

2022

ATEC
CONTABILIDADE PÚBLICA

BALANÇO
ANUAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDA
DE
GESTO
RA:

Prefeitura Municipal de
Carmópolis

GESTÃO: 2022

GESTOR:	ESMERALDA MARA SILVA CRUZ	CPF: 201.995.545-87		
ENDEREÇO RESIDÊNCIA:	RUA OTACILIO VIEIRA DE MELO, 121, INVASÃO			
MUNICÍPIO:	CARMOPOLIS	CEP: 49740-000	UF: SE	TELEFONE: (79)99949-8342
CARGO OU FUNÇÃO:	PREFEITA MUNICIPAL			
PERÍODO DE GESTÃO:	02/01/2022 a 31/12/2022			
E-MAIL:	gabinetedoprefeito@carmopolis.se.gov.br			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS

RELATÓRIO DE GESTÃO
– Exercício de 2022–

Em cumprimento às exigências legais, juntamos a Prestação de Contas do **exercício de 2022**, o presente Relatório de Gestão, onde procuramos demonstrar alguns indicadores que contribuirão para a avaliação da gestão deste órgão, sob o ponto de vista da legalidade, eficiência, eficácia, economicidade e efetividade na utilização dos recursos públicos.

Constam ainda no presente relatório, de forma resumida, todas as informações relacionadas à movimentação orçamentária, financeira e patrimonial da entidade. Todos os registros contábeis obedeceram rigorosamente a legislação em vigor, em especial a Lei Federal nº 4.320/64 e a Lei Complementar Federal nº 101/00.

I – DA DOCUMENTAÇÃO:

Integra a presente Prestação de Contas todos os documentos exigidos através da Resolução TC nº 222/02. Todos as peças foram arrumadas e encadernadas na ordem seqüencial estabelecida na referida Resolução.

II – DO PLANEJAMENTO:

No setor público, planejamento é o estudo e o estabelecimento das diretrizes e metas que deverão orientar a ação governamental. Planejamento é o processo de definição de um cenário futuro desejado e dos meios eficazes para alcançá-lo. No atual sistema orçamentário nacional, estabelecido pela Constituição Federal, três são os instrumentos utilizados para a operacionalização do processo de planejamento nos entes federados: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual.

A legislação orçamentária do Município de Carmópolis/SE, vigente durante o **exercício de 2022** é a seguinte:

Plano Plurianual 2018-2021	Lei 1186 de 13/12/2017
Lei de Diretrizes Orçamentárias	Lei 1253 de 16/11/2020
Lei Orçamentária	Lei 1255 de 26/11/2020



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS

Na Lei Orçamentária do **exercício de 2022**, a receita foi estimada em **R\$ 87.300.000,00** (**oitenta e sete milhões, trezentos mil reais**), distribuída entre as seguintes fontes:

Receita Tributária	16.076.134,90
Receita de Contribuições	1.080.000,00
Receita Patrimonial	56.250,00
Receita de Serviços	23.100,00
Transferências Correntes	71.530.120,70
Outras Receitas Correntes	1.147.000,00
Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	12.075,00
Transferências de Capital	4.488.239,40
Outras Receitas de Capital	50.000,00
Dedução do Fundef	(7.162.920,00)
TOTAL	87.300.000,00

A despesa do **exercício de 2022** foi fixada em igual valor a receita, configurando-se o equilíbrio orçamentário, estando distribuída entre as Unidades Orçamentárias que constituem a estrutura organizacional da Administração Municipal, da seguinte forma:

CAMARA MUNICIPAL DE ITABI	3.617.250,00
GABINETE DO PREFEITO	1.815.500,00
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE	5.801.000,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	4.698.500,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	8.795.426,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.719.696,27
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER.	11.030.473,70
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	1.153.000,00
SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO E CULTURA	838.100,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.244.000,00
PROCURADORIA GERAL	1.956.000,00
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	281.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA DO POVOADO AGUADA	2.166.000,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.214.625,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	4.225.250,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDOR	4.000,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	21.200,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	3.070.750,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	17.100.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO	585.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.925.754,03



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS

FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	36.775,00
TOTAL	87.3000,00

III – DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

A despesa inicialmente fixada na Lei Orçamentária sofreu algumas alterações no decorrer do exercício, ocasionada pela abertura de Créditos Adicionais, conforme demonstramos a seguir:

Despesa fixada inicial	87.300.000,00
Créditos suplementares abertos (+)	61.123.563,48
Créditos especiais abertos (+)	0,00
Redução de dotações (-)	59.371.563,48
Despesa autorizada final	89.052.000,00

Para cobertura dos Créditos Adicionais abertos, foram utilizados os recursos previstos no art. 43, § 1º, da Lei Federal nº 4.320/64.

IV – DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA:

a) RECEITA ARRECADADA

A receita orçamentária arrecadada no exercício importou em **R\$ 81.178.304,58 (Oitenta e um milhões, cento e setenta oito mil, trezentos e quatro reais e cinquenta e oito centavos)**, contra uma previsão de **R\$ 87.300.000,00 (Oitenta e sete milhões, trezentos mil reais)**, gerando uma arrecadação a **menor** no valor de **R\$ 6.121.695,42 (Seis milhões, cento e vinte e um mil, seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos)**, conforme o quadro comparativo abaixo.

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	89.912.605,60	87.770.747,69	2.141.857,91
Receitas de Capital	4.550.314,40	1.493.750,00	3.056.564,40
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB	(7.162.920,00)	(8.086.193,11)	923.273,11
TOTAL	87.300.000,00	81.178.304,58	6.121.695,42

Deste total arrecadado, merece especial destaque o FPM e o FUNDEB, que representam as principais fontes de receita do Município. Juntas, a arrecadação destas transferências constitucionais somou o montante de **R\$ 44.971.516,01 (Quarenta e quatro milhões, novecentos e setenta e um mil, quinhentos e dezesseis reais e um centavo)**.

A administração municipal vem implementando uma série de ações com o objetivo de ampliar a arrecadação dos tributos municipais, fato este que pôde ser constatado já neste exercício.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS

Os demonstrativos constantes desta Prestação de Contas evidenciarão de forma analítica, o comportamento de todas as fontes de arrecadação durante o exercício.

b) DA DESPESA

Dos créditos autorizados para o **exercício de 2022**, realizou-se uma despesa no valor de **R\$ 59.890.648,27 (Cinquenta e nove milhões, oitocentos e noventa mil, seiscentos e quarenta e oito reais e vinte e sete centavos)** contra uma autorização de **R\$ 87.300.000,00 (Oitenta e sete milhões, trezentos mil reais)**, gerando uma economia orçamentária na ordem de **R\$ 27.409.351,73 (Vinte e sete milhões, quatrocentos e nove mil, trezentos e cinquenta e um real e setenta e três centavos)**, conforme demonstrado a seguir:

Categoria Econômica	Autorizado	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	78.042.071,56	58.178.958,14	19.863.113,42
Despesas de Capital	8.827.428,44	1.711.690,13	7.115.738,31
Reserva de Contingência	430.500,00	0,00	430.500,00
TOTAL	87.300.000,00	59.890.648,27	27.409.351,73

As unidades orçamentárias que comprometeram um maior volume de despesas no exercício foram as Secretarias de Saúde e Educação. Juntas, estas representaram **R\$ 45.986.976,99 (Quarenta e cinco milhões, novecentos e oitenta e seis mil, novecentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos)** do total da despesa total do exercício. A despesa com o Poder Legislativo Municipal importou em **R\$ 3.709.786,73 (Três milhões, setecentos e nove mil, setecentos e oitenta e seis mil e setenta e três centavos)**.

Os limites constitucionais de gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino e com a aplicação de recursos em ações de saúde, foram rigorosamente observados.

Os demonstrativos anexos à Prestação de Contas demonstrarão de forma detalhada toda a movimentação da despesa orçamentária no exercício.

c) BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro, apresentado na forma estabelecida no art. 103, da Lei Federal nº 4.320/64, tem a seguinte composição:

Receita Orçamentária	89.057.577,40	Despesa Orçamentária	89.038.655,56
Transferências Financeiras Recebidas	20.300.907,97	Transferências Financeiras Concedidas	20.300.907,97
Receita Extraorçamentária	21.830.228,70	Despesa Extraorçamentária	22.533.936,19
Outras Operações Financeiras	0,00	Outras Operações Financeiras	0,00
Saldo do exercício anterior	8.475.878,18	Saldo p/ o exercício seguinte	7.791.092,53
TOTAL	139.664.592,25	TOTAL	139.664.592,25



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**

V – DA GESTÃO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, levantado em estrita observância às normas estabelecidas na Lei Federal nº 4.320/64, apresentou um saldo patrimonial **negativo**, na ordem de **R\$ - 20.047.358,03 (Vinte milhões, quarenta e sete mil, trezentos e cinquenta e oito reais e três centavos)**. De forma resumida, a posição do patrimônio público municipal em **31/12/2022** era a seguinte:

Ativo Financeiro	8.112.929,19	Passivo Financeiro	17.381.022,85
Ativo Permanente	55.136.124,05	Passivo Permanente	67.555.675,43
Saldo Patrimonial	0,00	Saldo Patrimonial	(21.687.645,04)
TOTAL	63.249.053,24	TOTAL	63.249.053,24

O resultado econômico do exercício foi **déficit em R\$ 7.023.829,87 (Sete milhões, vinte e três mil, oitocentos e vinte e nove mil e oitenta e sete centavos)**, decorrente da diferença entre as variações ativas e as variações passivas, apuradas conforme o Anexo 15 da Lei Federal nº 4.320/64, peça integrante desta Prestação de Contas. Resumidamente, o resultado econômico do exercício está demonstrado a seguir:

Variações Ativas	124.901.025,64	Variações Passivas	131.924.855,51
Déficit Verificado	7.023.829,87	Superávit Verificado	
TOTAL	131.924.855,51	TOTAL	131.924.855,51

IX – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através deste Relatório de Gestão procuramos enfatizar, de forma resumida, os principais aspectos decorrentes da execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2022. Com uma análise dos anexos integrantes desta Prestação de Contas, é possível obter uma visão mais detalhada sobre toda a movimentação dos bens e recursos públicos ocorrida no período.

Carmópolis/SE, 31 de dezembro de 2022.


ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE CARMÓPOLIS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DAS AÇÕES EM ÁREAS FINALÍSTICAS:

Relacionamos a seguir algumas das principais ações realizadas pela administração municipal durante o exercício de 2022, segmentadas por área de atuação.

Educação Infantil:

Relatório das Ações de 2022 da Educação Infantil
Coordenadora: Patrícia Vieira do Couto

As atividades foram desenvolvidas através da valorização das potencialidades e da construção dos conhecimentos dos nossos alunos. Foram atendidas crianças e suas famílias por meios de ações que fortaleceram o vínculo sócio afetivo entre criança-família-instituição. A exemplo:

- Jornada Pedagógica com professores e monitores para melhor preparação para receber as crianças no início do ano letivo, utilizando conhecimentos práticos-teóricos, capazes de auxiliar professores e monitores no desenvolvimento sócio construtivista da criança.
- Capacitação de professores e monitores para bom desempenho profissional diante das crianças de creche e pré-escola para serem grandes colaboradores para o processo de desenvolvimento da aprendizagem da criança;
- Execução dos projetos institucionais a exemplo (Semana da Páscoa, Meio Ambiente, Dia das Mães, Dias dos Pais, Festejos Juninos, Semana do Folclore, Semana da Pátria, Semana das Crianças, Consciência Negra, Semana Natalina). Todos com objetivo de desenvolver na criança o instinto participativo, colaborativo, desenvolvimento espacial e motor, bem como a leitura e a escrita de maneira lúdica, com envolvimento da família e muitas vezes da comunidade de maneira geral, ao saírem da escola para rua como espaço de aprendizagem.
- Projeto Biblioteca Itinerante que tem o objetivo reforçar a arte de contar histórias, incentivando o hábito da leitura, despertando a imaginação e criatividade da criança;
- Formação do Currículo de Sergipe para professores de Educação Infantil, pois é necessário entendermos que precisamos de um currículo que possa atender e garantir as especificidades e os direitos de aprendizagem e desenvolvimentos das crianças sendo assim um grande compromisso com as mesmas, hoje e no futuro.
- Encontros e Reuniões com diretoras, pais, professores e comunidade para darmos andamento aos trabalhos do Projeto Político Pedagógico com o acompanhamento da.
- Formação Pedagógica de Alfabetização para professores da Educação Infantil com a Equipe SEMED.
- Formação através da plataforma AVAMEC, programa "TEMPO DE APRENDER" do governo federal (MEC);



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- Formação pelo Programa Alfabetizar Pra Valer (PAPV) do governo do estado de Sergipe.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ensino Fundamental

Relatório das Ações de 2022 do Ensino Fundamental
Coordenadoras:

- Patrícia Regina Oliveira Santos – Anos Iniciais
 - Rosana Santos Silva Vieira - Anos Finais
 - Elton Lima da Silva- Modalidade EJA
- Maria de Lourdes da Silva Santana- Educação Inclusiva

A Secretaria Municipal da Educação, por meio deste relatório, da coordenação do Ensino Fundamental e EJA, apresenta as ações realizadas na Rede Municipal de Ensino de Carmópolis/Se. O mesmo teve como princípio norteador o Plano de Ação Pedagógico 2022 do Ensino Fundamental para subsidiar as práticas pedagógicas no âmbito das unidades, utilizou-se dos conhecimentos teórico-práticos adquiridos ao longo do trabalho, por considerar que a criança passa por estágios de desenvolvimento, e, a cada fase supera desafios, adquire e constrói um novo conhecimento. Essa etapa tem como objeto de estudo a alfabetização e a língua escrita, bem como os conhecimentos práticos do uso e apropriação das produções dos gêneros textuais existentes no meio social do qual interagem e os conhecimentos lógico matemático pautados nas recomposições das aprendizagens (Nunes, 1990). Teve-se também como foco o PROJETO PILOTO CENTENÁRIO DE CARMÓPOLIS, o mesmo norteou os trabalhos e ações das escolas da Rede de Ensino (que contemplou todas as etapas da educação básica, com projetos de incentivo à leitura e a escrita, a exemplo do (Sextou na Rede e o Carmópolis em Movimento), tivemos também oficinas de preparação para a PROVA SAESE, avaliação externa realizada pela Secretaria do Estado da Educação do Esporte e da Cultura, com distribuição de material de apoio pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED) para os 2º, 5º e 9º anos, bem como formação pedagógica de alfabetização com a equipe do Programa Alfabetizar Pra Valer, um programa do governo do estado, que em regime de colaboração com o município contribui para a alfabetização na idade certa dos alunos do ciclo de alfabetização, formação através da Plataforma AVAMEC, direcionado para cursos de alfabetização e de gestão, promovido e financiado pelo governo federal e acompanhamento mensal das atividades realizadas, foi realizado adesão ao programa Sergipe na idade certa (PROSIC) e implantação do programa de correção de fluxo na escola Municipal Dom Pedro I, formação de professores para apropriação das metodologias Prosic, adesão ao Programa Primeira Infância destinada a educação Infantil, adesão ao programa Educação e Família para as escolas do ensino Fundamental anos finais. Reabertura das salas de recursos multifuncionais para atender alunos atípicos da educação infantil e ensino fundamental, capacitação aos profissionais vinculados aos alunos atípicos e repactuação do programa Brasil na Escola.

O princípio do nosso trabalho se deu com a jornada pedagógica realizada no início do ano letivo de 2022 que, priorizou a organização de Oficinas de Planejamento Escolar, cujo tema foi: "Centenário de Carmópolis", nesse período foi entregue e analisado a Avaliação Diagnóstica para alunos do 1º ao 5º anos com os professores da rede, que teve como objetivo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

identificar os níveis de dificuldades específicos dos estudantes na assimilação do conhecimento, tanto relacionados ao desenvolvimento da leitura e da escrita, analisando assim quais conteúdos do currículo apresentam necessidades de aprendizagem, possibilitando aos coordenadores escolar um norteador para os trabalhos pedagógicos. Em sequência foi proposto uma sugestão de Plano de Ensino Anual alinhado a BNCC/ Currículo Sergipano correspondente a I Unidade do ano letivo de 2022 para todos os seguimentos, no entanto, a rede adotou a sugestão apresentada, seguindo assim o planejamento das atividades pedagógicas das instituições do corrente ano. Foram também entregues sugestões de materiais didáticos de alfabetização, bem como impressões e materiais de ornamentações para turmas que apresentavam dificuldades de aquisição da linguagem escrita e leitura, assim também modelos de planejamento semanal alinhado a nova política educacional, reuniões para alinhamentos dos desenvolvimentos das Oficinas, materiais e simulados para reforço da prova SAESE, sensibilização com realizações de aulões e entrega de brindes para os alunos dos 5º anos da rede, para mobilização das avaliações externas. Cronograma de visitas nas escolas a cada quinze dias para resolução de possíveis questionamentos e necessidades, participação nas formações para a execução das oficinas de Alfabetização, aplicação de prova diagnóstica, acompanhamento mensal às unidades para constatação das demandas e possíveis alternativas de soluções, aulões de dicas de língua portuguesa e matemática alinhadas aos descritores da prova SAESE, feira de Ciências/ focado nos cuidados ao meio ambiente e saúde, privilegiando, os cuidados com animais e conhecimentos ambientais, realização de reuniões periódicas e cursos de estudo dos elementos constituintes da Prova SAESE com diretores, coordenadores e professores na perspectiva de encontrar um caminho metodológico que elevassem os resultados do IDESE 2022, distribuição de materiais com enfoque na Prova SAESE, ênfase e apoio aos projetos elencados no planejamento das escolas, distribuição de instrumentais da rotina docente (diários, esqueleto de planejamento...), aplicação de quatro simulados (dois por semestre), fomento ao projeto de leitura "Centenário de Carmópolis – Nosso Povo, Nossa gente, por uma cidade mais feliz....."

Já no que diz respeito à Pasta responsável por toda a área motora dos alunos, A Ed. Física, somados por um trabalho em equipe dos professores da rede, foram contemplados os alunos dos 4ºs ao 9ºs anos com as modalidades esportivas com o projeto Carmópolis em Movimento, Ballet, por entender que o Esporte Educacional é uma manifestação do **esporte** com foco na inclusão social e sua base é o processo de aprendizado e desenvolvimento integral do ser humano, não apenas a formação do indivíduo como um possível atleta, mas como cidadão. Ele adapta regras, estruturas, espaços e gestos motores de acordo com as realidades de cada território respeitando as questões específicas do nosso município. Essas atividades aconteceram na quadra do Colégio Adília assim como na quadra do Colégio Maria Carmen e foi realizado por todo o período do primeiro e do segundo semestre.

As Atividades Esportivas assim como os torneios esportivos também envolveram os alunos dos demais seguimentos. Estendidas essas atividades para o alunado das turmas do EJA e do PAEJA, pois a coordenação acompanhou e incentivou de perto todas as atividades dos nossos alunos do turno da noite, bem como realização de gincanas, acompanhamento pedagógico e realização de atividades complementares, envolvendo experiências de suas vivências incorporando assim ao componente PROJETO DE VIDA, EDUCAÇÃO FINANCEIRA E EMPREENDEDORISMO.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Como forma de incentivar e oportunizar as atividades pedagógicas e também motoras de nossos alunos, foi construído uma tabela de visitas ao CENTRO DE GINÁSTICA ARTHUR ZANETT para os alunos das unidades escolares (1º aos 8º anos) com todo apoio do transporte escolar, onde conseguimos concluir com êxito as atividades pedagógicas. Pois o nosso Centro de Ginástica é referência no Estado de Sergipe.

Acompanhando o Programa de Alfabetização do ano 2022, a coordenação dos anos iniciais, consolidou o planejamento para execução dos trabalhos com os assistentes de ensino, viabilizou as aplicações das provas de Fluência dos alunos dos 2º anos do programa CAED (PARC). Participação nas formações do Programa "Alfabetizar Pra Valer" treinamentos dos aplicadores para a Avaliação de fluência com alunos dos 2º anos, coordenado pelo programa Alfabetizar pra Valer do governo do Estado de Sergipe adotado pelo município. Participação nos encontros do programa Pro futuro e dos trabalhos desenvolvidos do Projeto Aula Digital com reintegração das salas de informática de algumas escolas e orientações para a Educação Conectada.

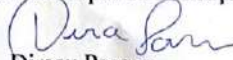
Com isso, é possível constatar um trabalho educativo em busca de uma educação pública de qualidade, democrática e com inclusão social; fundamentada na unidade de ação e na concepção de formação plena que venha garantir a aprendizagem e a cidadania dos educandos, com o efetivo processo de ensino e aprendizagem como instrumento de desenvolvimento do sujeito, fundamentado no direito e no respeito à diversidade e pautado sempre, na valorização e comprometimento de todos os agentes educacionais da Rede Municipal de Ensino de Carmópolis Sergipe, priorizando a constante Busca Ativa dos nossos alunos por meio de ações integradas mediante colaboração de outras secretarias.

Referência Bibliográfica:

NUNES, Therezinha. Construtivismo e alfabetização: um balanço crítico. Educ. Revista, Belo Horizonte, 1990. Disponível em:

http://educa.fcc.org.br/scielo.php?pid=S0102-46981990000200004&script=sci_arttext.

Secretário Municipal da Educação


Dirceu Passos



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CONVÊNIOS:

A administração municipal, através de parcerias com órgãos da Administração Federal e Estadual, realizou as seguintes ações:

Nº do Convênio	Órgão Concedente	Objeto	Valor
Sem numeração especificada	Emendas especiais Federais	Serviços de engenharia para reforma da garagem municipal no município de Carmópolis/se.	R\$ 200.000,00
50-146-2022	Emendas de Transferências Especial	Despesa de Custeio	R\$ 100.000,00
50-11-2022	Emendas Estaduais	Apoio para Despesa de Custeio - apoio financeiro a órgãos públicos e Entidades filantrópicas para Desenvolvimento de ações específicas de Saúde	R\$ 100.000,00
49-357-2022	Emendas Estaduais	Apoio financeiro para despesas de investimento	R\$30.000,00
Sem numeração especificada	Emendas Federais 2022	Saúde Custeio	R\$500.000,00
Sem numeração especificada	Emendas Federais 2022	Saúde Custeio - Extra	R\$ 350.000,00
Sem numeração especificada	Emendas Federais 2022	Saúde Custeio - Extra	R\$ 1.316.000,00
906723/2020	Fundação Nacional de Saúde (Funasa)	2ª Etapa Da Implantação de Sistema de Abastecimento de Água no Assentamento São José	R\$ 250.000,00
889338/2019	Ministerio do Desenvolvimento Regional	Recapeamento Asfáltico de Ruas no Município de Carmópolis/SE	R\$ 240.000,00
884678/2019	Ministerio do Desenvolvimento Regional	Recapeamento Asfáltico de Ruas no Município de Carmópolis/SE	R\$ 478.000,00
864443/2018	Fundação Nacional de Saúde (Funasa)	Implantação de Sistema de Abastecimento de Água, no Município de Carmópolis-SE	R\$ 250.000,00

Felipe Santiago Lima
Secretário Mun. de Obras e Serv. Urbanos

Prefeitura Municipal de Carmópolis – Carmópolis/SE - Praça 16 de Outubro, nº 135, Centro
CNPJ 13.108.535/0001-22 – CEP 49740-000 Tel.: (79) 3277-1210
Home-page: www.carmopolis-se.com.br E-mail: carmopolis@carmopolis-se.com.br



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

DAS AÇÕES EM ÁREAS FINALÍSTICAS:

Relacionamos a seguir algumas das principais ações realizadas pela administração municipal durante o exercício de 2022, segmentadas por área de atuação.

Obras Públicas, Habitação e Saneamento

Principais atividades realizadas na área de saneamento básico: Tratamento e distribuição de água potável através do SAAE e poços artesianos executados nas comunidades e assentamentos locais, coleta de esgoto, realizado através de caminhões limpa fossa e limpeza periódica na questão da drenagem urbana da coleta realizada das águas pluviais, bem como a coleta e destinação correta dos resíduos sólidos através de aterros sanitários licenciados e regulares.

Com o objetivo de atender as prerrogativas da Política Nacional da Habitação (PNH), o município dispõe do acesso a população de baixa renda a uma moradia digna, buscando a integração de uma política social de habitação com uma política de desenvolvimento urbano, com a pandemia da COVID-19, muitas famílias foram afetadas e ficaram sem seus sustentos dentro de casa, impossibilitando assim o pagamento de um aluguel, abrindo mão de sua dignidade habitacional, recorrendo assim, aos subsídios para moradia de aluguel, assim como é fornecido integrando as equipes multidisciplinares de assistência social e da equipe de obras e serviços urbanos, afim de fornecer o melhor.

A secretaria de obras e serviços urbanos da Prefeitura Municipal de Carmópolis durante o ano de 2022, trabalhou arduamente através de suas equipes de serviços urbanos realizando trabalhos de limpeza de ruas, bem como prestando serviços de adequação e reparos em equipamentos públicos urbanos, como pintura e conservação de espaços públicos como a respeito de Praças, canteiros e parques públicos, como algumas adequações nas áreas que estavam com problemas no passeio ou na via de transporte de carros ou caminhões, adequações e limpezas de fossas dentre outras coisas, é claro que se faz necessário, citar as reformas que foram realizadas, ou seja, a reforma da praça do Gordura, da Sede da Guarda Municipal, a execução do recapeamento de vias no bairro bela vista, adequações nas escolas, ampliação e reforma do hospital municipal, dentre outros.

Abaixo segue fotos dos serviços realizados pela Secretária de Obras e Serviços Urbanos:





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS





**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS



Felipe Santiago Lima
Secretário Mun. de Obras e Serv. Urbanos



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

PROJETOS EM ANDAMENTO

Nos termos estabelecidos no art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/00 e na Resolução TC nº 222/02, demonstramos abaixo a relação de projetos em andamento em 31/12/2022:

DESCRIÇÃO DO PROJETO	DATA DO INÍCIO	DATA PREVISTA - CONCLUSÃO
Reforma do mirante do Complexo Monte Carmelo no Município de Carmópolis/SE.	15/09/2022	30/12/2023
Pavimentação em Áreas Rurais	10/08/2022	20/12/2023
2ª Etapa Implantação de Sistema de Abastecimento de Água, no Município de Carmópolis-SE	29/09/2022	29/02/2024
Implantação de Sistema de Abastecimento de Água, no Município de Carmópolis-SE	10/06/2022	10/11/2023
Construção de creche tipo 1 (Povoado Aguada) Creche Proinfância Tipo I - Povoado Aguada	23/11/2018	30/12/2023
Revitalização da quadra poliesportiva do clube do povoado aguada, no município de carmópolis/SE	10/03/2022	10/06/2023
Revitalização da quadra e campo society, localizada na avenida dos petroleiros, bairro Marcelo Déda Chagas (feijão andu)	10/03/2022	10/06/2023
Contratação De Empresa Especializada Para Execução De Serviços De Engenharia Para Manutenção Preventiva, Corretiva E Ampliação Da Recepção Do Hospital Municipal De Carmópolis, Sob A Administração Da Prefeitura Municipal De Carmópolis/Se.	06/04/2022	06/06/2023
Recapeamento Asfáltico de Ruas no Município de Carmópolis/SE 889338/2019	22/09/2021	10/05/2023
Recapeamento Asfáltico de Ruas no Município de Carmópolis/SE 884678/2019	22/09/2021	10/05/2023

Carmópolis (SE), 05 de abril de 2023

Felipe Santiago Lima
Secretário Mun. de Obras e Serv. Urbanos



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

**RELATÓRIO DO
CONTROLE INTERNO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
EXERCÍCIO 2022**

MARÇO DE 2023



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022

Em cumprimento as determinações legais, em observância ao que dispõe a Resolução TCE/SE nº 206 de 1º de novembro de 2001, o Controle Interno realizou Auditoria Contábil, Financeira, Orçamentária e Patrimonial, bem como a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF), utilizando dispositivos legais estabelecidos pelas Constituições Federal e Estadual, a Lei nº 4.320/64 e a Lei Orgânica Municipal, procedemos a análise da Prestação de Contas acima referida, tendo a relatar o seguinte:

1 – PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Prestação de Contas em exame, referente ao exercício de 2022, conforme informações passadas pelo escritório de contabilidade que presta serviço no município de Carmópolis, da responsabilidade da Sra. Esmeralda Mara Silva Cruz, Prefeita Municipal de Carmópolis, foi elaborada em obediência as normas da Lei Federal nº 4.320/64 e legislação pertinente, estando composta do Relatório de Gestão, Balanços Orçamentários, Financeiro e Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Anexos.

2 – DO ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento para o exercício de 2022, aprovado pela Lei Municipal nº 1273, de 01/12/2021, estimou a receita e fixou a despesa em **R\$ 87.300.000,00** (Oitenta e sete milhões e trezentos mil reais).

Descrição	Previsão
Receita Tributária	16.076.134,90
Receita de Contribuições	1.080.000,00
Receita Patrimonial	56.250,00
Receita de Serviços	23.100,00
Transferências Correntes	71.530.120,70
Outras Receitas Correntes	1.147.000,00
Deduções	-7.162.920,00
Alienação de Bens	12,075,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

Transferências de Capital	4.488.239,40
Outras Receitas de Capital	50.000,00
Total Geral	87.300.000,00

Tabela: Despesa por Funções de Governo

Função	Valor
Legislativa	3.617.250,00
Judiciária	1.956.000,00
Administração	19.916.750,00
Assistência Social	4.190.954,03
Saúde	14.719.696,27
Educação	27.690.473,70
Cultura	434.100,00
Urbanismo	8.170.201,00
Habitação	152.000,00
Saneamento	3.371.750,00
Gestão Ambiental	191.000,00
Agricultura	1.074.625,00
Indústria	389.000,00
Comércio e Serviços	82.000,00
Energia	171.000,00
Transporte	45.000,00
Desporto e Lazer	697.700,00
Reserva	430.500,00
TOTAL	87.300.000,00

A despesa autorizada foi alterada no decorrer do exercício por meio de créditos adicionais legalmente autorizados, conforme valores abaixo:

Despesa fixada inicial	87.300.000,00
Créditos suplementares abertos (+)	61.123.563,48
Créditos especiais abertos (+)	-
Redução de dotações (-)	59.371.563,48
Despesa autorizada final	89.052.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

A receita orçamentária arrecadada no período, assim se comportou:

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo	Excesso
Receitas Correntes	89.912.605,60	95.550.020,51		5.637.414,91
Receitas de Capital	4.550.314,40	1.593.750,00	2.956.564,40	(2.956.564,40)
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB	(7.162.920,00)	(8.086.193,11)		(923.273,11)
TOTAL	87.300.000,00	89.057.577,40		1.757.577,40

Classificação da Despesa|:

Categoria Econômica	Autorizado
Despesas Correntes	78.042.071,56
Despesas de Capital	8.827.428,44
Reserva de Contingência	430.500,00
TOTAL	87.300.000,00

A despesa empenhada até o período atingiu o montante de **R\$ 89.038.655,56** (oitenta e nove milhões, trinta e oito mil, seiscientos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), as liquidações decorrentes de empenhos até o trimestre, importou em **R\$ 88.738.268,22** (oitenta e oito milhões, setecentos e trinta e oito mil, duzentos e sessenta e oito reais e vinte e dois centavos). Do volume acumulado de despesas empenhadas e devidamente liquidadas, foram pagas até o trimestre a importância de **R\$ 82.197.046,30** (oitenta e dois milhões, cento e noventa e sete mil, quarenta e seis reais e trinta centavos). Segue abaixo um resumo da execução da despesa orçamentária:

Tabela: Demonstrativo das Despesas

Despesas Orçamentárias	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo
Fundo Municipal de Assistência Social	5.018.942,69	5.002.315,69	4.266.122,44	3.211,57
Fundo Municipal de Saúde	18.107.318,55	18.091.052,14	17.227.754,89	6.239,46
Prefeitura	59.890.648,27	59.809.537,97	55.289.428,65	3.385,34
Serviço Autônomo de Água e Esgoto	2.311.959,32	2.125.575,69	1.711.701,94	135,67
Câmara Municipal	3.709.786,73	3.709.786,73	3.702.038,38	372,40
CONSOLIDADA	89.038.655,56	88.738.268,22	82.197.046,30	13.344,44



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

3 – DO BALANÇO FINANCEIRO:

O Balanço Financeiro foi elaborado de acordo com o art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64, tendo a seguinte movimentação:

Receita Orçamentária	89.057.577,40	Despesa Orçamentária	89.038.655,56
Transferências Financeiras Recebidas	20.300.907,97	Transferências Financeiras Concedidas	20.300.907,97
Receita Extraorçamentária	21.830.228,70	Despesa Extraorçamentária	22.533.936,19
Outras Operações Financeiras	0,00	Outras Operações Financeiras	0,00
Saldo do exercício anterior	8.475.878,18	Saldo p/ o exercício seguinte	7.791.092,53
TOTAL	139.664.592,25	TOTAL	139.664.592,25

4 – DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

O Balanço Patrimonial que representa os bens, direito e obrigações que compõem a substância patrimonial da entidade, foi elaborado de acordo com as normas legais, estando assim demonstrado:

Ativo Financeiro	8.134.100,45	Passivo Financeiro	17.381.022,85
Ativo Permanente	55.114.952,79	Passivo Permanente	67.555.675,43
Saldo Patrimonial	0,00	Saldo Patrimonial	(21.687.645,04)
TOTAL	63.249.053,24	TOTAL	63.249.053,24

A Demonstração das Variações Patrimoniais, demonstrativo que evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da entidade durante o exercício, teve a seguinte movimentação:

Variações Ativas	124.901.025,64	Variações Passivas	131.924.855,51
Déficit Verificado	7.023.829,87	Superávit Verificado	
TOTAL	131.924.855,51	TOTAL	131.924.855,51



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS**

5 – DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS:

Em análise aos limites legais e constitucionais relativos as despesas, fizemos as seguintes constatações:

5.1 APLICAÇÃO DO FUNDEB

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB é um fundo de natureza contábil, instituído pela Emenda Constitucional nº 53, de 19 de dezembro de 2006, regulamentado pela Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007, art. 60 do ADCT, e, no âmbito do TCE Sergipe, através da Resolução TC nº 243, de 13 de setembro de 2007, sendo uma das mais importantes fontes de financiamento das ações da Educação Básica.

Verificamos que o percentual utilizado dos Recursos do FUNDEB até dezembro/2022 aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da Educação corresponde a **103,01%**. Está, portanto, o Município, **CUMPRINDO** a determinação relativa à remuneração dos profissionais do magistério que seria de no mínimo 70% do FUNDEB na remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental.

GASTOS COM O FUNDEB – 70%	
Receita do Fundeb (Transf. Fundeb + Aplicação Fundeb)	15.591.212,32
70% da Receita do Fundeb	10.913.848,62
Valor aplicado na Remuneração do Magistério	16.061.104,13
<u>Percentual aplicado</u>	103,01%

5.2 – Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

O Município aplicará vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida e proveniente de transferências, na manutenção e



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

desenvolvimento do ensino público, na forma estabelecida no art. 212 da Constituição Federal.

Demonstra as despesas da MDE, empenhadas e pagas no exercício, na aplicação dos recursos na manutenção de ensino, considera-se os pagamentos realizados pela conta bancária da MDE, a qual deverá estar vinculada. Os níveis de ensino que compõem à atuação prioritária do Município são a educação infantil e o ensino fundamental (art. 211, parágrafo 2º e 3º da Constituição Federal).

Os gastos totais com a manutenção e desenvolvimento do ensino atingiram, até o período em análise, foi no montante de R\$ 15.177.881,11 (quinze milhões, cento e setenta e sete mil, oitocentos e oitenta e um reais e onze centavos), equivalentes a **25,58%** da receita resultante de impostos e transferências, Portanto **CUMPRINDO** a legislação, conforme quadro abaixo:

GASTOS COM MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
Receita de impostos e transferências	59.342.835,19
Gastos com o MDE	7.600.246,56
Valor da dedução para a formação do Fundeb	7.577.634,55
Valor aplicado na manutenção de desenvolvimento do ensino	15.177.881,11
<u>Percentual aplicado</u>	25,58%

5.3 – Gastos com a Saúde

Os Municípios aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a alínea "b" do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos da Constituição Federal.

As despesas com ações e serviços públicos de saúde foram financiadas com recursos movimentados por meio do Fundo Municipal de Saúde, conforme o



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

parágrafo único do artigo 2º da Resolução TC nº 283, de 03 de outubro de 2013 do TCE Sergipe.

Considerar-se-ão como despesas com ações e serviços públicos de saúde aquelas voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde que atendam, simultaneamente, aos princípios instituídos no art. 7º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.

Os gastos totais da administração com ações e serviços públicos de saúde, até o período em análise, foi equivalente a **16,70%**, **CUMPRINDO**, conforme quadro abaixo:

GASTOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	
<u>Receita de impostos e transferências</u>	56.854.440,19
<u>Total das despesas consideradas</u>	9.497.148,81
<u>Percentual aplicado</u>	16,70%

5.4 DESPESAS TOTAL COM PESSOAL

A despesa total com pessoal do Poder Executivo até o período em análise, apurada de acordo com o disposto no art. 18, § 2º, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, corresponde a 66,52% (sessenta e seis virgula cinquenta e dois por cento) da receita corrente líquida, conforme dados abaixo:

GASTOS COM PESSOAL LRF – ULTIMOS 12 MESES	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	85.287.304,42
GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	56.732.526,89
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL	66,52%



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS**

5.5 REPASSE MENSAL DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO

De acordo com o artigo 168 da Constituição Federal os valores a título de duodécimo deverão ser repassados até o dia 20 de cada mês ao Poder Legislativo.

O valor mensal a ser repassado em 2022 para o Poder Legislativo conforme limites estabelecidos no artigo 29-A da Constituição Federal foi de 309.168,36 (trezentos e nove mil, cento e sessenta e oito reais e trinta e seis centavos). O Município de Carmópolis finalizou o exercício de 2022 efetuando repasse acumulado em 3.710.020,33 (três milhões, setecentos e dez mil, vinte reais e trinta e três centavos). Cumprindo desta maneira ao que determina a Constituição Federal.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

6 – CONCLUSÃO:

O Controle Interno avaliando o período de outubro a dezembro de 2022, quanto aos diversos aspectos que envolvem a Administração do Município de Carmópolis no que se refere à eficiência, eficácia e efetividade, conclui pela boa atuação da gestão administrativa no trimestre em análise.

A implementação de procedimentos de controles, fruto do desejo de se criar uma estrutura compatível com o bom desenvolvimento das ações, veio favorecer a aplicação de recursos públicos de forma mais eficaz, propiciando a efetividade das ações públicas em benefício da sociedade.

Pela análise dos documentos postos à nossa disposição, concluímos que os procedimentos adotados pelo órgão, encontram-se de acordo com as normas vigentes.

Este é o nosso parecer, salvo melhor juízo.

Carmópolis/SE, 31 de março de 2023.


ADRIANO VIEIRA DA SILVA DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício de 2022, conjugados com os resultados apresentados pela Secretaria Municipal de Controle Interno em seu Relatório, somos de parecer favorável pela **REGULARIDADE DAS CONTAS** e a sua conseqüente **APROVAÇÃO**.

Carmópolis/SE, 31 de março de 2023.


ADRIANO VIEIRA DA SILVA DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certificamos que a Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Carmópolis, referente ao exercício de 2022, de responsabilidade da Sra. Esmeralda Mara Silva Cruz, foi devidamente analisada pela Secretaria Municipal de Controle Interno, sendo aplicados os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada qualquer irregularidade.

Carmópolis/SE, 31 de março de 2023.


ADRIANO VIEIRA DA SILVA DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS**

**Relatório destacando as providências tomadas para eliminar a sonegação,
racionalizar a arrecadação e cobrar a dívida ativa**

A Secretaria Municipal de Finanças, engajada no esforço da administração de aumentar a arrecadação dos tributos municipais, implementou, durante o exercício de 2022, uma série de medidas com vistas ao combate à sonegação fiscal e a inadimplência, dentre as quais podemos destacar:

- a) Avisos de cobrança sistemáticas ao contribuinte;
- b) Fiscalizações Periódicas;
- c) Emissão de certidões com prazos limitados de no máximo 60 dias;
- d) Parcelamento compatível com a situação econômica do contribuinte;
- e) Exigência de certidão em todos os casos de pagamento transferências de imóveis etc.

Em decorrência destas ações, obtivemos já neste exercício um aumento na arrecadação dos tributos municipais, sobretudo no que tange ao exercício anterior. À guisa de comparação, no exercício de 2021 a receita tributária do Município importou em R\$ 16.703.772,91 (dezesesseis milhões, setecentos e três mil, setecentos e setenta e dois reais e noventa e um centavos), enquanto neste exercício conseguimos arrecadar o total de R\$19.761.407,62 (dezenove milhões, setecentos e sessenta e um mil, quatrocentos e sete reais e sessenta e dois centavos).

É importante ressaltar as dificuldades que encontramos para arrecadar tributos de uma população extremamente carente de recursos. Apesar disto, não nos eximimos deste nosso dever legal, e, continuaremos buscando, a cada ano, contribuir a aumentar a nossa receita própria, demonstrando assim o comprometimento dessa administração com a manutenção do equilíbrio das contas municipais.

Carmópolis/SE, 14 de abril de 2023.

ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
Prefeita Municipal



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA - CONSOLIDADO (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
1 RECEITAS CORRENTES		95.550.020,51	3	DESPESAS CORRENTES	86.937.460,11
11 RECEITA TRIBUTARIA		21.461.665,62	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.047.347,22
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.191.285,06	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.890.112,89
13 RECEITA PATRIMONIAL		530.210,79	**	SUPERÁVIT	526.367,29
16 RECEITA DE SERVIÇOS		44.228,34			
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES		71.677.650,76			
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		644.979,94			
9 DEDUÇÕES		-8.086.193,11			
92 Dedução de Receita por Restituições		-507.680,10			
95 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-7.577.634,55			
98 Dedução de Receita por Retificações		-878,46			
TOTAL		87.463.827,40	TOTAL		87.463.827,40
** SUPERÁVIT CORRENTE		526.367,29			
2 RECEITAS DE CAPITAL		1.593.750,00	4	DESPESAS DE CAPITAL	2.101.195,45
22 ALIENACAO DE BENS		677.500,00	44	INVESTIMENTOS	1.369.381,24
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		916.250,00	46	AMORTIZACAO DA DIVIDA	731.814,21
			**	SUPERÁVIT	18.921,84
TOTAL		2.120.117,29	TOTAL		2.120.117,29
RESUMO RECEITA			RESUMO DESPESA		
CONTA		TOTAL	CONTA		TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES		95.550.020,51	3	DESPESAS CORRENTES	86.937.460,11
2 RECEITAS DE CAPITAL		1.593.750,00	4	DESPESAS DE CAPITAL	2.101.195,45
9 DEDUÇÕES		-8.086.193,11	9	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00



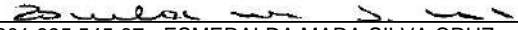
MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA - CONSOLIDADO (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

DÉFICT	0,00	SUPERÁVIT	18.921,84
TOTAL DA RECEITA	89.057.577,40	TOTAL DA DESPESA	89.057.577,40

CARMOPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022


 201.995.545-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
 PREFEITA MUNICIPAL


 809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE
 CONTADORA



MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

RECEITA - RESUMO GERAL - CONSOLIDADO (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

CONTA		TOTAL
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	95.550.020,51
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	21.461.665,62
1110.00.00.00	IMPOSTOS	18.977.982,03
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.577.915,41
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.547.643,62
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	532.729,99
1112.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	457,66
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	993.358,81
1112.50.04.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	21.097,16
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	30.271,79
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	30.218,59
1112.53.02.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	53,20
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	5.033.826,03
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	5.033.826,03
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5.022.489,66
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	11.336,37
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	12.366.240,59
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	12.366.240,59
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12.345.410,39
1114.51.12.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.111,69
1114.51.13.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	18.605,15
1114.51.14.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.113,36
1120.00.00.00	TAXAS	2.483.683,59
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.483.683,59
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.372.585,46
1121.01.02.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	50.214,83
1121.01.03.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	46.723,93
1121.01.04.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	14.159,37
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.191.285,06
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.191.285,06
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.191.285,06
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.191.285,06
1241.50.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.191.285,06



MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RECEITA - RESUMO GERAL - CONSOLIDADO (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

CONTA		TOTAL
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	530.210,79
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	147.591,10
1311.01.00.00	Aluguéis de Imóveis Urbanos	147.591,10
1311.01.11.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	147.591,10
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	382.619,69
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	382.619,69
1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	382.619,69
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	44.228,34
1690.00.00.00	Outros Serviços	44.228,34
1699.00.00.00	Outros Serviços	44.228,34
1699.99.00.00	Outros Serviços	44.228,34
1699.99.01.00	Outros Serviços - Principal	33.567,10
1699.99.02.00	Outros Serviços - Multas e Juros	10.661,24
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	71.677.650,76
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	43.369.403,75
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	29.573.238,76
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	29.427.487,99
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	26.939.092,99
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.380.175,82
1711.51.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.108.219,18
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	145.750,77
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	145.750,77
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	7.545.883,81
1712.51.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	1.494.049,15
1712.51.01.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.494.049,15
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	5.761.415,84
1712.52.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	3.837.689,56
1712.52.31.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	1.271.641,21
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	652.085,07
1712.99.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	290.418,82
1712.99.01.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	290.418,82
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.158.871,11
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.158.871,11



MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

RECEITA - RESUMO GERAL - CONSOLIDADO (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

CONTA		TOTAL
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	4.633.745,00
1713.50.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	177.435,60
1713.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	226.230,41
1713.50.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	116.105,24
1713.50.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	5.354,86
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	618.803,34
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	314.011,74
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	314.011,74
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	251.727,98
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	251.727,98
1714.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	53.063,62
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	53.063,62
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	463.257,31
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	463.257,31
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	463.257,31
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	9.349,42
1719.58.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	9.349,42
1719.58.01.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	9.349,42
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.705.334,66
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.824.966,07
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	10.027.926,67
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.027.926,67
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	774.596,04
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	774.596,04
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.812,46
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.812,46
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	19.630,90
1721.53.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	19.630,90
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	69.454,64
1722.50.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	69.454,64
1722.50.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	69.454,64
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	822.671,96
1724.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	822.671,96



MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

RECEITA - RESUMO GERAL - CONSOLIDADO (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

CONTA		TOTAL
1724.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	822.671,96
1729.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	988.241,99
1729.51.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	169.760,00
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	169.760,00
1729.52.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	718.481,99
1729.52.01.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	718.481,99
1729.99.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	100.000,00
1729.99.01.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	100.000,00
1731.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	58.884,33
1731.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	58.884,33
1731.50.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	58.884,33
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	15.544.028,02
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	15.544.028,02
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	15.544.028,02
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	644.979,94
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.520,92
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	2.520,92
1911.09.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	2.520,92
1911.09.01.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	2.520,92
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112.984,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	112.984,00
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	112.984,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	529.475,02
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes	529.475,02
1999.99.00.00	Outras Receitas	529.475,02
1999.99.21.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	529.475,02
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.593.750,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	677.500,00
2213.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	677.500,00
2213.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	677.500,00
2213.01.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	677.500,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	916.250,00
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	716.250,00



MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

RECEITA - RESUMO GERAL - CONSOLIDADO (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

CONTA		TOTAL
2414.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	716.250,00
2414.01.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	716.250,00
2414.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	716.250,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	200.000,00
2429.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	200.000,00
2429.99.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	200.000,00
2429.99.01.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	200.000,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES	-8.086.193,11
9200.00.00.00	Dedução de Receita por Restituições	-507.680,10
9217.21.50.00	Restituições - Cota-Parte do ICMS	-507.680,10
9217.21.50.01	Restituições - Cota-Parte do ICMS - Principal	-507.680,10
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-7.577.634,55
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-7.577.634,55
9517.11.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-5.416.567,93
9517.11.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-5.387.417,82
9517.11.51.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-5.387.417,82
9517.11.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-29.150,11
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-29.150,11
9517.21.00.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.161.066,62
9517.21.50.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS	-2.005.585,15
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.005.585,15
9517.21.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA	-154.919,04
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-154.919,04
9517.21.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios	-562,43
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-562,43
9800.00.00.00	Dedução de Receita por Retificações	-878,46
9817.00.00.00	Dedução de Receita por Retificações - Transferências Correntes	-878,46
9817.51.00.00	Retificações - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	-878,46
9817.51.50.00	Retificações - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	-878,46
9817.51.50.01	Retificações - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	-878,46



MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

RECEITA - RESUMO GERAL - CONSOLIDADO (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

CONTA	TOTAL
-------	-------

RESUMO GRUPO - CONSOLIDADO

CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	95.550.020,51
2	RECEITAS DE CAPITAL	1.593.750,00
9	DEDUÇÕES	-8.086.193,11
TOTAL DA RECEITA		89.057.577,40

CARMÓPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022


 201.995.545-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ

PREFEITA MUNICIPAL


 809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE

CONTADORA



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: LEGISLATIVO

ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		3.683.546,32
	15000000	3.683.546,32
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.113.827,71
	15000000	3.113.827,71
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		3.113.827,71
	15000000	3.113.827,71
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		2.521.384,43
	15000000	2.521.384,43
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		538.336,30
	15000000	538.336,30
3190.94.00.00 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		54.106,98
	15000000	54.106,98
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		569.718,61
	15000000	569.718,61
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		569.718,61
	15000000	569.718,61
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		152.000,00
	15000000	152.000,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		54.615,27
	15000000	54.615,27
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		180.907,25
	15000000	180.907,25
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		560,00
	15000000	560,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		89.628,09
	15000000	89.628,09
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		92.008,00
	15000000	92.008,00
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		26.240,41



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

	15000000	26.240,41
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		26.240,41
	15000000	26.240,41
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		26.240,41
	15000000	26.240,41
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.240,41
	15000000	26.240,41
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		3.683.546,32
4 - DESPESAS DE CAPITAL		26.240,41
	TOTAL DA DESPESA	3.709.786,73



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMÓPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		17.845.932,31
	15001002	10.106.772,76
	16000000	6.217.224,32
	16210000	50.789,55
	16350000	1.357.354,70
	16590000	113.790,98
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.907.371,04
	15001002	6.963.760,13
	16000000	5.084.163,30
	16350000	859.447,61
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		12.907.371,04
	15001002	6.963.760,13
	16000000	5.084.163,30
	16350000	859.447,61
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.319.273,92
	15001002	953.685,55
	16000000	1.365.588,37
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		9.391.466,54
	15001002	5.227.965,77
	16000000	3.305.411,66
	16350000	858.089,11
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.014.885,56
	15001002	756.255,98
	16000000	258.629,58
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		154.533,69
	16000000	154.533,69
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		72,12
	15001002	72,12
3190.94.00.00 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		15.472,71



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

	15001002	15.472,71
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.938.561,27
	15001002	3.143.012,63
	16000000	1.133.061,02
	16210000	50.789,55
	16350000	497.907,09
	16590000	113.790,98
3371.00.00.00 - TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		215.417,86
	15001002	11.813,50
	16000000	152.814,81
	16210000	50.789,55
3371.70.00.00 - TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		215.417,86
	15001002	11.813,50
	16000000	152.814,81
	16210000	50.789,55
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		4.723.143,41
	15001002	3.131.199,13
	16000000	980.246,21
	16350000	497.907,09
	16590000	113.790,98
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		3.410,00
	15001002	3.410,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		1.472.677,37
	15001002	649.566,23
	16000000	747.967,23
	16350000	35.149,39
	16590000	39.994,52
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		532.425,34
	15001002	417.123,34
	16000000	115.302,00
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.298,89
	15001002	5.298,89
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		92.750,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

	15001002	89.750,00
	16350000	3.000,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		33.082,25
	15001002	33.082,25
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.110.467,22
	15001002	1.477.877,18
	16000000	116.976,98
	16350000	441.816,60
	16590000	73.796,46
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		300.970,00
	15001002	288.340,00
	16350000	12.630,00
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.988,20
	15001002	9.988,20
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.572,00
	15001002	1.572,00
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		261.386,24
	15001002	26.862,68
	16000000	16.751,00
	16010000	203.338,56
	16590000	14.434,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		261.386,24
	15001002	26.862,68
	16000000	16.751,00
	16010000	203.338,56
	16590000	14.434,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		261.386,24
	15001002	26.862,68
	16000000	16.751,00
	16010000	203.338,56
	16590000	14.434,00
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		4.029,48
	15001002	4.029,48



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		148.312,40
	15001002	22.833,20
	16000000	16.751,00
	16010000	94.294,20
	16590000	14.434,00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		17.845.932,31
4 - DESPESAS DE CAPITAL		261.386,24
	TOTAL DA DESPESA	18.107.318,55



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		3.375.076,45
	15000000	2.963.222,48
	17040000	411.853,97
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.543.227,25
	15000000	1.209.118,67
	17040000	334.108,58
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.543.227,25
	15000000	1.209.118,67
	17040000	334.108,58
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.312.075,10
	15000000	979.011,52
	17040000	333.063,58
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		202.832,62
	15000000	202.832,62
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.831.849,20
	15000000	1.754.103,81
	17040000	77.745,39
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.831.849,20
	15000000	1.754.103,81
	17040000	77.745,39
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		134.607,40
	15000000	96.462,01
	17040000	38.145,39
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.622.722,90
	15000000	1.622.722,90
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		39.600,00
	17040000	39.600,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.690,00
	15000000	5.690,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		28.319,90
	15000000	28.319,90
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		909,00
	15000000	909,00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		3.375.076,45
	TOTAL DA DESPESA	3.375.076,45



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.580.442,61
	15000000	1.148.661,67
	16600000	200.943,80
	16610000	115.422,33
	16690000	29.180,81
	17040000	86.234,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		741.456,37
	15000000	517.074,37
	16600000	189.218,54
	16610000	35.163,46
	17040000	0,00
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		741.456,37
	15000000	517.074,37
	16600000	189.218,54
	16610000	35.163,46
	17040000	0,00
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		389.773,10
	15000000	232.036,04
	16600000	122.573,60
	16610000	35.163,46
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		268.243,35
	15000000	201.598,41
	16600000	66.644,94
	17040000	0,00
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		78.161,64
	15000000	78.161,64
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		838.986,24
	15000000	631.587,30
	16600000	11.725,26



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

	16610000	80.258,87
	16690000	29.180,81
	17040000	86.234,00
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		838.986,24
	15000000	631.587,30
	16600000	11.725,26
	16610000	80.258,87
	16690000	29.180,81
	17040000	86.234,00
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		9.330,00
	15000000	8.250,00
	16600000	540,00
	16610000	540,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		164.982,03
	15000000	95.894,23
	16600000	2.635,26
	16610000	66.452,54
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		206.452,00
	15000000	123.986,00
	16610000	8.766,00
	17040000	73.700,00
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		72.133,33
	15000000	72.133,33
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.610,00
	15000000	10.610,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		254.880,75
	15000000	212.649,61
	16600000	8.550,00
	16610000	4.500,33
	16690000	29.180,81
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		85.688,13
	15000000	73.154,13
	17040000	12.534,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		63.423,63
	15000000	2.847,00
	16600000	6.714,00
	16610000	53.862,63
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		63.423,63
	15000000	2.847,00
	16600000	6.714,00
	16610000	53.862,63
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		63.423,63
	15000000	2.847,00
	16600000	6.714,00
	16610000	53.862,63
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		63.423,63
	15000000	2.847,00
	16600000	6.714,00
	16610000	53.862,63
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		1.580.442,61
4 - DESPESAS DE CAPITAL		63.423,63
TOTAL DA DESPESA		1.643.866,24



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO CARMOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5001 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO CARMOPOLIS

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		2.273.504,28
	15000000	2.273.504,28
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.108.779,35
	15000000	1.108.779,35
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.108.779,35
	15000000	1.108.779,35
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		897.559,50
	15000000	897.559,50
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		167.580,38
	15000000	167.580,38
3190.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		43.639,47
	15000000	43.639,47
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.164.724,93
	15000000	1.164.724,93
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.164.724,93
	15000000	1.164.724,93
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		364.590,91
	15000000	364.590,91
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		120.833,33
	15000000	120.833,33
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		471,00
	15000000	471,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		601.564,55
	15000000	601.564,55
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		48.320,00
	15000000	48.320,00
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		19.500,00
	15000000	19.500,00
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.445,14



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

	15000000	9.445,14
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		38.455,04
	15000000	38.455,04
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		14.599,00
	15000000	14.599,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		14.599,00
	15000000	14.599,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.599,00
	15000000	14.599,00
4600.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA		23.856,04
	15000000	23.856,04
4690.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		23.856,04
	15000000	23.856,04
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		23.856,04
	15000000	23.856,04
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		2.273.504,28
4 - DESPESAS DE CAPITAL		38.455,04
	TOTAL DA DESPESA	2.311.959,32



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25025 GABINETE DO PREFEITO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		2.608.353,33
	15000000	1.849.321,97
	17040000	759.031,36
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.141.859,93
	15000000	1.399.692,54
	17040000	742.167,39
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		2.141.859,93
	15000000	1.399.692,54
	17040000	742.167,39
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		2.133.858,57
	15000000	1.391.691,18
	17040000	742.167,39
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		3.647,20
	15000000	3.647,20
3190.94.00.00 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		4.354,16
	15000000	4.354,16
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		466.493,40
	15000000	449.629,43
	17040000	16.863,97
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		466.493,40
	15000000	449.629,43
	17040000	16.863,97
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		18.450,00
	15000000	18.450,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		152.730,04
	15000000	135.866,07
	17040000	16.863,97
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.400,00
	15000000	2.400,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		53.601,36
	15000000	53.601,36
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.400,00
	15000000	1.400,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		237.912,00
	15000000	237.912,00
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		44.956,21
	15000000	2.114,89
	17550000	42.841,32
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		44.956,21
	15000000	2.114,89
	17550000	42.841,32
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		44.956,21
	15000000	2.114,89
	17550000	42.841,32
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		44.956,21
	15000000	2.114,89
	17550000	42.841,32
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		2.608.353,33
4 - DESPESAS DE CAPITAL		44.956,21
	TOTAL DA DESPESA	2.653.309,54



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		10.624.700,35
	15000000	696.999,48
	15001001	7.834.166,20
	15500000	349.146,16
	15520000	364.920,59
	15530000	136.358,11
	15700000	173.642,97
	15710000	804.662,16
	15730000	81.017,80
	15760000	0,00
	17040000	183.786,88
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.262.519,31
	15000000	94.218,44
	15001001	7.109.631,99
	17040000	58.668,88
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		7.262.519,31
	15000000	94.218,44
	15001001	7.109.631,99
	17040000	58.668,88
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.653.026,33
	15000000	54.460,80
	15001001	1.598.565,53
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		3.225.471,73
	15000000	39.757,64
	15001001	3.127.045,21
	17040000	58.668,88
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		2.384.021,25
	15001001	2.384.021,25
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.362.181,04



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

	15000000	602.781,04
	15001001	724.534,21
	15500000	349.146,16
	15520000	364.920,59
	15530000	136.358,11
	15700000	173.642,97
	15710000	804.662,16
	15730000	81.017,80
	15760000	0,00
	17040000	125.118,00
3350.00.00.00 - TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		220.000,00
	15000000	110.000,00
	17040000	110.000,00
3350.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS		220.000,00
	15000000	110.000,00
	17040000	110.000,00
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		3.142.181,04
	15000000	492.781,04
	15001001	724.534,21
	15500000	349.146,16
	15520000	364.920,59
	15530000	136.358,11
	15700000	173.642,97
	15710000	804.662,16
	15730000	81.017,80
	15760000	0,00
	17040000	15.118,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		2.147.868,07
	15000000	255.004,41
	15001001	494.025,36
	15500000	110.519,67
	15520000	364.920,59
	15530000	134.889,11



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

	15700000	173.642,97
	15710000	576.130,16
	15730000	23.617,80
	15760000	0,00
	17040000	15.118,00
3390.31.00.00 - PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS		25.500,00
	15000000	25.500,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		21.020,00
	15000000	21.020,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		947.792,97
	15000000	191.256,63
	15001001	230.508,85
	15500000	238.626,49
	15530000	1.469,00
	15700000	0,00
	15710000	228.532,00
	15730000	57.400,00
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		418.976,28
	15000000	0,00
	15001001	17.900,00
	15500000	43.919,80
	15700000	300.000,00
	17000000	0,00
	17040000	0,00
	17050000	0,00
	17100000	4.228,88
	17550000	52.927,60
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		418.976,28
	15000000	0,00
	15001001	17.900,00
	15500000	43.919,80
	15700000	300.000,00
	17000000	0,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

	17040000	0,00
	17050000	0,00
	17100000	4.228,88
	17550000	52.927,60
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		418.976,28
	15000000	0,00
	15001001	17.900,00
	15500000	43.919,80
	15700000	300.000,00
	17000000	0,00
	17040000	0,00
	17050000	0,00
	17100000	4.228,88
	17550000	52.927,60
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		0,00
	15000000	0,00
	15700000	0,00
	17000000	0,00
	17040000	0,00
	17050000	0,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		418.976,28
	15001001	17.900,00
	15500000	43.919,80
	15700000	300.000,00
	17100000	4.228,88
	17550000	52.927,60
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		10.624.700,35
4 - DESPESAS DE CAPITAL		418.976,28
	TOTAL DA DESPESA	11.043.676,63



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25031 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		17.076.925,17
	15400000	1.015.821,04
	15401070	16.061.104,13
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.076.925,17
	15400000	1.015.821,04
	15401070	16.061.104,13
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		17.076.925,17
	15400000	1.015.821,04
	15401070	16.061.104,13
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		17.076.925,17
	15400000	1.015.821,04
	15401070	16.061.104,13
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		17.076.925,17
TOTAL DA DESPESA		17.076.925,17



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25034 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		213.765,25
	15000000	128.904,32
	17040000	84.860,93
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		138.305,25
	15000000	60.444,32
	17040000	77.860,93
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		138.305,25
	15000000	60.444,32
	17040000	77.860,93
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		138.305,25
	15000000	60.444,32
	17040000	77.860,93
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		75.460,00
	15000000	68.460,00
	17040000	7.000,00
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		75.460,00
	15000000	68.460,00
	17040000	7.000,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		75.460,00
	15000000	68.460,00
	17040000	7.000,00
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		10.428,00
	15000000	0,00
	17550000	10.428,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		10.428,00
	15000000	0,00
	17550000	10.428,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		10.428,00
	15000000	0,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

	17550000	10.428,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.428,00
	15000000	0,00
	17550000	10.428,00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		213.765,25
4 - DESPESAS DE CAPITAL		10.428,00
	TOTAL DA DESPESA	224.193,25



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25046 SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.263.418,48
	15000000	1.063.564,28
	17040000	196.665,74
	17063110	88,00
	17490000	2.904,17
	17500000	196,29
	17990000	0,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		406.811,42
	15000000	313.529,99
	17040000	93.281,43
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		406.811,42
	15000000	313.529,99
	17040000	93.281,43
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		406.811,42
	15000000	313.529,99
	17040000	93.281,43
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		856.607,06
	15000000	750.034,29
	17040000	103.384,31
	17063110	88,00
	17490000	2.904,17
	17500000	196,29
	17990000	0,00
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		856.607,06
	15000000	750.034,29
	17040000	103.384,31
	17063110	88,00
	17490000	2.904,17
	17500000	196,29



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

	17990000	0,00
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		104.000,00
	15000000	104.000,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		193.073,52
	15000000	162.155,56
	17040000	30.829,96
	17063110	88,00
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		54.451,00
	15000000	54.451,00
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		502.402,70
	15000000	426.747,89
	17040000	72.554,35
	17490000	2.904,17
	17500000	196,29
	17990000	0,00
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.679,84
	15000000	2.679,84
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		713.172,17
	15000000	638.334,88
	17040000	69.623,29
	17550000	5.214,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		5.214,00
	15000000	0,00
	17550000	5.214,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		5.214,00
	15000000	0,00
	17550000	5.214,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.214,00
	15000000	0,00
	17550000	5.214,00
4600.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA		707.958,17
	15000000	638.334,88
	17040000	69.623,29



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

4690.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		707.958,17
	15000000	638.334,88
	17040000	69.623,29
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		707.958,17
	15000000	638.334,88
	17040000	69.623,29
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		1.263.418,48
4 - DESPESAS DE CAPITAL		713.172,17
	TOTAL DA DESPESA	1.976.590,65



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25049 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA DO POVOADO AGU

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		2.107.430,80
	15000000	1.704.612,58
	17040000	402.818,22
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.781.207,96
	15000000	1.481.872,63
	17040000	299.335,33
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.781.207,96
	15000000	1.481.872,63
	17040000	299.335,33
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.781.207,96
	15000000	1.481.872,63
	17040000	299.335,33
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		0,00
	15000000	0,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		326.222,84
	15000000	222.739,95
	17040000	103.482,89
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		326.222,84
	15000000	222.739,95
	17040000	103.482,89
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		147.080,63
	15000000	59.963,74
	17040000	87.116,89
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		179.142,21
	15000000	162.776,21
	17040000	16.366,00

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

Consolidado até: 31/12/2022

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.107.430,80
TOTAL DA DESPESA	2.107.430,80



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25052 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		957.972,46
	15000000	572.832,53
	17040000	385.139,93
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		457.389,10
	15000000	228.482,90
	17040000	228.906,20
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		457.389,10
	15000000	228.482,90
	17040000	228.906,20
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		457.389,10
	15000000	228.482,90
	17040000	228.906,20
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500.583,36
	15000000	344.349,63
	17040000	156.233,73
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		500.583,36
	15000000	344.349,63
	17040000	156.233,73
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		2.640,00
	15000000	2.640,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		3.421,29
	15000000	3.421,29
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		73.132,95
	15000000	54.799,62
	17040000	18.333,33
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		230.923,50
	15000000	122.593,10
	17040000	108.330,40
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		188.285,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

	15000000	158.715,00
	17040000	29.570,00
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.180,62
	15000000	2.180,62
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		15.642,00
	15000000	0,00
	17550000	15.642,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		15.642,00
	15000000	0,00
	17550000	15.642,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		15.642,00
	15000000	0,00
	17550000	15.642,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.642,00
	15000000	0,00
	17550000	15.642,00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		957.972,46
4 - DESPESAS DE CAPITAL		15.642,00
	TOTAL DA DESPESA	973.614,46



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25057 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		109.777,29
	15000000	90.385,29
	17040000	19.392,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		29.088,00
	15000000	9.696,00
	17040000	19.392,00
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		29.088,00
	15000000	9.696,00
	17040000	19.392,00
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		29.088,00
	15000000	9.696,00
	17040000	19.392,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.689,29
	15000000	80.689,29
3371.00.00.00 - TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		65.262,49
	15000000	65.262,49
3371.70.00.00 - TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		65.262,49
	15000000	65.262,49
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		15.426,80
	15000000	15.426,80
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		1.001,80
	15000000	1.001,80
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		14.425,00
	15000000	14.425,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00
	15000000	0,00

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

Consolidado até: 31/12/2022

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	109.777,29
TOTAL DA DESPESA	109.777,29



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25058 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO E CULTURA

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.376.304,82
	15000000	1.050.739,34
	17040000	325.485,92
	18981401	79,56
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		486.739,02
	15000000	267.120,94
	17040000	219.618,08
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		486.739,02
	15000000	267.120,94
	17040000	219.618,08
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		486.739,02
	15000000	267.120,94
	17040000	219.618,08
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		889.565,80
	15000000	783.618,40
	17040000	105.867,84
	18981401	79,56
3350.00.00.00 - TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		50.000,00
	15000000	50.000,00
3350.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS		50.000,00
	15000000	50.000,00
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		839.565,80
	15000000	733.618,40
	17040000	105.867,84
	18981401	79,56
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		29.730,80
	15000000	12.832,70
	17040000	16.898,10
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		740.884,67



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

	15000000	653.785,70
	17040000	87.098,97
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.870,77
	17040000	1.870,77
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		67.079,56
	15000000	67.000,00
	18981401	79,56
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		3.038,78
	15000000	3.038,78
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		3.038,78
	15000000	3.038,78
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		3.038,78
	15000000	3.038,78
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.038,78
	15000000	3.038,78
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		1.376.304,82
4 - DESPESAS DE CAPITAL		3.038,78
	TOTAL DA DESPESA	1.379.343,60



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25059 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		10.695.955,01
	15000000	8.698.902,32
	17040000	1.997.052,69
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.900.911,32
	15000000	3.436.903,48
	17040000	464.007,84
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		3.900.911,32
	15000000	3.436.903,48
	17040000	464.007,84
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		32.360,40
	15000000	32.360,40
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		3.868.550,92
	15000000	3.404.543,08
	17040000	464.007,84
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		0,00
	15000000	0,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.795.043,69
	15000000	5.261.998,84
	17040000	1.533.044,85
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		6.795.043,69
	15000000	5.261.998,84
	17040000	1.533.044,85
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		1.866.830,90
	15000000	1.464.649,56
	17040000	402.181,34
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.918.912,79
	15000000	3.788.049,28
	17040000	1.130.863,51
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.300,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

	15000000	9.300,00
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		467.928,02
	15000000	24.142,97
	15993110	249.065,51
	17000000	0,00
	17040000	0,00
	17100000	134.508,39
	17550000	60.211,15
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		467.928,02
	15000000	24.142,97
	15993110	249.065,51
	17000000	0,00
	17040000	0,00
	17100000	134.508,39
	17550000	60.211,15
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		467.928,02
	15000000	24.142,97
	15993110	249.065,51
	17000000	0,00
	17040000	0,00
	17100000	134.508,39
	17550000	60.211,15
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		443.785,05
	15000000	0,00
	15993110	249.065,51
	17000000	0,00
	17040000	0,00
	17100000	134.508,39
	17550000	60.211,15
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.142,97
	15000000	24.142,97

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

Consolidado até: 31/12/2022

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	10.695.955,01
4 - DESPESAS DE CAPITAL	467.928,02
TOTAL DA DESPESA	11.163.883,03



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25060 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		4.713.767,61
	15000000	4.168.097,40
	17040000	545.670,21
	17047041	0,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.172.681,61
	15000000	1.802.907,56
	17040000	369.774,05
	17047041	0,00
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		2.172.681,61
	15000000	1.802.907,56
	17040000	369.774,05
	17047041	0,00
3190.03.00.00 - PENSOES		31.512,00
	15000000	31.512,00
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		39.200,00
	15000000	39.200,00
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		2.076.805,99
	15000000	1.707.031,94
	17040000	369.774,05
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		0,00
	15000000	0,00
	17047041	0,00
3190.94.00.00 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		25.163,62
	15000000	25.163,62
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.541.086,00
	15000000	2.365.189,84
	17040000	175.896,16
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		2.541.086,00
	15000000	2.365.189,84



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

	17040000	175.896,16
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		4.060,00
	15000000	4.060,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		536.112,32
	15000000	385.124,22
	17040000	150.988,10
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		19.328,98
	15000000	11.235,65
	17040000	8.093,33
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.867.628,50
	15000000	1.850.813,77
	17040000	16.814,73
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		26.223,97
	15000000	26.223,97
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		486,57
	15000000	486,57
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		87.245,66
	15000000	87.245,66
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		18.600,67
	15000000	490,00
	17100000	2.468,67
	17550000	15.642,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		18.600,67
	15000000	490,00
	17100000	2.468,67
	17550000	15.642,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		18.600,67
	15000000	490,00
	17100000	2.468,67
	17550000	15.642,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.600,67
	15000000	490,00
	17100000	2.468,67

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

Consolidado até: 31/12/2022

	17550000	15.642,00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		4.713.767,61
4 - DESPESAS DE CAPITAL		18.600,67
	TOTAL DA DESPESA	4.732.368,28



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 27049 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		4.492.735,92
	15000000	4.342.250,74
	17040000	150.485,18
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.162.398,19
	15000000	4.039.980,91
	17040000	122.417,28
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		4.162.398,19
	15000000	4.039.980,91
	17040000	122.417,28
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		4.019.658,99
	15000000	3.897.941,71
	17040000	121.717,28
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		0,00
	15000000	0,00
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		134.000,00
	15000000	133.300,00
	17040000	700,00
3190.94.00.00 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		8.739,20
	15000000	8.739,20
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		330.337,73
	15000000	302.269,83
	17040000	28.067,90
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		330.337,73
	15000000	302.269,83
	17040000	28.067,90
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		1.110,00
	15000000	1.110,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		312.538,04
	15000000	284.470,14



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

	17040000	28.067,90
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16.689,69
	15000000	16.689,69
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		3.958,00
	15000000	3.958,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		3.958,00
	15000000	3.958,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		3.958,00
	15000000	3.958,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.958,00
	15000000	3.958,00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		4.492.735,92
4 - DESPESAS DE CAPITAL		3.958,00
	TOTAL DA DESPESA	4.496.693,92



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 27050 SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA COMERCIO E TURIS

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		899.908,32
	15000000	546.661,12
	17040000	353.247,20
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		855.572,55
	15000000	502.325,35
	17040000	353.247,20
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		855.572,55
	15000000	502.325,35
	17040000	353.247,20
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		855.572,55
	15000000	502.325,35
	17040000	353.247,20
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44.335,77
	15000000	44.335,77
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		44.335,77
	15000000	44.335,77
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		36.213,77
	15000000	36.213,77
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.122,00
	15000000	8.122,00
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		14.990,00
	15000000	14.990,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		14.990,00
	15000000	14.990,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		14.990,00
	15000000	14.990,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.990,00
	15000000	14.990,00




MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22


NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	899.908,32
4 - DESPESAS DE CAPITAL	14.990,00
TOTAL DA DESPESA	914.898,32
RESUMO GERAL	
TOTAL DA DESPESA	89.038.655,56

CARMOPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022


 201.995.545-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
 PREFEITA MUNICIPAL


 809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE
 CONTADORA


NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO (Anexo 2 da Lei 4.320/64) - CONSOLIDADO Consolidado até: 31/12/2022

CONTA		TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	86.937.460,11
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.047.347,22
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	61.047.347,22
3190.03.00.00	PENSOES	31.512,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.433.633,75
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	51.372.733,51
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.389.464,95
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	288.533,69
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	378.368,34
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.264,31
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	107.836,67
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.890.112,89
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	270.000,00
3350.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	270.000,00
3371.00.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	280.680,35
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	280.680,35
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.339.432,54
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	191.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.425.000,64
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	25.500,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.378.425,24
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.900,25
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	683.356,86
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	92.162,23
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.779.069,02
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	795.946,10
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	521.902,70
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	195.412,14
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.180,30
3390.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158.577,06
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.101.195,45
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.369.381,24
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.369.381,24


NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO (Anexo 2 da Lei 4.320/64) - CONSOLIDADO Consolidado até: 31/12/2022

CONTA		TOTAL
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	447.814,53
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	812.522,35
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	109.044,36
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	731.814,21
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	731.814,21
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	731.814,21

RESUMO GERAL

3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	86.937.460,11
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.101.195,45
TOTAL DA DESPESA		89.038.655,56

CARMOPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

201.995.545-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ

PREFEITA MUNICIPAL

809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE

CONTADORA



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: LEGISLATIVO

ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 8 LEGISLANDO COM CIDADANIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1001	MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	26.240,41	0,00	0,00
ATIVIDADE	2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	3.683.546,32	0,00
ATIVIDADE	2071	CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			26.240,41	3.683.546,32	0,00
TOTAL PROGRAMA:			3.709.786,73		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			3.709.786,73		
TOTAL FUNÇÃO:			3.709.786,73		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			3.709.786,73		
TOTAL ORGÃO:			3.709.786,73		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMÓPOLIS					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
FUNÇÃO: 10 SAÚDE					
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1050	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	244.635,24	0,00	0,00
ATIVIDADE	2046	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.711.579,84	0,00
ATIVIDADE	2047	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	16.026,55	0,00
ATIVIDADE	2048	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	660,00	0,00
ATIVIDADE	2049	CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			244.635,24	6.728.266,39	0,00
TOTAL PROGRAMA:			6.972.901,63		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			6.972.901,63		
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA					
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2050	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	5.743.739,72	0,00
ATIVIDADE	2052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-DESEMPENHO	0,00	159.876,99	0,00
ATIVIDADE	2062	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	5.903.616,71	0,00
TOTAL PROGRAMA:			5.903.616,71		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			5.903.616,71		
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2051	GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA	0,00	601.746,75	0,00
ATIVIDADE	2053	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	3.464.454,02	0,00
ATIVIDADE	2057	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	243.176,06	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	4.309.376,83	0,00
TOTAL PROGRAMA:			4.309.376,83		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMÓPOLIS					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
FUNÇÃO: 10 SAÚDE					
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	4.309.376,83		
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2054	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	921.423,38	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	921.423,38	0,00
TOTAL PROGRAMA:			921.423,38		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			921.423,38		
TOTAL FUNÇÃO:			18.107.318,55		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			18.107.318,55		
TOTAL ORGÃO:			18.107.318,55		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS					
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL					
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1054	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA	0,00	1.565.312,66	0,00
ATIVIDADE	4002	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	181.350,89	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	1.746.663,55	0,00
TOTAL PROGRAMA:			1.746.663,55		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			1.746.663,55		
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS					
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2067	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA					
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	4004	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0,00	1.628.412,90	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	1.628.412,90	0,00
TOTAL PROGRAMA:			1.628.412,90		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			1.628.412,90		
TOTAL FUNÇÃO:			3.375.076,45		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			3.375.076,45		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 4002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS**FUNÇÃO:** 08 ASSISTENCIA SOCIAL**SUBFUNÇÃO:** 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	4020	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		

PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2068	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	133.232,23	0,00
ATIVIDADE	2069	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	668.922,07	0,00
ATIVIDADE	2073	PROGRAMAS ACESSUAS - TRABALHO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4005	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DOS GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4006	BENEFÍCIO E PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4007	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO	0,00	81.590,99	0,00
ATIVIDADE	4008	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	0,00	8.993,50	0,00
ATIVIDADE	4009	COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	116.636,09	0,00
ATIVIDADE	4010	BENEFÍCIOS EVETUAIS	0,00	59.510,00	0,00
ATIVIDADE	4012	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	420.653,42	0,00
ATIVIDADE	4013	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	154.327,94	0,00
ATIVIDADE	4015	AÇÕES DE ASSISTENCIA A GRUPOS VULNERAVEIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	1.643.866,24	0,00
TOTAL PROGRAMA:			1.643.866,24		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			1.643.866,24		
TOTAL FUNÇÃO:			1.643.866,24		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			1.643.866,24		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 4003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**FUNÇÃO:** 08 ASSISTENCIA SOCIAL**SUBFUNÇÃO:** 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE**PROGRAMA:** 6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2070	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4014	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			0,00		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			0,00		
TOTAL ORGÃO:			5.018.942,69		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO CARMÓPOLIS**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 5001 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO CARMÓPOLIS**FUNÇÃO:** 17 SANEAMENTO**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**PROGRAMA:** 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2063	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.157.541,59	0,00
ATIVIDADE	2064	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	19.500,00	0,00
ATIVIDADE	2065	CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2066	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	0,00	1.134.917,73	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	2.311.959,32	0,00
TOTAL PROGRAMA:			2.311.959,32		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			2.311.959,32		

SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO**PROGRAMA:** 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1053	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			2.311.959,32		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			2.311.959,32		
TOTAL ORGÃO:			2.311.959,32		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 25025 GABINETE DO PREFEITO**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRACAO**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**PROGRAMA:** 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1003	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITA	44.956,21	0,00	0,00
ATIVIDADE	2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	2.608.353,33	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			44.956,21	2.608.353,33	0,00
TOTAL PROGRAMA:			2.653.309,54		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			2.653.309,54		
TOTAL FUNÇÃO:			2.653.309,54		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			2.653.309,54		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25026 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA					
SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA					
PROGRAMA: 9 GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2003	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	334.656,75	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	334.656,75	0,00
TOTAL PROGRAMA:			334.656,75		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			334.656,75		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA: 9 GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1004	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	703.286,58	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	703.286,58	0,00
TOTAL PROGRAMA:			703.286,58		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			703.286,58		
TOTAL FUNÇÃO:			1.037.943,33		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			1.037.943,33		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 25030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER**FUNÇÃO:** 12 EDUCACAO**SUBFUNÇÃO:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1005	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,	21.156,48	0,00	0,00
PROJETO	1006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	343.100,00	0,00	0,00
PROJETO	1007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2005	BRASIL CARINHOSO- APOIO E CRECHE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	0,00	2.532.019,61	0,00
ATIVIDADE	2007	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2008	APOIO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2009	DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL	0,00	978.305,13	0,00
ATIVIDADE	2010	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	136.358,11	0,00
ATIVIDADE	2011	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	331.915,13	0,00
ATIVIDADE	2012	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.397.090,10	0,00
ATIVIDADE	2013	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	393.065,96	0,00
ATIVIDADE	2014	QUALIFICAÇÃO E/OU CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2015	PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2072	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			364.256,48	9.768.754,04	0,00
TOTAL PROGRAMA:			10.133.010,52		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			10.133.010,52		

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1008	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	10.800,00	0,00	0,00
PROJETO	1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2016	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	360.411,34	0,00
ATIVIDADE	2017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER					
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO					
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL					
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2018	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLAR	0,00	98.666,96	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			10.800,00	459.078,30	0,00
TOTAL PROGRAMA:			469.878,30		
PROGRAMA: 1037 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2019	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	0,00	77.208,05	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	77.208,05	0,00
TOTAL PROGRAMA:			77.208,05		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			547.086,35		
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1010	CONSTRUÇÃO DE CENTRO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	0,00	35.230,26	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	35.230,26	0,00
TOTAL PROGRAMA:			35.230,26		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			35.230,26		
SUBFUNÇÃO: 367 EDUCACAO ESPECIAL					
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2021	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			10.715.327,13		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER					
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER					
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA: 4 FOMENTAMENTO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZE					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2037	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE LAZER E ESPORTIVAS	0,00	328.349,50	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	328.349,50	0,00
TOTAL PROGRAMA:			328.349,50		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			328.349,50		
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO					
PROGRAMA: 4 FOMENTAMENTO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZE					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1032	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1033	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1034	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADE FÍSICA	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER					
PROGRAMA: 4 FOMENTAMENTO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZE					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1035	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			328.349,50		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			11.043.676,63		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 25031 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA**FUNÇÃO:** 12 EDUCACAO**SUBFUNÇÃO:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1012	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2022	MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	1.015.821,04	0,00
ATIVIDADE	2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO COM RECURSOS DO	0,00	16.061.104,13	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	17.076.925,17	0,00
TOTAL PROGRAMA:			17.076.925,17		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			17.076.925,17		

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1014	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2023	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO COM RECURSOS DO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			17.076.925,17		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			17.076.925,17		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 25034 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRACAO**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**PROGRAMA:** 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1015	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	10.428,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	213.765,25	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			10.428,00	213.765,25	0,00
TOTAL PROGRAMA:			224.193,25		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			224.193,25		
TOTAL FUNÇÃO:			224.193,25		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			224.193,25		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25046 SECRETARIA DE FINANÇAS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1016	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	5.214,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	761.015,78	0,00
ATIVIDADE	2026	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	0,00	707.958,17	0,00
ATIVIDADE	2027	DESPESAS COM PASEP	0,00	502.402,70	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			5.214,00	1.971.376,65	0,00
TOTAL PROGRAMA:			1.976.590,65		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			1.976.590,65		
TOTAL FUNÇÃO:			1.976.590,65		

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			0,00		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			1.976.590,65		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 25049 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA DO POVOADO AGU**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRACAO**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO POVOADO AGUADA	0,00	2.107.430,80	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	2.107.430,80	0,00
TOTAL PROGRAMA:			2.107.430,80		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			2.107.430,80		
TOTAL FUNÇÃO:			2.107.430,80		

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER**SUBFUNÇÃO:** 813 LAZER

PROGRAMA: 4 FOMENTAMENTO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZE

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1017	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PISCINA NO CENTRO SOCIAL DE AGUADA	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			0,00		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			2.107.430,80		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25052 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO					
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO					
SUBFUNÇÃO: 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO					
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	0,00	973.614,46	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	973.614,46	0,00
TOTAL PROGRAMA:			973.614,46		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			973.614,46		
TOTAL FUNÇÃO:			973.614,46		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			973.614,46		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 25057 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**FUNÇÃO:** 18 GESTAO AMBIENTAL**SUBFUNÇÃO:** 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL**PROGRAMA:** 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2031	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2032	CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	65.262,49	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	65.262,49	0,00
TOTAL PROGRAMA:			65.262,49		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			65.262,49		
TOTAL FUNÇÃO:			65.262,49		

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA**SUBFUNÇÃO:** 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA**PROGRAMA:** 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1020	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	30.089,80	0,00
ATIVIDADE	2084	AÇÕES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	14.425,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	44.514,80	0,00
TOTAL PROGRAMA:			44.514,80		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			44.514,80		
TOTAL FUNÇÃO:			44.514,80		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			109.777,29		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25058 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO E CULTURA					
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO					
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA: 4 FOMENTAMENTO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZE					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA	0,00	1.207.525,26	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	1.207.525,26	0,00
TOTAL PROGRAMA:			1.207.525,26		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			1.207.525,26		
TOTAL FUNÇÃO:			1.207.525,26		
FUNÇÃO: 13 CULTURA					
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL					
PROGRAMA: 4 FOMENTAMENTO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZE					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1021	REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1022	REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1023	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO POVOADO ÁGUADA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA NO POVOADO AGUADA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1025	CONSTRUÇÃO DO MEMORIAL DE CARMÓPOLIS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1030	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO E	3.038,78	0,00	0,00
ATIVIDADE	2035	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	168.779,56	0,00
ATIVIDADE	2036	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA DE MÚSICA	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			3.038,78	168.779,56	0,00
TOTAL PROGRAMA:			171.818,34		
PROGRAMA: 1061 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO DE DIFUSÃO CULTURA					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1026	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DA PETROBRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			171.818,34		



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO			
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25058 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO E CULTURA			
FUNÇÃO: 13 CULTURA			
TOTAL FUNÇÃO:	171.818,34		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	1.379.343,60		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25059 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
FUNÇÃO: 15 URBANISMO					
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1036	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E	24.142,97	0,00	0,00
PROJETO	1037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	355.089,05	0,00	0,00
ATIVIDADE	2038	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	6.240.136,45	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			379.232,02	6.240.136,45	0,00
TOTAL PROGRAMA:			6.619.368,47		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			6.619.368,47		
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA					
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1038	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS					
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2030	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2039	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	4.455.818,56	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	4.455.818,56	0,00
TOTAL PROGRAMA:			4.455.818,56		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			4.455.818,56		
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1039	ABERTURA, RECUPERAÇÃO, ARBORIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	0,00	0,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25059 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1040	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CALÇADÕES	88.696,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			88.696,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			88.696,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			88.696,00		
TOTAL FUNÇÃO:			11.163.883,03		

FUNÇÃO: 16 HABITACAO

SUBFUNÇÃO: 481 HABITACAO RURAL

PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1041	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			0,00		

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1042	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			0,00		

FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25059 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL					
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA					
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1043	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS -	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			0,00		
FUNÇÃO: 25 ENERGIA					
SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA					
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1044	EXPANSÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			0,00		
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE					
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO					
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1045	SINALIZAÇÃO DA CIDADE	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1046	ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1047	ABRIGO PARA PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			0,00		



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 25059 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	11.163.883,03		
--------------------------------	----------------------	--	--



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 25060 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRACAO**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1048	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	18.600,67	0,00	0,00
ATIVIDADE	2041	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	31.512,00	0,00
ATIVIDADE	2042	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE	0,00	4.682.255,61	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			18.600,67	4.713.767,61	0,00
TOTAL PROGRAMA:			4.732.368,28		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			4.732.368,28		

SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2040	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2044	CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			4.732.368,28		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			4.732.368,28		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 25061 FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**FUNÇÃO:** 15 URBANISMO**SUBFUNÇÃO:** 542 CONTROLE AMBIENTAL**PROGRAMA:** 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1049	OBRAS A CARGO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2045	MANUTENÇÃO DE CONSELHO GESTOR DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			0,00		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			0,00		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 27049 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRACAO**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**PROGRAMA:** 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1060	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC DE SEGURANÇA E DEFESA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2080	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	0,00	4.496.693,92	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	4.496.693,92	0,00
TOTAL PROGRAMA:			4.496.693,92		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			4.496.693,92		
TOTAL FUNÇÃO:			4.496.693,92		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			4.496.693,92		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 27050 SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA COMERCIO E TURIS**FUNÇÃO:** 15 URBANISMO**SUBFUNÇÃO:** 452 SERVICOS URBANOS**PROGRAMA:** 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCADARIAS DE ACESSO AO MONTE CARMELO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		

SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO**PROGRAMA:** 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1027	CONSTRUÇÃO, REFORMA, CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PONTOS TURÍSTICOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			0,00		

FUNÇÃO: 22 INDUSTRIA**SUBFUNÇÃO:** 691 PROMOCAO COMERCIAL**PROGRAMA:** 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2081	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	0,00	899.908,32	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	899.908,32	0,00
TOTAL PROGRAMA:			899.908,32		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			899.908,32		
TOTAL FUNÇÃO:			899.908,32		

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS**SUBFUNÇÃO:** 691 PROMOCAO COMERCIAL**PROGRAMA:** 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
------	--	--------------------------------	---------	-----------	--------------



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 27050 SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA COMERCIO E TURIS

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 691 PROMOCAO COMERCIAL

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		

SUBFUNÇÃO: 692 COMERCIALIZACAO

PROGRAMA: 4 FOMENTAMENTO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZE

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1031	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO POLO COMERCIAL E INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			0,00		

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2082	DESENVOLVENDO O TURISMO MUNICIPAL	0,00	14.990,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	14.990,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			14.990,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			14.990,00		
TOTAL FUNÇÃO:			14.990,00		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			914.898,32		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 29036 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDOR**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRACAO**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**PROGRAMA:** 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2083	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDORISMO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			0,00		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			0,00		
TOTAL ORGÃO:			59.890.648,27		
TOTAL DA DESPESA:					89.038.655,56

CARMOPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022



201.995.545-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ

PREFEITA MUNICIPAL



809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE

CONTADORA



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS - CONSOLIDADO (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	26.240,41	3.683.546,32	0,00	3.709.786,73
SUBFUN.: 031 ACAO LEGISLATIVA	26.240,41	3.683.546,32	0,00	3.709.786,73
PROGRAMA: 8 LEGISLANDO COM CIDADANIA	26.240,41	3.683.546,32	0,00	3.709.786,73

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	0,00	1.037.943,33	0,00	1.037.943,33
SUBFUN.: 061 ACAO JUDICIARIA	0,00	334.656,75	0,00	334.656,75
PROGRAMA: 9 GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO	0,00	334.656,75	0,00	334.656,75
SUBFUN.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	703.286,58	0,00	703.286,58
PROGRAMA: 9 GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO	0,00	703.286,58	0,00	703.286,58

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	79.198,88	18.292.527,28	0,00	18.371.726,16
SUBFUN.: 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	973.614,46	0,00	973.614,46
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	973.614,46	0,00	973.614,46
SUBFUN.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	73.984,88	15.347.536,17	0,00	15.421.521,05
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	73.984,88	14.140.010,91	0,00	14.213.995,79
PROGRAMA: 4 FOMENTAMENTO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZE	0,00	1.207.525,26	0,00	1.207.525,26
SUBFUN.: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.214,00	1.971.376,65	0,00	1.976.590,65
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	5.214,00	1.971.376,65	0,00	1.976.590,65

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.018.942,69	0,00	5.018.942,69
SUBFUN.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.746.663,55	0,00	1.746.663,55
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	1.746.663,55	0,00	1.746.663,55
SUBFUN.: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	3.272.279,14	0,00	3.272.279,14
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	3.272.279,14	0,00	3.272.279,14

FUNÇÃO: 10 SAUDE	244.635,24	17.862.683,31	0,00	18.107.318,55
SUBFUN.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	244.635,24	6.728.266,39	0,00	6.972.901,63
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	244.635,24	6.728.266,39	0,00	6.972.901,63
SUBFUN.: 301 ATENCAO BASICA	0,00	5.903.616,71	0,00	5.903.616,71
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	5.903.616,71	0,00	5.903.616,71
SUBFUN.: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	4.309.376,83	0,00	4.309.376,83



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS - CONSOLIDADO (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:	10 SAUDE	244.635,24	17.862.683,31	0,00	18.107.318,55
SUBFUN.:	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	4.309.376,83	0,00	4.309.376,83
PROGRAMA:	7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	4.309.376,83	0,00	4.309.376,83
SUBFUN.:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	921.423,38	0,00	921.423,38
PROGRAMA:	7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	921.423,38	0,00	921.423,38

FUNÇÃO:	12 EDUCACAO	375.056,48	27.417.195,82	0,00	27.792.252,30
SUBFUN.:	361 ENSINO FUNDAMENTAL	364.256,48	26.845.679,21	0,00	27.209.935,69
PROGRAMA:	5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	364.256,48	26.845.679,21	0,00	27.209.935,69
SUBFUN.:	365 EDUCACAO INFANTIL	10.800,00	536.286,35	0,00	547.086,35
PROGRAMA:	5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	10.800,00	459.078,30	0,00	469.878,30
PROGRAMA:	1037 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	77.208,05	0,00	77.208,05
SUBFUN.:	366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	35.230,26	0,00	35.230,26
PROGRAMA:	5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	0,00	35.230,26	0,00	35.230,26

FUNÇÃO:	13 CULTURA	3.038,78	168.779,56	0,00	171.818,34
SUBFUN.:	392 DIFUSAO CULTURAL	3.038,78	168.779,56	0,00	171.818,34
PROGRAMA:	4 FOMENTAMENTO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZE	3.038,78	168.779,56	0,00	171.818,34

FUNÇÃO:	15 URBANISMO	467.928,02	10.695.955,01	0,00	11.163.883,03
SUBFUN.:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	379.232,02	6.240.136,45	0,00	6.619.368,47
PROGRAMA:	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	379.232,02	6.240.136,45	0,00	6.619.368,47
SUBFUN.:	452 SERVICOS URBANOS	0,00	4.455.818,56	0,00	4.455.818,56
PROGRAMA:	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	4.455.818,56	0,00	4.455.818,56
SUBFUN.:	541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	88.696,00	0,00	0,00	88.696,00
PROGRAMA:	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	88.696,00	0,00	0,00	88.696,00

FUNÇÃO:	16 HABITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBFUN.:	481 HABITACAO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS - CONSOLIDADO (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:	17 SANEAMENTO	0,00	2.311.959,32	0,00	2.311.959,32
SUBFUN.:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.311.959,32	0,00	2.311.959,32
PROGRAMA:	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	2.311.959,32	0,00	2.311.959,32

FUNÇÃO:	18 GESTAO AMBIENTAL	0,00	65.262,49	0,00	65.262,49
SUBFUN.:	541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	65.262,49	0,00	65.262,49
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	65.262,49	0,00	65.262,49

FUNÇÃO:	20 AGRICULTURA	0,00	44.514,80	0,00	44.514,80
SUBFUN.:	608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	44.514,80	0,00	44.514,80
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	44.514,80	0,00	44.514,80

FUNÇÃO:	22 INDUSTRIA	0,00	899.908,32	0,00	899.908,32
SUBFUN.:	691 PROMOCAO COMERCIAL	0,00	899.908,32	0,00	899.908,32
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	899.908,32	0,00	899.908,32

FUNÇÃO:	27 DESPORTO E LAZER	0,00	343.339,50	0,00	343.339,50
SUBFUN.:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	328.349,50	0,00	328.349,50
PROGRAMA:	4 FOMENTAMENTO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZE	0,00	328.349,50	0,00	328.349,50
SUBFUN.:	695 TURISMO	0,00	14.990,00	0,00	14.990,00
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	14.990,00	0,00	14.990,00
SUBFUN.:	812 DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	4 FOMENTAMENTO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DA DESPESA	1.196.097,81	87.842.557,75	0,00	89.038.655,56
-------------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------

CARMOPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022


 201.995.545-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ

PREFEITA MUNICIPAL


 809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE

CONTADORA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - CONSOLIDADO (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	3.709.786,73	0,00	3.709.786,73
SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA	3.709.786,73	0,00	3.709.786,73
PROGRAMA: 8 LEGISLANDO COM CIDADANIA	3.709.786,73	0,00	3.709.786,73
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	758.005,45	279.937,88	1.037.943,33
SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA	334.656,75	0,00	334.656,75
PROGRAMA: 9 GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO	334.656,75	0,00	334.656,75
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	423.348,70	279.937,88	703.286,58
PROGRAMA: 9 GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO	423.348,70	279.937,88	703.286,58
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	15.356.520,93	3.015.205,23	18.371.726,16
SUBFUNÇÃO: 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	572.832,53	400.781,93	973.614,46
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	572.832,53	400.781,93	973.614,46
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.081.789,24	2.339.731,81	15.421.521,05
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	12.199.749,90	2.014.245,89	14.213.995,79
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 4 FOMENTAMENTO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZE	882.039,34	325.485,92	1.207.525,26
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.701.899,16	274.691,49	1.976.590,65
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.701.899,16	274.691,49	1.976.590,65
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	4.114.731,15	904.211,54	5.018.942,69
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.334.809,58	411.853,97	1.746.663,55
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	1.334.809,58	411.853,97	1.746.663,55
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.779.921,57	492.357,57	3.272.279,14
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	2.779.921,57	492.357,57	3.272.279,14



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - CONSOLIDADO (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	10 SAUDE	0,00	18.107.318,55	18.107.318,55
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.972.901,63	6.972.901,63
PROGRAMA:	7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	6.972.901,63	6.972.901,63
SUBFUNÇÃO:	301 ATENCAO BASICA	0,00	5.903.616,71	5.903.616,71
PROGRAMA:	7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	5.903.616,71	5.903.616,71
SUBFUNÇÃO:	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	4.309.376,83	4.309.376,83
PROGRAMA:	7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	4.309.376,83	4.309.376,83
SUBFUNÇÃO:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	921.423,38	921.423,38
PROGRAMA:	7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	921.423,38	921.423,38
FUNÇÃO:	12 EDUCACAO	493.767,98	27.298.484,32	27.792.252,30
SUBFUNÇÃO:	361 ENSINO FUNDAMENTAL	433.089,97	26.776.845,72	27.209.935,69
PROGRAMA:	5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	433.089,97	26.776.845,72	27.209.935,69
SUBFUNÇÃO:	365 EDUCACAO INFANTIL	50.193,80	496.892,55	547.086,35
PROGRAMA:	5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	23.269,35	446.608,95	469.878,30
PROGRAMA:	1037 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	26.924,45	50.283,60	77.208,05
SUBFUNÇÃO:	366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	10.484,21	24.746,05	35.230,26
PROGRAMA:	5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	10.484,21	24.746,05	35.230,26
SUBFUNÇÃO:	367 EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO:	13 CULTURA	171.738,78	79,56	171.818,34
SUBFUNÇÃO:	392 DIFUSAO CULTURAL	171.738,78	79,56	171.818,34
PROGRAMA:	4 FOMENTAMENTO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZE	171.738,78	79,56	171.818,34
PROGRAMA:	1061 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO DE DIFUSÃO CULTURA	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO:	15 URBANISMO	8.723.045,29	2.440.837,74	11.163.883,03
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.169.602,72	1.449.765,75	6.619.368,47
PROGRAMA:	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	5.169.602,72	1.449.765,75	6.619.368,47
SUBFUNÇÃO:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	452 SERVICOS URBANOS	3.553.442,57	902.375,99	4.455.818,56
PROGRAMA:	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	3.553.442,57	902.375,99	4.455.818,56



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - CONSOLIDADO (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 15 URBANISMO	8.723.045,29	2.440.837,74	11.163.883,03
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	88.696,00	88.696,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	88.696,00	88.696,00
SUBFUNÇÃO: 542 CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO: 16 HABITACAO	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 481 HABITACAO RURAL	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO	2.311.959,32	0,00	2.311.959,32
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.311.959,32	0,00	2.311.959,32
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	2.311.959,32	0,00	2.311.959,32
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL	65.262,49	0,00	65.262,49
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	65.262,49	0,00	65.262,49
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	65.262,49	0,00	65.262,49
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	25.122,80	19.392,00	44.514,80
SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	25.122,80	19.392,00	44.514,80
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	25.122,80	19.392,00	44.514,80
FUNÇÃO: 22 INDUSTRIA	546.661,12	353.247,20	899.908,32
SUBFUNÇÃO: 691 PROMOCAO COMERCIAL	546.661,12	353.247,20	899.908,32
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	546.661,12	353.247,20	899.908,32
FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 691 PROMOCAO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - CONSOLIDADO (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 692 COMERCIALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 4 FOMENTAMENTO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZE	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO: 25 ENERGIA	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER	218.221,50	125.118,00	343.339,50
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	203.231,50	125.118,00	328.349,50
PROGRAMA: 4 FOMENTAMENTO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZE	203.231,50	125.118,00	328.349,50
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO	14.990,00	0,00	14.990,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	14.990,00	0,00	14.990,00
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 4 FOMENTAMENTO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZE	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 4 FOMENTAMENTO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZE	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00





**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS -
CONSOLIDADO (Anexo 8 da Lei 4.320/64)**

Consolidado até: 31/12/2022

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
TOTAL DA DESPESA	36.494.823,54	52.543.832,02	89.038.655,56

CARMOPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022


201.995.545-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL


809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE
CONTADORA



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2022

ORGÃO: 27050 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA COMERCIO E TURIS	
FUNÇÃO	TOTAL
22 - INDUSTRIA	899.908,32
TOTAL DO ORGÃO	899.908,32
ORGÃO: 25030 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	
FUNÇÃO	TOTAL
27 - DESPORTO E LAZER	328.349,50
TOTAL DO ORGÃO	328.349,50
ORGÃO: 25049 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA DO POVOADO AGU	
FUNÇÃO	TOTAL
04 - ADMINISTRACAO	2.107.430,80
TOTAL DO ORGÃO	2.107.430,80
ORGÃO: 25052 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	
FUNÇÃO	TOTAL
04 - ADMINISTRACAO	973.614,46
TOTAL DO ORGÃO	973.614,46
ORGÃO: 5001 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CARMOPOLIS	
FUNÇÃO	TOTAL
17 - SANEAMENTO	2.311.959,32
TOTAL DO ORGÃO	2.311.959,32
ORGÃO: 1001 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS	
FUNÇÃO	TOTAL
01 - LEGISLATIVA	3.709.786,73
TOTAL DO ORGÃO	3.709.786,73
ORGÃO: 27050 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA COMERCIO E TURIS	
FUNÇÃO	TOTAL
27 - DESPORTO E LAZER	14.990,00
TOTAL DO ORGÃO	14.990,00
ORGÃO: 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS	
FUNÇÃO	TOTAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	3.375.076,45
TOTAL DO ORGÃO	3.375.076,45



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2022

ORGÃO: 25034 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
FUNÇÃO	TOTAL
04 - ADMINISTRACAO	224.193,25
TOTAL DO ORGÃO	224.193,25
ORGÃO: 25046 - SECRETARIA DE FINANÇAS	
FUNÇÃO	TOTAL
04 - ADMINISTRACAO	1.976.590,65
TOTAL DO ORGÃO	1.976.590,65
ORGÃO: 25031 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
FUNÇÃO	TOTAL
12 - EDUCACAO	17.076.925,17
TOTAL DO ORGÃO	17.076.925,17
ORGÃO: 25057 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
FUNÇÃO	TOTAL
20 - AGRICULTURA	44.514,80
TOTAL DO ORGÃO	44.514,80
ORGÃO: 25059 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
FUNÇÃO	TOTAL
15 - URBANISMO	11.163.883,03
TOTAL DO ORGÃO	11.163.883,03
ORGÃO: 25060 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE	
FUNÇÃO	TOTAL
04 - ADMINISTRACAO	4.732.368,28
TOTAL DO ORGÃO	4.732.368,28
ORGÃO: 27049 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	
FUNÇÃO	TOTAL
04 - ADMINISTRACAO	4.496.693,92
TOTAL DO ORGÃO	4.496.693,92
ORGÃO: 3001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
FUNÇÃO	TOTAL
10 - SAUDE	18.107.318,55
TOTAL DO ORGÃO	18.107.318,55



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2022

ORGÃO: 25026 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
FUNÇÃO	TOTAL
02 - JUDICIARIA	1.037.943,33
TOTAL DO ORGÃO	1.037.943,33
ORGÃO: 25058 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO E CULTURA	
FUNÇÃO	TOTAL
04 - ADMINISTRACAO	1.207.525,26
TOTAL DO ORGÃO	1.207.525,26
ORGÃO: 25030 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	
FUNÇÃO	TOTAL
12 - EDUCACAO	10.715.327,13
TOTAL DO ORGÃO	10.715.327,13
ORGÃO: 25058 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO E CULTURA	
FUNÇÃO	TOTAL
13 - CULTURA	171.818,34
TOTAL DO ORGÃO	171.818,34
ORGÃO: 25059 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
FUNÇÃO	TOTAL
16 - HABITACAO	0,00
TOTAL DO ORGÃO	0,00
ORGÃO: 25025 - GABINETE DO PREFEITO	
FUNÇÃO	TOTAL
04 - ADMINISTRACAO	2.653.309,54
TOTAL DO ORGÃO	2.653.309,54
ORGÃO: 25057 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
FUNÇÃO	TOTAL
18 - GESTAO AMBIENTAL	65.262,49
TOTAL DO ORGÃO	65.262,49
ORGÃO: 4002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS	
FUNÇÃO	TOTAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	1.643.866,24
TOTAL DO ORGÃO	1.643.866,24



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO (Anexo 9 da Lei 4.320/64)


Consolidado Até: 31/12/2022

TOTAL GERAL: 89.038.655,56

CARMOPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022


201.995.545-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ

PREFEITA MUNICIPAL


809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE

CONTADORA



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2022

CONTA		PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	89.912.605,60	95.550.020,51	-5.637.414,91
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	16.076.134,90	21.461.665,62	-5.385.530,72
1110.00.00.00	IMPOSTOS	15.300.454,90	18.977.982,03	-3.677.527,13
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	310.330,00	1.577.915,41	-1.267.585,41
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	268.680,00	1.547.643,62	-1.278.963,62
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	50.500,00	532.729,99	-482.229,99
1112.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	9.090,00	457,66	8.632,34
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	200.000,00	993.358,81	-793.358,81
1112.50.04.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	9.090,00	21.097,16	-12.007,16
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	41.650,00	30.271,79	11.378,21
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	35.350,00	30.218,59	5.131,41
1112.53.02.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	2.100,00	53,20	2.046,80
1112.53.03.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	2.100,00	0,00	2.100,00
1112.53.04.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dívida Ativa	2.100,00	0,00	2.100,00
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.065.500,00	5.033.826,03	-2.968.326,03
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.065.500,00	5.033.826,03	-2.968.326,03
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.020.000,00	5.022.489,66	-3.002.489,66
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	45.500,00	11.336,37	34.163,63
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	12.924.624,90	12.366.240,59	558.384,31
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	12.924.624,90	12.366.240,59	558.384,31
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12.779.024,90	12.345.410,39	433.614,51
1114.51.12.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	2.100,00	1.111,69	988,31
1114.51.13.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	141.400,00	18.605,15	122.794,85
1114.51.14.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	2.100,00	1.113,36	986,64
1120.00.00.00	TAXAS	775.680,00	2.483.683,59	-1.708.003,59
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	775.680,00	2.483.683,59	-1.708.003,59
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	669.630,00	2.372.585,46	-1.702.955,46
1121.01.02.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	35.350,00	50.214,83	-14.864,83
1121.01.03.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	35.350,00	46.723,93	-11.373,93
1121.01.04.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	35.350,00	14.159,37	21.190,63
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.080.000,00	1.191.285,06	-111.285,06



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2022

CONTA		PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.080.000,00	1.191.285,06	-111.285,06
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.080.000,00	1.191.285,06	-111.285,06
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.080.000,00	1.191.285,06	-111.285,06
1241.50.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.080.000,00	1.191.285,06	-111.285,06
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	56.250,00	530.210,79	-473.960,79
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	5.250,00	147.591,10	-142.341,10
1311.01.00.00	Aluguéis de Imóveis Urbanos	5.250,00	147.591,10	-142.341,10
1311.01.11.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.250,00	147.591,10	-142.341,10
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	51.000,00	382.619,69	-331.619,69
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	51.000,00	382.619,69	-331.619,69
1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	51.000,00	382.619,69	-331.619,69
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	23.100,00	44.228,34	-21.128,34
1690.00.00.00	Outros Serviços	23.100,00	44.228,34	-21.128,34
1699.00.00.00	Outros Serviços	23.100,00	44.228,34	-21.128,34
1699.99.00.00	Outros Serviços	23.100,00	44.228,34	-21.128,34
1699.99.01.00	Outros Serviços - Principal	23.100,00	33.567,10	-10.467,10
1699.99.02.00	Outros Serviços - Multas e Juros	0,00	10.661,24	-10.661,24
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	71.530.120,70	71.677.650,76	-147.530,06
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	39.302.428,20	43.369.403,75	-4.066.975,55
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	21.391.800,00	29.573.238,76	-8.181.438,76
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	21.371.600,00	29.427.487,99	-8.055.887,99
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	20.200.000,00	26.939.092,99	-6.739.092,99
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	585.800,00	1.380.175,82	-794.375,82
1711.51.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	585.800,00	1.108.219,18	-522.419,18
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20.200,00	145.750,77	-125.550,77
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	20.200,00	145.750,77	-125.550,77
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	9.658.279,69	7.545.883,81	2.112.395,88
1712.51.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	1.600.000,00	1.494.049,15	105.950,85
1712.51.01.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.600.000,00	1.494.049,15	105.950,85
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	8.058.279,69	5.761.415,84	2.296.863,85
1712.52.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	3.016.454,69	3.837.689,56	-821.234,87



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2022

CONTA		PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1712.52.31.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	3.041.825,00	1.271.641,21	1.770.183,79
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	2.000.000,00	652.085,07	1.347.914,93
1712.99.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	290.418,82	-290.418,82
1712.99.01.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	0,00	290.418,82	-290.418,82
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	4.959.327,27	5.158.871,11	-199.543,84
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	4.859.327,27	5.158.871,11	-299.543,84
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	4.360.827,27	4.633.745,00	-272.917,73
1713.50.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	330.000,00	177.435,60	152.564,40
1713.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	73.500,00	226.230,41	-152.730,41
1713.50.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	70.000,00	116.105,24	-46.105,24
1713.50.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	10.000,00	5.354,86	4.645,14
1713.50.91.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00
1713.51.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	60.000,00	0,00	60.000,00
1713.51.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1713.51.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1713.51.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1713.51.91.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.188.540,00	618.803,34	569.736,66
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	619.550,00	314.011,74	305.538,26
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	619.550,00	314.011,74	305.538,26
1714.51.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	11.025,00	0,00	11.025,00
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	435.590,00	251.727,98	183.862,02
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	435.590,00	251.727,98	183.862,02
1714.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	83.000,00	53.063,62	29.936,38
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	83.000,00	53.063,62	29.936,38
1714.98.01.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	39.375,00	0,00	39.375,00
1715.50.11.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	773.576,60	463.257,31	310.319,29
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	773.576,60	463.257,31	310.319,29
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	773.576,60	463.257,31	310.319,29
1717.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	343.005,34	0,00	343.005,34



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2022

CONTA		PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
1717.51.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	350.000,00	0,00	350.000,00
1717.52.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	110.739,30	0,00	110.739,30
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	427.160,00	9.349,42	417.810,58
1719.50.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	311.000,00	0,00	311.000,00
1719.50.01.00	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	311.000,00	0,00	311.000,00
1719.51.01.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	16.160,00	0,00	16.160,00
1719.58.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	9.349,42	-9.349,42
1719.58.01.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	0,00	9.349,42	-9.349,42
1719.99.01.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.227.692,50	12.705.334,66	2.522.357,84
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	14.534.370,00	10.824.966,07	3.709.403,93
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	13.635.000,00	10.027.926,67	3.607.073,33
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	13.635.000,00	10.027.926,67	3.607.073,33
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	757.500,00	774.596,04	-17.096,04
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	757.500,00	774.596,04	-17.096,04
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	14.140,00	2.812,46	11.327,54
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	14.140,00	2.812,46	11.327,54
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	44.730,00	19.630,90	25.099,10
1721.53.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	44.730,00	19.630,90	25.099,10
1721.54.01.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00
1721.98.01.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal - Principal	83.000,00	0,00	83.000,00
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	600.000,00	69.454,64	530.545,36
1722.50.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	600.000,00	69.454,64	530.545,36
1722.50.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	600.000,00	69.454,64	530.545,36
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	39.322,50	822.671,96	-783.349,46
1724.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	39.322,50	0,00	39.322,50
1724.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	822.671,96	-822.671,96
1724.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	822.671,96	-822.671,96
1729.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	54.000,00	988.241,99	-934.241,99
1729.51.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	169.760,00	-169.760,00
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	169.760,00	-169.760,00



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2022

CONTA		PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1729.52.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	718.481,99	-718.481,99
1729.52.01.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	718.481,99	-718.481,99
1729.99.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	54.000,00	100.000,00	-46.000,00
1729.99.01.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	54.000,00	100.000,00	-46.000,00
1731.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	58.884,33	-58.884,33
1731.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	58.884,33	-58.884,33
1731.50.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	58.884,33	-58.884,33
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	17.000.000,00	15.544.028,02	1.455.971,98
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	17.000.000,00	15.544.028,02	1.455.971,98
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB -	17.000.000,00	15.544.028,02	1.455.971,98
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.147.000,00	644.979,94	502.020,06
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	30.000,00	2.520,92	27.479,08
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	30.000,00	2.520,92	27.479,08
1911.09.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	30.000,00	2.520,92	27.479,08
1911.09.01.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	15.000,00	2.520,92	12.479,08
1911.09.02.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros	15.000,00	0,00	15.000,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.000,00	112.984,00	-95.984,00
1921.99.01.00	Outras Indenizações - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	2.000,00	112.984,00	-110.984,00
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	2.000,00	112.984,00	-110.984,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.100.000,00	529.475,02	570.524,98
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.100.000,00	529.475,02	570.524,98
1999.99.00.00	Outras Receitas	1.100.000,00	529.475,02	570.524,98
1999.99.21.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	0,00	529.475,02	-529.475,02
1999.99.31.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1999.99.32.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Multas e Juros	100.000,00	0,00	100.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.550.314,40	1.593.750,00	2.956.564,40
2023.00.00.00	RETIFICAÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	0,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	12.075,00	677.500,00	-665.425,00
2213.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	12.075,00	677.500,00	-665.425,00
2213.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	12.075,00	677.500,00	-665.425,00



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2022

CONTA		PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
2213.01.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	12.075,00	677.500,00	-665.425,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.488.239,40	916.250,00	3.571.989,40
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.238.239,40	716.250,00	3.521.989,40
2411.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	722.751,27	0,00	722.751,27
2411.50.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
2411.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
2411.50.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
2411.50.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
2412.50.91.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	169.700,00	0,00	169.700,00
2413.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	5.788,13	0,00	5.788,13
2414.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.300.000,00	716.250,00	2.583.750,00
2414.01.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.000.000,00	716.250,00	1.283.750,00
2414.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	2.000.000,00	716.250,00	1.283.750,00
2414.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
2414.51.01.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	800.000,00	0,00	800.000,00
2414.52.01.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
2414.53.01.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
2414.54.01.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	250.000,00	200.000,00	50.000,00
2421.50.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
2422.52.01.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
2422.53.01.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
2422.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
2429.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	200.000,00	-200.000,00
2429.99.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	200.000,00	-200.000,00
2429.99.01.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	0,00	200.000,00	-200.000,00
2999.99.01.00	Outras Receitas de Capital - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES	-7.162.920,00	-8.086.193,11	923.273,11
9200.00.00.00	Dedução de Receita por Restituições	0,00	-507.680,10	507.680,10
9217.21.50.00	Restituições - Cota-Parte do ICMS	0,00	-507.680,10	507.680,10
9217.21.50.01	Restituições - Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	-507.680,10	507.680,10



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2022

CONTA		PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-7.162.920,00	-7.577.634,55	414.714,55
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-7.162.920,00	-7.577.634,55	414.714,55
9517.11.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-4.278.360,00	-5.416.567,93	1.138.207,93
9517.11.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-4.274.320,00	-5.387.417,82	1.113.097,82
9517.11.51.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.040.000,00	-5.387.417,82	1.347.417,82
9517.11.51.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	-117.160,00	0,00	-117.160,00
9517.11.51.31	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	-117.160,00	0,00	-117.160,00
9517.11.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-4.040,00	-29.150,11	25.110,11
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-4.040,00	-29.150,11	25.110,11
9517.19.51.01	DEDUÇÃO - Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-3.232,00	0,00	-3.232,00
9517.21.00.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.881.328,00	-2.161.066,62	-720.261,38
9517.21.50.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS	-2.727.000,00	-2.005.585,15	-721.414,85
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.727.000,00	-2.005.585,15	-721.414,85
9517.21.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA	-151.500,00	-154.919,04	3.419,04
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-151.500,00	-154.919,04	3.419,04
9517.21.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.828,00	-562,43	-2.265,57
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.828,00	-562,43	-2.265,57
9800.00.00.00	Dedução de Receita por Retificações	0,00	-878,46	878,46
9817.00.00.00	Dedução de Receita por Retificações - Transferências Correntes	0,00	-878,46	878,46
9817.51.00.00	Retificações - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da	0,00	-878,46	878,46
9817.51.50.00	Retificações - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da	0,00	-878,46	878,46
9817.51.50.01	Retificações - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da	0,00	-878,46	878,46
9817.58.01.11	Retificações - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da	0,00	0,00	0,00



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2022

CONTA	PREVISÃO	ARRECADADO	DIFERENÇA
TOTAL DA RECEITA	87.300.000,00	89.057.577,40	-1.757.577,40

CARMOPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022


201.995.545-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ

PREFEITA MUNICIPAL


809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE

CONTADORA



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
1001 CAMARA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS					
1001 MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS					
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.240,41	0,00	26.240,41	26.240,41	0,00
Total do Projeto/Atividade	26.240,41	0,00	26.240,41	26.240,41	0,00
2001 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL					
3190010000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190030000 PENSOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.521.384,43	0,00	2.521.384,43	2.521.384,43	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	538.439,10	0,00	538.439,10	538.336,30	102,80
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190910000 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	54.136,58	0,00	54.136,58	54.106,98	29,60
3190960000 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390080000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	152.000,00	0,00	152.000,00	152.000,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	54.615,27	0,00	54.615,27	54.615,27	0,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390340000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	180.907,25	0,00	180.907,25	180.907,25	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	750,00	0,00	750,00	560,00	190,00
3390380000 ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	89.678,09	0,00	89.678,09	89.628,09	50,00
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	92.008,00	0,00	92.008,00	92.008,00	0,00
3390460000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690710000 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.683.918,72	0,00	3.683.918,72	3.683.546,32	372,40
2071 CONCURSO PÚBLICO					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UO	3.710.159,13	0,00	3.710.159,13	3.709.786,73	372,40
3001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
1050 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	4.029,49	0,00	4.029,49	4.029,48	0,01
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.628,38	0,00	131.628,38	131.561,40	66,98
4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	109.044,36	0,00	109.044,36	109.044,36	0,00
Total do Projeto/Atividade	244.702,23	0,00	244.702,23	244.635,24	66,99
2046 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113.834,69	0,00	113.834,69	113.834,69	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.340.029,67	0,00	4.340.029,67	4.340.029,67	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	748.268,50	0,00	748.268,50	747.502,99	765,51
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3190910000 SENTENÇAS JUDICIAIS	73,00	0,00	73,00	72,12	0,88
3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.046,50	0,00	8.046,50	8.046,50	0,00
3190930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,01	0,00	1,01	0,00	1,01
3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.509,82	0,00	15.509,82	15.472,71	37,11
3350430000 SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	2.760,00	0,00	2.760,00	2.750,00	10,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	399.007,95	0,00	399.007,95	399.007,95	0,00
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	112.044,01	0,00	112.044,01	112.034,65	9,36



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.299,00	0,00	5.299,00	5.298,89	0,11
3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA	92.750,01	0,00	92.750,01	92.750,00	0,01
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	23.110,00	0,00	23.110,00	23.060,00	50,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	540.761,47	0,00	540.761,47	540.761,47	0,00
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	300.976,00	0,00	300.976,00	300.970,00	6,00
3390410000 CONTRIBUICOES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3390460000 AUXILIO-ALIMENTACAO	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3390470000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3390910000 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.989,21	0,00	9.989,21	9.988,20	1,01
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
4690710000 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Total do Projeto/Atividade	6.712.512,89	0,00	6.712.512,89	6.711.579,84	933,05
2047 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,08	0,00	0,08	0,00	0,08
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	49,95	0,00	49,95	0,00	49,95
3190340000 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	7.600,63	0,00	7.600,63	7.600,55	0,08
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.430,00	0,00	8.430,00	8.426,00	4,00
Total do Projeto/Atividade	16.080,91	0,00	16.080,91	16.026,55	54,36



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
2048 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3390140000 DIARIAS - CIVIL	670,00	0,00	670,00	660,00	10,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
Total do Projeto/Atividade	670,04	0,00	670,04	660,00	10,04
2049 CONCURSO PÚBLICO					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
Total do Projeto/Atividade	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
2050 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.396.588,84	0,00	1.396.588,84	1.396.588,22	0,62
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.834.579,14	0,00	2.834.579,14	2.834.476,90	102,24
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	263.872,72	0,00	263.872,72	263.871,29	1,43
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3190340000 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.620,01	0,00	3.620,01	3.620,00	0,01
3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3371700000 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE	91.349,19	0,00	91.349,19	91.346,72	2,47
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	550.166,84	0,00	550.166,84	550.151,48	15,36
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	301.434,60	0,00	301.434,60	301.285,77	148,83
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2,28	0,00	2,28	0,00	2,28
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	133.626,89	0,00	133.626,89	133.572,20	54,69
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3390460000 AUXILIO-ALIMENTACAO	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	160.503,04	0,00	160.503,04	160.502,14	0,90
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390950000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.326,00	0,00	8.326,00	8.325,00	1,00
Total do Projeto/Atividade	5.744.071,68	0,00	5.744.071,68	5.743.739,72	331,96
2051 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.888,00	0,00	32.888,00	32.798,03	89,97
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3190920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3371700000 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	244.612,28	0,00	244.612,28	244.612,26	0,02
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	324.391,46	0,00	324.391,46	324.336,46	55,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
Total do Projeto/Atividade	601.991,83	0,00	601.991,83	601.746,75	245,08
2052 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL- DESEMPENHO					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.050,02	0,00	4.050,02	4.050,00	0,02
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	154.533,70	0,00	154.533,70	154.533,69	0,01
3190920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	1.294,01	0,00	1.294,01	1.293,30	0,71
3390350000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Total do Projeto/Atividade	159.883,78	0,00	159.883,78	159.876,99	6,79
2053 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	460.992,36	0,00	460.992,36	460.976,11	16,25
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.640.324,28	0,00	1.640.324,28	1.640.322,56	1,72
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3190920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371700000 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	265.323,10	0,00	265.323,10	265.321,10	2,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.048,00	0,00	10.048,00	10.022,25	25,75
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.089.935,01	0,00	1.089.935,01	1.086.240,00	3.695,01
3390920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.573,01	0,00	1.573,01	1.572,00	1,01
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
Total do Projeto/Atividade	3.468.195,84	0,00	3.468.195,84	3.464.454,02	3.741,82
2054 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311.026,87	0,00	311.026,87	311.026,87	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	577.210,48	0,00	577.210,48	576.637,41	573,07
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	3.511,28	0,00	3.511,28	3.511,28	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3190340000 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3190920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1,01	0,00	1,01	0,00	1,01
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	4.715,00	0,00	4.715,00	4.690,73	24,27
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.567,10	0,00	25.567,10	25.557,09	10,01
3390460000 AUXILIO-ALIMENTACAO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Total do Projeto/Atividade	922.111,83	0,00	922.111,83	921.423,38	688,45
2057 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA					
3371700000 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE	124.223,00	0,00	124.223,00	124.071,14	151,86
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	119.113,00	0,00	119.113,00	119.104,92	8,08



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
Total do Projeto/Atividade	243.336,00	0,00	243.336,00	243.176,06	159,94
2062 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,94	0,00	0,94	0,00	0,94
3190920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,95	0,00	0,95	0,00	0,95
Total da UO	18.113.558,01	0,00	18.113.558,01	18.107.318,55	6.239,46
4001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS					
1054 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL					
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.156.007,44	0,00	1.156.007,44	1.155.807,90	199,54
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	182.960,00	0,00	182.960,00	182.742,53	217,47
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190340000 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190910000 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.022,00	0,00	26.022,00	26.009,53	12,47
3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390060000 BENEFICIO MENSAL DEFICIENTE E AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390080000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	131.951,61	0,00	131.951,61	131.941,61	10,00
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA	39.650,00	0,00	39.650,00	39.600,00	50,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3390370000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.558,28	0,00	28.558,28	28.302,09	256,19
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3390460000 AUXILIO-ALIMENTACAO	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390910000 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	909,01	0,00	909,01	909,00	0,01
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.566.118,38	0,00	1.566.118,38	1.565.312,66	805,72
4002 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3390410000 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07
4003 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,01	0,00	1,01	0,00	1,01
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	156.313,98	0,00	156.313,98	156.267,20	46,78



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	20.200,00	0,00	20.200,00	20.090,09	109,91
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	2.666,00	0,00	2.666,00	2.665,79	0,21
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17,81	0,00	17,81	17,81	0,00
3390410000 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390460000 AUXILIO-ALIMENTACAO	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	181.508,83	0,00	181.508,83	181.350,89	157,94
4004 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA					
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.622.741,83	0,00	1.622.741,83	1.622.722,90	18,93
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.700,00	0,00	5.700,00	5.690,00	10,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,01	0,00	10,01	0,00	10,01
3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade	1.628.452,85	0,00	1.628.452,85	1.628.412,90	39,95
Total da UO	3.376.080,13	0,00	3.376.080,13	3.375.076,45	1.003,68
4002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS					
2068 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					
3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	114.220,00	0,00	114.220,00	114.089,60	130,40
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	14.541,57	0,00	14.541,57	14.541,57	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	4.230,97	0,00	4.230,97	4.221,06	9,91
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,01	0,00	10,01	0,00	10,01



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	133.382,55	0,00	133.382,55	133.232,23	150,32
2069 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.862,81	0,00	30.862,81	30.735,54	127,27
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3190910000 SENTENÇAS JUDICIAIS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	8.251,00	0,00	8.251,00	8.250,00	1,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	85.009,97	0,00	85.009,97	85.009,32	0,65
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	164.320,00	0,00	164.320,00	164.320,00	0,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390350000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.133,33	0,00	72.133,33	72.133,33	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.610,01	0,00	10.610,01	10.610,00	0,01
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	209.378,75	0,00	209.378,75	209.328,75	50,00
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	85.797,00	0,00	85.797,00	85.688,13	108,87
3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.860,00	0,00	2.860,00	2.847,00	13,00
Total do Projeto/Atividade	669.328,87	0,00	669.328,87	668.922,07	406,80
2073 PROGRAMAS ACESSUAS - TRABALHO					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,01	0,00	1,01	0,00	1,01
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5,01	0,00	5,01	0,00	5,01
4005 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DOS GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190340000 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	19,70	0,00	19,70	0,00	19,70
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
Total do Projeto/Atividade	19,81	0,00	19,81	0,00	19,81
4006 BENEFÍCIO E PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
Total do Projeto/Atividade	2,20	0,00	2,20	0,00	2,20
4007 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.336,95	0,00	66.336,95	66.336,80	0,15
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	8.300,19	0,00	8.300,19	8.300,19	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	240,01	0,00	240,01	240,00	0,01
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.716,00	0,00	6.716,00	6.714,00	2,00
Total do Projeto/Atividade	81.621,15	0,00	81.621,15	81.590,99	30,16
4008 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9,82	0,00	9,82	0,00	9,82
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1,01	0,00	1,01	0,00	1,01
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3390140000 DIARIAS - CIVIL	300,02	0,00	300,02	300,00	0,02
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	143,51	0,00	143,51	143,50	0,01
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.550,02	0,00	8.550,02	8.550,00	0,02
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
Total do Projeto/Atividade	9.004,49	0,00	9.004,49	8.993,50	10,99
4009 COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					



MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,01	0,00	2,01	0,00	2,01
3350430000 SUBVENCOES SOCIAIS	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	60,03	0,00	60,03	60,00	0,03
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	65.188,05	0,00	65.188,05	65.176,21	11,84
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	17.534,00	0,00	17.534,00	17.532,00	2,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	34.071,43	0,00	34.071,43	33.867,88	203,55
3390920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	116.861,64	0,00	116.861,64	116.636,09	225,55
4010 BENEFÍCIOS EVETUAIS					
3190010000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	24.600,00	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	27,87	0,00	27,87	0,00	27,87
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2,01	0,00	2,01	0,00	2,01
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	34.910,00	0,00	34.910,00	34.910,00	0,00
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
Total do Projeto/Atividade	59.642,92	0,00	59.642,92	59.510,00	132,92



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
4012 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	143.447,70	0,00	143.447,70	143.447,70	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	221.219,00	0,00	221.219,00	221.218,30	0,70
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	47.169,81	0,00	47.169,81	47.169,81	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3350430000 SUBVENCOES SOCIAIS	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	8.817,62	0,00	8.817,62	8.817,61	0,01
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,03	0,00	1,03	0,00	1,03
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,01	0,00	50,01	0,00	50,01
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	8,14	0,00	8,14	0,00	8,14
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
Total do Projeto/Atividade	420.815,00	0,00	420.815,00	420.653,42	161,58
4013 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.173,01	0,00	35.173,01	35.163,46	9,55
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	47.031,00	0,00	47.031,00	47.025,05	5,95
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	8.150,07	0,00	8.150,07	8.150,07	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.280,00	0,00	5.280,00	5.278,28	1,72
3390140000 DIARIAS - CIVIL	580,00	0,00	580,00	480,00	100,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	1.618,01	0,00	1.618,01	1.614,33	3,68
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.460,01	0,00	3.460,01	2.754,12	705,89
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.863,01	0,00	53.863,01	53.862,63	0,38
Total do Projeto/Atividade	155.155,13	0,00	155.155,13	154.327,94	827,19
4015 AÇÕES DE ASSISTENCIA A GRUPOS VULNERAVEIS					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
Total do Projeto/Atividade	1,06	0,00	1,06	0,00	1,06
4020 ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,30	0,00	0,30	0,00	0,30
Total do Projeto/Atividade	0,32	0,00	0,32	0,00	0,32
Total da UO	1.645.840,15	0,00	1.645.840,15	1.643.866,24	1.973,91
4003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
2070 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,98	0,00	0,98	0,00	0,98
Total do Projeto/Atividade	3,98	0,00	3,98	0,00	3,98
4014 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00
Total da UO	233,98	0,00	233,98	0,00	233,98
5001 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO CARMOPOLIS					
1053 AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	512.645,54	0,00	512.645,54	512.645,54	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	150.165,72	0,00	150.165,72	150.165,72	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190460000 AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190910000 SENTENCAS JUDICIAIS	43.639,47	0,00	43.639,47	43.639,47	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	74.990,48	0,00	74.990,48	74.990,48	0,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA	120.940,00	0,00	120.940,00	120.833,33	106,67
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	500,00	471,00	29,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172.240,87	0,00	172.240,87	172.240,87	0,00
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	48.320,00	0,00	48.320,00	48.320,00	0,00
3390910000 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.445,14	0,00	9.445,14	9.445,14	0,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	934,00	0,00	934,00	934,00	0,00
4690710000 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	23.856,04	0,00	23.856,04	23.856,04	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.157.677,26	0,00	1.157.677,26	1.157.541,59	135,67
2064 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO					



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390470000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
2065 CONCURSO PÚBLICO					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	384.913,96	0,00	384.913,96	384.913,96	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	17.414,66	0,00	17.414,66	17.414,66	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	289.600,43	0,00	289.600,43	289.600,43	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	429.323,68	0,00	429.323,68	429.323,68	0,00
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390460000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.665,00	0,00	13.665,00	13.665,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.134.917,73	0,00	1.134.917,73	1.134.917,73	0,00
Total da UO	2.312.094,99	0,00	2.312.094,99	2.311.959,32	135,67
25025 GABINETE DO PREFEITO					
1003 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITA					
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.956,21	0,00	44.956,21	44.956,21	0,00
Total do Projeto/Atividade	44.956,21	0,00	44.956,21	44.956,21	0,00
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA					
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.133.879,68	0,00	2.133.879,68	2.133.858,57	21,11
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	3.647,20	0,00	3.647,20	3.647,20	0,00



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.354,16	0,00	4.354,16	4.354,16	0,00
3350430000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	18.450,00	0,00	18.450,00	18.450,00	0,00
3390200000 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	152.730,04	0,00	152.730,04	152.730,04	0,00
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.601,36	0,00	53.601,36	53.601,36	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	237.912,00	0,00	237.912,00	237.912,00	0,00
3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.608.374,44	0,00	2.608.374,44	2.608.353,33	21,11
Total da UO	2.653.330,65	0,00	2.653.330,65	2.653.309,54	21,11
25026 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
1004 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA					
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS					
3190910000 SENTENÇAS JUDICIAIS	334.656,75	0,00	334.656,75	334.656,75	0,00
3390910000 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	334.656,75	0,00	334.656,75	334.656,75	0,00
2004 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	425.701,24	0,00	425.701,24	425.619,92	81,32
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	277.666,66	0,00	277.666,66	277.666,66	0,00
3390470000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	703.367,90	0,00	703.367,90	703.286,58	81,32
Total da UO	1.038.024,65	0,00	1.038.024,65	1.037.943,33	81,32
25030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER					
1005 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER					
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.156,48	0,00	21.156,48	21.156,48	0,00
Total do Projeto/Atividade	21.156,48	0,00	21.156,48	21.156,48	0,00
1006 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL					
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	343.100,00	0,00	343.100,00	343.100,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	343.100,00	0,00	343.100,00	343.100,00	0,00
1007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL					
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010 CONSTRUÇÃO DE CENTRO FORMAÇÃO PROFISSIONAL					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS					



MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,19	0,00	0,19	0,00	0,19
Total do Projeto/Atividade	0,19	0,00	0,19	0,00	0,19
1034 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADE FÍSICA					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005 BRASIL CARINHOSO- APOIO E CRECHE					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	361.715,08	0,00	361.715,08	361.715,08	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.192.680,19	0,00	1.192.680,19	1.192.615,19	65,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350430000 SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	497.794,75	0,00	497.794,75	497.790,86	3,89
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	476.011,51	0,00	476.011,51	475.998,48	13,03
3390460000 AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.532.101,53	0,00	2.532.101,53	2.532.019,61	81,92
2007 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO					
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008 APOIO A ESTUDANTES					
3390180000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	749.773,84	0,00	749.773,84	749.773,13	0,71
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390340000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	228.535,00	0,00	228.535,00	228.532,00	3,00
3390460000 AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	978.308,84	0,00	978.308,84	978.305,13	3,71
2010 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	134.889,11	0,00	134.889,11	134.889,11	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.480,00	0,00	1.480,00	1.469,00	11,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	136.369,11	0,00	136.369,11	136.358,11	11,00
2011 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	331.915,13	0,00	331.915,13	331.915,13	0,00
Total do Projeto/Atividade	331.915,13	0,00	331.915,13	331.915,13	0,00
2012 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	957.590,41	0,00	957.590,41	957.590,41	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.032.856,54	0,00	2.032.856,54	2.032.856,54	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	2.384.022,00	0,00	2.384.022,00	2.384.021,25	0,75
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190340000 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	22.435,00	0,00	22.435,00	22.254,90	180,10
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400,00	0,00	400,00	367,00	33,00
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390460000 AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690710000 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.397.303,95	0,00	5.397.303,95	5.397.090,10	213,85
2013 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	110.610,00	0,00	110.610,00	110.519,67	90,33
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390370000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390380000 ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	238.626,49	0,00	238.626,49	238.626,49	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.919,80	0,00	43.919,80	43.919,80	0,00
Total do Projeto/Atividade	393.156,29	0,00	393.156,29	393.065,96	90,33
2014 QUALIFICAÇÃO E/OU CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO					
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	333.720,84	0,00	333.720,84	333.720,84	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190340000 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	26.698,50	0,00	26.698,50	26.690,50	8,00
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390460000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	360.419,34	0,00	360.419,34	360.411,34	8,00
2017 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO INFÂNCIA					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLAR					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	98.670,86	0,00	98.670,86	98.666,96	3,90
Total do Projeto/Atividade	98.670,86	0,00	98.670,86	98.666,96	3,90
2019 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	77.208,05	0,00	77.208,05	77.208,05	0,00
Total do Projeto/Atividade	77.208,05	0,00	77.208,05	77.208,05	0,00
2020 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	35.231,95	0,00	35.231,95	35.230,26	1,69
Total do Projeto/Atividade	35.231,95	0,00	35.231,95	35.230,26	1,69
2021 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE LAZER E ESPORTIVAS					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350430000 SUBVENCOES SOCIAIS	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	63.200,00	0,00	63.200,00	62.929,50	270,50
3390310000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17.220,00	0,00	17.220,00	17.120,00	100,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.047,77	0,00	3.047,77	2.800,00	247,77
Total do Projeto/Atividade	328.967,77	0,00	328.967,77	328.349,50	618,27



MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
2072 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UO	11.044.709,49	0,00	11.044.709,49	11.043.676,63	1.032,86
25031 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA					
1011 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL					
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL					
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.015.979,87	0,00	1.015.979,87	1.015.821,04	158,83
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190340000 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 INDENIZACOES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290210000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390180000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390460000 AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.015.979,87	0,00	1.015.979,87	1.015.821,04	158,83
2023 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190340000 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290210000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390180000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390460000 AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16.061.104,13	0,00	16.061.104,13	16.061.104,13	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190340000 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
Total do Projeto/Atividade	16.061.104,13	0,00	16.061.104,13	16.061.104,13	0,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190340000 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UO	17.077.084,00	0,00	17.077.084,00	17.076.925,17	158,83
25034 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
1015 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.428,00	0,00	10.428,00	10.428,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	10.428,00	0,00	10.428,00	10.428,00	0,00
2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	138.305,25	0,00	138.305,25	138.305,25	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.460,00	0,00	75.460,00	75.460,00	0,00
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390950000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	213.765,25	0,00	213.765,25	213.765,25	0,00
Total da UO	224.193,25	0,00	224.193,25	224.193,25	0,00
25046 SECRETARIA DE FINANÇAS					
1016 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS					



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.214,00	0,00	5.214,00	5.214,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.214,00	0,00	5.214,00	5.214,00	0,00
2025 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	406.819,12	0,00	406.819,12	406.811,42	7,70
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350430000 SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA	104.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	193.258,56	0,00	193.258,56	193.073,52	185,04
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	54.451,00	0,00	54.451,00	54.451,00	0,00
3390470000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.679,84	0,00	2.679,84	2.679,84	0,00
Total do Projeto/Atividade	761.208,52	0,00	761.208,52	761.015,78	192,74
2026 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA					
3290210000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690710000 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	707.958,17	0,00	707.958,17	707.958,17	0,00
Total do Projeto/Atividade	707.958,17	0,00	707.958,17	707.958,17	0,00
2027 DESPESAS COM PASEP					
3390470000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	502.402,70	0,00	502.402,70	502.402,70	0,00
Total do Projeto/Atividade	502.402,70	0,00	502.402,70	502.402,70	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9999990000 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UO	1.976.783,39	0,00	1.976.783,39	1.976.590,65	192,74



MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
25049 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA DO POVOADO AGU					
1017 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PISCINA NO CENTRO SOCIAL DE AGUADA					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO POVOADO AGUADA					
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.781.316,70	0,00	1.781.316,70	1.781.207,96	108,74
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	147.080,89	0,00	147.080,89	147.080,63	0,26
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	179.142,21	0,00	179.142,21	179.142,21	0,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.107.539,80	0,00	2.107.539,80	2.107.430,80	109,00
Total da UO	2.107.539,80	0,00	2.107.539,80	2.107.430,80	109,00
25052 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO					
2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	457.481,12	0,00	457.481,12	457.389,10	92,02
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	3.432,00	0,00	3.432,00	3.421,29	10,71
3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA	73.132,95	0,00	73.132,95	73.132,95	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	230.924,10	0,00	230.924,10	230.923,50	0,60



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	188.285,00	0,00	188.285,00	188.285,00	0,00
3390470000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.180,62	0,00	2.180,62	2.180,62	0,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.642,00	0,00	15.642,00	15.642,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	973.717,79	0,00	973.717,79	973.614,46	103,33
Total da UO	973.717,79	0,00	973.717,79	973.614,46	103,33
25057 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
1020 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLA					
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031 GESTÃO AMBIENTAL					
3371700000 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032 CONSÓRCIO PÚBLICO					
3371700000 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE	65.262,49	0,00	65.262,49	65.262,49	0,00
Total do Projeto/Atividade	65.262,49	0,00	65.262,49	65.262,49	0,00
2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	29.088,00	0,00	29.088,00	29.088,00	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	1.001,80	0,00	1.001,80	1.001,80	0,00



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	30.389,80	0,00	30.389,80	30.089,80	300,00
2084 AÇÕES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	14.425,00	0,00	14.425,00	14.425,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390670000 DEPOSITOS COMPULSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	14.425,00	0,00	14.425,00	14.425,00	0,00
Total da UO	110.077,29	0,00	110.077,29	109.777,29	300,00
25058 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO E CULTURA					
1021 REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022 REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO POVOADO AGUADA					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA NO POVOADO AGUADA					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025 CONSTRUÇÃO DO MEMORIAL DE CARMÓPOLIS					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
1026 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DA PETROBRAS					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO E CULTURA					
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.100,00	0,00	3.100,00	3.038,78	61,22
Total do Projeto/Atividade	3.100,00	0,00	3.100,00	3.038,78	61,22
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	486.741,31	0,00	486.741,31	486.739,02	2,29
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	29.730,80	269,20
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	689.184,67	0,00	689.184,67	689.184,67	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.880,00	0,00	1.880,00	1.870,77	9,23
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.207.805,98	0,00	1.207.805,98	1.207.525,26	280,72
2035 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS					
3350430000 SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390310000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	51.700,00	0,00	51.700,00	51.700,00	0,00
3390410000 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	67.079,56	0,00	67.079,56	67.079,56	0,00
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	168.779,56	0,00	168.779,56	168.779,56	0,00
2036 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA DE MÚSICA					
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390180000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390310000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UO	1.379.685,54	0,00	1.379.685,54	1.379.343,60	341,94
25059 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
1036 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.142,97	0,00	24.142,97	24.142,97	0,00
Total do Projeto/Atividade	24.142,97	0,00	24.142,97	24.142,97	0,00
1037 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	355.122,70	0,00	355.122,70	355.089,05	33,65
Total do Projeto/Atividade	355.122,70	0,00	355.122,70	355.089,05	33,65
1038 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS					
4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039 ABERTURA, RECUPERAÇÃO, ARBORIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CALÇADÕES					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	88.700,00	0,00	88.700,00	88.696,00	4,00
Total do Projeto/Atividade	88.700,00	0,00	88.700,00	88.696,00	4,00



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
1041 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO BÁSICO					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - "PESSOAS COM DEFICIÊNCIA"					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044 EXPANSÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	2,87	0,00	2,87	0,00	2,87
Total do Projeto/Atividade	2,87	0,00	2,87	0,00	2,87
1045 SINALIZAÇÃO DA CIDADE					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046 ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047 ABRIGO PARA PASSAGEIROS					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.360,40	0,00	32.360,40	32.360,40	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	3.868.639,05	0,00	3.868.639,05	3.868.550,92	88,13
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	3,72	0,00	3,72	0,00	3,72
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	1.866.830,90	0,00	1.866.830,90	1.866.830,90	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	463.094,23	0,00	463.094,23	463.094,23	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	6.240.228,30	0,00	6.240.228,30	6.240.136,45	91,85
2039 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS					
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	43,35	0,00	43,35	0,00	43,35
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.455.818,56	0,00	4.455.818,56	4.455.818,56	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	4.455.861,91	0,00	4.455.861,91	4.455.818,56	43,35
Total da UO	11.164.058,75	0,00	11.164.058,75	11.163.883,03	175,72
25060 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE					
1048 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE					
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.600,67	0,00	18.600,67	18.600,67	0,00
Total do Projeto/Atividade	18.600,67	0,00	18.600,67	18.600,67	0,00
2040 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS					
3190010000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190030000 PENSOES	31.512,00	0,00	31.512,00	31.512,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	31.512,00	0,00	31.512,00	31.512,00	0,00
2042 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS					
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.200,00	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.077.153,19	0,00	2.077.153,19	2.076.805,99	347,20
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190340000 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	25.239,52	0,00	25.239,52	25.163,62	75,90
3390140000 DIARIAS - CIVIL	4.060,00	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	536.252,32	0,00	536.252,32	536.112,32	140,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	19.328,98	0,00	19.328,98	19.328,98	0,00
3390370000 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390380000 ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.867.633,77	0,00	1.867.633,77	1.867.628,50	5,27
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	26.270,00	0,00	26.270,00	26.223,97	46,03
3390460000 AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	486,57	0,00	486,57	486,57	0,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	87.245,66	0,00	87.245,66	87.245,66	0,00
Total do Projeto/Atividade	4.682.877,01	0,00	4.682.877,01	4.682.255,61	621,40
2044 CONCURSO PÚBLICO					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UO	4.732.989,68	0,00	4.732.989,68	4.732.368,28	621,40
25061 FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
1049 OBRAS A CARGO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045 MANUTENÇÃO DE CONSELHO GESTOR DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27049 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL					
1060 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL					
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.019.664,23	0,00	4.019.664,23	4.019.658,99	5,24
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,77	0,00	0,77	0,00	0,77
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	134.000,00	0,00	134.000,00	134.000,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.739,20	0,00	8.739,20	8.739,20	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	312.718,00	0,00	312.718,00	312.538,04	179,96
3390350000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16.689,69	0,00	16.689,69	16.689,69	0,00
3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.958,00	42,00
Total do Projeto/Atividade	4.496.921,89	0,00	4.496.921,89	4.496.693,92	227,97
Total da UO	4.496.921,89	0,00	4.496.921,89	4.496.693,92	227,97
27050 SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURIS					
1019 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL					
4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027 CONSTRUÇÃO, REFORMA, CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PONTOS TURÍSTICOS					
4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCADARIAS DE ACESSO AO MONTE CARMELO					
4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO POLO COMERCIAL E INDUSTRIAL					



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	855.591,67	0,00	855.591,67	855.572,55	19,12
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	36.213,77	0,00	36.213,77	36.213,77	0,00
3390350000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.122,00	0,00	8.122,00	8.122,00	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	899.927,44	0,00	899.927,44	899.908,32	19,12
2082 DESENVOLVENDO O TURISMO MUNICIPAL					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.990,00	0,00	14.990,00	14.990,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	14.990,00	0,00	14.990,00	14.990,00	0,00
Total da UO	914.917,44	0,00	914.917,44	914.898,32	19,12
29036 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDOR					
2083 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDORISMO					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00




MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22


COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
Total da UO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA	89.052.000,00	0,00	89.052.000,00	89.038.655,56	13.344,44

CARMOPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022


 201.995.545-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
 PREFEITA MUNICIPAL


 809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE
 CONTADORA



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
1001 CAMARA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS					
30000000 CORRENTE	3.683.918,72	0,00	3.683.918,72	3.683.546,32	372,40
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	26.240,41	0,00	26.240,41	26.240,41	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.710.159,13	0,00	3.710.159,13	3.709.786,73	372,40
3001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
30000000 CORRENTE	17.852.049,77	0,00	17.852.049,77	17.845.932,31	6.117,46
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	261.508,24	0,00	261.508,24	261.386,24	122,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	18.113.558,01	0,00	18.113.558,01	18.107.318,55	6.239,46
4001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS					
30000000 CORRENTE	3.376.080,13	0,00	3.376.080,13	3.375.076,45	1.003,68
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.376.080,13	0,00	3.376.080,13	3.375.076,45	1.003,68
4002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS					
30000000 CORRENTE	1.582.390,84	0,00	1.582.390,84	1.580.442,61	1.948,23
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	63.449,31	0,00	63.449,31	63.423,63	25,68
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.645.840,15	0,00	1.645.840,15	1.643.866,24	1.973,91
4003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
30000000 CORRENTE	233,00	0,00	233,00	0,00	233,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,98	0,00	0,98	0,00	0,98
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	233,98	0,00	233,98	0,00	233,98
5001 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO CARMÓPOLIS					
30000000 CORRENTE	2.273.639,95	0,00	2.273.639,95	2.273.504,28	135,67
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	38.455,04	0,00	38.455,04	38.455,04	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.312.094,99	0,00	2.312.094,99	2.311.959,32	135,67
25025 GABINETE DO PREFEITO					



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
30000000 CORRENTE	2.608.374,44	0,00	2.608.374,44	2.608.353,33	21,11
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	44.956,21	0,00	44.956,21	44.956,21	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.653.330,65	0,00	2.653.330,65	2.653.309,54	21,11
25026 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
30000000 CORRENTE	1.038.024,65	0,00	1.038.024,65	1.037.943,33	81,32
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.038.024,65	0,00	1.038.024,65	1.037.943,33	81,32
25030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER					
30000000 CORRENTE	10.625.733,02	0,00	10.625.733,02	10.624.700,35	1.032,67
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	418.976,47	0,00	418.976,47	418.976,28	0,19
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	11.044.709,49	0,00	11.044.709,49	11.043.676,63	1.032,86
25031 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA					
30000000 CORRENTE	17.077.084,00	0,00	17.077.084,00	17.076.925,17	158,83
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	17.077.084,00	0,00	17.077.084,00	17.076.925,17	158,83
25034 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
30000000 CORRENTE	213.765,25	0,00	213.765,25	213.765,25	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	10.428,00	0,00	10.428,00	10.428,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	224.193,25	0,00	224.193,25	224.193,25	0,00
25046 SECRETARIA DE FINANÇAS					
30000000 CORRENTE	1.263.611,22	0,00	1.263.611,22	1.263.418,48	192,74
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	713.172,17	0,00	713.172,17	713.172,17	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.976.783,39	0,00	1.976.783,39	1.976.590,65	192,74
25049 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA DO POVOADO AGU					
30000000 CORRENTE	2.107.539,80	0,00	2.107.539,80	2.107.430,80	109,00



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.107.539,80	0,00	2.107.539,80	2.107.430,80	109,00
25052 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO					
30000000 CORRENTE	958.075,79	0,00	958.075,79	957.972,46	103,33
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	15.642,00	0,00	15.642,00	15.642,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	973.717,79	0,00	973.717,79	973.614,46	103,33
25057 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
30000000 CORRENTE	110.077,29	0,00	110.077,29	109.777,29	300,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	110.077,29	0,00	110.077,29	109.777,29	300,00
25058 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO E CULTURA					
30000000 CORRENTE	1.376.585,54	0,00	1.376.585,54	1.376.304,82	280,72
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	3.100,00	0,00	3.100,00	3.038,78	61,22
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.379.685,54	0,00	1.379.685,54	1.379.343,60	341,94
25059 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
30000000 CORRENTE	10.696.090,21	0,00	10.696.090,21	10.695.955,01	135,20
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	467.968,54	0,00	467.968,54	467.928,02	40,52
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	11.164.058,75	0,00	11.164.058,75	11.163.883,03	175,72
25060 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE					
30000000 CORRENTE	4.714.389,01	0,00	4.714.389,01	4.713.767,61	621,40
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	18.600,67	0,00	18.600,67	18.600,67	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.732.989,68	0,00	4.732.989,68	4.732.368,28	621,40
25061 FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
30000000 CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27049 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL					
30000000 CORRENTE	4.492.921,89	0,00	4.492.921,89	4.492.735,92	185,97
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	3.958,00	42,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.496.921,89	0,00	4.496.921,89	4.496.693,92	227,97
27050 SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA COMERCIO E TURIS					
30000000 CORRENTE	899.927,44	0,00	899.927,44	899.908,32	19,12
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	14.990,00	0,00	14.990,00	14.990,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	914.917,44	0,00	914.917,44	914.898,32	19,12
29036 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDOR					
30000000 CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA	89.052.000,00	0,00	89.052.000,00	89.038.655,56	13.344,44

CARMOPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022


 201.995.545-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ

PREFEITA MUNICIPAL


 809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE

CONTADORA



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
	Critérios (Contas Contábeis)			
RECEITAS CORRENTES	82.749.685,60	84.501.685,60	87.463.827,40	2.962.141,80
RECEITA TRIBUTARIA	16.076.134,90	16.076.134,90	21.461.665,62	5.385.530,72
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.080.000,00	1.080.000,00	1.191.285,06	111.285,06
RECEITA PATRIMONIAL	56.250,00	56.250,00	530.210,79	473.960,79
RECEITA DE SERVIÇOS	23.100,00	23.100,00	44.228,34	21.128,34
TRANSFERENCIAS CORRENTES	64.367.200,70	66.119.200,70	63.591.457,65	-2.527.743,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.147.000,00	1.147.000,00	644.979,94	-502.020,06
RECEITAS DE CAPITAL	4.550.314,40	4.550.314,40	1.593.750,00	-2.956.564,40
ALIENACAO DE BENS	12.075,00	12.075,00	677.500,00	665.425,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.488.239,40	4.488.239,40	916.250,00	-3.571.989,40
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	87.300.000,00	89.052.000,00	89.057.577,40	5.577,40
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	87.300.000,00	89.052.000,00	89.057.577,40	5.577,40
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	87.300.000,00	89.052.000,00	89.057.577,40	5.577,40



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
DESPESAS CORRENTES	78.042.071,56	86.950.511,96	86.937.460,11	86.637.072,77	80.518.967,99	13.051,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.334.835,20	61.051.215,63	61.047.347,22	61.047.347,22	60.735.772,65	3.868,41
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.704.186,36	25.899.296,33	25.890.112,89	25.589.725,55	19.783.195,34	9.183,44
DESPESAS DE CAPITAL	8.827.428,44	2.101.488,04	2.101.195,45	2.101.195,45	1.678.078,31	292,59
INVESTIMENTOS	6.242.669,74	1.369.623,83	1.369.381,24	1.369.381,24	946.264,10	242,59
INVERSOES FINANCEIRAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.581.758,70	731.864,21	731.814,21	731.814,21	731.814,21	50,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	430.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	430.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	87.300.000,00	89.052.000,00	89.038.655,56	88.738.268,22	82.197.046,30	13.344,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	87.300.000,00	89.052.000,00	89.038.655,56	88.738.268,22	82.197.046,30	13.344,44
SUPERÁVIT (IX)	0,00	1.752.000,00	18.921,84	0,00	0,00	1.733.078,16
TOTAL (X) = (VIII + IX)	87.300.000,00	90.804.000,00	89.057.577,40	88.738.268,22	82.197.046,30	1.746.422,60

CARMOPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022


 201.995.545-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ

PREFEITA MUNICIPAL


 809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE

CONTADORA



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CONSOLIDADO (Anexo 12.1 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F)=(A+B-D-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(A)	EM 31/DEZ/2021 (B)				
DESPEAS CORRENTES	567.211,52	1.780.759,78	1.049.658,56	999.624,56	77.285,08	1.271.061,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.512,86	610.330,07	22.451,16	22.451,16	0,00	590.391,77
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	564.698,66	1.170.429,71	1.027.207,40	977.173,40	77.285,08	680.669,89
DESPEAS DE CAPITAL	40.295,57	343.961,80	250.750,80	250.750,80	14.634,56	118.872,01
INVESTIMENTOS	40.295,57	343.961,80	250.750,80	250.750,80	14.634,56	118.872,01
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	607.507,09	2.124.721,58	1.300.409,36	1.250.375,36	91.919,64	1.389.933,67

CARMOPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022



201.995.545-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ

PREFEITA MUNICIPAL



809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE

CONTADORA



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
 PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONSOLIDADO (Anexo 12.2 da Lei
 4.320/64)**

Consolidado até: 31/12/2022

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO (E)=(A+B-C-D)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31/DEZ/2021 (B)			
DESPESAS CORRENTES	13.493.497,84	7.549.714,38	4.448.907,70	8.327.933,72	8.266.370,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.448.691,33	5.342.283,72	1.685.806,80	7.681.458,87	4.423.709,38
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.044.806,51	2.207.430,66	2.763.100,90	646.474,85	3.842.661,42
DESPESAS DE CAPITAL	708.827,11	131.690,94	208.610,76	117.141,60	514.765,69
INVESTIMENTOS	708.827,11	131.690,94	208.610,76	117.141,60	514.765,69
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.202.324,95	7.681.405,32	4.657.518,46	8.445.075,32	8.781.136,49

CARMOPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

201.995.545-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ

PREFEITA MUNICIPAL

809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE

CONTADORA



PREFEITURA DE CARMÓPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

Página 1 de 2

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

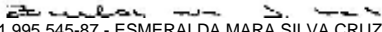
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	89.057.577,40	77.005.055,47	Despesa Orçamentária (VI)	89.038.655,56	76.996.503,76
Ordinária	54.792.945,82	45.464.554,30	Ordinária	54.480.525,18	46.691.961,04
Vinculada	34.264.631,58	31.540.501,17	Vinculada	34.558.130,38	30.304.542,72
Recursos Vinculados à Educação	17.774.606,47	19.229.944,43	Recursos Vinculados à Educação	19.579.658,27	17.775.201,88
Recursos Vinculados à Saúde	5.350.764,05	4.079.958,86	Recursos Vinculados à Saúde	7.973.683,11	5.050.959,68
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	646.935,49	275.985,82	Recursos Vinculados à Assistência Social	406.123,57	336.233,73
Outras Destinações de Recursos	10.492.325,57	7.668.725,67	Outras Destinações de Recursos	7.614.486,47	6.932.751,65
Transferências Financeiras Recebidas (II)	20.300.907,97	18.124.475,75	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	20.300.907,97	18.124.475,75
I transferências recebidas para a Execução Orçamentária	20.298.820,51	18.124.475,75	I transferências concedidas para a Execução Orçamentária	20.300.907,97	18.124.475,75
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	2.087,46	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
I transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	I transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
I transferências recebidas para aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	I transferências concedidas para aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	21.830.228,70	26.751.423,42	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	22.533.936,19	23.382.177,62
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	300.387,34	2.124.721,58	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.250.375,36	41.059,88
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.541.221,92	7.681.405,32	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.657.518,46	6.284.914,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	14.988.619,44	16.945.296,52	Outros Pagamentos Extraorçamentários	16.625.909,22	17.056.203,68
Saldo do Exercício Anterior (IV)	8.475.878,18	5.098.080,67	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	7.791.092,53	8.475.878,18
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.475.878,18	5.098.080,67	Caixa e Equivalentes de Caixa	7.791.092,53	8.475.878,18

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	139.664.592,25	126.979.035,31	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	139.664.592,25	126.979.035,31

CARMOPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022


201.995.545-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL


809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC:
CONTADORA



MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	8.929.460,16	9.856.491,34	PASSIVO CIRCULANTE	15.740.735,84	23.837.620,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.791.092,53	8.475.878,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	4.730.956,09	13.670.577,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.791.092,53	8.475.878,18	PESSOAL A PAGAR	3.510.478,24	4.040.947,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	21.171,26	23.160,94	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	467,30	467,30
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	21.171,26	23.160,94	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.220.010,55	9.629.163,43
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	21.171,26	23.160,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.123.549,51	7.724.599,61
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	321.836,66	279.878,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	10.123.549,51	7.724.599,61
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	49.538,14	58.419,67	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	886.230,24	2.442.443,48
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	272.298,52	221.458,36	VALORES RESTITUÍVEIS	763.382,14	2.358.713,29
ESTOQUES	795.359,71	1.077.574,19	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	122.848,10	83.730,19
MERCADORIAS PARA REVENDA	22.634,23	257.869,59	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	67.555.675,43	52.846.207,45
ALMOXARIFADO	772.725,48	819.704,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	67.477.643,18	52.846.207,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.319.593,08	53.803.808,17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	67.477.643,18	52.846.207,45
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.029.642,33	4.240.070,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	78.032,25	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.029.642,33	4.240.070,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO	78.032,25	0,00
INVESTIMENTOS	215.417,86	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	215.417,86	0,00	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
IMOBILIZADO	51.039.262,25	49.528.467,07	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-20.047.358,03	-13.023.528,76
BENS MOVEIS	20.874.911,06	19.811.930,41	RESULTADOS ACUMULADOS	-20.047.358,03	-13.023.528,76
BENS IMÓVEIS	30.164.351,19	29.716.536,66	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-20.047.358,03	-13.023.528,76
INTANGÍVEL	35.270,64	35.270,64	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-7.023.829,87	6.227,86
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	35.270,64	35.270,64	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-13.023.528,76	-13.029.756,62
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,60	0,00
				-20.047.358,03	-13.023.528,76
TOTAL	63.249.053,24	63.660.299,51	TOTAL	63.249.053,24	63.660.299,51



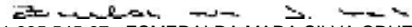
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	8.134.100,45	8.479.093,34	PASSIVO FINANCEIRO	17.381.022,85	26.569.849,49
ATIVO PERMANENTE	55.114.952,79	54.938.197,21	PASSIVO PERMANENTE	67.555.675,43	52.846.207,45
			SALDO PATRIMONIAL	-21.687.645,04	-15.755.757,43
TOTAL	63.249.053,24	63.660.299,51	TOTAL	63.249.053,24	63.660.299,51

CARMOPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022


201.995.545-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL


809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC:
CONTADORA



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.168.823,10	10.864.150,36
IMPOSTOS	17.973.319,44	9.489.317,04
TAXAS	2.195.503,66	1.374.833,32
CONTRIBUIÇÕES	1.191.285,06	1.011.391,71
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.191.285,06	1.011.391,71
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	187.929,44	156.670,16
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	187.929,44	156.670,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	466.934,40	115.771,36
JUROS E ENCARGOS DE MORA	84.314,71	29.599,41
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	382.619,69	86.171,95
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	92.386.250,17	81.406.546,77
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.300.907,97	18.124.475,75
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	56.542.192,64	47.857.574,70
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	15.543.149,56	15.421.493,11
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	3.003,21
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.854.823,53	1.045.843,14
GANHOS COM ALIENAÇÃO	677.500,00	6.000,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	434,00	12.001,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.176.889,53	1.027.842,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	644.979,94	2.064.737,41
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	644.979,94	2.064.737,41



MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	124.901.025,64	96.665.110,91
DÉFICIT:	7.023.829,87	28.236.181,37
TOTAL GERAL:	131.924.855,51	124.901.292,28



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	61.001.234,34	61.660.470,69
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	56.466.916,41	50.235.913,80
ENCARGOS PATRONAIS	4.426.481,26	11.393.691,03
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	107.836,67	30.865,86
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	226.494,14	240.603,81
PENSÕES	31.512,00	28.600,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	194.982,14	199.083,27
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	12.920,54
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	25.499.083,74	11.332.950,90
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.086.025,33	4.007.411,65
SERVIÇOS	15.413.058,41	7.325.539,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	842.850,66	32.904.107,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	842.850,66	32.904.107,10
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	28.209.425,01	18.301.559,11
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.300.907,97	18.136.476,75
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.581.254,55	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	262.000,00	32.000,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	65.262,49	133.082,36
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	15.340.890,02	1.000,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	726,50	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	15.340.029,77	1.000,00



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	133,75	0,00
TRIBUTÁRIAS	511.756,18	298.816,97
CONTRIBUIÇÕES	511.756,18	298.816,97
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	293.121,42	161.783,70
PREMIAÇÕES	25.500,00	12.100,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	267.621,42	149.683,70
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	131.924.855,51	124.901.292,28
SUPERÁVIT:	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	131.924.855,51	124.901.292,28

CARMOPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022


 201.995.545-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ

PREFEITA MUNICIPAL


 809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE

CONTADORA



MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

Página 1 de 5

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	122.753.354,81	111.862.715,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.461.665,62	18.113.312,52
Receita de Contribuições	1.191.285,06	1.011.391,71
Receita Patrimonial	530.210,79	235.097,11
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	44.228,34	11.815,00
Receita das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências Recebidas	98.880.985,06	91.473.586,16
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	644.979,94	1.017.513,20
Desembolso	123.353.679,00	107.519.998,77
Pessoal e Demais Despesas	80.518.967,99	66.013.345,40
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	42.834.711,01	41.506.653,37
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-600.324,19	4.342.716,93
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO		
Ingressos	1.593.750,00	206.000,00
Alienação de Bens	677.500,00	6.000,00
Amortização de Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

Página 2 de 5

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outros ingressos de investimentos	916.250,00	200.000,00
Desembolsos	946.264,10	189.899,27
Aquisição de ativo não circulante	837.219,74	129.275,87
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	109.044,36	60.623,40
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	647.485,90	16.100,73
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operação de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Desembolsos	731.814,21	987.132,19
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	731.814,21	987.132,19
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-731.814,21	-987.132,19
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-684.652,50	3.371.685,47
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	8.475.878,18	5.098.080,67
Caixa e Equivalente de Caixa Final	7.791.225,68	8.475.878,18

Página 3 de 5



PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2022

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	48.047.429,63	40.587.189,44
da União	35.790.890,74	24.738.952,36
de Estados e Distrito Federal	12.197.654,56	15.848.237,08
de Municípios	58.884,33	0,00
Intragovernamentais	20.300.907,97	18.124.475,75
Outras transferências correntes recebidas	30.532.647,46	32.761.920,97
Total das transferências correntes recebidas	98.880.985,06	91.473.586,16
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	20.300.907,97	18.124.475,75
Outras transferências correntes	22.533.803,04	23.382.177,62
Total das transferências concedidas	42.834.711,01	41.506.653,37



PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

Página 4 de 5

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2022

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRACAO	16.481.613,37	13.545.612,68
AGRICULTURA	44.514,80	198.918,61
ASSISTENCIA SOCIAL	4.207.912,81	2.738.628,78
CULTURA	157.279,56	66.784,00
DESPORTO E LAZER	294.573,70	21.051,05
EDUCACAO	26.825.248,13	24.404.573,74
GESTAO AMBIENTAL	26.144,58	0,00
INDUSTRIA	885.281,29	325.741,58
JUDICIARIA	814.072,41	820.083,15
LEGISLATIVA	3.675.797,97	3.057.899,49
SANEAMENTO	1.677.011,90	1.381.584,61
SAUDE	17.001.657,33	14.487.556,62
URBANISMO	8.427.860,14	4.964.911,09
Total de Desembolso de pessoal e demais despesas por função	80.518.967,99	66.013.345,40



MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

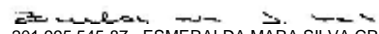
Página 5 de 5

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2022

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total de Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00


201.995.545-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL


809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC:
CONTADORA



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONSOLIDADO

2022

CONTA	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.2.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	52.846.207,45	17.000.037,94	2.368.602,21	67.477.643,18
2.2.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	52.846.207,45	17.000.037,94	2.368.602,21	67.477.643,18
2.2.1.4.1.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	52.846.207,45	17.000.037,94	2.368.602,21	67.477.643,18
2.2.1.4.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	50.113.493,04	16.367.597,90	1.378.359,42	65.102.731,52
2.2.1.4.1.02.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	179.866,34	147.179,76	327.046,10	0,00
2.2.1.4.1.99.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.552.848,07	485.260,28	663.196,69	2.374.911,66
2.2.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	84.502,60	6.470,35	78.032,25
2.2.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	84.502,60	6.470,35	78.032,25
2.2.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.502,60	6.470,35	78.032,25
2.2.3.1.1.01.00 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	32.002,00	0,00	32.002,00
2.2.3.1.1.01.99 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	32.002,00	0,00	32.002,00
2.2.3.1.1.04.00 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	31.300,36	0,00	31.300,36
2.2.3.1.1.04.03 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	31.300,36	0,00	31.300,36
2.2.3.1.1.05.00 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	21.200,24	6.470,35	14.729,89
2.2.3.1.1.05.03 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	21.200,24	6.470,35	14.729,89

TOTAIS: 52.846.207,4 17.084.540,54 2.375.072,56 67.555.675,43

CARMOPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

201.995.545-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ

PREFEITA MUNICIPAL

809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE

CONTADORA



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONSOLIDADO

2022

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
-------	----------------	-----------	-------	-------------

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO.

CARMOPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022


201.995.545-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ

PREFEITA MUNICIPAL


809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE

CONTADORA



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO

2022

Anexo 17 da lei 4.320/64

RESTOS A PAGAR							
Conta	Saldo Anterior	Movimento no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferências de restos não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RP NÃO PROCESSADOS	2.732.228,67	300.387,34	1.250.375,36	91.919,64	0,00	50.034,00	1.640.287,01
RP PROCESSADOS	21.883.730,27	6.541.221,92	4.657.518,46	8.445.075,32	50.034,00	0,00	14.854.505,60
SUBTOTAL	24.615.958,94	6.841.609,26	5.907.893,82	8.536.994,96	50.034,00	50.034,00	16.494.792,61
DEPÓSITOS							
Conta	Saldo Anterior	Movimento no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferências de restos não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
ARACAJU PREVIDÊNCIA	230,57	3.835,85	4.024,50	0,00	0,00	0,00	41,92
CARTÃO TEM	0,00	3.470,40	3.470,40	0,00	0,00	0,00	0,00
CAUÇÕES	0,00	4.061,51	3.399,53	0,00	0,00	0,00	661,98
DESCONTO JUDICIAL	530,97	13.072,41	13.603,38	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	263,00	7.598,10	7.861,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprestimo - Banco Banese S/A	59.100,71	2.322.090,65	2.203.710,15	0,00	0,00	0,00	177.481,21
Emprestimo - Banco do Brasil S/A	-62.037,61	2.882.176,58	2.549.109,47	0,00	0,00	0,00	271.029,50
EMPRESTIMO BANESE	59.100,71	2.322.090,65	2.203.710,15	0,00	0,00	0,00	177.481,21
EMPRESTIMO BANESE	0,00	104.483,34	104.483,34	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	257.712,62	257.712,62	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.998,10	347.320,18	341.465,53	0,00	0,00	0,00	34.852,75



MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO

2022

Anexo 17 da lei 4.320/64

Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	28.998,10	347.320,18	341.465,53	0,00	0,00	0,00	34.852,75
EMPRESTIMO - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS	5.704,03	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00	5.307,03
EMPRESTIMO - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S/A	5.704,03	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00	5.307,03
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	-62.037,61	2.882.176,58	2.549.109,47	0,00	0,00	0,00	271.029,50
Faltas	256,67	109.003,60	109.260,27	0,00	0,00	0,00	0,00
FALTAS - SERVIDORES	256,67	109.003,60	109.260,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Inss	1.896.488,36	5.802.990,26	7.534.013,39	0,00	0,00	0,00	165.465,23
INSS	1.896.488,36	5.802.990,26	7.534.013,39	0,00	0,00	0,00	165.465,23
INSS	112.855,79	0,00	112.855,79	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - CÂMARA	0,00	240.673,30	240.673,30	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	4.494,74	0,00	4.494,74	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	928,29	2.472,62	2.179,05	0,00	0,00	0,00	1.221,86
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	510,00	31.666,67	26.723,36	0,00	0,00	0,00	5.453,31
IPES	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,00
IPES SAÚDE DEP. – ESTATUÁRIO	-2.576,37	2.741,66	0,00	0,00	0,00	0,00	165,29
IRRF - CÂMARA	0,00	247.144,56	247.144,56	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	13.421,51	38.926,14	52.347,65	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	86.285,63	86.285,63	0,00	0,00	0,00	0,00
ORAL SANTA HELENA	482,49	6.307,88	6.147,51	0,00	0,00	0,00	642,86
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	673,37	228,80	665,03	0,00	0,00	0,00	237,14
PENHORA	0,00	740,55	540,55	0,00	0,00	0,00	200,00
PENSAO ALIMENTICIA	2.302,29	150.167,29	148.388,53	0,00	0,00	0,00	4.081,05
PENSÃO ALIMENTICIA	741,20	184.583,70	180.003,12	0,00	0,00	0,00	5.321,78
Pensão Alimentícia	2.302,29	150.167,29	148.388,53	0,00	0,00	0,00	4.081,05
Plano de Saude	-2.871,56	66.955,09	59.099,92	0,00	0,00	0,00	4.983,61



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS

PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO

CEP: 49.740-000

CNPJ: 13.108.535/0001-22


DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO

2022

Anexo 17 da lei 4.320/64

PLANO DE SAUDE	-2.871,56	66.955,09	59.099,92	0,00	0,00	0,00	4.983,61
PLANO DE SAUDE	0,00	54.245,52	54.245,52	0,00	0,00	0,00	0,00
PREV/FINANPREV – ESTATUTÁRIO	-9.424,97	10.124,97	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
RETENÇÃO DE SERVIDOR - MULTAS DE TRANSITO	402,40	380,00	402,40	0,00	0,00	0,00	380,00
SEGUROS	28,12	0,00	28,12	0,00	0,00	0,00	0,00
SIGMC	219,11	28.300,49	25.734,35	0,00	0,00	0,00	2.785,25
SINATRA/SE	432,63	1.248,90	1.154,43	0,00	0,00	0,00	527,10
SINDCARMO	8.042,99	48.641,61	50.749,48	0,00	0,00	0,00	5.935,12
Sindconam	160,00	2.160,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	340,00
SINDICATO	0,00	280,58	161,16	0,00	0,00	0,00	119,42
SINODONTO	548,01	2.043,86	2.559,65	0,00	0,00	0,00	32,22
SINTEGRE	2.676,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,44
SINTESE	325,68	116.924,70	92.055,86	0,00	0,00	0,00	25.194,52
TEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	-1.258,62	5.622,07	4.363,45	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	4.340.054,32	26.222.711,50	29.101.720,24	0,00	0,00	0,00	886.230,24
TOTAL GERAL	28.956.013,26	33.064.320,76	35.009.614,06	8.536.994,96	50.034,00	50.034,00	17.381.022,85

CARMOPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022


201.995.545-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL


809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC:
CONTADORA



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
RESOLUÇÃO Nº 243 DE 13 DE SETEMBRO DE 2007
Anexo II
(Art. 212 da Constituição Federal e art.60 do ADCT)

Banco: BB/BANESE

Agência Bancária: 4513/036

Conta Bancária: 15.386-9/300.158-0

Período: JUNHO/2022

Saldo disponível das contas bancárias do MDE, no início do exercício, conforme registro contábil		R\$	730,68
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPTU		R\$ 116.200,83	R\$ 532.729,99
ITBI		R\$ -	R\$ 30.218,59
ISS		R\$ 1.198.066,64	R\$ 12.345.410,39
IRRF		R\$ 832.122,24	R\$ 5.033.826,03
Cota-Parte do FPM		R\$ 2.615.906,93	R\$ 26.939.092,99
Cota-Parte do FPM 1%		R\$ 1.181.940,91	R\$ 2.488.395,00
Cota-Parte do IPI-Exportação		R\$ 149,48	R\$ 2.812,46
Cota-Parte do ITR		R\$ 2.165,62	R\$ 145.750,77
Cota-Parte do ICMS		R\$ 594.369,60	R\$ 10.027.926,67
Cota-Parte do IPVA		R\$ 51.493,35	R\$ 774.596,04
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)		R\$ -	R\$ -
Dívida Ativa dos Impostos		R\$ 14.278,74	R\$ 1.013.664,39
Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa		R\$ 4.290,98	R\$ 22.132,77
Outras receitas resultantes de impostos (a especificar)		R\$ -	R\$ -
TOTAL	(A)	R\$ 6.610.985,32	R\$ 59.356.556,09

RECURSOS DO FUNDEB		NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO FUNDEB (90000000)	(B)	R\$ 737.430,27	R\$ 8.086.193,11
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (1724.01.00)		R\$ 1.513.035,97	R\$ 15.544.028,03
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		R\$ -	R\$ -

DESPESA EMPENHADA E PAGA (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL	(C)	R\$ (165.377,49)	R\$ 333.720,84
Contratação por tempo determinado		R\$ 25.551,23	R\$ 333.720,84
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil		R\$ -	R\$ -
Obrigações Patronais		R\$ (190.928,72)	R\$ -
Outras despesas variáveis - pessoa civil		R\$ -	R\$ -
Diárias Pessoal Civil		R\$ -	R\$ -
Material de Consumo		R\$ -	R\$ -
Passagens e Despesas com Locomoção		R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física		R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica		R\$ -	R\$ -
Obras e Instalações		R\$ -	R\$ -
Equipamento e material Permanente		R\$ -	R\$ -
Obrigações Patronais		R\$ -	R\$ -
Auxílio Alimentação		R\$ -	R\$ -
ENSINO FUNDAMENTAL	(D)	R\$ 290.866,44	R\$ 7.266.525,72
Contratação por tempo determinado		R\$ 117.961,87	R\$ 1.264.144,69
Outros Benefícios		R\$ -	R\$ -
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil		R\$ 348.913,92	R\$ 3.127.045,21
Obrigações Patronais		R\$ (288.033,46)	R\$ 2.384.021,25
Outras despesas variáveis - pessoa civil		R\$ -	R\$ -
Indenizações e Restituições Trabalhistas		R\$ -	R\$ -
Setenças Judiciais		R\$ -	R\$ -
Despesas de Exercícios Anteriores		R\$ -	R\$ -
Diárias Pessoal Civil		R\$ -	R\$ -
Material de Consumo		R\$ 107.380,11	R\$ 387.995,83
Passagens e Despesas com Locomoção		R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física		R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica		R\$ 4.644,00	R\$ 103.318,74
Locação de Mão de Obra		R\$ -	R\$ -
Equipamento e material Permanente		R\$ -	R\$ -
Material de Distribuição Gratuita		R\$ -	R\$ -
Auxílio Alimentação		R\$ -	R\$ -
Obras e Instalações		R\$ -	R\$ -
ENSINO MÉDIO	(E)	R\$ -	R\$ -
Contratação por tempo determinado		R\$ -	R\$ -
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil		R\$ -	R\$ -
Obrigações Patronais		R\$ -	R\$ -
Diárias Pessoal Civil		R\$ -	R\$ -
Material de Consumo		R\$ -	R\$ -
Passagens e Despesas com Locomoção		R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física		R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica		R\$ -	R\$ -
Obras e Instalações		R\$ -	R\$ -
Equipamento e material Permanente		R\$ -	R\$ -
Obrigações Patronais		R\$ -	R\$ -
Outras despesas		R\$ -	R\$ -



**ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

RESOLUÇÃO Nº 243 DE 13 DE SETEMBRO DE 2007

Anexo II

(Art. 212 da Constituição Federal e art.60 do ADCT)

ENSINO SUPERIOR	(F)	R\$	-	R\$	-
Contratação por tempo determinado		R\$	-	R\$	-
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil		R\$	-	R\$	-
Obrigações Patronais		R\$	-	R\$	-
Diárias Pessoal Civil		R\$	-	R\$	-
Material de Consumo		R\$	-	R\$	-
Passagens e Despesas com Locomoção		R\$	-	R\$	-
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física		R\$	-	R\$	-
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica		R\$	-	R\$	-
Obras e Instalações		R\$	-	R\$	-
Equipamento e material Permanente		R\$	-	R\$	-
Obrigações Patronais		R\$	-	R\$	-
Outras despesas		R\$	-	R\$	-
TOTAL	(G=C+D+E+F)	R\$	125.488,95	R\$	7.600.246,56

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil	(H)	0,00	0,00
Ensino Fundamental	(I)	0,00	817.075,87
Ensino Médio		0,00	0,00
Ensino Superior		0,00	0,00
TOTAL	(J)	0,00	817.075,87

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher		R\$ 22.118,40	R\$ 159.113,69
Indenizações e restituições de despesas		R\$ -	R\$ -
Rendimento de aplicações financeiras		R\$ 10,57	R\$ 72,42
Outros Recebimentos (a especificar)		R\$ -	R\$ -
TOTAL	(K)	R\$ 22.128,97	R\$ 159.186,11

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de retenções e consignações		R\$ 143.033,68	R\$ 143.033,68
Despesa com Restos a Pagar		R\$ -	R\$ -
TOTAL	(L)	R\$ 143.033,68	R\$ -

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil		R\$ -	R\$ -
Ensino Fundamental		R\$ 125.372,56	R\$ 125.372,56
Ensino Médio		R\$ -	R\$ -
Ensino Superior		R\$ -	R\$ -
TOTAL	(M)	R\$ 125.372,56	R\$ 125.372,56

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil	R\$ 1.204,84
---	---------------------

APURAÇÃO		%	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (Art. 211 da CF)	(N =B+C+D+H+I)	R\$ 862.919,22	R\$ 16.503.515,54
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	(O=N/Ax100)	13,05	27,80
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	(P=B+G+J)	862.919,22	16.503.515,54
Percentual dos recursos aplicados na MDE	(Q=P/Ax100)	13,05280799	27,80403148

(1) Demonstra as despesas da MDE, empenhadas e pagar no exercício, com exceção das despesas do FUNDEB.

Na aplicação dos recursos na manutenção do ensino, considera-se apenas os pagamentos realizados pela conta bancária do MDE, a qual deverá está vinculada ao código sequencial nº 1211 do Plano de Contas do TC.

Os níveis de ensino que compõem à atuação prioritária do município são a educação infantil e o ensino fundamental (art. 211, §§ 2º e 3º da CF).

CARMÓPOLIS , 31 de DEZEMBRO de 2022

ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
PREFEITA



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
RESOLUÇÃO Nº 243 DE 13 DE SETEMBRO DE 2007
Anexo III
(Art. 60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

Banco: Banco do Brasil
Agência Bancária: 4513
Conta Bancária: 6.867-5

Período: JUNHO/2022

Saldo disponível das contas bancárias do FUNDEB, no início do exercício, conforme registro contábil R\$ 295.412,19

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		116200,83	1547643,62
Transferências do recursos do FUNDEB (1724.01.00)	R\$	1.513.035,97	R\$ 15.544.028,03
Complementação da União ao FUNDEB	R\$	-	-
Rendimentos de aplicação financeiras	R\$	2.497,94	R\$ 47.181,29
TOTAL	(A) R\$	1.515.533,91	R\$ 15.591.209,32

DESPESA EMPENHADA E PAGA (1)		149,48	2812,46
Remuneração dos profissionais do magistério	(B) R\$	1.368.926,16	R\$ 16.061.104,13
Salário ou vencimentos brutos	R\$	1.368.926,16	R\$ 16.061.104,13
Encargos Patronais	R\$	-	-
Idenizações e Restituições	R\$	-	-
Contratação por tempo determinado	R\$	-	-
Remuneração dos demais servidores	R\$	-	R\$ 1.015.821,04
Salário ou vencimentos brutos	R\$	-	R\$ 1.015.821,04
Encargos Patronais	R\$	-	-
Contratação por tempo determinado	R\$	-	-
Outras despesas variáveis pessoa civil	R\$	-	-
Outras despesas	R\$	-	R\$ -
Locação de mão de obra	R\$	-	-
Auxílio Alimentação	R\$	-	-
Material de Consumo	R\$	-	-
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica	R\$	-	-
Aquisição de equipamentos e material permanente	R\$	-	-
Idenizações e Restituições	R\$	-	-
Diárias - Pessoas Civil	R\$	-	-
Obras e Instalações	R\$	-	-
Ampliação de rede física	R\$	-	-
Despesas do Exercício anterior	R\$	-	-
TOTAL	(C) R\$	1.368.926,16	R\$ 17.076.925,17

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos profissionais do magistério da Educação Básica		737.430,27	8.086.193,11
Remuneração dos demais profissionais da educação		1.513.035,97	15.544.028,02
Outras despesas (especificar)		0,00	0,00
TOTAL	(D)	2.250.466,24	23.630.221,13

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher	R\$	2.080,24	R\$ 3.652.755,92
Idenizações e restituições de despesas	R\$	-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB	R\$	-	-
Outros Recebimentos (a especificar)	R\$	-	-
TOTAL	(E) R\$	2.080,24	R\$ 3.652.755,92

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico	R\$	1.147,33	R\$ 4.498.543,11
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação	R\$	-	-
Outros Pagamento (a especificar)	R\$	-	-
TOTAL	(F) R\$	1.147,33	R\$ 4.498.543,11

RESTOS A PAGAR INSCRITO NO EXERCÍCIO		4644	103318,74
Restos a pagar do exercício, pagos até 31 de janeiro do exercício subsequente, referentes à remuneração dos profissionais do magistério	(G) R\$	-	R\$ -
Restos a pagar do exercício, pagos até 31 de janeiro do exercício subsequente, referentes a outras despesas	R\$	-	-
Outros Recebimentos (a especificar)	R\$	-	-
TOTAL	R\$	-	R\$ -

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil R\$ 18.148,23

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para a formação do FUNDEB	R\$	737.430,27	R\$ 8.086.193,11
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	(H) R\$	-	R\$ -

APURAÇÃO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério	H=(B/A)x100	90,33	103,01
Recursos utilizados no período	I=(CxA)/100	2074654015766,09%	266249914833293,00%

(1) Para efeito de apuração do valor aplicado as despesas orçamentárias empenhadas no exercício e pagas estão demonstradas de acordo com §3º do art. 37 desta Resolução

- Os níveis de ensino que compõem à atuação prioritária do estado são o ensino fundamental e o ensino médio (art. 211, §§2º e 3º da CF).
- Os níveis de ensino que compõem à atuação prioritária dos municípios são a educação infantil e o ensino fundamental (art. 211, §§2º e 3º da CF).

CARMÓPOLIS, 31 de DEZEMBRO de 2022

ESMERALDA MARA SILVA CRUZ

ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
PREFEITA



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS DA SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 283 DE 03 DE OUTUBRO DE 2013
ANEXO II

Banco: BANESE/BB

Agência Bancária: 036/4513

Conta Bancária: 300.237-3/7125-0

PERÍODO: JUNHO/2022

Saldo disponível nas contas bancárias da Saúde, no início do exercício, conforme registro contábil	14.343,31
--	-----------

RECEITA ARRECADADA	TOTAL
IPTU	532.729,99
IRRF	5.033.826,03
ITBI	30.218,59
ISS	12.345.410,39
FPM	26.939.092,99
FPM 1%	0,00
ITR	145.750,77
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	0,00
ICMS	10.027.926,67
IPVA	774.596,04
IPI EXPORTACAO	2.812,46
MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	457,66
MULTAS E JUROS DE MORA ITBI	53,20
MULTAS E JUROS DE MORA ISS	1.111,69
DÍVIDA ATIVA IPTU	993.358,81
DÍVIDA ATIVA ITBI	0,00
DÍVIDA ATIVA ISS	18.605,15
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU	21.097,16
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ITBI	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ISS	1.035,61
TOTAL (I)	56.868.083,21

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (c)
DESPESAS CORRENTES	9.497.148,81	393.327,10	1.801,46
Pessoal e Encargos ⁽¹⁾	6.963.187,81	572,32	0,00
Juros e Encargos a Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.533.961,00	392.754,78	1.801,46
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
TOTAL (II)	9.497.148,81	393.327,10	1.801,46
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores ²		(III)	0,00
Restos a pagar inscrito no exercício com disponibilidade bancária		(IV)= o menor entre (Ib + Iic) e III	0,00
Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira ³		(V)=(Ib+Iic-III)	395.128,56
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS		(VI)=(IIa+IV)	9.497.148,81

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período	(VII) X 100
	16,70

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
Valor contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20 desta Resolução, no final do exercício (a)	59.179,23
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	4.089.665,77
Valor das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20, para fins de apuração do item II e III do artigo 11, desta Resolução (c=a-b)	59.179,23
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores	118.447,61

OBSERVAÇÕES:

(1) Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas.

(2) Se o saldo bancário, após a dedução do saldo dos restos a pagar em exercícios anteriores, for negativo, o valor do item III será zero.

(3) Os restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira é quando o valor inscrito em restos a pagar for maior que as disponibilidades de caixa, apurado no final do exercício, já deduzidas dos restos a pagar de exercícios anteriores.

CARMÓPOLIS, 31 de DEZEMBRO de 2022

EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE CARMÓPOLIS

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que todos os Bens Móveis constantes do inventário emitido nesta data, encontram-se devidamente registrados no nosso sistema informatizado de controle patrimonial e demonstrados em relatórios específicos, estando os mesmos submetidos aos controles adequados e identificados através de plaquetas.

Carmópolis(SE), em 31 de dezembro de 2022

**MILTON
GOMES:44
030762549**

Assinado digitalmente por MILTON
GOMES:44030762549
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=
22862276000111, OU=presencial, CN=
MILTON GOMES:44030762549
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.17 07:39:09-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

ENCARREGADO DO PATRIMÔNIO



PREFEITURA MUN. DE CARMÓPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº. 135, Bairro CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMÓPOLIS/SE
13108535000122

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MEDIO (R\$)	
GRUPO: ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS			18.000	R\$ 62,66	30909,000	213.467,25	30871,000	213.345,11	56,000	R\$ 3,30	R\$ 184,80
ACUCAR	000012	KG	0,000	0,00	170,000	646,80	170,000	646,80	0,000	0,00	0,00
ACUCAR CRISTAL 1KG	011724	KG	0,000	0,00	1485,000	5.647,00	1485,000	5.647,00	0,000	0,00	0,00
ADOCANTE LIQUIDO DIETETICO ASSUGRIM 100ML	010777	CX	0,000	0,00	1,000	10,00	1,000	10,00	0,000	0,00	0,00
AGUA MINERAL 20L	000876	GL	6,000	37,74	2090,000	13.948,00	2096,000	13.985,74	0,000	0,00	0,00
AGUA MINERAL COPO 200ML C/48 UNID	010779	CD	0,000	0,00	40,000	1.019,60	40,000	1.019,60	0,000	0,00	0,00
AGUA MINERAL COPO 300ML S/G 48UNID	012120	CX	0,000	0,00	11,000	286,00	11,000	286,00	0,000	0,00	0,00
ARROZ BENEFICIADO POLIDO TIPO 1, EMB DE 1KG	010785	UN	0,000	0,00	267,000	851,73	267,000	851,73	0,000	0,00	0,00
ARROZ BRANCO	006312	KG	0,000	0,00	489,000	1.559,91	489,000	1.559,91	0,000	0,00	0,00
ARROZ PARBORIZADO EMBALAGEM DE 1KG	010786	UN	0,000	0,00	1173,000	3.741,87	1173,000	3.741,87	0,000	0,00	0,00
BAWANA DA TERRA	011578	KG	0,000	0,00	2582,000	16.395,26	2582,000	16.395,26	0,000	0,00	0,00
BETERRABA	000618	KG	0,000	0,00	485,000	1.367,70	485,000	1.367,70	0,000	0,00	0,00
BISCOITO CREAM CRACKER 400G AD	003402	PT	0,000	0,00	699,000	2.131,95	699,000	2.131,95	0,000	0,00	0,00
BISCOITO MARIA	000860	PT	0,000	0,00	540,000	1.890,00	540,000	1.890,00	0,000	0,00	0,00
BISCOITO MARIA 400G	011452	PT	0,000	0,00	1459,000	5.106,50	1459,000	5.106,50	0,000	0,00	0,00
CACAU EM PO 200G	011725	CX	0,000	0,00	86,000	2.218,80	86,000	2.218,80	0,000	0,00	0,00
CAFE EM PO 250G	000071	PT	0,000	0,00	40,000	348,00	40,000	348,00	0,000	0,00	0,00
CAFE TORRADO E MOIDO 500G	011730	PT	0,000	0,00	40,000	596,00	40,000	596,00	0,000	0,00	0,00
CANELA EM PO	002247	UN	4,000	17,08	63,000	252,00	57,000	269,08	0,000	0,00	0,00
CARNE BOVINA MOIDA	011031	KG	0,000	0,00	2703,000	22.434,90	2703,000	22.434,90	0,000	0,00	0,00
COCO SECO	011853	UN	0,000	0,00	390,000	2.172,30	390,000	2.172,30	0,000	0,00	0,00
COUVE (KG)	011741	KG	0,000	0,00	266,000	2.375,38	266,000	2.375,38	0,000	0,00	0,00
FELAO FRADINHO	011613	KG	0,000	0,00	332,000	2.656,00	332,000	2.656,00	0,000	0,00	0,00
FLOCOS DE MILHO 500GR - MARATA	011320	PT	0,000	0,00	1240,000	1.971,60	1240,000	1.971,60	0,000	0,00	0,00
LANCHE TIPO SANDUICHE E REFRIGERANTE DE 360ML	011791	UN	0,000	0,00	427,000	4.270,00	427,000	4.270,00	0,000	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO N°: 135, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 13108535000122

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SALDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
LEITE EM PO INTEGRAL 400GR	011731	UN	0,000	0,00	3023,000	34.585,10	3023,000	34.585,10	0,000	0,00	0,00
MACA IN NATURA	011527	KG	0,000	0,00	75,000	524,25	75,000	524,25	0,000	0,00	0,00
MACARRAO PARAFUSO	010270	UN	0,000	0,00	1608,000	5.306,40	1552,000	5.121,60	56,000	3,30	184,80
MANTEIGA C/SAL AD	008906	UN	0,000	0,00	244,000	3.904,00	244,000	3.904,00	0,000	0,00	0,00
MELAO	000610	KG	0,000	0,00	1785,000	6.961,50	1785,000	6.961,50	0,000	0,00	0,00
MILHO PARA PIPOCA	011574	PT	0,000	0,00	312,000	1.060,80	312,000	1.060,80	0,000	0,00	0,00
MILHO VERDE	002245	UN	0,000	0,00	460,000	970,60	460,000	970,60	0,000	0,00	0,00
PAO FRANCES	011522	UN	0,000	0,00	1580,000	998,40	1560,000	998,40	0,000	0,00	0,00
POLPA DE FRUTA	011576	KG	0,000	0,00	1354,000	10.195,62	1354,000	10.195,62	0,000	0,00	0,00
QUEENTINHA	011786	UN	0,000	0,00	3169,000	51.467,00	3169,000	51.467,00	0,000	0,00	0,00
REFRIGERANTE COCA COLA 08X2LT	011695	FD	0,000	0,00	27,000	1.189,08	27,000	1.189,08	0,000	0,00	0,00
REFRIGERANTE GUARANA 2L	000875	UN	0,000	0,00	4,000	175,20	4,000	175,20	0,000	0,00	0,00
REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 08X2LT	011694	FD	0,000	0,00	48,000	2.102,40	48,000	2.102,40	0,000	0,00	0,00
SAL DE COZINHA	000364	KG	0,000	0,00	150,000	120,00	150,000	120,00	0,000	0,00	0,00
SAL REFINADO	010868	KG	8,000	7,94	12,000	9,60	20,000	17,44	0,000	0,00	0,00
GRUPO: APARELHOS E UTENS DOMESTICOS			4,000	R\$ 104,00	0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 104,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALVULA P BOLIUAO GAS	010302	UN	4,000	104,00	0,000	0,00	4,000	104,00	0,000	0,00	0,00
GRUPO: CANOS, TUBOS, MANGUEIRAS E CONEXOES			218,500	R\$ 864,78	621,000	R\$ 52.882,27	839,500	R\$ 53.747,05	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACABAMENTO REGISTRO 1/2	008851	UN	0,000	0,00	10,000	255,00	10,000	255,00	0,000	0,00	0,00
ADAPTADOR CURTO 85X3MM	011796	PC	0,000	0,00	4,000	128,00	4,000	128,00	0,000	0,00	0,00
ANEL DE VEDAÇÃO	010784	UN	43,000	167,70	114,000	598,93	154,000	766,63	0,000	0,00	0,00
BUCHA DE 8MM PLASTICA P/ PARAFUSO	010798	UN	54,500	4,36	0,000	0,00	54,500	4,36	0,000	0,00	0,00
BUCHA SOLDADAVEL 85X60MM RED LONGA	011793	PC	0,000	0,00	4,000	124,00	4,000	124,00	0,000	0,00	0,00
CAP ROSCAVEL 1/2"	001062	UN	0,000	0,00	50,000	110,00	50,000	110,00	0,000	0,00	0,00
CAP SOLDADAVEL 60MM	011795	PC	0,000	0,00	4,000	40,00	4,000	40,00	0,000	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CARMÓPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº. 135, Bairro CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMÓPOLIS/SE
13108535000122

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CAPS ROSCAVEL	010879	UN	9.000	2,52	0,000	0,00	9.000	2,52	0,000	0,00	0,00
CAPS SOLDADAVEL 25MM	010811	UN	30.000	11,40	0,000	0,00	30.000	11,40	0,000	0,00	0,00
CURVA 90° 100 LONGA	001072	UN	0,000	0,00	50,000	1.239,50	50,000	1.239,50	0,000	0,00	0,00
CURVA 90° SOLDADAVEL 50MM	001048	UN	0,000	0,00	10,000	124,00	10,000	124,00	0,000	0,00	0,00
CURVA 90 X 25MM	010832	UN	10,000	7,90	0,000	0,00	10,000	7,90	0,000	0,00	0,00
CURVA SOLDADAVEL 32MM	001046	UN	0,000	0,00	30,000	157,50	30,000	157,50	0,000	0,00	0,00
CURVA SOLD D 1L 90X85MM	011794	PC	0,000	0,00	5,000	325,00	5,000	325,00	0,000	0,00	0,00
ENGATE FLEXIVEL 1/2"X40CM	000525	UN	0,000	0,00	150,000	802,50	150,000	802,50	0,000	0,00	0,00
JOELHO SOLD 32MM	000522	UN	0,000	0,00	25,000	77,50	25,000	77,50	0,000	0,00	0,00
NIPLE 1/2 ROSCAVEL	010830	UN	5,000	0,90	0,000	0,00	5,000	0,90	0,000	0,00	0,00
SUPORTE DE PAREDE	010867	UN	67,000	670,00	0,000	0,00	67,000	670,00	0,000	0,00	0,00
TE SOLDADAVEL 32MM	001527	UN	0,000	0,00	50,000	162,50	50,000	162,50	0,000	0,00	0,00
TUBO ESGOTO 100MM	002299	UN	0,000	0,00	25,000	2.175,00	25,000	2.175,00	0,000	0,00	0,00
TUBO GALVANIZADO 3" ROSCA	009050	UN	0,000	0,00	23,000	17.297,84	23,000	17.297,84	0,000	0,00	0,00
TUBO GEOMECANICO STD 4X2M	011770	UN	0,000	0,00	7,000	3.150,00	7,000	3.150,00	0,000	0,00	0,00
TUBO GEOMECANICO STD 6X2M	011771	UN	0,000	0,00	8,000	3.040,00	8,000	3.040,00	0,000	0,00	0,00
TUBO GEOMECANICO STD 6X4M	011772	UN	0,000	0,00	30,000	17.100,00	30,000	17.100,00	0,000	0,00	0,00
TUBO PVC SOLDADAVEL 85MMX6MT	011792	PC	0,000	0,00	25,000	5.975,00	25,000	5.975,00	0,000	0,00	0,00
GRUPO: COMBUSTIVEL, GASES E DERIVADOS			29.000	R\$ 3.402,34	94167,163	R\$ 695.780,27	94144,163	R\$ 692.948,03	52.000	R\$ 119,90	R\$ 6.234,58
GASOLINA ADITIVADA	012022	L	0,000	0,00	40966,186	265.551,90	40966,186	265.551,90	0,000	0,00	0,00
GASOLINA COMUM	001255	L	0,000	0,00	53034,977	410.376,62	53034,977	410.376,62	0,000	0,00	0,00
GLP BOLIUAO COM 13KG	000210	UN	3,000	306,00	0,000	0,00	3,000	306,00	0,000	0,00	0,00
GLP (GAS DE COZINHA) - GAS LIQUEFEITO BOLIUAO DE 13 KG (GAS DE COZINHA)	010907	UN	26,000	3.096,34	166,000	19.851,75	140,000	16.713,51	52,000	119,90	6.234,58
GRUPO: COPO EM PLASTICO			21.000	R\$ 38,22	1493,000	R\$ 5.823,80	1221,000	R\$ 4.811,09	293,000	R\$ 6,60	R\$ 1.050,93
COPO DESCARTAVEL 180 ML PCT C/ 100 UND	010743	PT	0,000	0,00	1236,000	5.213,28	1043,000	4.401,72	193,000	4,21	811,57



PREFEITURA MUN. DE CARMÓPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº. 135, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMÓPOLIS/SE
 13108535000122

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MEDIO (R\$)	
COPO DESCARTAVEL 50ML	010979	PT	21.000	38,22	257.000	610,52	178.000	409,37	100.000	2,39	239,37
GRUPO: DIVERSOS			165.000	R\$ 157,55	3425.000	R\$ 52.900,86	3590.000	R\$ 52.913,41	0.000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BLOCO ADESIVO PARA RECARDO	011459	BL	0.000	0,00	10.000	26,00	10.000	26,00	0.000	0,00	0,00
BLOCO PARA RASCUNHO 210MM X 148 MM C/ 50 FOLHAS	010793	BL	25.000	39,75	0.000	0,00	25.000	39,75	0.000	0,00	0,00
BLOCO PARA RECARDO AUTO ADESIVO, MED. 38MM X 50MM, COR AMARELA, PCT C/ 04 BLOCOS	010794	BL	0.000	0,00	10.000	28,90	10.000	28,90	0.000	0,00	0,00
BOBINA DE NYLON	002834	UN	0.000	0,00	3.000	989,61	3.000	989,61	0.000	0,00	0,00
CABO DE MADEIRA PARA PA	000064	UN	0.000	0,00	32.000	365,44	32.000	365,44	0.000	0,00	0,00
CAMISA ACTIVE ICE UV 50+/180GR	011855	UN	0.000	0,00	150.000	6.750,00	150.000	6.750,00	0.000	0,00	0,00
CAMISA POLO EM MALHA PV BRANCA	011856	UN	0.000	0,00	316.000	9.954,00	316.000	9.954,00	0.000	0,00	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA TINTA VERMELHA, TRANSPARENTE, CX C/ 50 UND	010805	CX	0.000	0,00	7.000	112,00	7.000	112,00	0.000	0,00	0,00
CHUVEIRO EM PVC 1/2	010815	UN	0.000	0,00	60.000	270,00	60.000	270,00	0.000	0,00	0,00
COLONIA INFANTIL 100ML	010825	UN	0.000	0,00	150.000	838,50	150.000	838,50	0.000	0,00	0,00
CONDICIONADOR 200ML INFANTIL	010826	UN	0.000	0,00	50.000	472,50	50.000	472,50	0.000	0,00	0,00
CORDAO P/ CRACHA C/ PRESILHA	010830	UN	40.000	62,80	0.000	0,00	40.000	62,80	0.000	0,00	0,00
COXA E SOBRECOPA DE FRANGO	010831	KG	0.000	0,00	2367.000	21.279,33	2367.000	21.279,33	0.000	0,00	0,00
CRACHA PVC CRISTAL	010832	UN	100.000	55,00	0.000	0,00	100.000	55,00	0.000	0,00	0,00
DESEMPOLADORA EM MADEIRA 25X158CM	011486	UN	0.000	0,00	6.000	79,38	6.000	79,38	0.000	0,00	0,00
FERTILIZANTE HERINGER 10X10X10 ENSACADO 50KG	001247	SC	0.000	0,00	25.000	7.250,00	25.000	7.250,00	0.000	0,00	0,00
FERTILIZANTE UREIA ENSACADO 50KG	009656	SC	0.000	0,00	5.000	1.700,00	5.000	1.700,00	0.000	0,00	0,00
GRELHA QUADRADA BRANCA 100MM	002942	UN	0.000	0,00	5.000	20,00	5.000	20,00	0.000	0,00	0,00
PINCEL 2º	000310	UN	0.000	0,00	138.000	400,20	138.000	255,20	0.000	0,00	0,00
PLACA VEICULAR	011764	PA	0.000	0,00	1.000	250,00	1.000	250,00	0.000	0,00	0,00
VASILHAME DE AGUA MINERAL 20L VAZIO	000877	UN	0.000	0,00	90.000	2.115,00	90.000	2.115,00	0.000	0,00	0,00
GRUPO: ELETRO-ELETRONICOS			18.000	R\$ 1.437,84	0.000	R\$ 0,00	18.000	R\$ 1.437,84	0.000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 13108535000122

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
REATOR 400W EXTERNO VAPOR DE SODIO 220 V	011508	UN	18,000	1.437,84	0,000	0,00	18,000	1.437,84	0,000	0,00	0,00
GRUPO: EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO			30,000	R\$ 89,70	290,000	R\$ 863,20	320,000	R\$ 952,90	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SACOLA DE PLASTICO REFORCADO COM ALCA 40X50	010986	PT	0,000	0,00	10,000	152,00	10,000	152,00	0,000	0,00	0,00
SACO PLASTICO TRANSPARENTE SEM ALCA 0,5KG	009859	PT	30,000	89,70	0,000	0,00	30,000	89,70	0,000	0,00	0,00
SACO PLASTICO TRANSPARENTE SEM ALCA 1KG	009858	PT	0,000	0,00	150,000	322,50	150,000	322,50	0,000	0,00	0,00
SACO PLASTICO TRANSPARENTE SEM ALCA 500GR PCT C/100 UNID	010864	PT	0,000	0,00	130,000	388,70	130,000	388,70	0,000	0,00	0,00
GRUPO: ENERGIA ELETRICA			364,000	R\$ 6.634,33	106,000	R\$ 5.908,95	469,000	R\$ 12.519,86	1,000	R\$ 23,40	R\$ 23,40
BASE RELA FIXA	011513	PC	65,000	271,70	0,000	0,00	65,000	271,70	0,000	0,00	0,00
CABO DE FORCA	000063	UN	0,000	0,00	7,000	119,00	7,000	119,00	0,000	0,00	0,00
CAIXA MONOFASICA	000076	UN	0,000	0,00	20,000	1.160,00	20,000	1.160,00	0,000	0,00	0,00
CAIXA TRIFASICA DE ENTRADA PADRAO ENERGISA	006494	UN	0,000	0,00	16,000	2.720,00	16,000	2.720,00	0,000	0,00	0,00
ELETRODUTO	000146	UN	0,000	0,00	25,000	440,75	25,000	440,75	0,000	0,00	0,00
FITA ISOLANTE 19X10	010724	UN	0,000	0,00	1,000	8,94	1,000	8,94	0,000	0,00	0,00
FITA ISOLANTE 20M	001185	UN	0,000	0,00	2,000	35,76	2,000	35,76	0,000	0,00	0,00
INTERRUPTOR DE 3 SECAO	010915	UN	23,000	130,63	0,000	0,00	23,000	130,63	0,000	0,00	0,00
LAMPADA DE LED DE 30W	011040	UN	65,000	1.553,50	0,000	0,00	65,000	1.553,50	0,000	0,00	0,00
LAMPADA LED 18W T8 6500K	011517	PC	2,000	18,40	0,000	0,00	2,000	18,40	0,000	0,00	0,00
LAMPADA LED 20W 6500K	011515	PC	85,000	1.283,50	0,000	0,00	85,000	1.283,50	0,000	0,00	0,00
LAMPADA VAPOR MET TUB 150W E-27	011514	PC	84,000	1.789,20	0,000	0,00	84,000	1.789,20	0,000	0,00	0,00
PLIHA ALCALINA D GRANDE	008697	UN	19,000	532,00	0,000	0,00	19,000	532,00	0,000	0,00	0,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO P/ 12 DISJUNTORES	010848	UN	1,000	23,40	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	23,40	23,40
REATOR P/ LAMPADA VAPOR SODIO 150W 220V	001205	UN	20,000	1.032,00	0,000	0,00	20,000	1.032,00	0,000	0,00	0,00
RELE DE NIVEL	001939	UN	0,000	0,00	10,000	1.360,00	10,000	1.360,00	0,000	0,00	0,00
SUPORTE DE PRESSAO PARA LAMPADA FLUORESCENTE	011559	UN	0,000	0,00	25,000	64,50	25,000	64,50	0,000	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CARMÓPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMÓPOLIS/SE
 13108535000122

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA PESSOAL			70,000	R\$ 283,55					0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUVA CANO LONGO EM PVC CORRUGADA	009132	UN	0,000	0,00	110,000	2.102,10	110,000	2.102,10	0,000	0,00	0,00
LUVA CANO LONGO EM PVC CORRUGADO	011592	PA	0,000	0,00	40,000	764,40	40,000	764,40	0,000	0,00	0,00
LUVA DE ALGODAO PIGMENTADA COM PVC	011591	PA	0,000	0,00	230,000	848,70	230,000	848,70	0,000	0,00	0,00
ANTERRRAPANTE NA PALMA	011594	PA	0,000	0,00	50,000	173,50	50,000	173,50	0,000	0,00	0,00
LUVA DE LATEX SILICONE PLASTICA PARA USO DOMESTICO	010983	PA	10,000	46,10	135,000	622,35	145,000	668,45	0,000	0,00	0,00
LUVA DE PROTECAO LATEX	011595	PA	0,000	0,00	140,000	1.260,00	140,000	1.260,00	0,000	0,00	0,00
LUVA DE RASPA PUNHO CURTO 07CM	011596	PA	0,000	0,00	150,000	1.545,00	150,000	1.545,00	0,000	0,00	0,00
LUVA DE RASPA PUNHO LONGO 15 CM	010984	PA	60,000	237,45	400,000	800,00	460,000	1.037,45	0,000	0,00	0,00
LUVA EMBORRACHADA TAMANHO(P, M, G)	010975	UN	0,000	0,00	300,000	747,00	300,000	747,00	0,000	0,00	0,00
MASCARA DE PROTECAO N95	000257	UN	0,000	0,00	100,000	1.100,00	100,000	1.100,00	0,000	0,00	0,00
MASCARA DESCARTAVEL	011891	UN	0,000	0,00	1,000	30,00	1,000	30,00	0,000	0,00	0,00
GRUPO: EQUIP PROC DE DADOS			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 1.450,00	10,000	R\$ 1.450,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FIRA TZE231 12MM	012126	UN	0,000	0,00	10,000	1.450,00	10,000	1.450,00	0,000	0,00	0,00
GRUPO: EQUIP PROT SEGURANCA E SOS			0,000	R\$ 0,00	7,000	R\$ 336,90	7,000	R\$ 336,90	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXTINTOR ABC 08KG	012124	UN	0,000	0,00	1,000	59,90	1,000	59,90	0,000	0,00	0,00
EXTINTOR BC 8KG	011583	UN	0,000	0,00	5,000	195,00	5,000	195,00	0,000	0,00	0,00
EXTINTOR CO2 08KG	012125	UN	0,000	0,00	1,000	82,00	1,000	82,00	0,000	0,00	0,00
GRUPO: ESCOLAR			8,000	R\$ 11,54	394,000	R\$ 8.358,10	402,000	R\$ 8.369,64	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRALDA DESCARTAVEL XGG	012530	PT	0,000	0,00	60,000	1.200,00	60,000	1.200,00	0,000	0,00	0,00
GARRAFA PLASTICA	012237	UN	0,000	0,00	10,000	120,00	10,000	120,00	0,000	0,00	0,00
LAPIS GRAFITE	000240	CX	0,000	0,00	1,000	20,85	1,000	20,85	0,000	0,00	0,00
LIVRO DE ATA C/ 100 FOLHAS	010919	UN	0,000	0,00	3,000	19,65	3,000	19,65	0,000	0,00	0,00
PAPEL A4 BRANCO	012405	PT	0,000	0,00	300,000	6.966,00	300,000	6.966,00	0,000	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 13108535000122

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
TESOURA ESCOLAR	000384	UN	8.000	11,54	20.000	31,60	28.000	43,14	0,000	0,00	0,00
GRUPO: EXPORTACAO			0,000	R\$ 0,00	132,000	R\$ 6.359,36	132,000	R\$ 6.359,36	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTOMATICO PARTIDA	006356	PC	0,000	0,00	3,000	1.044,80	3,000	1.044,80	0,000	0,00	0,00
BARRA QUADRADA	006358	PC	0,000	0,00	18,000	2.106,00	18,000	2.106,00	0,000	0,00	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	006340	UN	0,000	0,00	2,000	29,98	2,000	29,98	0,000	0,00	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	006341	UN	0,000	0,00	12,000	192,00	12,000	192,00	0,000	0,00	0,00
CLIPS 3/0	006344	CX	0,000	0,00	24,000	38,40	24,000	38,40	0,000	0,00	0,00
CORREIA DISTRIBUICAO	006368	PC	0,000	0,00	1,000	312,96	1,000	312,96	0,000	0,00	0,00
PARAFUSO DE RODA	006403	PC	0,000	0,00	6,000	953,72	6,000	953,72	0,000	0,00	0,00
REFRIGERANTE 2 L	011414	FD	0,000	0,00	36,000	1.576,80	36,000	1.576,80	0,000	0,00	0,00
SACOLA PLASTICA REFORCADA COM ALCA 25X35	010976	CT	0,000	0,00	30,000	104,70	30,000	104,70	0,000	0,00	0,00
GRUPO: FERRAGENS, ABRASIVOS, VEDACAO			5,000	R\$ 21,00	32,000	R\$ 1.184,78	37,000	R\$ 1.205,78	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ETIQUETA AUTO-ADESIVA, MEDINDO 25,4 X 101,6MM, CAIXA COM 10FOLHAS.	010887	UN	5,000	21,00	0,000	0,00	5,000	21,00	0,000	0,00	0,00
EXTRATOR DE GRAMPO	010891	UN	0,000	0,00	30,000	28,80	30,000	28,80	0,000	0,00	0,00
PREGO GERDAL COM CABECA 1.1/2X13	000629	KG	0,000	0,00	2,000	1.155,98	2,000	1.155,98	0,000	0,00	0,00
GRUPO: FERRAMENTAS MANUAIS			3,000	R\$ 27,00	896,000	R\$ 23.356,66	899,000	R\$ 23.366,66	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARCO DE SERRA	000025	UN	0,000	0,00	41,000	348,50	41,000	348,50	0,000	0,00	0,00
CAVADOR RETO C/ CABO	001635	UN	0,000	0,00	219,000	6.570,00	219,000	6.570,00	0,000	0,00	0,00
CHAVE GRIFO 14	008844	UN	0,000	0,00	2,000	136,00	2,000	136,00	0,000	0,00	0,00
DESEMPENADEIRA	001921	UN	0,000	0,00	4,000	34,00	4,000	17,00	0,000	0,00	0,00
ENXADA COM CABO	009127	UN	0,000	0,00	140,000	4.326,00	140,000	4.326,00	0,000	0,00	0,00
ESTROVINGA C/CABO	010405	UN	0,000	0,00	20,000	497,00	20,000	497,00	0,000	0,00	0,00
FACAO MATO 20	009612	UN	0,000	0,00	29,000	519,10	29,000	519,10	0,000	0,00	0,00
FORMAO 1/2"	008774	UN	0,000	0,00	10,000	178,00	10,000	178,00	0,000	0,00	0,00
JOGO DE BROCA P/ FURADEIRA IMPACTO DE 4 A 12MM	009017	UN	0,000	0,00	20,000	298,00	20,000	298,00	0,000	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº. 135, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 13108535000122

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
JOGO DE BROCA VIDEA P/ FURADEIRA IMPACTO 6 A 12MM	009016	UN	0,000	0,00	43,000	759,77	43,000	759,77	0,000	0,00	0,00
LAMINA DE SERRA	000231	UN	0,000	0,00	93,000	371,07	93,000	371,07	0,000	0,00	0,00
LIMA REDONDA P/ AFIAR DENTES DE MOTOSERRA	010918	UN	3,000	27,00	1,000	25,50	4,000	52,50	0,000	0,00	0,00
MARTELO	000865	UN	0,000	0,00	23,000	435,85	23,000	435,85	0,000	0,00	0,00
NIVEL DE ALUMINIO 12"	000269	UN	0,000	0,00	6,000	115,02	6,000	115,02	0,000	0,00	0,00
PA DE BICO COM CABO	000272	UN	0,000	0,00	110,000	3.509,00	110,000	3.509,00	0,000	0,00	0,00
PA QUADRADA COM CABO	001008	UN	0,000	0,00	93,000	2.966,70	93,000	2.966,70	0,000	0,00	0,00
PICARETA C/ CABO	010282	UN	0,000	0,00	37,000	2.107,15	37,000	2.107,15	0,000	0,00	0,00
PRUMO METAL 500G	000337	UN	0,000	0,00	5,000	160,00	5,000	160,00	0,000	0,00	0,00
GRUPO: FOGOS ARTIFICIO			0,000	R\$ 0,00	40,000	10.400,00	40,000	10.400,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOGUETE 12X1	001353	CX	0,000	0,00	30,000	1.380,00	30,000	1.380,00	0,000	0,00	0,00
GIRANDOLA 488 TIROS	000727	CX	0,000	0,00	8,000	2.720,00	8,000	2.720,00	0,000	0,00	0,00
TORTA HVT 120TUBOS 2 1/2	012075	CX	0,000	0,00	1,000	3.150,00	1,000	3.150,00	0,000	0,00	0,00
TORTA HVT 2 1/2	012074	CX	0,000	0,00	1,000	3.150,00	1,000	3.150,00	0,000	0,00	0,00
GRUPO: GENEROS ALIMENTICIOS			0,000	R\$ 0,00	4610,000	65.097,81	4610,000	65.097,81	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO: TIPO MARIA - EM EMBALAGEM PRIMARIA PLASTICO ATOXICO T	010750	CX	0,000	0,00	2,000	199,12	2,000	199,12	0,000	0,00	0,00
CHARQUE BOVINO 500GR	012236	PT	0,000	0,00	390,000	7.909,20	390,000	7.909,20	0,000	0,00	0,00
FRANGO - PETO CONGELADO - SEM OSSO	010906	KG	0,000	0,00	3102,000	52.702,98	3102,000	52.702,98	0,000	0,00	0,00
MACA NACIONAL	011519	KG	0,000	0,00	373,000	2.607,27	373,000	2.607,27	0,000	0,00	0,00
TANGIRINA	011797	KG	0,000	0,00	414,000	1.192,32	414,000	1.192,32	0,000	0,00	0,00
VINAGRE: EMBALAGEM 500 ML.	010753	UN	0,000	0,00	329,000	486,92	329,000	486,92	0,000	0,00	0,00
GRUPO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			0,000	R\$ 0,00	1698,000	26.471,84	1687,000	26.461,00	11,000	R\$ 2,28	R\$ 10,84
ARROZ PARBOILIZADO	011884	KG	0,000	0,00	376,000	1.199,44	376,000	1.199,44	0,000	0,00	0,00
BISCOITO COM SAL	011888	CX	0,000	0,00	2,000	200,00	2,000	200,00	0,000	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO N° 135, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 13108535000122

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CANELA EM PÓ	011891	UN	0,000	0,00	10,000	40,00	10,000	40,00	0,000	0,00	0,00
CARNE BOVINA (COXA MOLE)	011892	KG	0,000	0,00	416,000	15.308,80	416,000	15.308,80	0,000	0,00	0,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL	011909	PT	0,000	0,00	444,000	8.542,08	444,000	8.542,08	0,000	0,00	0,00
MILHO PARA MUNGUNZA	011921	PT	0,000	0,00	366,000	1.098,00	366,000	1.098,00	0,000	0,00	0,00
SAL	011936	KG	0,000	0,00	60,000	48,00	52,000	41,60	8,000	0,80	6,40
VINAGRE	011939	UN	0,000	0,00	24,000	35,52	21,000	31,08	3,000	1,48	4,44
GRUPO. HIGIENE, CONSERVACAO E LIMPEZA			2810,000	R\$ 9.962,05	24010,000	R\$ 84.138,82	25232,000	R\$ 87.535,86	1588,000	R\$ 175,44	R\$ 6.565,01
ACIDO MURIATICO DE 1 LT	011400	UN	61,000	109,19	1030,000	2.254,10	1007,000	2.105,20	84,000	3,07	258,09
AGUA SANITARIA	006334	L	44,000	43,56	1460,000	1.625,40	1504,000	1.668,96	0,000	0,00	0,00
ALCOOL EM GEL	000695	UN	77,000	373,45	538,000	2.621,30	599,000	2.915,55	16,000	4,95	79,20
ALCOOL ETILICO 1L	000015	L	70,000	314,30	398,000	1.787,02	468,000	2.101,32	0,000	0,00	0,00
ALCOOL ISOPROPILICO 1L	000016	UN	0,000	0,00	2,000	112,00	2,000	112,00	0,000	0,00	0,00
ALGICIDA DE AMNUTENCAO FR C/1L	001954	FR	88,000	1.091,20	0,000	0,00	88,000	1.091,20	0,000	0,00	0,00
AMACIANTE DE ROUPA	011738	UN	0,000	0,00	25,000	133,75	25,000	133,75	0,000	0,00	0,00
AVENTAL DE NAPA	011739	PT	0,000	0,00	50,000	500,00	50,000	500,00	0,000	0,00	0,00
AVENTAL DE PLASTICO	000620	UN	0,000	0,00	4,000	42,00	4,000	42,00	0,000	0,00	0,00
BACIA PLASTICA IGUAL CANELADA 17L	000030	UN	0,000	0,00	4,000	60,00	4,000	60,00	0,000	0,00	0,00
BALDE PLASTICO 12L	001809	UN	0,000	0,00	20,000	144,00	20,000	144,00	0,000	0,00	0,00
CERA LIQUIDA	003452	FR	0,000	0,00	200,000	616,00	200,000	616,00	0,000	0,00	0,00
CERA LIQUIDA INCOLOR	011018	UN	30,000	92,40	241,000	742,28	271,000	834,68	0,000	0,00	0,00
CLORO LIQUIDO	003459	L	2,000	4,28	709,000	1.659,26	711,000	1.663,54	0,000	0,00	0,00
CREME DENTAL INFANTIL COM FLOUR	011706	UN	0,000	0,00	100,000	400,00	100,000	400,00	0,000	0,00	0,00
DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO	009958	UN	3,000	13,20	25,000	108,75	28,000	121,95	0,000	0,00	0,00
DESINFETANTE 2L	000126	FR	53,000	131,44	468,000	1.150,64	521,000	1.292,08	0,000	0,00	0,00
DESINFETANTE 500ML	000127	FR	200,000	186,00	1002,000	1.241,86	1202,000	1.427,86	0,000	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CARMÓPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº. 135, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMÓPOLIS/SE
 13108535000122

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
DESODORIZADOR DE AMBIENTE	001789	UN	50,000	282,50	455,000	2.570,75	505,000	2.853,25	0,000	0,00	0,00
DETERGENTE 500ML	011399	UN	6,000	5,94	210,000	287,80	216,000	273,74	0,000	0,00	0,00
DETERGENTE 500 ML	001659	FR	204,000	223,90	876,000	867,24	1080,000	1.091,14	0,000	0,00	0,00
ELEVADOR DE ALCALINIDADE (PH)	001953	UN	14,000	128,00	0,000	0,00	14,000	126,00	0,000	0,00	0,00
ESCOVA PARA LAVAR ROUPA	011028	UN	0,000	0,00	30,000	56,70	30,000	56,70	0,000	0,00	0,00
ESCOVINHA PARA LIMPEZA	008955	UN	0,000	0,00	30,000	77,70	30,000	77,70	0,000	0,00	0,00
ESFREGAO MOP	011735	UN	0,000	0,00	31,000	1.177,69	31,000	1.177,69	0,000	0,00	0,00
ESPANADOR	001944	UN	0,000	0,00	20,000	295,80	20,000	295,80	0,000	0,00	0,00
ESPANADOR TIPO PENA - UNIVERSAL	010885	UN	0,000	0,00	10,000	147,90	10,000	147,90	0,000	0,00	0,00
ESPONJIA DE LOUCA DUPLA FACE	011022	UN	211,000	74,76	2337,000	1.017,95	2088,000	843,58	460,000	0,54	249,12
ESPONJIA PARA LIMPEZA EM ACO	000158	PT	24,000	23,85	100,000	130,00	124,000	153,85	0,000	0,00	0,00
ESTOPA	001507	PT	0,000	0,00	295,000	560,50	295,000	560,50	0,000	0,00	0,00
FLANELA	011023	UN	0,000	0,00	100,000	190,00	100,000	190,00	0,000	0,00	0,00
GUARDANAPO C/ SOUN	000217	PT	88,000	121,19	766,000	1.041,96	764,000	1.049,10	90,000	1,27	114,04
LIMPA ALUMINIO 500 ML	000244	FR	100,000	149,00	610,000	940,90	698,000	1.070,15	12,000	1,65	19,75
LIMPA VIDRO 200ML	011401	FR	0,000	0,00	10,000	14,90	10,000	14,90	0,000	0,00	0,00
LIMPA VIDROS 500 ML	000245	FR	85,000	126,65	820,000	1.413,80	857,000	1.434,28	48,000	2,21	106,17
LIXEIRA 10L	001860	UN	0,000	0,00	46,000	405,26	46,000	405,26	0,000	0,00	0,00
LIXEIRA PLASTICA 100 L	010922	UN	1,000	38,80	94,000	4.371,20	76,000	3.074,71	19,000	70,28	1.335,29
LIXEIRA PLASTICA 10 LITROS	010921	UN	7,000	14,92	170,000	1.316,70	117,000	910,90	60,000	7,01	420,71
LIXEIRA PLASTICA 60L	010923	UN	78,000	824,94	90,000	2.326,50	135,000	2.484,03	33,000	20,22	667,40
LOCAO HIDRATANTE 200ML	010924	UN	0,000	0,00	50,000	526,00	50,000	526,00	0,000	0,00	0,00
LUSTRA MOVEIS	000247	FR	50,000	78,50	450,000	1.249,50	500,000	1.328,00	0,000	0,00	0,00
LUVA LATEX	000862	PR	8,000	27,93	0,000	0,00	8,000	27,93	0,000	0,00	0,00
MOP VASSOURA ESFREGAO/RODO RETANG40CM	011027	UN	0,000	0,00	10,000	379,90	10,000	379,90	0,000	0,00	0,00



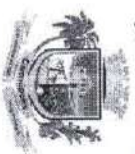
PREFEITURA MUN. DE CARMÓPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº. 135, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMÓPOLIS/SE
 13108535000122

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
MOP VASSOURA ESFREGAO, RODO RETANGULAR 60 CM	010928	UN	2.000	37,27	0,000	0,00	2.000	37,27	0,000	0,00	71,52
PA COLETORA DE LIXO	001965	UN	80.000	257,32	128.000	407,92	185.000	593,72	23.000	3,11	0,00
PANO DE CHAO	000279	UN	105.000	249,60	760.000	2.256,40	865.000	2.506,00	0,000	0,00	11,50
PANO DE PRATO	000280	UN	184.000	342,24	510.000	1.001,40	689.000	1.332,14	5.000	2,30	0,00
PANO TIPO SACO 100% ALGODAO	011019	UN	0,000	0,00	200,000	558,00	200,000	558,00	0,000	0,00	0,00
PAPEL HIGIENICO	011029	FD	11.000	362,89	108.000	5.613,42	119.000	5.976,31	0,000	0,00	0,00
PAPILHA TOALHA	000293	PT	5.000	29,95	520.000	2.406,80	525.000	2.436,75	0,000	0,00	409,22
PASTILHA SANITARIA	000300	UN	197.000	193,06	1680,000	1.706,40	1487,000	1.490,24	390,000	1,05	0,00
PRENDEDOR DE ROUPA	009957	UN	4.000	4,12	50.000	117,00	54.000	121,12	0,000	0,00	0,00
REDUTOR DE PH	001957	FR	14.000	126,00	0,000	0,00	14.000	126,00	0,000	0,00	0,00
REFIL PARA MOP RETANGULAR	010944	UN	8.000	86,00	10.000	89,90	18.000	175,90	0,000	0,00	0,00
RODO	010945	UN	47.000	526,25	10.000	189,90	21.000	263,84	36.000	12,56	452,31
RODO PLASTICO 40CM	000349	UN	17.000	67,83	130.000	518,70	147.000	586,53	0,000	0,00	0,00
SABAO EM BARRA 200G	009954	UN	2.000	7,99	0,000	0,00	2.000	7,99	0,000	0,00	75,60
SABAO EM BARRA GLICERINADO	000367	UN	0,000	0,00	223,000	1.366,56	211,000	1.292,96	12,000	6,30	0,00
SABAO EM BARRA NEUTRO	011711	UN	0,000	0,00	112,000	528,64	112,000	528,64	0,000	0,00	0,00
SABAO EM PASTA	009852	PT	10.000	47,20	0,000	0,00	10.000	47,20	0,000	0,00	0,00
SABAO EM PASTA GLICERINADO, 500GR	009856	UN	0,000	0,00	100,000	247,00	100,000	247,00	0,000	0,00	67,83
SABAO EM PO BIODEGRADAVEL	011020	UN	22.000	36,30	202.000	498,94	196.000	467,41	28.000	2,42	0,00
SABONETE EM TABLETE	009866	UN	40.000	23,60	430.000	374,10	470.000	397,70	0,000	0,00	41,40
SABONETE LIQUIDO	000360	UN	5.000	12,45	600.000	2.552,40	599.000	2.523,45	6.000	6,90	0,00
SABONETE LIQUIDO INFANTIL GLICERINADO 250ML	011705	UN	0,000	0,00	50.000	538,00	50.000	538,00	0,000	0,00	0,00
SABONETE NEUTRO 90GRS	011021	PT	0,000	0,00	150.000	130,50	150.000	130,50	0,000	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 13108535000122

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
SABONETE USO INFANTIL 90GR	011704	UN	0,000	0,00	30,000	60,30	30,000	60,30	0,000	0,00	0,00
SACO PARA LIXO 100L	000361	PT	10,000	196,90	50,000	990,00	60,000	1.189,90	0,000	0,00	0,00
SACO PARA LIXO 200L	006513	PT	4,000	127,68	70,000	2.293,60	74,000	2.421,28	0,000	0,00	0,00
SACO PARA LIXO 200L COTA RESERVADA	011714	PT	0,000	0,00	29,000	968,60	29,000	968,60	0,000	0,00	0,00
SACO PARA LIXO 40L	000362	PT	24,000	143,71	115,000	749,35	139,000	893,06	0,000	0,00	0,00
SACO PARA LIXO 60L	000363	PT	3,000	41,97	150,000	1.839,00	153,000	1.880,97	0,000	0,00	0,00
SACO PLASTICO PARA LIXO 100L	011716	PT	0,000	0,00	205,000	3.458,45	205,000	3.458,45	0,000	0,00	0,00
SACO PLASTICO P/ LIXO 100L (COTA RESERVADA)	011715	PT	0,000	0,00	5,000	167,00	5,000	167,00	0,000	0,00	0,00
SACO PLASTICO P/ LIXO 200 LTS	009955	PT	0,000	0,00	130,000	778,70	130,000	778,70	0,000	0,00	0,00
SACO PLASTICO P/ LIXO 40L	010259	PT	0,000	0,00	102,000	1.426,98	102,000	1.426,98	0,000	0,00	0,00
SACO PLASTICO P/ LIXO 60L	010260	PT	0,000	0,00	60,000	1.199,40	60,000	1.199,40	0,000	0,00	0,00
SACO PLASTICOS P/ LIXO 100L TS	000998	PT	0,000	0,00	200,000	698,00	200,000	698,00	0,000	0,00	0,00
SAPONACAO EM PO 300GRS	011026	PT	0,000	0,00	150,000	1.182,00	150,000	1.182,00	0,000	0,00	0,00
SHAMPOO INFANTIL 350 ML	011703	UN	0,000	0,00	70,000	1.330,00	70,000	1.330,00	0,000	0,00	0,00
TOALHA DE BANHIO INFANTIL	011707	UN	0,000	0,00	70,000	350,00	70,000	350,00	0,000	0,00	0,00
TOALHA INFANTIL 20X30	011708	UN	0,000	0,00	100,000	1.250,00	61,000	492,14	75,000	12,50	937,50
TOUCA DESCARTAVEL PCT COM 100 UND	001910	PT	36,000	179,64	100,000	1.250,00	153,000	939,00	102,000	7,00	714,00
VASSOURA DE NYLON	002481	UN	5,000	23,00	250,000	1.630,00	1,000	10,49	0,000	0,00	0,00
VASSOURA DE PALHA PARA VASCULHAR TETO	009854	UN	1,000	10,49	0,000	0,00	2,000	10,20	0,000	0,00	0,00
VASSOURA DE PELO	000412	UN	2,000	10,20	0,000	0,00	741,000	4.257,65	0,000	0,00	0,00
VASSOURA DE PIACAVA	000413	UN	281,000	1.473,65	460,000	2.784,00	4,257,65	321,00	0,000	0,00	0,00
VASSOURA DE PIACAVA TP GARI	010648	UN	0,000	0,00	50,000	321,00	50,000	524,50	0,000	0,00	0,00
VASSOURA PARA VASCULHAR	000868	UN	0,000	0,00	50,000	524,50	38,000	303,62	59,000	7,99	471,41
VASSOURA PARA VASCULHAR TETO , EM NYLON COM CABO	010772	UN	97,000	775,03	0,000	0,00	106,000	222,39	30,000	2,10	62,94
VASSOURINHA SANITARIA	010773	UN	36,000	75,34	100,000	210,00	222,39	222,39	30,000	2,10	62,94



PREFEITURA MUN. DE CARMÓPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO N.º 135, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMÓPOLIS/SE
 13108535000122

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N.º 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SALIDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: INFANTIL			50,000	R\$ 2.700,00	470,000	R\$ 6.132,70	483,000	R\$ 6.834,70	37,000	R\$ 54,00	R\$ 1.998,00
COLCHAO PARA BERCO	000844	UN	50,000	2.700,00	0,000	0,00	13,000	702,00	37,000	54,00	1.998,00
FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. G	000203	PT	0,000	0,00	120,000	1.722,60	120,000	1.722,60	0,000	0,00	0,00
FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. M	000204	PT	0,000	0,00	80,000	1.119,00	80,000	1.119,00	0,000	0,00	0,00
FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM XG	000202	PT	0,000	0,00	120,000	1.827,60	120,000	1.827,60	0,000	0,00	0,00
SABONETE LIQUIDO INFANTIL 250ML	003225	UN	0,000	0,00	100,000	1.076,00	100,000	1.076,00	0,000	0,00	0,00
TALCO INFANTIL	001982	FR	0,000	0,00	50,000	387,50	50,000	387,50	0,000	0,00	0,00
GRUPO: INSTALACOES HIDRAULICO-SANITARIAS			0,000	R\$ 0,00	190,000	R\$ 1.503,01	190,000	R\$ 1.503,01	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSENTO SANITARIO	002365	UN	0,000	0,00	1,000	17,95	1,000	17,95	0,000	0,00	0,00
CURVA ELETRODUTO RIGIDO 3/4	002943	UN	0,000	0,00	30,000	360,00	30,000	360,00	0,000	0,00	0,00
FITA VEDA ROSCA 18X50	001051	UN	0,000	0,00	35,000	182,70	35,000	182,70	0,000	0,00	0,00
MECANISMO COMPL. P/ CAIXA ACOPL. SAIDA/ENTRADA	002386	UN	0,000	0,00	4,000	342,36	4,000	342,36	0,000	0,00	0,00
SIFAO SANFONADO COMUM	002955	UN	0,000	0,00	120,000	600,00	120,000	600,00	0,000	0,00	0,00
GRUPO: LUBRIFICANTES			0,000	R\$ 0,00	203716,118	R\$ 1.563.425,41	203716,118	R\$ 1.563.425,41	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARLA 32 BALDE 20L TS	011363	UN	0,000	0,00	9,000	2.200,70	9,000	2.200,70	0,000	0,00	0,00
DISEL S10-ADITIVADO	010764	L	0,000	0,00	203707,118	1.561.224,71	203707,118	1.561.224,71	0,000	0,00	0,00
GRUPO: MANUTENCAO			6,000	R\$ 3.162,40	233,000	R\$ 22.019,95	203,000	R\$ 24.617,41	36,000	R\$ 55,96	R\$ 564,94
ASPIRADOR PARA PISCINA	000449	UN	0,000	0,00	2,000	239,98	2,000	239,98	0,000	0,00	0,00
GRAXA PARA ROLAMANETOS	010910	BD	2,000	362,40	0,000	0,00	2,000	362,40	0,000	0,00	0,00
HIPOCLORITO DE CALCIO 65% 40KG (AGUA)	002961	BD	4,000	2.800,00	0,000	0,00	4,000	2.800,00	0,000	0,00	0,00
IMPERMEABILIZANTE PARA CX D'AGUA 4KG	011501	KG	0,000	0,00	80,000	3.600,00	80,000	3.600,00	0,000	0,00	0,00
PENEIRA P/ PISCINA	001320	UN	0,000	0,00	3,000	122,97	2,000	81,98	1,000	40,99	40,99
REDUTOR DE PH E ALCALINIDADE 01L	001956	FR	0,000	0,00	100,000	1.497,00	65,000	973,05	35,000	14,97	523,95
TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA COR AMARELA C/18 LTS	010732	LT	0,000	0,00	24,000	8.760,00	24,000	8.760,00	0,000	0,00	0,00
TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA COR BRANCA C/18 LITROS	010733	LT	0,000	0,00	24,000	7.800,00	24,000	7.800,00	0,000	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CARMÓPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº. 135, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMÓPOLIS/SE
 13108535000122

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: MAQUINAS INST E UTENS DE ESCRITORIO			25,000	R\$ 1.904,04	0,000	R\$ 0,00	9,000	R\$ 647,92	16,000	R\$ 388,74	R\$ 1.256,12
REFIL TINTA CANON GI 190 AMARELO	010935	UN	4,000	312,80	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	78,20	312,80
REFIL TINTA CANON GI 190 CIANO	010936	UN	4,000	312,80	0,000	0,00	2,000	156,40	2,000	78,20	156,40
REFIL TINTA CANON GI 190 MAGNETA	010937	UN	3,000	234,60	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	78,20	234,60
REFIL TINTA CANON GI 190 PTO	010938	UN	3,000	234,60	0,000	0,00	3,000	234,60	0,000	0,00	0,00
REFIL TINTA EPSON T673220 CIANO	010991	UN	1,000	64,20	0,000	0,00	1,000	64,20	0,000	0,00	0,00
REFIL TINTA EPSON T673220 MEGENTA	010992	UN	6,000	385,44	0,000	0,00	3,000	192,72	3,000	64,24	192,72
TONER SAMSUNG D2850	010968	UN	4,000	359,60	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	89,90	359,60
GRUPO: MATERIAIS DE CONSTRUCAO			274,000	R\$ 9.457,49	39505,000	R\$ 966.682,68	39761,000	R\$ 972.531,82	18,000	R\$ 69,40	R\$ 1.249,20
ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO D DE 1/2	011542	UN	0,000	0,00	203,000	126,80	203,000	126,80	0,000	0,00	0,00
ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO D DE 3/4	011543	UN	0,000	0,00	150,000	137,50	150,000	137,50	0,000	0,00	0,00
ABRACADEIRA TIPO U 1/2" METALICA	011619	UN	0,000	0,00	437,000	172,77	437,000	172,77	0,000	0,00	0,00
ABRACADEIRA TIPO U 3/4 METALICA	011620	UN	0,000	0,00	407,000	246,57	407,000	246,57	0,000	0,00	0,00
ACABAMENTO PARA REGISTRO 3/4"	011814	UN	0,000	0,00	12,000	330,00	12,000	330,00	0,000	0,00	0,00
ACO CA 50 1/4	012310	BR	0,000	0,00	15,000	390,00	15,000	390,00	0,000	0,00	0,00
ACO CA 50 5/16	012309	UN	0,000	0,00	45,000	1.957,50	45,000	1.957,50	0,000	0,00	0,00
ACO CA-60 5,0 MM COM 12 MT	011629	BR	0,000	0,00	37,000	1.171,73	37,000	1.171,73	0,000	0,00	0,00
ADAPTADOR SOLDAVEL COM ANEL P/ CAIXA D'AGUA 1,1/2 X 50MM	011742	UN	0,000	0,00	38,000	292,60	38,000	292,60	0,000	0,00	0,00
ADAPTADOR SOLDAVEL COM ANEL P/CAIXA D'AGUA 1,1/4 X 40MM	011743	UN	0,000	0,00	48,000	307,20	48,000	307,20	0,000	0,00	0,00
ADESIVO IMPERMEABILIZANTE ARGAMASSA E CONCRETO 18L	012033	UN	0,000	0,00	20,000	1.550,00	20,000	1.550,00	0,000	0,00	0,00
ADESIVO MASSA EPOX CAIXETA C/ 100G	009038	UN	0,000	0,00	50,000	405,00	50,000	405,00	0,000	0,00	0,00
ADESIVO PVC AGUA FRIA 17G	012032	UN	0,000	0,00	12,000	22,08	12,000	22,08	0,000	0,00	0,00
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE ARGAMASSA E CONCRETO 18L	012034	UN	0,000	0,00	34,000	3.022,60	34,000	3.022,60	0,000	0,00	0,00
ADITIVO IMPERMIABILIZANTE P/ REBOCO ARGAMASSA 18L	011507	BD	0,000	0,00	11,000	977,90	11,000	977,90	0,000	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO N°. 135, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 13108535000122

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
AGUARRAS 5L	011868	GL	0,000	0,00	68,000	3.740,00	68,000	3.740,00	0,000	0,00	0,00
ALAVANCA GRANDE 18X1' 1/4"	012035	UN	0,000	0,00	39,000	2.453,10	39,000	2.453,10	0,000	0,00	0,00
ALZARIO MASSARANDUBA P/PORTA	001100	PA	0,000	0,00	15,000	420,00	15,000	420,00	0,000	0,00	0,00
ANILHA EM LUMINIO PARA AGRRETEL DE ROCADEIRA	011675	UN	0,000	0,00	72,000	360,00	72,000	360,00	0,000	0,00	0,00
APLICADOR METALICO PARA BISNAGA DE SILICONE	011545	UN	0,000	0,00	15,000	255,00	15,000	255,00	0,000	0,00	0,00
ARAME FARPADO GALVANIZADO FIO 16 ROLO COM 500M	009704	RL	0,000	0,00	54,000	22.417,80	54,000	22.417,80	0,000	0,00	0,00
ARAME FARPADO GALVANIZADO N°14 ROLO COM 1KG	012280	KG	0,000	0,00	20,000	278,00	20,000	278,00	0,000	0,00	0,00
ARAME FARPADO GALVANIZADO N°16 ROLO COM 1KG	012281	KG	0,000	0,00	13,000	221,00	13,000	221,00	0,000	0,00	0,00
ARAME FARPADO MUNDIAL 1,6MM 21KG 500M	002371	RL	0,000	0,00	5,000	2.149,50	5,000	2.149,50	0,000	0,00	0,00
ARAME GALVANIZADO N° 12 ROLO COM 1 KG	011660	KG	0,000	0,00	30,000	563,00	30,000	563,00	0,000	0,00	0,00
ARAME GALVANIZADO N°14 ROLO COM 1KG	011663	KG	0,000	0,00	26,000	505,40	26,000	505,40	0,000	0,00	0,00
ARAME GALVANIZADO N° 16	011676	KG	0,000	0,00	25,000	543,20	25,000	543,20	0,000	0,00	0,00
ARAME GALVANIZADO N°18 1 KG	011677	KG	0,000	0,00	35,000	742,00	35,000	742,00	0,000	0,00	0,00
ARAME GALVANIZADO N°18, COM 1KG	012282	KG	0,000	0,00	31,000	585,50	31,000	585,50	0,000	0,00	0,00
ARAME RECOZIDO	001242	KM	0,000	0,00	10,000	194,50	10,000	194,50	0,000	0,00	0,00
ARAME RECOZIDO N°18 COM 1KG	012283	KG	0,000	0,00	95,000	1.847,75	95,000	1.847,75	0,000	0,00	0,00
AREIA FINA	006474	M3	0,000	0,00	33,000	1.419,00	33,000	1.419,00	0,000	0,00	0,00
AREIA GROSSA	002467	M3	0,000	0,00	116,000	7.308,00	116,000	7.308,00	0,000	0,00	0,00
AREIA LAVADA	002290	M	0,000	0,00	120,000	7.560,00	120,000	7.560,00	0,000	0,00	0,00
AREIA PICARRA	012087	M3	0,000	0,00	90,000	5.670,00	90,000	5.670,00	0,000	0,00	0,00
ARENOSO	011637	M3	0,000	0,00	175,000	11.730,10	175,000	11.730,10	0,000	0,00	0,00
ARGAMASSA 15KG	002419	SC	0,000	0,00	320,000	3.600,00	320,000	3.600,00	0,000	0,00	0,00
ARGAMASSA AC 1KG	012036	KG	0,000	0,00	130,000	773,50	130,000	773,50	0,000	0,00	0,00
ARGAMASSA AC PARA PISO SOBREPISO	011541	PT	0,000	0,00	160,000	2.013,50	160,000	2.013,50	0,000	0,00	0,00
ARGAMASSA AC PARA PISO SOBREPISO	011599	PT	0,000	0,00	148,000	1.235,80	148,000	1.235,80	0,000	0,00	0,00

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ARGAMASSA AC PARA PISO SOBREPISO	012037	KG	0,000	0,00	60,000	591,00	80,000	591,00	0,000	0,00	0,00
ASSENTO SANITARIO COM TAMPA SUPERIOR BRANCO	011598	UN	0,000	0,00	91,000	1.693,80	91,000	1.693,80	0,000	0,00	0,00
BACIA SANITARIA CAIXA ACOPLADA	008674	UN	0,000	0,00	24,000	7.152,00	24,000	7.152,00	0,000	0,00	0,00
BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA SIMPLES	010788	UN	21,000	1.993,58	25,000	3.212,50	46,000	5.206,09	0,000	0,00	0,00
BARRA CHATA 1/2" X 1/2"	012094	BR	0,000	0,00	3,000	228,00	3,000	228,00	0,000	0,00	0,00
BARRA CHATA 1/2 X 1/8	011679	PC	0,000	0,00	50,000	1.415,40	50,000	1.415,40	0,000	0,00	0,00
BARRA CHATA 3/4X1/8	001786	UN	0,000	0,00	56,000	2.212,00	56,000	2.212,00	0,000	0,00	0,00
BARRA CHATA DE 1" X 1/8	012093	BR	0,000	0,00	15,000	684,00	15,000	684,00	0,000	0,00	0,00
BARRA DE FERRO REDONDA DE 1/2	012077	UN	0,000	0,00	60,000	3.894,00	60,000	3.894,00	0,000	0,00	0,00
BARRA FERRO MECANICO REDONDA DE 1/2	011678	PT	0,000	0,00	13,000	1.482,00	13,000	1.482,00	0,000	0,00	0,00
BARRA QUADRADA 1/2 X 1/2	012308	UN	0,000	0,00	10,000	760,00	10,000	760,00	0,000	0,00	0,00
BARRA QUADRADA DE 1/2 X 1/8	012157	BR	0,000	0,00	15,000	1.140,00	15,000	1.140,00	0,000	0,00	0,00
BARROTE DE MADEIRA MISTA 3X3	011494	UN	0,000	0,00	110,000	1.814,00	110,000	1.814,00	0,000	0,00	0,00
BASCULANTE DE ALUMINIO COR FOSCA 60X40 CM	011546	UN	0,000	0,00	106,000	4.273,15	106,000	4.273,15	0,000	0,00	0,00
BOLSA DE LIGACAO PARA VASO SANITARIO	011584	UN	0,000	0,00	48,000	168,00	48,000	168,00	0,000	0,00	0,00
BRITA	002296	M3	0,000	0,00	90,000	8.811,00	90,000	8.811,00	0,000	0,00	0,00
BRITA 3/4	002758	M3	0,000	0,00	127,000	12.433,30	127,000	12.433,30	0,000	0,00	0,00
BUCHA DE 08MM PLASTICA COM PARAFUSO ESTRELA	011640	UN	0,000	0,00	221,000	44,20	221,000	44,20	0,000	0,00	0,00
BUCHA DE 08MM PLASTICA COM PARAFUSO ESTRELA	011641	UN	0,000	0,00	202,000	60,60	202,000	60,60	0,000	0,00	0,00
BUCHA DE 10MM PLASTICA COM PARAFUSO ESTRELA	011754	UN	0,000	0,00	100,000	45,00	100,000	45,00	0,000	0,00	0,00
BUCHA DE REDUCAO 100X 50 ESGOTO	011746	UN	0,000	0,00	35,000	378,00	35,000	378,00	0,000	0,00	0,00
BUCHA DE REDUCAO 25X20 ESGOTO	011747	UN	0,000	0,00	50,000	47,50	50,000	47,50	0,000	0,00	0,00
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 40X32 MM	011748	UN	0,000	0,00	35,000	99,05	35,000	99,05	0,000	0,00	0,00
CABECOTE DE 3/4	011744	UN	0,000	0,00	10,000	33,00	10,000	33,00	0,000	0,00	0,00
CABO DE MADEIRA PARA PA 1,20M 32MM	011776	UN	0,000	0,00	32,000	365,44	32,000	365,44	0,000	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO N°. 135, Bairro CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
13108535000122

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CABO DE MADEIRA PARA PICARETA	011889	PC	0,000	0,00	15,000	217,20	15,000	217,20	0,000	0,00	0,00
CABO EXTENSOR PARA PINTURA C/ 04 MTS	011857	UN	0,000	0,00	19,000	699,20	19,000	699,20	0,000	0,00	0,00
CABO FLEX HEPR 90G 4X25,0MM 1KV PRETO	011760	M	0,000	0,00	30,000	3.657,00	30,000	3.657,00	0,000	0,00	0,00
CABO FLEX HEPR 90G 4X70,0MM 1KV PRETO	011762	M	0,000	0,00	35,000	10.178,00	35,000	10.178,00	0,000	0,00	0,00
CABO FLEX HEPR 90G 95,0MM 1KV PRETO	011761	M	0,000	0,00	90,000	9.279,90	90,000	9.279,90	0,000	0,00	0,00
CABO PARA ROLO 23CM	011858	UN	0,000	0,00	124,000	591,60	124,000	591,60	0,000	0,00	0,00
CABO PARA ROLO DE LA ANTI PINGO 23CM	012100	UN	0,000	0,00	10,000	47,00	10,000	47,00	0,000	0,00	0,00
CABO PARA ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM	011468	UN	0,000	0,00	4,000	18,80	4,000	18,80	0,000	0,00	0,00
CADEADO 45MM	006501	UN	0,000	0,00	49,000	1.369,55	49,000	1.369,55	0,000	0,00	0,00
CADEADO 50MM	011651	UN	0,000	0,00	7,000	290,80	7,000	290,80	0,000	0,00	0,00
CADEADO EM LATAO MACICO 50M	012150	UN	0,000	0,00	46,000	1.446,70	46,000	1.446,70	0,000	0,00	0,00
CADEADO N 45	012151	UN	0,000	0,00	18,000	503,10	18,000	503,10	0,000	0,00	0,00
CAIXA D'AGUA 10.000L	011775	UN	0,000	0,00	3,000	12.540,00	3,000	12.540,00	0,000	0,00	0,00
CAIXA D'AGUA 1000L	011585	UN	0,000	0,00	3,000	1.031,70	3,000	1.031,70	0,000	0,00	0,00
CAIXA D'AGUA 20.000L	012318	UN	0,000	0,00	2,000	18.926,00	2,000	18.926,00	0,000	0,00	0,00
CAIXA D'AGUA 250L	011773	UN	0,000	0,00	5,000	964,50	5,000	964,50	0,000	0,00	0,00
CAIXA D'AGUA 500L	011586	UN	0,000	0,00	5,000	1.084,50	5,000	1.084,50	0,000	0,00	0,00
CAIXA D'AGUA 500L	011799	UN	0,000	0,00	10,000	1.698,00	10,000	1.698,00	0,000	0,00	0,00
CAIXA DE DESCARGA DE PAREDE COMPLETA COR BRANCA PADRAO ABNT	011765	UN	0,000	0,00	67,000	2.345,00	67,000	2.345,00	0,000	0,00	0,00
CAIXAO PARA JANELA 80CM	011755	PR	0,000	0,00	8,000	759,20	8,000	759,20	0,000	0,00	0,00
CAIXAO PARA PORTA DE MADEIRA 15CM COM ALISAR	012152	UN	0,000	0,00	53,000	2.803,70	53,000	2.803,70	0,000	0,00	0,00
CAIXA SIFONADA COM GRELHA E PORTA GRELHA 150X150X75MM	011766	UN	0,000	0,00	25,000	940,00	25,000	940,00	0,000	0,00	0,00
CAL 20KG	012175	UN	0,000	0,00	50,000	750,00	50,000	750,00	0,000	0,00	0,00
CANTONEIRA DE 1/2 X 1/8	011681	PC	0,000	0,00	25,000	1.023,75	25,000	1.023,75	0,000	0,00	0,00
CANTONEIRA DE 1/2 X 1/8	011892	PC	0,000	0,00	10,000	85,00	10,000	85,00	0,000	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO N.º 135, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 13108535000122

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N.º 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CANTONEIRA DE 1 X 1/8	011680	PC	0,000	0,00	10,000	105,00	10,000	105,00	0,000	0,00	0,00
CANTONEIRA DE 1 X 1/8	012095	BR	0,000	0,00	20,000	1.500,00	20,000	1.500,00	0,000	0,00	0,00
CANTONEIRA DE 3/4 X 1/8	011683	PC	0,000	0,00	35,000	1.387,75	35,000	1.387,75	0,000	0,00	0,00
CAPA PARA CHUVA PVC	011558	UN	0,000	0,00	100,000	2.050,00	100,000	2.050,00	0,000	0,00	0,00
CAP SOLDAVEL 110MM PARA ESGOTO	011749	UN	0,000	0,00	30,000	1.410,00	30,000	1.410,00	0,000	0,00	0,00
CAP SOLDAVEL 20MM	011750	UN	0,000	0,00	60,000	83,40	60,000	83,40	0,000	0,00	0,00
CAP SOLDAVEL 25MM	011751	UN	0,000	0,00	50,000	77,50	50,000	77,50	0,000	0,00	0,00
CAP SOLDAVEL 32MM	011752	UN	0,000	0,00	30,000	77,10	30,000	77,10	0,000	0,00	0,00
CARRETEL PARA MAQUINA ROCADERA HUSQVARNA 131	011645	UN	0,000	0,00	10,000	895,00	10,000	895,00	0,000	0,00	0,00
CARRETEL PARA MAQUINA ROCADERA HUSQVARNA 236	011646	UN	0,000	0,00	10,000	1.790,00	10,000	1.790,00	0,000	0,00	0,00
CARRETEL PARA MAQUINA ROCADERA STHILL FS 220 TBC52X	011647	UN	0,000	0,00	10,000	795,00	10,000	795,00	0,000	0,00	0,00
CARRETEL PARA MAQUINA ROCADERA TOYAMA TBC52X	011648	UN	0,000	0,00	10,000	1.055,00	10,000	1.055,00	0,000	0,00	0,00
CARRO DE MAO	000093	UN	0,000	0,00	43,000	6.815,50	43,000	6.815,50	0,000	0,00	0,00
CHAPA LISA ACO DE 1/8	011642	FL	1,000	3.599,98	3,000	10.800,00	4,000	14.399,98	0,000	0,00	0,00
CHAPA LISA ACO DE CARBONO 3/16	012038	UN	0,000	0,00	10,000	4.267,10	10,000	4.267,10	0,000	0,00	0,00
CHAVE DE BOCA 11 X 13	011686	UN	0,000	0,00	2,000	37,80	2,000	37,80	0,000	0,00	0,00
CHAVE DE FENDA 5/16 X 6	011674	UN	0,000	0,00	6,000	67,74	6,000	67,74	0,000	0,00	0,00
CHAVE DE FENDA ESTRELA 1/4 X 8	011667	UN	0,000	0,00	6,000	59,88	6,000	59,88	0,000	0,00	0,00
CIMENTO BRANCO 1 KG	008177	UN	0,000	0,00	170,000	527,00	170,000	527,00	0,000	0,00	0,00
CIMENTO COM 50KG	000100	SC	29,000	964,04	2791,000	88.238,70	2820,000	89.202,74	0,000	0,00	0,00
CIMENTO CP11 50 KG	012286	SC	0,000	0,00	250,000	7.950,00	250,000	7.950,00	0,000	0,00	0,00
COLHER PARA PEDREIRO CANTO REDONDO 9	011529	UN	0,000	0,00	6,000	51,36	6,000	51,36	0,000	0,00	0,00
COMPENSADO NAVAL 2,20 X 1,60 MT ESPESURA 10MM	011656	FL	0,000	0,00	43,000	8.511,67	43,000	8.511,67	0,000	0,00	0,00
COMPENSADO RES 12MM	006480	FL	0,000	0,00	33,000	7.061,67	33,000	7.061,67	0,000	0,00	0,00
CONECTOR CAM LOOK 50A 120MM	011763	PC	0,000	0,00	4,000	608,00	4,000	608,00	0,000	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CARMÓPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº. 135, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMÓPOLIS/SE
 13108535000122

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/10/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CORDA SEDA POLIAMIDA NR 18 DE 12MM RLO COM 100MT	012078	UN	0,000	0,00	10,000	1.299,50	10,000	1.299,50	0,000	0,00	0,00
CUBA OVAL EM PORCELANA PARA LAVATORIO	012109	UN	0,000	0,00	24,000	1.176,00	24,000	1.176,00	0,000	0,00	0,00
CURVA 90º SOLDAVEL 40MM	011767	UN	0,000	0,00	30,000	321,00	30,000	321,00	0,000	0,00	0,00
CURVA 90º SOLDAVEL 20MM	011753	UN	0,000	0,00	100,000	150,00	100,000	150,00	0,000	0,00	0,00
CURVA CURTA 90º PARA ESGOTO 75 MM	011817	UN	0,000	0,00	13,000	188,50	13,000	188,50	0,000	0,00	0,00
CURVA SOLDAVEL 60MM	012321	UN	0,000	0,00	5,000	107,20	5,000	107,20	0,000	0,00	0,00
DESEMPENADEIRA 15/10 CM PARA PEDREIRO	012096	UN	0,000	0,00	5,000	34,50	5,000	34,50	0,000	0,00	0,00
DESEMPENADEIRA DE QUINA E CANTO	012050	UN	0,000	0,00	32,000	316,80	32,000	316,80	0,000	0,00	0,00
DESEMPENADEIRA EM AÇO INOX	012023	UN	0,000	0,00	39,000	331,50	39,000	331,50	0,000	0,00	0,00
DESEMPOLADEIRA EM MADEIRA 25/20 CM	012153	UN	0,000	0,00	40,000	500,00	40,000	500,00	0,000	0,00	0,00
DESMPOLADEIRA 15/10 CM	012307	UN	0,000	0,00	10,000	69,00	10,000	69,00	0,000	0,00	0,00
DILUENTE GL SL	011693	UN	0,000	0,00	16,000	928,00	16,000	928,00	0,000	0,00	0,00
DISCOCORTE CONCRETO 4	011630	UN	0,000	0,00	75,000	587,50	75,000	587,50	0,000	0,00	0,00
DISCO DE CORTE METALICO 7"	012097	UN	0,000	0,00	10,000	45,00	10,000	45,00	0,000	0,00	0,00
DISCO DE CORTE PARA INOX	011721	UN	0,000	0,00	122,000	559,60	122,000	559,60	0,000	0,00	0,00
DISCO DE DEBASTE 4	011631	UN	0,000	0,00	31,000	127,72	31,000	127,72	0,000	0,00	0,00
DISCO DE DEBASTE 7	011623	UN	0,000	0,00	25,000	172,50	25,000	172,50	0,000	0,00	0,00
DISCO PARA CORTE DE CONCRETO 4	012118	UN	0,000	0,00	10,000	75,00	10,000	75,00	0,000	0,00	0,00
DISCO PARA CORTE DE CONCRETO 4	011500	UN	0,000	0,00	173,000	1.417,50	173,000	1.417,50	0,000	0,00	0,00
DISCO PARA MAKITA- CONCRETO	012154	UN	0,000	0,00	70,000	595,00	70,000	595,00	0,000	0,00	0,00
DOBRADICA 3/3 1/2 PARAFUSO	012144	UN	0,000	0,00	50,000	149,50	50,000	149,50	0,000	0,00	0,00
DOBRADICA 3X3 1/2 COM PARAFUSOS	012284	UN	0,000	0,00	125,000	373,75	125,000	373,75	0,000	0,00	0,00
DOBRADICA 3 ZINCADA 1/2 COM PARAFUSOS	012459	UN	0,000	0,00	20,000	59,80	20,000	59,80	0,000	0,00	0,00
DOBRADICA ZINCADA DE 3 1/2	011649	UN	0,000	0,00	90,000	291,60	90,000	291,60	0,000	0,00	0,00
DOBRADICA ZINCADA DE 3 1/2 PARAFUSOS	012145	UN	0,000	0,00	115,000	343,85	115,000	343,85	0,000	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CARMÓPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMÓPOLIS/SE
 13108535000122

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SALDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
DUCHA INOX PARA BANHEIRO	012146	UN	0,000	0,00	12,000	791,40	12,000	791,40	0,000	0,00	0,00
ELETRODO 2,5 MM	012176	KG	0,000	0,00	20,000	380,00	20,000	380,00	0,000	0,00	0,00
ELETRODO 6013 SERRALHEIRO 2,5MM	011686	KG	0,000	0,00	40,000	780,00	40,000	780,00	0,000	0,00	0,00
ELETRODO DE SOLDA PARA ACO CARBONO 2,5MM X 3 50X0,9	011687	KG	0,000	0,00	120,000	2.405,00	120,000	2.405,00	0,000	0,00	0,00
ELETRODO INOX AWS/F 2,0MM	011688	KG	0,000	0,00	39,000	1.259,00	39,000	1.259,00	0,000	0,00	0,00
ENGATE FLEXIVEL 1/2"X500CM	011768	UN	0,000	0,00	194,000	955,80	194,000	955,80	0,000	0,00	0,00
ESCADA EXTENSIVA 2X12 - 24 DEGRAUS	012239	UN	0,000	0,00	2,000	1.339,00	2,000	1.339,00	0,000	0,00	0,00
ESMALTE SINTETICO 3,6L ALTO BRILHO COR AMARELO OURO	011868	GL	0,000	0,00	160,000	8.736,00	160,000	8.736,00	0,000	0,00	0,00
ESMALTE SINTETICO 3,6L ALTO BRILHO COR AZUL DEL REI	011869	GL	0,000	0,00	215,000	11.739,00	215,000	11.739,00	0,000	0,00	0,00
ESMALTE SINTETICO 3,6L ALTO BRILHO COR AZUL MAR	011870	GL	0,000	0,00	208,000	11.356,80	208,000	11.356,80	0,000	0,00	0,00
ESMALTE SINTETICO 3,6L ALTO BRILHO COR BRANCO NEVE	011871	GL	0,000	0,00	301,000	16.434,60	301,000	16.434,60	0,000	0,00	0,00
ESMALTE SINTETICO 3,6L ALTO BRILHO COR CINZA	011872	GL	0,000	0,00	152,000	8.845,20	152,000	8.845,20	0,000	0,00	0,00
ESMALTE SINTETICO 3,6L ALTO BRILHO COR PLATINA	011867	GL	0,000	0,00	207,000	11.302,20	207,000	11.302,20	0,000	0,00	0,00
ESMALTE SINTETICO CINZA PLATINA GALAO 3,6L	009700	GL	0,000	0,00	10,000	546,00	10,000	546,00	0,000	0,00	0,00
ESPATULA 4"	012069	UN	0,000	0,00	75,000	360,00	75,000	360,00	0,000	0,00	0,00
ESPATULA PARA PINTOR DE 4	011668	UN	0,000	0,00	16,000	156,80	16,000	156,80	0,000	0,00	0,00
ESTAÇA DE SÁBIA	008800	UN	0,000	0,00	115,000	1.542,50	115,000	1.542,50	0,000	0,00	0,00
FAÇA O CORNETA PARA PODAGEM 25	011669	UN	0,000	0,00	9,000	405,00	9,000	405,00	0,000	0,00	0,00
FARDO MINERAL EM PO COR BRANCO NEVE 20KG	011874	FD	0,000	0,00	200,000	2.980,00	200,000	2.980,00	0,000	0,00	0,00
FECHADURA DE EMBUTIR EXTERNA	012240	UN	0,000	0,00	98,000	2.399,80	98,000	2.399,80	0,000	0,00	0,00
FECHADURA DE EMBUTIR EXTERNA PARA BANHEIRO	012104	UN	0,000	0,00	152,000	4.337,60	152,000	4.337,60	0,000	0,00	0,00
FECHADURA ELETRONICA	011727	UN	0,000	0,00	3,000	997,50	3,000	997,50	0,000	0,00	0,00
FECHADURA PARA DIVISORIA	012110	UN	0,000	0,00	124,000	3.968,00	124,000	3.968,00	0,000	0,00	0,00
FECHADURA PARA DIVISORIA NAVAL	011638	UN	0,000	0,00	87,000	3.638,72	87,000	3.638,72	0,000	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CARMÓPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº. 135, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMÓPOLIS/SE
 13108535000122

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/10/1/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MEDIO (R\$)	
FECHADURA P/ PORTA C/ CILINDRO ESPELHO E	011549	UN	0,000	0,00	219,000	6.985,80	219,000	6.985,80	0,000	0,00	0,00
MACANETA DE ALAVANCA CROMADA	012147	UN	0,000	0,00	77,000	3.076,15	77,000	3.076,15	0,000	0,00	0,00
FERR0 CA 50 5/16	011890	UN	0,000	0,00	201,000	162,81	201,000	162,81	0,000	0,00	0,00
FERR0 ESTRIBO 7X17 EM ACO 4,2MM	011890	UN	0,000	0,00	120,000	472,80	120,000	472,80	0,000	0,00	0,00
FERR0LHO FIO REDONDO 4" COM 4 PARAFUSOS	012105	UN	0,000	0,00	58,000	232,00	58,000	232,00	0,000	0,00	0,00
FERR0LHO METALICO FIO REDONDO 4" COM 4 PARAFUSOS	012155	UN	0,000	0,00	205,000	856,54	205,000	856,54	0,000	0,00	0,00
FERR0LHO METALICO FIO REDONDO 4 COM PARAFUSO	011832	UN	0,000	0,00	138,000	12.413,10	138,000	12.413,10	0,000	0,00	0,00
FERR0 PARA CONSTRUCAO CA-50 1/2	012076	UN	0,000	0,00	30,000	720,00	30,000	720,00	0,000	0,00	0,00
FERR0 PARA CONSTRUCAO CA-50 1/4	012098	BR	0,000	0,00	63,000	3.906,00	63,000	3.906,00	0,000	0,00	0,00
FERR0 PARA CONSTRUCAO CA-50 3/8"	012099	BR	0,000	0,00	209,000	8.349,55	209,000	8.349,55	0,000	0,00	0,00
FERR0 PARA CONSTRUCAO CA-50 5/16	012044	UN	0,000	0,00	4,000	359,80	4,000	359,80	0,000	0,00	0,00
FERR0 P/ CONSTRUCAO CA 50 1/2	012039	UN	0,000	0,00	2,000	599,00	2,000	599,00	0,000	0,00	0,00
FIO DE NYLON COM 320 MTS	000932	PC	0,000	0,00	18,000	5.391,00	18,000	5.391,00	0,000	0,00	0,00
FIO DE NYLON PARA ROCADEIRA 312M X 3MM	011828	UN	0,000	0,00	150,000	690,00	150,000	690,00	0,000	0,00	0,00
FITA CREPE 24MM X 50MM	011861	RL	0,000	0,00	43,000	442,60	43,000	442,60	0,000	0,00	0,00
FITA DE SINALIZACAO ZEBRADA 200 X 7CM	011865	RL	0,000	0,00	20,000	195,00	20,000	195,00	0,000	0,00	0,00
FITA ISOLANTE SCOTCH 23 ALTA FUSAO	011535	UN	0,000	0,00	185,000	927,30	185,000	927,30	0,000	0,00	0,00
FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M	011560	UN	0,000	0,00	51,000	18.360,00	51,000	18.360,00	0,000	0,00	0,00
FOLHA EM ACO CARBONO 1/8 6X11,10M	012040	UN	0,000	0,00	6,000	102,00	6,000	102,00	0,000	0,00	0,00
FORMAO 5/16	011722	UN	0,000	0,00	140,000	4.468,80	140,000	4.468,80	0,000	0,00	0,00
FORRO RIGIDO PVC USO BRANCO 6,00X0,20MT	011510	M	0,000	0,00	50,000	2.450,00	50,000	2.450,00	0,000	0,00	0,00
FUNDO GALVANIZADO 3,6L	011873	GL	0,000	0,00	82,000	1.307,99	82,000	1.307,99	0,000	0,00	0,00
GESSO COM 40 KG	012148	UN	0,000	0,00	18,000	31,50	18,000	31,50	0,000	0,00	0,00
HASTE PARA PIXACAO DE TELHA	012311	PC	0,000	0,00	20,000	580,00	20,000	580,00	0,000	0,00	0,00
IMPERMEABILIZANTE PARA CX DAGUA	011718	KG	0,000	0,00	10,000	1.590,00	10,000	1.590,00	0,000	0,00	0,00
IMPERMEABILIZANTE VEDA PREN PAREDE PINTURA IMPERMEAVEL	011662	BD	0,000	0,00	10,000	1.590,00	10,000	1.590,00	0,000	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CARMÓPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº. 135, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMÓPOLIS/SE
 13108535000122

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
JANELA DE MADEIRA EM ALMOFADA 50CM	011615	UN	0,000	0,00	26,000	3.320,90	26,000	3.320,90	0,000	0,00	0,00
JANELA DE MADEIRA EM ALMOFADA DE 80 CM	011616	UN	0,000	0,00	32,000	4.959,00	32,000	4.959,00	0,000	0,00	0,00
JOELHO SOLDAVEL 25X 3/4 COM BUCHA DE LATÃO	011816	UN	0,000	0,00	12,000	71,76	12,000	71,76	0,000	0,00	0,00
JOELHO SOLDAVEL 40MM	011769	UN	0,000	0,00	50,000	235,00	50,000	235,00	0,000	0,00	0,00
JOELHO SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO	011815	UN	0,000	0,00	20,000	92,00	20,000	92,00	0,000	0,00	0,00
JOGO DE CAIXAO 0,80X2,10	003213	UN	0,000	0,00	8,000	360,00	8,000	360,00	0,000	0,00	0,00
JOGO DE CAIXAO PARA JANELA DE MADEIRA 80 CM	012041	UN	0,000	0,00	77,000	3.457,30	77,000	3.457,30	0,000	0,00	0,00
JOGO DE CAIXAO PARA PORTA 80 CM	011617	UN	0,000	0,00	115,000	8.618,50	115,000	8.618,50	0,000	0,00	0,00
KIT UNIVERSAL P/ CAIXA OU BACIA SANTARIA ACOPLADA	011774	UN	0,000	0,00	44,000	3.328,60	44,000	3.328,60	0,000	0,00	0,00
LAVATORIO COM COLUNA	008469	UN	22,000	1.526,80	0,000	0,00	4,000	277,60	18,000	69,40	1.249,20
LAVATORIO E LOUCA EM COLUNA	011587	UN	0,000	0,00	21,000	2.706,90	21,000	2.706,90	0,000	0,00	0,00
LENTE INCOLOR PARA MASCARA DE SOLDA	011657	UN	0,000	0,00	30,000	107,70	30,000	107,70	0,000	0,00	0,00
LINHA DE NYLON PARA PADREIRO 100M	011673	UN	0,000	0,00	10,000	90,00	10,000	90,00	0,000	0,00	0,00
LINHA PARA MARCAÇAO DE PINTURA	012054	UN	0,000	0,00	50,000	1.995,00	50,000	1.995,00	0,000	0,00	0,00
LIXA DE FERRO 150	012024	UN	0,000	0,00	110,000	71,50	110,000	71,50	0,000	0,00	0,00
LIXA DE FERRO Nº80	011944	UN	0,000	0,00	190,000	133,00	190,000	105,00	0,000	0,00	0,00
LIXA DE FERRO Nº60	011942	UN	0,000	0,00	376,000	827,20	376,000	734,80	0,000	0,00	0,00
LIXA DE FERRO Nº8	012055	UN	0,000	0,00	288,000	633,60	288,000	633,60	0,000	0,00	0,00
LIXA DE FERRO 220	012026	UN	0,000	0,00	155,000	100,75	155,000	100,75	0,000	0,00	0,00
LIXA FERRO Nº 60	011633	UN	0,000	0,00	168,000	436,50	168,000	436,50	0,000	0,00	0,00
LIXA MASSA 220	012030	UN	0,000	0,00	300,000	195,00	300,000	195,00	0,000	0,00	0,00
LIXA MASSA 80	000971	UN	0,000	0,00	195,000	139,50	195,000	139,50	0,000	0,00	0,00
LIXA MASSA Nº 150	011945	UN	0,000	0,00	379,000	246,35	379,000	221,00	0,000	0,00	0,00
LIXA MASSA Nº 80	011943	UN	0,000	0,00	196,000	137,20	196,000	137,20	0,000	0,00	0,00
LONA TERREIRO PARA OBRA	012158	UN	0,000	0,00	10,000	1.020,00	10,000	1.020,00	0,000	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CARMÓPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº. 135, Bairro CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMÓPOLIS/SE
13108535000122

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
LUVA GALVANIZADA 2	012322	UN	0,000	0,00	10,000	298,50	10,000	298,50	0,000	0,00	0,00
LUVA SOLDAVEL 60MM	012407	UN	0,000	0,00	6,000	78,90	6,000	78,90	0,000	0,00	0,00
MADERITE RESINADO 1,10X2,20 DE 10MM	011635	FL	0,000	0,00	28,000	2.100,00	28,000	2.100,00	0,000	0,00	0,00
MADERITE RESINADO 1,10X2,20 DE 6MM	011502	FL	0,000	0,00	20,000	940,00	20,000	940,00	0,000	0,00	0,00
MADERITE RESINADO 1,10 X 2,20M DE 12 MM	011618	UN	0,000	0,00	61,000	5.190,77	61,000	5.190,77	0,000	0,00	0,00
MADERITE RESINADO 1,10 X 2,20M DE 8 MM	012156	UN	0,000	0,00	13,000	780,00	13,000	780,00	0,000	0,00	0,00
MADERITE 12MM	009982	UN	0,000	0,00	60,000	5.340,00	60,000	5.340,00	0,000	0,00	0,00
MANTA ASFALTICA 0,60 X 10,00	012312	PC	0,000	0,00	17,600	2.040,00	17,000	2.040,00	0,000	0,00	0,00
MANTA ASFALTICA P/ TELHADO ROLO 1,00 X 10,00	011654	UN	0,000	0,00	3,000	910,00	3,000	910,00	0,000	0,00	0,00
MARRETA 10KG COM CABO	012106	UN	0,000	0,00	12,000	958,80	12,000	958,80	0,000	0,00	0,00
MARRETA C/ CABO DE MADEIRA 2 KG	011670	UN	0,000	0,00	35,000	1.299,71	35,000	1.299,71	0,000	0,00	0,00
MARRETA MONFORT 2.0KG	010163	UN	0,000	0,00	8,000	279,92	8,000	279,92	0,000	0,00	0,00
MARTELO CARPITEIRO TRAMONTINA 27MM	010168	UN	0,000	0,00	17,000	322,15	17,000	322,15	0,000	0,00	0,00
MASSA ACRILICA18L	000993	UN	0,000	0,00	178,000	14.151,00	178,000	14.151,00	0,000	0,00	0,00
MASSA CORRIDA PAREDE INTERNA 18L	000258	L	0,000	0,00	55,000	2.194,50	55,000	2.194,50	0,000	0,00	0,00
MECANISMO P CX DE DESCARGA	006398	UN	0,000	0,00	21,000	1.797,39	21,000	1.797,39	0,000	0,00	0,00
NIVEL MANUAL PARA PEDREIRO 15"	012107	UN	0,000	0,00	10,000	140,00	10,000	140,00	0,000	0,00	0,00
PAFLON	011600	UN	0,000	0,00	237,000	948,00	237,000	948,00	0,000	0,00	0,00
PARAFUSO 16X350 COM PORCAS E ARRUELAS	011537	UN	20,000	217,40	0,000	0,00	20,000	217,40	0,000	0,00	0,00
PARAFUSO COM BUCHA DE 12MM P/ LAVATORIO	011783	UN	0,000	0,00	50,000	297,50	50,000	297,50	0,000	0,00	0,00
PEGA DE MADEIRA MACARANDUBA 3/6 5CM	012529	UN	0,000	0,00	1,000	139,95	1,000	139,95	0,000	0,00	0,00
PEGA DE MADEIRA MASSARANDUBA 3X5	012043	UN	0,000	0,00	225,000	7.014,75	225,000	7.014,75	0,000	0,00	0,00
PEGA DE MADEIRA MASSARANDUBA 3X5 COM 5CM	012136	UN	0,000	0,00	17,000	1.359,15	17,000	1.359,15	0,000	0,00	0,00
PEGA DE MADEIRA MASSARANDUBA 3X5 COM 5M	012137	UN	0,000	0,00	19,000	1.519,05	19,000	1.519,05	0,000	0,00	0,00
PEGA DE MADEIRA PARA TELHADO 3/6 X 5M	012285	UN	0,000	0,00	1,000	139,95	1,000	139,95	0,000	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CARMÓPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMÓPOLIS/SE
13108535000122

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PEÇA DE MADEIRA PATA TELAHDO 3/6 X 5M	012042	UN	0,000	0,00	25,000	3.498,75	25,000	3.498,75	0,000	0,00	0,00
PEÇA EM MADEIRA MASSARANDUBA 3/6 X CM 5	012080	UN	0,000	0,00	10,000	1.399,50	10,000	1.399,50	0,000	0,00	0,00
PEÇA SERRADA 3X4 EM MASSARANDUBA	011720	M3	0,000	0,00	71,000	1.921,90	71,000	1.921,90	0,000	0,00	0,00
PEÇA SERRADA 3X5 EM MASSARANDUBA	009099	M	0,000	0,00	8,000	266,96	8,000	266,96	0,000	0,00	0,00
PEÇA SERRADA 3X6 EM MASSARANDUBA	012091	MT	0,000	0,00	10,000	220,00	10,000	220,00	0,000	0,00	0,00
PEÇA SERRADA 3X6 EM MASSARANDUBA	011684	M	0,000	0,00	40,000	1.239,80	40,000	1.239,80	0,000	0,00	0,00
PEÇA SERRADA 3X6 EM MASSARANDUBA	008792	M3	0,000	0,00	60,000	5.712,00	60,000	5.712,00	0,000	0,00	0,00
PEDRA CALCARIA	008792	M3	0,000	0,00	50,000	1.597,50	50,000	1.597,50	0,000	0,00	0,00
PEITORIL EM GRANITO 85CM	012049	UN	0,000	0,00	18,000	882,00	18,000	882,00	0,000	0,00	0,00
PEITORIL EM GRANITO COM 85CM	011511	UN	0,000	0,00	5,000	1.260,00	5,000	1.260,00	0,000	0,00	0,00
PERFIL ESTRUTURAL SIMPLES 2,5 X 1/8	011643	PC	0,000	0,00	30,000	2.002,20	30,000	2.002,20	0,000	0,00	0,00
PERFIL U ESTRUTURAL SIMPLES 2,2X 1/8 PEÇA COM 6 METROS	012528	UN	0,000	0,00	80,000	5.339,20	80,000	5.339,20	0,000	0,00	0,00
PERFIL U ESTRUTURAL SIMPLES 2,5X 1/8 PEÇA COM 6 METROS	012048	UN	0,000	0,00	110,000	10.917,50	110,000	10.917,50	0,000	0,00	0,00
PERFIL U ESTRUTURAL SIMPLES 3"X 1/8" PEÇA COM 6 METROS	012047	UN	0,000	0,00	2,000	154,00	2,000	154,00	0,000	0,00	0,00
PIA 1,20M COZINHA	009131	UN	0,000	0,00	50,000	145,00	50,000	145,00	0,000	0,00	0,00
PINCEL 1	011671	UN	0,000	0,00	73,000	357,70	73,000	357,70	0,000	0,00	0,00
PINCEL 4	011470	UN	0,000	0,00	842,000	17.083,60	842,000	17.083,60	0,000	0,00	0,00
PISO CERAMICO	008813	M2	0,000	0,00	36,000	324,00	36,000	324,00	0,000	0,00	0,00
PONTEIRA 12	012138	UN	0,000	0,00	11,000	2.189,00	11,000	2.189,00	0,000	0,00	0,00
PORTA ALMOFADA 0,80 X 2,10	012228	UN	0,000	0,00	50,000	310,00	50,000	310,00	0,000	0,00	0,00
PORTA CADEADO	000326	UN	0,000	0,00	10,000	1.990,00	10,000	1.990,00	0,000	0,00	0,00
PORTA DE ALMOFADA 0,80X2,10	012092	UN	0,000	0,00	1,000	2.585,00	1,000	2.585,00	0,000	0,00	0,00
PORTA DESLIZANTE VIDRO TEMPERADO	011717	M	0,000	0,00	12,000	906,00	12,000	906,00	0,000	0,00	0,00
PORTA EM COMPENSADO LISA 0,80 X 2,10	012090	UN	0,000	0,00	12,000	906,00	12,000	906,00	0,000	0,00	0,00
PORTA EM COMPENSADO LISA 0,80 X 2,10	012088	UN	0,000	0,00	5,000	485,00	5,000	485,00	0,000	0,00	0,00
PORTA EM COMPENSADO USA 0,90 X 2,10	012099	UN	0,000	0,00					0,000	0,00	0,00

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022



PREFEITURA MUN. DE CARMÓPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMÓPOLIS/SE
13108535000122

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PORTA LISA	001296	UN	0,000	0,00	4,000	360,09	4,000	360,00	0,000	0,00	0,00
PORTA LISA 0,60 X 2,10	012108	UN	0,000	0,00	198,000	17.820,00	198,000	17.820,00	0,000	0,00	0,00
PORTA LISA 0,70 X 2,10	012102	UN	0,000	0,00	60,000	5.400,00	60,000	5.400,00	0,000	0,00	0,00
PORTA LISA 0,80 X 2,10	012103	UN	0,000	0,00	95,000	8.550,00	95,000	8.550,00	0,000	0,00	0,00
PREGO 1/2 X 10	012140	KG	0,000	0,00	65,000	968,50	65,000	968,50	0,000	0,00	0,00
PREGO 1/2 X 13	012139	KG	0,000	0,00	67,000	998,30	67,000	998,30	0,000	0,00	0,00
PREGO 1/2 X 13 CAIXA COM 20KG	011858	CX	0,000	0,00	3,000	1.733,97	3,000	1.733,97	0,000	0,00	0,00
PREGO 2 1/2 10 CAIXA COM 20KG	011859	CX	0,000	0,00	3,000	1.409,97	3,000	1.409,97	0,000	0,00	0,00
PREGO 2/12X13	011855	CX	0,000	0,00	2,000	939,98	2,000	939,98	0,000	0,00	0,00
PREGO 2X12	012141	KG	0,000	0,00	73,000	1.087,70	73,000	1.087,70	0,000	0,00	0,00
PREGO 3X9	012142	KG	0,000	0,00	75,000	1.117,50	75,000	1.117,50	0,000	0,00	0,00
PREGO 3 X 9 CAIXA COM 20KG	011864	CX	0,000	0,00	2,000	979,98	2,000	979,98	0,000	0,00	0,00
PREGO BELGO 2/12X10	001126	KG	0,000	0,00	10,000	149,00	10,000	149,00	0,000	0,00	0,00
PREGO PARA ALUSAR	012313	KG	0,000	0,00	2,000	30,00	2,000	30,00	0,000	0,00	0,00
PRIMER MANTA 3,6L	011503	GL	0,000	0,00	2,000	56,00	2,000	56,00	0,000	0,00	0,00
REGISTRO DE GAVETA 3/4"	011777	UN	0,000	0,00	25,000	1.265,00	25,000	1.265,00	0,000	0,00	0,00
REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO CROMADO 1/2	011785	UN	0,000	0,00	25,000	1.037,50	25,000	1.037,50	0,000	0,00	0,00
REGISTRO DE PRESSAO 25MM	011778	UN	0,000	0,00	25,000	257,50	25,000	257,50	0,000	0,00	0,00
REGISTRO DE PRESSAO ROSCAVEL 1/2"	011779	UN	0,000	0,00	25,000	302,50	25,000	302,50	0,000	0,00	0,00
REGISTRO D GAVETA BRUTO 1/14	011784	UN	0,000	0,00	5,000	270,00	5,000	270,00	0,000	0,00	0,00
REGISTRO SOLDAVEL ESFERICO 60MM	012408	UN	0,000	0,00	3,000	176,70	3,000	176,70	0,000	0,00	0,00
REJUNTE FLEXIVEL 1KG	001653	PC	18,000	60,27	39,000	97,50	57,000	157,77	0,000	0,00	0,00
REJUNTE FLEXIVEL PARA PISO E REVES.COM 1KG BRANCO	011653	KG	0,000	0,00	63,000	160,44	63,000	160,44	0,000	0,00	0,00
REMOVEDOR PARA TINTA 3,6L	012055	UN	0,000	0,00	100,000	3.990,00	100,000	3.990,00	0,000	0,00	0,00
REPARO PARA REGISTRO 1/2" CABECA PRETA	011780	UN	0,000	0,00	50,000	345,00	50,000	345,00	0,000	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO N°. 135, Bairro CENTRO
 CEP.: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 13108535000122

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/10/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
REVESTIMENTO BRANCO 33CM X 50CM	012241	M2	0,000	0,00	142,000	2.925,20	142,000	2.925,20	0,000	0,00	0,00
RIPA EM MASSARANDUBA 1,5 X 5CM	011625	M	0,000	0,00	190,000	782,80	190,000	782,80	0,000	0,00	0,00
RIPA DE MADEIRA MASSARANDUBA 1 1/2X5 CM	012149	UN	0,000	0,00	182,000	1.001,00	182,000	1.001,00	0,000	0,00	0,00
RIPA DE SERDO 4X7CM MASSARANDUBA	012242	UN	0,000	0,00	92,000	634,80	92,000	634,80	0,000	0,00	0,00
RIPA SERRADO EM MASSARANDUBA 4X7 CM	011626	M	0,000	0,00	130,000	1.070,40	130,000	1.070,40	0,000	0,00	0,00
ROLO 23CM PARA TEXTURA	011946	UN	0,000	0,00	35,000	472,50	35,000	67,50	0,000	0,00	0,00
ROLO ANTIGOTA 23CM	010012	UN	0,000	0,00	12,000	90,00	12,000	90,00	0,000	0,00	0,00
ROLO DE ESPUMA	000351	UN	0,000	0,00	22,000	66,00	22,000	129,80	0,000	0,00	0,00
ROLO DE ESPUMA 9 CM	012029	UN	0,000	0,00	85,000	255,00	85,000	255,00	0,000	0,00	0,00
ROLO DE LA 05 CM	012027	UN	0,000	0,00	51,000	153,00	51,000	153,00	0,000	0,00	0,00
ROLODE LA 05CM	011947	UN	0,000	0,00	45,000	135,00	45,000	0,00	0,000	0,00	0,00
ROLO DE LA 08CM	009060	UN	0,000	0,00	108,000	378,00	108,000	452,80	0,000	0,00	0,00
ROLO DE LA 23CM	000352	UN	0,000	0,00	66,000	508,20	66,000	508,20	0,000	0,00	0,00
ROLO DE LA 5CM	012086	UN	0,000	0,00	70,000	210,00	70,000	210,00	0,000	0,00	0,00
ROLO DE LA ANTI PINGO 23CM	011948	UN	0,000	0,00	113,000	847,50	113,000	847,50	0,000	0,00	0,00
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM	012057	UN	0,000	0,00	25,000	192,50	25,000	192,50	0,000	0,00	0,00
ROLO DE TEXTURA 23CM	011875	UN	0,000	0,00	10,000	135,00	10,000	135,00	0,000	0,00	0,00
ROLO DE TEXTURA 23 CM COM CABO	011672	UN	0,000	0,00	7,000	174,93	7,000	174,93	0,000	0,00	0,00
SARRAFO DE ALUMINIO 2M	012046	UN	0,000	0,00	20,000	478,00	20,000	478,00	0,000	0,00	0,00
SIKAGRAUT SACO COM 25 KG	011627	UN	0,000	0,00	5,000	204,50	5,000	204,50	0,000	0,00	0,00
SILICONE BISNAGA DE 280G	012085	BS	0,000	0,00	60,000	780,00	60,000	780,00	0,000	0,00	0,00
SOLEIRA EM GRANITO P/ PORTA 80CM	011634	UN	0,000	0,00	66,000	1.751,40	66,000	1.751,40	0,000	0,00	0,00
SOLVENTE 5 LT	000973	UN	0,000	0,00	153,000	7.497,00	153,000	7.497,00	0,000	0,00	0,00
TABUA DE MADEIRA MISTA PARA CONSTRUCAO 29 CM	011639	M	0,000	0,00	75,000	1.500,00	75,000	1.500,00	0,000	0,00	0,00
TALHADEIRA 12"	012101	UN	0,000	0,00	24,000	276,00	24,000	276,00	0,000	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CARMÓPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO N.º 135, Bairro CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMÓPOLIS/SE
13108535000122

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N.º 160/92)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SALDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
TELHA CERAMICA	002888	UN	0,000	0,00	12770,000	8.683,60	12770,000	8.683,60	0,000	0,00	0,00
TELHA DE FIBROCIMENTO 2.44X0.50M	011547	UN	0,000	0,00	345,000	6.141,00	345,000	6.141,00	0,000	0,00	0,00
TELHA FIBROTEX 2.44X0.50 4MM	010720	UN	0,000	0,00	15,000	267,00	15,000	267,00	0,000	0,00	0,00
TE SOLDAVEL 86MM	012323	UN	0,000	0,00	6,000	486,00	6,000	486,00	0,000	0,00	0,00
TE SOLDAVEL LR 20X1/2"	011781	UN	0,000	0,00	50,000	145,00	50,000	145,00	0,000	0,00	0,00
TESTURA RUSTICA 18L	012058	UN	0,000	0,00	20,000	1.780,00	20,000	1.780,00	0,000	0,00	0,00
TEXTURA RISCADA 18L	012051	UN	0,000	0,00	50,000	4.450,00	50,000	4.450,00	0,000	0,00	0,00
TEXTURA RUSTICA 18L	012065	UN	0,000	0,00	30,000	2.670,00	30,000	2.670,00	0,000	0,00	0,00
TINTA ACRILICA 18L	009621	GL	0,000	0,00	2,000	302,00	2,000	302,00	0,000	0,00	0,00
TINTA ACRILICA PARA PISO CIMENTADO CONCRETO 18L	011554	BD	0,000	0,00	20,000	1.580,00	20,000	1.580,00	0,000	0,00	0,00
TINTA ACRILICA P/ PISO CONCRETO 18LT	009117	LT	0,000	0,00	2,000	319,80	2,000	319,80	0,000	0,00	0,00
TINTA ACRILICA P/ PISO VERMELHO 18 LT	009114	LT	0,000	0,00	15,000	1.875,00	15,000	1.875,00	0,000	0,00	0,00
TINTA BRANCO NEVE 18LT	002265	UN	0,000	0,00	18,000	898,20	18,000	898,20	0,000	0,00	0,00
TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA COR CINZA CLARO C/18 LTS	011865	UN	0,000	0,00	3,000	942,00	3,000	942,00	0,000	0,00	0,00
TINTA ESMALTE SINTETICO 3.6L COR FLAMINGO	012063	UN	0,000	0,00	115,000	6.417,00	115,000	6.417,00	0,000	0,00	0,00
TINTA EXTERIOR BRANCO GELO 18L	006293	UN	0,000	0,00	95,000	9.310,00	95,000	9.310,00	0,000	0,00	0,00
TINTA LATEX ACRILICA P/ PAREDE INTERNA BRANCO GELO 18L	009168	LT	-12,000	0,00	12,000	1.812,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
TINTA LATEX ACRILICA P/PAREDE INTERNA BRANCO NEVE 18L	009169	LT	0,000	0,00	45,000	2.245,50	45,000	2.245,50	0,000	0,00	0,00
TINTA LATEXACRILICA P/ PINTURA EM PAREDE EXTERNA BRANCO GL EMB 18L	002266	GL	0,000	0,00	9,000	882,00	9,000	882,00	0,000	0,00	0,00
TINTA LATEX ACRILICA P/ PINTURA EM PAREDE EXTERNA BRANCO NEVE EMB LATA 18L	008865	LT	0,000	0,00	5,000	249,50	5,000	249,50	0,000	0,00	0,00
TINTA LATEX ACRILICO 18L AZUL PROFUNDO	012244	UN	0,000	0,00	65,000	4.810,00	65,000	4.810,00	0,000	0,00	0,00
TINTA LATEX EXTERIOR 18L AZUL PROFUNDO	011471	LT	0,000	0,00	26,000	2.230,00	26,000	2.230,00	0,000	0,00	0,00
TINTA LATEX PARA PINTURA ACRILICO 18L COR CONCRETO	012052	UN	0,000	0,00	135,000	10.665,00	135,000	10.665,00	0,000	0,00	0,00
TINTA LATEX PARA PINTURA ACRILICO 18L COR LARANJA	012053	UN	0,000	0,00	149,000	11.771,00	149,000	11.771,00	0,000	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CARMÓPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº. 135, Bairro CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMÓPOLIS/SE
13108535000122

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
TINTA LATEX PARA PINTURA ACRILICO 18L COR PRETO	012247	UN	0,000	0,00	50,000	3.950,00	50,000	3.950,00	0,000	0,00	0,00
TINTA LATEX PARA PINTURA EXTERIOR 18L CINZA CLARO	011859	UN	0,000	0,00	82,000	8.036,00	82,000	8.036,00	0,000	0,00	0,00
TINTA LATEX PARA PINTURA EXTERIOR 18L COR BRANCO NEVE	012064	UN	0,000	0,00	41,000	2.045,90	41,000	2.045,90	0,000	0,00	0,00
TINTA LATEX PARA PINTURA EXTERIOR 18L COR MARFIM	012246	UN	0,000	0,00	105,000	9.660,00	105,000	9.660,00	0,000	0,00	0,00
TINTA PARA PISO 168L COR CASTOR	012245	UN	0,000	0,00	15,000	1.875,00	15,000	1.875,00	0,000	0,00	0,00
TINTA PARA PISO 18L COR AMARELO OURO	012060	UN	0,000	0,00	25,000	3.125,00	25,000	3.125,00	0,000	0,00	0,00
TINTA PARA PISO 18L COR AZUL PROFUNDO	012061	UN	0,000	0,00	51,000	5.304,00	51,000	5.304,00	0,000	0,00	0,00
TINTA PARA PISO 18L COR BRANCO	012062	UN	0,000	0,00	36,000	4.500,00	36,000	4.500,00	0,000	0,00	0,00
TINTA PARA PISO COR CINZA	012268	UN	0,000	0,00	9,000	1.125,00	9,000	1.125,00	0,000	0,00	0,00
TINTA PARA PISO COR CINZA	011489	GL	0,000	0,00	123,000	6.125,40	123,000	6.125,40	0,000	0,00	0,00
TOADA DE EMBUTIR 2P + T	011539	UN	78,000	456,30	0,000	0,00	78,000	456,30	0,000	0,00	0,00
TOMADA 2P U + T SIST X	011538	UN	90,000	629,10	11,000	75,89	101,000	705,99	0,000	0,00	0,00
TORNEIRA INOX PARA PIA DE COZINHA	012045	UN	0,000	0,00	41,000	1.881,90	41,000	1.881,90	0,000	0,00	0,00
TORNEIRA LAVATORIO	010637	UN	0,000	0,00	1,000	48,00	1,000	48,00	0,000	0,00	0,00
TORNEIRA PVC 1/2" JARDIM	011597	UN	0,000	0,00	25,000	68,50	25,000	68,90	0,000	0,00	0,00
TRENA PORTATIL FITA EM ACO 8M	011666	UN	0,000	0,00	6,000	166,20	6,000	166,20	0,000	0,00	0,00
TRINCHA 7 POLEGADAS P/ PINTURA	012243	UN	0,000	0,00	20,000	118,00	20,000	118,00	0,000	0,00	0,00
TRINCHA MEDIA 2.112	012119	UN	0,000	0,00	34,000	102,00	34,000	102,00	0,000	0,00	0,00
TUBO DE DESPEJO P/ CAIXA DE DESCARGA	011782	UN	0,000	0,00	25,000	290,00	25,000	290,00	0,000	0,00	0,00
TUBO GALVANIZADO 2	012324	UN	0,000	0,00	10,000	3.200,00	10,000	3.200,00	0,000	0,00	0,00
TUBO PVC 100MM	012081	UN	0,000	0,00	360,000	24.480,00	360,000	24.480,00	0,000	0,00	0,00
TUBO PVC 200MM PARA ESGOTO	011588	UN	0,000	0,00	10,000	4.359,00	10,000	4.359,00	0,000	0,00	0,00
TUBO PVC 200MM PARA ESGOTO	011745	UN	0,000	0,00	5,000	2.179,50	5,000	2.179,50	0,000	0,00	0,00
TUBO PVC 40MM	012082	UN	0,000	0,00	60,000	1.644,00	60,000	1.644,00	0,000	0,00	0,00
TUBO PVC 50 MM	012083	UN	0,000	0,00	120,000	3.540,00	120,000	3.540,00	0,000	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº. 135, Bairro CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
13108535000122

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
TUBO PVC 75MM	012084	UN	0,000	0,00	60,000	3.210,00	60,000	3.210,00	0,000	0,00	0,00
TUBO PVC ESGOTO 150MM	002322	UN	0,000	0,00	22,000	4.807,66	22,000	4.807,66	0,000	0,00	0,00
TUBO PVC ESGOTO DE 75 MM	011589	UN	0,000	0,00	15,000	988,50	15,000	988,50	0,000	0,00	0,00
TUBO SOLDAVEL DE 60 MM	012348	UN	0,000	0,00	212,000	22.684,00	212,000	22.684,00	0,000	0,00	0,00
UNIAO GALVANIZADA 2"	011756	UN	0,000	0,00	1,000	90,00	1,000	90,00	0,000	0,00	0,00
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL 2	012319	UN	0,000	0,00	1,000	225,00	1,000	225,00	0,000	0,00	0,00
VALVULA ESFERA LATAO 2	012320	UN	0,000	0,00	1,000	169,00	1,000	169,00	0,000	0,00	0,00
VALVULA LONGA PARA LAVATORIO	012079	UN	0,000	0,00	8,000	23,20	8,000	23,20	0,000	0,00	0,00
VALVULA PARA LAVATORIO	010769	UN	7,000	10,01	0,000	0,00	7,000	10,01	0,000	0,00	0,00
VALVULA PARA PIA AMERICANA	012111	UN	0,000	0,00	72,000	640,80	72,000	640,80	0,000	0,00	0,00
VEDA CALHA ALUMINIO 280GR	010151	UN	0,000	0,00	115,000	1.023,50	115,000	1.023,50	0,000	0,00	0,00
GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO			80,000	R\$ 963,00	48367,000	R\$ 355.556,48	48417,000	R\$ 355.954,82	30,000	R\$ 18,82	R\$ 564,66
ACO CA 50 1/4	012532	BR	0,000	0,00	25,000	650,00	25,000	650,00	0,000	0,00	0,00
ADESIVO REDONDO 6CM	012177	UN	0,000	0,00	200,000	118,00	200,000	118,00	0,000	0,00	0,00
ADESIVO REDONDO DE 09CM	012178	UN	0,000	0,00	200,000	128,00	200,000	128,00	0,000	0,00	0,00
ALUZAR PARA PORTA 0,80 X 2,10	012531	JG	0,000	0,00	21,000	588,00	21,000	588,00	0,000	0,00	0,00
ATA DE RENDIMENTO ESCOLAR 3 VIAS	012440	UN	0,000	0,00	30,000	447,00	30,000	447,00	0,000	0,00	0,00
BANNER EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL MED. 100X200CM COM ACABAMENTO EM MADEIRA	012179	UN	0,000	0,00	83,000	6.072,28	83,000	6.072,28	0,000	0,00	0,00
BANNER EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL MED. 60X40CM COM ACABAMENTO EM MADEIRA	012180	UN	0,000	0,00	86,000	3.431,40	86,000	3.431,40	0,000	0,00	0,00
BANNER EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL MED. 60X90CM COM ACABAMENTO EM MADEIRA	012181	UN	0,000	0,00	75,000	4.282,50	75,000	4.282,50	0,000	0,00	0,00
BANNER PARA DIVULGACAO DE EVENTOS 1,5 X 2,00 E/ OU 2,0 X 4,00 M	012443	UN	0,000	0,00	20,000	1.799,60	20,000	1.799,60	0,000	0,00	0,00
BANNER PARA DIVULGACAO DE EVENTOS M5X2,00M OU 2,0X4,0M	012182	UN	0,000	0,00	20,000	1.799,60	20,000	1.799,60	0,000	0,00	0,00
BARRA QUADRADA 1/2	012196	PT	0,000	0,00	8,000	936,00	8,000	936,00	0,000	0,00	0,00
BOIA OFICIAL	012275	UN	0,000	0,00	20,000	3.000,00	20,000	3.000,00	0,000	0,00	0,00

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022



PREFEITURA MUN. DE CARMÓPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO N.º. 135, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMÓPOLIS/SE
 13108535000122

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N.º 160/92)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
BOLETIM DE TRANSFERENCIA ENSINO FUNDAMENTAL	012441	UN	0,000	0,00	1000,000	210,00	1000,000	210,00	0,000	0,00	0,00
CABO DE MADEIRA PARA ENXADA 1,2MX40MM	011495	UN	0,000	0,00	4,000	44,72	4,000	44,72	0,000	0,00	0,00
CABO PARA RODO DE LA ANTI PINGO 23CM	012526	UN	0,000	0,00	20,000	94,00	20,000	94,00	0,000	0,00	0,00
CARIMBO AUTOMATICO 37X14 MM	012184	UN	0,000	0,00	10,000	360,00	10,000	360,00	0,000	0,00	0,00
CARIMBO AUTOMATICO 40X20 MM	012185	UN	0,000	0,00	11,000	584,10	11,000	584,10	0,000	0,00	0,00
CARRO DE MAO COM PNEUS	012204	UN	0,000	0,00	100,000	15.850,00	100,000	15.850,00	0,000	0,00	0,00
CARTAZES 300X420MM	012225	UN	0,000	0,00	1000,000	3.030,00	1000,000	3.030,00	0,000	0,00	0,00
CARTAZES 420X620MM	012224	UN	0,000	0,00	1000,000	4.500,00	1000,000	4.500,00	0,000	0,00	0,00
CARTAZES EDUCATIVOS EM FOLDER TAM. 62X44CM	012223	UN	0,000	0,00	1000,000	3.960,00	1000,000	3.960,00	0,000	0,00	0,00
CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS 29,7 X 42CM	012222	UN	0,000	0,00	200,000	600,00	200,000	600,00	0,000	0,00	0,00
CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS 29,7 X 47CM	012433	UN	0,000	0,00	800,000	2.400,00	800,000	2.400,00	0,000	0,00	0,00
CERTIFICADO DE CONCLUSÃO ENSINO FUNDAMENTAL	012442	UN	0,000	0,00	1000,000	610,00	1000,000	610,00	0,000	0,00	0,00
CHAPA LISA AÇO CARBONO DE 1/8	012191	FL	0,000	0,00	3,000	10.800,00	3,000	10.800,00	0,000	0,00	0,00
CONSOLIDADO PARCIAL DOS EXTRATOS LIRA	012221	UN	0,000	0,00	10,000	136,00	10,000	136,00	0,000	0,00	0,00
CONTROLE REMOTO 7	011737	UN	0,000	0,00	3,000	148,50	3,000	148,50	0,000	0,00	0,00
CONVITES PERSONALIZADOS, IMP COLORIDA	012210	UN	0,000	0,00	400,000	600,00	400,000	600,00	0,000	0,00	0,00
CRACHA CONFECCIONADO EM PAPEL COUCHE 180G	012220	UN	0,000	0,00	850,000	1.139,00	850,000	1.139,00	0,000	0,00	0,00
CRACHA CONFECCIONADO EM PLASTICO PVC TAM. 0,5 X 5,44CM	012432	UN	0,000	0,00	100,000	1.311,00	100,000	1.311,00	0,000	0,00	0,00
CRACHA EM PLASTICO PVC, IMPRESSAO COLORIDA.COM CORDAO EM NYLON	012399	UN	0,000	0,00	20,000	262,20	20,000	262,20	0,000	0,00	0,00
CRACHA EM PLASTICO PVC, IMPRESSAO COLORIDA.COM CORDAO EM NYLON	012186	UN	0,000	0,00	150,000	1.966,50	150,000	1.966,50	0,000	0,00	0,00
CRACHA EM PLASTICO PVC TAM. 8,5X5,4 COLORIDA	012187	UN	0,000	0,00	100,000	1.130,00	100,000	1.130,00	0,000	0,00	0,00
CRACHA VERTICAL COM CLIPS REMOVIVEL	012187	UN	0,000	0,00	100,000	1.130,00	100,000	1.130,00	0,000	0,00	0,00
DETERGENTE LIQUIDO 5000ML	011699	FR	0,000	0,00	290,000	2.171,20	290,000	2.171,20	0,000	0,00	0,00
DIARIO CLASSE ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º E 2º ANO	012439	UN	0,000	0,00	200,000	4.720,00	200,000	4.720,00	0,000	0,00	0,00
DIARIO DE CLASSE EJA 1º MEDINDO 390X230MM	012438	UN	0,000	0,00	200,000	4.720,00	200,000	4.720,00	0,000	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CARMÓPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMÓPOLIS/SE
 13108535000122

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160192)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
DIÁRIO DE CLASSE ENSINO FUNDAMENTAL	012183	UN	0,000	0,00	540,000	12.744,00	540,000	12.744,00	0,000	0,00	0,00
DIÁRIO EDUCACAO INFANTIL (BERGARIO) MEDINDO 390X230	012451	UN	0,000	0,00	300,000	6.480,00	300,000	6.480,00	0,000	0,00	0,00
DIÁRIO EDUCACAO INFANTIL (MATERIAL) MEDINDO 390 X 230 MM	012436	UN	0,000	0,00	530,000	12.008,00	530,000	12.008,00	0,000	0,00	0,00
DISCO PARA CORTE METALICO 7	012193	UN	0,000	0,00	40,000	245,20	40,000	245,20	0,000	0,00	0,00
ELETRODO DE SOLDA PARA AÇO CARBONO 2,5	012194	KG	0,000	0,00	5,000	105,00	5,000	105,00	0,000	0,00	0,00
ENVELOPE 11,5 X 23CM COM TIMBRE	012400	UN	0,000	0,00	800,000	416,00	800,000	416,00	0,000	0,00	0,00
ENVELOPE 15,5 X 23CM COM TIMBRE	012214	UN	0,000	0,00	700,000	364,00	700,000	364,00	0,000	0,00	0,00
ENVELOPE 41 X 31CM COM TIMBRE	012215	UN	0,000	0,00	1500,000	3.000,00	1500,000	3.000,00	0,000	0,00	0,00
ENVELOPE PRONTO 200X280MM	012211	UN	0,000	0,00	2000,000	1.160,00	2000,000	1.160,00	0,000	0,00	0,00
ENVELOPE PRONTO 240X340MM	012212	UN	0,000	0,00	4000,000	3.040,00	4000,000	3.040,00	0,000	0,00	0,00
ENVELOPE PRONTO 260X360MM	012213	UN	0,000	0,00	4000,000	4.120,00	4000,000	4.120,00	0,000	0,00	0,00
ENVELOPE PRONTO 41X31CM COM TIMBRE IMP. 4X0	012434	UN	0,000	0,00	500,000	1.000,00	500,000	1.000,00	0,000	0,00	0,00
ESMALTE SINTETICO 3,6L ALTO BRILHO COR AMARELO	012527	GL	0,000	0,00	40,000	2.184,00	40,000	2.184,00	0,000	0,00	0,00
ESMALTE SINTETICO 3,6L COR AZUL DEL REI	012453	GL	0,000	0,00	30,000	1.638,00	30,000	1.638,00	0,000	0,00	0,00
ESMALTE SINTETICO 3,6L COR AZUL MAR	012454	GL	0,000	0,00	20,000	1.092,00	20,000	1.092,00	0,000	0,00	0,00
ESMALTE SINTETICO 3,6L COR CINZA	012452	GL	0,000	0,00	50,000	2.730,00	50,000	2.730,00	0,000	0,00	0,00
ESTILETE PARA CORTE	012267	UN	0,000	0,00	15,000	49,50	15,000	49,50	0,000	0,00	0,00
FAIXA DE RUA EM LONA 5X0,80M	012430	UN	0,000	0,00	30,000	5.430,00	30,000	5.430,00	0,000	0,00	0,00
FAIXA DE RUA EM LONA C/IMP. DIG. MED. 5MX0,8M	012226	UN	0,000	0,00	5,000	905,00	5,000	905,00	0,000	0,00	0,00
FAIXA DE RUA EM LONA COM IMP. DIGITAL 5M	012216	UN	0,000	0,00	11,000	1.991,00	11,000	1.991,00	0,000	0,00	0,00
FAIXA DE RUA EM TECIDO 5X0,80M	012199	UN	0,000	0,00	5,000	605,00	5,000	605,00	0,000	0,00	0,00
FAIXA DE RUA EM TECIDO 5X0,90M	012217	UN	0,000	0,00	60,000	7.260,00	60,000	7.260,00	0,000	0,00	0,00
FALANGE SOLDAVEL 60MM	012406	UN	0,000	0,00	2,000	61,90	2,000	61,90	0,000	0,00	0,00
FARFAMENTO COMPLETO P/ FUTEBOL CONTEUDO 22 PEGAS SENDO 20 DE JOGO E 2 DE GOLEIRO	012277	UN	0,000	0,00	16,000	15.788,80	16,000	15.788,80	0,000	0,00	0,00
FICHA DE ACOMPANHAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	012200	UN	0,000	0,00	500,000	105,00	500,000	105,00	0,000	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 13108535000122

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
FICHA DE MATRICIAMENTO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	012201	UN	0,000	0,00	20,000	2.312,00	20,000	2.312,00	0,000	0,00	0,00
FICHA DE MATRICULA 1º AO 9º ANO	012445	UN	0,000	0,00	1000,000	480,00	1000,000	480,00	0,000	0,00	0,00
FICHA DE MATRICULA INDIVIDUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	012446	UN	0,000	0,00	1000,000	480,00	1000,000	480,00	0,000	0,00	0,00
FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO ENSINO FUNDAMENTAL	012205	UN	0,000	0,00	1300,000	615,00	1300,000	615,00	0,000	0,00	0,00
FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO EJA CICLO	012202	UN	0,000	0,00	300,000	144,00	300,000	144,00	0,000	0,00	0,00
FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO EJA ETAPA	012203	UN	0,000	0,00	300,000	144,00	300,000	144,00	0,000	0,00	0,00
FITA ISOLANTE SCOTCH 33-20M	011607	UN	0,000	0,00	156,000	1.115,40	156,000	1.115,40	0,000	0,00	0,00
FITA TELADA PARA DRWVALL ADESIVA 48MM X 90M	012248	UN	0,000	0,00	50,000	945,00	50,000	945,00	0,000	0,00	0,00
FOLDER 4X4 CORES TAM A4, PAPEL COUCHE LISO 115G	012206	UN	0,000	0,00	5000,000	2.500,00	5000,000	2.500,00	0,000	0,00	0,00
GUIA DE TRANSFERENCIA ENSINO FUNDAMENTAL	012447	UN	0,000	0,00	1000,000	410,00	1000,000	410,00	0,000	0,00	0,00
IMPRESSAO DE CARTAZ OFF SET EM COUCHE FORMATO 2 40X60CM	012444	UN	0,000	0,00	1000,000	4.630,00	1000,000	4.630,00	0,000	0,00	0,00
LONA PLOTADA 1,60M X 3,00M C/ESTRUTURA DE MADEIRA	012195	UN	0,000	0,00	40,000	20.840,00	40,000	20.840,00	0,000	0,00	0,00
LONA PLOTADA 1,80MX50CM COM ESTRUTURA DE MADEIRA	012198	UN	0,000	0,00	15,000	2.191,50	15,000	2.191,50	0,000	0,00	0,00
LONA PLOTADA TAM. 3,00 X 3,0	012435	UN	0,000	0,00	3,000	6.630,00	3,000	6.630,00	0,000	0,00	0,00
LONA PLOTADA TAMANHO 0,7X1,1M COM ESTRUTURA DE MADEIRA TIPO CAVALETE	012235	UN	0,000	0,00	14,000	3.903,20	14,000	3.903,20	0,000	0,00	0,00
LONA PLOTADA TAMANHO 0,7X1,1M COM MADEIRA TIPO CAVALETE	012197	UN	0,000	0,00	26,000	7.248,80	26,000	7.248,80	0,000	0,00	0,00
LONA PLOTADA TAMANHO 1,60X3M COM ESTRUTURA DE MADEIRA	012233	UN	0,000	0,00	10,000	5.210,00	10,000	5.210,00	0,000	0,00	0,00
LONA PLOTADA TAMANHO 1,80X0,50M COM ESTRUTURA DE MADEIRA	012234	UN	0,000	0,00	25,000	3.652,50	25,000	3.652,50	0,000	0,00	0,00
LONA PLOTADA TAMANHO 2,5X1,95M COM ESTRUTURA DE MADEIRA	012231	UN	0,000	0,00	22,000	6.160,00	22,000	6.160,00	0,000	0,00	0,00
LONA PLOTADA TAMANHO 2,95X1,95M COM ESTRUTURA DE MADEIRA	012398	UN	0,000	0,00	28,000	7.840,00	28,000	7.840,00	0,000	0,00	0,00
LONA PLOTADA TAMANHO 2X0,3M COM ESTRUTURA DE MADEIRA	012232	UN	0,000	0,00	40,000	10.736,00	40,000	10.736,00	0,000	0,00	0,00
LONA PLOTADA TAMANHO 3X0,5M COM ESTRUTURA DE MADEIRA	012230	UN	0,000	0,00	37,000	42.291,00	37,000	42.291,00	0,000	0,00	0,00
LONA PLOTADA TAMANHO 3X3M COM ESTRUTURA DE	012229	UN	0,000	0,00	9,000	19.890,00	9,000	19.890,00	0,000	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CARMÓPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMÓPOLIS/SE
13108535000122

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SALDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MEDIO (R\$)	
MADERA											
LUIVA PARA ELETRODUTO	011610	UN	0,000	0,00	86,000	111,80	86,000	111,80	0,000	0,00	0,00
MAPA TRANSPORTES PAPEL OFSET 20X30CM	012450	BL	0,000	0,00	78,000	1.084,20	78,000	1.084,20	0,000	0,00	0,00
MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL	011709	UN	0,000	0,00	3,000	33,00	3,000	33,00	0,000	0,00	0,00
MASSA CORRIDA 18L	012456	L	0,000	0,00	76,000	3.032,40	76,000	3.032,40	0,000	0,00	0,00
MEDALHA DOURADA	012270	UN	0,000	0,00	126,000	1.764,00	126,000	1.764,00	0,000	0,00	0,00
MEDALHA PRATA	012271	UN	0,000	0,00	126,000	1.764,00	126,000	1.764,00	0,000	0,00	0,00
PA COLETORA DE LIXO COM APARADOR EM ACC	011700	UN	0,000	0,00	80,000	175,20	80,000	175,20	0,000	0,00	0,00
PANFLETO 100X150MM 4X0 PAPEL COUCHE LISO 90G	012188	UN	0,000	0,00	1500,000	555,00	1500,000	555,00	0,000	0,00	0,00
PANFLETO 100X210MM 4X0 PAPEL COUCHE LISO 90G	012189	UN	0,000	0,00	1500,000	690,00	1500,000	690,00	0,000	0,00	0,00
PANFLETO 210X300MM 4X4 CORES,PAPEL COUCHE LISO	012207	UN	0,000	0,00	4000,000	3.640,00	4000,000	3.640,00	0,000	0,00	0,00
PANO DE CHAO ALGODAO	011702	UN	0,000	0,00	640,000	1.497,60	640,000	1.497,60	0,000	0,00	0,00
PANO DE CHAO SACO	011701	UN	0,000	0,00	630,000	1.505,70	630,000	1.505,70	0,000	0,00	0,00
PASTA COM ABA INTERNA A3	012219	UN	0,000	0,00	30,000	69,30	30,000	69,30	0,000	0,00	0,00
PASTA COM ABA INTERNA A3	012402	UN	0,000	0,00	570,000	1.316,70	570,000	1.316,70	0,000	0,00	0,00
PASTA COM ABA INTERNA A3 PAPEL 180G	012209	UN	0,000	0,00	400,000	924,00	400,000	924,00	0,000	0,00	0,00
PASTA DO ALUNO FORMATO ABERTO 330 X 480 MM	012448	UN	0,000	0,00	500,000	700,00	500,000	700,00	0,000	0,00	0,00
PASTA PERSONALIZADA 330X480	012218	UN	0,000	0,00	600,000	1.806,00	600,000	1.806,00	0,000	0,00	0,00
PASTA PERSONALIZADA 4X4 CORES	012208	UN	0,000	0,00	400,000	1.204,00	400,000	1.204,00	0,000	0,00	0,00
SACO PLASTICO P/ LIXO 60L COTA RESERVADA	011713	PT	0,000	0,00	30,000	359,70	30,000	359,70	0,000	0,00	0,00
TALAO PARA AUTORIZACAO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS BL C/ 100FL	012190	BL	0,000	0,00	198,000	693,00	198,000	693,00	0,000	0,00	0,00
TOMADA DE EMBUTIR 2P + T	011802	UN	0,000	0,00	25,000	146,25	25,000	146,25	0,000	0,00	0,00
TORNEIRA BOIA 1/2 PARA CAIXA D'AGUA	011805	UN	0,000	0,00	60,000	528,00	60,000	528,00	0,000	0,00	0,00
TORNEIRA PVC 1/2 PIA COZINHA	011806	UN	0,000	0,00	63,000	204,75	63,000	204,75	0,000	0,00	0,00
TORNEIRA PVC 1/2 PIA JARDIM	011804	UN	0,000	0,00	127,000	368,30	127,000	368,30	0,000	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CARMÓPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMÓPOLIS/SE
 13108535000122

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
TROFEU 40CM COR DOURADA	012276	UN	0,000	0,00	14,000	2.912,00	14,000	2.912,00	0,000	0,00	0,00
TROFEU 80CM COR PRETA	012273	UN	0,000	0,00	8,000	2.120,00	8,000	2.120,00	0,000	0,00	0,00
TROFEU 90CM COR PRETA	012272	UN	0,000	0,00	8,000	2.320,00	8,000	2.320,00	0,000	0,00	0,00
TUBO PVC ESGOTO DE 150MM	011803	UN	0,000	0,00	6,000	1.311,18	6,000	1.311,18	0,000	0,00	0,00
VASILHAME AGUA MINERAL 20LITROS - VAZIO	010744	UN	75,000	937,50	50,000	1.175,00	95,000	1.547,84	30,000	18,82	564,66
VASSOURA DE PELO MACIO , COM CABO	010770	UN	5,000	25,50	50,000	255,00	55,000	280,50	0,000	0,00	0,00
VERNIZ INCOLOR POLIURETANO 3,6L	012457	GL	0,000	0,00	30,000	1.800,00	30,000	1.800,00	0,000	0,00	0,00
GRUPO: MATERIAL DE ESCRITORIO E DIDACTICO			0,000	R\$ 0,00	135,000	R\$ 671,45	135,000	R\$ 671,45	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCADOR SLIM P/QUADRO BRANCO	010129	UN	0,000	0,00	45,000	74,75	45,000	74,75	0,000	0,00	0,00
PASTA AZ LOMBO ESTREITO	011723	UN	0,000	0,00	90,000	596,70	90,000	596,70	0,000	0,00	0,00
GRUPO: MATERIAL DE ESCRITORIO E DIDACTICOS			39,000	R\$ 144,65	2404,000	R\$ 23.894,15	2443,000	R\$ 24.038,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BLOCO ADESIVO P REGADO 38MMX50MM	010466	BL	0,000	0,00	22,000	66,00	22,000	66,00	0,000	0,00	0,00
BORRACHA PONTEIRA	000058	CX	0,000	0,00	1,000	9,20	1,000	9,20	0,000	0,00	0,00
CAIXA ARQUIVO MORTO	001163	UN	0,000	0,00	50,000	200,00	50,000	200,00	0,000	0,00	0,00
CALCULADORA CASIO HR100	012227	UN	0,000	0,00	6,000	1.799,76	6,000	1.799,76	0,000	0,00	0,00
CLIPS 210	000101	CX	0,000	0,00	22,000	35,20	22,000	35,20	0,000	0,00	0,00
CLIPS 410	000102	CX	0,000	0,00	34,000	54,40	34,000	54,40	0,000	0,00	0,00
CLIPS 610	000870	CX	0,000	0,00	34,000	74,12	34,000	74,12	0,000	0,00	0,00
COLA BRANCA LIQUIDA 90G	000106	FR	11,000	9,90	0,000	0,00	11,000	9,90	0,000	0,00	0,00
COLA EM BASTAO	000881	UN	0,000	0,00	30,000	36,00	30,000	36,00	0,000	0,00	0,00
COLA EM BASTAO FINA	000108	UN	0,000	0,00	2,000	60,00	2,000	60,00	0,000	0,00	0,00
COLA EM BASTAO GROSSA	010497	UN	0,000	0,00	2,000	60,00	2,000	60,00	0,000	0,00	0,00
CORRETIVO EM FTA	000654	UN	0,000	0,00	35,000	126,00	35,000	126,00	0,000	0,00	0,00
CORRETIVO LIQUIDO	003285	FR	0,000	0,00	3,000	2,67	3,000	2,67	0,000	0,00	0,00
ENVELOPE COR BRANCA 114X229	010435	UN	0,000	0,00	200,000	8,00	200,000	8,00	0,000	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº. 135, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 13108535000122

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL - INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ENVELOPE OFÍCIO	002885	UN	0,000	0,00	500,000	80,00	500,000	80,00	0,000	0,00	0,00
ENVELOPE OFÍCIO BRANCO MEDIO	000149	UN	0,000	0,00	150,000	24,00	150,000	24,00	0,000	0,00	0,00
ENVELOPE SACO BRANCO	002494	UN	0,000	0,00	50,000	8,00	50,000	8,00	0,000	0,00	0,00
ESTILETE PEQUENO	000161	UN	0,000	0,00	25,000	46,50	25,000	46,50	0,000	0,00	0,00
FITA ADESIVA DUREX COLDRIDA	000185	UN	0,000	0,00	10,000	7,90	10,000	7,90	0,000	0,00	0,00
FITA CREPE 18X50M	002033	RL	0,000	0,00	157,000	568,00	157,000	568,00	0,000	0,00	0,00
GRAMPEADOR DE MESA GRANDE	010445	UN	0,000	0,00	3,000	255,00	3,000	255,00	0,000	0,00	0,00
GRAMPEADOR DE MESA MEDIA	010446	UN	0,000	0,00	16,000	368,00	16,000	368,00	0,000	0,00	0,00
GRAMPO 26/6 CX C/5000UND	010447	CX	5,000	16,00	35,000	112,00	40,000	128,00	0,000	0,00	0,00
LIVRO DE ATA C/ 200 FOLHAS	011465	UN	0,000	0,00	20,000	200,00	20,000	200,00	0,000	0,00	0,00
MINA GRÁFITE 0,9	010505	UN	2,000	1,00	0,000	0,00	2,000	1,00	0,000	0,00	0,00
PAPEL A4 BRANCO COPIMAX	010934	CX	0,000	0,00	330,000	7.662,60	330,000	7.662,60	0,000	0,00	0,00
PAPEL AUTO ADESIVO	010452	UN	0,000	0,00	10,000	473,00	10,000	473,00	0,000	0,00	0,00
PAPEL CARTÃO	000284	PT	0,000	0,00	10,000	85,80	10,000	85,80	0,000	0,00	0,00
PASTA AZ LOMBO LARGO	010455	UN	0,000	0,00	140,000	926,80	140,000	926,80	0,000	0,00	0,00
PASTA C/ELASTICO PAPELAO	010456	UN	0,000	0,00	50,000	34,50	50,000	34,50	0,000	0,00	0,00
PASTA CLASSIFICADORA A4	010500	UN	0,000	0,00	80,000	529,60	80,000	529,60	0,000	0,00	0,00
PASTA CLASSIFICADORA COM ELASTICO	000295	UN	0,000	0,00	25,000	33,25	25,000	33,25	0,000	0,00	0,00
PASTA CLASSIFICADORA SEM ELASTICO	000296	UN	5,000	6,75	75,000	101,25	80,000	108,00	0,000	0,00	0,00
PASTA PLÁSTICA C/ ABA E ELASTICO	010484	UN	5,000	11,00	0,000	0,00	5,000	11,00	0,000	0,00	0,00
PASTA SUSPENSÃO CNISOR	000299	UN	0,000	0,00	100,000	139,00	100,000	139,00	0,000	0,00	0,00
PERCEVEJO C/ 100	001493	CX	4,000	3,80	0,000	0,00	4,000	3,80	0,000	0,00	0,00
PERFURADOR	000304	UN	0,000	0,00	2,000	23,80	2,000	23,80	0,000	0,00	0,00
PILHA ALCALINA MEDIA	000306	UN	4,000	92,00	0,000	0,00	4,000	92,00	0,000	0,00	0,00
PRANCHETA	000365	UN	0,000	0,00	2,000	15,54	2,000	15,54	0,000	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº. 135, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 13108535000122

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
REGUA 30CM	001683	UN	0,000	0,00	10,000	5,10	10,000	5,10	0,000	0,00	0,00
REGUA 60CM	010854	UN	3,000	4,20	0,000	0,00	3,000	4,20	0,000	0,00	0,00
TESOURA P/ PICOTAR EM INOX PEQUENA	001463	UN	0,000	0,00	2,000	3,16	2,000	3,16	0,000	0,00	0,00
VERNIZ INCOLOR	009172	UN	0,000	0,00	161,000	9.660,00	161,000	9.660,00	0,000	0,00	0,00
GRUPO: MATERIAL DE HIGIENIZACAO PESSOAL			0,000	R\$ 0,00	750,000	R\$ 1.438,50	510,000	R\$ 960,90	240,000	R\$ 1,99	R\$ 477,60
ABSORVENTE DEFINITY 60X8	011740	PT	0,000	0,00	650,000	1.293,50	410,000	815,90	240,000	1,99	477,60
ESCOVA DENTAL INFANTIL	010739	UN	0,000	0,00	100,000	145,00	100,000	145,00	0,000	0,00	0,00
GRUPO: MATERIAL DE INFORMATICA			75,000	R\$ 5.220,78	547,000	R\$ 20.645,20	579,000	R\$ 22.486,33	43,000	R\$ 388,32	R\$ 3.369,65
ADAPTADOR WI FI USB MULTILASER N 150	012165	UN	0,000	0,00	8,000	654,16	8,000	654,16	0,000	0,00	0,00
BATERIA BOTA0 FLEX X CELL MOD FX 2032-3V	012173	PC	0,000	0,00	10,000	21,00	10,000	21,00	0,000	0,00	0,00
BATERIA PORTATIL 20.000 MAH	012127	UN	0,000	0,00	1,000	198,90	1,000	199,90	0,000	0,00	0,00
CABO DE REDE AWG SUNAY SM CABO AZUL 305 MTSS	012166	UN	0,000	0,00	3,000	1.383,00	3,000	1.383,00	0,000	0,00	0,00
CABO UBS 2.0 AM BM ELGIN	012167	PC	0,000	0,00	6,000	51,00	6,000	51,00	0,000	0,00	0,00
CONECTOR R445 MACHO	000899	UN	0,000	0,00	300,000	120,00	300,000	120,00	0,000	0,00	0,00
FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS 2P+T CABO 1,5M	012168	PC	0,000	0,00	10,000	277,50	10,000	277,50	0,000	0,00	0,00
FONTE ATX 230W BULK FAN 8CM	012112	PC	0,000	0,00	5,000	810,00	5,000	810,00	0,000	0,00	0,00
FONTE ATX S/CABO AEROCOOL VX-500 BIV	012113	PC	0,000	0,00	5,000	1.249,95	5,000	1.249,95	0,000	0,00	0,00
FONTE NOBREAK	011728	UN	0,000	0,00	1,000	425,30	1,000	425,30	0,000	0,00	0,00
FONTE PARA GABINETE SLIM TFX 300W	012169	PC	0,000	0,00	5,000	1.145,00	5,000	1.145,00	0,000	0,00	0,00
FUSIVEL DE VIDRO 10 AMPERES 5X20	012172	UN	0,000	0,00	30,000	15,00	30,000	15,00	0,000	0,00	0,00
FUSIVEL DE VIDRO 6 AMPERES 5X20	012170	UN	0,000	0,00	30,000	15,00	30,000	15,00	0,000	0,00	0,00
FUSIVEL DE VIDRO 7 AMPERES 5X20	012171	UN	0,000	0,00	30,000	15,00	30,000	15,00	0,000	0,00	0,00
HDD EXTERNO 205 PORTATIL USB 31	012114	UN	0,000	0,00	3,000	1.200,00	3,000	1.200,00	0,000	0,00	0,00
HD SEAGATE BARRACUDA 2TB 7200RPM CACHE 64MB SATA	012066	UN	0,000	0,00	5,000	2.585,00	5,000	2.585,00	0,000	0,00	0,00
LIMPA CONTATO	000826	UN	0,000	0,00	13,000	350,69	13,000	350,69	0,000	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CARMÓPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº. 135, Bairro CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMÓPOLIS/SE
13108535000122

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
MOUSE OPTICO USB	010929	UN	0,000	0,00	15,000	164,85	15,000	164,85	0,000	0,00	0,00
PASTA TERMICA	008905	UN	0,000	0,00	2,000	48,00	2,000	48,00	0,000	0,00	0,00
	000316	UN	0,000	0,00	6,000	3.894,00	6,000	3.894,00	0,000	0,00	0,00
PLACA MAE	000316	UN	0,000	0,00	6,000	4.314,00	6,000	4.314,00	0,000	0,00	0,00
PLACA MAE 1151 ASUS PRIME H310M-ER20 O/B	012117	UN	0,000	0,00	20,000	639,00	20,000	639,00	0,000	0,00	0,00
PREDIVE TWIST 32GB	012115	UN	0,000	0,00	3,000	276,75	3,000	276,75	0,000	0,00	0,00
RECEPTORA DE 01 CANAL	011729	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	62,62	62,62
REFIL DE TINTA EPSON T67420 AMARELO	010933	UN	1,000	62,62	0,000	0,00	9,000	432,62	0,000	0,00	0,00
REFIL DE TINTA 1684320 EPSON AMARELO	000491	UN	9,000	432,62	0,000	0,00	2,000	102,61	1,000	51,30	51,30
REFIL DE TINTA 1684320 EPSON MAGENTA	000489	UN	3,000	153,91	0,000	0,00	10,000	311,10	0,000	0,00	0,00
TECLADO BASICO PRETO USB BULK	012116	UN	0,000	0,00	10,000	311,10	10,000	311,10	0,000	0,00	0,00
TONER HP CE505A PRETO	011612	UN	10,000	270,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	74,00	74,00
TONER LASERJET MAGENTA HP 130A CF353A	010870	UN	2,000	148,00	0,000	0,00	0,000	0,00	9,000	52,49	52,49
TONER LASERJET PRETO HP CF283A	010873	UN	9,000	472,42	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
TONER P23085 HP LASERJET	012404	UN	0,000	0,00	20,000	480,00	20,000	480,00	0,000	0,00	0,00
TONER PHASER 3280	011636	UN	32,000	3.200,00	0,000	0,00	9,000	900,00	23,000	100,00	2.300,00
TONER PRETO 278 A	010522	UN	8,000	383,20	0,000	0,00	1,000	47,90	7,000	47,90	335,30
TONER SAMSUNG ML-2851ND COMPATIVEL NOVO	010875	UN	1,000	98,00	0,000	0,00	1,000	98,00	0,000	0,00	0,00
GRUPO: MATERIAL ESCOLAR			1,000	R\$ 2,15	47,000	R\$ 485,04	48,000	R\$ 487,19	0,000	R\$ 0,00	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX,C/50 UND	011307	CX	0,000	0,00	6,000	89,94	6,000	89,94	0,000	0,00	0,00
GRAMPO METAL, NIQUELADO, 28/8 CAIXA COM 5000 UNIDADES	010908	CX	1,000	2,15	0,000	0,00	1,000	2,15	0,000	0,00	0,00
LIVRO DE PROTOCOLO	010450	UN	0,000	0,00	38,000	228,00	38,000	228,00	0,000	0,00	0,00
QUADRO DE AVISO 80X60	012269	UN	0,000	0,00	3,000	167,10	3,000	167,10	0,000	0,00	0,00
GRUPO: MATERIAL ESPORTIVO			0,000	R\$ 0,00	132,000	R\$ 15.430,70	132,000	R\$ 15.430,70	0,000	R\$ 0,00	0,00
APTO OFICIAL COM CORDAO	012392	UN	0,000	0,00	15,000	538,50	15,000	538,50	0,000	0,00	0,00
BANDEIRA PARA ARBITRO, HASTE EM ALUMINIO	012393	UN	0,000	0,00	14,000	431,20	14,000	431,20	0,000	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO N°: 135, Bairro CENTRO
 CEP.: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 13108535000122

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CARTAO PARA ARBITRO - AMARELO,VERMELHO,AZUL	012397	UN	0,000	0,00	10,000	55,00	10,000	55,00	0,000	0,00	0,00
COLETES DUPLA FACE C/ 15 PECAS EM MALHA	012395	UN	0,000	0,00	22,000	9.878,00	22,000	9.878,00	0,000	0,00	0,00
MEDALHA BRONZE	012396	UN	0,000	0,00	20,000	280,00	20,000	280,00	0,000	0,00	0,00
MEDALHAS EM ACRILICO RESINADAS	011790	UN	0,000	0,00	30,000	300,00	30,000	300,00	0,000	0,00	0,00
REDE ORIGINAL FUTEBOL DE CAMPO	012394	UN	0,000	0,00	6,000	1.578,00	6,000	1.578,00	0,000	0,00	0,00
REDE ORIGINAL PARA FUTSAL	012525	UN	0,000	0,00	6,000	1.020,00	6,000	1.020,00	0,000	0,00	0,00
REDE ORIGINAL PARA VOLEIBOL	012524	UN	0,000	0,00	4,000	440,00	4,000	440,00	0,000	0,00	0,00
TROFEU EM ACRILICO DE 8MM MEDINDO 15X8,5CM DE BASE DE 10MM	011789	UN	0,000	0,00	3,000	240,00	3,000	240,00	0,000	0,00	0,00
TROFEU EM ACRILICO DE 8MM MEDINDO 35X17,5 CM COM BASE DE 18MM	011788	UN	0,000	0,00	1,000	205,00	1,000	205,00	0,000	0,00	0,00
TROFEUS EM ACRILICO DE 50CM ESPD 8MM DE 18MM	011787	UN	0,000	0,00	1,000	465,00	1,000	465,00	0,000	0,00	0,00
GRUPO: MATERIAS DE VECULOS			0,000	R\$ 0,00	18,000	R\$ 15.303,70	18,000	R\$ 15.303,70	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMORTECEDOR DIANT. DIREITO	011350	UN	0,000	0,00	1,000	670,50	1,000	670,50	0,000	0,00	0,00
BATERIA 100AH	011003	MS	0,000	0,00	2,000	1.899,32	2,000	1.899,32	0,000	0,00	0,00
BATERIA 60AH	011002	PL	0,000	0,00	2,000	1.037,93	2,000	1.037,93	0,000	0,00	0,00
CUICA DE FREIO COMPLETA	011361	UN	0,000	0,00	2,000	1.339,49	2,000	1.339,49	0,000	0,00	0,00
DEFLETOR	012128	UN	0,000	0,00	1,000	2.228,39	1,000	2.228,39	0,000	0,00	0,00
JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT	011004	UN	0,000	0,00	2,000	606,78	2,000	606,78	0,000	0,00	0,00
LONA DE COBERTURA VINIL PARA CAMINHÃO 6X3,5	011692	UN	0,000	0,00	5,000	5.500,00	5,000	5.500,00	0,000	0,00	0,00
MOLA DA CUICA FREIO	011358	UN	0,000	0,00	1,000	245,57	1,000	245,57	0,000	0,00	0,00
TAMBOR DE FREIO DIR. TRAS	011353	UN	0,000	0,00	1,000	887,86	1,000	887,86	0,000	0,00	0,00
TAMBOR DE FREIO ESQ. NTRAS.	011354	UN	0,000	0,00	1,000	887,86	1,000	887,86	0,000	0,00	0,00
GRUPO: MERENDA ESCOLAR			28,000	R\$ 395,50	45202,000	R\$ 194.982,65	45004,000	R\$ 194.846,79	226,000	R\$ 4,87	R\$ 565,11
ABOBORA	000594	KG	0,000	0,00	955,000	3.122,85	955,000	3.122,85	0,000	0,00	0,00
ACHOCOLATADO EM PO	0004520	PT	0,000	0,00	393,000	1.650,60	393,000	1.650,60	0,000	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CARMÓPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMÓPOLIS/SE
 13108535000122

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL - INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ALHO	000019	KG	18,000	378,00	0,000	0,00	18,000	378,00	0,000	0,00	0,00
ARROZ PARBOILIZADO	006348	UN	0,000	0,00	535,000	1.706,65	535,000	1.706,65	0,000	0,00	0,00
BANANA PRATA	000617	DZ	0,000	0,00	595,000	2.457,35	595,000	2.457,35	0,000	0,00	0,00
BANANA PRATA (KG)	011878	KG	0,000	0,00	1508,000	6.228,04	1508,000	6.228,04	0,000	0,00	0,00
BATATA DOCE	000601	KG	0,000	0,00	1042,000	4.407,66	1042,000	4.407,66	0,000	0,00	0,00
BATATA INGLESA	000925	KG	0,000	0,00	1370,000	7.329,50	1370,000	7.329,50	0,000	0,00	0,00
BISCOITO COM SAL CREAM CRACKER ME 400G	000047	PT	0,000	0,00	1314,000	4.007,70	1314,000	4.007,70	0,000	0,00	0,00
BOL. DE BANANA	000777	UN	0,000	0,00	3910,000	8.484,70	3910,000	8.484,70	0,000	0,00	0,00
CACAU PO 100 200G	012020	UN	0,000	0,00	12,000	309,60	12,000	309,60	0,000	0,00	0,00
CAFE EM PO 250G ME	008831	PT	0,000	0,00	40,000	348,00	40,000	348,00	0,000	0,00	0,00
CARNE BOVINA	001396	KG	0,000	0,00	252,000	9.273,60	252,000	9.273,60	0,000	0,00	0,00
CARNE MOIDA	000581	KG	0,000	0,00	235,000	3.290,00	235,000	3.290,00	0,000	0,00	0,00
CEBOLINHA	000609	UN	0,000	0,00	409,000	1.132,93	409,000	1.132,93	0,000	0,00	0,00
CENOURA	000596	KG	0,000	0,00	934,000	3.455,80	934,000	3.455,80	0,000	0,00	0,00
CHARQUE	000589	KG	0,000	0,00	479,000	9.714,12	479,000	9.714,12	0,000	0,00	0,00
CHUCHU	000595	KG	0,000	0,00	360,000	1.445,50	360,000	1.445,50	0,000	0,00	0,00
COENTRO	000594	UN	0,000	0,00	791,000	2.238,53	791,000	2.238,53	0,000	0,00	0,00
COLORIFICO 100G	006310	PT	0,000	0,00	118,000	823,64	118,000	823,64	0,000	0,00	0,00
CONDIMENTO MISTO	006308	UN	0,000	0,00	25,000	300,00	25,000	300,00	0,000	0,00	0,00
COUVE	000593	UN	0,000	0,00	82,000	732,26	82,000	732,26	0,000	0,00	0,00
EXTRATO DE TOMATE	001682	UN	0,000	0,00	2738,000	8.214,00	2616,000	7.848,00	122,000	3,28	399,75
FARINHA DE TRIGO	000861	KG	0,000	0,00	186,000	757,02	186,000	757,02	0,000	0,00	0,00
FEIJAO CARIACA ME	000176	KG	0,000	0,00	136,000	1.060,80	136,000	1.060,80	0,000	0,00	0,00
FERMENTO EM PO	008871	UN	0,000	0,00	14,000	56,00	14,000	56,00	0,000	0,00	0,00
FIGADO BOVINO	001725	KG	0,000	0,00	493,000	8.134,50	493,000	8.134,50	0,000	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO N°. 135, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 13108535000122

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL - INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MEDIO (R\$)	
FLOCOS DE MILHO	006305	PT	0,000	0,00	2484,000	3.949,56	2380,000	3.784,20	104,000	1,59	165,36
FUBA DE MILHO 500GR	011863	PT	0,000	0,00	48,000	120,00	48,000	120,00	0,000	0,00	0,00
GOIABA	000583	KG	0,000	0,00	152,000	653,60	152,000	653,60	0,000	0,00	0,00
LARANJA (KG)	000612	KG	0,000	0,00	5649,000	22.473,42	5649,000	22.473,42	0,000	0,00	0,00
MACA NATURAL	012067	KG	0,000	0,00	244,000	1.705,56	244,000	1.705,56	0,000	0,00	0,00
MACARRAO ESPAGUETE 500G	000252	PT	0,000	0,00	2293,000	6.512,12	2293,000	6.512,12	0,000	0,00	0,00
MACAXEIRA	000683	KG	0,000	0,00	1479,000	5.945,58	1479,000	5.945,58	0,000	0,00	0,00
MAVAO(KG)	000611	KG	0,000	0,00	542,000	2.585,34	542,000	2.585,34	0,000	0,00	0,00
MANÇA	002444	KG	0,000	0,00	1411,000	5.785,10	1411,000	5.785,10	0,000	0,00	0,00
MANTEIGA NATVILLE 500GR	012021	UN	0,000	0,00	234,000	3.744,00	234,000	3.744,00	0,000	0,00	0,00
MELANÇIA	000592	KG	0,000	0,00	2617,000	6.280,80	2617,000	6.280,80	0,000	0,00	0,00
MILHO DE MINGUZA 500G	000262	PT	0,000	0,00	640,000	1.920,00	640,000	1.920,00	0,000	0,00	0,00
OLEO DE SOJA SOYA 900ML	011864	UN	0,000	0,00	152,000	1.702,40	152,000	1.702,40	0,000	0,00	0,00
OVOS	000590	DZ	0,000	0,00	2536,000	13.542,24	2536,000	13.542,24	0,000	0,00	0,00
PAO HOT DOG	000931	UN	0,000	0,00	678,000	4.190,04	678,000	4.190,04	0,000	0,00	0,00
PIMENTAO	000598	KG	0,000	0,00	483,000	2.501,94	483,000	2.501,94	0,000	0,00	0,00
QUIABO	000587	KG	0,000	0,00	511,000	3.638,32	511,000	3.638,32	0,000	0,00	0,00
SALSICHA	002273	KG	0,000	0,00	388,000	4.408,64	388,000	4.408,64	0,000	0,00	0,00
TANGERINA	000608	KG	0,000	0,00	2825,000	8.106,60	2825,000	8.106,60	0,000	0,00	0,00
TOMATE	000599	KG	0,000	0,00	876,000	4.441,32	876,000	4.441,32	0,000	0,00	0,00
VINAGRE	000417	FR	10,000	17,50	0,000	0,00	10,000	17,50	0,000	0,00	0,00
VINAGRE ME	008827	UN	0,000	0,00	64,000	94,72	64,000	94,72	0,000	0,00	0,00
GRUPO: MOBILIARIO EM GERAL			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 24,90	1,000	R\$ 24,90	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIFE DE MESA 20CM	012174	UN	0,000	0,00	1,000	24,90	1,000	24,90	0,000	0,00	0,00
GRUPO: PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO			6,000	R\$ 6.409,15	1833,000	591.867,32	1823,000	591.956,48	16,000	R\$ 395,00	R\$ 6.320,00

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL - INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MEDIO (R\$)	
1ª MOLLA DO FEIXO DE MOLAS TRASEIRO	011832	UN	0,000	0,00	1,000	1.112,68	1,000	1.112,68	0,000	0,00	0,00
1ª MOLLA MESTRA DO FEIXO DE MOLAS DIANTEIRO	012482	UN	0,000	0,00	2,000	1.920,09	2,000	1.920,09	0,000	0,00	0,00
2ª MOLLA DO FEIXO DE MOLAS DIANTEIRO	012483	UN	0,000	0,00	2,000	1.826,45	2,000	1.826,45	0,000	0,00	0,00
3ª MOLLA DO FEIXO DE MOLAS TRASEIRA	011833	UN	0,000	0,00	2,000	1.543,55	2,000	1.543,55	0,000	0,00	0,00
3ª MOLLA DT	012328	UN	0,000	0,00	1,000	800,13	1,000	800,13	0,000	0,00	0,00
4ª MOLLA DT	012329	UN	0,000	0,00	1,000	535,80	1,000	535,80	0,000	0,00	0,00
ABRACADEIRA MANGOTE	012375	UN	0,000	0,00	8,000	232,89	8,000	232,89	0,000	0,00	0,00
AGREGADO HIDRAULICO ABS	012353	UN	0,000	0,00	1,000	1.437,55	1,000	1.437,55	0,000	0,00	0,00
AMORTECEDOR	009685	UN	0,000	0,00	4,000	2.714,72	4,000	2.714,72	0,000	0,00	0,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	009303	UN	0,000	0,00	8,000	5.740,43	8,000	5.740,43	0,000	0,00	0,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	009938	UN	0,000	0,00	2,000	1.161,84	2,000	1.161,84	0,000	0,00	0,00
AMORTECEDOR DIANT.ESQUERDO	011352	UN	0,000	0,00	1,000	670,50	1,000	670,50	0,000	0,00	0,00
AMORTECEDOR TRASEIRO	001453	UN	0,000	0,00	4,000	3.750,60	4,000	3.750,60	0,000	0,00	0,00
ANEL DE VEDACAO	002124	PC	0,000	0,00	20,000	110,00	20,000	110,00	0,000	0,00	0,00
ANEL DE VEDACAO CAVALETE AGUA	012330	UN	0,000	0,00	18,000	16,07	18,000	16,07	0,000	0,00	0,00
ANEL DO BICO INJETOR	012005	UN	0,000	0,00	4,000	129,31	4,000	129,31	0,000	0,00	0,00
ANEL DO EIXO	012491	UN	0,000	0,00	1,000	178,60	1,000	178,60	0,000	0,00	0,00
ANEL SINC 3ª E 4ª MARC	012360	UN	0,000	0,00	1,000	407,54	1,000	407,54	0,000	0,00	0,00
APOIO MOTOR	012382	UN	0,000	0,00	1,000	330,09	1,000	330,09	0,000	0,00	0,00
ARANHA PONTA CAPA	012488	UN	0,000	0,00	1,000	42,86	1,000	42,86	0,000	0,00	0,00
ARRUELA	001568	UN	0,000	0,00	32,000	300,05	32,000	300,05	0,000	0,00	0,00
ARRUELA DO PINO FEIXO DE MOLAS TRASEIRO	012484	UN	0,000	0,00	4,000	30,86	4,000	30,86	0,000	0,00	0,00
ARRUELA LISA	012492	UN	0,000	0,00	2,000	5,36	2,000	5,36	0,000	0,00	0,00
ARVORE DE SAIDA DO ESTATOR CONVERSOR DE TORQUE	010021	UN	0,000	0,00	1,000	613,53	1,000	613,53	0,000	0,00	0,00
BALANCEADOR DINAMICO DO MOTOR	012258	UN	0,000	0,00	1,000	4.124,59	1,000	4.124,59	0,000	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CARMÓPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMÓPOLIS/SE
 13108535000122

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SALDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MEDIO (R\$)	
BARRA 90X11X1380	012493	UN	0,000	0,00	3,000	2.143,20	3,000	2.143,20	0,000	0,00	0,00
BARRA DE DIREÇÃO	009279	UN	0,000	0,00	3,000	3.788,63	3,000	3.788,63	0,000	0,00	0,00
BARRA DE FEIXO DE MOLAS	012485	UN	0,000	0,00	2,000	903,88	2,000	903,88	0,000	0,00	0,00
BATERIA	001609	UN	0,000	0,00	3,000	1.850,46	3,000	1.850,46	0,000	0,00	0,00
BATERIA 150A	010193	UN	0,000	0,00	4,000	6.876,64	4,000	6.876,64	0,000	0,00	0,00
BENDIX	009319	UN	0,000	0,00	1,006	375,06	1,000	375,06	0,000	0,00	0,00
BICO INJETOR	002226	PC	0,000	0,00	10,000	14.532,72	10,000	14.532,72	0,000	0,00	0,00
BLOCO DE COMANDO	011810	UN	0,000	0,00	2,000	2.906,69	2,000	2.906,69	0,000	0,00	0,00
BOBINA	003130	UN	0,000	0,00	1,000	551,10	1,000	551,10	0,000	0,00	0,00
BOBINA DE CAMPO	012378	UN	0,000	0,00	1,000	832,40	1,000	832,40	0,000	0,00	0,00
BOBINA DE IGNIÇÃO	010760	UN	0,000	0,00	6,000	3.052,84	6,000	3.052,85	0,000	0,00	0,00
BOBINA DE IGNIÇÃO 2	012533	UN	0,000	0,00	1,000	438,06	1,000	438,06	0,000	0,00	0,00
BOBINA DE IGNIÇÃO 3	012534	UN	0,000	0,00	1,000	438,06	1,000	438,06	0,000	0,00	0,00
BOBINA PARA TACOGRAFO DIGITAL	012011	UN	0,000	0,00	1,000	202,00	1,000	202,00	0,000	0,00	0,00
BOIA DO TANQUE	009388	UN	0,000	0,00	1,000	200,03	1,000	200,03	0,000	0,00	0,00
BOMBA ARLA	012007	PC	0,000	0,00	1,000	3.295,17	1,000	3.295,17	0,000	0,00	0,00
BOMBA DAGUA	001375	UN	0,000	0,00	1,000	775,12	1,000	775,12	0,000	0,00	0,00
BOMBA DE COMBUSTIVEL	002633	PC	0,000	0,00	2,000	2.417,33	2,000	2.417,33	0,000	0,00	0,00
BOMBA DE OLEO	009919	UN	1,000	343,09	2,000	2.401,28	3,000	2.744,37	0,000	0,00	0,00
BOMBA HIDRAULICA DE ELEVAÇÃO DA GABINE	012464	UN	0,000	0,00	1,000	869,34	1,000	869,34	0,000	0,00	0,00
BOMBA INJETORA (ALTA PRESSAO)	009395	UN	0,000	0,00	1,000	11.215,02	1,000	11.215,02	0,000	0,00	0,00
BOMBA TRANSFERENCIA	012251	UN	0,000	0,00	1,000	1.668,27	1,000	1.668,27	0,000	0,00	0,00
BRACO DA BARRA ESTAB DIANT LD	012537	UN	0,000	0,00	1,000	306,02	1,000	306,02	0,000	0,00	0,00
BRACO DA BARRA ESTAB DIANT LE	012538	UN	0,000	0,00	1,000	306,02	1,000	306,02	0,000	0,00	0,00
BRACO DO LIMPADOR DO PARA BRISA	012494	UN	0,000	0,00	1,000	178,60	1,000	178,60	0,000	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CARMÓPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO N.º 135, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMÓPOLIS/SE
 13108535000122

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N.º 160/92)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MEDIO (R\$)	
BRACO NIVELADOR	012131	UN	0,000	0,00	2,000	5.967,48	2,000	5.967,48	0,000	0,00	0,00
BRONZINA BIELA	002569	PC	0,000	0,00	6,000	1.015,02	6,000	1.015,02	0,000	0,00	0,00
BUCHA DA BALANCA GLE	011967	UN	0,000	0,00	5,000	245,85	5,000	245,85	0,000	0,00	0,00
BUCHA DA BALANCA GRD	011802	UN	0,000	0,00	7,000	344,19	7,000	344,19	0,000	0,00	0,00
BUCHA DA BALANCA INF	009230	UN	0,000	0,00	2,000	70,45	2,000	70,45	0,000	0,00	0,00
BUCHA DA PARRA ESTABILIZADORA	010074	UN	0,000	0,00	2,000	123,06	2,000	123,06	0,000	0,00	0,00
BUCHA DA PARRA ESTABILIZADORA Q/ANTEIRA	010199	UN	0,000	0,00	2,000	188,82	2,000	188,82	0,000	0,00	0,00
BUCHA DA MOLA DT.	002130	PC	0,000	0,00	12,000	910,86	12,000	910,86	0,000	0,00	0,00
BUCHA DA SUSPENSÃO TRAS.	011834	UN	0,000	0,00	6,000	1.706,26	6,000	1.706,26	0,000	0,00	0,00
BUCHA OLHAL	012460	UN	0,000	0,00	10,000	625,09	10,000	625,09	0,000	0,00	0,00
CABO DE VELA 1	011955	UN	0,000	0,00	1,000	222,24	1,000	222,24	0,000	0,00	0,00
CABO DE VELA 2	011956	UN	0,000	0,00	1,000	206,48	1,000	206,48	0,000	0,00	0,00
CABO DE VELA 3	011957	UN	0,000	0,00	1,000	169,81	1,000	169,81	0,000	0,00	0,00
CABO DE VELA 4	011958	UN	0,000	0,00	1,000	152,80	1,000	152,80	0,000	0,00	0,00
CABO FLEXIVEL 2/1	012495	UN	0,000	0,00	10,000	44,65	10,000	44,65	0,000	0,00	0,00
CAIXA SATELITE DO DIFERENCIAL	011830	UN	0,000	0,00	2,000	12.188,74	2,000	12.188,74	0,000	0,00	0,00
CALCO CAMISA	012331	UN	0,000	0,00	6,000	236,29	6,000	236,29	0,000	0,00	0,00
CALCO DE AJUSTE	009298	UN	0,000	0,00	4,000	142,88	4,000	142,88	0,000	0,00	0,00
CAMARA DE AR PARA CARRO DE MAO	000084	UN	0,000	0,00	56,000	821,52	56,000	821,52	0,000	0,00	0,00
CANETA DO BICO INJETOR	012601	UN	0,000	0,00	4,000	2.049,08	4,000	2.049,08	0,000	0,00	0,00
CANO DE RETORNO	012332	UN	0,000	0,00	1,000	1.130,54	1,000	1.130,54	0,000	0,00	0,00
CARCACA TRACAÇU	012132	UN	0,000	0,00	1,000	1.996,27	1,000	1.996,27	0,000	0,00	0,00
CARG CORPO BORBOLETA	012354	UN	0,000	0,00	1,000	619,88	1,000	619,88	0,000	0,00	0,00
CARTER	012355	UN	0,000	0,00	1,000	1.153,26	1,000	1.153,26	0,000	0,00	0,00
CHAVE DE 4 VELOCIDADE	012008	PC	0,000	0,00	1,000	1.245,36	1,000	1.245,36	0,000	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CARMÓPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO N.º 135, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMÓPOLIS/SE
 13108535000122

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N.º 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/10/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CHAVE DE SETA	009382	UN	0,000	0,00	1,000	482,22	1,000	482,22	0,000	0,00	0,00
CHAVE GERAL	012465	UN	0,000	0,00	1,000	249,65	1,000	249,65	0,000	0,00	0,00
CHICOTE BICO INJETOR	012496	UN	0,000	0,00	4,000	21,43	4,000	21,43	0,000	0,00	0,00
CILINDRO MESTRE	002572	PC	0,000	0,00	3,000	1.947,91	3,000	1.947,91	0,000	0,00	0,00
COIFA EXTERNA DO SEMI EIXO	012351	UN	0,000	0,00	1,000	264,19	1,000	264,19	0,000	0,00	0,00
CONJUNTO SINCRONIZADO 1ª E 2ª MARCHA	011824	UN	0,000	0,00	1,000	2.141,29	1,000	2.141,29	0,000	0,00	0,00
COLA SILICONE	009476	UN	0,000	0,00	2,000	225,04	2,000	225,04	0,000	0,00	0,00
COLMEIA DO RADIADOR	012001	PC	0,000	0,00	1,000	8.572,80	1,000	8.572,80	0,000	0,00	0,00
COMUTADOR	009272	UN	0,000	0,00	3,000	224,66	3,000	224,66	0,000	0,00	0,00
CONJ SINCRONIZADOR 3ª/4ª MARCHA	010014	UN	0,000	0,00	1,000	2.174,01	1,000	2.174,01	0,000	0,00	0,00
CONJUNTO ARTICULAÇÃO TRACAO	012133	UN	0,000	0,00	1,000	1.975,81	1,000	1.975,81	0,000	0,00	0,00
CONJUNTO COROA E PINHAO	010064	UN	0,000	0,00	1,000	5.041,76	1,000	5.041,76	0,000	0,00	0,00
CONJUNTO DE ENGRENAGEM DA TRACAO	012259	UN	0,000	0,00	1,000	5.204,60	1,000	5.204,60	0,000	0,00	0,00
CONJUNTO DE ENGRENAGEM DIFERENCIAL	009570	UN	0,000	0,00	1,000	1.680,53	1,000	1.680,53	0,000	0,00	0,00
CONJUNTO DO RETENIDOR DO HIDRAULICO	012256	UN	0,000	0,00	1,000	690,96	1,000	690,96	0,000	0,00	0,00
CONJUNTO FITRO DE AR	011803	UN	0,000	0,00	1,000	2.794,53	1,000	2.794,53	0,000	0,00	0,00
CONJUNTO PLATINA DO TACOGRFAO	009324	UN	0,000	0,00	1,000	732,26	1,000	732,26	0,000	0,00	0,00
COROA TRACAO DIANTEIRA	012134	UN	0,000	0,00	1,000	2.875,40	1,000	2.875,40	0,000	0,00	0,00
CORREIA ALTERNADOR FR001	001599	PC	0,000	0,00	3,000	1.399,12	3,000	1.399,12	0,000	0,00	0,00
CORREIA DENTADA	011966	UN	0,000	0,00	1,000	134,10	1,000	134,10	0,000	0,00	0,00
CORREIA DO ALTERNADOR	009314	UN	0,000	0,00	5,000	1.008,19	5,000	1.008,19	0,000	0,00	0,00
CORREIA DO AR CONDICIONADO	009371	UN	0,000	0,00	1,000	204,31	1,000	204,31	0,000	0,00	0,00
CORRENTE PARA MOTO SERRA	008852	UN	0,000	0,00	2,000	800,00	2,000	800,00	0,000	0,00	0,00
COURVIM PARA BANCO	011841	UN	0,000	0,00	2,000	314,25	2,000	314,25	0,000	0,00	0,00
COXIM RAD.	012002	UN	0,000	0,00	2,000	140,99	2,000	140,99	0,000	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CARMÓPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMÓPOLIS/SE
 13108535000122

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SALDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
COXIM RADIADOR	012333	UN	0,000	0,00	4,000	92,87	4,000	92,87	0,000	0,00	0,00
GRUZETA DA TRANSMISSAO	009283	UN	0,000	0,00	2,000	1.750,28	2,000	1.750,28	0,000	0,00	0,00
GRUZETA DO CARDAN	009386	UN	0,000	0,00	2,000	750,12	2,000	750,12	0,000	0,00	0,00
CUBO DA RODA TRAS.DIRET.	011953	UN	0,000	0,00	3,000	1.137,41	3,000	1.137,41	0,000	0,00	0,00
CUBO DA RODA TRAS. ESQUER.	011954	UN	0,000	0,00	3,000	1.137,41	3,000	1.137,41	0,000	0,00	0,00
CUBO DE ENGATE DA 3ª E 4ª MARCHA	009518	UN	0,000	0,00	1,000	1.498,05	1,000	1.498,05	0,000	0,00	0,00
CUBO DE RODA	010028	UN	0,000	0,00	2,000	1.795,94	2,000	1.795,94	0,000	0,00	0,00
CUBO DE TRACAO	012369	UN	0,000	0,00	1,000	3.912,56	1,000	3.912,56	0,000	0,00	0,00
CUBO DE TRACAO	003096	PC	0,000	0,00	2,000	6.947,93	2,000	6.947,93	0,000	0,00	0,00
CUBO RODA	003127	PC	0,000	0,00	4,000	209,85	4,000	209,85	0,000	0,00	0,00
DIAPFRAGMA DA CUIÇA FREIO 24	002000	PC	0,000	0,00	2,000	101,80	2,000	101,80	0,000	0,00	0,00
DIAPFRAGMA DA CUIÇA FREIO 30	012361	UN	0,000	0,00	1,000	1.539,62	1,000	1.539,62	0,000	0,00	0,00
DIFERENCIAL	011877	UN	0,000	0,00	18,000	5.906,88	18,000	5.906,88	0,000	0,00	0,00
DISCO DE FREIO PARA EIXO	011806	UN	0,000	0,00	19,000	3.636,98	19,000	3.636,98	0,000	0,00	0,00
DISCO DE FREIO PARA EIXO TRASEIRO	010209	UN	0,000	0,00	1,000	661,12	1,000	661,12	0,000	0,00	0,00
DISCO TACOGRAFO DIAR.125KM/H	011835	UN	0,000	0,00	1,000	2.093,64	1,000	2.093,64	0,000	0,00	0,00
EIXO CARDAN	011849	UN	0,000	0,00	1,000	772,62	1,000	772,62	0,000	0,00	0,00
EIXO DA TOMADA DE FORÇA	012370	UN	0,000	0,00	1,000	2.326,27	1,000	2.326,27	0,000	0,00	0,00
EIXO DA TRACAO	012372	UN	0,000	0,00	1,000	5.113,29	1,000	5.113,29	0,000	0,00	0,00
EIXO IMPULSOR DO CAMBIO	012486	UN	0,000	0,00	1,000	300,24	1,000	300,24	0,000	0,00	0,00
EIXO LIMPADOR	010013	UN	0,000	0,00	3,000	8.032,16	3,000	8.032,16	0,000	0,00	0,00
EIXO PILOTO	012280	UN	0,000	0,00	1,000	3.225,53	1,000	3.225,53	0,000	0,00	0,00
EIXO PRINCIPAL DA TRACAO	012362	UN	0,000	0,00	1,000	1.502,60	1,000	1.502,60	0,000	0,00	0,00
EIXO SAIDA	011813	UN	0,000	0,00	2,000	1.320,75	2,000	1.320,75	0,000	0,00	0,00
EIXOS DO FREIOS TRASEIRO	012467	UN	0,000	0,00	1,000	4.230,67	1,000	4.230,67	0,000	0,00	0,00
EIXO SECUNDARIO DA CAIXA DE MARCHA											



PREFEITURA MUN. DE CARMÓPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMÓPOLIS/SE
 13108535000122

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ELEMENTO DO FILTRO DE AR	003049	PC	0,000	0,00	14,000	703,20	14,000	703,20	0,000	0,00	0,00
ELEVADOR DA PORTA DIANTEIRA	011842	UN	0,000	0,00	1,000	431,50	1,000	431,50	0,000	0,00	0,00
ENCOSTO T MOTOR	012385	UN	0,000	0,00	1,000	274,58	1,000	274,58	0,000	0,00	0,00
ENGRENAGEM 3ª MARCHA	010037	UN	0,000	0,00	1,000	767,98	1,000	767,98	0,000	0,00	0,00
ENGRENAGEM 3ª MARCHA	002749	PC	0,000	0,00	1,000	1.589,36	1,000	1.589,36	0,000	0,00	0,00
ENGRENAGEM 3ª MARCHA	012363	UN	0,000	0,00	1,000	1.843,37	1,000	1.843,37	0,000	0,00	0,00
ENGRENAGEM 4 EIXO ESCAPE	012364	UN	0,000	0,00	1,000	310,97	1,000	310,97	0,000	0,00	0,00
ENGRENAGEM 5ª MARCHA	012254	UN	0,000	0,00	1,000	2.003,66	1,000	2.003,66	0,000	0,00	0,00
ENGRENAGEM ANELAR	011850	UN	0,000	0,00	1,000	580,45	1,000	580,45	0,000	0,00	0,00
ENGRENAGEM CENTRAL DA TOMADA DE FORÇA	009519	UN	0,000	0,00	1,000	1.494,98	1,000	1.494,98	0,000	0,00	0,00
ENGRENAGEM CONDIZIDA 1ª MARCHA	011825	UN	0,000	0,00	1,000	1.750,28	1,000	1.750,28	0,000	0,00	0,00
ENGRENAGEM CONDIZIDA 3ª MARCHA	012468	UN	0,000	0,00	1,000	1.102,85	1,000	1.102,85	0,000	0,00	0,00
ENGRENAGEM DA 6ª VELOCIDADE	012373	UN	0,000	0,00	4,000	3.232,00	4,000	3.232,00	0,000	0,00	0,00
ENGRENAGEM DO CAMBIO	012371	UN	0,000	0,00	1,000	2.685,81	1,000	2.685,81	0,000	0,00	0,00
ENGRENAGEM MESTRE DA TRACAO	012469	UN	0,000	0,00	1,000	1.518,10	1,000	1.518,10	0,000	0,00	0,00
ENGRENAGEM MOTRIZ	011836	UN	0,000	0,00	1,000	860,85	1,000	860,85	0,000	0,00	0,00
ENTALHADO DO EIXO DO CARDAN	009477	UN	0,000	0,00	2,000	438,07	2,000	438,07	0,000	0,00	0,00
ESPELHO RETROVISOR COMPLETO	012359	UN	0,000	0,00	1,000	613,53	1,000	613,53	0,000	0,00	0,00
ESTATOR ALTERNADOR	002048	PC	0,000	0,00	2,000	1.283,68	2,000	1.283,68	0,000	0,00	0,00
ESTICADOR CORREIA	012014	UN	0,000	0,00	2,000	1.673,84	2,000	1.673,84	0,000	0,00	0,00
FAROL	009246	UN	0,000	0,00	2,000	1.510,28	2,000	1.510,28	0,000	0,00	0,00
FAROL DIANTEIRO	009554	UN	0,000	0,00	2,000	1.067,31	2,000	1.067,31	0,000	0,00	0,00
FAROL LUZ BAIXA 119848	002089	PC	0,000	0,00	1,000	185,74	1,000	185,74	0,000	0,00	0,00
FILTRO AR INTERNO	010215	UN	0,000	0,00	9,000	1.369,21	9,000	1.369,21	0,000	0,00	0,00
FILTRO COMBUSTIVEL	003084	UN	0,000	0,00	1,000	264,33	1,000	264,33	0,000	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CARMÓPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMÓPOLIS/SE
 13108535000122

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SALDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
FILTRO COMBUSTIVEL RACOR	009254	UN	0,000	0,00	4,000	942,61	4,000	942,61	0,000	0,00	0,00
FILTRO DE AR	011845	UN	0,000	0,00	1,000	267,90	1,000	267,90	0,000	0,00	0,00
FILTRO DE AR	010213	UN	0,000	0,00	5,000	1.215,42	5,000	1.215,42	0,000	0,00	0,00
FILTRO DE AR ELETRONICO	012462	UN	0,000	0,00	2,000	505,44	2,000	505,44	0,000	0,00	0,00
FILTRO DE AR EXTERNO	012470	UN	0,000	0,00	1,000	187,53	1,000	187,53	0,000	0,00	0,00
FILTRO DE AR INTERNO	012461	UN	0,000	0,00	1,000	185,74	1,000	185,74	0,000	0,00	0,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL	009942	UN	0,000	0,00	12,000	1.721,72	12,000	1.721,72	0,000	0,00	0,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL RACOR	009941	UN	0,000	0,00	1,000	665,24	1,000	665,24	0,000	0,00	0,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL RACOR	010056	UN	0,000	0,00	1,000	294,87	1,000	294,87	0,000	0,00	0,00
FILTRO DE OLEO	001496	UN	0,000	0,00	19,000	999,16	19,000	999,16	0,000	0,00	0,00
FILTRO DE OLEO COMBUSTIVEL RACOR C/ DISPOSITIVO	011846	UN	0,000	0,00	1,000	375,06	1,000	375,06	0,000	0,00	0,00
FILTRO DE OLEO DO MOTOR	012015	UN	0,000	0,00	3,000	588,58	3,000	588,58	0,000	0,00	0,00
FILTRO DO SISTEMA ARLA	011996	UN	0,000	0,00	2,000	494,29	2,000	494,29	0,000	0,00	0,00
FILTRO LUBRIFICANTE	003134	PC	0,000	0,00	1,000	299,69	1,000	299,69	0,000	0,00	0,00
FILTRO LUBRIFICANTE	011818	UN	0,000	0,00	1,000	286,76	1,000	286,76	0,000	0,00	0,00
FILTRO LUBRIFICANTE	009922	UN	0,000	0,00	2,000	375,06	2,000	375,06	0,000	0,00	0,00
FILTRO LUBRIFICANTE ELETRONICO	011847	UN	0,000	0,00	2,000	347,20	2,000	347,20	0,000	0,00	0,00
FILTRO SEDIMENTADOR	002132	PC	0,000	0,00	3,000	962,83	3,000	962,83	0,000	0,00	0,00
FILTRO SEPARADOR	002733	PC	0,000	0,00	3,000	1.050,50	3,000	1.050,50	0,000	0,00	0,00
FILTRO VALVULA APU	012381	UN	0,000	0,00	1,000	307,37	1,000	307,37	0,000	0,00	0,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL MOTOR MAN WEGA	012471	UN	0,000	0,00	1,000	210,75	1,000	210,75	0,000	0,00	0,00
FLANGE DA CAIXA DE MARCHA	011826	UN	0,000	0,00	1,000	1.576,84	1,000	1.576,84	0,000	0,00	0,00
FUZIVEL 10 AMP	012508	UN	0,000	0,00	3,000	45,60	3,000	45,60	0,000	0,00	0,00
FUZIVEL 20 AMP	012513	UN	0,000	0,00	2,000	33,98	2,000	33,97	0,000	0,00	0,00
FUZIVEL DE 15 AMP	012514	PC	0,000	0,00	3,000	46,49	3,000	46,49	0,000	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CARMÓPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº. 135, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMÓPOLIS/SE
 13108535000122

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SALDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MEDIO (R\$)	
FUZIVEL DE 25 AMP	012518	PC	0,000	0,00	1,000	17,88	1,000	17,88	0,000	0,00	0,00
FUZIVEL DE 5 AMP	012520	PC	0,000	0,00	1,000	14,30	1,000	14,30	0,000	0,00	0,00
GARFO DA 2ª E 3ª MARCHA	011827	UN	0,000	0,00	2,000	3.093,09	2,000	3.093,09	0,000	0,00	0,00
GARFO DO CAMBIO	012374	UN	0,000	0,00	2,000	6.434,24	2,000	6.434,24	0,000	0,00	0,00
GARFO DO CARDAN	011837	UN	0,000	0,00	1,000	745,21	1,000	745,21	0,000	0,00	0,00
GARFO MUDANCA 3/4	012365	UN	0,000	0,00	1,000	494,39	1,000	494,39	0,000	0,00	0,00
GAXETA	012489	UN	0,000	0,00	2,000	50,01	2,000	50,01	0,000	0,00	0,00
GRAMPO 18X280	012335	UN	0,000	0,00	1,000	89,30	1,000	89,30	0,000	0,00	0,00
GRAMPO 18X82X520	012336	UN	0,000	0,00	4,000	821,56	4,000	821,56	0,000	0,00	0,00
GRAMPO DE FIXAÇÃO DO FEIXE DE MOLLA	009910	UN	0,000	0,00	2,000	432,48	2,000	432,48	0,000	0,00	0,00
GRAXEIRO RETO 3/8	009944	UN	0,000	0,00	3,000	36,81	3,000	36,81	0,000	0,00	0,00
HASTE	012487	UN	0,000	0,00	1,000	330,41	1,000	330,41	0,000	0,00	0,00
HELIGE DO VENTILADOR	011804	UN	0,000	0,00	1,000	2.371,98	1,000	2.371,98	0,000	0,00	0,00
INDUZIDO	009211	UN	0,000	0,00	1,000	598,76	1,000	598,76	0,000	0,00	0,00
INJETOR DE ARLA ESCARAMENTO	011997	UN	0,000	0,00	1,000	2.143,20	1,000	2.143,20	0,000	0,00	0,00
JOG D CABO DE VELA	010048	UN	0,000	0,00	3,000	832,55	3,000	832,55	0,000	0,00	0,00
JOGO DE JUNTA DO MOTOR	009927	UN	0,000	0,00	1,000	2.214,64	1,000	2.214,64	0,000	0,00	0,00
JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRA	001506	PC	0,000	0,00	1,000	571,52	1,000	571,52	0,000	0,00	0,00
JOGO DE LONA DE FREIO TRAS	011312	UN	0,000	0,00	5,000	2.611,82	5,000	2.611,82	0,000	0,00	0,00
JOGO DE PALHETA DE LIMPADOR	009946	UN	0,000	0,00	1,000	204,84	1,000	204,84	0,000	0,00	0,00
JOGO DE PALHETA DIANTEIRA	011974	UN	0,000	0,00	1,000	204,84	1,000	204,84	0,000	0,00	0,00
JOGO DE PALHETA DE FREIO	001541	UN	0,000	0,00	7,000	3.050,60	7,000	3.050,60	0,000	0,00	0,00
JOGO DE PASTILHA DE FREIO	002586	PC	0,000	0,00	9,000	2.586,72	9,000	2.586,72	0,000	0,00	0,00
JOGO DE PASTILHA DE FREIO DT	011998	UN	0,000	0,00	3,000	602,69	3,000	602,69	0,000	0,00	0,00
JOGO DE REPARO TOMADA DE FORÇA	011851	UN	0,000	0,00	1,000	1.103,03	1,000	1.103,03	0,000	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CARMÓPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMÓPOLIS/SE
 13108535000122

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
JOGO DE RETEN DA CX DE TRANSFERENCIA	012261	UN	0,000	0,00	1,000	887,78	1,000	887,78	0,000	0,00	0,00
JOGO DE SAPATA DE FREIO TZ	009349	UN	0,000	0,00	1,000	459,18	1,000	459,18	0,000	0,00	0,00
JUNTA CABECOTE	001558	UN	0,000	0,00	3,000	1.125,18	3,000	1.125,18	0,000	0,00	0,00
JUNTA COLETOR ADMISSAO FR001	012337	UN	0,000	0,00	10,000	107,16	10,000	107,16	0,000	0,00	0,00
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	012338	UN	0,000	0,00	6,000	203,07	6,000	203,07	0,000	0,00	0,00
JUNTA DO CARTER VOLKS	010223	UN	0,000	0,00	1,000	195,70	1,000	195,70	0,000	0,00	0,00
JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE	012339	UN	0,000	0,00	10,000	392,92	10,000	392,92	0,000	0,00	0,00
JUNTA PARA BOMBA TOMADA DE FORÇA CURTA	011822	UN	0,000	0,00	1,000	642,96	1,000	642,96	0,000	0,00	0,00
JUNTA PARA BOMBA TOMADA DE FORÇA LONGA	011823	UN	0,000	0,00	1,000	678,68	1,000	678,68	0,000	0,00	0,00
JUNTAS STD METALOPLASTICA	011807	UN	0,000	0,00	1,000	813,80	1,000	813,80	0,000	0,00	0,00
JUNTA TURBINA	012340	UN	0,000	0,00	1,000	87,78	1,000	87,78	0,000	0,00	0,00
KIT DE EMBREAGEM FR001	009929	UN	0,000	0,00	1,000	544,67	1,000	544,67	0,000	0,00	0,00
KIT DE MOTOR MMM 229	012342	UN	0,000	0,00	3,000	9.920,39	3,000	9.920,39	0,000	0,00	0,00
KIT DE REGULADOR DA BOMBA ALTA	012341	UN	0,000	0,00	1,000	257,18	1,000	257,18	0,000	0,00	0,00
KIT DE REPARO BOMBA HIDRAULICA DO EQUIPAMENTO	011852	UN	0,000	0,00	1,000	1.764,05	1,000	1.764,05	0,000	0,00	0,00
KIT DE REPARO DA UNIDADE ELETRONICA DE COMBUSTIVEL	011848	UN	0,000	0,00	10,000	12.216,24	10,000	12.216,24	0,000	0,00	0,00
KIT EMBREAGEM	009674	UN	1,000	1.818,35	1,000	4.270,77	2,000	6.089,12	0,000	0,00	0,00
KIT REPARO DO CILINDRO ELEVAÇÃO	011843	UN	0,000	0,00	1,000	475,08	1,000	475,08	0,000	0,00	0,00
KIT ROLAMENTO DIFERENCIAL	012327	UN	0,000	0,00	1,000	1.223,86	1,000	1.223,86	0,000	0,00	0,00
KIT TRAVA CAMBIO	012472	UN	0,000	0,00	1,000	176,81	1,000	176,81	0,000	0,00	0,00
LAMINA DO FEIXO DE MOLAS TRASEIRO	011838	UN	0,000	0,00	2,000	1.774,46	2,000	1.774,46	0,000	0,00	0,00
LAMPADA 01 POLO 1141 12V	009523	UN	0,000	0,00	8,000	136,95	8,000	136,95	0,000	0,00	0,00
LAMPADA 01 POLO 1141 24V	003169	PC	0,000	0,00	8,000	60,01	8,000	60,01	0,000	0,00	0,00
LAMPADA 02 POLO 1176 24V	009948	UN	0,000	0,00	6,000	118,57	6,000	118,57	0,000	0,00	0,00
LAMPADA 1 POLO	012515	UN	0,000	0,00	5,000	107,53	5,000	107,53	0,000	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 13108535000122

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SALDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
LAMPADA 1 POLO 24V/21W	010591	UN	0,000	0,00	10,000	128,88	10,000	128,88	0,000	0,00	0,00
LAMPADA 1 POLO 67	012517	UN	0,000	0,00	2,000	23,94	2,000	23,94	0,000	0,00	0,00
LAMPADA 1 POLO LE	012521	UN	0,000	0,00	1,000	6,26	1,000	6,26	0,000	0,00	0,00
LAMPADA 2 POLO LD	012511	UN	0,000	0,00	3,000	21,45	3,000	21,45	0,000	0,00	0,00
LAMPADA 2 POLO LE	012512	UN	0,000	0,00	3,000	21,45	3,000	21,45	0,000	0,00	0,00
LAMPADA 2 POLOS 1034 12V	001434	UN	0,000	0,00	15,000	267,06	15,000	267,06	0,000	0,00	0,00
LAMPADA 87 12V	009233	UN	0,000	0,00	12,000	128,52	12,000	128,52	0,000	0,00	0,00
LAMPADA 67 LD	012504	UN	0,000	0,00	4,000	28,60	4,000	28,60	0,000	0,00	0,00
LAMPADA 67 LE	012505	UN	0,000	0,00	4,000	28,60	4,000	28,60	0,000	0,00	0,00
LAMPADA 69 24V	002719	PC	0,000	0,00	5,000	26,30	5,000	26,30	0,000	0,00	0,00
LAMPADA DA LANTERNA	001521	UN	0,000	0,00	6,000	71,92	6,000	71,92	0,000	0,00	0,00
LAMPADA DA LANTERNA DIANT DIR	012518	UN	0,000	0,00	1,000	6,41	1,000	6,41	0,000	0,00	0,00
LAMPADA DA LANTERNA DIANT ESQUER	012519	UN	0,000	0,00	1,000	6,41	1,000	6,41	0,000	0,00	0,00
LAMPADA DE 1 POLO LD	012505	UN	0,000	0,00	2,000	12,52	2,000	12,52	0,000	0,00	0,00
LAMPADA DE 1 POLO LE	012507	UN	0,000	0,00	2,000	12,52	2,000	12,52	0,000	0,00	0,00
LAMPADA DO FAROL	010575	UN	0,000	0,00	8,000	477,52	8,000	477,52	0,000	0,00	0,00
LAMPADA DO FAROL ALTO DIREITO	011959	UN	0,000	0,00	2,000	114,26	2,000	114,26	0,000	0,00	0,00
LAMPADA DO FAROL ALTO ESQUERDO	011960	UN	0,000	0,00	3,000	171,11	3,000	171,11	0,000	0,00	0,00
LAMPADA DO FAROL BAIXO	010352	UN	0,000	0,00	1,000	51,70	1,000	51,70	0,000	0,00	0,00
LAMPADA DO FAROL H7	011970	UN	0,000	0,00	8,000	387,78	8,000	387,78	0,000	0,00	0,00
LAMPADA FAROL	009461	UN	0,000	0,00	4,000	281,47	4,000	281,47	0,000	0,00	0,00
LAMPADA FAROL ALTO DIR	012509	UN	0,000	0,00	1,000	58,10	1,000	58,10	0,000	0,00	0,00
LAMPADA FAROL ALTO ESQUE	012510	UN	0,000	0,00	1,000	58,10	1,000	58,10	0,000	0,00	0,00
LAMPADA H1	009244	UN	0,000	0,00	4,000	271,47	4,000	271,47	0,000	0,00	0,00
LAMPADA H4	002731	PC	0,000	0,00	4,000	313,98	4,000	313,98	0,000	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CARMÓPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº. 135, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMÓPOLIS/SE
 13108535000122

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/10/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
LAMPADA H4 LD	011968	UN	0,000	0,00	4,000	160,92	4,000	160,92	0,000	0,00	0,00
LAMPADA H4 LE	011949	UN	0,000	0,00	4,000	160,92	4,000	160,92	0,000	0,00	0,00
LAMPADA PINGO D'AGUA	012497	UN	0,000	0,00	6,000	31,09	6,000	31,09	0,000	0,00	0,00
LAMPADA PINGO D'AGUA GDE	009245	UN	0,000	0,00	10,000	109,84	10,000	109,84	0,000	0,00	0,00
LAMPADA PINGO D'AGUA LD	012502	UN	0,000	0,00	4,000	25,04	4,000	25,04	0,000	0,00	0,00
LAMPADA PINGO D'AGUA LE	012503	UN	0,000	0,00	4,000	25,04	4,000	25,04	0,000	0,00	0,00
LANTERNA LATERAL	010077	UN	0,000	0,00	3,000	232,99	3,000	232,99	0,000	0,00	0,00
LANTERNA TETO	012003	UN	0,000	0,00	5,000	272,31	5,000	272,31	0,000	0,00	0,00
LANTERNA TRASEIRA	009312	UN	0,000	0,00	3,000	1,084,46	3,000	1,084,46	0,000	0,00	0,00
LANTERNA TZ	002704	PC	0,000	0,00	2,000	858,08	2,000	858,08	0,000	0,00	0,00
LIMPA CARTE 2LT	011969	UN	0,000	0,00	8,000	384,42	8,000	384,42	0,000	0,00	0,00
LIMPA CARTER	002614	PC	0,000	0,00	5,000	178,80	5,000	178,80	0,000	0,00	0,00
LONA DE FREIO DT	009449	UN	0,000	0,00	3,000	1,367,69	3,000	1,367,69	0,000	0,00	0,00
LUVA CARDAN	010065	UN	0,000	0,00	1,000	513,32	1,000	513,32	0,000	0,00	0,00
LUVA DA CAIXA DE MARCHA	010016	UN	0,000	0,00	1,000	833,89	1,000	833,89	0,000	0,00	0,00
MANCAL	003243	UN	0,000	0,00	2,000	3,447,59	2,000	3,447,59	0,000	0,00	0,00
MANCAL DO EIXO CARDAN	009892	UN	0,000	0,00	1,000	743,07	1,000	743,07	0,000	0,00	0,00
MANGA DE EIXO	012252	UN	0,000	0,00	2,000	4,419,28	2,000	4,419,28	0,000	0,00	0,00
MANGOTE DO RADIADOR	012004	UN	0,000	0,00	1,000	330,46	1,000	330,46	0,000	0,00	0,00
MANGUEIRA 1/12	009522	UN	0,000	0,00	2,000	414,53	2,000	414,53	0,000	0,00	0,00
MANGUEIRA CRISTAL 5/16"	002149	UN	0,000	0,00	3,000	200,70	3,000	200,70	0,000	0,00	0,00
MANGUEIRA DE AGUA DO MOTOR	012326	UN	0,000	0,00	1,000	250,90	1,000	250,90	0,000	0,00	0,00
MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO	012257	UN	0,000	0,00	1,000	292,55	1,000	292,55	0,000	0,00	0,00
MANGUEIRA DO SISTEMA ARLA	011999	UN	0,000	0,00	1,000	243,46	1,000	243,46	0,000	0,00	0,00
MANGUEIRA TURBINA	009932	UN	0,000	0,00	1,000	67,87	1,000	67,87	0,000	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 13108535000122

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL - INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
MARCADOR TEMPERATURA	012490	UN	0,000	0,00	1,000	252,09	1,000	252,09	0,000	0,00	0,00
MOLA CUIÇA 30X30	012000	UN	0,000	0,00	2,000	437,57	2,000	437,57	0,000	0,00	0,00
MOLA CUIÇA EMERG. TIPO 20X30/24X30/30X30 2113000245	009316	UN	0,000	0,00	1,000	218,78	1,000	218,78	0,000	0,00	0,00
MOTOR HIDRAULICO	012262	UN	0,000	0,00	1,000	3.290,30	1,000	3.290,30	0,000	0,00	0,00
OLEO CAIXA 3LT	012366	L	0,000	0,00	1,000	192,21	1,000	192,21	0,000	0,00	0,00
OLEO DE CAIXA DE MARCHA 90	001602	LT	0,000	0,00	6,000	364,34	6,000	364,34	0,000	0,00	0,00
OLEO DE MOTOR	009235	UN	0,000	0,00	180,000	8.429,93	180,000	8.429,93	0,000	0,00	0,00
OLEO DE MOTOR 15W40 BD 20L	012377	UN	0,000	0,00	1,000	42,86	1,000	42,86	0,000	0,00	0,00
OLEO DE MOTOR	012386	L	0,000	0,00	6,000	1.051,33	6,000	1.051,33	0,000	0,00	0,00
OLEO DE MOTOR 4LTS	011861	LI	0,000	0,00	13,000	2.803,58	13,000	2.803,58	0,000	0,00	0,00
OLEO DE MOTOR 5LTS	012017	UN	0,000	0,00	212,000	9.087,15	212,000	9.087,15	0,000	0,00	0,00
OLEO DE MOTOR DIESEL	002747	PC	0,000	0,00	12,000	621,53	12,000	621,53	0,000	0,00	0,00
OLEO DIFERENCIAL	002049	UN	0,000	0,00	40,000	1.535,96	40,000	1.535,96	0,000	0,00	0,00
OLEO HIDRAULICO HD68	011340	UN	0,000	0,00	3,000	529,42	3,000	529,42	0,000	0,00	0,00
PALHETA DO LIMPADOR	009346	UN	0,000	0,00	2,000	178,60	2,000	178,60	0,000	0,00	0,00
PALHETA DO LIMPADOR DO PARA BRISA	009277	UN	0,000	0,00	3,000	347,82	3,000	347,82	0,000	0,00	0,00
PALHETA DO LIMPADOR DT	011961	UN	0,000	0,00	1,000	170,81	1,000	170,81	0,000	0,00	0,00
PALHETA DO LIMPADOR LADO ESQUERDO	011950	UN	0,000	0,00	5,000	404,41	5,000	404,41	0,000	0,00	0,00
PALHETA DO LIMPADOR TRAS.	009350	UN	0,000	0,00	2,000	35,72	2,000	35,72	0,000	0,00	0,00
PARAFUSO ACO 8X16	009418	UN	0,000	0,00	1,000	19,65	1,000	19,65	0,000	0,00	0,00
PARAFUSO DE CENTRO FEIXE DE MOLA	009881	UN	0,000	0,00	2,000	152,04	2,000	152,04	0,000	0,00	0,00
PARAFUSO DE CENTRO FEIXE DE MOLA	012463	UN	0,000	0,00	8,000	98,34	8,000	98,34	0,000	0,00	0,00
PARAFUSO DO AMORTECEDO C/ PORCA E ARRUELAS	011839	UN	0,000	0,00	16,000	182,03	16,000	182,03	0,000	0,00	0,00
PARAFUSO DO MANCAL DA CRUZETA DO CARDAN	009376	UN	0,000	0,00	10,000	1.589,54	10,000	1.589,54	0,000	0,00	0,00
PARAFUSO SEXT. 3/8X3 C/ PORCA	012376	UN	0,000	0,00	6,000	202,53	6,000	202,53	0,000	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CARMÓPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMÓPOLIS/SE
 13108535000122

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PARAFUSO SEXTAVADO	012498	UN	0,000	0,00	5,000	44,65	5,000	44,65	0,000	0,00	0,00
PASTILHA DE FREIO	010232	JIS	0,000	0,00	1,000	336,43	1,000	336,43	0,000	0,00	0,00
PINÇ DA MOLA DIANTEIRA	012499	UN	0,000	0,00	6,000	504,51	6,000	504,51	0,000	0,00	0,00
PINO DO FEIXE DE MOLA	008913	UN	0,000	0,00	3,000	394,24	3,000	394,24	0,000	0,00	0,00
PINO MOLA DT F CARGO LONGO	002106	UN	0,000	0,00	6,000	535,80	6,000	535,80	0,000	0,00	0,00
PNEU 16.9-24	011380	UN	0,000	0,00	2,000	9.000,00	2,000	9.000,00	0,000	0,00	0,00
PNEU 185/90 R14	012523	UN	0,000	0,00	24,000	9.480,00	8,000	3.160,00	16,000	395,00	6.320,00
PNEU 195/55R16	012350	UN	0,030	0,00	4,000	1.632,00	4,000	1.632,00	0,000	0,00	0,00
PNEU 215/65R16	012349	UN	0,000	0,00	4,000	2.480,00	4,000	2.480,00	0,000	0,00	0,00
PNEU 215X75 R17,5	000323	UN	0,000	0,00	6,000	5.220,00	6,000	5.220,00	0,000	0,00	0,00
PNEU 235/ 75R 17.5	012238	UN	0,000	0,00	6,000	6.690,00	6,000	6.690,00	0,000	0,00	0,00
PNEU 275/60 R22.5 TRAS	001385	UN	0,000	0,00	12,000	27.949,56	12,000	27.949,56	0,000	0,00	0,00
PNEU 295/80R22.5	002286	UN	0,000	0,00	6,000	15.000,00	6,000	15.000,00	0,000	0,00	0,00
PNEU JKTYRE R14 175/70 VECTRA 84T	012143	UN	0,000	0,00	8,000	3.599,20	8,000	3.599,20	0,000	0,00	0,00
POLA	009396	UN	0,000	0,00	1,000	416,33	1,000	416,33	0,000	0,00	0,00
POLA TENSORA DA CORREIA	009391	UN	0,000	0,00	2,000	396,32	2,000	396,32	0,000	0,00	0,00
POLA VIRABREQUIM CORREIA ALTERNADOR	012364	UN	0,000	0,00	1,000	261,72	1,000	261,72	0,000	0,00	0,00
PONTA DE EIXO DIANTEIRA	012352	UN	0,000	0,00	1,000	2.264,99	1,000	2.264,99	0,000	0,00	0,00
PONTA DE EIXO TZ	010029	UN	0,000	0,00	1,000	2.357,33	1,000	2.357,33	0,000	0,00	0,00
PONTEIRA CARDAN	011840	UN	0,000	0,00	1,000	662,42	1,000	662,42	0,000	0,00	0,00
PORCA 12MM	012343	UN	0,000	0,00	3,000	7,15	3,000	7,14	0,000	0,00	0,00
PORCA CUBO TRACAO	012135	UN	0,000	0,00	1,000	368,81	1,000	368,81	0,000	0,00	0,00
PORCA DUPLA 7/16	009550	UN	0,000	0,00	2,000	14,29	2,000	14,29	0,000	0,00	0,00
PORCA DUPLA 7/8	012344	UN	0,000	0,00	2,000	14,29	2,000	14,29	0,000	0,00	0,00
PORTA ESCOVA FR001	002055	PC	0,000	0,00	2,000	586,67	2,000	586,67	0,000	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CARMÓPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMÓPOLIS/SE
13108535000122

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PORTA ESCOVA MOTOR DE PARTIDA	009213	UN	0,000	0,00	1,000	266,61	1,000	266,61	0,000	0,00	0,00
RABICHO ARLA	012009	PC	0,000	0,00	1,000	339,34	1,000	339,34	0,000	0,00	0,00
RADIADOR	009384	UN	0,000	0,00	1,000	4.112,13	1,000	4.112,13	0,000	0,00	0,00
REGULADOR ALTERNADOR	012356	UN	0,000	0,00	2,000	1.466,16	2,000	1.466,16	0,000	0,00	0,00
REGULADOR DE VOLTAGEM	012379	UN	0,000	0,00	1,000	343,96	1,000	343,96	0,000	0,00	0,00
RELE PISCA 500W 24V 4TERM. MIBUSCAR	003036	PC	0,000	0,00	1,000	8,93	1,000	8,93	0,000	0,00	0,00
REPARO CUIÇA FREIO 24X30/30X30 KCFM-160	009317	UN	0,000	0,00	1,000	163,82	1,000	163,82	0,000	0,00	0,00
REPARO DA BOMBA DE ALTA	011619	LIN	0,000	0,00	1,000	3.214,80	1,000	3.214,80	0,000	0,00	0,00
RESERVATORIO DA GUA	001600	PC	0,000	0,00	2,000	491,49	2,000	491,49	0,000	0,00	0,00
RETENTOR	012389	UN	0,000	0,00	3,000	1.003,24	3,000	1.003,24	0,000	0,00	0,00
RETENTOR CAMBIO FR001	002656	PC	0,000	0,00	1,000	107,16	1,000	107,16	0,000	0,00	0,00
RETENTOR DE DISTRIBUICAO	012473	UN	0,000	0,00	1,000	321,48	1,000	321,48	0,000	0,00	0,00
RETENTOR DE RODA DT	009642	UN	0,000	0,00	1,000	176,81	1,000	176,81	0,000	0,00	0,00
RETENTOR DE RODA TRASEIRA	003042	PC	0,000	0,00	4,000	734,17	4,000	734,17	0,000	0,00	0,00
RETENTOR TRASEIRO	012474	UN	0,000	0,00	1,000	185,74	1,000	185,74	0,000	0,00	0,00
ROLAMENTO AGULHA	012475	UN	0,000	0,00	2,000	326,05	2,000	326,05	0,000	0,00	0,00
ROLAMENTO AGULHA 4º ENGRENAGEM	012476	UN	0,000	0,00	2,000	673,50	2,000	673,50	0,000	0,00	0,00
ROLAMENTO DA 1ª E 2ª MARCHA/GAOLA	010041	UN	0,000	0,00	2,000	691,00	2,000	691,00	0,000	0,00	0,00
ROLAMENTO DA CORREIA DO ALTERNADOR	009445	UN	0,000	0,00	2,000	583,16	2,000	583,16	0,000	0,00	0,00
ROLAMENTO DA RODA DIANT DIR	001547	UN	0,000	0,00	5,000	2.023,69	5,000	2.023,69	0,000	0,00	0,00
ROLAMENTO DA RODA DIANT ESQ	009893	UN	0,000	0,00	5,000	2.023,69	5,000	2.023,69	0,000	0,00	0,00
ROLAMENTO DA RODA TRAS. DIRET.	011951	UN	0,000	0,00	1,000	193,76	1,000	193,76	0,000	0,00	0,00
ROLAMENTO DA RODA TRAS. ESQUER.	011952	UN	0,000	0,00	1,000	193,76	1,000	193,76	0,000	0,00	0,00
ROLAMENTO DE AGULHAS 3ª MARCHA	011828	UN	0,000	0,00	1,000	386,93	1,000	386,93	0,000	0,00	0,00
ROLAMENTO DE AGULHAS 4ª MARCHA	011829	UN	0,000	0,00	1,000	383,99	1,000	383,99	0,000	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CARMÓPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMÓPOLIS/SE
 13108535000122

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ROLAMENTO DE RODA TZ	009546	UN	0,000	0,00	3,000	811,87	3,000	811,87	0,000	0,00	0,00
ROLAMENTO DIFERENCIAL	012500	UN	0,000	0,00	1,000	500,08	1,000	500,08	0,000	0,00	0,00
ROLAMENTO DO ALTERNADOR 6303	002654	PC	0,000	0,00	3,000	142,88	3,000	142,88	0,000	0,00	0,00
ROLAMENTO DO EIXO	012477	UN	0,000	0,00	3,000	2.356,79	3,000	2.356,79	0,000	0,00	0,00
ROLAMENTO DO PINHAO	001585	UN	0,000	0,00	2,000	1.122,95	2,000	1.122,95	0,000	0,00	0,00
ROLAMENTO EIXO PILOTO FR001	003136	PC	0,000	0,00	1,000	361,62	1,000	361,62	0,000	0,00	0,00
ROLAMENTO ESFERICO EXT	012263	UN	0,000	0,00	2,000	1.022,58	2,000	1.022,58	0,000	0,00	0,00
ROLAMENTO EXTERNO DA RODA	012390	UN	0,000	0,00	2,000	1.353,68	2,000	1.353,68	0,000	0,00	0,00
ROLAMENTO EXTERNO DO CUBO DE RODAS TRAS	010586	UN	0,000	0,00	2,000	1.637,15	2,000	1.637,15	0,000	0,00	0,00
ROLAMENTO INTERNO DA RODA	012391	UN	0,000	0,00	2,000	1.712,92	2,000	1.712,92	0,000	0,00	0,00
ROLAMENTO INTERNO DO CUBO TRAS	010032	UN	0,000	0,00	2,000	922,43	2,000	922,43	0,000	0,00	0,00
ROLAMENTO LATERAL DA CAIXA SATELITE	011831	UN	0,000	0,00	2,000	695,11	2,000	695,11	0,000	0,00	0,00
ROLAMENTO RODA DT	002030	PC	0,000	0,00	2,000	482,40	2,000	482,40	0,000	0,00	0,00
ROTOR DO ALTERNADOR	012380	UN	0,000	0,00	1,000	660,82	1,000	660,82	0,000	0,00	0,00
SELADOR ACRILICO 18LT	009260	UN	0,000	0,00	100,000	4.800,00	100,000	4.800,00	0,000	0,00	0,00
SEMI EIXO COMPLETO	012255	UN	0,000	0,00	2,000	6.451,00	2,000	6.451,00	0,000	0,00	0,00
SEMI EIXO DIANT DIR	012357	UN	0,000	0,00	1,000	1.319,00	1,000	1.319,00	0,000	0,00	0,00
SEMI EIXO DIANT ESQUE	012358	UN	0,000	0,00	2,000	3.337,20	2,000	3.337,20	0,000	0,00	0,00
SEMI-EIXO TZ	010034	UN	0,000	0,00	2,000	3.990,28	2,000	3.990,28	0,000	0,00	0,00
SENSOR DE ABS TRAS DIR	012367	UN	0,000	0,00	1,000	298,47	1,000	298,47	0,000	0,00	0,00
SENSOR DE DETONACAO	012535	UN	0,000	0,00	1,000	178,24	1,000	178,24	0,000	0,00	0,00
SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIVEL	002093	PC	1,000	387,00	0,000	0,00	1,000	387,00	0,000	0,00	0,00
SENSOR DE PRESSAO	010058	UN	0,000	0,00	2,000	1.022,68	2,000	1.022,68	0,000	0,00	0,00
SENSOR DE PRESSAO	009229	UN	1,000	1.768,16	1,000	1.246,31	2,000	3.014,47	0,000	0,00	0,00
SENSOR DE ROTACAO	009264	UN	1,000	1.060,55	0,000	0,00	1,000	1.060,55	0,000	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO N.º 135, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 13108535000122

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N.º 160/92)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MEDIO (R\$)	
SENSOR DO ABS TRAS ESQUER	012368	UN	0,000	0,00	1,000	298,47	1,000	298,47	0,000	0,00	0,00
SENSOR ELECTRONICO	011809	UN	0,000	0,00	1,000	667,33	1,000	667,33	0,000	0,00	0,00
SENSOR RAIL	012345	UN	0,000	0,00	1,000	1.071,60	1,000	1.071,60	0,000	0,00	0,00
SERPENTINA	012010	PC	0,000	0,00	1,000	1.111,41	1,000	1.111,41	0,000	0,00	0,00
SICRONIZADOR 1º E 2º	012478	UN	0,000	0,00	1,000	2.857,60	1,000	2.857,60	0,000	0,00	0,00
SICRONIZADOR 2º 3º 4º E 5º VELOCIDADE	012479	UN	0,000	0,00	1,000	2.143,20	1,000	2.143,20	0,000	0,00	0,00
SICRONIZADOR 3º E 4º	012480	UN	0,000	0,00	1,000	2.071,76	1,000	2.071,76	0,000	0,00	0,00
SILICONE	002060	UN	0,000	0,00	26,000	478,40	26,000	478,40	0,000	0,00	0,00
SIRENE GKE 06 BI VOLTS	012522	UN	0,000	0,00	1,000	132,37	1,000	132,37	0,000	0,00	0,00
SOLENOIDE	002222	UN	0,000	0,00	4,000	2.443,68	4,000	2.443,68	0,000	0,00	0,00
SONDA LAMBDA	011860	UN	0,000	0,00	1,000	445,66	1,000	445,66	0,000	0,00	0,00
SOQUETE FAROL	009248	UN	0,000	0,00	2,000	12,50	2,000	12,50	0,000	0,00	0,00
SUPORTE DA VENTONINHA	012129	UN	0,000	0,00	2,000	1.613,68	2,000	1.613,68	0,000	0,00	0,00
SUPORTE DIR MOTOR	012387	UN	0,000	0,00	1,000	295,02	1,000	295,02	0,000	0,00	0,00
SUPORTE DO FEIXE AUXILIAR	009427	UN	0,000	0,00	2,000	875,71	2,000	875,71	0,000	0,00	0,00
SUPORTE DO FILTRO DE COMBUSTIVEL	012006	UN	0,000	0,00	1,000	798,20	1,000	798,20	0,000	0,00	0,00
TAMBOR DE FREIO DIR	010345	UN	0,000	0,00	1,000	762,32	1,000	762,32	0,000	0,00	0,00
TAMBOR DE FREIO ESQ	010345	UN	0,000	0,00	1,000	762,32	1,000	762,32	0,000	0,00	0,00
TAMPA DA CAIXA	012481	UN	0,000	0,00	1,000	116,09	1,000	116,09	0,000	0,00	0,00
TAMPA DO TANQUE DO COMBUSTIVEL	009492	UN	0,000	0,00	1,000	145,78	1,000	145,78	0,000	0,00	0,00
TECIDO PARA BANCO	011844	UN	0,000	0,00	3,000	514,72	3,000	514,72	0,000	0,00	0,00
TENSIONADOR DA CORREIA	002612	PC	0,000	0,00	1,000	642,84	1,000	642,84	0,000	0,00	0,00
TERMINAL DA BARRA DE DIRECAO L.D	011341	UN	0,000	0,00	2,000	711,01	2,000	711,01	0,000	0,00	0,00
TERMINAL DE BATERIA NEGATIVO	012466	UN	0,000	0,00	2,000	49,97	2,000	49,97	0,000	0,00	0,00
TERMINAL DE CAMBIO	012019	UN	0,000	0,00	1,000	210,75	1,000	210,75	0,000	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO N.º 135, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 13108535000122

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N.º 160/92)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
TRAVA DA TAMPA DO FILTRO DE AR	012346	UN	0,000	0,00	1,000	71,44	1,000	71,44	0,000	0,00	0,00
TRIZETA-MT	009563	UN	0,000	0,00	2,000	1.159,67	2,000	1.159,67	0,000	0,00	0,00
TUBO FLEXIVEL DE ALTA PRESSAO	012264	UN	0,000	0,00	4,000	2.763,64	4,000	2.763,64	0,000	0,00	0,00
UNIDADE DE DIRECAO	012253	UN	0,000	0,00	1,000	1.638,60	1,000	1.638,60	0,000	0,00	0,00
UNIDADE ELETRONICA DE COMBUSTIVEL	011820	UN	0,000	0,00	4,000	8.437,06	4,000	8.437,06	0,000	0,00	0,00
VALVULA BLOCK DO AR CONDICIONADO	009974	UN	0,000	0,00	1,000	763,72	1,000	763,72	0,000	0,00	0,00
VALVULA CASCATÁ BOMBA DE ALTA	011821	UN	0,000	0,00	1,000	886,97	1,000	886,97	0,000	0,00	0,00
VALVULA COMOREIL	012347	UN	0,000	0,00	1,000	2.515,56	1,000	2.515,56	0,000	0,00	0,00
VALVULA HIDRAULICA	012265	UN	0,000	0,00	1,000	4.108,25	1,000	4.108,25	0,000	0,00	0,00
VALVULA SOLENOIDE	011808	UN	0,000	0,00	1,000	1.683,20	1,000	1.683,20	0,000	0,00	0,00
VALVULA TERMOSTATICA	009923	UN	0,000	0,00	1,000	310,76	1,000	310,76	0,000	0,00	0,00
VEDA CARTE	012388	UN	0,000	0,00	1,000	107,28	1,000	107,28	0,000	0,00	0,00
VEDADOR DA CAIXA DE MARCHA	009521	UN	0,000	0,00	1,000	300,05	1,000	300,05	0,000	0,00	0,00
VEDADOR DO DIFERENCIAL	009516	UN	0,000	0,00	1,000	269,19	1,000	269,19	0,000	0,00	0,00
VELA DE IGNICAO	001528	UN	0,000	0,00	21,000	720,89	21,000	720,89	0,000	0,00	0,00
VELA DE IGNICAO CL 1	011962	UN	0,000	0,00	1,000	40,23	1,000	40,23	0,000	0,00	0,00
VELA DE IGNICAO CL 2	011963	UN	0,000	0,00	1,000	40,23	1,000	40,23	0,000	0,00	0,00
VELA DE IGNICAO CL 3	011964	UN	0,000	0,00	1,000	40,23	1,000	40,23	0,000	0,00	0,00
VELA DE IGNICAO CL 4	011965	UN	0,000	0,00	1,000	40,23	1,000	40,23	0,000	0,00	0,00
VENTOINHA COMPLETA	012130	UN	0,000	0,00	1,000	4.267,36	1,000	4.267,36	0,000	0,00	0,00
VOLANTE DE EMBREAGEM	009885	UN	1,000	1.032,00	0,000	0,00	1,000	1.032,00	0,000	0,00	0,00
VOLANTE DO MOTOR	002571	PC	0,000	0,00	1,000	885,06	1,000	885,06	0,000	0,00	0,00
GRUPO: PECAS EQUIPAMENTOS PARA JARDIM ASSEMBLHADOS			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 411,63	1,000	R\$ 411,63	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLANGE DO EIXO	000656	UN	0,000	0,00	1,000	411,63	1,000	411,63	0,000	0,00	0,00
GRUPO: PISCINA			41,000	R\$ 660,00	122,000	R\$ 7.663,08	113,000	R\$ 6.178,73	50,000	R\$ 211,43	R\$ 2.144,35



PREFEITURA MUN. DE CARMÓPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO N.º 135, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMÓPOLIS/SE
 13108535000122

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL - INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N.º 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ALGECIDA DE MANUTENCAO	003217	CX	1,000	300,00	0,000	0,00	1,000	300,00	0,000	0,00	0,00
	011482	L	40,000	360,00	50,000	574,50	60,000	589,80	30,000	11,49	344,70
CLARIFICANTE DE 1LT	012292	GL	0,000	0,00	40,000	6.399,60	30,000	4.799,70	10,000	159,99	1.599,90
DICLORO 10KG	012293	UN	0,000	0,00	2,000	89,98	2,000	89,98	0,000	0,00	0,00
ESCOVA CURTA MOD SUPER 44CM	010651	UN	0,000	0,00	10,000	200,00	5,000	100,00	5,000	20,00	100,00
ESTOJO DE ANALISE CLORO	012325	L	0,000	0,00	20,000	399,00	15,000	299,25	5,000	19,95	99,75
LIMPA BORDA 1L			6,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 690,00	6,000	R\$ 690,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			0,000	0,00	6,000	690,00	6,000	690,00	0,000	0,00	0,00
GRUPO: RECREACAO E DESPORTO			0,000	0,00	6,000	R\$ 690,00	6,000	R\$ 690,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOLAS DE VOLEIBOL OFICIAL	001220	UN	0,000	0,00	2654,000	R\$ 97.667,20	2654,000	R\$ 97.667,20	0,000	0,00	0,00
			0,000	0,00	2654,000	97.667,20	2654,000	97.667,20	0,000	0,00	0,00
GRUPO: REFEICOES			0,000	0,00	2654,000	R\$ 97.667,20	2654,000	R\$ 97.667,20	0,000	0,00	0,00
CARNE BOVINA COXAO MOLE	011732	KG	0,000	0,00	209,000	R\$ 964,74	3161,000	R\$ 61.593,90	100,000	R\$ 2,74	R\$ 273,52
			0,000	0,00	209,000	964,74	3161,000	61.593,90	100,000	2,74	273,52
GRUPO: REFEITORIO E COZINHA			0,000	0,00	100,000	423,00	100,000	423,00	0,000	0,00	0,00
COPO DESCARTAVEL P/AGUA 180ML COM 100UN	000119	PT	0,000	0,00	100,000	229,00	100,000	229,00	0,000	0,00	0,00
	009056	CX	0,000	0,00	230,000	593,00	290,000	671,72	100,000	2,74	273,52
FOSFORO	010901	PO	180,000	352,24	100,000	1.700,00	149,000	2.312,50	0,000	0,00	0,00
FOSFORO DE MADEIRA	000789	UN	49,000	612,50	2400,000	57.600,00	2400,000	57.600,00	0,000	0,00	0,00
GARRAFAO (VASILHAME) VAZIO P/AGUA MINERAL 20L	011759	KT	0,000	0,00	1,000	180,00	1,000	180,00	0,000	0,00	0,00
KIT REFEICAO EM POLIPROPILENO	008711	UN	0,000	0,00	130,000	419,90	130,000	419,90	0,000	0,00	0,00
PANELA DE PRESSAO 13LT	008957	PT	0,000	0,00	100,000	449,00	100,000	449,00	0,000	0,00	0,00
SACO PLASTICO TRANSPARENTE SEM ALCA 2KG	008958	PT	0,000	0,00	28,000	R\$ 1.463,80	252,000	R\$ 1.763,80	108,000	R\$ 80,00	R\$ 2.160,00
			0,000	0,00	28,000	1.463,80	252,000	1.763,80	108,000	80,00	2.160,00
GRUPO: SEGURANCA			0,000	0,00	26,000	943,80	26,000	943,80	0,000	0,00	0,00
CONE PARA SINALIZACAO	011798	UN	0,000	0,00	2,000	520,00	2,000	520,00	0,000	0,00	0,00
	011496	RL	0,000	0,00	4,000	80,00	4,000	80,00	21,000	20,00	420,00
CORDA POLIAMIDA NR 18 DE 12MM RL C/100MT	010840	UN	25,000	500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	25,000	20,00	1.040,00
PLACA DE SINALIZACAO P/EXTINTOR ABC	010841	UN	52,000	1.040,00	0,000	0,00	0,000	0,00	52,000	20,00	200,00
PLACA DE SINALIZACAO P/EXTINTOR BC	010842	UN	10,000	200,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	20,00	200,00



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO N°. 135, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 13108535000122

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CODIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PLACA DE SINALIZAÇÃO PI EXTINGTOR CO²	010843	UN	25,000	500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	25,000	20,00	500,00
RESPIRADOR PFFZ CV	010493	UN	220,000	220,00	0,000	0,00	220,000	220,00	0,000	0,00	0,00
GRUPO: SEMENTES E PLANTAS			0,000	R\$ 0,00	1185,000	14.025,00	1185,000	14.025,00	0,000	0,00	0,00
FERTILIZANTE 10X15X10 SC COM 50KG	011811	UN	0,000	0,00	10,000	3.000,00	10,000	3.000,00	0,000	0,00	0,00
FLORES NATURAIS	011736	UN	0,000	0,00	500,000	2.400,00	500,000	2.400,00	0,000	0,00	0,00
SEMENTE CRIOQUILA DE FEIJAO	011726	KG	0,000	0,00	375,000	5.625,00	375,000	5.625,00	0,000	0,00	0,00
SEMENTE DE MILHO	008907	UN	0,000	0,00	300,000	3.000,00	300,000	3.000,00	0,000	0,00	0,00
GRUPO: VEICULOS DE TRACAO MECANICA			1,000	R\$ 344,00	4,000	10.000,00	5,000	10.344,00	0,000	R\$ 0,00	0,00
PNEU 295/80 R22.5 F	011456	UN	0,000	0,00	4,000	10.000,00	4,000	10.000,00	0,000	0,00	0,00
ROLAMENTO 6201Z FURO 1/2	010855	PC	1,000	344,00	0,000	0,00	1,000	344,00	0,000	0,00	0,00
GRUPO: VEICULOS DIVERSOS			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 869,34	1,000	R\$ 869,34	0,000	0,00	0,00
SENSOR DE ALTA	009206	UN	0,000	0,00	1,000	869,34	1,000	869,34	0,000	0,00	0,00
GRUPO: VESTUARIO E COMPLEMENTOS			0,000	R\$ 0,00	72,000	12.943,00	72,000	12.943,00	0,000	R\$ 0,00	0,00
CAMISA EM MALHA PV BRANCA GOLA REDONDA COM	010971	UN	0,000	0,00	62,000	1.953,00	62,000	1.953,00	0,000	0,00	0,00
SILK MANGA CURTA	022443	UN	0,000	0,00	10,000	10.990,00	10,000	10.990,00	0,000	0,00	0,00
FARDAMENTO COMPLETO FUTEBOL DE CAMPO											



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 13108535000122

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MEDIO (R\$)	
RESUMO GERAL											
			4930.500	R\$ 57.556,63	515280,281	R\$ 5.252.164,72	517289,781	R\$ 5.272.737,03	2921,000		R\$ 35.266,27

Carmópolis 05 de Abril de 2023

João Rivaldo Santos

Responsável

Prefeitura Mun. de Carmopolis

Relação de Agregações

Período: **01/01/2022** à **31/12/2022**

Código	Data de Agregação	Descrição	Valor
365	08/06/2022	REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL	R\$ 19.762,84
366	08/06/2022	REFORMA DA NOVA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	R\$ 46.741,61
368	29/07/2022	REFORMA DA PRACA GILBERTO OLIVEIRA SANTOS, NO MUNICIPIO DE CARMOPOLIS	R\$ 4.941,36
369	21/07/2022	REFORMA DA NOVA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, NO MUNICIPIO DE CARMOPOLIS	R\$ 59.890,72
370	29/07/2022	REFORMA DA PRACA GILBERTO OLIVEIRA SANTOS, NO MUNICIPIO DE CARMOPOLIS	R\$ 20.202,03
371	09/08/2022	SERVICOS DE REFORMA DA NOVA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS	R\$ 47.499,30
372	05/09/2022	SERVICOS DE REFORMA DA NOVA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS	R\$ 37.324,81
373	06/09/2022	REFORMA DA PRACA GILBERTO OLIVEIRA SANTOS, NO MUNICIPIO DE CARMOPOLIS	R\$ 3.104,89
374	06/09/2022	REFORMA DA PRACA GILBERTO OLIVEIRA SANTOS, NO MUNICIPIO DE CARMOPOLIS	R\$ 3.629,75
375	21/09/2022	SERVICOS DE REFORMA DA NOVA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS	R\$ 75.901,32
376	28/09/2022	REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL	R\$ 19.087,50
377	28/09/2022	REFORMA DA PRACA GILBERTO OLIVEIRA SANTOS, NO MUNICIPIO DE CARMOPOLIS	R\$ 17.402,86
378	28/09/2022	REFORMA DA PRACA GILBERTO OLIVEIRA SANTOS, NO MUNICIPIO DE CARMOPOLIS	R\$ 19.652,27
379	24/10/2022	SERVICOS DE REFORMA DA NOVA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS	R\$ 19.714,16
380	24/10/2022	SERVICOS DE REFORMA DA NOVA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS	R\$ 18.725,30
381	29/11/2022	REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL	R\$ 30.204,33

Valor Total: **R\$ 443.785,05**



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
13108535000122

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS -SE					QUANT.:	264,00	TOTAL:	R\$ 559.946,91	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 560.011,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTAO										
LICITAÇÃO					QUANT.:	8,00	TOTAL:	R\$ 20.856,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 20.856,00
0000685458	37212	COMPUTADOR POSITIVO COMPLETO	05/09/2022	COMPRA		COMERCIAL CAETANO EIRELI	678	NOVO	R\$ 5.214,00	R\$ 5.214,00
0000685461	37215	COMPUTADOR POSITIVO COMPLETO	05/09/2022	COMPRA		COMERCIAL CAETANO EIRELI	679	NOVO	R\$ 5.214,00	R\$ 5.214,00
0000685464	37218	COMPUTADOR POSITIVO COMPLETO	05/09/2022	COMPRA		COMERCIAL CAETANO EIRELI	680	NOVO	R\$ 5.214,00	R\$ 5.214,00
0000685475	37229	MONITOR BLUECASE 19"	05/09/2022	COMPRA				NOVO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0000685476	37230	MONITOR BLUECASE 19"	05/09/2022	COMPRA				NOVO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0000685477	37231	MONITOR BLUECASE 19"	05/09/2022	COMPRA				NOVO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0000685478	37232	MONITOR BLUECASE 19"	05/09/2022	COMPRA				NOVO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0000685485	37238	COMPUTADOR POSITIVO MASTER D6200 ROHS	05/09/2022	COMPRA		COMERCIAL CAETANO EIRELI	677	NOVO	R\$ 5.214,00	R\$ 5.214,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS										
SEDE SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS					QUANT.:	2,00	TOTAL:	R\$ 2.319,98	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 2.319,98
0000685596	37345	ROCADEIRA AEREA PROFISSIONAL MOTOR DOIS TEMPOS A GASOLINA	07/11/2022	COMPRA		CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	4358	NOVO	R\$ 1.159,99	R\$ 1.159,99
0000685597	37346	ROCADEIRA AEREA PROFISSIONAL MOTOR DOIS TEMPOS A GASOLINA	07/11/2022	COMPRA		CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	4358	NOVO	R\$ 1.159,99	R\$ 1.159,99
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO										
SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO					QUANT.:	7,00	TOTAL:	R\$ 2.114,89	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 2.179,60
0000685544	37297	BATERIA PORTATIL 20000MAH PT GEONAV	19/09/2022	COMPRA		TECHTUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	7349	NOVO	R\$ 349,90	R\$ 349,90
0000685545	37298	BATERIA PORTATIL 20000MAH PT GEONAV	19/09/2022	COMPRA		TECHTUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	7349	NOVO	R\$ 349,90	R\$ 349,90
0000685546	37299	ESTABILIZADOR GIMBAL 3-AXIS	19/09/2022	COMPRA		TECHTUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	7349	NOVO	R\$ 550,00	R\$ 550,00

_____ de _____ de _____

Responsável



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
13108535000122

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000685547	37300	MICROFONE LAPELA BT LIGHTNING PREMIUM	19/09/2022	COMPRA		TECHTUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	7349	NOVO	R\$ 299,90	R\$ 299,90
0000685548	37301	MICROFONE LAPELA BT LIGHTNING PREMIUM	19/09/2022	COMPRA		TECHTUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	7349	NOVO	R\$ 299,90	R\$ 299,90
0000685549	37302	RINGLIGHT BASTAO LED TL-160	19/09/2022	COMPRA		TECHTUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	7349	NOVO	R\$ 85,29	R\$ 150,00
0000685550	37303	TRIFE PROFISSIONAL 2M	19/09/2022	COMPRA		TECHTUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	7349	NOVO	R\$ 180,00	R\$ 180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE										
SEDE DA SEC DE TRANSPORTES					QUANT.:	1,00	TOTAL:	R\$ 317.900,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 317.900,00
0000685604	37353	VW/NEOBUS 15190 ESCOLAR AMARELO 9532E82W1PR030247	15/12/2022	COMPRA		VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	597458	NOVO	R\$ 317.900,00	R\$ 317.900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO										
SALA DO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO					QUANT.:	4,00	TOTAL:	R\$ 10.428,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 10.428,00
0000685467	37221	COMPUTADOR POSITIVO COMPLETO	05/09/2022	COMPRA		COMERCIAL CAETANO EIRELI	681	NOVO	R\$ 5.214,00	R\$ 5.214,00
0000685468	37222	COMPUTADOR POSITIVO COMPLETO	05/09/2022	COMPRA		COMERCIAL CAETANO EIRELI	681	NOVO	R\$ 5.214,00	R\$ 5.214,00
0000685482	37236	MONITOR BLUECASE 19"	05/09/2022	COMPRA				NOVO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0000685483	37237	MONITOR BLUECASE 19"	05/09/2022	COMPRA				NOVO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
SEDE SEC DE EDUCACAO					QUANT.:	3,00	TOTAL:	R\$ 8.385,55	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 8.385,55
0000685212	36989	NOBREAK APC	29/04/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI	3301	NOVO	R\$ 465,75	R\$ 465,75
0000685517	37271	APARELHO DE AR CONDICIONADO , 30.000 BTUS	13/09/2022	COMPRA		CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	4121	NOVO	R\$ 3.959,90	R\$ 3.959,90
0000685518	37272	APARELHO DE AR CONDICIONADO , 30.000 BTUS	13/09/2022	COMPRA		CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	4121	NOVO	R\$ 3.959,90	R\$ 3.959,90
ESCOLA MUNICIPAL ADILIA DE AGUIAR LEITE					QUANT.:	98,00	TOTAL:	R\$ 35.280,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 35.280,00
0000685221	37001	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00

_____ de _____ de _____

Responsável



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 13108535000122

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
						LTDA				
0000685222	37002	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685223	37003	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685224	37004	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685225	37005	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685226	37006	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685227	37007	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685228	37008	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685229	37009	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685230	37010	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685231	37011	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685232	37012	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685233	37013	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685234	37014	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685235	37015	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685236	37016	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685237	37017	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685238	37018	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00

de de

Responsável



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 13108535000122

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000685239	37019	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685240	37020	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685241	37021	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685242	37022	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685243	37023	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685244	37024	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685245	37025	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685246	37026	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685247	37027	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685248	37028	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685249	37029	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685250	37030	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685251	37031	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685252	37032	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685253	37033	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685254	37034	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685255	37035	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685256	37036	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00

_____ de _____ de _____

Responsável



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 13108535000122

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000685257	37037	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685258	37038	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685259	37039	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685260	37040	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685261	37041	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685262	37042	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685263	37043	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685264	37044	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685265	37045	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685266	37046	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685267	37047	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685268	37048	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685269	37049	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685270	37050	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685271	37051	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685272	37052	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685273	37053	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685274	37054	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00

de _____ de _____

Responsável



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 13108535000122

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000685275	37055	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685276	37056	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685277	37057	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685278	37058	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685279	37059	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685280	37060	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685281	37061	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685282	37062	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685283	37063	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685284	37064	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685285	37065	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685286	37066	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685287	37067	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685288	37068	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685289	37069	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685291	37071	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	179	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685292	37072	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	179	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685293	37073	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	179	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00

de _____ de _____

Responsável



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 13108535000122

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000685294	37074	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	179	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685295	37075	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	179	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685296	37076	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	179	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685297	37077	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	179	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685298	37078	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	179	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685299	37079	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	179	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685300	37080	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	179	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685301	37081	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	179	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685302	37082	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	179	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685303	37083	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	179	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685304	37084	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	179	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685305	37085	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	179	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685306	37086	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	179	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685307	37087	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	179	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685308	37088	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	179	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685309	37089	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	179	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685310	37090	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	179	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685311	37091	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	179	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00

_____ de _____ de _____

Responsável



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 13108535000122

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000685312	37092	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	179	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685313	37093	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	179	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685314	37094	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	179	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685315	37095	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	179	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685316	37096	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	179	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685317	37097	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	179	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685318	37098	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	179	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685319	37099	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	179	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARMEM LEITE ALVES					QUANT.:	96,00	TOTAL:	R\$ 34.560,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 34.560,00
0000685290	37070	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	178	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685320	37100	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	179	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685321	37101	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685322	37102	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685323	37103	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685324	37104	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685325	37105	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685326	37106	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685327	37107	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00

de de

Responsável



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 13108535000122

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000685328	37108	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685329	37109	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685330	37110	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685331	37111	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685332	37112	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685333	37113	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685334	37114	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685335	37115	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685336	37116	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685337	37117	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685338	37118	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685339	37119	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685340	37120	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685341	37121	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685342	37122	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685343	37123	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685344	37124	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685345	37125	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00

_____ de _____ de _____

Responsável



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 13108535000122

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000685346	37126	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685347	37127	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685348	37128	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685349	37129	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685350	37130	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685351	37131	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685352	37132	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685353	37133	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685354	37134	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685355	37135	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685356	37136	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685357	37137	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685358	37138	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685359	37139	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685360	37140	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685361	37141	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685362	37142	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685363	37143	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00

de _____ de _____

Responsável



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 13108535000122

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000685364	37144	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685365	37145	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685366	37146	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685367	37147	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685368	37148	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685369	37149	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685370	37150	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685371	37151	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685372	37152	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685373	37153	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685374	37154	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685375	37155	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685376	37156	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685377	37157	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685378	37158	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685379	37159	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685380	37160	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685381	37161	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00

_____ de _____ de _____

Responsável



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 13108535000122

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000685382	37162	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685383	37163	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685384	37164	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685385	37165	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685386	37166	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685387	37167	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685388	37168	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685389	37169	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685390	37170	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685391	37171	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685392	37172	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685393	37173	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685394	37174	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685395	37175	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685396	37176	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685397	37177	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685398	37178	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685399	37179	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00

_____ de _____ de _____

Responsável



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 13108535000122

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000685400	37180	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685401	37181	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685402	37182	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685403	37183	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685404	37184	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685405	37185	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685406	37186	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685407	37187	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685408	37188	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685409	37189	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685410	37190	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685411	37191	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685412	37192	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685413	37193	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685414	37194	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00

SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA DO POVOADO AGUADA

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DO POVOADO AGUADA

QUANT.: **1,00** TOTAL: **R\$ 1.159,99** TOTAL CORRIGIDO: **R\$ 1.159,99**

0000685595	37344	ROCADEIRA AEREA PROFISSIONAL MOTOR DOIS TEMPOS A GASOLINA	07/11/2022	COMPRA		CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	4358	NOVO	R\$ 1.159,99	R\$ 1.159,99
------------	-------	---	------------	--------	--	--------------------------------	------	------	--------------	--------------

PATRIMONIO

_____ de _____ de _____ Responsável



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 13108535000122

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
ALMOXARIFADO PATRIMONIAL					QUANT.:	23,00	TOTAL:	R\$ 72.394,38	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 72.394,38
0000685214	36991	NOBREAK APC	29/04/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI	3301	NOVO	R\$ 465,75	R\$ 465,75
0000685215	36992	NOBREAK APC	29/04/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI	3301	NOVO	R\$ 465,75	R\$ 465,75
0000685415	37195	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685416	37196	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685417	37197	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685418	37198	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685419	37199	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685420	37200	COJUNTO PARA ALUNO CJA-06	11/05/2022	COMPRA		FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	180	NOVO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000685423	36995	BROCA TRICONICA PARA ROCHA 8 1/2	07/04/2022	COMPRA		R. S. DE ALMEIDA MANUTENCAO	178	NOVO	R\$ 18.800,00	R\$ 18.800,00
0000685454	37208	COMPUTADOR POSITIVO COMPLETO	05/09/2022	COMPRA		COMERCIAL CAETANO EIRELI	676	NOVO	R\$ 5.214,00	R\$ 5.214,00
0000685455	37209	COMPUTADOR POSITIVO COMPLETO	05/09/2022	COMPRA		COMERCIAL CAETANO EIRELI	676	NOVO	R\$ 5.214,00	R\$ 5.214,00
0000685459	37213	COMPUTADOR POSITIVO COMPLETO	05/09/2022	COMPRA		COMERCIAL CAETANO EIRELI	679	NOVO	R\$ 5.214,00	R\$ 5.214,00
0000685460	37214	COMPUTADOR POSITIVO COMPLETO	05/09/2022	COMPRA		COMERCIAL CAETANO EIRELI	679	NOVO	R\$ 5.214,00	R\$ 5.214,00
0000685466	37220	COMPUTADOR POSITIVO COMPLETO	05/09/2022	COMPRA		COMERCIAL CAETANO EIRELI	681	NOVO	R\$ 5.214,00	R\$ 5.214,00
0000685470	37224	MONITOR BLUECASE 19"	05/09/2022	COMPRA				NOVO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0000685471	37225	MONITOR BLUECASE 19"	05/09/2022	COMPRA				NOVO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0000685474	37228	MONITOR BLUECASE 19"	05/09/2022	COMPRA				NOVO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0000685481	37235	MONITOR BLUECASE 19"	05/09/2022	COMPRA				NOVO	R\$ 0,00	R\$ 0,00

de _____ de _____

Responsável



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 13108535000122

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000685551	37304	BOMBA 3B-T 3CV T-PLAS MOTOBOMBA TRIFASICA 220/380	22/09/2022	COMPRA		APONTUAL COMERCIO - EIRELI	2553	NOVO	R\$ 7.495,00	R\$ 7.495,00
0000685552	37305	BOMBA 3B-T 3CV T-PLAS MOTOBOMBA TRIFASICA 220/380	22/09/2022	COMPRA		APONTUAL COMERCIO - EIRELI	2554	NOVO	R\$ 7.495,00	R\$ 7.495,00
0000685592	37342	APARELHO DE AR CONDICIONADO , 9000 BTUS	26/10/2022	COMPRA		LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA	172	NOVO	R\$ 2.114,44	R\$ 2.114,44
0000685593	37343	APARELHO DE AR CONDICIONADO , 9000 BTUS	26/10/2022	COMPRA		LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA	172	NOVO	R\$ 2.114,44	R\$ 2.114,44
0000685605	37217	COMPUTADOR POSITIVO COMPLETO	05/09/2022	COMPRA				NOVO	R\$ 5.214,00	R\$ 5.214,00
SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA DO POVOADO AGUADA										
SUB-PREFEITURA DO POVOADO AGUADA					QUANT.:	3,00	TOTAL:	R\$ 6.343,32	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 6.343,32
0000685519	37273	APARELHO DE AR CONDICIONADO , 9000 BTUS	13/09/2022	COMPRA		LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA	141	NOVO	R\$ 2.114,44	R\$ 2.114,44
0000685520	37274	APARELHO DE AR CONDICIONADO , 9000 BTUS	13/09/2022	COMPRA		LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA	141	NOVO	R\$ 2.114,44	R\$ 2.114,44
0000685521	37275	APARELHO DE AR CONDICIONADO , 9000 BTUS	13/09/2022	COMPRA		LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA	141	NOVO	R\$ 2.114,44	R\$ 2.114,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO										
SEDE DA PREFEITURA					QUANT.:	4,00	TOTAL:	R\$ 8.172,67	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 8.172,67
0000685431	36998	ROTULADORA BROTHER PT-D210	07/06/2022	COMPRA		ALLEX SANTOS DA SILVA 05379192521	248	NOVO	R\$ 490,00	R\$ 490,00
0000685456	37210	COMPUTADOR POSITIVO COMPLETO	05/09/2022	COMPRA		COMERCIAL CAETANO EIRELI	676	NOVO	R\$ 5.214,00	R\$ 5.214,00
0000685469	37223	MONITOR BLUECASE 19"	05/09/2022	COMPRA				NOVO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0000685594	37341	AR CONDICIONADO SPLIT 12000BTUS	26/10/2022	COMPRA		LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA	173	NOVO	R\$ 2.468,67	R\$ 2.468,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTAO										
ALMOXARIFADO CENTRAL					QUANT.:	4,00	TOTAL:	R\$ 10.428,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 10.428,00
0000685462	37216	COMPUTADOR POSITIVO COMPLETO	05/09/2022	COMPRA		COMERCIAL CAETANO EIRELI	679	NOVO	R\$ 5.214,00	R\$ 5.214,00
0000685465	37219	COMPUTADOR POSITIVO	05/09/2022	COMPRA		COMERCIAL CAETANO EIRELI	680	NOVO	R\$ 5.214,00	R\$ 5.214,00

_____ de _____ de _____

Responsável



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
13108535000122

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
		COMPLETO								
0000685479	37233	MONITOR BLUECASE 19"	05/09/2022	COMPRA				NOVO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0000685480	37234	MONITOR BLUECASE 19"	05/09/2022	COMPRA				NOVO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO, CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER										
SEDE DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E					QUANT.:	5,00	TOTAL:	R\$ 3.038,78	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 3.038,78
0000685435	37203	ESTABILIZADOR PARA CELULAR HANDHELD GIMBAL 3 AXIS	20/07/2022	COMPRA		TECHTUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	7218	NOVO	R\$ 629,90	R\$ 629,90
0000685436	37204	TRIFE DE CHAO TRIE 1,20M	20/07/2022	COMPRA		TECHTUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	7218	NOVO	R\$ 79,90	R\$ 79,90
0000685437	37205	BASTAO DE LED VIDEO LIGHT TK-160 TRAVADOR	20/07/2022	COMPRA		TECHTUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	7218	NOVO	R\$ 314,99	R\$ 314,99
0000685438	37206	BASTAO DE LED VIDEO LIGHT TK-160 TRAVADOR	20/07/2022	COMPRA		TECHTUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	7218	NOVO	R\$ 314,99	R\$ 314,99
0000685590	37340	XIAOMI POCO X4 PRO	19/10/2022	COMPRA		THIAGO DOS SANTOS SANTANA	202	NOVO	R\$ 1.699,00	R\$ 1.699,00
ESTADIO JOSE FERNANDO FRANCA E GINASIO DO SESI					QUANT.:	1,00	TOTAL:	R\$ 16.927,60	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 16.927,60
0000685543	37259	TP17 TRATOR CORTADOR DE GRAMA TGM 175 681817 VONDER	19/09/2022	COMPRA		GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A	3803	NOVO	R\$ 16.927,60	R\$ 16.927,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL										
SEDE SEC MUN DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL					QUANT.:	2,00	TOTAL:	R\$ 3.958,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 3.958,00
0000685219	36993	CONDICIONADOR DE AR 9K 220/ 1F NEO INVERTER	09/05/2022	COMPRA		MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA	1924	NOVO	R\$ 1.979,00	R\$ 1.979,00
0000685220	36994	CONDICIONADOR DE AR 9K 220/ 1F NEO INVERTER	09/05/2022	COMPRA		MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA	1924	NOVO	R\$ 1.979,00	R\$ 1.979,00
EMPRESTIMOS FMAS										
CASA DA MULHER					QUANT.:	1,00	TOTAL:	R\$ 5.214,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 5.214,00
0000685588	37211	COMPUTADOR POSITIVO COMPLETO	05/09/2022	COMPRA				NOVO	R\$ 5.214,00	R\$ 5.214,00
SEDE FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL					QUANT.:	1,00	TOTAL:	R\$ 465,75	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 465,75

_____ de _____ de _____

Responsável



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 13108535000122

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000685591	36990	NOBREAK 650	29/04/2022	COMPRA				NOVO	R\$ 465,75	R\$ 465,75
QUANT.:						264,00	TOTAL:	R\$ 559.946,91	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 560.011,62

_____, _____ de _____ de _____

 Responsável



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS

01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho Fornecedor	Liquidação	Data	UO - Ação - Class	Valor
2170005/2022 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM CONJUNTO COM MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA				
SEGUE EM ANEXO NF 1924, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	5090011	09/05/2022	27049 - 2080 - 4490520000	3.958,00
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS INVERTER CICLO FRIO			
3040002/2022 DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE MASTER COMERCIAL EIRELI				
SEGUE EM ANEXO NF 3301, DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE	4290130	29/04/2022	25059 - 1036 - 4490520000	1.863,00
122.01.19 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	NOBREAK 400VA 4 TOMADAS			
3110004/2022 DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE BROCA TRICONICA PARA ROCHA MÉDIA R. S. DE ALMEIDA MANUTENCAO				
SEGUE EM ANEXO NF 178, DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE	4070002	07/04/2022	25059 - 1036 - 4490520000	18.800,00
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	BROCA TRICONICA PARA ROCHA			
4010050/2022 DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTULADOR ELETRONICO BROTHER PTD210, PARA SER UTILIZADO NA MARCAÇÃO DE ALLEX SANTOS DA SILVA 05379192521				
SEGUE EM ANEXO NF 248, DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE	6070001	07/06/2022	25060 - 1048 - 4490520000	490,00
122.01.05 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	ROTULADOR ELETRONICO BROTHER PTD210			
5030002/2022 REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE ACRTIIRAS ESCOLARES (MESAS E CADEIRAS) DESTINADAS A REDE FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA				
SEGUE EM ANEXO NF 180, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	5110003	11/05/2022	25030 - 2013 - 4490520000	36.000,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	CONJUNTO PARA ALUNO MODELO CJA-06 FDE/FNDE			
5030003/2022 REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE ACRTIIRAS ESCOLARES (MESAS E CADEIRAS) DESTINADAS A REDE FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA				
SEGUE EM ANEXO NF 179, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	5110004	11/05/2022	25030 - 1008 - 4490520000	10.800,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	CONJUNTO PARA ALUNO MODELO CJA-06 FDE/FNDE			
ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO	5110004	11/05/2022	25030 - 1008 - 4490520000	-10.800,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	CONJUNTO PARA ALUNO MODELO CJA-06 FDE/FNDE			
5030004/2022 REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE ACRTIIRAS ESCOLARES (MESAS E CADEIRAS) DESTINADAS A REDE FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA				
SEGUE EM ANEXO NF 178, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	5110005	11/05/2022	25030 - 1006 - 4490520000	25.200,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	CONJUNTO PARA ALUNO MODELO CJA-06 FDE/FNDE			
ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO	5110005	11/05/2022	25030 - 1006 - 4490520000	-25.200,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	CONJUNTO PARA ALUNO MODELO CJA-06 FDE/FNDE			
7050006/2022 REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE PARA TECHTUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA				
LIQUIDAÇÃO (PARCIAL) DA NF 7218, REFERENTE DESPESA COM	7200037	20/07/2022	25058 - 1030 - 4490520000	1.339,78
122.01.09 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	ESTABILIZADOR PARA CELULAR HANDHELD GIMBAL 3-AXIS			
7250002/2022 REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI				
SEGUE EM ANEXO NF 4358, REFERENTE AQUISIÇÃO DE	11300001	30/11/2022	25059 - 1036 - 4490520000	3.479,97
122.01.32 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	ROÇADEIRA AEREA PROFISSIONAL MOTOR DOIS TEMPOS A GASOLINA			
7250013/2022 DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS/SE THIAGO DOS SANTOS SANTANA				
SEGUE ANEXO CONFORME NF: 202, DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO	10210009	21/10/2022	25058 - 1030 - 4490520000	1.699,00
122.01.03 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	APARELHO CELULAR			



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS

01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho Fornecedor	Liquidação	Data	UO - Ação - Class	Valor
8010086/2022 REEMPENHO PELA ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE ACRTEIRAS FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA				
SEGUIE EM ANEXO NF 178, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	8010012	01/08/2022	25030 - 1006 - 4490520000	25.200,00
122.01.01 - BENS MOVEIS	CONJUNTO PARA ALUNO MODELO CJA-06 FDE/FNDE			
8010087/2022 REEMPENHO PELA ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE ACRTEIRAS FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA				
SEGUIE EM ANEXO NF 179, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	8010011	01/08/2022	25030 - 1008 - 4490520000	10.800,00
122.01.01 - BENS MOVEIS	CONJUNTO PARA ALUNO MODELO CJA-06 FDE/FNDE			
8020027/2022 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS E PRODUTOS APONTUAL COMERCIO - EIRELI				
SEGUIE EM ANEXO NF 2553, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	9220011	22/09/2022	27050 - 2082 - 4490520000	7.495,00
122.01.04 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	BOMBA 3B-T 3CV (T-PLAS MOTOBOMBA TRIFASICA 220/380 C/03 CV POTENCIA EM			
8020028/2022 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS E PRODUTOS APONTUAL COMERCIO - EIRELI				
SEGUIE EM ANEXO NF 2554, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	9220012	22/09/2022	27050 - 2082 - 4490520000	7.495,00
122.01.04 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	BOMBA 3B-T 3CV (T-PLAS MOTOBOMBA TRIFASICA 220/380 C/03 CV POTENCIA EM			
8250001/2022 DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE TRATOR CORTADOR DE GRAMA GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A				
SEGUIE ANEXO CONFORME NF: 3803, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE	9190002	19/09/2022	25030 - 1005 - 4490520000	16.927,60
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	TRATOR CORTADOR DE GRAMA DIRIGIVEL			
9010023/2022 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA COMERCIAL CAETANO EIRELI				
SEGUIE EM ANEXO NF 676, REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	9050013	05/09/2022	25060 - 1048 - 4490520000	15.642,00
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	COMPUTADOR TIPO I HD DE NO MINIMO 500GB			
9010024/2022 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA COMERCIAL CAETANO EIRELI				
SEGUIE EM ANEXO NF 677, REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	9050012	05/09/2022	25046 - 1016 - 4490520000	5.214,00
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	COMPUTADOR TIPO I HD DE NO MINIMO 500GB			
9010025/2022 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA COMERCIAL CAETANO EIRELI				
SEGUIE EM ANEXO NF 678, REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	9050011	05/09/2022	25034 - 1015 - 4490520000	10.428,00
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	COMPUTADOR TIPO I HD DE NO MINIMO 500GB			
9010026/2022 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA COMERCIAL CAETANO EIRELI				
SEGUIE EM ANEXO NF 679, REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	9050014	05/09/2022	25025 - 1003 - 4490520000	20.856,00
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	COMPUTADOR TIPO I HD DE NO MINIMO 500GB			
9010027/2022 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA COMERCIAL CAETANO EIRELI				
SEGUIE EM ANEXO NF 680, REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	9050015	05/09/2022	25025 - 1003 - 4490520000	15.642,00
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	COMPUTADOR TIPO I HD DE NO MINIMO 500GB			
9010028/2022 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA COMERCIAL CAETANO EIRELI				
SEGUIE EM ANEXO NF 681, REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	9050016	05/09/2022	25052 - 2029 - 4490520000	15.642,00
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	COMPUTADOR TIPO I HD DE NO MINIMO 500GB			



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS

01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho Fornecedor	Liquidação	Data	UO - Ação - Class	Valor
9060002/2022 REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE PARA TECHTUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA				
SEGUE ANEXO CONFORME NF: 7349, REFERENTE DESPESA COM	9210006	21/09/2022	25025 - 1003 - 4490520000	2.114,89
122.01.01 - BENS MOVEIS	BASTÃO DE LED LED VIDEO LIGHT TK-160 TRAVADOR			
122.01.01 - BENS MOVEIS	BATERIA PORTATIL 20.000 MAH			
122.01.01 - BENS MOVEIS	ESTABILIZADOR PARA CELULAR HANDHELD GIMBAL 3-AXIS			
122.01.01 - BENS MOVEIS	MICROFONE LAPELA SEM FIO PARA IPHONE LINHA PREMIUM			
122.01.01 - BENS MOVEIS	TRIFE DE CHÃO TRIE 1,20 M			
9080002/2022 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM CONJUNTO COM CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI				
SEGUE ANEXO CONFORME NF: 4121, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE	9140001	14/09/2022	25030 - 2013 - 4490520000	7.919,80
122.01.01 - BENS MOVEIS	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS			
9090006/2022 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM CONJUNTO COM LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA				
CONFORME N/F Nº 141, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	9140003	14/09/2022	25025 - 1003 - 4490520000	6.343,32
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS INVERTER CICLO FRIO			
9150001/2022 DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR RURAL ORE 3 CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 675/2022 DA CGCOM/DIRAS/FNDE, VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA				
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL Nº597458	12190026	19/12/2022	25030 - 1006 - 4490520000	300.000,00
122.01.11 - VEICULOS	ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3			
9150002/2022 DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR RURAL ORE 3 CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 675/2022 DA CGCOM/DIRAS/FNDE, VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA				
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL Nº597458	12190027	19/12/2022	25030 - 1006 - 4490520000	17.900,00
122.01.11 - VEICULOS	ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3			
11030006/2022 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM CONJUNTO COM LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA				
SEGUE EM ANEXO NF 172, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	11300035	30/11/2022	25030 - 1005 - 4490520000	4.228,88
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS INVERTER CICLO FRIO			
11030007/2022 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM CONJUNTO COM LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA				
SEGUE EM ANEXO NF 173, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	11300036	30/11/2022	25060 - 1048 - 4490520000	2.468,67
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS INVERTER CICLO FRIO			
TOTAL DE (30) NOTAS			SOMA	559.946,91



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS IMÓVEIS

01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho Fornecedor	Liquidação	Data	UO - Ação - Class	Valor
6030001/2022 DESPESA REFERENTE PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DE ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SFS SERVICOS E LOCAOES LTDA				
SEGUE EM ANEXO NF 49, DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE	6080005	08/06/2022	25059 - 1037 - 4490510000	19.762,84
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO	REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL			
ACERTO DE DOTAÇÃO	6080005	08/06/2022	25059 - 1037 - 4490510000	-19.762,84
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO	REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL			
6030003/2022 DESPESA REFERENTE PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DE ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TICIANE TOJAL RODRIGUES SANTOS				
SEGUE EM ANEXO NF 02, HISTÓRICO DESPESA REFERENTE PRIMEIRO	6080006	08/06/2022	25059 - 1037 - 4490510000	46.741,61
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO	REFORMA DA NOVA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL			
SEGUE EM ANEXO NF 03, HISTÓRICO DESPESA REFERENTE PRIMEIRO	7210001	21/07/2022	25059 - 1037 - 4490510000	59.890,72
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO	REFORMA DA NOVA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL			
SEGUE EM ANEXO NF 04, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	8090014	09/08/2022	25059 - 1037 - 4490510000	47.499,30
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO	REFORMA DA NOVA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL			
SEGUE EM ANEXO NF 06, REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	9050001	05/09/2022	25059 - 1037 - 4490510000	37.324,81
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO	REFORMA DA NOVA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL			
SEGUE EM ANEXO NF 09, REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	10240001	24/10/2022	25059 - 1037 - 4490510000	18.725,30
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO	REFORMA DA NOVA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL			
7010001/2022 EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO 6030001/22 DESPESA REFERENTE PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SFS SERVICOS E LOCAOES LTDA				
EGUE EM ANEXO NF 49, DESPESA REFERENTE ADITIVO DE VALOR NA	7010017	01/07/2022	25059 - 1040 - 4490510000	19.762,84
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO	REFORMA DA PRAÇA GILBERTO OLIVEIRA SANTOS			
EGUE EM ANEXO NF 64, DESPESA REFERENTE ADITIVO DE VALOR NA	7290010	29/07/2022	25059 - 1040 - 4490510000	4.941,36
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO	REFORMA DA PRAÇA GILBERTO OLIVEIRA SANTOS			
EGUE EM ANEXO NF 65, DESPESA REFERENTE ADITIVO DE VALOR NA	7290013	29/07/2022	25059 - 1040 - 4490510000	20.202,03
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO	REFORMA DA PRAÇA GILBERTO OLIVEIRA SANTOS			
7200021/2022 DESPESA REFERENTE 2º TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA DE PRAZO E PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DE ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SFS SERVICOS E LOCAOES LTDA				
SEGUE EM ANEXO PARTE DA NF 91, DESPESA REFERENTE AO BOLETIM	9280057	28/09/2022	25059 - 1037 - 4490510000	19.087,50
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO	REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL			
ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO	9280057	28/09/2022	25059 - 1037 - 4490510000	-3.479,44
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO	REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL			
7200022/2022 DESPESA REFERENTE 2º ADITIVO DE VIGÊNCIA DE PRAZO, 1º ADITIVO DE VALOR, APOSTILAMENTO DE ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SFS SERVICOS E LOCAOES LTDA				
SEGUE ANEXO CONFORME NF: 81, DESPESA REFERENTE A	9060001	06/09/2022	25059 - 1040 - 4490510000	3.104,89
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO	REFORMA DA PRAÇA GILBERTO OLIVEIRA SANTOS			
SEGUE ANEXO CONFORME NF: 80, DESPESA REFERENTE A	9060002	06/09/2022	25059 - 1040 - 4490510000	3.629,75
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO	REFORMA DA PRAÇA GILBERTO OLIVEIRA SANTOS			
SEGUE EM ANEXO NF: 93, DESPESA REFERENTE AO BOLETIM DE	9280058	28/09/2022	25059 - 1040 - 4490510000	17.402,86
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO	REFORMA DA PRAÇA GILBERTO OLIVEIRA SANTOS			
SEGUE EM ANEXO NF: 94, DESPESA REFERENTE AO BOLETIM DE	9280059	28/09/2022	25059 - 1040 - 4490510000	19.652,27
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO	REFORMA DA PRAÇA GILBERTO OLIVEIRA SANTOS			
8110035/2022 DESPESA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, TICIANE TOJAL RODRIGUES SANTOS				



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS IMÓVEIS

01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho Fornecedor	Liquidação	Data	UO - Ação - Class	Valor
LIQUIDAÇÃO PARCIAL NF 07, DESPESA REFERENTE PRIMEIRO TERMO	9210009	21/09/2022	25059 - 1037 - 4490510000	19.169,61
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO	REFORMA DA NOVA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL			
SEGUE EM ANEXO NF 08, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	10240002	24/10/2022	25059 - 1037 - 4490510000	19.714,16
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO	REFORMA DA NOVA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL			
9010033/2022 DESPESA REFERENTE SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO E PRIMEIRO TERMO ADITIVO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TICIANE TOJAL RODRIGUES SANTOS				
LIQUIDAÇÃO PARCIAL NF 07, DESPESA REFERENTE PRIMEIRO TERMO	9210010	21/09/2022	25059 - 1037 - 4490510000	56.731,71
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO	REFORMA DA NOVA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL			
10070004/2022 DESPESA REFERENTE 2º TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA DE PRAZO E SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DE ALTERAÇÃO DE FONTE DE SFS SERVICOS E LOCACOES LTDA				
SEGUE EM ANEXO PARTE DA NF 91, DESPESA REFERENTE AO BOLETIM	10070002	07/10/2022	25059 - 1037 - 4490510000	3.479,44
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO	REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL			
10200003/2022 DESPESA REFERENTE 4º TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA DE PRAZO E PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DE ALTERAÇÃO DE FONTE DE SFS SERVICOS E LOCACOES LTDA				
SEGUE EM ANEXO NF 114, DESPESA REFERENTE 4º TERMO ADITIVO DE	11290001	29/11/2022	25059 - 1037 - 4490510000	30.204,33
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO	REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL			
TOTAL DE (21) NOTAS			SOMA	443.785,05



RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS PASSIVOS FINANCEIROS EXCETUADOS OS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO


2022

CONTA		SALDO ATUAL
21 - Passivo Financeiro		
213.01.09	PENSÃO ALIMENTICIA	5.321,78
213.01.113	EMPRESTIMO - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS	5.307,03
213.01.115	SINDCARMO	5.935,12
213.01.118	Sindconam	340,00
213.01.135	Inss	154,45
213.01.135	INSS	165.310,78
213.01.136	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	1.221,86
213.01.138	IPES	656,00
213.01.139	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	12.426,49
213.01.145	Emprestimo - Banco do Brasil S/A	22.035,45
213.01.145	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	248.994,05
213.01.146	SINTESE	25.194,52
213.01.152	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.005,81
213.01.152	Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	12.846,94
213.01.153	EMPRESTIMO BANESE	135.843,15
213.01.153	Emprestimo - Banco Banese S/A	41.638,06
213.01.154	SINDICATO	119,42
213.01.155	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	34.463,06
213.01.157	SINATRAN/SE	527,10
213.01.158	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	5.453,31
213.01.162	Plano de Saude	587,54
213.01.162	PLANO DE SAUDE	4.396,07
213.01.166	Pensão Alimentícia	3.932,88
213.01.166	PENSAO ALIMENTICIA	148,17
213.01.167	ORAL SANTA HELENA	642,86
213.01.173	SINODONTO	32,22
213.01.177	SINTEGRE	2.676,44
213.01.192	RETENÇÃO DE SERVIDOR - MULTAS DE TRANSITO	380,00
213.01.193	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	237,14
213.01.194	PREV/FINANPREV – ESTATUTÁRIO	700,00
213.01.195	IPES SAÚDE DEP. – ESTATUÁRIO	165,29
213.01.201	ARACAJU PREVIDÊNCIA	41,92
213.01.204	PENHORA	200,00
213.01.96	SIGMC	2.785,25
213.02.01	CAUÇÕES	661,98
TOTAL:		763.382,14

CARMOPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022


 201.995.545-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ

PREFEITA MUNICIPAL


 809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE

CONTADORA



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
211 RESTOS A PAGAR				24.615.958,94	6.891.643,26	50.034,00	5.907.893,82	8.536.994,96	17.012.679,42
2017				968.252,32	0,00	0,00	0,00	968.252,32	0,00
211.01 = RP PROCESSADOS				878.802,34	0,00	0,00	0,00	878.802,34	0,00
18191268000113 - AB2 CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - EPP	2070005/2017	31/12/2017		60.416,95	0,00	0,00	0,00	60.416,95	0,00
18191268000113 - AB2 CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - EPP	5020365/2017	31/12/2017		12.922,10	0,00	0,00	0,00	12.922,10	0,00
09246548000190 - ASSOCIAÇÃO MUSICAL NOSSA SENHORA DO CARMO	3220001/2017	31/12/2017		21.876,00	0,00	0,00	0,00	21.876,00	0,00
10969324000196 - BSF - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	1020173/2017	31/12/2017		2.665,00	0,00	0,00	0,00	2.665,00	0,00
18987224000102 - BUSTER ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA	8180001/2017	31/12/2017		3.413,90	0,00	0,00	0,00	3.413,90	0,00
10575044000101 - CAIO VINICIUS SANTOS SILVA ME	3200027/2017	31/12/2017		76.392,00	0,00	0,00	0,00	76.392,00	0,00
04845494566 - CARLA LUIZA MENEZES SANTOS	4170013/2017	31/12/2017		163,00	0,00	0,00	0,00	163,00	0,00
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	1020093/2017	31/12/2017		214,20	0,00	0,00	0,00	214,20	0,00
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	1020058/2017	31/12/2017		57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE LTDA	1020008/2017	31/12/2017		185,09	0,00	0,00	0,00	185,09	0,00
14725579000164 - DD ADVOGADOS ASSOCIADOS	1200005/2017	31/12/2017		19.333,33	0,00	0,00	0,00	19.333,33	0,00
01560393000150 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/SE	12040012/2017	31/12/2017		289,15	0,00	0,00	0,00	289,15	0,00
03609969000152 - DIAS ENGENHARIA LTDA - ME	2010007/2017	31/12/2017		43.506,47	0,00	0,00	0,00	43.506,47	0,00
22493902000301 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	5020554/2017	31/12/2017		3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
22493902000301 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	5090002/2017	31/12/2017		1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
17140964000138 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA	3200025/2017	31/12/2017		89,30	0,00	0,00	0,00	89,30	0,00
69624968500 - EDUARDO SANTOS MENDONÇA	4240014/2017	31/12/2017		60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
69624968500 - EDUARDO SANTOS MENDONÇA	4110006/2017	31/12/2017		60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
04911313803 - EDUARDO TADEU SOLIANO	4110007/2017	31/12/2017		60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
04911313803 - EDUARDO TADEU SOLIANO	4240013/2017	31/12/2017		60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
04911313803 - EDUARDO TADEU SOLIANO	3130002/2017	31/12/2017		60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
04911313803 - EDUARDO TADEU SOLIANO	4070002/2017	31/12/2017		60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
89154134587 - ELAINE PATRICIA FERREIRA DA SILVA	4240008/2017	31/12/2017		179,50	0,00	0,00	0,00	179,50	0,00
97245356572 - EMERSON SANTANA DE QUEIROZ	3270001/2017	31/12/2017		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00



MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A	10020106/2017	31/12/2017		16.669,65	0,00	0,00	0,00	16.669,65	0,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A	9010010/2017	31/12/2017		98.486,31	0,00	0,00	0,00	98.486,31	0,00
03147393000159 - ESTRE AMBIENTAL S/A	5020589/2017	31/12/2017		2.568,24	0,00	0,00	0,00	2.568,24	0,00
03147393000159 - ESTRE AMBIENTAL S/A	1020157/2017	31/12/2017		18.525,83	0,00	0,00	0,00	18.525,83	0,00
00177220554 - GILDSON FARIAS BARROS DOS SANTOS	4110003/2017	31/12/2017		60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
01389992527 - GILVAN SANTOS RODRIGUES	4240012/2017	31/12/2017		60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
01389992527 - GILVAN SANTOS RODRIGUES	4110004/2017	31/12/2017		60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
02557075507 - GIRLANDE DOS SANTOS REZENDE	4240007/2017	31/12/2017		373,00	0,00	0,00	0,00	373,00	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1020158/2017	31/12/2017		1.649,49	0,00	0,00	0,00	1.649,49	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1020148/2017	31/12/2017		8.003,21	0,00	0,00	0,00	8.003,21	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3010005/2017	31/12/2017		11.598,00	0,00	0,00	0,00	11.598,00	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1020150/2017	31/12/2017		3.148,20	0,00	0,00	0,00	3.148,20	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1020159/2017	31/12/2017		1.158,56	0,00	0,00	0,00	1.158,56	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1020156/2017	31/12/2017		677,80	0,00	0,00	0,00	677,80	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1020154/2017	31/12/2017		23.232,46	0,00	0,00	0,00	23.232,46	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1020157/2017	31/12/2017		3.339,68	0,00	0,00	0,00	3.339,68	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1020149/2017	31/12/2017		33.167,61	0,00	0,00	0,00	33.167,61	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1020147/2017	31/12/2017		1.695,45	0,00	0,00	0,00	1.695,45	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1020153/2017	31/12/2017		12.356,21	0,00	0,00	0,00	12.356,21	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3010006/2017	31/12/2017		338,90	0,00	0,00	0,00	338,90	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1020151/2017	31/12/2017		10.957,29	0,00	0,00	0,00	10.957,29	0,00
05277208000176 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP	1020174/2017	31/12/2017		1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
05277208000176 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP	1020037/2017	31/12/2017		2.330,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00	0,00
04211650000137 - INSTITUTO PEDAGÓGICO DE APOIO A EDUCAÇÃO DO SURDO DE SERGIPE - IPAESE	5020337/2017	31/12/2017		3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00
55565859549 - IRANETE ALVES DOS SANTOS	4250001/2017	31/12/2017		98,82	0,00	0,00	0,00	98,82	0,00
07216175000180 - JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	2010016/2017	31/12/2017		1.410,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00
60970910525 - JOSEANES VIEIRA DE MATOS	4240006/2017	31/12/2017		86,10	0,00	0,00	0,00	86,10	0,00
26683474591 - JOSE ROBERTO DOS SANTOS	4180005/2017	31/12/2017		231,90	0,00	0,00	0,00	231,90	0,00



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
18674609000101 - JS CARVALHO PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO LTDA -ME	5020366/2017	31/12/2017		296,08	0,00	0,00	0,00	296,08	0,00
21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA EPP "LINK3 TECNOLOGIA"	1020025/2017	31/12/2017		700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	4030028/2017	31/12/2017		106,05	0,00	0,00	0,00	106,05	0,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	9010014/2017	31/12/2017		643,12	0,00	0,00	0,00	643,12	0,00
07369076000138 - LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2060004/2017	31/12/2017		30.469,72	0,00	0,00	0,00	30.469,72	0,00
00686061500 - LUCIO RIBEIRO SANTOS ISMERIM	4110005/2017	31/12/2017		60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
07865568000114 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2080002/2017	31/12/2017		116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00
07865568000114 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2060008/2017	31/12/2017		31.863,75	0,00	0,00	0,00	31.863,75	0,00
73866675000191 - MADEIREIRA E MAT.DE CONST.NOSSA SRª DO CARMO LTDA	1230004/2017	31/12/2017		35.683,12	0,00	0,00	0,00	35.683,12	0,00
73866675000191 - MADEIREIRA E MAT.DE CONST.NOSSA SRª DO CARMO LTDA	1230002/2017	31/12/2017		706,10	0,00	0,00	0,00	706,10	0,00
73866675000191 - MADEIREIRA E MAT.DE CONST.NOSSA SRª DO CARMO LTDA	1230006/2017	31/12/2017		1.008,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00
32879983000174 - MANAS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	3200008/2017	31/12/2017		2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
32879983000174 - MANAS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	3200011/2017	31/12/2017		320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
10929635000121 - MARIA ELIZABETH MATOS MORAES-ME	1190001/2017	31/12/2017		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
99586150534 - MARIA IVONETE DOS SANTOS CRUZ	4240001/2017	31/12/2017		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
13053967000183 - MONICA DE JESUS SILVA-ME	3310003/2017	31/12/2017		61,50	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00
13053967000183 - MONICA DE JESUS SILVA-ME	3310005/2017	31/12/2017		246,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00
13053967000183 - MONICA DE JESUS SILVA-ME	3310004/2017	31/12/2017		61,50	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00
13053967000183 - MONICA DE JESUS SILVA-ME	3310006/2017	31/12/2017		861,00	0,00	0,00	0,00	861,00	0,00
05686544000172 - MW COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	3140023/2017	31/12/2017		2.345,00	0,00	0,00	0,00	2.345,00	0,00
01192581539 - NAISE MATOS DOS SANTOS	4180007/2017	31/12/2017		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
17359366000154 - NARCISO COELHO E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	1020169/2017	31/12/2017		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
07443166000121 - PRO EFICIENCIA COM E SERV DE EQUIP MED HOSP E ODONT LTDA-ME	8310003/2017	31/12/2017		623,79	0,00	0,00	0,00	623,79	0,00
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	1020127/2017	31/12/2017		27.280,00	0,00	0,00	0,00	27.280,00	0,00
00449898571 - ROZELIR OLIVEIRA DE JESUS	4240003/2017	31/12/2017		110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
18238874491 - SEBASTIÃO PEREIRA DA COSTA	4240011/2017	31/12/2017		83,45	0,00	0,00	0,00	83,45	0,00
32805764000140 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CARMOPOLIS - SAAE	5020370/2017	31/12/2017		7.870,40	0,00	0,00	0,00	7.870,40	0,00
32805764000140 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CARMOPOLIS - SAAE	5020619/2017	31/12/2017		198,37	0,00	0,00	0,00	198,37	0,00



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
32805764000140 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CARMOPOLIS - SAAE	10030003/2017	31/12/2017		6.578,00	0,00	0,00	0,00	6.578,00	0,00
16893658000100 - SILVIO DE SANTANA MARIANO - ME	9200013/2017	31/12/2017		915,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00
16893658000100 - SILVIO DE SANTANA MARIANO - ME	3030002/2017	31/12/2017		840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
16893658000100 - SILVIO DE SANTANA MARIANO - ME	3030001/2017	31/12/2017		960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
07045183000100 - SOUZA ECOUTO EMPREENDIMENTOS LTDA	4030014/2017	31/12/2017		1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
27048795000164 - SOUZA E RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	2080003/2017	31/12/2017		31.600,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00
07574175000151 - STRALAB DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE MATERIAIS PARA LABORATORIO LTDA- ME	9150001/2017	31/12/2017		916,00	0,00	0,00	0,00	916,00	0,00
12043694000123 - STUDIO CADMUS LTDA-ME - FUSÃO SINALIZAÇÃO & GRÁFICA DIGITAL	2230003/2017	31/12/2017		220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	5020002/2017	31/12/2017		1.022,67	0,00	0,00	0,00	1.022,67	0,00
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	5020536/2017	31/12/2017		183,63	0,00	0,00	0,00	183,63	0,00
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	7030206/2017	31/12/2017		414,05	0,00	0,00	0,00	414,05	0,00
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	5020368/2017	31/12/2017		732,19	0,00	0,00	0,00	732,19	0,00
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	11030001/2017	31/12/2017		5.494,95	0,00	0,00	0,00	5.494,95	0,00
03595833000130 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	5090004/2017	31/12/2017		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
04464819559 - VERLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS	4240002/2017	31/12/2017		27,20	0,00	0,00	0,00	27,20	0,00
04254572000158 - WILLIAM ARIEL ARCANJO LINS ADVOCACIA - ME	1020195/2017	31/12/2017		135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				89.449,98	0,00	0,00	0,00	89.449,98	0,00
22730559000100 - 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - ME	12040007/2017	31/12/2017		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
22730559000100 - 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - ME	12040005/2017	31/12/2017		2.188,50	0,00	0,00	0,00	2.188,50	0,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5020616/2017	31/12/2017		2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
13004833000172 - ALVES BARRETO COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	12260017/2017	31/12/2017		12.964,17	0,00	0,00	0,00	12.964,17	0,00
08998467000184 - ARACAJU MEGA SHOPPING LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.	12040006/2017	31/12/2017		140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
08998467000184 - ARACAJU MEGA SHOPPING LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.	12040003/2017	31/12/2017		3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00
08619944000153 - ASPLAN ASSESSORIA E APOIO A GESTÃO PÚBLICA LTDA	5020548/2017	31/12/2017		8.466,66	0,00	0,00	0,00	8.466,66	0,00
22493902000301 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	5090002/2017	31/12/2017		2.613,26	0,00	0,00	0,00	2.613,26	0,00
13086723000105 - ERPAC - ESCRITORIO REG. DE PROC. E ASSIST. CONTABIL LTDA	5090003/2017	31/12/2017		9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
33645482000196 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IBAM	10020026/2017	31/12/2017		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
05277208000176 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - IMAP	5020045/2017	31/12/2017		4.655,00	0,00	0,00	0,00	4.655,00	0,00



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
05277208000176 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP	5020050/2017	31/12/2017		4.655,00	0,00	0,00	0,00	4.655,00	0,00
05277208000176 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP	5020608/2017	31/12/2017		5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
18674609000101 - JS CARVALHO PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO LTDA -ME	11280001/2017	31/12/2017		1.664,48	0,00	0,00	0,00	1.664,48	0,00
21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA EPP "LINK3 TECNOLOGIA"	5020523/2017	31/12/2017		5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	8010012/2017	31/12/2017		3.940,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00	0,00
08369793000122 - MARCIO EDUARDO REGO - MICROEMPRESA - ME	7100002/2017	31/12/2017		320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
08369793000122 - MARCIO EDUARDO REGO - MICROEMPRESA - ME	7100007/2017	31/12/2017		0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00
08369793000122 - MARCIO EDUARDO REGO - MICROEMPRESA - ME	7100001/2017	31/12/2017		0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00
00714593000158 - OCEANICA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA	12040008/2017	31/12/2017		630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
14474778000147 - SERGIO MONTEIRO	12040004/2017	31/12/2017		2.452,50	0,00	0,00	0,00	2.452,50	0,00
05904217000140 - SERGISPORTE COMERCIO LTDA.	12140003/2017	31/12/2017		216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00
34405597000257 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	6200003/2017	31/12/2017		612,21	0,00	0,00	0,00	612,21	0,00
09597245000112 - WANDER & MEDRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS	7100003/2017	31/12/2017		17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
2018				215.944,45	0,00	0,00	10,00	5.037,70	210.896,75
211.01 = RP PROCESSADOS				119.091,70	0,00	0,00	10,00	5.029,53	114.052,17
07837437000123 - AGROP DOM JOSE B DE CASTRO	1204008/2018	04/12/2018		945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	945,68
07837437000123 - AGROP DOM JOSE B DE CASTRO	1204030/2018	04/12/2018		1.573,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,05
07837437000123 - AGROP DOM JOSE B DE CASTRO	1204028/2018	04/12/2018		288,67	0,00	0,00	0,00	0,00	288,67
07837437000123 - AGROP DOM JOSE B DE CASTRO	1204029/2018	04/12/2018		2.475,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,78
07837437000123 - AGROP DOM JOSE B DE CASTRO	1204020/2018	04/12/2018		6.835,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6.835,37
02081874563 - ANA CRISTINA DA SILVA SANTOS	1112011/2018	12/11/2018		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01411301000170 - ARAUJO E FILHA LTDA	1009002/2018	09/10/2018		2.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384,00
05369756554 - ESTÁCIO FRANCO GUIMARÃES PINTO	903010/2018	03/09/2018		3.199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,92
05369756554 - ESTÁCIO FRANCO GUIMARÃES PINTO	102228/2018	02/01/2018		800,08	0,00	0,00	0,00	0,00	800,08
19961285000155 - FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUCOES E EVENTOS	712009/2018	12/07/2018		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3285579000160 - FM TERRAPLENAGEM LTDA	724018/2018	24/07/2018		60.279,67	0,00	0,00	0,00	0,00	60.279,67
02886710000196 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA	315001/2018	15/03/2018		1.631,92	0,00	0,00	0,00	1.631,92	0,00
05277208000176 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP	102007/2018	02/01/2018		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
04211650000137 - INSTITUTO PEDAGOGICO DE APOIO A EDUCAÇÃO DO SURDO DE SERGIPE-IPAESE	102206/2018	02/01/2018		840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
26711237000174 - INTEGRA DISTRIBUIDORA	924003/2018	24/09/2018		525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	525,60
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	1018003/2018	18/10/2018		595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00
15192992000173 - LS MADEIREIRA E MATERIALDE CONSTRUCAO LTDA ME	1019001/2018	19/10/2018		352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00
15192992000173 - LS MADEIREIRA E MATERIALDE CONSTRUCAO LTDA ME	1019002/2018	19/10/2018		236,30	0,00	0,00	0,00	0,00	236,30
04211300000170 - MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA	1009012/2018	09/10/2018		616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	616,50
07467019000191 - PINHA PECAS E ACESSORIOS EIRELI	612001/2018	12/06/2018		634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,00
07467019000191 - PINHA PECAS E ACESSORIOS EIRELI	612002/2018	12/06/2018		1.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,00
08026075000153 - SAGA MEDICAO LTDA	626001/2018	26/06/2018		9.450,30	0,00	0,00	10,00	0,00	9.440,30
32805764000140 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CARMOPOLIS - SAAE	102073/2018	02/01/2018		6.045,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,30
03654618000163 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	710001/2018	10/07/2018		180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
03654618000163 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	710002/2018	10/07/2018		180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
03654618000163 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	406001/2018	06/04/2018		480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
06327663524 - TATIANE FARIAS SANTOS	1227001/2018	27/12/2018		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	102039/2018	02/01/2018		280,10	0,00	0,00	0,00	0,00	280,10
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	102090/2018	02/01/2018		452,94	0,00	0,00	0,00	0,00	452,94
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	1109004/2018	09/11/2018		3.397,61	0,00	0,00	0,00	3.397,61	0,00
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	924002/2018	24/09/2018		1.599,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,25
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	924001/2018	24/09/2018		5.111,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.111,85
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	529003/2018	29/05/2018		1.147,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,81
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				96.852,75	0,00	0,00	0,00	8,17	96.844,58
25317626000157 - AJ LOCADORA E REPRESENTACOES EIRELI	1106019/2018	06/11/2018		8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
08619944000153 - ASPLAN ASSESSORIA E APOIO A GESTÃO PÚBLICA LTDA	102175/2018	02/01/2018		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE LTDA	1228004/2018	28/12/2018		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
20684291000191 - CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BASICO GRANDE ARACAJU	402008/2018	02/04/2018		9.351,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9.351,58
27409562000140 - CONSTRUTORA BOA NOVA LTDA -EPP	703003/2018	03/07/2018		1.265,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,35
27409562000140 - CONSTRUTORA BOA NOVA LTDA -EPP	215003/2018	15/02/2018		1.265,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,35
27409562000140 - CONSTRUTORA BOA NOVA LTDA -EPP	215004/2018	15/02/2018		141,12	0,00	0,00	0,00	0,00	141,12



MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
27056063000116 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR EIRELI	1122003/2018	22/11/2018		4,51	0,00	0,00	0,00	4,51	0,00
27056063000116 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR EIRELI	618009/2018	18/06/2018		1.135,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,73
04911313803 - EDUARDO TADEU SOLIANO	1207007/2018	07/12/2018		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
10656129000106 - ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA	1122001/2018	22/11/2018		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
65418824520 - EUNICE SANTOS	112001/2018	12/01/2018		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12135986000196 - HGM SERVIÇOS LTDA	704003/2018	04/07/2018		1.700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,01
15609563000159 - HIDROSOLO SERVIÇOS HIDROGEOLOGICOS E GEOLOGICOS LTDA	719001/2018	19/07/2018		569,21	0,00	0,00	0,00	0,00	569,21
15609563000159 - HIDROSOLO SERVIÇOS HIDROGEOLOGICOS E GEOLOGICOS LTDA	1218002/2018	18/12/2018		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
05277208000176 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP	102007/2018	02/01/2018		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05277208000176 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP	102045/2018	02/01/2018		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
05277208000176 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP	102030/2018	02/01/2018		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
04211650000137 - INSTITUTO PEDAGÓGICO DE APOIO À EDUCAÇÃO DO SURDO DE SERGIPE - IPAESE	110006/2018	10/01/2018		560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
18674609000101 - JS CARVALHO PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO LTDA -ME	718001/2018	18/07/2018		0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00
16198632000141 - LEIVAL SERVIÇOS COMERCIO LTDA	1220001/2018	20/12/2018		0,76	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	102060/2018	02/01/2018		5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	913004/2018	13/09/2018		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
26695987572 - MARIA CARMELITA CARDOZO SILVA	927001/2018	27/09/2018		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
26788678000174 - M&S CONSULTORIA E EVENTOS LTDA	1228001/2018	28/12/2018		7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00
26788678000174 - M&S CONSULTORIA E EVENTOS LTDA	1101002/2018	01/11/2018		0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
08106157000108 - PLANFISIO - CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA	405004/2018	05/04/2018		3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00
14148615000174 - PRISCILA BARRETO BARROS - ME	1030026/2018	30/10/2018		2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00
07443166000121 - PRO EFICIÊNCIA COM E SERV DE EQUIP MED HOSP E ODONT LTDA-ME	507004/2018	07/05/2018		0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
04387430000169 - SRG - SALES RODRIGUES, GUERRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	517001/2018	17/05/2018		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	301055/2018	01/03/2018		1.846,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,19
03595833000130 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	508002/2018	08/05/2018		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2019				2.025.849,80	0,00	0,00	208.504,66	2.457,29	1.814.887,85
211.01 = RP PROCESSADOS				1.780.342,78	0,00	0,00	208.504,66	0,00	1.571.838,12
04864703000119 - AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA	805012/2019	05/08/2019		2.011,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,81



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
31431904000103 - AGNALDO ALVIM SILVA	1220015/2019	20/12/2019	07/05/2020	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
04869493543 - ALDILENE VIEIRA PINTO	1001019/2019	01/10/2019		26.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.640,00
04869493543 - ALDILENE VIEIRA PINTO	1230017/2019	30/12/2019		29.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.860,00
12081729000119 - AMAG - ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DE AGUADA	325007/2019	25/03/2019		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
00558164528 - ANA PAULA DOS SANTOS GUERRA	1001018/2019	01/10/2019		14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
27026148000151 - ANTONIO ADUILIO RODRIGUES MENDES	1227008/2019	27/12/2019	16/04/2020	42.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.474,00
01411301000170 - ARAUJO E FILHA LTDA	1202013/2019	02/12/2019		2.460,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,15
09246548000190 - ASSOCIAÇÃO MUSICAL NOSSA SENHORA DO CARMO	325008/2019	25/03/2019		17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
07795793000121 - ATEC CONSULTORIA LTDA	502003/2019	02/05/2019		2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00
07795793000121 - ATEC CONSULTORIA LTDA	102071/2019	02/01/2019	10/03/2020	20.088,00	0,00	0,00	20.088,00	0,00	0,00
26152625000162 - BOMBEIROS SANTOS ROCHA LTDA	1227001/2019	27/12/2019	08/01/2020	2.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,50
84274999572 - CARLOS VIEIRA DE ALCÂNTARA	725005/2019	25/07/2019		8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE LTDA	102210/2019	02/01/2019		655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	655,50
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE LTDA	301059/2019	01/03/2019		3.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE LTDA	520002/2019	20/05/2019		18.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.373,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE LTDA	604010/2019	04/06/2019		8.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.019,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE LTDA	603022/2019	03/06/2019		9.955,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.955,10
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE LTDA	603003/2019	03/06/2019		12.141,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12.141,28
26915908000119 - COMERCIAL C.V.M. LTDA - EPP	416006/2019	16/04/2019		1.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,00
11185763000170 - COMERCIAL PASSOS LEAL LTDA	509001/2019	09/05/2019		6.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.374,00
27056063000116 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR EIRELI	227006/2019	27/02/2019		12.383,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12.383,70
11508654000147 - COOP DE PROD E PREST DE SERVICOS DOS ASSENTADOS DE REFORMA AGRARIA DO LESTE D SERGIPE	322024/2019	22/03/2019		1.365,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,35
11400939000160 - CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	416004/2019	16/04/2019		14.637,86	0,00	0,00	0,00	0,00	14.637,86
37227550000158 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	528006/2019	28/05/2019		180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
37227550000158 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	528005/2019	28/05/2019		13.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.630,00
37227550000158 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	528007/2019	28/05/2019		128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	128,50
84071214520 - ELAINE ROSA DA SILVA CARVALHO	102031/2019	02/01/2019		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A	114001/2019	14/01/2019		13.728,07	0,00	0,00	0,00	0,00	13.728,07



MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
09028602000121 - ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	701040/2019	01/07/2019		1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
09028602000121 - ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	325001/2019	25/03/2019		1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
09028602000121 - ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	325002/2019	25/03/2019		1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
03147393000159 - ESTRE AMBIENTAL S/A	118001/2019	18/01/2019		47.130,35	0,00	0,00	0,00	0,00	47.130,35
32858185000166 - FEDERAÇÃO SERGIPANA DE GINASTICA	201033/2019	01/02/2019	06/04/2020	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
14008732000132 - GILDSON ANDRADE DOS SANTOS 02800921560	1025005/2019	25/10/2019		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
09661123000148 - I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA.	1127004/2019	27/11/2019		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
09661123000148 - I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA.	1213005/2019	13/12/2019	06/01/2020	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
09661123000148 - I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA.	1122002/2019	22/11/2019		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
09661123000148 - I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA.	1213006/2019	13/12/2019	06/01/2020	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
09661123000148 - I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA.	1213007/2019	13/12/2019	06/01/2020	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
07258529000159 - INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	311003/2019	11/03/2019		558,62	0,00	0,00	0,00	0,00	558,62
07258529000159 - INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	312001/2019	12/03/2019		486,52	0,00	0,00	0,00	0,00	486,52
26711237000174 - INTEGRA DIST COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	423006/2019	23/04/2019		162,73	0,00	0,00	0,00	0,00	162,73
07101288000130 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME	719008/2019	19/07/2019		2.200,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,10
07101288000130 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME	1111002/2019	11/11/2019		4.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.505,00
07101288000130 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME	1106002/2019	06/11/2019		1.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,00
07101288000130 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME	1205002/2019	05/12/2019		6.440,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.440,70
07101288000130 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME	1204001/2019	04/12/2019		1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
29880714000113 - JAMPA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	603031/2019	03/06/2019		288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	288,60
29880714000113 - JAMPA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	603032/2019	03/06/2019		266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	266,40
00773352000180 - JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA	522031/2019	22/05/2019		1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
00773352000180 - JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA	522030/2019	22/05/2019		1.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,00
16198632000141 - LEIVAL SERVICOS COMERCIO LTDA	1218006/2019	18/12/2019		9.819,46	0,00	0,00	0,00	0,00	9.819,46
16198632000141 - LEIVAL SERVICOS COMERCIO LTDA	1230016/2019	30/12/2019		1.128,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,35
16198632000141 - LEIVAL SERVICOS COMERCIO LTDA	1101024/2019	01/11/2019		4.655,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.655,48
16198632000141 - LEIVAL SERVICOS COMERCIO LTDA	816015/2019	16/08/2019		3.407,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.407,14
16198632000141 - LEIVAL SERVICOS COMERCIO LTDA	1218005/2019	18/12/2019		33.091,05	0,00	0,00	0,00	0,00	33.091,05



RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
16198632000141 - LEIVAL SERVICOS COMERCIO LTDA	1202006/2019	02/12/2019		150,97	0,00	0,00	0,00	0,00	150,97
16198632000141 - LEIVAL SERVICOS COMERCIO LTDA	801001/2019	01/08/2019		3.778,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,46
16198632000141 - LEIVAL SERVICOS COMERCIO LTDA	1218004/2019	18/12/2019		14.438,41	0,00	0,00	0,00	0,00	14.438,41
16198632000141 - LEIVAL SERVICOS COMERCIO LTDA	816016/2019	16/08/2019		2.440,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,46
16198632000141 - LEIVAL SERVICOS COMERCIO LTDA	717004/2019	17/07/2019		475,65	0,00	0,00	0,00	0,00	475,65
16198632000141 - LEIVAL SERVICOS COMERCIO LTDA	1202005/2019	02/12/2019		26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	26,85
30641299000124 - LIVE ENTRETENIMENTO PRODUCOES & EVENTOS EIRELI	1227013/2019	27/12/2019	23/01/2020	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	502001/2019	02/05/2019		3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	401053/2019	01/04/2019	07/01/2020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	515004/2019	15/05/2019	07/01/2020	1.330,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,25
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1230001/2019	30/12/2019	01/09/2020	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	401054/2019	01/04/2019	07/01/2020	783,46	0,00	0,00	0,00	0,00	783,46
32879983000174 - MANAS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1106001/2019	06/11/2019		1.665,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,32
32879983000174 - MANAS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1022001/2019	22/10/2019		2.610,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,63
07846780000134 - MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - ME	1227002/2019	27/12/2019	06/01/2020	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
07846780000134 - MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - ME	801002/2019	01/08/2019		960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
07846780000134 - MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - ME	607003/2019	07/06/2019		720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
14024014000150 - MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA	701037/2019	01/07/2019		19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
14024014000150 - MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA	701035/2019	01/07/2019		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
14024014000150 - MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA	520011/2019	20/05/2019		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
14024014000150 - MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA	423003/2019	23/04/2019		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
14024014000150 - MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA	520007/2019	20/05/2019		19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
14024014000150 - MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA	701038/2019	01/07/2019		16.250,00	0,00	0,00	16.250,00	0,00	0,00
14024014000150 - MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA	701036/2019	01/07/2019		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
07294636000132 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	422003/2019	22/04/2019		360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
08723573000155 - MENEZES AUDIO & EVENTOS EIRELI	1230001/2019	30/12/2019	23/01/2020	10.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.910,00
04211300000170 - MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA	415004/2019	15/04/2019		604,17	0,00	0,00	0,00	0,00	604,17
08014310000177 - NETWORD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	520012/2019	20/05/2019		8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
08014310000177 - NETWORD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	520009/2019	20/05/2019		1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
08014310000177 - NETWORD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	520014/2019	20/05/2019		6.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.730,00
08014310000177 - NETWORD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	520013/2019	20/05/2019		9.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.070,00
11449049000142 - NPR MOVEIS	426008/2019	26/04/2019		466,51	0,00	0,00	0,00	0,00	466,51
11449049000142 - NPR MOVEIS	426006/2019	26/04/2019		427,28	0,00	0,00	0,00	0,00	427,28
06272446000151 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	103002/2019	03/01/2019		258,52	0,00	0,00	0,00	0,00	258,52
06272446000151 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	314011/2019	14/03/2019		418,19	0,00	0,00	0,00	0,00	418,19
06272446000151 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	314010/2019	14/03/2019		2.027,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,40
06272446000151 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	314014/2019	14/03/2019		891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,00
06272446000151 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	103003/2019	03/01/2019		3.130,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,84
06272446000151 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	314013/2019	14/03/2019		221,80	0,00	0,00	0,00	0,00	221,80
06272446000151 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	314012/2019	14/03/2019		1.689,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,45
06272446000151 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	314019/2019	14/03/2019		5.043,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.043,38
06272446000151 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	327006/2019	27/03/2019		5.935,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.935,25
06272446000151 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	103001/2019	03/01/2019		970,57	0,00	0,00	0,00	0,00	970,57
06272446000151 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	314009/2019	14/03/2019		140,12	0,00	0,00	0,00	0,00	140,12
06272446000151 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	314016/2019	14/03/2019		774,79	0,00	0,00	0,00	0,00	774,79
06272446000151 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	314015/2019	14/03/2019		308,32	0,00	0,00	0,00	0,00	308,32
06272446000151 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	314017/2019	14/03/2019		559,33	0,00	0,00	0,00	0,00	559,33
06272446000151 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	103005/2019	03/01/2019		385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	385,47
06272446000151 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	314018/2019	14/03/2019		1.439,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,23
11585979000123 - SAMUEL DAVI GOMES DE ANDRADE	415005/2019	15/04/2019		254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00
01082514543 - SIMONE BENEDITA DOS SANTOS SILVA	102291/2019	02/01/2019		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
28779589000197 - SUZANA RAMOS DE LIMA	1227006/2019	27/12/2019	23/01/2020	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
03690388000198 - TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	506005/2019	06/05/2019		42.136,30	0,00	0,00	0,00	0,00	42.136,30
22578213000138 - UNESE - INSTITUTO PEDAGOGICO DE SERGIPE LTDA	1008015/2019	08/10/2019	02/03/2020	385.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	320.000,00
22578213000138 - UNESE - INSTITUTO PEDAGOGICO DE SERGIPE LTDA	1008016/2019	08/10/2019	02/03/2020	180.000,00	0,00	0,00	29.166,66	0,00	150.833,34
07383716000164 - VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	606002/2019	06/06/2019	06/01/2020	406.174,78	0,00	0,00	0,00	0,00	406.174,78



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
32784106000110 - VITARO ASSESSORIA, TREINAMENTO E EVTOS	514003/2019	14/05/2019		1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00
07189627537 - WISLA DA SILVA LIMA	326005/2019	26/03/2019		217,30	0,00	0,00	0,00	0,00	217,30
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				245.507,02	0,00	0,00	0,00	2.457,29	243.049,73
12081729000119 - AMAG - ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DE AGUADA	412026/2019	12/04/2019		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
12081729000119 - AMAG - ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DE AGUADA	325007/2019	25/03/2019		47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
09246548000190 - ASSOCIAÇÃO MUSICAL NOSSA SENHORA DO CARMO	325008/2019	25/03/2019		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
07795793000121 - ATEC CONSULTORIA LTDA	502003/2019	02/05/2019		2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00
32171310000165 - CLAUDIO DA SILVA DUTRA SERVICOS & LOCACOES EIRELI	1227009/2019	27/12/2019		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
34028316003200 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1017001/2019	17/10/2019		28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40
10656129000106 - ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUCOES LTDA	603001/2019	03/06/2019		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
03147393000159 - ESTRE AMBIENTAL S/A	118001/2019	18/01/2019		10.302,13	0,00	0,00	0,00	0,00	10.302,13
19961285000155 - FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUCOES E EVENTOS	1227004/2019	27/12/2019		9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
07150190000172 - GENIVALDO SILVA DOS SANTOS - ME	1217001/2019	17/12/2019		680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
27956272000116 - H SANTOS SERVICOS EIRELI - ME	1202020/2019	02/12/2019		1.716,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,06
07216175000180 - JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	715006/2019	15/07/2019		295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
00396003516 - JOSEFA SHEILLA COSTA DA CUNHA	102196/2019	02/01/2019		666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	666,67
18674609000101 - JS CARVALHO PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO LTDA -ME	1202017/2019	02/12/2019		1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00
18674609000101 - JS CARVALHO PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO LTDA -ME	1202018/2019	02/12/2019		2.164,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,62
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1230002/2019	30/12/2019		2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1230023/2019	30/12/2019		3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1230021/2019	30/12/2019		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1230022/2019	30/12/2019		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1230032/2019	30/12/2019		3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	401028/2019	01/04/2019		0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1230020/2019	30/12/2019		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
08106157000108 - PLANFISIO - CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	902005/2019	02/09/2019		780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
11308304000218 - POSTO ANDRADE E SALES LTDA	103001/2019	03/01/2019		2.455,24	0,00	0,00	0,00	2.455,24	0,00
07443166000121 - PRO EFICIENCIA COM E SERV DE EQUIP MED HOSP E ODONT LTDA-ME	102051/2019	02/01/2019		333,96	0,00	0,00	0,00	0,00	333,96



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
07443166000121 - PRO EFICIENCIA COM E SERV DE EQUIP MED HOSP E ODONT LTDA-ME	102049/2019	02/01/2019		535,92	0,00	0,00	0,00	0,00	535,92
07443166000121 - PRO EFICIENCIA COM E SERV DE EQUIP MED HOSP E ODONT LTDA-ME	102050/2019	02/01/2019		1.335,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,84
07443166000121 - PRO EFICIENCIA COM E SERV DE EQUIP MED HOSP E ODONT LTDA-ME	510004/2019	10/05/2019		4.786,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.786,76
07443166000121 - PRO EFICIENCIA COM E SERV DE EQUIP MED HOSP E ODONT LTDA-ME	701023/2019	01/07/2019		1.776,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,94
07443166000121 - PRO EFICIENCIA COM E SERV DE EQUIP MED HOSP E ODONT LTDA-ME	1106007/2019	06/11/2019		417,30	0,00	0,00	0,00	0,00	417,30
07443166000121 - PRO EFICIENCIA COM E SERV DE EQUIP MED HOSP E ODONT LTDA-ME	510005/2019	10/05/2019		1.196,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,94
07443166000121 - PRO EFICIENCIA COM E SERV DE EQUIP MED HOSP E ODONT LTDA-ME	1106009/2019	06/11/2019		1.670,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,20
07443166000121 - PRO EFICIENCIA COM E SERV DE EQUIP MED HOSP E ODONT LTDA-ME	1202015/2019	02/12/2019		620,30	0,00	0,00	0,00	0,00	620,30
04381770000182 - QUEIROZ REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1202001/2019	02/12/2019		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
04387430000169 - SRG - SALES RODRIGUES, GUERRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	1213008/2019	13/12/2019		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
34405597000257 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	1001017/2019	01/10/2019		45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60
04254572000158 - WILLIAM ARIEL ARCANJO LINS ADVOCACIA - ME	1202030/2019	02/12/2019		28.941,09	0,00	0,00	0,00	0,00	28.941,09
2020				11.599.785,47	10.500,00	10.500,00	1.487.606,50	4.468.650,00	5.643.528,97
211.01 = RP PROCESSADOS				11.424.088,13	10.500,00	0,00	1.460.226,46	4.468.645,80	5.505.715,87
22554493000144 - ABM HOSPITALAR LTDA - EPP	213006/2020	13/02/2020	08/04/2020	1.441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,20
23633824553 - ACACIA MARIA SANTIAGO SANTOS	519011/2020	19/05/2020	01/12/2020	2.340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,80
21034661000108 - ACCIOLY COMERCIO EIRELIEPP	811001/2020	11/08/2020	13/08/2020	8.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.512,00
21034661000108 - ACCIOLY COMERCIO EIRELIEPP	723003/2020	23/07/2020	05/08/2020	11.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.790,00
34945032572 - ADAILTON BARRETO BOMFIM	601068/2020	01/06/2020	17/12/2020	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
55678629549 - ADELSON SA DOS SANTOS	1228016/2020	28/12/2020	28/12/2020	12.100,62	0,00	0,00	6.038,02	0,00	6.062,60
55678629549 - ADELSON SA DOS SANTOS	1228010/2020	28/12/2020	28/12/2020	115.031,59	0,00	0,00	24.317,37	0,00	90.714,22
55678629549 - ADELSON SA DOS SANTOS	1103046/2020	03/11/2020	28/12/2020	1.590,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,57
55678629549 - ADELSON SA DOS SANTOS	1228018/2020	28/12/2020	28/12/2020	17.500,58	0,00	0,00	5.666,96	0,00	11.833,62
55678629549 - ADELSON SA DOS SANTOS	1228017/2020	28/12/2020	28/12/2020	1.908,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,28
55678629549 - ADELSON SA DOS SANTOS	1228015/2020	28/12/2020	28/12/2020	75.188,28	0,00	0,00	8.673,43	0,00	66.514,85
08326836559 - ADENILSON ALVES DA SILVA SANTOS	601074/2020	01/06/2020	17/12/2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
60975164520 - ADENILSON DO ESPIRITO SANTO	601054/2020	01/06/2020	29/12/2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
60975164520 - ADENILSON DO ESPIRITO SANTO	513003/2020	13/05/2020	30/12/2020	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00



RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
07700333505 - ADIGELSON MESSIAS SANTOS SILVA	601053/2020	01/06/2020	17/12/2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01442305509 - ADLA PRISCILLA MALTA BISPO	1228006/2020	28/12/2020	28/12/2020	66.948,16	0,00	0,00	7.332,85	0,00	59.615,31
02829862511 - ADNER DOS SANTOS MUNIZ	601071/2020	01/06/2020	17/12/2020	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
94985545520 - ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS	1103021/2020	03/11/2020	30/12/2020	6.832,42	0,00	0,00	6.832,42	0,00	0,00
94985545520 - ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS	1001022/2020	01/10/2020	30/12/2020	743,11	0,00	0,00	743,11	0,00	0,00
94985545520 - ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS	1224008/2020	24/12/2020	24/12/2020	63.527,20	0,00	0,00	24.095,08	0,00	39.432,12
94985545520 - ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS	1208007/2020	08/12/2020	30/12/2020	31.111,49	0,00	0,00	4.888,43	0,00	26.223,06
94985545520 - ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS	1103007/2020	03/11/2020	18/12/2020	191,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00
30980680867 - ADRIENE SANTOS MAIA CRUZ	1230006/2020	30/12/2020	30/12/2020	11.841,16	0,00	0,00	3.204,55	0,00	8.636,61
30980680867 - ADRIENE SANTOS MAIA CRUZ	1230009/2020	30/12/2020	30/12/2020	8,45	0,00	0,00	8,45	0,00	0,00
30980680867 - ADRIENE SANTOS MAIA CRUZ	1230008/2020	30/12/2020	30/12/2020	2.377,14	0,00	0,00	1.760,57	0,00	616,57
30980680867 - ADRIENE SANTOS MAIA CRUZ	1230007/2020	30/12/2020	30/12/2020	17,26	0,00	0,00	17,26	0,00	0,00
30980680867 - ADRIENE SANTOS MAIA CRUZ	1230004/2020	30/12/2020	30/12/2020	28.558,99	0,00	0,00	11.116,53	0,00	17.442,46
89538722515 - AGAILDA VIEIRA GOMES	102124/2020	02/01/2020	30/12/2020	3.064,07	0,00	0,00	3.064,07	0,00	0,00
89538722515 - AGAILDA VIEIRA GOMES	1103012/2020	03/11/2020	30/12/2020	24.045,91	0,00	0,00	10.267,43	0,00	13.778,48
89538722515 - AGAILDA VIEIRA GOMES	1224010/2020	24/12/2020	24/12/2020	63.791,52	0,00	0,00	20.341,23	0,00	43.450,29
04497198000111 - AGAPE SISTEMAS E CONSULTORIA	504001/2020	04/05/2020	22/12/2020	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25
34944397534 - AGLAER DIAS DE SANTANA	203089/2020	03/02/2020	29/12/2020	2.879,78	0,00	0,00	452,04	0,00	2.427,74
34944397534 - AGLAER DIAS DE SANTANA	1224012/2020	24/12/2020	24/12/2020	56.927,38	0,00	0,00	398,16	0,00	56.529,22
34944397534 - AGLAER DIAS DE SANTANA	1201013/2020	01/12/2020	30/12/2020	20.677,48	0,00	0,00	199,08	0,00	20.478,40
98368362504 - AGNALDO SEVERO DOS SANTOS	601050/2020	01/06/2020	17/12/2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
03736845502 - AGUIDA TAUANNE SANTOS DA SILVA	601038/2020	01/06/2020	01/12/2020	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
85990111541 - ALCIZIO ANDRADE SANTANA	1201048/2020	01/12/2020	28/12/2020	3.924,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.924,67
87292467504 - ALDA VERONICA DE GOES	605002/2020	05/06/2020	29/12/2020	17.425,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17.425,90
87292467504 - ALDA VERONICA DE GOES	102142/2020	02/01/2020	29/12/2020	3.585,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,23
87292467504 - ALDA VERONICA DE GOES	102143/2020	02/01/2020	29/12/2020	1.976,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,22
87292467504 - ALDA VERONICA DE GOES	203091/2020	03/02/2020	29/12/2020	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91
03903420506 - ALEXANDRO DE MOURA SANTOS	1228007/2020	28/12/2020	28/12/2020	57.685,17	0,00	0,00	10.418,87	0,00	47.266,30



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
28814754500 - ALEX SANDRO ARAUJO SANTOS	608003/2020	08/06/2020	01/12/2020	13.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.320,00
06176455405 - ALEXSANDRA MATIAS RAMOS	504065/2020	04/05/2020	28/12/2020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
57433925520 - ALFREDO NUNES DE MELO	1224007/2020	24/12/2020	24/12/2020	153.979,99	0,00	0,00	56.432,30	0,00	97.547,69
57433925520 - ALFREDO NUNES DE MELO	1103020/2020	03/11/2020	30/12/2020	133.185,32	0,00	0,00	33.703,11	0,00	99.482,21
57433925520 - ALFREDO NUNES DE MELO	1208005/2020	08/12/2020	30/12/2020	13.974,36	0,00	0,00	13.974,36	0,00	0,00
03365863532 - ALINE CARDOSO DOS SANTOS	901018/2020	01/09/2020	16/12/2020	18.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.220,00
03365863532 - ALINE CARDOSO DOS SANTOS	901027/2020	01/09/2020	16/12/2020	16.271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.271,50
00152397566 - ALINE LEMOS RIBEIRO	1208003/2020	08/12/2020	30/12/2020	72.581,31	0,00	0,00	16.531,39	0,00	56.049,92
00152397566 - ALINE LEMOS RIBEIRO	910004/2020	10/09/2020	18/12/2020	711,05	0,00	0,00	711,05	0,00	0,00
00152397566 - ALINE LEMOS RIBEIRO	1208001/2020	08/12/2020	30/12/2020	13.417,46	0,00	0,00	13.417,46	0,00	0,00
00152397566 - ALINE LEMOS RIBEIRO	1001016/2020	01/10/2020	18/12/2020	3.556,14	0,00	0,00	3.556,14	0,00	0,00
00152397566 - ALINE LEMOS RIBEIRO	1224003/2020	24/12/2020	24/12/2020	114.466,67	0,00	0,00	41.986,68	0,00	72.479,99
06021779525 - ALINE MOURA VIEIRA	504041/2020	04/05/2020	28/12/2020	5.450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,76
8213576549 - AMADEU DA SILVA	601067/2020	01/06/2020	17/12/2020	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
13297674000141 - AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA	203003/2020	03/02/2020	02/11/2020	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
34945350515 - AMILTON TEOFILO DE OLIVEIRA	1201003/2020	01/12/2020	28/12/2020	41.714,04	0,00	0,00	16.145,00	0,00	25.569,04
34945350515 - AMILTON TEOFILO DE OLIVEIRA	1201026/2020	01/12/2020	28/12/2020	17.542,08	0,00	0,00	1.149,50	0,00	16.392,58
34945350515 - AMILTON TEOFILO DE OLIVEIRA	1201032/2020	01/12/2020	14/12/2020	8.755,82	0,00	0,00	7.653,51	0,00	1.102,31
34945350515 - AMILTON TEOFILO DE OLIVEIRA	1201033/2020	01/12/2020	22/12/2020	1.067,83	0,00	0,00	1.067,83	0,00	0,00
99633280591 - ANA ANGELICA SANTOS GOMES	1201049/2020	01/12/2020	01/12/2020	2.508,00	0,00	0,00	2.508,00	0,00	0,00
00553726510 - ANA CARLA SANTOS LEITE SILVA	1201054/2020	01/12/2020	01/12/2020	1.048,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,67
02524976513 - ANA LUZIA CARDOSO SANTANA	504045/2020	04/05/2020	28/12/2020	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
02117180507 - ANA PAULA DA SILVA	506022/2020	06/05/2020	28/12/2020	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
00558164528 - ANA PAULA DOS SANTOS GUERRA	713003/2020	13/07/2020	28/12/2020	752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	752,40
00558164528 - ANA PAULA DOS SANTOS GUERRA	1029025/2020	29/10/2020	30/12/2020	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
00558164528 - ANA PAULA DOS SANTOS GUERRA	1201041/2020	01/12/2020	14/12/2020	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
00557934524 - ANA PAULA SOARES SANTOS	504073/2020	04/05/2020	28/12/2020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06100985519 - ANA REGINA DOS SANTOS	601019/2020	01/06/2020	17/12/2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00



RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
00558073565 - ANA VIRGINIA DA SILVA SANTOS	504094/2020	04/05/2020	28/12/2020	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
00842353577 - ANDREIA SANTOS	504043/2020	04/05/2020	28/12/2020	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
06455846575 - ANDRESA NASCIMENTO GONÇALVES	701008/2020	01/07/2020	01/12/2020	131,84	0,00	0,00	0,00	0,00	131,84
06455846575 - ANDRESA NASCIMENTO GONÇALVES	504054/2020	04/05/2020	28/12/2020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
00147803560 - ANDRE SILVA SANTANA	1103041/2020	03/11/2020	28/12/2020	25.491,16	0,00	0,00	21.839,66	0,00	3.651,50
00147803560 - ANDRE SILVA SANTANA	1103043/2020	03/11/2020	28/12/2020	44,95	0,00	0,00	43,28	0,00	1,67
00147803560 - ANDRE SILVA SANTANA	1228012/2020	28/12/2020	28/12/2020	18.914,46	0,00	0,00	12.402,46	0,00	6.512,00
00147803560 - ANDRE SILVA SANTANA	1001004/2020	01/10/2020	28/12/2020	6.888,91	0,00	0,00	4.977,56	0,00	1.911,35
00147803560 - ANDRE SILVA SANTANA	1228009/2020	28/12/2020	28/12/2020	161.739,98	0,00	0,00	35.926,25	0,00	125.813,73
00147803560 - ANDRE SILVA SANTANA	1228013/2020	28/12/2020	28/12/2020	21.467,00	0,00	0,00	5.900,23	0,00	15.566,77
00147803560 - ANDRE SILVA SANTANA	1228014/2020	28/12/2020	28/12/2020	5.724,92	0,00	0,00	5.679,73	0,00	45,19
00147803560 - ANDRE SILVA SANTANA	1201021/2020	01/12/2020	28/12/2020	71.870,16	0,00	0,00	13.555,24	0,00	58.314,92
00147803560 - ANDRE SILVA SANTANA	1228011/2020	28/12/2020	28/12/2020	2.895,63	0,00	0,00	2.868,03	0,00	27,60
01052762514 - ANDREZA MENEZES DOS SANTOS	1230005/2020	30/12/2020	30/12/2020	18.045,56	0,00	0,00	4.959,11	0,00	13.086,45
37795901824 - ANDREZA VIEIRA DE OLIVEIRA	715004/2020	15/07/2020	01/12/2020	668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	668,80
02718380519 - ANGELA MARIA DOS SANTOS DA CRUZ	601059/2020	01/06/2020	17/12/2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
06210658547 - ANNE CAROLINE AZEVEDO DE MORAIS	106005/2020	06/01/2020	16/06/2020	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00
06210658547 - ANNE CAROLINE AZEVEDO DE MORAIS	106006/2020	06/01/2020	13/07/2020	13.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.320,00
03383722538 - ANNE KARINE GOMES TORRES	701012/2020	01/07/2020	28/12/2020	77.831,40	0,00	0,00	5.384,16	0,00	72.447,24
03383722538 - ANNE KARINE GOMES TORRES	1214009/2020	14/12/2020	16/12/2020	25.031,79	0,00	0,00	2.045,72	0,00	22.986,07
03383722538 - ANNE KARINE GOMES TORRES	701001/2020	01/07/2020	28/12/2020	24.378,89	0,00	0,00	8.190,22	0,00	16.188,67
03383722538 - ANNE KARINE GOMES TORRES	1214008/2020	14/12/2020	16/12/2020	79.654,21	0,00	0,00	2.090,44	0,00	77.563,77
96400692568 - ANSELMO AMARAL DOS SANTOS	1001014/2020	01/10/2020	18/12/2020	581,82	0,00	0,00	581,82	0,00	0,00
96400692568 - ANSELMO AMARAL DOS SANTOS	910002/2020	10/09/2020	18/12/2020	648,33	0,00	0,00	648,33	0,00	0,00
96400692568 - ANSELMO AMARAL DOS SANTOS	1001013/2020	01/10/2020	18/12/2020	117,37	0,00	0,00	117,37	0,00	0,00
96400692568 - ANSELMO AMARAL DOS SANTOS	1224002/2020	24/12/2020	24/12/2020	74.268,91	0,00	0,00	9.261,31	0,00	65.007,60
96400692568 - ANSELMO AMARAL DOS SANTOS	1201005/2020	01/12/2020	30/12/2020	47.624,50	0,00	0,00	793,09	0,00	46.831,41
96400692568 - ANSELMO AMARAL DOS SANTOS	1201007/2020	01/12/2020	30/12/2020	12.304,37	0,00	0,00	7.002,76	0,00	5.301,61



RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
96400692568 - ANSELMO AMARAL DOS SANTOS	1201006/2020	01/12/2020	30/12/2020	4.897,47	0,00	0,00	4.897,47	0,00	0,00
39479390515 - ANTONIO MOREIRA DO NASCIMENTO	601030/2020	01/06/2020	29/12/2020	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
39479390515 - ANTONIO MOREIRA DO NASCIMENTO	302080/2020	02/03/2020	30/12/2020	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
08080766000135 - A R COMERCIO DE CONFECÇOES E SERVICOS LTDA-ME	702001/2020	02/07/2020	13/07/2020	4.470,00	0,00	0,00	2.235,00	0,00	2.235,00
04318606538 - ATACIANE DOS ANJOS PAIXAO SANTOS	504061/2020	04/05/2020	28/12/2020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
07795793000121 - ATEC CONSULTORIA LTDA	106002/2020	06/01/2020	31/12/2020	14.722,16	0,00	0,00	14.722,16	0,00	0,00
07795793000121 - ATEC CONSULTORIA LTDA	106017/2020	06/01/2020	01/06/2020	5.353,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,52
07795793000121 - ATEC CONSULTORIA LTDA	102391/2020	02/01/2020	31/12/2020	31.117,32	0,00	0,00	31.117,32	0,00	0,00
07795793000121 - ATEC CONSULTORIA LTDA	203033/2020	03/02/2020	10/03/2020	5.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.184,00
07795793000121 - ATEC CONSULTORIA LTDA	102393/2020	02/01/2020	13/01/2022	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
07795793000121 - ATEC CONSULTORIA LTDA	106001/2020	06/01/2020	31/12/2020	10.707,04	0,00	0,00	5.353,52	0,00	5.353,52
02234036526 - AUUDO DOS SANTOS JUNIOR	1228008/2020	28/12/2020	28/12/2020	22.231,54	0,00	0,00	14.699,43	0,00	7.532,11
13105143000100 - AZAN COMERCIAL EIRELI	1013001/2020	13/10/2020	06/11/2020	6.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.966,00
0000000561894 - BANCO DO BRASIL S/A	123001/2020	23/01/2020	27/01/2020	1.425,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,84
13009717003676 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	102392/2020	02/01/2020	30/04/2020	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20
01427197571 - BARBARA SHEILA DA CONCEICAO SANTOS	504072/2020	04/05/2020	28/12/2020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04889382526 - BRUNA REGINA T BARRETO DO NASCIMENTO	302022/2020	02/03/2020	28/12/2020	4.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,00
04889382526 - BRUNA REGINA T BARRETO DO NASCIMENTO	1201027/2020	01/12/2020	28/12/2020	24.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.390,00
04889382526 - BRUNA REGINA T BARRETO DO NASCIMENTO	1214003/2020	14/12/2020	16/12/2020	23.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.650,00
00776414000107 - CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS	106029/2020	06/01/2020	30/12/2020	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00
15418182000192 - CARECA AUTOCAR SERVIÇOS MECÂNICOS E ENGENHARIA LTDA	1202001/2020	02/12/2020	09/12/2020	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00
89131991572 - CARLOS ALBERTO BATISTA	901019/2020	01/09/2020	17/12/2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
04509114540 - CARLOS ANDRE DOS SANTOS	601036/2020	01/06/2020	29/12/2020	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
04509114540 - CARLOS ANDRE DOS SANTOS	512002/2020	12/05/2020	30/12/2020	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
07717552523 - CARLOS AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS	601119/2020	01/06/2020	17/12/2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
90136888534 - CARLOS HENRIQUE SANTOS	1224015/2020	24/12/2020	24/12/2020	51.755,58	0,00	0,00	28.985,88	0,00	22.769,70
00187996555 - CARTENIS BARRETO SILVA	901025/2020	01/09/2020	30/12/2020	4.965,67	0,00	0,00	4.965,67	0,00	0,00
00187996555 - CARTENIS BARRETO SILVA	1201009/2020	01/12/2020	30/12/2020	8.413,30	0,00	0,00	7.875,74	0,00	537,56



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
00187996555 - CARTENIS BARRETO SILVA	1224014/2020	24/12/2020	24/12/2020	67.513,85	0,00	0,00	28.076,07	0,00	39.437,78
00187996555 - CARTENIS BARRETO SILVA	1201010/2020	01/12/2020	30/12/2020	39.244,43	0,00	0,00	2.470,48	0,00	36.773,95
01619505584 - CELIA GUEDES RODRIGUES	203075/2020	03/02/2020	14/12/2020	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
01619505584 - CELIA GUEDES RODRIGUES	701003/2020	01/07/2020	28/12/2020	24.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.035,00
01619505584 - CELIA GUEDES RODRIGUES	701004/2020	01/07/2020	28/12/2020	5.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.643,00
01619505584 - CELIA GUEDES RODRIGUES	203076/2020	03/02/2020	14/12/2020	522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	522,50
27042287878 - CELSO MILER DOS SANTOS	1228004/2020	28/12/2020	28/12/2020	292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	292,60
03189468000164 - CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	504074/2020	04/05/2020	04/05/2020	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00
55793568549 - CICERO ALVES DA SILVA	601070/2020	01/06/2020	17/12/2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
08674752000140 - CIRURGICA MONTE BELLO LTDA	402004/2020	02/04/2020	30/12/2020	8.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.485,00
00558016502 - CLAUBERTO ALVES DOS SANTOS	1208008/2020	08/12/2020	30/12/2020	272,65	0,00	0,00	14,39	0,00	258,26
00558016502 - CLAUBERTO ALVES DOS SANTOS	910006/2020	10/09/2020	18/12/2020	2.121,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121,64
00558016502 - CLAUBERTO ALVES DOS SANTOS	1224006/2020	24/12/2020	24/12/2020	4.633,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,53
00558016502 - CLAUBERTO ALVES DOS SANTOS	106032/2020	06/01/2020	18/12/2020	74,15	0,00	0,00	71,95	0,00	2,20
00558016502 - CLAUBERTO ALVES DOS SANTOS	1208009/2020	08/12/2020	30/12/2020	151,42	0,00	0,00	86,34	0,00	65,08
04268815597 - CLAUDIA LIGIA MENEZES DOS SANTOS	504048/2020	04/05/2020	28/12/2020	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
58848495591 - CLEBERTON CALDEIRAS DA SILVA	601073/2020	01/06/2020	17/12/2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
58848495591 - CLEBERTON CALDEIRAS DA SILVA	102364/2020	02/01/2020	30/12/2020	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
87338025568 - CLEIDE DONATO DOS SANTOS SANTANA	601035/2020	01/06/2020	01/12/2020	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
45180776520 - CLEUDO EVANDRO GREGORIO COSTA	102149/2020	02/01/2020	01/12/2020	237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	237,36
45180776520 - CLEUDO EVANDRO GREGORIO COSTA	102148/2020	02/01/2020	01/12/2020	13.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.320,00
00418511535 - CLICIANE CARVALHO SANTOS	401010/2020	01/04/2020	28/12/2020	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
23186279000145 - COMERCIAL CARDOSO OLIVEIRA LTDA	306001/2020	06/03/2020	25/03/2020	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
23186279000145 - COMERCIAL CARDOSO OLIVEIRA LTDA	310002/2020	10/03/2020	24/03/2020	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
11185763000170 - COMERCIAL PASSOS LEAL LTDA	227002/2020	27/02/2020	11/03/2020	14.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.656,00
00404419000109 - CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	110003/2020	10/01/2020	18/08/2020	42.336,47	0,00	0,00	8.217,42	0,00	34.119,05
00404419000109 - CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	414001/2020	14/04/2020	10/11/2020	596,20	0,00	0,00	0,00	0,00	596,20
00404419000109 - CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	827001/2020	27/08/2020	19/11/2020	908,96	0,00	0,00	608,96	0,00	300,00



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
00404419000109 - CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	110003/2020	10/01/2020	21/12/2020	4.568,72	0,00	0,00	2.120,24	0,00	2.448,48
00404419000109 - CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	110004/2020	10/01/2020	03/12/2020	31.301,94	0,00	0,00	11.178,94	0,00	20.123,00
00404419000109 - CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	110001/2020	10/01/2020	19/08/2020	10.000,00	0,00	0,00	2.915,10	0,00	7.084,90
20684291000191 - CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BASICO GRANDE ARACAJU	106008/2020	06/01/2020	19/08/2020	20.117,79	0,00	0,00	0,00	0,00	20.117,79
07010236518 - CRISLAINE JANUARIO SANTOS	504151/2020	04/05/2020	28/12/2020	2.487,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,10
13380035000145 - CRISMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	723001/2020	23/07/2020	29/07/2020	17.617,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17.617,34
04318396541 - DANIELE DA SILVA DOS SANTOS	504137/2020	04/05/2020	01/12/2020	143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	143,94
04318396541 - DANIELE DA SILVA DOS SANTOS	504136/2020	04/05/2020	28/12/2020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
97867098534 - DENISE DA SILVA SANTOS GUEDES	1224011/2020	24/12/2020	24/12/2020	27.475,46	0,00	0,00	0,00	0,00	27.475,46
97867098534 - DENISE DA SILVA SANTOS GUEDES	1103015/2020	03/11/2020	30/12/2020	8.939,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.939,36
88704726553 - DERNIVALDO NASCIMENTO DOS SANTOS	601006/2020	01/06/2020	17/12/2020	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
05132801544 - DEVID RAMIRO DE BRITO SANTOS	601057/2020	01/06/2020	17/12/2020	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
16894782000190 - DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	1228001/2020	28/12/2020	28/12/2020	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90
16894782000190 - DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	1229001/2020	29/12/2020	30/12/2020	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00
16894782000190 - DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	1228001/2020	28/12/2020	28/12/2020	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90
44004354587 - DIMAS ERNESTO DA SILVA	302007/2020	02/03/2020	28/12/2020	12.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.860,00
44004354587 - DIMAS ERNESTO DA SILVA	508001/2020	08/05/2020	28/12/2020	5.133,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.133,75
32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	423007/2020	23/04/2020	13/05/2020	105.030,70	0,00	0,00	0,00	0,00	105.030,70
32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	423006/2020	23/04/2020	13/05/2020	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
92126812553 - DUILIO DE SOUZA	1126001/2020	26/11/2020	08/12/2020	1.401,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,04
92126812553 - DUILIO DE SOUZA	601076/2020	01/06/2020	17/12/2020	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
01595935576 - EDIENE MARIA DA CONCEICAO SILVA	601032/2020	01/06/2020	01/12/2020	250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	250,80
99423421504 - EDIJALDO BATISTA DOS SANTOS	601077/2020	01/06/2020	17/12/2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01011313561 - EDILEUZA DOS SANTOS ROCHA VIEIRA	601046/2020	01/06/2020	01/12/2020	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00
34517650553 - EDIMILSON GOMES DOS SANTOS	331002/2020	31/03/2020	31/03/2020	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
27820440520 - EDIVALDO RITO DA SILVA FILHO	601033/2020	01/06/2020	17/12/2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
96542900578 - EDUARDO ALVES DOS SANTOS	504014/2020	04/05/2020	28/12/2020	7.587,75	0,00	0,00	3.135,00	0,00	4.452,75
96542900578 - EDUARDO ALVES DOS SANTOS	504013/2020	04/05/2020	28/12/2020	42.650,00	0,00	0,00	5.434,00	0,00	37.216,00



MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
15434273591 - EDVALDO VITORIO ALVES	601079/2020	01/06/2020	17/12/2020	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
26717301520 - EGILEU CORREIA DA SILVA	601080/2020	01/06/2020	17/12/2020	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
36155608504 - ELANE TELES SOUZA SANTOS	1103011/2020	03/11/2020	30/12/2020	12.050,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12.050,38
36155608504 - ELANE TELES SOUZA SANTOS	1001004/2020	01/10/2020	30/12/2020	11.998,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11.998,52
36155608504 - ELANE TELES SOUZA SANTOS	1224013/2020	24/12/2020	24/12/2020	85.266,47	0,00	0,00	0,00	0,00	85.266,47
36155608504 - ELANE TELES SOUZA SANTOS	1201011/2020	01/12/2020	30/12/2020	42.672,86	0,00	0,00	0,00	0,00	42.672,86
11701238000160 - ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI	1008003/2020	08/10/2020	17/11/2020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11701238000160 - ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI	715002/2020	15/07/2020	17/11/2020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
61481165534 - ELIANA BARBOSA DOS REIS	1001017/2020	01/10/2020	30/12/2020	597,47	0,00	0,00	597,47	0,00	0,00
61481165534 - ELIANA BARBOSA DOS REIS	1001018/2020	01/10/2020	30/12/2020	1.686,09	0,00	0,00	1.505,73	0,00	180,36
61481165534 - ELIANA BARBOSA DOS REIS	1224004/2020	24/12/2020	24/12/2020	21.821,06	0,00	0,00	5.067,84	0,00	16.753,22
61481165534 - ELIANA BARBOSA DOS REIS	910001/2020	10/09/2020	30/12/2020	6.427,12	0,00	0,00	191,20	0,00	6.235,92
05960361590 - ELISANGELA CORREIA DOS SANTOS	302033/2020	02/03/2020	13/05/2020	33,27	0,00	0,00	0,00	0,00	33,27
67631371504 - ELIZANGELA DE MELO DIAS	203032/2020	03/02/2020	01/12/2020	5.626,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.626,44
96544082520 - ELTON COELHO BARRETO	1201009/2020	01/12/2020	01/12/2020	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
96544082520 - ELTON COELHO BARRETO	504074/2020	04/05/2020	01/12/2020	1.044,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,57
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A	113003/2020	13/01/2020	16/12/2020	80.216,04	0,00	0,00	0,00	0,00	80.216,04
83800190591 - ERICA ALVES NASCIMENTO	504160/2020	04/05/2020	01/12/2020	2.216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,66
10656129000106 - ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇOES LTDA	527001/2020	27/05/2020	27/05/2020	70.425,91	0,00	0,00	0,00	0,00	70.425,91
10656129000106 - ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇOES LTDA	102090/2020	02/01/2020	27/05/2020	154.486,93	0,00	0,00	0,00	0,00	154.486,93
03147393000159 - ESTRE AMBIENTAL S/A	117002/2020	17/01/2020	29/12/2020	94.227,02	0,00	0,00	0,00	0,00	94.227,02
05211051530 - ETILI LAYANE NERY DA SILVA SANTOS	504147/2020	04/05/2020	28/12/2020	4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00
95863478500 - EVALDO JOSÉ DA CONCEIÇÃO	1203012/2020	03/12/2020	03/12/2020	326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	326,40
94729026500 - EVERALDO DOS SANTOS DANTAS	601083/2020	01/06/2020	17/12/2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
88130592568 - EVERALDO PEREIRA DOS SANTOS	601042/2020	01/06/2020	17/12/2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
06842706505 - EVERTON BARRETO SANTOS	601043/2020	01/06/2020	01/12/2020	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
04553874512 - FABIULLA ELLER NASCIMENTO DA S SOUZA	309003/2020	09/03/2020	28/12/2020	263,68	0,00	0,00	0,00	0,00	263,68
04553874512 - FABIULLA ELLER NASCIMENTO DA S SOUZA	309002/2020	09/03/2020	28/12/2020	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00



MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
02218168529 - FAGNER ROBERTO LEMOS SILVA	601085/2020	01/06/2020	17/12/2020	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
02061344526 - FERNANDA MARIA DA SILVA REZENDE	601067/2020	01/06/2020	01/12/2020	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
03674208563 - FERNANDA SANTOS SIQUEIRA	504071/2020	04/05/2020	28/12/2020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06690810518 - FERNANDES CRUZ VIEIRA	601087/2020	01/06/2020	17/12/2020	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
02453741594 - FRANCYELE ALVES SILVA	106042/2020	06/01/2020	18/12/2020	72,58	0,00	0,00	72,58	0,00	0,00
02453741594 - FRANCYELE ALVES SILVA	106041/2020	06/01/2020	18/12/2020	1.486,88	0,00	0,00	1.486,88	0,00	0,00
00444183531 - GENIVALDA BISPO DOS SANTOS	506010/2020	06/05/2020	01/12/2020	2.628,54	0,00	0,00	2.628,54	0,00	0,00
05418162500 - GENOLICE DA CRUZ OLIVEIRA SANTOS	504056/2020	04/05/2020	28/12/2020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05418162500 - GENOLICE DA CRUZ OLIVEIRA SANTOS	504057/2020	04/05/2020	01/12/2020	143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	143,94
02218173522 - GERALDO KELLISON COSTA DE ARAUJO	601093/2020	01/06/2020	17/12/2020	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
01667154508 - GESILENE GONZAGA DE MELO	504090/2020	04/05/2020	01/12/2020	2.847,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,12
02176579585 - GIDER RODRIGUES DOS SANTOS	601022/2020	01/06/2020	17/12/2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
05373353582 - GILDISONIA DE SANTANA SOUSA	504037/2020	04/05/2020	01/12/2020	659,04	0,00	0,00	0,00	0,00	659,04
05373353582 - GILDISONIA DE SANTANA SOUSA	504036/2020	04/05/2020	28/12/2020	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
96547030504 - GILDO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR	601029/2020	01/06/2020	16/12/2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
96547030504 - GILDO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR	302084/2020	02/03/2020	30/12/2020	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
12727326572 - GILENO ALVES DE MELO	504010/2020	04/05/2020	28/12/2020	20.083,50	0,00	0,00	556,32	0,00	19.527,18
12727326572 - GILENO ALVES DE MELO	504009/2020	04/05/2020	28/12/2020	42.600,50	0,00	0,00	3.221,76	0,00	39.378,74
12727326572 - GILENO ALVES DE MELO	1216004/2020	16/12/2020	16/12/2020	15.572,67	0,00	0,00	3.180,10	0,00	12.392,57
02234209560 - GILMARA RUFINA DOS SANTOS	601060/2020	01/06/2020	17/12/2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
06290887564 - GILSINAIRA SANTOS	504092/2020	04/05/2020	01/12/2020	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
04628865574 - GILVANIA MARIA DA SILVA	601094/2020	01/06/2020	17/12/2020	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
03034918500 - GISLEINE DOS SANTOS	601047/2020	01/06/2020	01/12/2020	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00
93969104572 - GIVALDO BISPO DOS SANTOS	601096/2020	01/06/2020	17/12/2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
08369234000112 - H.C. VEICULOS LTDA - ME	106005/2020	06/01/2020	16/10/2020	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
02493762533 - HELIO SILVA MENDOCA	504082/2020	04/05/2020	01/12/2020	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00
15609563000159 - HIDROSOLO SERVICOS HIDROGEOLOGICOS E GEOLOGICOS LTDA	124003/2020	24/01/2020	25/03/2020	40.144,95	0,00	0,00	0,00	0,00	40.144,95
55793487549 - HILDEBRANDO FRANCISCO MACIEL FILHO	601098/2020	01/06/2020	17/12/2020	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00



RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
04053491576 - INGRETH MONIK SILVA LIMA	601050/2020	01/06/2020	01/12/2020	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00
04053491576 - INGRETH MONIK SILVA LIMA	1201050/2020	01/12/2020	01/12/2020	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1230019/2020	30/12/2020	30/12/2020	46.512,52	0,00	0,00	30.000,07	0,00	16.512,45
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1230059/2020	30/12/2020	30/12/2020	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1230055/2020	30/12/2020	30/12/2020	303.402,84	0,00	0,00	0,00	303.402,84	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1230052/2020	30/12/2020	30/12/2020	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1230062/2020	30/12/2020	30/12/2020	385.779,46	0,00	0,00	0,00	385.779,46	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1230056/2020	30/12/2020	30/12/2020	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1230063/2020	30/12/2020	30/12/2020	960.324,80	0,00	0,00	0,00	960.324,80	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1230060/2020	30/12/2020	30/12/2020	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1230057/2020	30/12/2020	30/12/2020	391.000,00	0,00	0,00	0,00	391.000,00	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1230058/2020	30/12/2020	31/12/2020	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1230064/2020	30/12/2020	30/12/2020	328.555,65	0,00	0,00	0,00	328.555,65	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1230061/2020	30/12/2020	30/12/2020	70.539,26	0,00	0,00	0,00	70.539,26	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1230053/2020	30/12/2020	30/12/2020	231.043,79	0,00	0,00	0,00	231.043,79	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1230054/2020	30/12/2020	31/12/2020	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1230004/2020	30/12/2020	30/12/2020	307.417,61	0,00	0,00	0,00	0,00	307.417,61
33645482000196 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IBAM	102093/2020	02/01/2020	10/08/2020	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
04211650000137 - INSTITUTO PEDAGÓGICO DE APOIO A EDUCAÇÃO DO SURDO DE SERGIPE-IPAESE	916001/2020	16/09/2020	16/09/2020	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
06052140500 - ISABELE SILVA DOS ANJOS	504033/2020	04/05/2020	28/12/2020	2.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,00
07101288000130 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME	507002/2020	07/05/2020	02/06/2020	10.580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.580,40
03022071558 - IVELYSE GOMES DOS SANTOS	1230003/2020	30/12/2020	30/12/2020	4.885,41	0,00	0,00	2.133,86	0,00	2.751,55
03022071558 - IVELYSE GOMES DOS SANTOS	1230010/2020	30/12/2020	30/12/2020	2.164,58	0,00	0,00	1.552,16	0,00	612,42
03022071558 - IVELYSE GOMES DOS SANTOS	1103009/2020	03/11/2020	30/12/2020	48,24	0,00	0,00	0,00	0,00	48,24
03022071558 - IVELYSE GOMES DOS SANTOS	1230011/2020	30/12/2020	30/12/2020	161,21	0,00	0,00	96,83	0,00	64,38
01578101514 - IVETE DE SANTANA SILVA	519012/2020	19/05/2020	01/12/2020	2.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,00
66206898504 - IVONI BERENICI DE OLIVEIRA	601099/2020	01/06/2020	17/12/2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
59088486549 - IZABEL SIQUEIRA SANTOS	504070/2020	04/05/2020	28/12/2020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
27517314572 - IZAQUE SANTOS DE JESUS	1201029/2020	01/12/2020	28/12/2020	8.387,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.387,75
27517314572 - IZAQUE SANTOS DE JESUS	1201028/2020	01/12/2020	28/12/2020	38.000,83	0,00	0,00	1.093,62	0,00	36.907,21
97379344587 - JACQUELINE CRUZ PEREIRA	504127/2020	04/05/2020	28/12/2020	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
03341460543 - JACQUELINE FRANCA DOS SANTOS	701010/2020	01/07/2020	01/12/2020	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
05945647519 - JADSON FEITOZA VITORIO	504035/2020	04/05/2020	01/12/2020	2.165,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,04
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	901002/2020	01/09/2020	21/12/2020	10.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.704,00
00128093579 - JAIRO DA SILVA	601100/2020	01/06/2020	17/12/2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
00134676548 - JAMISSON DA SILVA LIMA	601051/2020	01/06/2020	28/12/2020	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
62686615591 - JANE CLEIDE LEANDRO BEZERRA	601115/2020	01/06/2020	29/12/2020	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
62686615591 - JANE CLEIDE LEANDRO BEZERRA	409004/2020	09/04/2020	30/12/2020	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
05872712561 - JANINE BRIGIDA SANTOS PACHECO	1201004/2020	01/12/2020	28/12/2020	5.246,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.246,66
05287920598 - JANYARA DE ASSIS SANTOS	713001/2020	13/07/2020	01/12/2020	752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	752,40
17076138000177 - JEANNY LINSS E FORRO SONHO REAL LTDA	302009/2020	02/03/2020	27/03/2020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01778127533 - JESSICA FARIAS SANTOS LIMA	504069/2020	04/05/2020	28/12/2020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04781968570 - JESSICA RAYANE DOS SANTOS	507007/2020	07/05/2020	28/12/2020	39.719,65	0,00	0,00	981,48	0,00	38.738,17
04781968570 - JESSICA RAYANE DOS SANTOS	504012/2020	04/05/2020	28/12/2020	18.481,50	0,00	0,00	490,74	0,00	17.990,76
06276184560 - JESSICA TAMIRES SILVA DO NASCIMENTO	601102/2020	01/06/2020	17/12/2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
11825608000171 - J. G. LOCACOES IMOBILIARIAS E SERVICOS LTDA	130002/2020	30/01/2020	01/09/2020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04257069589 - JHONE RIVER BARBOSA DA SILVA	601065/2020	01/06/2020	29/12/2020	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
04257069589 - JHONE RIVER BARBOSA DA SILVA	102360/2020	02/01/2020	30/12/2020	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
73663735168 - JOANA TEREZA RIBEIRO DE GOIS MARQUES	1201015/2020	01/12/2020	01/12/2020	2.725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,38
73663735168 - JOANA TEREZA RIBEIRO DE GOIS MARQUES	1201053/2020	01/12/2020	01/12/2020	2.725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,38
29636553000117 - JOAO BORGES FERREIRA DA SILVA 87101041515	427002/2020	27/04/2020	29/04/2020	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00
47840072453 - JOEL DOS SANTOS	601105/2020	01/06/2020	17/12/2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
44039085515 - JOEL SANTOS	601046/2020	01/06/2020	17/12/2020	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
02587725577 - JOEMARIO SANTOS PEREIRA	1103005/2020	03/11/2020	11/12/2020	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
05979176551 - JONATAS FLORENTINO DA SILVA	601031/2020	01/06/2020	17/12/2020	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
99169258520 - JOSE ALEXANDRE DE ALCANTARA JUNIOR	512010/2020	12/05/2020	30/12/2020	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
99169258520 - JOSE ALEXANDRE DE ALCANTARA JUNIOR	601043/2020	01/06/2020	17/12/2020	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
26714060530 - JOSE ALOIZIO SANTOS	601054/2020	01/06/2020	01/12/2020	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
33706930544 - JOSE ANTONIO DOS SANTOS	601044/2020	01/06/2020	17/12/2020	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
35265523553 - JOSE DE SANTANA	601107/2020	01/06/2020	17/12/2020	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
77583612500 - JOSE DOS REIS OLIVEIRA FILHO	302024/2020	02/03/2020	28/12/2020	7.444,50	0,00	0,00	455,66	0,00	6.988,84
77583612500 - JOSE DOS REIS OLIVEIRA FILHO	302023/2020	02/03/2020	28/12/2020	15.110,00	0,00	0,00	1.351,91	0,00	13.758,09
77583612500 - JOSE DOS REIS OLIVEIRA FILHO	1214005/2020	14/12/2020	16/12/2020	19.635,00	0,00	0,00	3.382,97	0,00	16.252,03
77583612500 - JOSE DOS REIS OLIVEIRA FILHO	1216006/2020	16/12/2020	16/12/2020	3.522,50	0,00	0,00	683,49	0,00	2.839,01
59929758534 - JOSE EDUARDO DE JESUS COSTA	601108/2020	01/06/2020	17/12/2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
51688980504 - JOSEFA LUCIANA SANTOS DA SILVA	1201008/2020	01/12/2020	30/12/2020	1.500,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,07
00396003516 - JOSEFA SHEILLA COSTA DA CUNHA	504040/2020	04/05/2020	28/12/2020	5.450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,76
00911970584 - JOSE FLAVIO SOUZA SANTOS	601109/2020	01/06/2020	17/12/2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
67883885472 - JOSE JANUARIO DA SILVA	102343/2020	02/01/2020	30/12/2020	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
67883885472 - JOSE JANUARIO DA SILVA	601052/2020	01/06/2020	29/12/2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
40059138572 - JOSE JUSTINO DA SILVA	601110/2020	01/06/2020	17/12/2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
04929650569 - JOSE LAILSON SOUZA DE MELO	601056/2020	01/06/2020	17/12/2020	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
51688166572 - JOSE LEITE DOS SANTOS	601112/2020	01/06/2020	17/12/2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
07271372555 - JOSELITO EMIDIO DOS SANTOS JUNIOR	601086/2020	01/06/2020	17/12/2020	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
06579257563 - JOSE MARCEL BARRETO ARAUJO	601078/2020	01/06/2020	17/12/2020	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
78186242520 - JOSE MESSIAS DO BOMFIM	601081/2020	01/06/2020	17/12/2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
19869975534 - JOSE OLIVEIRA NETO	601082/2020	01/06/2020	17/12/2020	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
02255331543 - JOSE PAULO SANTOS	601072/2020	01/06/2020	17/12/2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
58876790500 - JOSE VALTER DE JESUS SANTOS	601084/2020	01/06/2020	17/12/2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
03111805581 - JULIANA DO NASCIMENTO BARROS	401007/2020	01/04/2020	29/12/2020	108,47	0,00	0,00	0,00	0,00	108,47
01770303561 - JULIANA SANTOS DE FRANCA	601023/2020	01/06/2020	17/12/2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
00558271529 - JUNISON RENILSON MACIEL DOS SANTOS	601088/2020	01/06/2020	17/12/2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
61028479549 - KATIA MAGALHÃES LEITE	1103008/2020	03/11/2020	18/12/2020	418,45	0,00	0,00	418,45	0,00	0,00
61028479549 - KATIA MAGALHÃES LEITE	1224005/2020	24/12/2020	24/12/2020	6.577,93	0,00	0,00	2.367,13	0,00	4.210,80



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
61028479549 - KATIA MAGALHÃES LEITE	1103019/2020	03/11/2020	30/12/2020	5.086,96	0,00	0,00	702,18	0,00	4.384,78
61028479549 - KATIA MAGALHÃES LEITE	203095/2020	03/02/2020	30/12/2020	16,21	0,00	0,00	16,21	0,00	0,00
61028479549 - KATIA MAGALHÃES LEITE	910005/2020	10/09/2020	30/12/2020	1.257,29	0,00	0,00	1.257,29	0,00	0,00
04200809532 - KELLY SANTOS BARBOZA	601089/2020	01/06/2020	17/12/2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
00491436548 - KELLY FERNANDA SOUZA COSTA	1214004/2020	14/12/2020	16/12/2020	12.071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.071,50
00491436548 - KELLY FERNANDA SOUZA COSTA	1216005/2020	16/12/2020	16/12/2020	4.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.635,00
00491436548 - KELLY FERNANDA SOUZA COSTA	901021/2020	01/09/2020	28/12/2020	3.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,00
00491436548 - KELLY FERNANDA SOUZA COSTA	901020/2020	01/09/2020	28/12/2020	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00
04573090592 - KERCIA KETILLEYN OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	1201051/2020	01/12/2020	01/12/2020	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
06047320589 - LALESCA SANTOS CARDOSO	504096/2020	04/05/2020	01/12/2020	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
06775863535 - LEILANE GUIMARAES SOUZA	610012/2020	10/06/2020	28/12/2020	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	303001/2020	03/03/2020	01/07/2020	877,90	0,00	0,00	0,00	0,00	877,90
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	115001/2020	15/01/2020	01/07/2020	2.707,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707,58
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	302001/2020	02/03/2020	01/07/2020	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1001053/2020	01/10/2020	07/12/2020	15.390,00	0,00	0,00	15.390,00	0,00	0,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	106003/2020	06/01/2020	03/08/2020	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	102072/2020	02/01/2020	02/12/2020	21.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.210,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	901012/2020	01/09/2020	08/12/2020	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	203032/2020	03/02/2020	07/12/2020	22.960,76	0,00	0,00	19.976,54	0,00	2.984,22
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	102147/2020	02/01/2020	01/12/2020	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1001054/2020	01/10/2020	07/12/2020	20.790,00	0,00	0,00	15.390,00	0,00	5.400,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	401046/2020	01/04/2020	07/12/2020	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	504166/2020	04/05/2020	05/08/2020	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	331002/2020	31/03/2020	02/12/2020	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	401048/2020	01/04/2020	19/11/2020	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
66256321553 - LUCIANA DIAS ANDRADE	302027/2020	02/03/2020	28/12/2020	18.700,00	0,00	0,00	173,59	0,00	18.526,41
66256321553 - LUCIANA DIAS ANDRADE	302028/2020	02/03/2020	28/12/2020	6.731,50	0,00	0,00	1.002,94	0,00	5.728,56
66256321553 - LUCIANA DIAS ANDRADE	1214010/2020	14/12/2020	16/12/2020	19.635,00	0,00	0,00	943,70	0,00	18.691,30



MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
06004090581 - LUCIANE INGRID SANTOS PINA	506014/2020	06/05/2020	01/12/2020	2.628,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,54
92460194587 - LUCIANO CRUZ SANTOS	601051/2020	01/06/2020	17/12/2020	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
04436705528 - LUCIANO JOSE SANTOS DOS REIS JUNIOR	601037/2020	01/06/2020	17/12/2020	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
04436705528 - LUCIANO JOSE SANTOS DOS REIS JUNIOR	514002/2020	14/05/2020	30/12/2020	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
55794076534 - LUCIENE DOS SANTOS LIMA	504156/2020	04/05/2020	01/12/2020	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
00558355544 - LUCIMARA DA SILVA SANTOS	601091/2020	01/06/2020	17/12/2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
29753988168 - LUIZ CARLOS DOS SANTOS	601092/2020	01/06/2020	17/12/2020	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
04962264524 - LUIZ EDUARDO SANTOS SILVA	601095/2020	01/06/2020	17/12/2020	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
73866675000191 - MADEIREIRA E MAT.DE CONST.NOSSA SRª DO CARMO LTDA	302001/2020	02/03/2020	10/03/2020	6.529,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.529,30
73866675000191 - MADEIREIRA E MAT.DE CONST.NOSSA SRª DO CARMO LTDA	302002/2020	02/03/2020	10/03/2020	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,00
02136722514 - MAGNA REZENDE RODRIGUES	504024/2020	04/05/2020	11/12/2020	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
02136722514 - MAGNA REZENDE RODRIGUES	601097/2020	01/06/2020	17/12/2020	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
00503727504 - MAIZE DOS SANTOS ARAUJO	504050/2020	04/05/2020	28/12/2020	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
34218955549 - MANUEL JOSE BISPO	601101/2020	01/06/2020	17/12/2020	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
00615298508 - MARCIA DA CONCEICAO LIMA	601058/2020	01/06/2020	01/12/2020	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
93102135587 - MARCIO HENRIQUE SANTOS	505005/2020	05/05/2020	30/12/2020	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
93102135587 - MARCIO HENRIQUE SANTOS	601038/2020	01/06/2020	29/12/2020	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
69942019000153 - MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SERVIÇOS- ME	424006/2020	24/04/2020	03/06/2020	14.449,69	0,00	0,00	0,00	0,00	14.449,69
69942019000153 - MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SERVIÇOS- ME	423012/2020	23/04/2020	09/06/2020	1.060,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,29
69942019000153 - MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SERVIÇOS- ME	424005/2020	24/04/2020	03/06/2020	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
69942019000153 - MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SERVIÇOS- ME	423013/2020	23/04/2020	09/06/2020	2.459,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,35
69942019000153 - MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SERVIÇOS- ME	423014/2020	23/04/2020	10/06/2020	42.486,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42.486,56
69942019000153 - MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SERVIÇOS- ME	423011/2020	23/04/2020	09/06/2020	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00
00422054500 - MARCOS ANTONIO SANTOS TEIXEIRA	601103/2020	01/06/2020	17/12/2020	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
95797068591 - MARGARIDA SANTOS DA SILVA	1224001/2020	24/12/2020	24/12/2020	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
02972663578 - MARIA ALICE DE JESUS MELO SANTOS	601024/2020	01/06/2020	17/12/2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
83922300510 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS	601025/2020	01/06/2020	17/12/2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
03844842551 - MARIA CRISTIANA DOS SANTOS LUCENA	504154/2020	04/05/2020	01/12/2020	640,93	0,00	0,00	0,00	0,00	640,93



RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
03844842551 - MARIA CRISTIANA DOS SANTOS LUCENA	1201010/2020	01/12/2020	01/12/2020	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00
72166436587 - MARIA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA	601026/2020	01/06/2020	17/12/2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
69497591500 - MARIA DAS GRACAS DE JESUS	601045/2020	01/06/2020	17/12/2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
55791743572 - MARIA ELIENE DOS SANTOS DANTAS	504157/2020	04/05/2020	01/12/2020	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
10929635000121 - MARIA ELIZABETH MATOS MORAES-ME	1030002/2020	30/10/2020	03/03/2021	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
10929635000121 - MARIA ELIZABETH MATOS MORAES-ME	1030001/2020	30/10/2020	03/03/2021	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
03361709555 - MARIA FERNANDA SILVA SANTOS PEREIRA	1230042/2020	30/12/2020	30/12/2020	872,36	0,00	0,00	0,00	0,00	872,36
55793010572 - MARIA JOSE DOS SANTOS GOMES	601066/2020	01/06/2020	01/12/2020	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
00922263531 - MARIA JOSE OLIVEIRA SANTOS	601104/2020	01/06/2020	17/12/2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
05543706545 - MARIA LIDIANE DE OLIVEIRA	601114/2020	01/06/2020	29/12/2020	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
05543706545 - MARIA LIDIANE DE OLIVEIRA	515001/2020	15/05/2020	30/12/2020	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
00040463583 - MARIA LUZIENE SANTOS ALVES	506013/2020	06/05/2020	01/12/2020	2.628,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,54
69497540515 - MARIA MONICA RODRIGUES V DOS SANTOS	812002/2020	12/08/2020	29/12/2020	1.417,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,70
90808690582 - MARIA NAILMA MARTINS OLIVEIRA MATOS	1224009/2020	24/12/2020	24/12/2020	3.680,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,83
03973685509 - MARIA QUITERIA DOS SANTOS	1201012/2020	01/12/2020	01/12/2020	71,97	0,00	0,00	0,00	0,00	71,97
01959708538 - MARIA ROSIMEIRE TELES SANTANA	601066/2020	01/06/2020	17/12/2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
05646425506 - MARILIA MENEZES DA SILVA	723002/2020	23/07/2020	11/12/2020	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
06551934560 - MARIO LIMA MENEZES	601047/2020	01/06/2020	17/12/2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
00532505590 - MARKES RODRIGUES DE OLIVEIRA	601111/2020	01/06/2020	17/12/2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
84099313549 - MATHEUS DIAS ARNALDO	130003/2020	30/01/2020	01/12/2020	5.874,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.874,96
06494183522 - MATHEUS EDUARDO AZEVEDO CRUZ	102357/2020	02/01/2020	30/12/2020	1.834,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,78
06494183522 - MATHEUS EDUARDO AZEVEDO CRUZ	1201025/2020	01/12/2020	29/12/2020	1.834,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,76
06494183522 - MATHEUS EDUARDO AZEVEDO CRUZ	601117/2020	01/06/2020	16/12/2020	1.834,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,78
06886136000127 - MEDCOM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	1130001/2020	30/11/2020	28/12/2020	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
11535478000132 - MENEZES E ASSIS COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	1223001/2020	23/12/2020	30/12/2020	998,91	0,00	0,00	0,00	0,00	998,91
04843135500 - MICKAELLI SILVA PINTO	1201052/2020	01/12/2020	01/12/2020	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00
04843135500 - MICKAELLI SILVA PINTO	1201011/2020	01/12/2020	01/12/2020	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00
59018941549 - MOISES VIEIRA DOS SANTOS	601007/2020	01/06/2020	17/12/2020	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
05568698503 - MONIQUE DOS SANTOS BARBOSA	504034/2020	04/05/2020	01/12/2020	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
06226882514 - MONIQUE SANTANA SILVA	601113/2020	01/06/2020	29/12/2020	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
32374121000190 - MTI MANUTENÇÕES TECNOLÓGICAS INTELIGENTES LTDA- ME	1110005/2020	10/11/2020	30/12/2020	19.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.860,00
32374121000190 - MTI MANUTENÇÕES TECNOLÓGICAS INTELIGENTES LTDA- ME	1023004/2020	23/10/2020	30/12/2020	2.059,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,56
05686544000172 - M.W - COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	1201042/2020	01/12/2020	01/12/2020	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00
05686544000172 - M.W - COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	117001/2020	17/01/2020	03/03/2020	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05686544000172 - M.W - COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	130001/2020	30/01/2020	03/03/2020	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
04954151546 - NATANY MARIA DOS SANTOS SANTANA	629001/2020	29/06/2020	28/12/2020	5.450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,76
58740678504 - NILTON ANDRADE SANTOS	1119001/2020	19/11/2020	01/12/2020	4.921,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.921,66
26631269000160 - NUTRI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	408002/2020	08/04/2020	10/04/2020	74.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.660,00
66321476587 - OLIMPIO VIEIRA DOS SANTOS	504050/2020	04/05/2020	30/12/2020	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
66321476587 - OLIMPIO VIEIRA DOS SANTOS	601035/2020	01/06/2020	29/12/2020	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
00730356531 - PAULA CRISTINA CALAZANS DOS SANTOS	504088/2020	04/05/2020	28/12/2020	2.725,78	0,00	0,00	1.314,27	0,00	1.411,51
72166657591 - PAULO CESAR SANTOS OLIVEIRA	601041/2020	01/06/2020	29/12/2020	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
41604113553 - PEDRO SANTOS	601021/2020	01/06/2020	11/12/2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
33000167079379 - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	102005/2020	02/01/2020	27/01/2020	25.421,70	0,00	0,00	0,00	0,00	25.421,70
10821336000179 - PONTO DA ELETRICIDADE	812001/2020	12/08/2020	18/08/2020	1.720,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,40
14148615000174 - PRISCILA BARRETO SALES - ME	1202001/2020	02/12/2020	02/12/2020	1.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
02831578523 - PRISCILA BATISTA SANTOS	601063/2020	01/06/2020	01/12/2020	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
05072518574 - QUITERIA RAMOS DOS SANTOS SANTANA	504039/2020	04/05/2020	01/12/2020	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	329,40
05072518574 - QUITERIA RAMOS DOS SANTOS SANTANA	504120/2020	04/05/2020	28/12/2020	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
02164115562 - RAFAELA DE JESUS JOVENCIO	601069/2020	01/06/2020	17/12/2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
02164115562 - RAFAELA DE JESUS JOVENCIO	514006/2020	14/05/2020	30/12/2020	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
05717587546 - RAFAEL CARLOS DA GRACA	601008/2020	01/06/2020	17/12/2020	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
05717587546 - RAFAEL CARLOS DA GRACA	1201015/2020	01/12/2020	11/12/2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
04415975569 - RAFAEL REIS NERI SANTANA	601009/2020	01/06/2020	17/12/2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
07603097525 - RAIMUNDO BEZERRA LIMA NETO	601061/2020	01/06/2020	29/12/2020	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
66309298534 - RAIMUNDO DOS SANTOS PEREIRA	601010/2020	01/06/2020	17/12/2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
04856670530 - RANIEL SANTOS CARDOSO	504086/2020	04/05/2020	28/12/2020	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
06207125541 - RAUANE SOARES ALMEIDA	504149/2020	04/05/2020	28/12/2020	3.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00
50362186553 - REINIVALDO TORRES	601020/2020	01/06/2020	17/12/2020	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
79049389520 - RENIVA PASSOS OLIVEIRA	106049/2020	06/01/2020	24/12/2020	2.501,14	0,00	0,00	1.498,14	0,00	1.003,00
79049389520 - RENIVA PASSOS OLIVEIRA	106047/2020	06/01/2020	18/12/2020	2.377,20	0,00	0,00	2.363,55	0,00	13,65
79049389520 - RENIVA PASSOS OLIVEIRA	106045/2020	06/01/2020	18/12/2020	2.500,77	0,00	0,00	2.022,54	0,00	478,23
79049389520 - RENIVA PASSOS OLIVEIRA	106046/2020	06/01/2020	18/12/2020	82,65	0,00	0,00	82,65	0,00	0,00
06509214539 - RICARDO ROCHA DOS SANTOS	601012/2020	01/06/2020	17/12/2020	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
02138165558 - RILDO DA SILVA SANTOS	504068/2020	04/05/2020	28/12/2020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
98792628591 - ROBSON DE SOUZA	302088/2020	02/03/2020	30/12/2020	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
98792628591 - ROBSON DE SOUZA	601034/2020	01/06/2020	29/12/2020	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
01079211543 - RODGLEIDE MIRANDA SANTOS BISPO	504060/2020	04/05/2020	28/12/2020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01543759505 - ROGERIO SANTOS GESTEIRA	504163/2020	04/05/2020	01/12/2020	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
04094771506 - RONALDO DA SILVA SANTOS	601118/2020	01/06/2020	17/12/2020	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
92424783500 - RONALDO DOS SANTOS DE JESUS	601013/2020	01/06/2020	17/12/2020	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
55791301553 - RONALDO VIEIRA	601014/2020	01/06/2020	17/12/2020	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
06284692501 - ROSANA SILVA SANTOS	504067/2020	04/05/2020	28/12/2020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
02762850509 - ROSANGELA DOS SANTOS SILVA	601049/2020	01/06/2020	17/12/2020	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
03370219530 - ROSSELLINE PRISCILA DOS SANTOS	504066/2020	04/05/2020	28/12/2020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06044446565 - SAMUEL DOS SANTOS LIMA	601070/2020	01/06/2020	01/12/2020	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00
14828973000128 - SAMUEL SANTOS DE MORAES- ME	1103066/2020	03/11/2020	18/12/2020	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
14828973000128 - SAMUEL SANTOS DE MORAES- ME	1103063/2020	03/11/2020	18/12/2020	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
14828973000128 - SAMUEL SANTOS DE MORAES- ME	1103069/2020	03/11/2020	21/12/2020	6.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.088,00
14828973000128 - SAMUEL SANTOS DE MORAES- ME	1103068/2020	03/11/2020	18/12/2020	824,60	0,00	0,00	0,00	0,00	824,60
14828973000128 - SAMUEL SANTOS DE MORAES- ME	1103067/2020	03/11/2020	21/12/2020	12.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.993,00
14828973000128 - SAMUEL SANTOS DE MORAES- ME	1103070/2020	03/11/2020	18/12/2020	1.668,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,90
33065699000127 - SEGUROS SURA S.A.	508002/2020	08/05/2020	10/09/2020	70.909,33	0,00	0,00	0,00	0,00	70.909,33
33065699000127 - SEGUROS SURA S.A.	508001/2020	08/05/2020	19/08/2020	1.050,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,10



RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
33065699000127 - SEGUROS SURA S.A.	508006/2020	08/05/2020	21/09/2020	15.259,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15.259,07
33065699000127 - SEGUROS SURA S.A.	701009/2020	01/07/2020	23/09/2020	1.489,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,12
00259186562 - SERGUEN FEITOSA SANTOS	601015/2020	01/06/2020	17/12/2020	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
32805764000140 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CARMOPOLIS - SAAE	701011/2020	01/07/2020	30/12/2020	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00
32805764000140 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CARMOPOLIS - SAAE	203096/2020	03/02/2020	21/08/2020	214,14	0,00	0,00	0,00	0,00	214,14
32805764000140 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CARMOPOLIS - SAAE	701010/2020	01/07/2020	29/12/2020	2.457,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,45
32805764000140 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CARMOPOLIS - SAAE	102166/2020	02/01/2020	30/06/2020	11.347,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11.347,53
32805764000140 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CARMOPOLIS - SAAE	102008/2020	02/01/2020	30/12/2020	5.333,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.333,70
32805764000140 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CARMOPOLIS - SAAE	1229002/2020	29/12/2020	29/12/2020	14.429,48	0,00	0,00	7.018,71	0,00	7.410,77
32805764000140 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CARMOPOLIS - SAAE	102103/2020	02/01/2020	28/05/2020	42.961,03	0,00	0,00	0,00	0,00	42.961,03
32805764000140 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CARMOPOLIS - SAAE	102079/2020	02/01/2020	28/01/2020	5.294,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.294,35
32805764000140 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CARMOPOLIS - SAAE	803002/2020	03/08/2020	29/12/2020	8.023,90	0,00	0,00	8.023,90	0,00	0,00
32805764000140 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CARMOPOLIS - SAAE	504022/2020	04/05/2020	21/08/2020	95.753,01	0,00	0,00	0,00	0,00	95.753,01
32805764000140 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CARMOPOLIS - SAAE	203035/2020	03/02/2020	29/12/2020	282,88	0,00	0,00	0,00	0,00	282,88
32805764000140 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CARMOPOLIS - SAAE	803003/2020	03/08/2020	29/12/2020	119.545,25	0,00	0,00	45.187,59	0,00	74.357,66
32805764000140 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CARMOPOLIS - SAAE	601002/2020	01/06/2020	29/12/2020	32.093,94	0,00	0,00	0,00	0,00	32.093,94
32805764000140 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CARMOPOLIS - SAAE	1103013/2020	03/11/2020	29/12/2020	174,74	0,00	0,00	0,00	0,00	174,74
02118766580 - SHEILA RODRIGUES DOS SANTOS	504051/2020	04/05/2020	28/12/2020	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
02118766580 - SHEILA RODRIGUES DOS SANTOS	504052/2020	04/05/2020	01/12/2020	131,82	0,00	0,00	0,00	0,00	131,82
03400095516 - SHISLENE DOS SANTOS	601027/2020	01/06/2020	17/12/2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
05676520507 - SHYMARA RODRIGUES DE LEMOS	701003/2020	01/07/2020	01/12/2020	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00
01814647562 - SILVANIA DA PAIXÃO SANTOS	312003/2020	12/03/2020	12/03/2020	58,49	0,00	0,00	0,00	0,00	58,49
33903814000195 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA	1125001/2020	25/11/2020	03/12/2020	1.747,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,61
33903814000195 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA	1207010/2020	07/12/2020	15/12/2020	1.542,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,30
06049043558 - TACIANE CECILIA DE SANTANA SANTOS	504142/2020	04/05/2020	28/12/2020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06049043558 - TACIANE CECILIA DE SANTANA SANTOS	504062/2020	04/05/2020	28/12/2020	143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	143,94
05057360558 - TANIARA SILVA MARINHO	601116/2020	01/06/2020	29/12/2020	3.669,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669,56
05057360558 - TANIARA SILVA MARINHO	102356/2020	02/01/2020	30/12/2020	1.834,78	0,00	0,00	1.834,78	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
03653622557 - THAISLAINE DOS SANTOS SANTANA	601016/2020	01/06/2020	17/12/2020	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
03653622557 - THAISLAINE DOS SANTOS SANTANA	504028/2020	04/05/2020	11/12/2020	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
19104484000147 - TOP NET SERVIÇOS LTDANET SERVICOS LTDA	1103028/2020	03/11/2020	30/12/2020	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,00
19104484000147 - TOP NET SERVIÇOS LTDANET SERVICOS LTDA	1103020/2020	03/11/2020	30/12/2020	3.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,00
19104484000147 - TOP NET SERVIÇOS LTDANET SERVICOS LTDA	1103027/2020	03/11/2020	30/12/2020	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00
19104484000147 - TOP NET SERVIÇOS LTDANET SERVICOS LTDA	1103026/2020	03/11/2020	30/12/2020	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00
19104484000147 - TOP NET SERVIÇOS LTDANET SERVICOS LTDA	1103084/2020	03/11/2020	30/12/2020	3.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.212,00
34405597000257 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÕES LTDA	1023001/2020	23/10/2020	30/12/2020	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,00
05605752000108 - TRIBUTUS INFORMATICA LTDA	424002/2020	24/04/2020	23/12/2020	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
04814328000100 - TUBOTINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	609001/2020	09/06/2020	13/06/2020	3.647,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,60
04814328000100 - TUBOTINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	619001/2020	19/06/2020	22/06/2020	928,07	0,00	0,00	0,00	0,00	928,07
03595833000130 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	507004/2020	07/05/2020	12/05/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03595833000130 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	507005/2020	07/05/2020	21/06/2021	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03595833000130 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	507006/2020	07/05/2020	12/05/2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03595833000130 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	702005/2020	02/07/2020	03/05/2021	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	416,65
03595833000130 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	507001/2020	07/05/2020	03/05/2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02787184502 - VALDILENE DOS SANTOS BRITO	1001056/2020	01/10/2020	17/12/2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
02199578518 - VALDIRENE LIMA DA SILVA	1201047/2020	01/12/2020	01/12/2020	2.628,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,54
98550063568 - VALDOMIRO REINALDO SANTOS	504145/2020	04/05/2020	01/12/2020	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00
58877355549 - VALMIR DOS ANJOS REIS	302010/2020	02/03/2020	28/12/2020	4.572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.572,50
58877355549 - VALMIR DOS ANJOS REIS	429001/2020	29/04/2020	28/12/2020	27.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.885,00
55791131534 - VALMOR GEAN BARROSO SOUZA	504063/2020	04/05/2020	28/12/2020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
55791131534 - VALMOR GEAN BARROSO SOUZA	504064/2020	04/05/2020	28/12/2020	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90
07383716000164 - VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	203093/2020	03/02/2020	01/07/2020	132.033,93	0,00	0,00	108.769,10	0,00	23.264,83
07383716000164 - VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	102250/2020	02/01/2020	03/02/2020	509.731,18	0,00	0,00	0,00	0,00	509.731,18
07383716000164 - VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	521003/2020	21/05/2020	30/12/2020	375.746,38	0,00	0,00	291.230,90	0,00	84.515,48
03418239000174 - VILA - NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS	107001/2020	07/01/2020	10/09/2020	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00
02659246000103 - VMI TECNOLOGIAS LTDA	1215001/2020	15/12/2020	28/12/2020	129.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.970,00



RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
85861182574 - WALLAS SANTOS DE SANTANA	601048/2020	01/06/2020	17/12/2020	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
07326177589 - WANDERSON DOS SANTOS	601017/2020	01/06/2020	17/12/2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
11834058554 - WESLEN SANTOS	601055/2020	01/06/2020	17/12/2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
04422472577 - WILMA GOIS SANTOS	401005/2020	01/04/2020	28/12/2020	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
04422472577 - WILMA GOIS SANTOS	901013/2020	01/09/2020	01/12/2020	197,76	0,00	0,00	0,00	0,00	197,76
21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI	1126002/2020	26/11/2020	01/12/2020	1.365,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,94
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				175.697,34	0,00	10.500,00	27.380,04	4,20	137.813,10
04497198000111 - AGAPE SISTEMAS E CONSULTORIA	413006/2020	13/04/2020		1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00
04497198000111 - AGAPE SISTEMAS E CONSULTORIA	413001/2020	13/04/2020		90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
04497198000111 - AGAPE SISTEMAS E CONSULTORIA	413001/2020	13/04/2020		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
07795793000121 - ATEC CONSULTORIA LTDA	106002/2020	06/01/2020		7.361,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.361,08
07795793000121 - ATEC CONSULTORIA LTDA	106001/2020	06/01/2020		5.353,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,52
07795793000121 - ATEC CONSULTORIA LTDA	102393/2020	02/01/2020		20.744,88	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.244,88
00404419000109 - CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	827001/2020	27/08/2020		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
00404419000109 - CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	414001/2020	14/04/2020		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
00404419000109 - CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	110004/2020	10/01/2020		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
20684291000191 - CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BASICO GRANDE ARACAJU	106008/2020	06/01/2020		31.163,62	0,00	0,00	0,00	0,00	31.163,62
06030018000112 - CRIATIVA SERVICE LTDA	1216005/2020	16/12/2020		1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
06030018000112 - CRIATIVA SERVICE LTDA	401002/2020	01/04/2020		624,48	0,00	0,00	0,00	0,00	624,48
06030018000112 - CRIATIVA SERVICE LTDA	402002/2020	02/04/2020		2.087,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,76
06030018000112 - CRIATIVA SERVICE LTDA	1216001/2020	16/12/2020		1,20	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00
06030018000112 - CRIATIVA SERVICE LTDA	1216007/2020	16/12/2020		2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40
06030018000112 - CRIATIVA SERVICE LTDA	401004/2020	01/04/2020		759,84	0,00	0,00	0,00	0,00	759,84
10656129000106 - ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUCOES LTDA	1117002/2020	17/11/2020		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
03147393000159 - ESTRE AMBIENTAL S/A	117002/2020	17/01/2020		28.372,55	0,00	0,00	27.380,04	0,00	992,51
18674609000101 - JS CARVALHO PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO LTDA -ME	217001/2020	17/02/2020		3.079,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079,60
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1223002/2020	23/12/2020		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	401047/2020	01/04/2020		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1223002/2020	23/12/2020		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1223007/2020	23/12/2020		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	401046/2020	01/04/2020		6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	401048/2020	01/04/2020		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1001053/2020	01/10/2020		15.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.390,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	331002/2020	31/03/2020		1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	331007/2020	31/03/2020		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
10929635000121 - MARIA ELIZABETH MATOS MORAES-ME	1030002/2020	30/10/2020		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
10929635000121 - MARIA ELIZABETH MATOS MORAES-ME	1030001/2020	30/10/2020		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
08106157000108 - PLANFISIO - CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	403001/2020	03/04/2020		990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
34116171000100 - SOTEC ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	217002/2020	17/02/2020		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26211667000127 - SPI- SOLUÇÕES PREDIAIS INTELIGENTES LTDA	1123001/2020	23/11/2020		12.439,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12.439,18
02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	701005/2020	01/07/2020		10.000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,05
34405597000257 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÕES LTDA	1023001/2020	23/10/2020		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
05605752000108 - TRIBUTUS INFORMATICA LTDA	424002/2020	24/04/2020		1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
03595833000130 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	507001/2020	07/05/2020		899,98	0,00	0,00	0,00	0,00	899,98
07383716000164 - VIA NORTE CONSTRUÇOES E SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	521003/2020	21/05/2020		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2021				9.806.126,90	39.534,00	39.534,00	4.211.772,66	3.092.597,65	2.501.756,59
211.01 = RP PROCESSADOS				7.681.405,32	39.534,00	0,00	2.988.777,34	3.092.597,65	1.639.564,33
22625574000198 - A. DE SOUZA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	522/2021	24/06/2021	15/12/2021	3.862,55	0,00	0,00	3.862,55	0,00	0,00
33584641000190 - ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELETRICOS	727/2021	27/08/2021	16/09/2021	3.846,25	0,00	0,00	3.846,25	0,00	0,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	65/2021	05/05/2021	27/12/2021	2.250,00	0,00	0,00	2.216,25	0,00	33,75
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	187/2021	04/01/2021	14/12/2021	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	170/2021	01/07/2021	17/12/2021	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	180/2021	04/01/2021	16/12/2021	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
23056285000188 - AIONARA PAPELARIA LTDA ME	285/2021	06/12/2021	23/12/2021	17.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.107,00
22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	698/2021	01/06/2021	29/12/2021	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
13297674000141 - AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA	1329/2021	08/12/2021	21/12/2021	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
13297674000141 - AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA	1298/2021	06/12/2021	21/12/2021	604,40	0,00	0,00	604,40	0,00	0,00
19876529000100 - AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL EIRELI	679/2021	04/08/2021	31/08/2021	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	0,00	0,00
33435426000127 - ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MOURA FILHO	115/2021	05/11/2021	08/11/2021	705,38	0,00	0,00	705,38	0,00	0,00
55791883587 - ANTONIO RIACHÃO FILHO	217/2021	01/10/2021	30/12/2021	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
02565246000136 - ARIMATEA IRMAOS LTDA	1520/2021	21/12/2021	23/12/2021	7.170,23	0,00	0,00	7.170,23	0,00	0,00
02565246000136 - ARIMATEA IRMAOS LTDA	1518/2021	21/12/2021	23/12/2021	163,41	0,00	0,00	163,41	0,00	0,00
02565246000136 - ARIMATEA IRMAOS LTDA	1519/2021	21/12/2021	23/12/2021	840,11	0,00	0,00	840,11	0,00	0,00
02565246000136 - ARIMATEA IRMAOS LTDA	1435/2021	30/11/2021	10/12/2021	2.093,85	0,00	0,00	2.093,85	0,00	0,00
02565246000136 - ARIMATEA IRMAOS LTDA	1434/2021	30/11/2021	10/12/2021	59,06	0,00	0,00	59,06	0,00	0,00
02565246000136 - ARIMATEA IRMAOS LTDA	1436/2021	30/11/2021	08/12/2021	8.555,78	0,00	0,00	8.555,78	0,00	0,00
07795793000121 - AT CONSULTORIA LTDA	151/2021	04/01/2021	13/01/2022	17.000,00	8.500,00	0,00	17.000,00	0,00	8.500,00
07795793000121 - AT CONSULTORIA LTDA	1050001/2021	05/01/2021	30/12/2021	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
07795793000121 - AT CONSULTORIA LTDA	169/2021	01/07/2021	13/01/2022	18.000,00	7.200,00	0,00	14.400,00	0,00	10.800,00
07795793000121 - AT CONSULTORIA LTDA	172/2021	04/01/2021	13/01/2022	41.600,00	10.400,00	0,00	41.600,00	0,00	10.400,00
07795793000121 - AT CONSULTORIA LTDA	8/2021	04/01/2021	16/02/2022	21.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
04217440000156 - BAT AUTO LTDA	234/2021	14/10/2021	20/12/2021	284,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00
04217440000156 - BAT AUTO LTDA	959/2021	13/10/2021	29/12/2021	568,00	0,00	0,00	568,00	0,00	0,00
04217440000156 - BAT AUTO LTDA	962/2021	13/10/2021	29/12/2021	568,00	0,00	0,00	568,00	0,00	0,00
04217440000156 - BAT AUTO LTDA	958/2021	13/10/2021	29/12/2021	284,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00
04217440000156 - BAT AUTO LTDA	1148/2021	04/11/2021	29/12/2021	2.230,50	0,00	0,00	2.230,50	0,00	0,00
04217440000156 - BAT AUTO LTDA	957/2021	13/10/2021	29/12/2021	284,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00
04217440000156 - BAT AUTO LTDA	960/2021	13/10/2021	29/12/2021	568,00	0,00	0,00	568,00	0,00	0,00
04217440000156 - BAT AUTO LTDA	1161/2021	04/11/2021	29/12/2021	1.755,80	0,00	0,00	1.755,80	0,00	0,00
04217440000156 - BAT AUTO LTDA	961/2021	13/10/2021	29/12/2021	568,00	0,00	0,00	568,00	0,00	0,00
17177467000104 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA -EPP	879/2021	30/09/2021	22/12/2021	752,42	0,00	0,00	752,42	0,00	0,00
17177467000104 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA -EPP	1357/2021	14/12/2021	17/12/2021	84,60	0,00	0,00	84,60	0,00	0,00
17177467000104 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA -EPP	671/2021	02/08/2021	18/11/2021	24,86	0,00	0,00	24,86	0,00	0,00
17177467000104 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA -EPP	1358/2021	15/12/2021	17/12/2021	16,56	0,00	0,00	16,56	0,00	0,00



RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
17177467000104 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA -EPP	965/2021	13/10/2021	11/11/2021	145,67	0,00	0,00	145,67	0,00	0,00
17177467000104 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA -EPP	1249/2021	22/11/2021	23/12/2021	1.480,96	0,00	0,00	1.480,96	0,00	0,00
17177467000104 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA -EPP	1018/2021	16/08/2021	12/11/2021	418,70	0,00	0,00	418,70	0,00	0,00
17177467000104 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA -EPP	1069/2021	03/11/2021	23/12/2021	117,28	0,00	0,00	117,28	0,00	0,00
17177467000104 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA -EPP	824/2021	27/09/2021	18/11/2021	95,80	0,00	0,00	95,80	0,00	0,00
17177467000104 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA -EPP	964/2021	13/10/2021	12/11/2021	114,91	0,00	0,00	114,91	0,00	0,00
17177467000104 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA -EPP	921/2021	01/10/2021	12/11/2021	209,88	0,00	0,00	209,88	0,00	0,00
17177467000104 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA -EPP	1039/2021	22/10/2021	12/11/2021	167,24	0,00	0,00	167,24	0,00	0,00
17177467000104 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA -EPP	830/2021	27/09/2021	18/11/2021	642,00	0,00	0,00	642,00	0,00	0,00
17177467000104 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA -EPP	1168/2021	24/09/2021	12/11/2021	538,80	0,00	0,00	538,80	0,00	0,00
17177467000104 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA -EPP	872/2021	29/09/2021	12/11/2021	85,68	0,00	0,00	85,68	0,00	0,00
17177467000104 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA -EPP	1356/2021	04/11/2021	30/12/2021	718,80	0,00	0,00	718,80	0,00	0,00
17177467000104 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA -EPP	826/2021	27/09/2021	11/11/2021	488,93	0,00	0,00	488,93	0,00	0,00
17177467000104 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA -EPP	1248/2021	22/11/2021	23/12/2021	1.490,39	0,00	0,00	1.490,39	0,00	0,00
17177467000104 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA -EPP	1019/2021	16/08/2021	12/11/2021	93,61	0,00	0,00	93,61	0,00	0,00
17177467000104 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA -EPP	1321/2021	08/12/2021	16/12/2021	102,89	0,00	0,00	102,89	0,00	0,00
17177467000104 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA -EPP	973/2021	14/10/2021	11/11/2021	36,95	0,00	0,00	36,95	0,00	0,00
17177467000104 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA -EPP	230/2021	13/10/2021	19/11/2021	2.756,51	0,00	0,00	2.756,51	0,00	0,00
17177467000104 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA -EPP	738/2021	30/08/2021	18/11/2021	67,88	0,00	0,00	67,88	0,00	0,00
17177467000104 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA -EPP	1354/2021	04/11/2021	23/12/2021	2.926,19	0,00	0,00	2.926,19	0,00	0,00
17177467000104 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA -EPP	829/2021	27/09/2021	23/12/2021	788,11	0,00	0,00	788,11	0,00	0,00
17177467000104 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA -EPP	1355/2021	04/11/2021	30/12/2021	3.887,29	0,00	0,00	3.887,29	0,00	0,00
04595502000163 - BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	1366/2021	16/12/2021	17/12/2021	5.633,78	0,00	0,00	5.633,78	0,00	0,00
04595502000163 - BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	1335/2021	08/12/2021	10/12/2021	788,27	0,00	0,00	788,27	0,00	0,00
04595502000163 - BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	1364/2021	16/12/2021	17/12/2021	12.041,11	0,00	0,00	12.041,11	0,00	0,00
04595502000163 - BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	1367/2021	16/12/2021	17/12/2021	7.793,95	0,00	0,00	7.793,95	0,00	0,00
04595502000163 - BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	1373/2021	17/12/2021	17/12/2021	468,36	0,00	0,00	468,36	0,00	0,00
04595502000163 - BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	1208/2021	09/11/2021	11/11/2021	88,58	0,00	0,00	88,58	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
04595502000163 - BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	1159/2021	04/11/2021	11/11/2021	361,37	0,00	0,00	361,37	0,00	0,00
04595502000163 - BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	1370/2021	17/12/2021	17/12/2021	1.042,87	0,00	0,00	1.042,87	0,00	0,00
04595502000163 - BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	1361/2021	16/12/2021	16/12/2021	5.383,36	0,00	0,00	5.383,36	0,00	0,00
04595502000163 - BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	1333/2021	08/12/2021	10/12/2021	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
04595502000163 - BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	236/2021	18/10/2021	13/12/2021	379,86	0,00	0,00	379,86	0,00	0,00
04595502000163 - BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	257/2021	04/11/2021	13/12/2021	88,58	0,00	0,00	88,58	0,00	0,00
04595502000163 - BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	1334/2021	08/12/2021	10/12/2021	5.888,31	0,00	0,00	5.888,31	0,00	0,00
04595502000163 - BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	1374/2021	17/12/2021	17/12/2021	4.816,00	0,00	0,00	4.816,00	0,00	0,00
04595502000163 - BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	1332/2021	08/12/2021	10/12/2021	252,50	0,00	0,00	252,50	0,00	0,00
04595502000163 - BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	1371/2021	17/12/2021	17/12/2021	928,80	0,00	0,00	928,80	0,00	0,00
04595502000163 - BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	1365/2021	16/12/2021	17/12/2021	8.342,11	0,00	0,00	8.342,11	0,00	0,00
04595502000163 - BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	1155/2021	04/11/2021	08/11/2021	1.028,48	0,00	0,00	1.028,48	0,00	0,00
04595502000163 - BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	254/2021	04/11/2021	13/12/2021	495,56	0,00	0,00	495,56	0,00	0,00
04595502000163 - BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	1216/2021	12/11/2021	17/11/2021	14.160,27	0,00	0,00	14.160,27	0,00	0,00
04595502000163 - BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	1336/2021	08/12/2021	10/12/2021	2.157,42	0,00	0,00	2.157,42	0,00	0,00
04595502000163 - BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	876/2021	29/09/2021	08/11/2021	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00
04595502000163 - BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	272/2021	30/11/2021	13/12/2021	1.294,98	0,00	0,00	1.294,98	0,00	0,00
04595502000163 - BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	1362/2021	16/12/2021	16/12/2021	4.533,20	0,00	0,00	4.533,20	0,00	0,00
04595502000163 - BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	869/2021	28/09/2021	17/11/2021	424,41	0,00	0,00	424,41	0,00	0,00
04595502000163 - BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	1375/2021	17/12/2021	17/12/2021	4.128,00	0,00	0,00	4.128,00	0,00	0,00
04595502000163 - BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	1372/2021	17/12/2021	17/12/2021	1.505,53	0,00	0,00	1.505,53	0,00	0,00
04595502000163 - BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	1363/2021	16/12/2021	17/12/2021	8.676,41	0,00	0,00	8.676,41	0,00	0,00
04595502000163 - BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	1218/2021	12/11/2021	17/11/2021	12.347,61	0,00	0,00	12.347,61	0,00	0,00
04595502000163 - BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	1207/2021	09/11/2021	11/11/2021	7.434,70	0,00	0,00	7.434,70	0,00	0,00
04595502000163 - BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	253/2021	04/11/2021	13/12/2021	1.258,44	0,00	0,00	1.258,44	0,00	0,00
04595502000163 - BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	1156/2021	04/11/2021	08/11/2021	1.023,79	0,00	0,00	1.023,79	0,00	0,00
04595502000163 - BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	1160/2021	04/11/2021	08/11/2021	410,26	0,00	0,00	410,26	0,00	0,00
04595502000163 - BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	1206/2021	09/11/2021	11/11/2021	1.561,16	0,00	0,00	1.561,16	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
31770650000140 - BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1425/2021	26/11/2021	29/12/2021	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00
16866498000100 - C2M CANELA MANUTENÇÃO E MONTAGENS EIRELI ME	64/2021	03/05/2021	04/05/2021	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00
00776414000107 - CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS	41/2021	02/02/2021	03/05/2021	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00
24706865000136 - CATIA MARIANO SANTOS	39/2021	01/02/2021	27/12/2021	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
20420276000136 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	1345/2021	10/12/2021	29/12/2021	5.030,00	0,00	0,00	5.030,00	0,00	0,00
20420276000136 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	1344/2021	10/12/2021	29/12/2021	3.967,00	0,00	0,00	3.967,00	0,00	0,00
20420276000136 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	1323/2021	08/12/2021	29/12/2021	82,56	0,00	0,00	82,56	0,00	0,00
20420276000136 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	1346/2021	10/12/2021	29/12/2021	4.016,92	0,00	0,00	4.016,92	0,00	0,00
20420276000136 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	1347/2021	10/12/2021	29/12/2021	467,08	0,00	0,00	467,08	0,00	0,00
20420276000136 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	1356/2021	14/12/2021	29/12/2021	293,76	0,00	0,00	293,76	0,00	0,00
03189468000164 - CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	989/2021	18/10/2021	23/11/2021	5.338,90	0,00	0,00	5.338,90	0,00	0,00
03189468000164 - CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	990/2021	18/10/2021	23/11/2021	4.278,80	0,00	0,00	4.278,80	0,00	0,00
32853434000120 - CLAU COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	356/2021	26/03/2021	27/04/2021	1.390,80	0,00	0,00	1.390,80	0,00	0,00
06259281560 - CLEIA RODRIGUES DA SILVA MACEDO KOTOVICZ	114/2021	03/11/2021	03/11/2021	14.583,12	0,00	0,00	0,00	0,00	14.583,12
30506256000136 - COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	1223/2021	12/11/2021	29/12/2021	1.600,33	0,00	0,00	1.600,33	0,00	0,00
30506256000136 - COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	1222/2021	12/11/2021	29/12/2021	4.014,25	0,00	0,00	4.014,25	0,00	0,00
30506256000136 - COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	1220/2021	12/11/2021	29/12/2021	2.192,52	0,00	0,00	2.192,52	0,00	0,00
30506256000136 - COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	1221/2021	12/11/2021	29/12/2021	5.767,70	0,00	0,00	5.767,70	0,00	0,00
05466696000160 - COMERCIAL L. MEIRA LTDA	132/2021	27/12/2021	28/12/2021	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00
05466696000160 - COMERCIAL L. MEIRA LTDA	130/2021	20/12/2021	28/12/2021	1.655,00	0,00	0,00	1.655,00	0,00	0,00
00404419000109 - CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	545/2021	01/07/2021	17/12/2021	73.820,25	0,00	0,00	42.120,98	0,00	31.699,27
00404419000109 - CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	199/2021	08/01/2021	30/09/2021	9.644,32	0,00	0,00	1.500,00	0,00	8.144,32
00404419000109 - CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	770/2021	01/09/2021	20/01/2022	19.997,54	3.000,00	0,00	15.217,74	0,00	7.779,80
00404419000109 - CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	253/2021	08/01/2021	29/12/2021	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
06030018000112 - CRIATIVA SERVICE LTDA	50/2021	04/01/2021	21/06/2021	1.555,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,44
06030018000112 - CRIATIVA SERVICE LTDA	189/2021	04/01/2021	03/05/2021	837,36	0,00	0,00	0,00	0,00	837,36
06030018000112 - CRIATIVA SERVICE LTDA	561/2021	03/05/2021	20/07/2021	2.597,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597,76
06030018000112 - CRIATIVA SERVICE LTDA	171/2021	01/07/2021	21/07/2021	273,36	0,00	0,00	0,00	0,00	273,36



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
06030018000112 - CRIATIVA SERVICE LTDA	181/2021	04/01/2021	26/07/2021	4.074,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,48
08848579000159 - CRISTIANO DA CONCEICAO SANTOS - D M C DEDETIZADORA	1292/2021	03/11/2021	30/12/2021	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
08848579000159 - CRISTIANO DA CONCEICAO SANTOS - D M C DEDETIZADORA	1046/2021	26/10/2021	22/12/2021	4.475,00	0,00	0,00	4.475,00	0,00	0,00
08848579000159 - CRISTIANO DA CONCEICAO SANTOS - D M C DEDETIZADORA	1045/2021	26/10/2021	22/12/2021	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
08848579000159 - CRISTIANO DA CONCEICAO SANTOS - D M C DEDETIZADORA	1047/2021	26/10/2021	14/12/2021	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
08848579000159 - CRISTIANO DA CONCEICAO SANTOS - D M C DEDETIZADORA	1205/2021	01/10/2021	30/12/2021	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08848579000159 - CRISTIANO DA CONCEICAO SANTOS - D M C DEDETIZADORA	1293/2021	03/11/2021	30/12/2021	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
01784660507 - DANILO AGUIAR DE MELO	1499/2021	10/12/2021	22/12/2021	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
36829986000154 - DEISE FLAVIA PASSOS OLIVEIRA	57/2021	01/04/2021	31/12/2021	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00
37227550000158 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	721/2021	27/08/2021	22/09/2021	1.369,32	0,00	0,00	1.369,32	0,00	0,00
37227550000158 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	722/2021	27/08/2021	22/09/2021	1.616,28	0,00	0,00	1.616,28	0,00	0,00
37227550000158 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	719/2021	27/08/2021	22/09/2021	1.602,00	0,00	0,00	1.602,00	0,00	0,00
55791735553 - DENISE SANTIAGO SANTOS	1497/2021	09/12/2021	09/12/2021	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
07226206000183 - DIANJU - DIST. ATACADISTA LTDA - EPP	283/2021	03/12/2021	17/12/2021	66.950,00	0,00	0,00	66.950,00	0,00	0,00
07226206000183 - DIANJU - DIST. ATACADISTA LTDA - EPP	262/2021	12/11/2021	29/11/2021	60.255,00	0,00	0,00	60.255,00	0,00	0,00
23448262000119 - DIAS & GOIS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICAS	81/2021	04/01/2021	13/12/2021	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
17140964000138 - DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	222/2021	13/10/2021	20/10/2021	1.141,10	0,00	0,00	1.141,10	0,00	0,00
17140964000138 - DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	1443/2021	30/11/2021	16/12/2021	1.597,36	0,00	0,00	1.597,36	0,00	0,00
17140964000138 - DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	240/2021	26/10/2021	27/10/2021	4.235,95	0,00	0,00	4.235,95	0,00	0,00
17140964000138 - DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	223/2021	13/10/2021	20/10/2021	1.956,71	0,00	0,00	1.956,71	0,00	0,00
17140964000138 - DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	265/2021	18/11/2021	26/11/2021	1.291,76	0,00	0,00	1.291,76	0,00	0,00
17140964000138 - DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	256/2021	04/11/2021	18/11/2021	1.148,55	0,00	0,00	1.148,55	0,00	0,00
17140964000138 - DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	255/2021	04/11/2021	18/11/2021	2.515,92	0,00	0,00	2.515,92	0,00	0,00
17140964000138 - DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	1225/2021	12/11/2021	08/12/2021	720,35	0,00	0,00	720,35	0,00	0,00
17140964000138 - DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	1379/2021	10/11/2021	26/11/2021	1.677,58	0,00	0,00	1.677,58	0,00	0,00
17140964000138 - DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	1380/2021	10/11/2021	26/11/2021	2.105,10	0,00	0,00	2.105,10	0,00	0,00
35880234000155 - D M COMERCIAL MEDICA LTDA	1027/2021	20/08/2021	23/12/2021	17.573,54	0,00	0,00	17.573,54	0,00	0,00
22602367000118 - EDUARDO MARQUES DE OLIVEIRA SOBRINHO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	1387/2021	16/11/2021	29/12/2021	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
34785205504 - EDUARDO SOUZA SANTOS	799/2021	30/06/2021	23/12/2021	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
36427690000107 - EDUARDO VIEIRA DO COUTO 97280259553	291/2021	14/12/2021	23/12/2021	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12862236000116 - ELIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR EIRELI	672/2021	02/08/2021	15/12/2021	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
24569233000178 - ELLEN PATRICIA DE ARRUDA PEREIRA	1349/2021	10/12/2021	13/07/2022	0,00	6.834,00	0,00	0,00	0,00	6.834,00
34028316003200 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	110/2021	04/01/2021	20/12/2021	998,45	0,00	0,00	998,45	0,00	0,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A	7/2021	04/01/2021	03/12/2021	1.410,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,14
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A	29/2021	04/01/2021	03/12/2021	501,77	0,00	0,00	0,00	0,00	501,77
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A	158/2021	27/05/2021	03/12/2021	2.129,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,19
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A	12/2021	14/01/2021	02/12/2021	36.842,69	0,00	0,00	36.842,69	0,00	0,00
35153207000180 - ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI	1391/2021	16/11/2021	03/12/2021	2.987,63	0,00	0,00	2.987,63	0,00	0,00
14757053000166 - ESTRATEGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA	171/2021	04/01/2021	20/12/2021	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
03147393001473 - ESTRE AMBIENTAL S/A	929/2021	01/10/2021	30/12/2021	47.403,83	0,00	0,00	23.907,60	0,00	23.496,23
03147393001473 - ESTRE AMBIENTAL S/A	201/2021	18/01/2021	30/12/2021	22.092,61	0,00	0,00	22.092,61	0,00	0,00
14905502000176 - EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1440/2021	30/11/2021	29/12/2021	8.697,60	0,00	0,00	8.697,60	0,00	0,00
11950931000177 - FARMACIA N.S. DO CARMO - MATEUS S MELO PROD. FARMA	1155/2021	20/09/2021	04/10/2021	4.103,13	0,00	0,00	4.103,13	0,00	0,00
11950931000177 - FARMACIA N.S. DO CARMO - MATEUS S MELO PROD. FARMA	1146/2021	15/09/2021	04/10/2021	3.993,67	0,00	0,00	3.993,67	0,00	0,00
11950931000177 - FARMACIA N.S. DO CARMO - MATEUS S MELO PROD. FARMA	1005/2021	11/08/2021	19/08/2021	4.164,63	0,00	0,00	4.164,63	0,00	0,00
13525006000124 - FSS CONSTRUCOES E ENERGIA EIRELI	798/2021	10/09/2021	14/12/2021	16.236,38	0,00	0,00	9.876,20	0,00	6.360,18
99641283553 - GILVAN AGRIPINO DOS SANTOS	27/2021	18/01/2021	25/01/2021	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
13446611000100 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1359/2021	15/12/2021	21/12/2021	700,80	0,00	0,00	700,80	0,00	0,00
13446611000100 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	287/2021	08/12/2021	22/12/2021	2.442,90	0,00	0,00	2.442,90	0,00	0,00
13446611000100 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	294/2021	15/12/2021	17/12/2021	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
12446098000194 - HELIO SILVA MENDONCA 02493762533	289/2021	13/12/2021	27/12/2021	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00	0,00	0,00
05884425000124 - HENPA COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	53/2021	23/03/2021	27/12/2021	16.100,00	0,00	0,00	13.475,00	0,00	2.625,00
07565239000158 - INFOTEC - SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI	628/2021	04/05/2021	29/12/2021	2.178,83	0,00	0,00	2.178,83	0,00	0,00
07565239000158 - INFOTEC - SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI	1049/2021	27/10/2021	29/12/2021	4.187,05	0,00	0,00	4.187,05	0,00	0,00
07565239000158 - INFOTEC - SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI	155/2021	04/05/2021	29/12/2021	1.568,00	0,00	0,00	1.568,00	0,00	0,00
07565239000158 - INFOTEC - SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI	444/2021	04/05/2021	23/11/2021	2.033,50	0,00	0,00	2.033,50	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
07565239000158 - INFOTEC - SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI	1122/2021	03/11/2021	14/12/2021	1.178,84	0,00	0,00	1.178,84	0,00	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	193/2021	04/01/2021	01/04/2021	80.627,81	0,00	0,00	0,00	80.627,81	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	422/2021	03/05/2021	30/12/2021	613.652,93	0,00	0,00	13.840,73	599.812,20	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	473/2021	01/06/2021	01/06/2021	17.532,27	0,00	0,00	0,00	0,00	17.532,27
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	497/2021	01/06/2021	30/12/2021	1.095.326,93	0,00	0,00	549.723,28	545.603,65	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	474/2021	01/06/2021	01/06/2021	40.924,29	0,00	0,00	0,00	0,00	40.924,29
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	479/2021	01/06/2021	01/06/2021	96.191,41	0,00	0,00	0,00	0,00	96.191,41
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1319/2021	03/11/2021	15/12/2021	36.167,35	0,00	0,00	0,00	0,00	36.167,35
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	41/2021	04/01/2021	17/12/2021	9.957,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9.957,06
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	478/2021	01/06/2021	01/06/2021	31.986,97	0,00	0,00	0,00	0,00	31.986,97
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	186/2021	04/01/2021	30/12/2021	107.536,12	0,00	0,00	56.797,68	50.738,44	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	817/2021	01/07/2021	15/12/2021	312.104,23	0,00	0,00	92.212,17	0,00	219.892,06
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	475/2021	01/06/2021	01/06/2021	31.492,73	0,00	0,00	0,00	0,00	31.492,73
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	819/2021	01/07/2021	15/12/2021	67.232,63	0,00	0,00	20.824,63	0,00	46.408,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	818/2021	01/07/2021	07/12/2021	149.558,78	0,00	0,00	57.193,08	0,00	92.365,70
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	607/2021	03/05/2021	15/12/2021	119.767,44	0,00	0,00	36.072,91	0,00	83.694,53
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	600/2021	03/05/2021	15/12/2021	2.362,50	0,00	0,00	630,00	0,00	1.732,50
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	834/2021	01/07/2021	07/12/2021	2.594,40	0,00	0,00	2.594,40	0,00	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	423/2021	03/05/2021	30/12/2021	538.216,48	0,00	0,00	0,00	538.216,48	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	195/2021	04/01/2021	01/07/2021	93.439,31	0,00	0,00	0,00	93.439,31	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	425/2021	03/05/2021	30/12/2021	116.735,04	0,00	0,00	62.200,70	54.534,34	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1/2021	04/01/2021	01/12/2021	146.363,23	0,00	0,00	1.961,43	0,00	144.401,80
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	111/2021	01/03/2021	17/12/2021	7.056,00	0,00	0,00	1.684,92	0,00	5.371,08
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	42/2021	04/01/2021	19/12/2021	66.968,66	0,00	0,00	23.473,01	0,00	43.495,65
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	476/2021	01/06/2021	01/06/2021	58.178,01	0,00	0,00	0,00	0,00	58.178,01
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	472/2021	01/06/2021	01/06/2021	12.186,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12.186,84
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	190/2021	04/01/2021	30/12/2021	240.216,93	0,00	0,00	25.355,80	214.861,13	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	189/2021	04/01/2021	01/04/2021	104.005,35	0,00	0,00	0,00	104.005,35	0,00



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	424/2021	03/05/2021	30/12/2021	635.667,01	0,00	0,00	0,00	635.667,01	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	112/2021	01/03/2021	17/12/2021	3.696,08	0,00	0,00	667,65	0,00	3.028,43
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	43/2021	04/01/2021	17/12/2021	17.207,57	0,00	0,00	5.436,76	0,00	11.770,81
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	701/2021	01/06/2021	15/12/2021	29.758,53	0,00	0,00	9.390,39	0,00	20.368,14
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	480/2021	01/06/2021	01/06/2021	209.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	209.032,91
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	355/2021	01/03/2021	15/12/2021	1.868,00	0,00	0,00	476,94	0,00	1.391,06
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	192/2021	04/01/2021	30/12/2021	204.032,63	0,00	0,00	28.940,70	175.091,93	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	110/2021	01/03/2021	17/12/2021	4.007,36	0,00	0,00	1.138,34	0,00	2.869,02
33645482000196 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IBAM	174/2021	04/01/2021	22/09/2021	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
33645482000196 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IBAM	948/2021	08/10/2021	23/12/2021	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
05050052000196 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	1276/2021	01/12/2021	30/12/2021	461,14	0,00	0,00	461,14	0,00	0,00
07101288000130 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME	616/2021	26/07/2021	09/08/2021	1.617,00	0,00	0,00	1.617,00	0,00	0,00
07101288000130 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME	607/2021	22/07/2021	27/08/2021	4.851,00	0,00	0,00	4.851,00	0,00	0,00
07101288000130 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME	772/2021	02/09/2021	21/09/2021	721,00	0,00	0,00	721,00	0,00	0,00
07101288000130 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME	685/2021	12/08/2021	21/09/2021	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	0,00
07101288000130 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME	782/2021	08/09/2021	21/09/2021	316,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00
18146900000107 - J3A SOLUÇÕES LTDA ME	2/2021	04/01/2021	23/12/2021	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	0,00	0,00
18146900000107 - J3A SOLUÇÕES LTDA ME	119/2021	01/12/2021	02/12/2021	1.794,00	0,00	0,00	1.794,00	0,00	0,00
07197352541 - JESSICA MARTINS DOS SANTOS	1437/2021	30/11/2021	30/11/2021	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
03203151000135 - JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	3/2021	04/01/2021	16/12/2021	5.840,00	0,00	0,00	5.840,00	0,00	0,00
09217300551 - JOSÉ LACERDA SILVA SANTOS JÚNIOR	1031/2021	24/08/2021	22/12/2021	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
00558091547 - JOSIVALDA DA SILVA	670/2021	20/05/2021	20/05/2021	5.494,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.494,74
26207461000123 - JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI EPP	1386/2021	27/12/2021	29/12/2021	1.428,00	0,00	0,00	1.428,00	0,00	0,00
26207461000123 - JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI EPP	1387/2021	27/12/2021	29/12/2021	1.428,00	0,00	0,00	1.428,00	0,00	0,00
26207461000123 - JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI EPP	1385/2021	27/12/2021	29/12/2021	1.428,00	0,00	0,00	1.428,00	0,00	0,00
86609761507 - JUSCILEIDE DE JESUS SILVA	1263/2021	25/10/2021	09/12/2021	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
34791063000125 - L. A. QUEIROZ EIRELI	783/2021	08/09/2021	23/12/2021	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
34791063000125 - L. A. QUEIROZ EIRELI	773/2021	02/09/2021	23/12/2021	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00



RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
32861890000112 - LIDER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1245/2021	22/10/2021	25/10/2021	1.257,96	0,00	0,00	1.257,96	0,00	0,00
29228930000189 - LIGIA MARIA CARNEIRO	1051/2021	01/09/2021	23/11/2021	3.019,10	0,00	0,00	3.019,10	0,00	0,00
29228930000189 - LIGIA MARIA CARNEIRO	1136/2021	10/09/2021	23/11/2021	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00
05473604000179 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	470/2021	01/06/2021	16/12/2021	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	743/2021	31/08/2021	27/09/2021	256,15	0,00	0,00	256,15	0,00	0,00
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	1202/2021	01/10/2021	09/11/2021	1.277,95	0,00	0,00	1.277,95	0,00	0,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	909/2021	30/09/2021	20/12/2021	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	460/2021	26/05/2021	20/12/2021	14.240,00	0,00	0,00	14.240,00	0,00	0,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	912/2021	30/09/2021	17/11/2021	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	908/2021	30/09/2021	17/11/2021	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	441/2021	03/05/2021	26/10/2021	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	116/2021	04/01/2021	26/10/2021	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	117/2021	04/01/2021	09/08/2021	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1194/2021	30/09/2021	20/12/2021	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	911/2021	30/09/2021	20/12/2021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	461/2021	26/05/2021	17/11/2021	6.265,00	0,00	0,00	6.265,00	0,00	0,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	60/2021	04/01/2021	04/10/2021	9.960,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	1.460,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	913/2021	30/09/2021	20/12/2021	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	440/2021	03/05/2021	26/10/2021	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	546/2021	01/07/2021	20/12/2021	41.000,00	0,00	0,00	40.016,00	0,00	984,00
29500349000174 - LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI	771/2021	02/09/2021	16/12/2021	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00
29500349000174 - LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI	936/2021	04/10/2021	16/12/2021	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00
29500349000174 - LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI	784/2021	08/09/2021	16/12/2021	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00
29500349000174 - LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI	1113/2021	02/09/2021	22/12/2021	524,00	0,00	0,00	524,00	0,00	0,00
27820211504 - LUIZ GUIMARAES SILVA	1378/2021	17/12/2021	30/12/2021	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00
21596456000136 - L & V COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA MERCADORIA EM GERAL LTDA	133/2021	29/12/2021	29/12/2021	2.006,95	0,00	0,00	2.006,95	0,00	0,00
32879983000174 - MANAS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	354/2021	25/03/2021	05/05/2021	1.258,50	0,00	0,00	1.258,50	0,00	0,00
07846780000134 - MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - ME	583/2021	07/07/2021	17/11/2021	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
07846780000134 - MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - ME	580/2021	07/07/2021	16/12/2021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
03937231510 - MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO	795/2021	30/06/2021	09/12/2021	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
10929635000121 - MARIA ELIZABETH MATOS MORAES-ME	944/2021	06/10/2021	16/12/2021	11.846,00	0,00	0,00	11.846,00	0,00	0,00
06954360000109 - MASTER COMERCIAL EIRELI	1301/2021	07/12/2021	20/12/2021	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00
06954360000109 - MASTER COMERCIAL EIRELI	1300/2021	07/12/2021	20/12/2021	7.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.524,00
40101505000167 - MATHEUS LUIZ BARROZO FILGUEIRAS 03405226589	1289/2021	01/12/2021	21/12/2021	2.510,00	0,00	0,00	2.510,00	0,00	0,00
40101505000167 - MATHEUS LUIZ BARROZO FILGUEIRAS 03405226589	286/2021	07/12/2021	21/12/2021	2.144,00	0,00	0,00	2.144,00	0,00	0,00
40101505000167 - MATHEUS LUIZ BARROZO FILGUEIRAS 03405226589	1165/2021	04/11/2021	17/12/2021	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00
40101505000167 - MATHEUS LUIZ BARROZO FILGUEIRAS 03405226589	1231/2021	16/11/2021	22/12/2021	995,00	0,00	0,00	995,00	0,00	0,00
02677635000153 - MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	1524/2021	22/12/2021	30/12/2021	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00
22968511000134 - MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	1246/2021	22/10/2021	16/12/2021	619,00	0,00	0,00	619,00	0,00	0,00
06886136000127 - MEDCOM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	1226/2021	14/10/2021	03/12/2021	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
13053967000183 - MEU GAS COMERCIAL LTDA	270/2021	30/11/2021	03/12/2021	1.190,90	0,00	0,00	1.190,90	0,00	0,00
13053967000183 - MEU GAS COMERCIAL LTDA	1219/2021	12/11/2021	19/11/2021	2.381,80	0,00	0,00	2.381,80	0,00	0,00
13053967000183 - MEU GAS COMERCIAL LTDA	1406/2021	19/11/2021	07/12/2021	1.905,44	0,00	0,00	1.905,44	0,00	0,00
13053967000183 - MEU GAS COMERCIAL LTDA	1402/2021	18/11/2021	07/12/2021	1.786,35	0,00	0,00	1.786,35	0,00	0,00
13053967000183 - MEU GAS COMERCIAL LTDA	1215/2021	12/11/2021	19/11/2021	3.572,70	0,00	0,00	3.572,70	0,00	0,00
15590144000112 - MILTON CARLOS SANTOS LTDA	113/2021	03/11/2021	05/11/2021	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00
04211300000170 - MOEMA MARY DANTAS EFREM DE LIMA ME	1233/2021	18/11/2021	30/12/2021	1.812,00	0,00	0,00	1.812,00	0,00	0,00
04211300000170 - MOEMA MARY DANTAS EFREM DE LIMA ME	1319/2021	08/12/2021	30/12/2021	124,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00
04211300000170 - MOEMA MARY DANTAS EFREM DE LIMA ME	1328/2021	08/12/2021	30/12/2021	274,60	0,00	0,00	274,60	0,00	0,00
04211300000170 - MOEMA MARY DANTAS EFREM DE LIMA ME	1232/2021	18/11/2021	06/12/2021	1.739,00	0,00	0,00	1.739,00	0,00	0,00
01428872507 - MOISES MESSIAS DOS SANTOS	797/2021	30/06/2021	23/12/2021	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
32374121000190 - MTI MANUTENÇÕES TECNOLÓGICAS INTELIGENTES LTDA- ME	644/2021	11/05/2021	11/05/2021	20.153,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20.153,28
31128170000180 - MULTILUZ COMERCIAL LTDA	730/2021	27/08/2021	01/10/2021	3.254,42	0,00	0,00	3.254,42	0,00	0,00
31128170000180 - MULTILUZ COMERCIAL LTDA	729/2021	27/08/2021	01/10/2021	3.065,08	0,00	0,00	3.065,08	0,00	0,00
31128170000180 - MULTILUZ COMERCIAL LTDA	731/2021	27/08/2021	01/10/2021	3.303,80	0,00	0,00	3.303,80	0,00	0,00
05084511596 - NACÉLIA SANTOS DE ANDRADE	1509/2021	17/12/2021	21/12/2021	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
05084511596 - NACÉLIA SANTOS DE ANDRADE	1433/2021	26/11/2021	14/12/2021	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
05084511596 - NACÉLIA SANTOS DE ANDRADE	1483/2021	03/12/2021	14/12/2021	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14913659000143 - NEW EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA	685/2021	28/05/2021	23/12/2021	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00
14913659000143 - NEW EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA	464/2021	28/05/2021	20/12/2021	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
14913659000143 - NEW EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA	465/2021	28/05/2021	20/12/2021	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00
14913659000143 - NEW EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA	524/2021	28/06/2021	20/12/2021	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00
14913659000143 - NEW EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA	523/2021	28/06/2021	21/12/2021	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00
14913659000143 - NEW EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA	466/2021	28/05/2021	20/12/2021	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00
14913659000143 - NEW EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA	160/2021	28/05/2021	05/10/2021	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00
14913659000143 - NEW EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA	462/2021	28/05/2021	20/12/2021	1.230,00	0,00	0,00	820,00	0,00	410,00
14913659000143 - NEW EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA	463/2021	28/05/2021	20/12/2021	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00
14913659000143 - NEW EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA	159/2021	28/05/2021	13/10/2021	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00
14913659000143 - NEW EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA	686/2021	28/05/2021	23/12/2021	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00
14913659000143 - NEW EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA	687/2021	28/05/2021	23/12/2021	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00
38240336000102 - NIVEA MARBENE SA SANTOS LIMA	228/2021	13/10/2021	22/10/2021	314,50	0,00	0,00	314,50	0,00	0,00
38240336000102 - NIVEA MARBENE SA SANTOS LIMA	266/2021	19/11/2021	01/12/2021	503,20	0,00	0,00	503,20	0,00	0,00
38240336000102 - NIVEA MARBENE SA SANTOS LIMA	1351/2021	14/12/2021	17/12/2021	407,84	0,00	0,00	407,84	0,00	0,00
38240336000102 - NIVEA MARBENE SA SANTOS LIMA	1320/2021	08/12/2021	09/12/2021	254,90	0,00	0,00	254,90	0,00	0,00
38240336000102 - NIVEA MARBENE SA SANTOS LIMA	1388/2021	27/12/2021	28/12/2021	254,90	0,00	0,00	254,90	0,00	0,00
38240336000102 - NIVEA MARBENE SA SANTOS LIMA	1213/2021	10/11/2021	16/12/2021	754,80	0,00	0,00	754,80	0,00	0,00
03823107000128 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	1525/2021	22/12/2021	23/12/2021	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00
32868002000193 - PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	37/2021	25/01/2021	27/01/2021	3.979,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.979,36
32868002000193 - PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	60/2021	12/04/2021	14/04/2021	896,81	0,00	0,00	0,00	0,00	896,81
08106157000108 - PLANFISIO - CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	59/2021	04/01/2021	08/04/2021	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00
13108535000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS	1288/2021	01/12/2021	30/12/2021	633,05	0,00	0,00	633,05	0,00	0,00
13108535000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS	1286/2021	01/12/2021	30/12/2021	516,11	0,00	0,00	516,11	0,00	0,00
13108535000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS	1287/2021	01/12/2021	30/12/2021	1.209,92	0,00	0,00	1.209,92	0,00	0,00
21848971000166 - PV PNEUS EIRELI - ME	1292/2021	02/12/2021	29/12/2021	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00



RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
21848971000166 - PV PNEUS EIRELI - ME	1291/2021	02/12/2021	29/12/2021	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
21848971000166 - PV PNEUS EIRELI - ME	1293/2021	02/12/2021	29/12/2021	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00
21848971000166 - PV PNEUS EIRELI - ME	1149/2021	04/11/2021	29/12/2021	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00
21848971000166 - PV PNEUS EIRELI - ME	1290/2021	02/12/2021	29/12/2021	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
43397252000109 - QR SERVICOS	126/2021	13/12/2021	15/12/2021	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
04856670530 - RANIEL SANTOS CARDOSO	82/2021	01/07/2021	01/07/2021	563,89	0,00	0,00	0,00	0,00	563,89
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	258/2021	05/11/2021	31/12/2021	5.971,45	0,00	0,00	5.971,45	0,00	0,00
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	1031/2021	21/10/2021	16/12/2021	4.310,50	0,00	0,00	4.310,50	0,00	0,00
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	1035/2021	21/10/2021	16/12/2021	507,26	0,00	0,00	507,26	0,00	0,00
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	1034/2021	21/10/2021	16/12/2021	2.283,80	0,00	0,00	2.283,80	0,00	0,00
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	1187/2021	05/11/2021	27/12/2021	54.139,95	0,00	0,00	54.139,95	0,00	0,00
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	1180/2021	05/11/2021	31/12/2021	6.286,62	0,00	0,00	6.286,62	0,00	0,00
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	59/2021	01/04/2021	15/10/2021	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	112/2021	03/11/2021	30/12/2021	6.857,26	0,00	0,00	6.857,26	0,00	0,00
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	1186/2021	05/11/2021	31/12/2021	19.409,10	0,00	0,00	19.409,10	0,00	0,00
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	237/2021	21/10/2021	16/12/2021	658,90	0,00	0,00	658,90	0,00	0,00
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	1176/2021	05/11/2021	31/12/2021	35.017,42	0,00	0,00	35.017,42	0,00	0,00
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	1189/2021	05/11/2021	31/12/2021	19.504,21	0,00	0,00	19.504,21	0,00	0,00
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	120/2021	01/12/2021	10/12/2021	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	1020/2021	21/10/2021	16/12/2021	3.292,75	0,00	0,00	3.292,75	0,00	0,00
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	259/2021	05/11/2021	31/12/2021	10.821,27	0,00	0,00	10.821,27	0,00	0,00
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	1371/2021	05/11/2021	31/12/2021	37.401,06	0,00	0,00	37.401,06	0,00	0,00
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	1244/2021	21/10/2021	16/12/2021	827,03	0,00	0,00	827,03	0,00	0,00
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	110/2021	29/10/2021	10/11/2021	319,54	0,00	0,00	319,54	0,00	0,00
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	1369/2021	05/11/2021	31/12/2021	12.539,77	0,00	0,00	12.539,77	0,00	0,00
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	1030/2021	21/10/2021	16/12/2021	2.488,74	0,00	0,00	2.488,74	0,00	0,00
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	121/2021	01/12/2021	03/12/2021	3.294,00	0,00	0,00	3.294,00	0,00	0,00
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	329/2021	11/03/2021	16/12/2021	152,59	0,00	0,00	152,59	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	333/2021	11/03/2021	17/09/2021	6.770,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.770,81
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	1024/2021	21/10/2021	16/12/2021	928,59	0,00	0,00	928,59	0,00	0,00
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	1368/2021	05/11/2021	31/12/2021	7.450,29	0,00	0,00	7.450,29	0,00	0,00
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	1315/2021	03/11/2021	16/12/2021	885,66	0,00	0,00	885,66	0,00	0,00
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	1242/2021	21/10/2021	16/12/2021	2.963,57	0,00	0,00	2.963,57	0,00	0,00
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	1190/2021	05/11/2021	31/12/2021	23.429,80	0,00	0,00	23.429,80	0,00	0,00
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	1033/2021	21/10/2021	16/12/2021	2.128,73	0,00	0,00	2.128,73	0,00	0,00
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	1243/2021	21/10/2021	16/12/2021	1.098,06	0,00	0,00	1.098,06	0,00	0,00
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	238/2021	21/10/2021	16/12/2021	954,24	0,00	0,00	954,24	0,00	0,00
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	1027/2021	21/10/2021	16/12/2021	4.870,47	0,00	0,00	4.870,47	0,00	0,00
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	1183/2021	05/11/2021	31/12/2021	62.547,76	0,00	0,00	62.547,76	0,00	0,00
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	1191/2021	05/11/2021	31/12/2021	4.100,46	0,00	0,00	4.100,46	0,00	0,00
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	1370/2021	05/11/2021	31/12/2021	8.766,09	0,00	0,00	8.766,09	0,00	0,00
08255928529 - SABRINA PEREIRA DA SILVA	794/2021	30/06/2021	16/12/2021	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
01088674550 - SALOMAO EDSON CARDOSO DA GUARDA JUNIOR	1508/2021	16/12/2021	22/12/2021	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
01088674550 - SALOMAO EDSON CARDOSO DA GUARDA JUNIOR	1490/2021	07/12/2021	22/12/2021	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
13136197000132 - SAMAM VEICULOS LTDA	1535/2021	29/12/2021	30/12/2021	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00
14828973000128 - SAMUEL SANTOS DE MORAES- ME	102/2021	15/09/2021	15/09/2021	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,00
14828973000128 - SAMUEL SANTOS DE MORAES- ME	103/2021	15/09/2021	15/09/2021	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
12504348000103 - SANDRA DA HORA SANTOS DE JESUS	895/2021	30/07/2021	30/12/2021	850,80	0,00	0,00	850,80	0,00	0,00
00895119000170 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1447/2021	01/12/2021	21/12/2021	38.272,04	0,00	0,00	38.272,04	0,00	0,00
00895119000170 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1399/2021	17/11/2021	01/12/2021	13.309,35	0,00	0,00	13.309,35	0,00	0,00
00895119000170 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1510/2021	17/12/2021	22/12/2021	2.041,30	0,00	0,00	2.041,30	0,00	0,00
00394460009289 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	47/2021	26/02/2021	01/12/2021	2.788,01	0,00	0,00	2.788,01	0,00	0,00
01463618000150 - SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS EIREL	1438/2021	30/11/2021	14/12/2021	1.536,00	0,00	0,00	1.536,00	0,00	0,00
32805764000140 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CARMOPOLIS - SAAE	437/2021	03/05/2021	29/12/2021	34.732,25	0,00	0,00	34.732,25	0,00	0,00
32805764000140 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CARMOPOLIS - SAAE	8/2021	04/01/2021	29/12/2021	6.141,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.141,26
32805764000140 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CARMOPOLIS - SAAE	301/2021	01/03/2021	29/12/2021	16.564,05	0,00	0,00	3.986,62	0,00	12.577,43



MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
32805764000140 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CARMOPOLIS - SAAE	438/2021	03/05/2021	29/12/2021	70.205,27	0,00	0,00	0,00	0,00	70.205,27
32805764000140 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CARMOPOLIS - SAAE	6/2021	04/01/2021	24/09/2021	27.687,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	17.887,00
32805764000140 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CARMOPOLIS - SAAE	1044/2021	01/09/2021	03/12/2021	9.927,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9.927,15
32805764000140 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S. A. A. E.	1040003/2021	04/01/2021	29/12/2021	85,50	0,00	0,00	85,50	0,00	0,00
05676520507 - SHYMARA RODRIGUES DE LEMOS	1523/2021	22/12/2021	22/12/2021	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
27934709000110 - SÍNTESE CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELE ME	1253/2021	26/11/2021	29/12/2021	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07045183000100 - SOUZA E COUTO EMPREENDIMENTOS	4/2021	04/01/2021	30/12/2021	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
07045183000100 - SOUZA E COUTO EMPREENDIMENTOS	5/2021	04/01/2021	30/12/2021	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
41532061000187 - STAR MIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1478/2021	01/12/2021	29/12/2021	1.728,56	0,00	0,00	1.728,56	0,00	0,00
41532061000187 - STAR MIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1213/2021	06/10/2021	29/12/2021	950,90	0,00	0,00	950,90	0,00	0,00
13805597000193 - STARTEQ	74/2021	01/06/2021	08/12/2021	3.343,48	0,00	0,00	3.343,48	0,00	0,00
66136300559 - SUELI DOS ANJOS MATOS	1522/2021	22/12/2021	22/12/2021	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	93/2021	01/02/2021	09/09/2021	337,12	0,00	0,00	0,00	0,00	337,12
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	21/2021	04/01/2021	20/12/2021	46,89	0,00	0,00	46,89	0,00	0,00
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	19/2021	04/01/2021	20/12/2021	48,28	0,00	0,00	48,28	0,00	0,00
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	16/2021	04/01/2021	20/12/2021	87,29	0,00	0,00	87,29	0,00	0,00
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	24/2021	04/01/2021	29/12/2021	532,85	0,00	0,00	309,95	0,00	222,90
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	17/2021	04/01/2021	20/12/2021	45,59	0,00	0,00	45,59	0,00	0,00
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	6/2021	04/01/2021	21/12/2021	108,88	0,00	0,00	10,23	0,00	98,65
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	469/2021	01/06/2021	29/12/2021	56,07	0,00	0,00	0,00	0,00	56,07
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	5/2021	04/01/2021	23/12/2021	551,06	0,00	0,00	156,49	0,00	394,57
34388585000180 - TEREZA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA 19995970520	131/2021	20/12/2021	23/12/2021	467,00	0,00	0,00	467,00	0,00	0,00
34405597000257 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÕES LTDA	1432/2021	26/11/2021	29/12/2021	374,28	0,00	0,00	374,28	0,00	0,00
34405597000257 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÕES LTDA	680/2021	28/05/2021	21/12/2021	1.078,35	0,00	0,00	1.078,35	0,00	0,00
34405597000257 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÕES LTDA	831/2021	01/07/2021	23/12/2021	4.973,05	0,00	0,00	4.973,05	0,00	0,00
05168126000193 - TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	714/2021	26/08/2021	16/12/2021	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	32/2021	04/01/2021	28/01/2021	6.101,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101,06
05605752000108 - TRIBUTUS INFORMATICA LTDA	208/2021	22/01/2021	23/12/2021	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
30897613000134 - T & Y COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- ME	897/2021	02/08/2021	08/11/2021	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
03595833000130 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	177/2021	04/01/2021	15/04/2021	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03595833000130 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	97/2021	19/02/2021	19/05/2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03595833000130 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	391/2021	23/04/2021	29/04/2021	3.574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,44
03595833000130 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	176/2021	04/01/2021	15/04/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03595833000130 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	178/2021	04/01/2021	15/04/2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03595833000130 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	448/2021	10/05/2021	11/05/2021	1.057,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,08
03595833000130 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	520/2021	03/05/2021	03/05/2021	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03595833000130 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	446/2021	01/04/2021	20/05/2021	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03595833000130 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	519/2021	03/05/2021	03/05/2021	83,35	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35
03595833000130 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	518/2021	03/05/2021	03/05/2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
07383716000164 - VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	496/2021	01/06/2021	07/12/2021	135.952,03	0,00	0,00	135.952,03	0,00	0,00
41407567000164 - VIEIRAS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	775/2021	02/09/2021	20/12/2021	78.999,50	0,00	0,00	78.999,50	0,00	0,00
24882699000471 - VORTEX SERVIÇOS LTDA	114/2021	04/03/2021	16/06/2021	1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00
24882699000471 - VORTEX SERVIÇOS LTDA	304/2021	04/03/2021	17/06/2021	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00
24882699000471 - VORTEX SERVIÇOS LTDA	360/2021	04/03/2021	02/07/2021	1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00
97397300510 - WILTON SOARES SOUZA	25/2021	18/01/2021	25/01/2021	1.790,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,29
32875635000129 - W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	1200/2021	01/10/2021	05/11/2021	671,40	0,00	0,00	671,40	0,00	0,00
32875635000129 - W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	825/2021	27/09/2021	27/10/2021	10,20	0,00	0,00	10,20	0,00	0,00
32875635000129 - W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	1040/2021	22/10/2021	21/12/2021	50,20	0,00	0,00	50,20	0,00	0,00
32875635000129 - W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	1011/2021	19/10/2021	21/12/2021	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00
32875635000129 - W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	971/2021	14/10/2021	21/12/2021	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
32875635000129 - W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	1198/2021	01/10/2021	05/11/2021	211,10	0,00	0,00	211,10	0,00	0,00
32875635000129 - W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	611/2021	22/07/2021	30/07/2021	1.009,05	0,00	0,00	1.009,05	0,00	0,00
32875635000129 - W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	614/2021	22/07/2021	30/07/2021	1.677,98	0,00	0,00	1.677,98	0,00	0,00
32875635000129 - W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	593/2021	19/07/2021	30/07/2021	5,10	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00
32875635000129 - W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	972/2021	14/10/2021	21/12/2021	33,75	0,00	0,00	33,75	0,00	0,00
06345634000162 - ZUMED COMERCIAL LTDA	1489/2021	07/12/2021	22/12/2021	5.566,80	0,00	0,00	5.566,80	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				2.124.721,58	0,00	39.534,00	1.222.995,32	0,00	862.192,26
17238455000142 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	1422/2021	24/11/2021		2.423,60	0,00	0,00	2.423,60	0,00	0,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	170/2021	01/07/2021		5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	180/2021	04/01/2021		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	65/2021	05/05/2021		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	187/2021	04/01/2021		4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00
05999242509 - ALESSANDRA SANTANA DA CONCEICAO	837/2021	01/07/2021		262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50
05999242509 - ALESSANDRA SANTANA DA CONCEICAO	836/2021	01/07/2021		5.555,00	0,00	0,00	360,00	0,00	5.195,00
01123743525 - ALEXANDRA ALVES SILVA	176/2021	04/01/2021		2.354,00	0,00	0,00	164,23	0,00	2.189,77
28814754500 - ALEX SANDRO ARAUJO SANTOS	84/2021	04/01/2021		16.084,27	0,00	0,00	0,00	0,00	16.084,27
28814754500 - ALEX SANDRO ARAUJO SANTOS	85/2021	04/01/2021		12.063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.063,20
06176455405 - ALEXSSANDRA MATIAS RAMOS	522/2021	03/05/2021		375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
06176455405 - ALEXSSANDRA MATIAS RAMOS	129/2021	04/01/2021		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
06176455405 - ALEXSSANDRA MATIAS RAMOS	957/2021	02/08/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
06176455405 - ALEXSSANDRA MATIAS RAMOS	521/2021	03/05/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
06176455405 - ALEXSSANDRA MATIAS RAMOS	128/2021	04/01/2021		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06021779525 - ALINE MOURA VIEIRA	104/2021	04/01/2021		3.183,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,84
06021779525 - ALINE MOURA VIEIRA	105/2021	04/01/2021		2.725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,38
07584831559 - ANA LIVIA SANTOS SOBRINHO	560/2021	03/05/2021		325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
07584831559 - ANA LIVIA SANTOS SOBRINHO	936/2021	02/08/2021		433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	433,33
07584831559 - ANA LIVIA SANTOS SOBRINHO	559/2021	03/05/2021		433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	433,33
05060798569 - ANA LUISA DA SILVA SANTOS	64/2021	04/01/2021		2.604,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,65
02524976513 - ANA LUZIA CARDOSO SANTANA	108/2021	04/01/2021		2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
02524976513 - ANA LUZIA CARDOSO SANTANA	109/2021	04/01/2021		1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
02117180507 - ANA PAULA DA SILVA	152/2021	04/01/2021		2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
02117180507 - ANA PAULA DA SILVA	639/2021	06/05/2021		325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
02117180507 - ANA PAULA DA SILVA	153/2021	04/01/2021		1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
02117180507 - ANA PAULA DA SILVA	940/2021	02/08/2021		433,55	0,00	0,00	0,00	0,00	433,55



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
02117180507 - ANA PAULA DA SILVA	638/2021	06/05/2021		173,33	0,00	0,00	0,00	0,00	173,33
00501152512 - ANA PAULA NASCIMENTO SANTOS	77/2021	04/01/2021		2.604,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,65
00557934524 - ANA PAULA SOARES SANTOS	131/2021	04/01/2021		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
00557934524 - ANA PAULA SOARES SANTOS	130/2021	04/01/2021		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
00557934524 - ANA PAULA SOARES SANTOS	543/2021	03/05/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00557934524 - ANA PAULA SOARES SANTOS	544/2021	03/05/2021		375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
00557934524 - ANA PAULA SOARES SANTOS	963/2021	02/08/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00012016543 - ANA ZULICA RAMOS ELOY	922/2021	02/08/2021		1.263,46	0,00	0,00	379,04	0,00	884,42
00012016543 - ANA ZULICA RAMOS ELOY	609/2021	03/05/2021		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
00012016543 - ANA ZULICA RAMOS ELOY	610/2021	03/05/2021		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
00012016543 - ANA ZULICA RAMOS ELOY	83/2021	04/01/2021		3.790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,40
00012016543 - ANA ZULICA RAMOS ELOY	82/2021	04/01/2021		5.053,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.053,73
01421119536 - ANDERSON ARAUJO CASSEMIRO	585/2021	03/05/2021		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01421119536 - ANDERSON ARAUJO CASSEMIRO	586/2021	03/05/2021		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
01421119536 - ANDERSON ARAUJO CASSEMIRO	946/2021	02/08/2021		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
00842353577 - ANDREIA SANTOS	901/2021	02/08/2021		433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	433,33
00842353577 - ANDREIA SANTOS	570/2021	03/05/2021		433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	433,33
00842353577 - ANDREIA SANTOS	107/2021	04/01/2021		1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
00842353577 - ANDREIA SANTOS	106/2021	04/01/2021		2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
00842353577 - ANDREIA SANTOS	571/2021	03/05/2021		325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
02164252551 - ANDRELINA SANTOS NECO	1534/2021	27/12/2021		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06455846575 - ANDRESA NASCIMENTO GONÇALVES	116/2021	04/01/2021		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
06455846575 - ANDRESA NASCIMENTO GONÇALVES	115/2021	04/01/2021		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
60942045572 - APARECIDA DE JESUS SANTOS ARAUJO	449/2021	10/05/2021		1.388,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,87
04318606538 - ATACIANE DOS ANJOS PAIXAO SANTOS	132/2021	04/01/2021		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04318606538 - ATACIANE DOS ANJOS PAIXAO SANTOS	133/2021	04/01/2021		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
07795793000121 - AT CONSULTORIA LTDA	151/2021	04/01/2021		12.750,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	4.250,00
07795793000121 - AT CONSULTORIA LTDA	172/2021	04/01/2021		41.600,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	20.800,00



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
07795793000121 - AT CONSULTORIA LTDA	169/2021	01/07/2021		10.800,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	3.600,00
07795793000121 - AT CONSULTORIA LTDA	8/2021	04/01/2021		7.200,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
06538658563 - AYLANA NAYARA OLIVEIRA MAGALHAES	926/2021	02/08/2021		1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
06538658563 - AYLANA NAYARA OLIVEIRA MAGALHAES	558/2021	03/05/2021		1.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,50
06538658563 - AYLANA NAYARA OLIVEIRA MAGALHAES	557/2021	03/05/2021		1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
01427197571 - BARBARA SHEILA DA CONCEICAO SANTOS CUNHA	524/2021	03/05/2021		375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
01427197571 - BARBARA SHEILA DA CONCEICAO SANTOS CUNHA	135/2021	04/01/2021		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01427197571 - BARBARA SHEILA DA CONCEICAO SANTOS CUNHA	523/2021	03/05/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01427197571 - BARBARA SHEILA DA CONCEICAO SANTOS CUNHA	969/2021	02/08/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01427197571 - BARBARA SHEILA DA CONCEICAO SANTOS CUNHA	134/2021	04/01/2021		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
17147479000196 - BASTOS, BOAVENTURA, COSTA, MACHADO, MARQUES & PEREIRA ADV ASSOCIADOS	40/2021	01/02/2021		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
02212746504 - BRUNA CARLA ROCHA BRAGA LIMA	1034/2021	25/08/2021		4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
00558040551 - BRUNA GESSICA SANTOS GOMES	54/2021	04/01/2021		1.466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,67
06107959530 - BRUNA RAYANE DE OLIVEIRA PEREIRA	551/2021	03/05/2021		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
06107959530 - BRUNA RAYANE DE OLIVEIRA PEREIRA	552/2021	03/05/2021		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
06107959530 - BRUNA RAYANE DE OLIVEIRA PEREIRA	924/2021	02/08/2021		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
04942258588 - BRUNA SILVA SOUZA	212/2021	04/01/2021		13.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.320,00
04942258588 - BRUNA SILVA SOUZA	838/2021	01/07/2021		3.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,00
03861615509 - BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA MAGALHAES	60/2021	04/01/2021		1.466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,67
03449683594 - CARLA VANESSA SANTOS BARRETO	568/2021	03/05/2021		433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	433,33
03449683594 - CARLA VANESSA SANTOS BARRETO	569/2021	03/05/2021		325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
03449683594 - CARLA VANESSA SANTOS BARRETO	944/2021	02/08/2021		433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	433,33
09094912000144 - CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE CARMÓPOLIS - SE	615/2021	23/07/2021		148,03	0,00	0,00	0,00	0,00	148,03
24706865000136 - CATIA MARIANO SANTOS	39/2021	01/02/2021		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
03017196593 - CHAYNISE RAMIRO LIMA DE SOUZA ALMEIDA	210/2021	04/01/2021		3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
03017196593 - CHAYNISE RAMIRO LIMA DE SOUZA ALMEIDA	209/2021	04/01/2021		3.138,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,45
02056506513 - CHISLENE DE OLIVEIRA SANTOS	294/2021	01/03/2021		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
04268815597 - CLAUDIA LIGIA MENEZES DOS SANTOS	111/2021	04/01/2021		2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
04268815597 - CLAUDIA LIGIA MENEZES DOS SANTOS	112/2021	04/01/2021		1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
02283854580 - CLAUDIAMARA DE OLIVEIRA ANDRADE	185/2021	04/01/2021		1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
02283854580 - CLAUDIAMARA DE OLIVEIRA ANDRADE	184/2021	04/01/2021		2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
45180776520 - CLEUDO EVANDRO GREGORIO COSTA	148/2021	04/01/2021		17.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.760,00
45180776520 - CLEUDO EVANDRO GREGORIO COSTA	149/2021	04/01/2021		13.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.320,00
00418511535 - CLICIANE CARVALHO SANTOS	439/2021	01/04/2021		325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
00418511535 - CLICIANE CARVALHO SANTOS	165/2021	04/01/2021		3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
00418511535 - CLICIANE CARVALHO SANTOS	438/2021	01/04/2021		433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	433,33
00418511535 - CLICIANE CARVALHO SANTOS	164/2021	04/01/2021		5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
00404419000109 - CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	770/2021	01/09/2021		113.039,40	0,00	3.000,00	110.039,40	0,00	0,00
00404419000109 - CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	253/2021	08/01/2021		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	365/2021	01/04/2021		930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00
07975278000123 - CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA	1495/2021	09/12/2021		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
07975278000123 - CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA	1494/2021	09/12/2021		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
04318396541 - DANIELE DA SILVA DOS SANTOS	173/2021	04/01/2021		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
04318396541 - DANIELE DA SILVA DOS SANTOS	172/2021	04/01/2021		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01784660507 - DANILO AGUIAR DE MELO	604/2021	03/05/2021		1.468,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,74
01784660507 - DANILO AGUIAR DE MELO	603/2021	03/05/2021		1.566,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,64
01784660507 - DANILO AGUIAR DE MELO	216/2021	04/01/2021		5.874,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.874,96
01784660507 - DANILO AGUIAR DE MELO	920/2021	02/08/2021		1.958,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,32
01784660507 - DANILO AGUIAR DE MELO	1285/2021	01/11/2021		587,49	0,00	0,00	587,49	0,00	0,00
01784660507 - DANILO AGUIAR DE MELO	215/2021	04/01/2021		9.896,03	0,00	0,00	0,00	0,00	9.896,03
97443310544 - DAVID ALBERT PEREIRA BARROS	971/2021	02/08/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
97443310544 - DAVID ALBERT PEREIRA BARROS	537/2021	03/05/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
97443310544 - DAVID ALBERT PEREIRA BARROS	538/2021	03/05/2021		375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
06193267514 - DAYANE PRISCILLA SANTANA SILVA	183/2021	04/01/2021		1.393,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,33
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	279/2021	01/12/2021		455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	1279/2021	01/12/2021		2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	280/2021	01/12/2021		910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	1282/2021	01/12/2021		455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	1278/2021	01/12/2021		455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	1285/2021	01/12/2021		455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	1281/2021	01/12/2021		1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	1277/2021	01/12/2021		1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	1477/2021	01/12/2021		455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	1284/2021	01/12/2021		455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	1476/2021	01/12/2021		973,41	0,00	0,00	0,00	0,00	973,41
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	1280/2021	01/12/2021		455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	1283/2021	01/12/2021		455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00
06933551580 - DEBORA DA HORA SILVA	525/2021	03/05/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
06933551580 - DEBORA DA HORA SILVA	526/2021	03/05/2021		375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
06933551580 - DEBORA DA HORA SILVA	967/2021	02/08/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00321690516 - DEYSIANE LUCIA SANTOS SOARES	527/2021	03/05/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00321690516 - DEYSIANE LUCIA SANTOS SOARES	528/2021	03/05/2021		375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
00321690516 - DEYSIANE LUCIA SANTOS SOARES	955/2021	02/08/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
23448262000119 - DIAS & GOIS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICAS	81/2021	04/01/2021		9.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
08652659508 - DIEGO DA SILVA JANUARIO	546/2021	03/05/2021		375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
08652659508 - DIEGO DA SILVA JANUARIO	959/2021	02/08/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08652659508 - DIEGO DA SILVA JANUARIO	545/2021	03/05/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
41479647000125 - E FESTA - MUSICA & ENTRETENIMENTO LTDA	1382/2021	20/12/2021		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
12862236000116 - ELIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR EIRELI	673/2021	02/08/2021		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
93359098587 - ELILDE COSTA GOMES	296/2021	01/03/2021		2.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,32
00074413554 - ELISANGELA CARLOS DOS SANTOS	563/2021	03/05/2021		1.360,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,92
00074413554 - ELISANGELA CARLOS DOS SANTOS	91/2021	04/01/2021		1.642,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,32
00074413554 - ELISANGELA CARLOS DOS SANTOS	564/2021	03/05/2021		410,58	0,00	0,00	0,00	0,00	410,58
00074413554 - ELISANGELA CARLOS DOS SANTOS	90/2021	04/01/2021		2.189,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,76



MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
24569233000178 - ELLEN PATRICIA DE ARRUDA PEREIRA	1349/2021	10/12/2021		6.834,00	0,00	6.834,00	0,00	0,00	0,00
34028316003200 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	110/2021	04/01/2021		3.738,88	0,00	0,00	3.738,88	0,00	0,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A	1045/2021	01/09/2021		22.220,84	0,00	0,00	22.220,84	0,00	0,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A	7/2021	04/01/2021		1.618,13	0,00	0,00	1.618,13	0,00	0,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A	29/2021	04/01/2021		529,00	0,00	0,00	529,00	0,00	0,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A	158/2021	27/05/2021		2.506,83	0,00	0,00	2.506,83	0,00	0,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A	3/2021	04/01/2021		14.505,49	0,00	0,00	14.505,49	0,00	0,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A	1204/2021	01/10/2021		6.263,04	0,00	0,00	6.263,04	0,00	0,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A	426/2021	03/05/2021		127.967,75	0,00	0,00	127.967,75	0,00	0,00
39265206000189 - ENGFOOD JUNIOR	89/2021	02/08/2021		534,86	0,00	0,00	534,86	0,00	0,00
38408899000159 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1407/2021	19/11/2021		2.824,00	0,00	0,00	2.824,00	0,00	0,00
05997226573 - ERIKA MATOS SANTOS	277/2021	21/01/2021		136,86	0,00	0,00	0,00	0,00	136,86
05997226573 - ERIKA MATOS SANTOS	276/2021	21/01/2021		2.709,75	0,00	0,00	164,23	0,00	2.545,52
06921917550 - ERLAYNE OLIVEIRA CORREIA	252/2021	08/01/2021		2.436,31	0,00	0,00	164,23	0,00	2.272,08
14757053000166 - ESTRATEGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA	171/2021	04/01/2021		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
03147393001473 - ESTRE AMBIENTAL S/A	929/2021	01/10/2021		27.380,04	0,00	0,00	0,00	0,00	27.380,04
05211051530 - ETILI LAYANE NERY DA SILVA SANTOS	167/2021	04/01/2021		2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
05211051530 - ETILI LAYANE NERY DA SILVA SANTOS	905/2021	02/08/2021		520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
05211051530 - ETILI LAYANE NERY DA SILVA SANTOS	626/2021	04/05/2021		390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
05211051530 - ETILI LAYANE NERY DA SILVA SANTOS	625/2021	04/05/2021		370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
05211051530 - ETILI LAYANE NERY DA SILVA SANTOS	168/2021	04/01/2021		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
04553874512 - FABIULLA ELLER NASCIMENTO DA S SOUZA	163/2021	04/01/2021		131,85	0,00	0,00	0,00	0,00	131,85
04553874512 - FABIULLA ELLER NASCIMENTO DA S SOUZA	162/2021	04/01/2021		3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
04553874512 - FABIULLA ELLER NASCIMENTO DA S SOUZA	353/2021	01/03/2021		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
04553874512 - FABIULLA ELLER NASCIMENTO DA S SOUZA	161/2021	04/01/2021		4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
04553874512 - FABIULLA ELLER NASCIMENTO DA S SOUZA	356/2021	01/03/2021		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
05266634561 - FELIPE PINHEIRO SANTANA	1286/2021	01/11/2021		587,49	0,00	0,00	587,49	0,00	0,00
05266634561 - FELIPE PINHEIRO SANTANA	974/2021	02/08/2021		1.958,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,32



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
03674208563 - FERNANDA SANTOS SIQUEIRA	136/2021	04/01/2021		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03674208563 - FERNANDA SANTOS SIQUEIRA	137/2021	04/01/2021		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
00812833503 - FLAVIA SOUZA DE ARAUJO GAJDOS	182/2021	04/01/2021		2.354,03	0,00	0,00	164,23	0,00	2.189,80
09721540510 - FRANCIELE LOUISY SILVA DOS SANTOS	576/2021	03/05/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
09721540510 - FRANCIELE LOUISY SILVA DOS SANTOS	913/2021	02/08/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
09721540510 - FRANCIELE LOUISY SILVA DOS SANTOS	577/2021	03/05/2021		375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
06203153508 - GABRIELA ANDRADE ARAGAO	194/2021	04/01/2021		1.579,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,33
06203153508 - GABRIELA ANDRADE ARAGAO	1533/2021	27/12/2021		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
06203153508 - GABRIELA ANDRADE ARAGAO	193/2021	04/01/2021		2.105,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,77
06750183581 - GABRIELA OLIVEIRA SANTANA	928/2021	02/08/2021		858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	858,40
06750183581 - GABRIELA OLIVEIRA SANTANA	590/2021	03/05/2021		536,50	0,00	0,00	0,00	0,00	536,50
06750183581 - GABRIELA OLIVEIRA SANTANA	589/2021	03/05/2021		286,13	0,00	0,00	0,00	0,00	286,13
41463515000105 - GD SERVICE DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	1389/2021	27/12/2021		16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00
02668618576 - GEANE FERREIRA DOS SANTOS	292/2021	01/03/2021		2.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,32
05418162500 - GENOLICE DA CRUZ OLIVEIRA SANTOS	118/2021	04/01/2021		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
05418162500 - GENOLICE DA CRUZ OLIVEIRA SANTOS	117/2021	04/01/2021		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03041219590 - GESIANE DA SILVA SANTOS	298/2021	01/03/2021		2.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,32
43996086504 - GIANE OLIVEIRA DOS ANJOS SIQUEIRA	297/2021	01/03/2021		2.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,32
05373353582 - GILDISONIA DE SANTANA SOUSA	98/2021	04/01/2021		5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
05373353582 - GILDISONIA DE SANTANA SOUSA	99/2021	04/01/2021		4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
78704189515 - GLAUCIA LUDUVICE SANTOS	540/2021	03/05/2021		375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
78704189515 - GLAUCIA LUDUVICE SANTOS	972/2021	02/08/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
78704189515 - GLAUCIA LUDUVICE SANTOS	539/2021	03/05/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10638214000141 - GM FARMA COMERCIAL LTDA	1429/2021	26/11/2021		250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
08290470509 - IARITZA LIMA MENEZES	898/2021	02/08/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08290470509 - IARITZA LIMA MENEZES	578/2021	03/05/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08290470509 - IARITZA LIMA MENEZES	579/2021	03/05/2021		375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
05355759556 - IGOR GARCEZ SOBRAL DE ARAGÃO	1338/2021	10/12/2021		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
24473719000108 - IMPERIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI	1480/2021	01/12/2021		10.749,00	0,00	0,00	10.748,00	0,00	1,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	834/2021	01/07/2021		6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00
33645482000196 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IBAM	949/2021	08/10/2021		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
06052140500 - ISABELE SILVA DOS ANJOS	96/2021	04/01/2021		1.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,00
06052140500 - ISABELE SILVA DOS ANJOS	97/2021	04/01/2021		1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
04911280530 - ISABELLE CHRISTINE MELO CORREIA DE OLIVEIRA	444/2021	01/04/2021		3.790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,40
04261700590 - ISLANEIDE DE JESUS SANTOS	58/2021	04/01/2021		1.466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,67
07867194517 - ITAMARA DOS SANTOS	108/2021	01/03/2021		1.283,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,31
04891949589 - ITAMARA DOS SANTOS SOUZA	73/2021	04/01/2021		1.466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,67
59088486549 - IZABEL SIQUEIRA SANTOS	138/2021	04/01/2021		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
59088486549 - IZABEL SIQUEIRA SANTOS	139/2021	04/01/2021		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
97379344587 - JACQUELINE CRUZ PEREIRA	219/2021	04/01/2021		2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
97379344587 - JACQUELINE CRUZ PEREIRA	220/2021	04/01/2021		1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
01778127533 - JESSICA FARIAS SANTOS LIMA	953/2021	02/08/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01778127533 - JESSICA FARIAS SANTOS LIMA	141/2021	04/01/2021		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01778127533 - JESSICA FARIAS SANTOS LIMA	541/2021	03/05/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01778127533 - JESSICA FARIAS SANTOS LIMA	542/2021	03/05/2021		375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
01778127533 - JESSICA FARIAS SANTOS LIMA	140/2021	04/01/2021		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
00396003516 - JOSEFA SHEILLA COSTA DA CUNHA	588/2021	03/05/2021		766,51	0,00	0,00	0,00	0,00	766,51
00396003516 - JOSEFA SHEILLA COSTA DA CUNHA	587/2021	03/05/2021		1.022,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,01
00396003516 - JOSEFA SHEILLA COSTA DA CUNHA	171/2021	04/01/2021		2.725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,38
00396003516 - JOSEFA SHEILLA COSTA DA CUNHA	77/2021	04/01/2021		6.359,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.359,22
00396003516 - JOSEFA SHEILLA COSTA DA CUNHA	930/2021	02/08/2021		1.226,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,41
04317935570 - JOSEKELE BIRIBA DE JESUS	174/2021	04/01/2021		2.354,00	0,00	0,00	164,23	0,00	2.189,77
23737166587 - JOSE LIMA BATISTA DE SOUZA	200/2021	23/08/2021		80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
05564725514 - JOSE NOLASCO DE CARVALHO NETO	258/2021	15/01/2021		11.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.704,00
05564725514 - JOSE NOLASCO DE CARVALHO NETO	259/2021	15/01/2021		8.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.776,00
02998987508 - JULIANA DE JESUS BOMFIM	62/2021	04/01/2021		1.466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,67



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
04070646566 - JULIA REGINA GONCALVES DA S LIMA	157/2021	04/01/2021		4.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.024,00
04070646566 - JULIA REGINA GONCALVES DA S LIMA	156/2021	04/01/2021		5.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.364,00
04200809532 - KELLY SANTOS BARBOZA	184/2021	04/01/2021		1.466,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,66
05586235579 - KRISLEY CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA	531/2021	03/05/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05586235579 - KRISLEY CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA	961/2021	02/08/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05586235579 - KRISLEY CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA	532/2021	03/05/2021		375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
08277765517 - LAINE STEFANE DOS SANTOS	947/2021	02/08/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08277765517 - LAINE STEFANE DOS SANTOS	533/2021	03/05/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08277765517 - LAINE STEFANE DOS SANTOS	534/2021	03/05/2021		375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
34944249500 - LAUDICE PASSOS	233/2021	13/10/2021		130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
04540915592 - LEIDIANE SILVEIRA CALDAS	911/2021	02/08/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04540915592 - LEIDIANE SILVEIRA CALDAS	572/2021	03/05/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04540915592 - LEIDIANE SILVEIRA CALDAS	573/2021	03/05/2021		375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
06775863535 - LEILANE GUIMARAES SOUZA	766/2021	10/06/2021		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
06775863535 - LEILANE GUIMARAES SOUZA	764/2021	10/06/2021		333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33
06775863535 - LEILANE GUIMARAES SOUZA	204/2021	04/01/2021		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06775863535 - LEILANE GUIMARAES SOUZA	205/2021	04/01/2021		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
06775863535 - LEILANE GUIMARAES SOUZA	949/2021	02/08/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
06458893507 - LEISIANE KAROLAINE SANTOS	556/2021	03/05/2021		1.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,50
06458893507 - LEISIANE KAROLAINE SANTOS	555/2021	03/05/2021		1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
06458893507 - LEISIANE KAROLAINE SANTOS	934/2021	02/08/2021		1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
06004090581 - LICIANE INGRID SANTOS	549/2021	03/05/2021		440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
06004090581 - LICIANE INGRID SANTOS	550/2021	03/05/2021		330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
06004090581 - LICIANE INGRID SANTOS	932/2021	02/08/2021		440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
06456768535 - LILLIAN LIGIA GONCALVES MELO	74/2021	04/01/2021		1.466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,67
05473604000179 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	470/2021	01/06/2021		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	461/2021	26/05/2021		14.240,00	0,00	0,00	14.240,00	0,00	0,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	546/2021	01/07/2021		8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1194/2021	30/09/2021		20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	911/2021	30/09/2021		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	908/2021	30/09/2021		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	912/2021	30/09/2021		12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	216/2021	30/09/2021		6.100,00	0,00	0,00	5.560,00	0,00	540,00
05579811586 - LUAN GUSTAVO LIMA CARVALHO CARNEIRO	200/2021	04/01/2021		25.383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25.383,20
03508418537 - LUCAS AUGUSTO BARRETO	86/2021	04/01/2021		16.084,27	0,00	0,00	0,00	0,00	16.084,27
03508418537 - LUCAS AUGUSTO BARRETO	601/2021	03/05/2021		3.216,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.216,83
03508418537 - LUCAS AUGUSTO BARRETO	602/2021	03/05/2021		3.015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,80
03508418537 - LUCAS AUGUSTO BARRETO	87/2021	04/01/2021		12.063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.063,20
03508418537 - LUCAS AUGUSTO BARRETO	976/2021	02/08/2021		4.021,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.021,06
03508418537 - LUCAS AUGUSTO BARRETO	1287/2021	01/11/2021		1.206,32	0,00	0,00	1.206,32	0,00	0,00
01644559579 - LUMA BASTOS DE SOUZA	1536/2021	30/12/2021		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
00503727504 - MAIZE DOS SANTOS ARAUJO	114/2021	04/01/2021		1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
00503727504 - MAIZE DOS SANTOS ARAUJO	113/2021	04/01/2021		2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
03907097513 - MANUELA DOS SANTOS LIMA	68/2021	04/01/2021		1.466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,67
0784678000134 - MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - ME	581/2021	07/07/2021		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
05873523533 - MARCOS HENRIQUE ROCHA DE ALBUQUERQUE	154/2021	04/01/2021		17.290,58	0,00	0,00	1.206,32	0,00	16.084,26
41760517000166 - MAREZIA EVENTOS EIRELI	1381/2021	20/12/2021		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
53330587504 - MARIA AUXILIADORA SANTOS SIQUEIRA	282/2021	01/12/2021		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
10929635000121 - MARIA ELIZABETH MATOS MORAES-ME	943/2021	06/10/2021		11.846,00	0,00	0,00	11.846,00	0,00	0,00
06062133506 - MARIA ISABEL OLIVEIRA BOMFIM	548/2021	03/05/2021		540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
06062133506 - MARIA ISABEL OLIVEIRA BOMFIM	547/2021	03/05/2021		720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
06062133506 - MARIA ISABEL OLIVEIRA BOMFIM	965/2021	02/08/2021		720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
06062133506 - MARIA ISABEL OLIVEIRA BOMFIM	964/2021	02/08/2021		540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
69498300500 - MARIA JOELMA SANTOS	178/2021	04/01/2021		2.354,03	0,00	0,00	164,23	0,00	2.189,80
71281339504 - MARIA JOSIELMA SANTOS	201/2021	04/01/2021		2.189,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,76
05164733528 - MARIA LAURA SANTOS	261/2021	18/01/2021		1.950,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,68



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
05806417590 - MARIANA DE ARAUJO BISPO BRASIL	293/2021	01/03/2021		2.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,32
03973685509 - MARIA QUITERIA DOS SANTOS	298/2021	01/02/2021		1.145,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,83
03973685509 - MARIA QUITERIA DOS SANTOS	297/2021	01/02/2021		1.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00
28973178000138 - MASTERSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI	618/2021	26/07/2021		43.770,63	0,00	0,00	43.770,63	0,00	0,00
40101505000167 - MATHEUS LUIZ BARROZO FILGUEIRAS 03405226589	1379/2021	17/12/2021		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
14024014000150 - MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA	1526/2021	22/12/2021		88.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.638,00
38259748000186 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1427/2021	26/11/2021		8.104,80	0,00	0,00	8.104,80	0,00	0,00
02108115528 - MILANIA ROBERTA PONTES SANTOS E SANTOS	70/2021	04/01/2021		1.466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,67
32031370000182 - MMS SOLUCOES E CONSULTORIA LTDA	1501/2021	13/12/2021		20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
13163794000156 - MONTALTEC SERVIÇOS LTDA- ME	1428/2021	26/11/2021		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05333807582 - NADSON SANTOS DA SILVA	980/2021	02/08/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05333807582 - NADSON SANTOS DA SILVA	581/2021	03/05/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05333807582 - NADSON SANTOS DA SILVA	582/2021	03/05/2021		375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
04954151546 - NATANY MARIA DOS SANTOS SANTANA	147/2021	04/01/2021		2.952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,50
04954151546 - NATANY MARIA DOS SANTOS SANTANA	982/2021	02/08/2021		1.312,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,22
04954151546 - NATANY MARIA DOS SANTOS SANTANA	983/2021	02/08/2021		984,17	0,00	0,00	0,00	0,00	984,17
04954151546 - NATANY MARIA DOS SANTOS SANTANA	146/2021	04/01/2021		1.082,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,59
06756508520 - NATHALIA NASCIMENTO SANTANA	1065/2021	01/09/2021		7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00
04428008511 - NAYARA LAIS GOMES DA SILVA	614/2021	03/05/2021		5.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.062,50
40107990563 - NEUZA DE JESUS SANTOS	679/2021	28/05/2021		375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
40107990563 - NEUZA DE JESUS SANTOS	580/2021	03/05/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40107990563 - NEUZA DE JESUS SANTOS	907/2021	02/08/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
14913659000143 - NEW EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA	159/2021	28/05/2021		410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
14913659000143 - NEW EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA	160/2021	28/05/2021		820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
66321476587 - OLIMPIO VIEIRA DOS SANTOS	1337/2021	10/12/2021		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
09121239000194 - PAM EIRELI	1369/2021	16/12/2021		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
04887798555 - PAULA KAROLINE SANTANA FEITOSA	1418/2021	22/11/2021		379,04	0,00	0,00	379,04	0,00	0,00
30104479000177 - PLANO ASSISTENCIAL DE FUNERARIA SAO DIMAS LTDA	297/2021	20/12/2021		690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
30104479000177 - PLANO ASSISTENCIAL DE FUNERARIA SAO DIMAS LTDA	284/2021	03/12/2021		690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00
30104479000177 - PLANO ASSISTENCIAL DE FUNERARIA SAO DIMAS LTDA	281/2021	01/12/2021		690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00
30104479000177 - PLANO ASSISTENCIAL DE FUNERARIA SAO DIMAS LTDA	299/2021	29/12/2021		690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00
14722938000120 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR S/A	1531/2021	23/12/2021		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
28254438000115 - PROLED PRODUcoes LTDA	1368/2021	16/12/2021		1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
28254438000115 - PROLED PRODUcoes LTDA	290/2021	13/12/2021		17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00
28254438000115 - PROLED PRODUcoes LTDA	1316/2021	07/12/2021		16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00
05072518574 - QUITERIA RAMOS DOS SANTOS SANTANA	102/2021	04/01/2021		3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
05072518574 - QUITERIA RAMOS DOS SANTOS SANTANA	101/2021	04/01/2021		5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
04856670530 - RANIEL SANTOS CARDOSO	221/2021	04/01/2021		2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
04856670530 - RANIEL SANTOS CARDOSO	222/2021	04/01/2021		1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
00852286562 - RAPHAEL SANZIO COSTA DE OLIVEIRA	832/2021	01/07/2021		13.951,89	0,00	0,00	1.749,53	0,00	12.202,36
06207125541 - RAUANE SOARES ALMEIDA	169/2021	04/01/2021		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06207125541 - RAUANE SOARES ALMEIDA	170/2021	04/01/2021		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
07993016550 - RENATA LIMA DE MELO	52/2021	04/01/2021		1.466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,67
02138165558 - RILDO DA SILVA SANTOS	143/2021	04/01/2021		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
02138165558 - RILDO DA SILVA SANTOS	142/2021	04/01/2021		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
00423703536 - ROBERTA SOUZA SANTOS	198/2021	04/01/2021		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
00423703536 - ROBERTA SOUZA SANTOS	197/2021	04/01/2021		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
00423703536 - ROBERTA SOUZA SANTOS	238/2021	04/01/2021		4.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.024,00
00423703536 - ROBERTA SOUZA SANTOS	237/2021	04/01/2021		5.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.364,00
01079211543 - RODGLEIDE MIRANDA SANTOS BISPO	120/2021	04/01/2021		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01079211543 - RODGLEIDE MIRANDA SANTOS BISPO	121/2021	04/01/2021		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
07593456510 - RODOLFO SIQUEIRA SANTOS	56/2021	04/01/2021		1.466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,67
08732831552 - ROGERIO SANTIAGO SANTOS FILHO	530/2021	03/05/2021		375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
08732831552 - ROGERIO SANTIAGO SANTOS FILHO	529/2021	03/05/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08732831552 - ROGERIO SANTIAGO SANTOS FILHO	951/2021	02/08/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
06284692501 - ROSANA SILVA SANTOS	144/2021	04/01/2021		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
06284692501 - ROSANA SILVA SANTOS	145/2021	04/01/2021		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03370219530 - ROSELLINE PRISCILA DOS SANTOS	217/2021	04/01/2021		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03370219530 - ROSELLINE PRISCILA DOS SANTOS	218/2021	04/01/2021		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
05110223521 - RUBIA RAYANE GUIMARAES SANTOS ALMEIDA	567/2021	03/05/2021		325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
05110223521 - RUBIA RAYANE GUIMARAES SANTOS ALMEIDA	938/2021	02/08/2021		433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	433,33
05110223521 - RUBIA RAYANE GUIMARAES SANTOS ALMEIDA	678/2021	28/05/2021		433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	433,33
01088674550 - SALOMAO EDSON CARDOSO DA GUARDA JUNIOR	1521/2021	22/12/2021		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
01088674550 - SALOMAO EDSON CARDOSO DA GUARDA JUNIOR	1288/2021	01/11/2021		1.206,32	0,00	0,00	1.206,32	0,00	0,00
97681016520 - SIMONE LIMA FERREIRA	203/2021	04/01/2021		1.642,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,32
97681016520 - SIMONE LIMA FERREIRA	903/2021	02/08/2021		547,44	0,00	0,00	0,00	0,00	547,44
97681016520 - SIMONE LIMA FERREIRA	202/2021	04/01/2021		2.189,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,76
97681016520 - SIMONE LIMA FERREIRA	566/2021	03/05/2021		410,58	0,00	0,00	0,00	0,00	410,58
97681016520 - SIMONE LIMA FERREIRA	565/2021	03/05/2021		547,44	0,00	0,00	0,00	0,00	547,44
03613621533 - SUSY ANNE LIMA OLIVEIRA	553/2021	03/05/2021		1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
03613621533 - SUSY ANNE LIMA OLIVEIRA	554/2021	03/05/2021		1.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,50
03613621533 - SUSY ANNE LIMA OLIVEIRA	942/2021	02/08/2021		1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
06049043558 - TACIANE CECILIA DE SANTANA SANTOS	123/2021	04/01/2021		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
06049043558 - TACIANE CECILIA DE SANTANA SANTOS	122/2021	04/01/2021		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04265278523 - TAISSLANE DOS SANTOS NASCIMENTO	909/2021	02/08/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04265278523 - TAISSLANE DOS SANTOS NASCIMENTO	583/2021	03/05/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04265278523 - TAISSLANE DOS SANTOS NASCIMENTO	584/2021	03/05/2021		375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
04589558505 - TALES RABELO ALONSO GONZALEZ	160/2021	04/01/2021		5.874,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.874,96
04589558505 - TALES RABELO ALONSO GONZALEZ	260/2021	15/01/2021		2.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139,00
58441123500 - TALVANIS HENRIQUE DOS SANTOS	295/2021	01/03/2021		2.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,32
29067385000196 - TELES CAVALCANTE BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1295/2021	02/12/2021		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
34405597000257 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÕES LTDA	1432/2021	26/11/2021		65,72	0,00	0,00	0,00	0,00	65,72
34405597000257 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÕES LTDA	1431/2021	26/11/2021		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
05168126000193 - TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	1350/2021	13/12/2021		17.472,00	0,00	0,00	17.472,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
05168126000193 - TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	714/2021	26/08/2021		2.825,00	0,00	0,00	2.825,00	0,00	0,00
05168126000193 - TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	933/2021	01/10/2021		11.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.990,00
05168126000193 - TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	702/2021	16/08/2021		23.980,00	0,00	0,00	23.980,00	0,00	0,00
30897613000134 - T & Y COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- ME	897/2021	02/08/2021		19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
08548772581 - UESLIN DA CONCEICAO SANTOS JUNIOR	1380/2021	20/12/2021		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
02775957544 - VALDIMARA DOS SANTOS SILVA AMARAL	299/2021	01/03/2021		2.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,32
02922194582 - VALDSON SOUZA VIEIRA	1377/2021	17/12/2021		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
55791131534 - VALMOR GEAN BARROSO SOUZA	125/2021	04/01/2021		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
55791131534 - VALMOR GEAN BARROSO SOUZA	126/2021	04/01/2021		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
02081958589 - VERIDIANA DA SILVA BENTO	575/2021	03/05/2021		375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
02081958589 - VERIDIANA DA SILVA BENTO	574/2021	03/05/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02081958589 - VERIDIANA DA SILVA BENTO	915/2021	02/08/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
07383716000164 - VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCAÇAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	547/2021	01/07/2021		192.076,51	0,00	0,00	192.076,51	0,00	0,00
08695762599 - VICTOR GABRIEL SANTOS MELO	535/2021	03/05/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08695762599 - VICTOR GABRIEL SANTOS MELO	536/2021	03/05/2021		375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
08695762599 - VICTOR GABRIEL SANTOS MELO	917/2021	02/08/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
41407567000164 - VIEIRAS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	775/2021	02/09/2021		55.800,55	0,00	0,00	53.025,40	0,00	2.775,15
00080714544 - VILMARIA GOMES MENDONCA	350/2021	01/03/2021		1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
04507078571 - VIVIA VILAZANTIA SANTOS SOUZA	180/2021	04/01/2021		2.354,03	0,00	0,00	164,23	0,00	2.189,80
24882699000471 - VORTEX SERVIÇOS LTDA	360/2021	04/03/2021		1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00
05286960000183 - V. S. COSTA & CIA LTDA	1479/2021	01/12/2021		2.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,00
06345634000162 - ZUMED COMERCIAL LTDA	1481/2021	01/12/2021		312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00
06345634000162 - ZUMED COMERCIAL LTDA	1424/2021	26/11/2021		16.512,00	0,00	0,00	16.512,00	0,00	0,00
06345634000162 - ZUMED COMERCIAL LTDA	1528/2021	22/12/2021		1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
2022				0,00	6.841.609,26	0,00	0,00	0,00	6.841.609,26
211.01 = RP PROCESSADOS				0,00	6.541.221,92	0,00	0,00	0,00	6.541.221,92
34467128000181 - ACHA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO DE IRRIGAÇÃO LTDA	11220002/2022	22/11/2022	23/11/2022	0,00	4.687,11	0,00	0,00	0,00	4.687,11
34467128000181 - ACHA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO DE IRRIGAÇÃO LTDA	11220003/2022	22/11/2022	23/11/2022	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
34467128000181 - ACHA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO DE IRRIGAÇÃO LTDA	11220001/2022	22/11/2022	23/11/2022	0,00	3.765,00	0,00	0,00	0,00	3.765,00
06737940595 - ADRIANA DE ALMEIDA SANTOS	6070008/2022	07/06/2022	29/12/2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1040005/2022	04/01/2022	27/12/2022	0,00	12.630,00	0,00	0,00	0,00	12.630,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	8010016/2022	01/08/2022	22/12/2022	0,00	6.267,00	0,00	0,00	0,00	6.267,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5060001/2022	06/05/2022	21/12/2022	0,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00	4.125,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1040163/2022	04/01/2022	27/12/2022	0,00	29.570,00	0,00	0,00	0,00	29.570,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	8010017/2022	01/08/2022	22/12/2022	0,00	6.315,00	0,00	0,00	0,00	6.315,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	3070003/2022	07/03/2022	27/12/2022	0,00	12.534,00	0,00	0,00	0,00	12.534,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	8010069/2022	01/08/2022	22/12/2022	0,00	15.006,78	0,00	0,00	0,00	15.006,78
03640202538 - ALMIR SANTOS LIMA	12140001/2022	14/12/2022	22/12/2022	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
07077099000179 - AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA	12300001/2022	30/12/2022	30/12/2022	0,00	109.666,61	0,00	0,00	0,00	109.666,61
07077099000179 - AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA	8010085/2022	01/08/2022	19/08/2022	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
04272568523 - ANA PAULA DA CONCEICAO	9010035/2022	01/09/2022	30/12/2022	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
10540191000138 - ANDERSON SILVA GARCIA MORENO	7210002/2022	21/07/2022	24/08/2022	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
10540191000138 - ANDERSON SILVA GARCIA MORENO	8150004/2022	15/08/2022	24/08/2022	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
10540191000138 - ANDERSON SILVA GARCIA MORENO	8050001/2022	05/08/2022	24/08/2022	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
61016616520 - ANTONIO JOAQUIM FERREIRA JUNIOR	12010003/2022	01/12/2022	16/12/2022	0,00	28.553,21	0,00	0,00	0,00	28.553,21
66207266587 - ANTÔNIO JOSÉ BISPO DOS SANTOS	6070009/2022	07/06/2022	29/12/2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
08307817000119 - APONTUAL COMERCIO - EIRELI	8020028/2022	02/08/2022	22/09/2022	0,00	7.495,00	0,00	0,00	0,00	7.495,00
08307817000119 - APONTUAL COMERCIO - EIRELI	8020027/2022	02/08/2022	22/09/2022	0,00	7.495,00	0,00	0,00	0,00	7.495,00
15017032000177 - ASSOCIACAO DAS CATADORAS DE MANGABA DE PORTEIRAS DO MUNICIPIO DE JAPARATUBA	2250017/2022	25/02/2022	30/11/2022	0,00	5.586,06	0,00	0,00	0,00	5.586,06
15017032000177 - ASSOCIACAO DAS CATADORAS DE MANGABA DE PORTEIRAS DO MUNICIPIO DE JAPARATUBA	2250018/2022	25/02/2022	30/11/2022	0,00	2.039,80	0,00	0,00	0,00	2.039,80
15017032000177 - ASSOCIACAO DAS CATADORAS DE MANGABA DE PORTEIRAS DO MUNICIPIO DE JAPARATUBA	2250022/2022	25/02/2022	30/11/2022	0,00	635,10	0,00	0,00	0,00	635,10
15017032000177 - ASSOCIACAO DAS CATADORAS DE MANGABA DE PORTEIRAS DO MUNICIPIO DE JAPARATUBA	2250020/2022	25/02/2022	30/11/2022	0,00	1.369,30	0,00	0,00	0,00	1.369,30
15017032000177 - ASSOCIACAO DAS CATADORAS DE MANGABA DE PORTEIRAS DO MUNICIPIO DE JAPARATUBA	2250024/2022	25/02/2022	30/11/2022	0,00	347,20	0,00	0,00	0,00	347,20
07795793000121 - AT CONSULTORIA LTDA	2010039/2022	01/02/2022	22/12/2022	0,00	38.250,00	0,00	0,00	0,00	38.250,00
07795793000121 - AT CONSULTORIA LTDA	2010010/2022	01/02/2022	29/12/2022	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
07795793000121 - AT CONSULTORIA LTDA	1030016/2022	03/01/2022	21/12/2022	0,00	7.662,85	0,00	0,00	0,00	7.662,85



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
07795793000121 - AT CONSULTORIA LTDA	1040159/2022	04/01/2022	22/12/2022	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00
07795793000121 - AT CONSULTORIA LTDA	2010001/2022	01/02/2022	27/12/2022	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00
17039800500 - AUDO DOS SANTOS	2170002/2022	17/02/2022	19/12/2022	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
17177467000104 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA -EPP	5130004/2022	13/05/2022	30/08/2022	0,00	2.165,86	0,00	0,00	0,00	2.165,86
17177467000104 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA -EPP	4260008/2022	26/04/2022	24/05/2022	0,00	3.978,00	0,00	0,00	0,00	3.978,00
17177467000104 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA -EPP	5170002/2022	17/05/2022	27/06/2022	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00
17177467000104 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA -EPP	4260009/2022	26/04/2022	24/05/2022	0,00	4.914,60	0,00	0,00	0,00	4.914,60
17177467000104 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA -EPP	4250002/2022	25/04/2022	06/05/2022	0,00	119,55	0,00	0,00	0,00	119,55
17177467000104 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA -EPP	8010001/2022	01/08/2022	11/08/2022	0,00	8.766,00	0,00	0,00	0,00	8.766,00
17177467000104 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA -EPP	8180003/2022	18/08/2022	26/09/2022	0,00	3.010,50	0,00	0,00	0,00	3.010,50
17177467000104 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA -EPP	4260007/2022	26/04/2022	24/05/2022	0,00	2.344,60	0,00	0,00	0,00	2.344,60
17177467000104 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA -EPP	6130004/2022	13/06/2022	18/07/2022	0,00	342,83	0,00	0,00	0,00	342,83
17177467000104 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA -EPP	5020001/2022	02/05/2022	06/05/2022	0,00	243,36	0,00	0,00	0,00	243,36
17177467000104 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA -EPP	8100001/2022	10/08/2022	06/09/2022	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
17177467000104 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA -EPP	4260010/2022	26/04/2022	24/05/2022	0,00	4.556,00	0,00	0,00	0,00	4.556,00
17177467000104 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA -EPP	4080001/2022	08/04/2022	20/04/2022	0,00	1.284,00	0,00	0,00	0,00	1.284,00
36181473000180 - BIDDEN COMERCIAL LTDA.	8020013/2022	02/08/2022	13/09/2022	0,00	3.199,80	0,00	0,00	0,00	3.199,80
36181473000180 - BIDDEN COMERCIAL LTDA.	8020014/2022	02/08/2022	13/09/2022	0,00	452,93	0,00	0,00	0,00	452,93
36181473000180 - BIDDEN COMERCIAL LTDA.	8020012/2022	02/08/2022	14/10/2022	0,00	3.774,30	0,00	0,00	0,00	3.774,30
41488836000164 - B L C COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	11210001/2022	21/11/2022	30/11/2022	0,00	14.664,00	0,00	0,00	0,00	14.664,00
04595502000163 - BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	4060005/2022	06/04/2022	18/11/2022	0,00	2.294,20	0,00	0,00	0,00	2.294,20
04595502000163 - BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	8010013/2022	01/08/2022	18/11/2022	0,00	10.634,41	0,00	0,00	0,00	10.634,41
04595502000163 - BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	8010019/2022	01/08/2022	30/09/2022	0,00	44.738,52	0,00	0,00	0,00	44.738,52
04595502000163 - BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	8010014/2022	01/08/2022	16/11/2022	0,00	4.068,00	0,00	0,00	0,00	4.068,00
04595502000163 - BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	5020012/2022	02/05/2022	29/09/2022	0,00	828,58	0,00	0,00	0,00	828,58
04595502000163 - BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	4060006/2022	06/04/2022	16/11/2022	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	339,00
04595502000163 - BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	8010016/2022	01/08/2022	17/11/2022	0,00	20.998,43	0,00	0,00	0,00	20.998,43
00776414000107 - CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS	1100001/2022	10/01/2022	18/01/2022	0,00	909,00	0,00	0,00	0,00	909,00



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	2100006/2022	10/02/2022	29/12/2022	0,00	13.033,33	0,00	0,00	0,00	13.033,33
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	2100004/2022	10/02/2022	29/12/2022	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	2100001/2022	10/02/2022	03/05/2022	0,00	3.833,33	0,00	0,00	0,00	3.833,33
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	2100016/2022	10/02/2022	14/12/2022	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	7010058/2022	01/07/2022	29/12/2022	0,00	13.333,33	0,00	0,00	0,00	13.333,33
24706865000136 - CATIA MARIANO SANTOS	2010002/2022	01/02/2022	27/12/2022	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
15600190000155 - CELSO PEREIRA DE SOUZA	4250002/2022	25/04/2022	30/06/2022	0,00	1.699,95	0,00	0,00	0,00	1.699,95
40788766000105 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8290002/2022	29/08/2022	26/12/2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40788766000105 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8310005/2022	31/08/2022	26/12/2022	0,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00
40788766000105 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9150006/2022	15/09/2022	18/10/2022	0,00	1.014,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00
32853434000120 - CLAU COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1310055/2022	31/01/2022	20/10/2022	0,00	259,56	0,00	0,00	0,00	259,56
32853434000120 - CLAU COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1310051/2022	31/01/2022	17/10/2022	0,00	135,96	0,00	0,00	0,00	135,96
32853434000120 - CLAU COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1310057/2022	31/01/2022	20/10/2022	0,00	1.810,74	0,00	0,00	0,00	1.810,74
32853434000120 - CLAU COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1310053/2022	31/01/2022	17/10/2022	0,00	339,90	0,00	0,00	0,00	339,90
06259281560 - CLEIA RODRIGUES DA SILVA MACEDO KOTOVICZ	12010005/2022	01/12/2022	16/12/2022	0,00	16.394,84	0,00	0,00	0,00	16.394,84
32676601000105 - COMERCIAL CAETANO EIRELI	9010002/2022	01/09/2022	11/10/2022	0,00	5.214,00	0,00	0,00	0,00	5.214,00
28922056000112 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI	1310058/2022	31/01/2022	11/10/2022	0,00	1.581,36	0,00	0,00	0,00	1.581,36
28922056000112 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI	1310061/2022	31/01/2022	08/12/2022	0,00	632,82	0,00	0,00	0,00	632,82
28922056000112 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI	1310062/2022	31/01/2022	08/12/2022	0,00	3.177,18	0,00	0,00	0,00	3.177,18
28922056000112 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI	1310064/2022	31/01/2022	08/12/2022	0,00	2.137,93	0,00	0,00	0,00	2.137,93
28922056000112 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI	1310060/2022	31/01/2022	08/12/2022	0,00	3.730,28	0,00	0,00	0,00	3.730,28
00404419000109 - CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	2010104/2022	01/02/2022	13/07/2022	0,00	12.953,37	0,00	0,00	0,00	12.953,37
00404419000109 - CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	4010005/2022	01/04/2022	12/05/2022	0,00	1.454,99	0,00	0,00	0,00	1.454,99
00404419000109 - CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	1070002/2022	07/01/2022	09/06/2022	0,00	83.841,04	0,00	0,00	0,00	83.841,04
00404419000109 - CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	1040064/2022	04/01/2022	04/01/2022	0,00	1.870,77	0,00	0,00	0,00	1.870,77
00404419000109 - CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	4040003/2022	04/04/2022	13/07/2022	0,00	2.686,46	0,00	0,00	0,00	2.686,46
00404419000109 - CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	4040014/2022	04/04/2022	16/12/2022	0,00	127.887,59	0,00	0,00	0,00	127.887,59
00404419000109 - CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	9010001/2022	01/09/2022	05/09/2022	0,00	9.732,38	0,00	0,00	0,00	9.732,38



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
00404419000109 - CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	1070001/2022	07/01/2022	12/05/2022	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
28715986000103 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE SÃO FRANCISCO- CONIVALES	1040119/2022	04/01/2022	04/10/2022	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
20684291000191 - CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BASICO GRANDE ARACAJU	3030002/2022	03/03/2022	29/12/2022	0,00	39.117,91	0,00	0,00	0,00	39.117,91
18088239000120 - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS - COOMAFAC	2250001/2022	25/02/2022	15/12/2022	0,00	12.455,88	0,00	0,00	0,00	12.455,88
18088239000120 - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS - COOMAFAC	2250002/2022	25/02/2022	12/12/2022	0,00	1.720,57	0,00	0,00	0,00	1.720,57
18088239000120 - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS - COOMAFAC	2250006/2022	25/02/2022	12/12/2022	0,00	1.790,78	0,00	0,00	0,00	1.790,78
18088239000120 - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS - COOMAFAC	2250003/2022	25/02/2022	15/12/2022	0,00	2.134,54	0,00	0,00	0,00	2.134,54
18088239000120 - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS - COOMAFAC	2250008/2022	25/02/2022	12/12/2022	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	274,00
18088239000120 - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS - COOMAFAC	2250005/2022	25/02/2022	15/12/2022	0,00	1.321,92	0,00	0,00	0,00	1.321,92
18088239000120 - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS - COOMAFAC	2250004/2022	25/02/2022	12/12/2022	0,00	4.299,56	0,00	0,00	0,00	4.299,56
18088239000120 - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS - COOMAFAC	2250007/2022	25/02/2022	12/12/2022	0,00	2.616,23	0,00	0,00	0,00	2.616,23
11508654000147 - COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS ASSENTADOS DE REFORMA AGRARIA DO LESTE DE SERGIPE	2250013/2022	25/02/2022	29/11/2022	0,00	1.529,68	0,00	0,00	0,00	1.529,68
11508654000147 - COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS ASSENTADOS DE REFORMA AGRARIA DO LESTE DE SERGIPE	2250011/2022	25/02/2022	29/11/2022	0,00	1.053,78	0,00	0,00	0,00	1.053,78
11508654000147 - COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS ASSENTADOS DE REFORMA AGRARIA DO LESTE DE SERGIPE	2250015/2022	25/02/2022	29/11/2022	0,00	162,93	0,00	0,00	0,00	162,93
11508654000147 - COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS ASSENTADOS DE REFORMA AGRARIA DO LESTE DE SERGIPE	2250009/2022	25/02/2022	28/09/2022	0,00	4.816,38	0,00	0,00	0,00	4.816,38
29684094000147 - COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	3070010/2022	07/03/2022	07/12/2022	0,00	6.031,95	0,00	0,00	0,00	6.031,95
29684094000147 - COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	3070012/2022	07/03/2022	07/12/2022	0,00	1.215,18	0,00	0,00	0,00	1.215,18
29684094000147 - COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	3070009/2022	07/03/2022	27/09/2022	0,00	6.138,53	0,00	0,00	0,00	6.138,53
29684094000147 - COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	3070016/2022	07/03/2022	07/12/2022	0,00	369,64	0,00	0,00	0,00	369,64
29684094000147 - COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	3070014/2022	07/03/2022	07/12/2022	0,00	640,72	0,00	0,00	0,00	640,72
00880095563 - CRISANGELA DE LIMA QUEIROZ	12010004/2022	01/12/2022	16/12/2022	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
98374869534 - CRISTIANE BATISTA DOS SANTOS	10240002/2022	24/10/2022	29/12/2022	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	1030013/2022	03/01/2022	13/12/2022	0,00	3.185,00	0,00	0,00	0,00	3.185,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	1030010/2022	03/01/2022	13/12/2022	0,00	9.555,00	0,00	0,00	0,00	9.555,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	1030054/2022	03/01/2022	13/12/2022	0,00	6.370,00	0,00	0,00	0,00	6.370,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	1030055/2022	03/01/2022	13/12/2022	0,00	3.185,00	0,00	0,00	0,00	3.185,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	1030012/2022	03/01/2022	20/12/2022	0,00	3.185,00	0,00	0,00	0,00	3.185,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	1200003/2022	20/01/2022	20/12/2022	0,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	1030014/2022	03/01/2022	13/12/2022	0,00	3.185,00	0,00	0,00	0,00	3.185,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	1030008/2022	03/01/2022	14/09/2022	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	1030139/2022	03/01/2022	13/12/2022	0,00	3.893,64	0,00	0,00	0,00	3.893,64
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	1030007/2022	03/01/2022	20/12/2022	0,00	3.185,00	0,00	0,00	0,00	3.185,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	1030011/2022	03/01/2022	13/12/2022	0,00	3.185,00	0,00	0,00	0,00	3.185,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	1030015/2022	03/01/2022	13/12/2022	0,00	12.740,00	0,00	0,00	0,00	12.740,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	1030140/2022	03/01/2022	13/12/2022	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	1030009/2022	03/01/2022	13/12/2022	0,00	4.095,00	0,00	0,00	0,00	4.095,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	11300002/2022	30/11/2022	13/12/2022	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	1200002/2022	20/01/2022	20/12/2022	0,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00
04263000501 - DEBORAH SILVA MENEZES	12200001/2022	20/12/2022	20/12/2022	0,00	4.171,50	0,00	0,00	0,00	4.171,50
55791735553 - DENISE SANTIAGO SANTOS	2160007/2022	16/02/2022	19/12/2022	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
31401798000107 - DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI	8120003/2022	12/08/2022	30/09/2022	0,00	648,78	0,00	0,00	0,00	648,78
26395502000152 - DENTAL UNIVERSO EIRELI	8120004/2022	12/08/2022	17/10/2022	0,00	533,60	0,00	0,00	0,00	533,60
07226206000183 - DIANJU - DIST. ATACADISTA LTDA - EPP	5020022/2022	02/05/2022	25/05/2022	0,00	3.592,80	0,00	0,00	0,00	3.592,80
23448262000119 - DIAS & GOIS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICAS	3070002/2022	07/03/2022	08/11/2022	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	8080017/2022	08/08/2022	10/08/2022	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00
32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	9050011/2022	05/09/2022	28/10/2022	0,00	301,06	0,00	0,00	0,00	301,06
32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	9080001/2022	08/09/2022	21/09/2022	0,00	718,52	0,00	0,00	0,00	718,52
32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	11300001/2022	30/11/2022	15/12/2022	0,00	2.828,10	0,00	0,00	0,00	2.828,10
32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	10170003/2022	17/10/2022	25/11/2022	0,00	2.484,01	0,00	0,00	0,00	2.484,01
32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	5130003/2022	13/05/2022	07/06/2022	0,00	4.521,40	0,00	0,00	0,00	4.521,40
32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	6270001/2022	27/06/2022	05/07/2022	0,00	134,80	0,00	0,00	0,00	134,80
32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	9010041/2022	01/09/2022	21/09/2022	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00
32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	9050003/2022	05/09/2022	28/10/2022	0,00	412,12	0,00	0,00	0,00	412,12
32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	11300002/2022	30/11/2022	15/12/2022	0,00	883,00	0,00	0,00	0,00	883,00
32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	5130001/2022	13/05/2022	07/06/2022	0,00	3.967,49	0,00	0,00	0,00	3.967,49
32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	9080001/2022	08/09/2022	28/10/2022	0,00	217,50	0,00	0,00	0,00	217,50



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	7070001/2022	07/07/2022	01/08/2022	0,00	208,80	0,00	0,00	0,00	208,80
32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	11300003/2022	30/11/2022	15/12/2022	0,00	1.528,55	0,00	0,00	0,00	1.528,55
32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	7060011/2022	06/07/2022	01/08/2022	0,00	73,88	0,00	0,00	0,00	73,88
32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	7140001/2022	14/07/2022	01/08/2022	0,00	417,78	0,00	0,00	0,00	417,78
17140964000138 - DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	1240007/2022	24/01/2022	08/02/2022	0,00	2.639,04	0,00	0,00	0,00	2.639,04
34093466000109 - DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI	8310001/2022	31/08/2022	30/09/2022	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
20130254000131 - DORIA E MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS	2010003/2022	01/02/2022	27/12/2022	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
37245599000133 - DS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES E TECNOLOGICOS LTDA	8090004/2022	09/08/2022	24/08/2022	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	594,00
06062772509 - EDJANIA OLIVEIRA DE JESUS	6100002/2022	10/06/2022	19/12/2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40891569715 - EDMO DO NASCIMENTO ALMEIDA	12190001/2022	19/12/2022	19/12/2022	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
69622337520 - EDUARDO BISPO	12140002/2022	14/12/2022	22/12/2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
04907948581 - EDVAN BEZERRA DA SILVA	6070005/2022	07/06/2022	29/12/2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
06926220557 - ELISSANDRA DOS SANTOS TEIXEIRA	10040001/2022	04/10/2022	29/12/2022	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
14757053000166 - ESTRATEGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA	1040162/2022	04/01/2022	27/12/2022	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
03147393001473 - ESTRE AMBIENTAL S/A	1030005/2022	03/01/2022	11/04/2022	0,00	27.047,03	0,00	0,00	0,00	27.047,03
03147393001473 - ESTRE AMBIENTAL S/A	1030006/2022	03/01/2022	27/12/2022	0,00	69.674,48	0,00	0,00	0,00	69.674,48
03147393001473 - ESTRE AMBIENTAL S/A	6010040/2022	01/06/2022	16/06/2022	0,00	26.920,85	0,00	0,00	0,00	26.920,85
14905502000176 - EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5120008/2022	12/05/2022	30/06/2022	0,00	2.434,70	0,00	0,00	0,00	2.434,70
00134186000171 - FM LOCACOES E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA	8170002/2022	17/08/2022	16/12/2022	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
11417909000166 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11030017/2022	03/11/2022	29/11/2022	0,00	24.026,88	0,00	0,00	0,00	24.026,88
34755969468 - GENAURO MARTINS DOS SANTOS	10040002/2022	04/10/2022	29/12/2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
12058311000190 - GILENILDE RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI	3140003/2022	14/03/2022	11/08/2022	0,00	4.640,00	0,00	0,00	0,00	4.640,00
32887192000196 - GILSON COSTA	4250001/2022	25/04/2022	30/06/2022	0,00	979,50	0,00	0,00	0,00	979,50
13446611000100 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	9090002/2022	09/09/2022	27/09/2022	0,00	131,40	0,00	0,00	0,00	131,40
13446611000100 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1310047/2022	31/01/2022	08/11/2022	0,00	814,70	0,00	0,00	0,00	814,70
13446611000100 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1310043/2022	31/01/2022	08/11/2022	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	747,00
13446611000100 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1310042/2022	31/01/2022	21/10/2022	0,00	14.525,80	0,00	0,00	0,00	14.525,80
13446611000100 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	8180001/2022	18/08/2022	25/08/2022	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	219,00



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
13446611000100 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	11300001/2022	30/11/2022	22/12/2022	0,00	172.378,00	0,00	0,00	0,00	172.378,00
13446611000100 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2110022/2022	11/02/2022	17/08/2022	0,00	4.534,40	0,00	0,00	0,00	4.534,40
13446611000100 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2110026/2022	11/02/2022	17/08/2022	0,00	5.471,80	0,00	0,00	0,00	5.471,80
13446611000100 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	9090001/2022	09/09/2022	27/09/2022	0,00	131,40	0,00	0,00	0,00	131,40
13446611000100 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	6200003/2022	20/06/2022	05/08/2022	0,00	263,28	0,00	0,00	0,00	263,28
13446611000100 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1310048/2022	31/01/2022	21/09/2022	0,00	253,70	0,00	0,00	0,00	253,70
13446611000100 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2110029/2022	11/02/2022	08/11/2022	0,00	1.808,56	0,00	0,00	0,00	1.808,56
13446611000100 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	10190001/2022	19/10/2022	28/10/2022	0,00	172.378,00	0,00	0,00	0,00	172.378,00
17449050000153 - GPX INDUSTRIA & COMERCIO EIRELI	2160002/2022	16/02/2022	19/05/2022	0,00	9.954,00	0,00	0,00	0,00	9.954,00
17449050000153 - GPX INDUSTRIA & COMERCIO EIRELI	6010007/2022	01/06/2022	23/09/2022	0,00	1.953,00	0,00	0,00	0,00	1.953,00
17449050000153 - GPX INDUSTRIA & COMERCIO EIRELI	2160001/2022	16/02/2022	19/05/2022	0,00	6.048,00	0,00	0,00	0,00	6.048,00
17449050000153 - GPX INDUSTRIA & COMERCIO EIRELI	6030001/2022	03/06/2022	30/06/2022	0,00	1.417,50	0,00	0,00	0,00	1.417,50
17449050000153 - GPX INDUSTRIA & COMERCIO EIRELI	2210001/2022	21/02/2022	19/05/2022	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
05884425000124 - HENPA COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	5020003/2022	02/05/2022	28/12/2022	0,00	16.310,00	0,00	0,00	0,00	16.310,00
38239835000171 - IMPERIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	4060003/2022	06/04/2022	15/12/2022	0,00	5.370,69	0,00	0,00	0,00	5.370,69
38239835000171 - IMPERIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	4060006/2022	06/04/2022	15/12/2022	0,00	3.079,40	0,00	0,00	0,00	3.079,40
38239835000171 - IMPERIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	4060002/2022	06/04/2022	29/11/2022	0,00	2.359,71	0,00	0,00	0,00	2.359,71
38239835000171 - IMPERIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	4060005/2022	06/04/2022	15/12/2022	0,00	756,50	0,00	0,00	0,00	756,50
38239835000171 - IMPERIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	4060008/2022	06/04/2022	14/10/2022	0,00	649,70	0,00	0,00	0,00	649,70
38239835000171 - IMPERIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	4060002/2022	06/04/2022	17/11/2022	0,00	222,50	0,00	0,00	0,00	222,50
38239835000171 - IMPERIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	4060001/2022	06/04/2022	17/11/2022	0,00	1.946,49	0,00	0,00	0,00	1.946,49
38239835000171 - IMPERIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	4060004/2022	06/04/2022	15/12/2022	0,00	5.410,34	0,00	0,00	0,00	5.410,34
38239835000171 - IMPERIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	4060002/2022	06/04/2022	15/12/2022	0,00	10.059,25	0,00	0,00	0,00	10.059,25
38239835000171 - IMPERIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	4060003/2022	06/04/2022	15/12/2022	0,00	1.873,95	0,00	0,00	0,00	1.873,95
38239835000171 - IMPERIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	4060001/2022	06/04/2022	15/12/2022	0,00	545,37	0,00	0,00	0,00	545,37
07565239000158 - INFOTEC - SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI	4290002/2022	29/04/2022	07/12/2022	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	833,00
07565239000158 - INFOTEC - SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI	4280001/2022	28/04/2022	30/11/2022	0,00	6.321,00	0,00	0,00	0,00	6.321,00
07565239000158 - INFOTEC - SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI	4280003/2022	28/04/2022	07/12/2022	0,00	2.574,13	0,00	0,00	0,00	2.574,13



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1030016/2022	03/01/2022	26/07/2022	0,00	3.054,24	0,00	0,00	0,00	3.054,24
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1030001/2022	03/01/2022	27/12/2022	0,00	148.010,90	0,00	0,00	0,00	148.010,90
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1030015/2022	03/01/2022	26/07/2022	0,00	1.527,38	0,00	0,00	0,00	1.527,38
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3030010/2022	03/03/2022	12/08/2022	0,00	572,32	0,00	0,00	0,00	572,32
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1030018/2022	03/01/2022	26/07/2022	0,00	1.018,08	0,00	0,00	0,00	1.018,08
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1030014/2022	03/01/2022	26/07/2022	0,00	1.453,87	0,00	0,00	0,00	1.453,87
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1030017/2022	03/01/2022	26/07/2022	0,00	2.290,68	0,00	0,00	0,00	2.290,68
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12010008/2022	01/12/2022	28/12/2022	0,00	15.239,83	0,00	0,00	0,00	15.239,83
33645482000196 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IBAM	10070002/2022	07/10/2022	27/12/2022	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
33645482000196 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IBAM	1030004/2022	03/01/2022	27/12/2022	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
02886710000196 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA	12010007/2022	01/12/2022	01/12/2022	0,00	31.300,36	0,00	0,00	0,00	31.300,36
69476640553 - IRACILDA DE JESUS SILVA	9200021/2022	20/09/2022	22/12/2022	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
81275455549 - IRAN SILVA DE FRANÇA	12010006/2022	01/12/2022	01/12/2022	0,00	7.087,22	0,00	0,00	0,00	7.087,22
07101288000130 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME	6080004/2022	08/06/2022	29/07/2022	0,00	4.205,66	0,00	0,00	0,00	4.205,66
18146900000107 - J3A SOLUÇÕES LTDA ME	1030004/2022	03/01/2022	27/12/2022	0,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00
18146900000107 - J3A SOLUÇÕES LTDA ME	6010001/2022	01/06/2022	25/10/2022	0,00	1.794,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00
02010239547 - JEOVANY DA SILVA LIMA	2220003/2022	22/02/2022	14/12/2022	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
03203151000135 - JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	1030007/2022	03/01/2022	16/12/2022	0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00
29636553000117 - JOAO BORGES FERREIRA DA SILVA 87101041515	8180006/2022	18/08/2022	06/12/2022	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
05975129000139 - JORRA AGUA LTDA	5190013/2022	19/05/2022	22/09/2022	0,00	65.698,17	0,00	0,00	0,00	65.698,17
40697451000144 - JOSE FERREIRA DAS VIRGENS 51743515553	1180004/2022	18/01/2022	17/08/2022	0,00	252,50	0,00	0,00	0,00	252,50
09217300551 - JOSÉ LACERDA SILVA SANTOS JÚNIOR	7010055/2022	01/07/2022	14/12/2022	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
04189209000287 - JOSEVALDO ROCHA DA SILVA-ME	6300011/2022	30/06/2022	11/07/2022	0,00	5.430,00	0,00	0,00	0,00	5.430,00
04189209000287 - JOSEVALDO ROCHA DA SILVA-ME	6200004/2022	20/06/2022	11/07/2022	0,00	4.970,00	0,00	0,00	0,00	4.970,00
23318747000198 - JOSICLEIDE DE SOUZA CAMPOS LTDA	7040003/2022	04/07/2022	26/09/2022	0,00	6.363,50	0,00	0,00	0,00	6.363,50
23318747000198 - JOSICLEIDE DE SOUZA CAMPOS LTDA	9060001/2022	06/09/2022	30/11/2022	0,00	595,50	0,00	0,00	0,00	595,50
23318747000198 - JOSICLEIDE DE SOUZA CAMPOS LTDA	7060008/2022	06/07/2022	26/09/2022	0,00	5.020,85	0,00	0,00	0,00	5.020,85
23318747000198 - JOSICLEIDE DE SOUZA CAMPOS LTDA	7060003/2022	06/07/2022	26/09/2022	0,00	2.221,00	0,00	0,00	0,00	2.221,00



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
01271561514 - JOSIELMA DOS SANTOS	7010005/2022	01/07/2022	29/12/2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
26207461000123 - JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI EPP	8160001/2022	16/08/2022	04/10/2022	0,00	1.632,00	0,00	0,00	0,00	1.632,00
26207461000123 - JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI EPP	7250003/2022	25/07/2022	04/10/2022	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
26207461000123 - JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI EPP	7250004/2022	25/07/2022	04/10/2022	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
26207461000123 - JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI EPP	10030001/2022	03/10/2022	06/10/2022	0,00	6.690,00	0,00	0,00	0,00	6.690,00
26207461000123 - JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI EPP	8180003/2022	18/08/2022	06/10/2022	0,00	1.632,00	0,00	0,00	0,00	1.632,00
26207461000123 - JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI EPP	8020010/2022	02/08/2022	06/10/2022	0,00	6.690,00	0,00	0,00	0,00	6.690,00
03595984000199 - JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	8020020/2022	02/08/2022	29/09/2022	0,00	2.144,40	0,00	0,00	0,00	2.144,40
03595984000199 - JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	2150014/2022	15/02/2022	29/09/2022	0,00	6.744,05	0,00	0,00	0,00	6.744,05
34791063000125 - L. A. QUEIROZ EIRELI	2210007/2022	21/02/2022	13/04/2022	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
34791063000125 - L. A. QUEIROZ EIRELI	2210008/2022	21/02/2022	02/06/2022	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	376,00
34944249500 - LAUDICE PASSOS	12010002/2022	01/12/2022	29/12/2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
42286729000116 - LC SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	5050004/2022	05/05/2022	19/12/2022	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
06205857570 - LIDIANE ALVES DE JESUS	6070004/2022	07/06/2022	29/12/2022	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
00289967554 - LÍGIA MARIA DOS SANTOS	10240001/2022	24/10/2022	29/12/2022	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
05473604000179 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	1040158/2022	04/01/2022	27/12/2022	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	8090003/2022	09/08/2022	02/09/2022	0,00	4.041,40	0,00	0,00	0,00	4.041,40
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	8090001/2022	09/08/2022	02/09/2022	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	9140011/2022	14/09/2022	12/12/2022	0,00	1.742,66	0,00	0,00	0,00	1.742,66
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	8090002/2022	09/08/2022	02/09/2022	0,00	4.656,00	0,00	0,00	0,00	4.656,00
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	7290001/2022	29/07/2022	02/09/2022	0,00	422,10	0,00	0,00	0,00	422,10
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	7140003/2022	14/07/2022	25/11/2022	0,00	247,01	0,00	0,00	0,00	247,01
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	7140005/2022	14/07/2022	15/12/2022	0,00	1.164,70	0,00	0,00	0,00	1.164,70
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	7140002/2022	14/07/2022	12/12/2022	0,00	281,59	0,00	0,00	0,00	281,59
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	8230001/2022	23/08/2022	12/12/2022	0,00	260,70	0,00	0,00	0,00	260,70
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	9140009/2022	14/09/2022	12/12/2022	0,00	2.260,42	0,00	0,00	0,00	2.260,42
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	7070002/2022	07/07/2022	11/08/2022	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	649,00
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	5260008/2022	26/05/2022	05/07/2022	0,00	221,09	0,00	0,00	0,00	221,09



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	5260007/2022	26/05/2022	05/07/2022	0,00	739,56	0,00	0,00	0,00	739,56
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	5310003/2022	31/05/2022	19/12/2022	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	5190010/2022	19/05/2022	19/12/2022	0,00	26.649,00	0,00	0,00	0,00	26.649,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	5040006/2022	04/05/2022	25/11/2022	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1030059/2022	03/01/2022	01/07/2022	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	5040007/2022	04/05/2022	17/10/2022	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	5310001/2022	31/05/2022	19/12/2022	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	8010013/2022	01/08/2022	19/12/2022	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1040128/2022	04/01/2022	30/06/2022	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1030052/2022	03/01/2022	28/06/2022	0,00	46.900,00	0,00	0,00	0,00	46.900,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1040127/2022	04/01/2022	23/05/2022	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1030074/2022	03/01/2022	28/06/2022	0,00	2.529,33	0,00	0,00	0,00	2.529,33
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	5310001/2022	31/05/2022	27/12/2022	0,00	86.666,60	0,00	0,00	0,00	86.666,60
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	5310002/2022	31/05/2022	19/12/2022	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	5310001/2022	31/05/2022	19/12/2022	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
42650279000107 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	8020022/2022	02/08/2022	26/09/2022	0,00	14.550,00	0,00	0,00	0,00	14.550,00
43391285000141 - LOTUS SAUDE LTDA	6070001/2022	07/06/2022	22/12/2022	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
43391285000141 - LOTUS SAUDE LTDA	3030019/2022	03/03/2022	22/12/2022	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
23679865000121 - LS MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	8010002/2022	01/08/2022	19/12/2022	0,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00
23679865000121 - LS MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	2010008/2022	01/02/2022	19/12/2022	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
06708792583 - LUAN MATHEUS LIMA RODRIGUES	12070001/2022	07/12/2022	22/12/2022	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
03577933585 - LUCAS DE OLIVEIRA SANTOS	12220009/2022	22/12/2022	22/12/2022	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
13545473000116 - LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	8180005/2022	18/08/2022	10/10/2022	0,00	3.650,84	0,00	0,00	0,00	3.650,84
21596456000136 - L & V COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA MERCADORIA EM GERAL LTDA	12060001/2022	06/12/2022	12/12/2022	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
21596456000136 - L & V COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA MERCADORIA EM GERAL LTDA	12260001/2022	26/12/2022	26/12/2022	0,00	7.006,10	0,00	0,00	0,00	7.006,10
47679652000168 - MARCELLA MATOS DO NASCIMENTO	11030001/2022	03/11/2022	14/11/2022	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
07846780000134 - MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - ME	9050004/2022	05/09/2022	28/12/2022	0,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00
07846780000134 - MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - ME	9050005/2022	05/09/2022	28/12/2022	0,00	5.970,00	0,00	0,00	0,00	5.970,00



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
03937231510 - MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO	2170005/2022	17/02/2022	19/12/2022	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
32592165000196 - MARIA DO CARMO SANTOS PASSOS 71280693568	12090002/2022	09/12/2022	14/12/2022	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
32592165000196 - MARIA DO CARMO SANTOS PASSOS 71280693568	11090001/2022	09/11/2022	16/11/2022	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
32592165000196 - MARIA DO CARMO SANTOS PASSOS 71280693568	11140003/2022	14/11/2022	18/11/2022	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
55791743572 - MARIA ELIENE DOS SANTOS DANTAS	10130005/2022	13/10/2022	19/12/2022	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
10929635000121 - MARIA ELIZABETH MATOS MORAES-ME	1040134/2022	04/01/2022	10/10/2022	0,00	11.846,00	0,00	0,00	0,00	11.846,00
10929635000121 - MARIA ELIZABETH MATOS MORAES-ME	10060002/2022	06/10/2022	14/12/2022	0,00	23.692,00	0,00	0,00	0,00	23.692,00
10929635000121 - MARIA ELIZABETH MATOS MORAES-ME	1040132/2022	04/01/2022	22/09/2022	0,00	23.692,00	0,00	0,00	0,00	23.692,00
00344487563 - MARIA EUGENIA SOARES DE OLIVEIRA	2240002/2022	24/02/2022	19/12/2022	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
08220412518 - MARIA JOSE DA CRUZ OLIVEIRA SANTOS	11300008/2022	30/11/2022	30/11/2022	0,00	454,50	0,00	0,00	0,00	454,50
03553113561 - MARIA LUIZA SOUZA VIEIRA	12190002/2022	19/12/2022	19/12/2022	0,00	2.238,30	0,00	0,00	0,00	2.238,30
06954360000109 - MASTER COMERCIAL EIRELI	3040002/2022	04/03/2022	29/04/2022	0,00	1.863,00	0,00	0,00	0,00	1.863,00
06954360000109 - MASTER COMERCIAL EIRELI	6080002/2022	08/06/2022	18/07/2022	0,00	3.424,80	0,00	0,00	0,00	3.424,80
06954360000109 - MASTER COMERCIAL EIRELI	6080001/2022	08/06/2022	18/07/2022	0,00	9.158,10	0,00	0,00	0,00	9.158,10
28973178000138 - MASTERSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI	1040136/2022	04/01/2022	21/10/2022	0,00	81.169,96	0,00	0,00	0,00	81.169,96
28973178000138 - MASTERSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI	7250017/2022	25/07/2022	24/10/2022	0,00	260.144,00	0,00	0,00	0,00	260.144,00
28973178000138 - MASTERSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI	6010038/2022	01/06/2022	17/10/2022	0,00	7.426,78	0,00	0,00	0,00	7.426,78
28973178000138 - MASTERSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI	9010039/2022	01/09/2022	11/11/2022	0,00	88.707,92	0,00	0,00	0,00	88.707,92
40101505000167 - MATHEUS LUIZ BARROZO FILGUEIRAS 03405226589	3030007/2022	03/03/2022	27/12/2022	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
40101505000167 - MATHEUS LUIZ BARROZO FILGUEIRAS 03405226589	1140002/2022	14/01/2022	27/12/2022	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
40101505000167 - MATHEUS LUIZ BARROZO FILGUEIRAS 03405226589	1140015/2022	14/01/2022	17/11/2022	0,00	1.788,00	0,00	0,00	0,00	1.788,00
40101505000167 - MATHEUS LUIZ BARROZO FILGUEIRAS 03405226589	1140011/2022	14/01/2022	07/10/2022	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00
40101505000167 - MATHEUS LUIZ BARROZO FILGUEIRAS 03405226589	1140010/2022	14/01/2022	17/11/2022	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
40101505000167 - MATHEUS LUIZ BARROZO FILGUEIRAS 03405226589	1140014/2022	14/01/2022	19/12/2022	0,00	20.870,00	0,00	0,00	0,00	20.870,00
02677635000153 - MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	11030006/2022	03/11/2022	30/11/2022	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
11738593000104 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA	9210007/2022	21/09/2022	11/11/2022	0,00	8.412,09	0,00	0,00	0,00	8.412,09
11738593000104 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA	7110002/2022	11/07/2022	31/08/2022	0,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00
14024014000150 - MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA	2170005/2022	17/02/2022	09/05/2022	0,00	3.958,00	0,00	0,00	0,00	3.958,00



MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
31030858000122 - MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	11220001/2022	22/11/2022	19/12/2022	0,00	7.284,00	0,00	0,00	0,00	7.284,00
28995139000131 - MELO PNEUS LTDA	10190004/2022	19/10/2022	21/11/2022	0,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00
28995139000131 - MELO PNEUS LTDA	10190003/2022	19/10/2022	21/11/2022	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
28995139000131 - MELO PNEUS LTDA	10190001/2022	19/10/2022	21/11/2022	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
28995139000131 - MELO PNEUS LTDA	10190002/2022	19/10/2022	21/11/2022	0,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00
13053967000183 - MEU GAS COMERCIAL LTDA	6140004/2022	14/06/2022	30/06/2022	0,00	1.429,08	0,00	0,00	0,00	1.429,08
13053967000183 - MEU GAS COMERCIAL LTDA	6140002/2022	14/06/2022	30/06/2022	0,00	238,18	0,00	0,00	0,00	238,18
13053967000183 - MEU GAS COMERCIAL LTDA	3170001/2022	17/03/2022	13/05/2022	0,00	2.381,80	0,00	0,00	0,00	2.381,80
13053967000183 - MEU GAS COMERCIAL LTDA	6030001/2022	03/06/2022	09/08/2022	0,00	2.381,80	0,00	0,00	0,00	2.381,80
13053967000183 - MEU GAS COMERCIAL LTDA	6140003/2022	14/06/2022	30/06/2022	0,00	1.905,44	0,00	0,00	0,00	1.905,44
02077092548 - MICHELLE MELO CORREIA BARRETO	11030010/2022	03/11/2022	21/11/2022	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
02077092548 - MICHELLE MELO CORREIA BARRETO	12010001/2022	01/12/2022	19/12/2022	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
02077092548 - MICHELLE MELO CORREIA BARRETO	11210005/2022	21/11/2022	19/12/2022	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
95520724415 - MIRIAN DA SILVA LINS	6070002/2022	07/06/2022	29/12/2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
80529470578 - MIRIAN DE JESUS RIBEIRO	8220006/2022	22/08/2022	22/12/2022	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
80529470578 - MIRIAN DE JESUS RIBEIRO	12220008/2022	22/12/2022	22/12/2022	0,00	740,40	0,00	0,00	0,00	740,40
32031370000182 - MMS SOLUCOES E CONSULTORIA LTDA	1030136/2022	03/01/2022	27/12/2022	0,00	122.400,00	0,00	0,00	0,00	122.400,00
04211300000170 - MOEMA MARY DANTAS EFREM DE LIMA ME	8180004/2022	18/08/2022	31/08/2022	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00
04211300000170 - MOEMA MARY DANTAS EFREM DE LIMA ME	8240001/2022	24/08/2022	23/09/2022	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
04211300000170 - MOEMA MARY DANTAS EFREM DE LIMA ME	11220001/2022	22/11/2022	12/12/2022	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00
04211300000170 - MOEMA MARY DANTAS EFREM DE LIMA ME	9200003/2022	20/09/2022	19/10/2022	0,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
04211300000170 - MOEMA MARY DANTAS EFREM DE LIMA ME	9270008/2022	27/09/2022	14/10/2022	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00
04211300000170 - MOEMA MARY DANTAS EFREM DE LIMA ME	5050001/2022	05/05/2022	16/05/2022	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
04211300000170 - MOEMA MARY DANTAS EFREM DE LIMA ME	10200001/2022	20/10/2022	11/11/2022	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00
04211300000170 - MOEMA MARY DANTAS EFREM DE LIMA ME	11090001/2022	09/11/2022	24/11/2022	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
04211300000170 - MOEMA MARY DANTAS EFREM DE LIMA ME	9270007/2022	27/09/2022	20/10/2022	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
04211300000170 - MOEMA MARY DANTAS EFREM DE LIMA ME	8240002/2022	24/08/2022	23/09/2022	0,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00
01428872507 - MOISES MESSIAS DOS SANTOS	3090001/2022	09/03/2022	20/12/2022	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
36191620000100 - MS HOSPITALAR EIRELI	6140010/2022	14/06/2022	19/08/2022	0,00	357,75	0,00	0,00	0,00	357,75
36191620000100 - MS HOSPITALAR EIRELI	8310002/2022	31/08/2022	22/09/2022	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
36191620000100 - MS HOSPITALAR EIRELI	9150004/2022	15/09/2022	22/11/2022	0,00	6.680,20	0,00	0,00	0,00	6.680,20
10820186000189 - NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	9200002/2022	20/09/2022	20/10/2022	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
37076801000140 - NM SERVICOS MEDICOS LTDA	2010016/2022	01/02/2022	22/12/2022	0,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00
37076801000140 - NM SERVICOS MEDICOS LTDA	7050003/2022	05/07/2022	22/12/2022	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
39575051000187 - NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	3210002/2022	21/03/2022	27/04/2022	0,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00
39575051000187 - NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	3210003/2022	21/03/2022	27/04/2022	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
39575051000187 - NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	3230001/2022	23/03/2022	28/04/2022	0,00	6.592,00	0,00	0,00	0,00	6.592,00
19604976000100 - NPF ROUPAS & ACESSORIOS ESPORTIVOS LTDA	8030007/2022	03/08/2022	23/11/2022	0,00	3.884,00	0,00	0,00	0,00	3.884,00
19604976000100 - NPF ROUPAS & ACESSORIOS ESPORTIVOS LTDA	8030012/2022	03/08/2022	23/11/2022	0,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
19604976000100 - NPF ROUPAS & ACESSORIOS ESPORTIVOS LTDA	8190001/2022	19/08/2022	23/11/2022	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00
19604976000100 - NPF ROUPAS & ACESSORIOS ESPORTIVOS LTDA	8030009/2022	03/08/2022	23/11/2022	0,00	4.798,80	0,00	0,00	0,00	4.798,80
19604976000100 - NPF ROUPAS & ACESSORIOS ESPORTIVOS LTDA	8230001/2022	23/08/2022	23/11/2022	0,00	1.255,00	0,00	0,00	0,00	1.255,00
19604976000100 - NPF ROUPAS & ACESSORIOS ESPORTIVOS LTDA	8030008/2022	03/08/2022	23/11/2022	0,00	6.419,00	0,00	0,00	0,00	6.419,00
11094173000132 - OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	7290003/2022	29/07/2022	09/08/2022	0,00	1.799,76	0,00	0,00	0,00	1.799,76
76535764001204 - OI S.A.	1100002/2022	10/01/2022	08/12/2022	0,00	388,45	0,00	0,00	0,00	388,45
22958925000182 - ORVAL	12120001/2022	12/12/2022	16/12/2022	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
07648813000131 - PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	9220001/2022	22/09/2022	21/10/2022	0,00	2.322,00	0,00	0,00	0,00	2.322,00
07648813000131 - PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	7180001/2022	18/07/2022	23/08/2022	0,00	464,40	0,00	0,00	0,00	464,40
07648813000131 - PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	9270002/2022	27/09/2022	31/10/2022	0,00	464,40	0,00	0,00	0,00	464,40
07648813000131 - PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	7130002/2022	13/07/2022	29/07/2022	0,00	3.018,60	0,00	0,00	0,00	3.018,60
07648813000131 - PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	7180004/2022	18/07/2022	23/08/2022	0,00	232,20	0,00	0,00	0,00	232,20
07648813000131 - PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	7070003/2022	07/07/2022	23/08/2022	0,00	354,57	0,00	0,00	0,00	354,57
07648813000131 - PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	9210001/2022	21/09/2022	21/10/2022	0,00	4.644,00	0,00	0,00	0,00	4.644,00
07648813000131 - PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	10280004/2022	28/10/2022	12/12/2022	0,00	1.393,20	0,00	0,00	0,00	1.393,20
07648813000131 - PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	7140006/2022	14/07/2022	23/08/2022	0,00	232,20	0,00	0,00	0,00	232,20
07648813000131 - PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	8010001/2022	01/08/2022	13/09/2022	0,00	4.644,00	0,00	0,00	0,00	4.644,00



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
17171780000135 - PEROLA COMERCIO & SERVICOS EIRELI	8150005/2022	15/08/2022	29/08/2022	0,00	265,80	0,00	0,00	0,00	265,80
17171780000135 - PEROLA COMERCIO & SERVICOS EIRELI	8050002/2022	05/08/2022	29/08/2022	0,00	5.151,95	0,00	0,00	0,00	5.151,95
30104479000177 - PLANO ASSISTENCIAL DE FUNERARIA SAO DIMAS LTDA	11170001/2022	17/11/2022	22/11/2022	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
30104479000177 - PLANO ASSISTENCIAL DE FUNERARIA SAO DIMAS LTDA	12300001/2022	30/12/2022	30/12/2022	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
30104479000177 - PLANO ASSISTENCIAL DE FUNERARIA SAO DIMAS LTDA	11170002/2022	17/11/2022	22/11/2022	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
30104479000177 - PLANO ASSISTENCIAL DE FUNERARIA SAO DIMAS LTDA	12120001/2022	12/12/2022	15/12/2022	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
37374797000105 - PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8310004/2022	31/08/2022	22/11/2022	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
29687668000130 - POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA	9270011/2022	27/09/2022	28/10/2022	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
29687668000130 - POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA	8180015/2022	18/08/2022	08/09/2022	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	133,00
29687668000130 - POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA	8090009/2022	09/08/2022	01/09/2022	0,00	5.712,00	0,00	0,00	0,00	5.712,00
29687668000130 - POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA	9270010/2022	27/09/2022	26/10/2022	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
29687668000130 - POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA	9140007/2022	14/09/2022	30/09/2022	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
29687668000130 - POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA	9080002/2022	08/09/2022	28/09/2022	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	479,00
29687668000130 - POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA	8180016/2022	18/08/2022	08/09/2022	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	433,00
29687668000130 - POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA	9140006/2022	14/09/2022	30/09/2022	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
11755640000128 - PRIMMA PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO ESTRATEGICO E PROJETOS - EIRELI	2070002/2022	07/02/2022	14/09/2022	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
11755640000128 - PRIMMA PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO ESTRATEGICO E PROJETOS - EIRELI	2070003/2022	07/02/2022	24/08/2022	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
11755640000128 - PRIMMA PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO ESTRATEGICO E PROJETOS - EIRELI	6020001/2022	02/06/2022	06/09/2022	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
11755640000128 - PRIMMA PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO ESTRATEGICO E PROJETOS - EIRELI	2070002/2022	07/02/2022	22/08/2022	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
28254438000115 - PROLED PRODUCOES LTDA	12160001/2022	16/12/2022	29/12/2022	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
31922997000160 - QAMP SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI	3160012/2022	16/03/2022	12/08/2022	0,00	203.819,44	0,00	0,00	0,00	203.819,44
08988356000197 - RAFAEL SANDES ADVOCACIA	8010006/2022	01/08/2022	27/12/2022	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
08988356000197 - RAFAEL SANDES ADVOCACIA	5270006/2022	27/05/2022	27/12/2022	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
37984339000180 - RAPHAEL SANZIO COSTA DE OLIVEIRA	5050003/2022	05/05/2022	02/12/2022	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
37984339000180 - RAPHAEL SANZIO COSTA DE OLIVEIRA	9010010/2022	01/09/2022	02/12/2022	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
31985064000112 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI	8160002/2022	16/08/2022	22/12/2022	0,00	12.971,00	0,00	0,00	0,00	12.971,00
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	11030023/2022	03/11/2022	30/11/2022	0,00	1.047,34	0,00	0,00	0,00	1.047,34
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	10030073/2022	03/10/2022	22/12/2022	0,00	10.308,13	0,00	0,00	0,00	10.308,13



RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	10030071/2022	03/10/2022	22/12/2022	0,00	18.201,13	0,00	0,00	0,00	18.201,13
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	10030065/2022	03/10/2022	22/12/2022	0,00	6.660,91	0,00	0,00	0,00	6.660,91
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	11030046/2022	03/11/2022	08/12/2022	0,00	3.626,05	0,00	0,00	0,00	3.626,05
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	10030077/2022	03/10/2022	06/12/2022	0,00	33.209,11	0,00	0,00	0,00	33.209,11
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	10030067/2022	03/10/2022	22/12/2022	0,00	11.951,78	0,00	0,00	0,00	11.951,78
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	11030044/2022	03/11/2022	08/12/2022	0,00	3.164,39	0,00	0,00	0,00	3.164,39
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	10030003/2022	03/10/2022	08/12/2022	0,00	4.412,72	0,00	0,00	0,00	4.412,72
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	10030063/2022	03/10/2022	22/12/2022	0,00	14.249,49	0,00	0,00	0,00	14.249,49
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	11030045/2022	03/11/2022	08/12/2022	0,00	2.362,88	0,00	0,00	0,00	2.362,88
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	11030022/2022	03/11/2022	30/11/2022	0,00	720,40	0,00	0,00	0,00	720,40
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	10030078/2022	03/10/2022	22/12/2022	0,00	39.848,38	0,00	0,00	0,00	39.848,38
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	11030043/2022	03/11/2022	08/12/2022	0,00	828,64	0,00	0,00	0,00	828,64
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	10030002/2022	03/10/2022	22/12/2022	0,00	9.131,07	0,00	0,00	0,00	9.131,07
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	12070001/2022	07/12/2022	30/12/2022	0,00	11.684,96	0,00	0,00	0,00	11.684,96
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	7200001/2022	20/07/2022	07/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	10030069/2022	03/10/2022	22/12/2022	0,00	116.806,64	0,00	0,00	0,00	116.806,64
09805152898 - REGINA HELENA DE OLIVEIRA COSTA	12010002/2022	01/12/2022	16/12/2022	0,00	17.973,84	0,00	0,00	0,00	17.973,84
08533223501 - RENATA LEANDRO DOS SANTOS	7010006/2022	01/07/2022	29/12/2022	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
99845946534 - RENILZA SANTOS DE JESUS	10040003/2022	04/10/2022	29/12/2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
44244404000104 - RM LTDA	9260002/2022	26/09/2022	30/09/2022	0,00	2.409,60	0,00	0,00	0,00	2.409,60
43061782000181 - ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA	6200005/2022	20/06/2022	27/12/2022	0,00	140.992,76	0,00	0,00	0,00	140.992,76
10279430000148 - ROSILENE VIEIRA LOPES	10140006/2022	14/10/2022	29/11/2022	0,00	3.039,20	0,00	0,00	0,00	3.039,20
32856932000127 - R. PEREIRA COMERCIAL LTDA - ME	8010041/2022	01/08/2022	29/09/2022	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	367,00
43505434000156 - SAMS COMERCIO LTDA	7040005/2022	04/07/2022	30/09/2022	0,00	2.868,50	0,00	0,00	0,00	2.868,50
43505434000156 - SAMS COMERCIO LTDA	8090011/2022	09/08/2022	11/10/2022	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	774,00
43505434000156 - SAMS COMERCIO LTDA	11170002/2022	17/11/2022	14/12/2022	0,00	3.308,00	0,00	0,00	0,00	3.308,00
43505434000156 - SAMS COMERCIO LTDA	7040001/2022	04/07/2022	29/09/2022	0,00	4.515,00	0,00	0,00	0,00	4.515,00
43505434000156 - SAMS COMERCIO LTDA	9050002/2022	05/09/2022	22/09/2022	0,00	6.520,50	0,00	0,00	0,00	6.520,50



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
43505434000156 - SAMS COMERCIO LTDA	9050003/2022	05/09/2022	22/09/2022	0,00	6.082,20	0,00	0,00	0,00	6.082,20
43505434000156 - SAMS COMERCIO LTDA	9050001/2022	05/09/2022	22/09/2022	0,00	2.436,00	0,00	0,00	0,00	2.436,00
43505434000156 - SAMS COMERCIO LTDA	8090018/2022	09/08/2022	22/09/2022	0,00	2.020,40	0,00	0,00	0,00	2.020,40
00895119000170 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9150013/2022	15/09/2022	24/10/2022	0,00	14.272,84	0,00	0,00	0,00	14.272,84
00895119000170 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	8310015/2022	31/08/2022	11/11/2022	0,00	24.485,32	0,00	0,00	0,00	24.485,32
15153524000190 - SANIGRAN LTDA	8020025/2022	02/08/2022	27/09/2022	0,00	2.096,00	0,00	0,00	0,00	2.096,00
01463618000150 - SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS EIREL	7110001/2022	11/07/2022	31/08/2022	0,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00	1.536,00
01463618000150 - SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS EIREL	8310013/2022	31/08/2022	26/09/2022	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
32805764000140 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CARMOPOLIS - SAAE	1030007/2022	03/01/2022	07/12/2022	0,00	8.375,03	0,00	0,00	0,00	8.375,03
32805764000140 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CARMOPOLIS - SAAE	1030086/2022	03/01/2022	01/02/2022	0,00	9.988,20	0,00	0,00	0,00	9.988,20
32805764000140 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CARMOPOLIS - SAAE	1030087/2022	03/01/2022	26/08/2022	0,00	28.415,70	0,00	0,00	0,00	28.415,70
32805764000140 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CARMOPOLIS - SAAE	1040165/2022	04/01/2022	25/11/2022	0,00	19.601,65	0,00	0,00	0,00	19.601,65
32805764000140 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CARMOPOLIS - SAAE	9010009/2022	01/09/2022	30/11/2022	0,00	13.025,37	0,00	0,00	0,00	13.025,37
32805764000140 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CARMOPOLIS - SAAE	2010002/2022	01/02/2022	01/02/2022	0,00	909,00	0,00	0,00	0,00	909,00
32805764000140 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S. A. A. E.	1030014/2022	03/01/2022	22/12/2022	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	85,50
03795415000430 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	1270001/2022	27/01/2022	12/12/2022	0,00	26.960,00	0,00	0,00	0,00	26.960,00
30078584000189 - SFS SERVICOS E LOCACOES LTDA	7250002/2022	25/07/2022	12/12/2022	0,00	4.029,48	0,00	0,00	0,00	4.029,48
30078584000189 - SFS SERVICOS E LOCACOES LTDA	7250001/2022	25/07/2022	12/12/2022	0,00	40.006,46	0,00	0,00	0,00	40.006,46
40098529000104 - SGE AJU NAMIBE SERVICOS MEDICOS LTDA	3030017/2022	03/03/2022	11/11/2022	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
40098529000104 - SGE AJU NAMIBE SERVICOS MEDICOS LTDA	4010021/2022	01/04/2022	11/11/2022	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
05676520507 - SHYMARA RODRIGUES DE LEMOS	3170003/2022	17/03/2022	22/12/2022	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
27934709000110 - SÍNTESE CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELE ME	6100002/2022	10/06/2022	27/12/2022	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
07045183000100 - SOUZA E COUTO EMPREENDIMENTOS	1030005/2022	03/01/2022	27/12/2022	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
07045183000100 - SOUZA E COUTO EMPREENDIMENTOS	1030006/2022	03/01/2022	27/12/2022	0,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00
09177228000126 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA ME	10050006/2022	05/10/2022	07/12/2022	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00
09177228000126 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA ME	10050007/2022	05/10/2022	28/10/2022	0,00	5.445,00	0,00	0,00	0,00	5.445,00
09177228000126 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA ME	10050004/2022	05/10/2022	28/10/2022	0,00	5.210,00	0,00	0,00	0,00	5.210,00
09177228000126 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA ME	10050005/2022	05/10/2022	28/10/2022	0,00	5.715,00	0,00	0,00	0,00	5.715,00



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
39966868000186 - TECNOLMED GESTAO CLINICA LTDA	8020021/2022	02/08/2022	17/08/2022	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2010099/2022	01/02/2022	07/12/2022	0,00	222,71	0,00	0,00	0,00	222,71
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1030004/2022	03/01/2022	08/12/2022	0,00	85,72	0,00	0,00	0,00	85,72
36423985000105 - THIAGO DOS SANTOS SANTANA	7250013/2022	25/07/2022	21/10/2022	0,00	1.699,00	0,00	0,00	0,00	1.699,00
26253908000109 - TICIANE TOJAL RODRIGUES SANTOS	6030003/2022	03/06/2022	24/10/2022	0,00	18.725,30	0,00	0,00	0,00	18.725,30
26253908000109 - TICIANE TOJAL RODRIGUES SANTOS	8110035/2022	11/08/2022	24/10/2022	0,00	19.714,16	0,00	0,00	0,00	19.714,16
34405597000257 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÕES LTDA	12010016/2022	01/12/2022	30/12/2022	0,00	424,23	0,00	0,00	0,00	424,23
34405597000257 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÕES LTDA	1030138/2022	03/01/2022	30/11/2022	0,00	1.994,18	0,00	0,00	0,00	1.994,18
05004878000119 - TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	4120006/2022	12/04/2022	21/11/2022	0,00	27.963,51	0,00	0,00	0,00	27.963,51
13364910000103 - TOTAL SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	9010036/2022	01/09/2022	27/09/2022	0,00	27.810,04	0,00	0,00	0,00	27.810,04
05168126000193 - TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	8120049/2022	12/08/2022	28/12/2022	0,00	23.980,00	0,00	0,00	0,00	23.980,00
05168126000193 - TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	1030019/2022	03/01/2022	28/12/2022	0,00	31.584,00	0,00	0,00	0,00	31.584,00
05168126000193 - TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	8120050/2022	12/08/2022	28/12/2022	0,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	7010059/2022	01/07/2022	01/07/2022	0,00	7.870,92	0,00	0,00	0,00	7.870,92
05605752000108 - TRIBUTUS INFORMATICA LTDA	1200001/2022	20/01/2022	27/12/2022	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
10305404000147 - UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA	10190002/2022	19/10/2022	27/10/2022	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
10305404000147 - UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA	9200001/2022	20/09/2022	10/10/2022	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
10305404000147 - UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA	9120001/2022	12/09/2022	20/09/2022	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
07555270000108 - VEC HOSPITALAR LTDA	9120003/2022	12/09/2022	08/12/2022	0,00	3.409,20	0,00	0,00	0,00	3.409,20
90644360534 - VERÔNICA DOS SANTOS	3080003/2022	08/03/2022	14/12/2022	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
12891104000112 - VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9270001/2022	27/09/2022	28/10/2022	0,00	799,20	0,00	0,00	0,00	799,20
12891104000112 - VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9150005/2022	15/09/2022	28/10/2022	0,00	175,62	0,00	0,00	0,00	175,62
12891104000112 - VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	8310007/2022	31/08/2022	20/09/2022	0,00	3.233,40	0,00	0,00	0,00	3.233,40
07383716000164 - VIA NORTE CONSTRUÇOES E SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	1040123/2022	04/01/2022	08/09/2022	0,00	366.568,24	0,00	0,00	0,00	366.568,24
07383716000164 - VIA NORTE CONSTRUÇOES E SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	6010039/2022	01/06/2022	05/10/2022	0,00	591.872,66	0,00	0,00	0,00	591.872,66
06020318000110 - VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	9150001/2022	15/09/2022	19/12/2022	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
06020318000110 - VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	9150002/2022	15/09/2022	19/12/2022	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00
03716848000100 - V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	7070004/2022	07/07/2022	12/09/2022	0,00	2.447,01	0,00	0,00	0,00	2.447,01



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
03716848000100 - V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	4130005/2022	13/04/2022	30/12/2022	0,00	8.426,00	0,00	0,00	0,00	8.426,00
37844754000138 - W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8310003/2022	31/08/2022	30/09/2022	0,00	28.448,40	0,00	0,00	0,00	28.448,40
32875635000129 - W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	6300001/2022	30/06/2022	13/07/2022	0,00	276,50	0,00	0,00	0,00	276,50
32875635000129 - W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	8180007/2022	18/08/2022	05/09/2022	0,00	295,85	0,00	0,00	0,00	295,85
32875635000129 - W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	6300003/2022	30/06/2022	19/07/2022	0,00	105,80	0,00	0,00	0,00	105,80
32875635000129 - W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	6300002/2022	30/06/2022	13/07/2022	0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80
32875635000129 - W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	6300004/2022	30/06/2022	19/07/2022	0,00	564,60	0,00	0,00	0,00	564,60
32875635000129 - W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	8090007/2022	09/08/2022	31/08/2022	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
32875635000129 - W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	8180008/2022	18/08/2022	05/09/2022	0,00	357,05	0,00	0,00	0,00	357,05
32875635000129 - W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	8090005/2022	09/08/2022	31/08/2022	0,00	4.527,20	0,00	0,00	0,00	4.527,20
32875635000129 - W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	3160002/2022	16/03/2022	25/05/2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
32875635000129 - W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	11160001/2022	16/11/2022	15/12/2022	0,00	310,31	0,00	0,00	0,00	310,31
32875635000129 - W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	4260005/2022	26/04/2022	25/05/2022	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	695,00
32875635000129 - W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	8090006/2022	09/08/2022	31/08/2022	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
32875635000129 - W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	9140003/2022	14/09/2022	17/10/2022	0,00	2.308,20	0,00	0,00	0,00	2.308,20
32875635000129 - W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	9270018/2022	27/09/2022	11/10/2022	0,00	183,63	0,00	0,00	0,00	183,63
32875635000129 - W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	9270015/2022	27/09/2022	11/10/2022	0,00	199,01	0,00	0,00	0,00	199,01
32875635000129 - W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	9140004/2022	14/09/2022	17/10/2022	0,00	1.519,80	0,00	0,00	0,00	1.519,80
29260268000144 - WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI	4060011/2022	06/04/2022	08/11/2022	0,00	16.254,00	0,00	0,00	0,00	16.254,00
34563100000148 - ZRS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10070007/2022	07/10/2022	09/11/2022	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
34563100000148 - ZRS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10070010/2022	07/10/2022	09/11/2022	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
34563100000148 - ZRS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10070008/2022	07/10/2022	09/11/2022	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
34563100000148 - ZRS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10070006/2022	07/10/2022	09/11/2022	0,00	6.608,00	0,00	0,00	0,00	6.608,00
34563100000148 - ZRS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10070005/2022	07/10/2022	09/11/2022	0,00	5.987,00	0,00	0,00	0,00	5.987,00
34563100000148 - ZRS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10070009/2022	07/10/2022	09/11/2022	0,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00
06345634000162 - ZUMED COMERCIAL LTDA	3290017/2022	29/03/2022	26/12/2022	0,00	6.696,43	0,00	0,00	0,00	6.696,43
06345634000162 - ZUMED COMERCIAL LTDA	9050004/2022	05/09/2022	25/11/2022	0,00	21,45	0,00	0,00	0,00	21,45
06345634000162 - ZUMED COMERCIAL LTDA	9150009/2022	15/09/2022	28/10/2022	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00



RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
06345634000162 - ZUMED COMERCIAL LTDA	11030003/2022	03/11/2022	26/12/2022	0,00	1.804,68	0,00	0,00	0,00	1.804,68
06345634000162 - ZUMED COMERCIAL LTDA	10140003/2022	14/10/2022	26/10/2022	0,00	19.794,00	0,00	0,00	0,00	19.794,00
06345634000162 - ZUMED COMERCIAL LTDA	8180012/2022	18/08/2022	05/09/2022	0,00	21,45	0,00	0,00	0,00	21,45
06345634000162 - ZUMED COMERCIAL LTDA	8180013/2022	18/08/2022	05/09/2022	0,00	21,45	0,00	0,00	0,00	21,45
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				0,00	300.387,34	0,00	0,00	0,00	300.387,34
07515997000161 - ASSOCIACAO DA QUADRILHA JUNINA MASSACARA	3040001/2022	04/03/2022		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	2100001/2022	10/02/2022		0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	11300003/2022	30/11/2022		0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	11300004/2022	30/11/2022		0,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	1200003/2022	20/01/2022		0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	11300006/2022	30/11/2022		0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	1200002/2022	20/01/2022		0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	11300005/2022	30/11/2022		0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	11300001/2022	30/11/2022		0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	1030054/2022	03/01/2022		0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	11300002/2022	30/11/2022		0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	11300009/2022	30/11/2022		0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	11300003/2022	30/11/2022		0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	11300008/2022	30/11/2022		0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	11300007/2022	30/11/2022		0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	11300011/2022	30/11/2022		0,00	973,41	0,00	0,00	0,00	973,41
23448262000119 - DIAS & GOIS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICAS	3070002/2022	07/03/2022		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A	1030003/2022	03/01/2022		0,00	114.782,11	0,00	0,00	0,00	114.782,11
39265206000189 - ENGFOOD JUNIOR	2150001/2022	15/02/2022		0,00	2.555,00	0,00	0,00	0,00	2.555,00
01148345558 - GILVANIA DA SILVA	6070001/2022	07/06/2022		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
07565239000158 - INFOTEC - SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI	8010013/2022	01/08/2022		0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
07565239000158 - INFOTEC - SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI	4280001/2022	28/04/2022		0,00	2.107,00	0,00	0,00	0,00	2.107,00
07565239000158 - INFOTEC - SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI	4290002/2022	29/04/2022		0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	833,00



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
07565239000158 - INFOTEC - SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI	4280003/2022	28/04/2022		0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00
33645482000196 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IBAM	10070003/2022	07/10/2022		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
26306930582 - JOSÉ LUIZ DE SOUZA ARAÚJO JÚNIOR	8010005/2022	01/08/2022		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
35055962000122 - MA LABORATÓRIO DE PRÓTESE DISTRIBUIDORA LTDA	12050001/2022	05/12/2022		0,00	14.460,00	0,00	0,00	0,00	14.460,00
47679652000168 - MARCELLA MATOS DO NASCIMENTO	11250001/2022	25/11/2022		0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
10929635000121 - MARIA ELIZABETH MATOS MORAES-ME	10060001/2022	06/10/2022		0,00	11.846,00	0,00	0,00	0,00	11.846,00
07575617566 - POLIANA DOS SANTOS ARAÚJO	6070006/2022	07/06/2022		0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
11755640000128 - PRIMMA PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO ESTRATEGICO E PROJETOS - EIRELI	6020001/2022	02/06/2022		0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
08988356000197 - RAFAEL SANDES ADVOCACIA	8010006/2022	01/08/2022		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
00394460009289 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1030002/2022	03/01/2022		0,00	10.146,52	0,00	0,00	0,00	10.146,52
27934709000110 - SÍNTESE CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELE ME	11030011/2022	03/11/2022		0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
05605752000108 - TRIBUTUS INFORMATICA LTDA	1200001/2022	20/01/2022		0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
07383716000164 - VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCAÇAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	12300002/2022	30/12/2022		0,00	25.192,30	0,00	0,00	0,00	25.192,30
TOTAL PROCESSADO:				21.883.730,27	6.591.255,92	0,00	4.657.518,46	8.445.075,32	14.854.505,60
TOTAL NÃO PROCESSADO:				2.732.228,67	300.387,34	50.034,00	1.250.375,36	91.919,64	1.640.287,01
TOTAL:				24.615.958,94	6.891.643,26	50.034,00	5.907.893,82	8.536.994,96	16.494.792,61


201.995.545-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ

PREFEITA MUNICIPAL


809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE

CONTADORA



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS PERMANENTES

2022

CONTA	SALDO ATUAL
22 - PASSIVO PERMANENTE	
221.01.43 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DÉBITO PARCELADO	65.102.731,52
221.01.45 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.374.911,66
221.01.04- DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	32.002,00
221.01.14- PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	31.300,36
221.01.17- PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	14.729,89
SUB TOTAL:	67.555.675,43
TOTAL:	67.555.675,43

CARMOPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022


 201.995.545-87 - ESMERALDA MARÁ SILVA CRUZ

PREFEITA MUNICIPAL


 809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE

CONTADORA



PRECATÓRIOS DEVIDOS MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF).

[Imprimir](#)

[voltar](#)

Número do Processo

Nº	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	ENTIDADE CREDORA	NATUREZA	DATA DE ATUALIZAÇÃO	VALOR
1	23/03/2017	2018	201700107943	0002482-55.2017.8.25.0000	MARILEIDE SANTOS RODRIGUES DE ALMEIDA	COMUM	28/02/2014	R\$ 517.776,34
2	14/09/2017	2019	201700124856	0008023-69.2017.8.25.0000	EDINALDO GONCALVES SANTANA	ALIMENTAR	30/06/2017	R\$ 88.023,66
3	07/12/2017	2019	201700132674	0010529-18.2017.8.25.0000	FERNANDA MARIA VIEIRA DE ANDRADE LIMA	ALIMENTAR	25/09/2017	R\$ 105.800,35
4	28/06/2018	2019	201800117621	0005507-42.2018.8.25.0000	JOSÉ MESSIAS FEITOSA LIMA	ALIMENTAR	01/05/2018	R\$ 43.215,92
5	23/08/2018	2020	201800125136	0007894-30.2018.8.25.0000	MARIA ELIANE CORREIA SANTOS	ALIMENTAR	30/05/2014	R\$ 25.919,88
6	25/02/2019	2020	201900109843	0002902-89.2019.8.25.0000	EDVANIA FONTES SILVA COSTA	ALIMENTAR	04/04/2018	R\$ 114.389,44
7	16/05/2019	2020	201900118977	0005679-47.2019.8.25.0000	ROSIVANIA RIBEIRO DOS SANTOS	ALIMENTAR	26/09/2018	R\$ 18.370,46
8	03/07/2019	2021	201900121105	0006732-63.2019.8.25.0000	MARIA ELIESSÉ LIMA SANTOS	ALIMENTAR	28/11/2018	R\$ 53.544,54
9	26/07/2019	2021	201900124075	0007580-50.2019.8.25.0000	CLÉSIA MARIA DOS SANTOS	ALIMENTAR	20/11/2018	R\$ 52.182,01
10	26/07/2019	2021	201900124142	0007608-18.2019.8.25.0000	MARILENE TIBÚRCIO COSTA	ALIMENTAR	02/04/2018	R\$ 46.414,37
11	26/07/2019	2021	201900124143	0007609-03.2019.8.25.0000	FERNANDA MARIA VIEIRA DE ANDRADE LIMA	ALIMENTAR	26/10/2017	R\$ 72.448,52
12	13/08/2019	2021	201900127551	0008633-66.2019.8.25.0000	AVANI GOMES DE JESUS SANTOS	ALIMENTAR	31/01/2018	R\$ 10.679,10
13	19/08/2019	2021	201900130479	0009425-20.2019.8.25.0000	ROBERTA SOUZA SANTOS	ALIMENTAR	19/12/2016	R\$ 234.561,20
14	09/10/2019	2021	201900135711	0011066-43.2019.8.25.0000	NILMA MOTA DE ASSIS	ALIMENTAR	30/08/2018	R\$ 33.136,88
15	16/12/2019	2021	202000105586	0001707-35.2020.8.25.0000	SILVANEIDE SOUZA CORRÊA	ALIMENTAR	10/12/2018	R\$ 32.280,01
16	29/01/2020	2021	202000106529	0002065-97.2020.8.25.0000	CARMEM OLIVEIRA SILVA DA PAIXÃO	ALIMENTAR	28/02/2019	R\$ 32.886,79
17	26/03/2020	2021	202000111434	0003952-19.2020.8.25.0000	VIVIANE SANTOS DA ROCHA	ALIMENTAR	10/04/2019	R\$ 38.503,82
18	12/12/2019	2021	202000105476	0001680-52.2020.8.25.0000	PRODUMAN ENGENHARIA S/A	COMUM	01/11/2018	R\$ 7.669.647,97
19	28/09/2020	2022	202000138502	0013006-09.2020.8.25.0000	MARIA LUZENILDE ALMEIDA DOS SANTOS	ALIMENTAR	04/12/2019	R\$ 107.407,48
20	08/11/2020	2022	202100103745	0001354-58.2021.8.25.0000	IVANAIDE OLIVEIRA MAGALHÃES	ALIMENTAR	17/06/2019	R\$ 149.817,56
21	11/11/2020	2022	202100103780	0001389-18.2021.8.25.0000	ROBERTA DE CARVALHO SANTANA	ALIMENTAR	10/02/2020	R\$ 88.229,82
22	11/11/2020	2022	202100103781	0001390-03.2021.8.25.0000	MARIA JOSE DOS SANTOS	ALIMENTAR	30/07/2019	R\$ 86.051,30
23	11/11/2020	2022	202100103782	0001391-85.2021.8.25.0000	JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS	ALIMENTAR	16/06/2019	R\$ 65.927,62
24	26/11/2020	2022	202100106133	0002113-22.2021.8.25.0000	ANDREA VALADARES OLIVEIRA	ALIMENTAR	26/05/2020	R\$ 70.788,96
25	09/12/2020	2022	202100107302	0002484-83.2021.8.25.0000	NEUZA TAVARES DE JESUS BITTENCOURT	ALIMENTAR	03/02/2019	R\$ 34.431,52
26	08/03/2021	2022	202100110585	0003869-66.2021.8.25.0000	RONNEY CASTRO GREVE	ALIMENTAR	30/10/2018	R\$ 189.513,31

MANOEL DE OLIVEIRA SILVA NETO
 Procurador Geral do Município

27	09/03/2021	2022	<u>202100111036</u>	<u>0003999-56.2021.8.25.0000</u>	OVERLAN MESSIAS DOS SANTOS	ALIMENTAR	31/01/2018	R\$ 76.187,39
28	10/03/2021	2022	<u>202100111602</u>	<u>0004195-26.2021.8.25.0000</u>	GILMAR OLIVEIRA DA SILVA	ALIMENTAR	31/07/2018	R\$ 16.988,05
29	14/04/2021	2022	<u>202100114530</u>	<u>0005530-80.2021.8.25.0000</u>	GRAYCE SILVA DOS SANTOS	ALIMENTAR	29/04/2019	R\$ 47.972,42
30	14/04/2021	2022	<u>202100114531</u>	<u>0005531-65.2021.8.25.0000</u>	JOSE BARRETO DA SILVA	ALIMENTAR	16/06/2019	R\$ 20.875,19
31	14/04/2021	2022	<u>202100114532</u>	<u>0005532-50.2021.8.25.0000</u>	ADRIANA ALVES DE SANTANA SANTOS	ALIMENTAR	23/08/2019	R\$ 53.078,55
32	04/05/2021	2022	<u>202100116760</u>	<u>0006508-57.2021.8.25.0000</u>	ANISIO TELES BARRETO NETO	ALIMENTAR	01/11/2020	R\$ 47.156,97
33	19/05/2021	2022	<u>202100118216</u>	<u>0007150-30.2021.8.25.0000</u>	MARIA DO CARMO DE SOUZA SANTOS	ALIMENTAR	27/09/2018	R\$ 82.328,06
34	15/06/2021	2022	<u>202100119879</u>	<u>0008103-91.2021.8.25.0000</u>	MARIA CRISTIANE BOMFIM	ALIMENTAR	21/07/2020	R\$ 110.319,08
35	15/06/2021	2022	<u>202100119880</u>	<u>0008104-76.2021.8.25.0000</u>	JACILDA DOS SANTOS	ALIMENTAR	20/05/2019	R\$ 160.419,36
36	18/06/2021	2022	<u>202100120690</u>	<u>0008463-26.2021.8.25.0000</u>	ANATERCIA SILVA SANTOS	ALIMENTAR	01/12/2020	R\$ 11.818,35
37	18/06/2021	2022	<u>202100120701</u>	<u>0008474-55.2021.8.25.0000</u>	BÁRBARA CAROLINE GONZAGA ANDRADE	ALIMENTAR	17/05/2021	R\$ 16.839,48
38	18/06/2021	2022	<u>202100120702</u>	<u>0008475-40.2021.8.25.0000</u>	TAMIRES REZENDE DE OLIVEIRA	ALIMENTAR	13/05/2020	R\$ 7.264,88
39	18/06/2021	2022	<u>202100120703</u>	<u>0008476-25.2021.8.25.0000</u>	MARIA HELENA CORREIA DE MATOS	ALIMENTAR	31/10/2020	R\$ 369.123,12
40	21/06/2021	2022	<u>202100120908</u>	<u>0008607-97.2021.8.25.0000</u>	DJALMA RAMOS DOS SANTOS ALVES	ALIMENTAR	23/02/2021	R\$ 178.007,49
41	21/06/2021	2022	<u>202100120909</u>	<u>0008608-82.2021.8.25.0000</u>	MARIA LUCIENE DOS SANTOS DANTAS	ALIMENTAR	23/02/2021	R\$ 76.517,69
42	21/06/2021	2022	<u>202100120910</u>	<u>0008609-67.2021.8.25.0000</u>	RITA DE CACIA SANTOS SOUZA	ALIMENTAR	23/02/2021	R\$ 145.016,00
43	21/06/2021	2022	<u>202100120911</u>	<u>0008610-52.2021.8.25.0000</u>	ROSA AMÉLIA VIEIRA SANTOS	ALIMENTAR	24/02/2021	R\$ 129.145,28
44	11/11/2020	2022	<u>202100103779</u>	<u>0001388-33.2021.8.25.0000</u>	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO	COMUM	10/10/2019	R\$ 24.139,15
45	26/02/2021	2022	<u>202100109125</u>	<u>0003277-22.2021.8.25.0000</u>	CAT CONTABILIDADE PÚBLICA	COMUM	05/09/2019	R\$ 44.753,11
46	04/05/2021	2022	<u>202100116759</u>	<u>0006507-72.2021.8.25.0000</u>	MARIA ELIZABETH MATOS MORAES ME	COMUM	17/12/2019	R\$ 34.318,03
47	17/05/2021	2022	<u>202100118180</u>	<u>0007117-40.2021.8.25.0000</u>	PADRAO ENGENHARIA E MONTAGENS LTDA	COMUM	06/04/2020	R\$ 858.511,79
48	17/06/2021	2022	<u>202100120306</u>	<u>0008326-44.2021.8.25.0000</u>	IZAIAIS DA SILVA	COMUM	27/08/2020	R\$ 67.789,69
49	18/06/2021	2022	<u>202100120704</u>	<u>0008477-10.2021.8.25.0000</u>	CAT CONTABILIDADE PÚBLICA	COMUM	16/01/2020	R\$ 8.596,62
50	09/07/2021	2023	<u>202100124020</u>	<u>0009997-05.2021.8.25.0000</u>	ELAINE OLIVEIRA DA ROCHA	ALIMENTAR	21/07/2020	R\$ 118.186,92
51	13/07/2021	2023	<u>202100124943</u>	<u>0010320-10.2021.8.25.0000</u>	RONALDO BARROS SANTOS	ALIMENTAR	04/11/2020	R\$ 61.587,92
52	13/07/2021	2023	<u>202100124944</u>	<u>0010321-92.2021.8.25.0000</u>	MARCIA MEDRADO GOMES DA CRUZ	ALIMENTAR	01/10/2020	R\$ 51.081,99
53	20/07/2021	2023	<u>202100126030</u>	<u>0010758-36.2021.8.25.0000</u>	ELTON LIMA DA SILVA	ALIMENTAR	09/11/2020	R\$ 87.293,38
54	27/07/2021	2023	<u>202100127661</u>	<u>0011349-95.2021.8.25.0000</u>	HÉRICA ROSÁRIO SANTOS ALVES	ALIMENTAR	01/05/2018	R\$ 10.287,17
55	27/07/2021	2023	<u>202100127662</u>	<u>0011350-80.2021.8.25.0000</u>	MARIA DOS SANTOS SOUZA	ALIMENTAR	01/02/2020	R\$ 16.674,52
56	27/07/2021	2023	<u>202100127663</u>	<u>0011351-65.2021.8.25.0000</u>	DORGIANE ALVES DA PAIXAO	ALIMENTAR	11/09/2020	R\$ 20.781,51
57	28/07/2021	2023	<u>202100127806</u>	<u>0011391-47.2021.8.25.0000</u>	PATRICIA BARRETO DA SILVA	ALIMENTAR	30/09/2019	R\$ 47.133,15
58	23/08/2021	2023	<u>202100133465</u>	<u>0013549-75.2021.8.25.0000</u>	HILMARIA FERREIRA SILVA	ALIMENTAR	24/04/2021	R\$ 103.564,29
59	02/09/2021	2023	<u>202100133794</u>	<u>0013788-79.2021.8.25.0000</u>	ELAINE SANTOS DA CRUZ	ALIMENTAR	31/07/2021	R\$ 172.334,86
60	07/10/2021	2023	<u>202100138973</u>	<u>0015732-19.2021.8.25.0000</u>	CLAUDIA APARECIDA SANTOS MONTEIRO	ALIMENTAR	02/08/2021	R\$ 127.760,08
61	08/10/2021	2023	<u>202100139308</u>	<u>0015857-84.2021.8.25.0000</u>	SUELITON MENEZES SANTOS	ALIMENTAR	05/08/2021	R\$ 10.601,36
62	09/10/2021	2023	<u>202100139345</u>	<u>0015870-83.2021.8.25.0000</u>	ARLENE MORAIS FILGUEIRAS	ALIMENTAR	23/08/2021	R\$ 129.013,76
63	15/10/2021	2023	<u>202200101268</u>	<u>0000437-05.2022.8.25.0000</u>	MARIA DE FÁTIMA DANTAS	ALIMENTAR	15/08/2021	R\$ 61.545,10

Manuel de Oliveira Silva Neto
MANUEL DE OLIVEIRA SILVA NETO
 Procurador Geral do Município

64	23/10/2021	2023	202200101582	0000594-75.2022.8.25.0000	GILDA DOS SANTOS LIMA	ALIMENTAR	29/07/2019	R\$ 129.036,56
65	26/10/2021	2023	202200101707	0000664-92.2022.8.25.0000	PATRICIA REGINA OLIVEIRA SANTOS	ALIMENTAR	18/06/2021	R\$ 77.955,11
66	26/10/2021	2023	202200101708	0000665-77.2022.8.25.0000	MARIA JOSÉ NOGUEIRA DE OLIVEIRA	ALIMENTAR	05/08/2021	R\$ 87.085,28
67	26/10/2021	2023	202200101709	0000666-62.2022.8.25.0000	ZILDE FERREIRA DOS SANTOS	ALIMENTAR	08/05/2021	R\$ 29.157,66
68	09/11/2021	2023	202200103464	0001402-80.2022.8.25.0000	MARIA IZABEL DA SILVA	ALIMENTAR	09/08/2019	R\$ 49.680,87
69	10/11/2021	2023	202200103474	0001412-27.2022.8.25.0000	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	ALIMENTAR	27/10/2021	R\$ 150.367,82
70	17/11/2021	2023	202200104282	0001728-40.2022.8.25.0000	NICAULA DA SILVA	ALIMENTAR	22/03/2021	R\$ 89.880,03
71	17/11/2021	2023	202200104283	0001729-25.2022.8.25.0000	MARLEIDE DOS SANTOS SILVEIRA	ALIMENTAR	16/05/2021	R\$ 24.753,45
72	17/11/2021	2023	202200104304	0001748-31.2022.8.25.0000	MARIA LÍDIA SANTOS LIMA	ALIMENTAR	03/03/2021	R\$ 224.532,41
73	23/11/2021	2023	202200105049	0002002-04.2022.8.25.0000	ROSÂNGELA RESENDE ROCHA	ALIMENTAR	19/07/2021	R\$ 72.985,07
74	23/11/2021	2023	202200105050	0002003-86.2022.8.25.0000	MARIA CRISTIANE BOMFIM	ALIMENTAR	11/05/2021	R\$ 14.149,63
75	24/11/2021	2023	202200105209	0002048-90.2022.8.25.0000	MARIA VANDILZA SANTOS SOUZA	ALIMENTAR	06/08/2021	R\$ 120.080,54
76	24/11/2021	2023	202200105210	0002049-75.2022.8.25.0000	ANTONIO JOSE SAMPAIO DOS SANTOS	ALIMENTAR	01/08/2021	R\$ 10.282,78
77	25/11/2021	2023	202200105265	0002078-28.2022.8.25.0000	AÉCIO RAMOS NUNES	ALIMENTAR	04/08/2021	R\$ 34.963,07
78	26/11/2021	2023	202200105286	0002099-04.2022.8.25.0000	CLAUDYANA BARBOSA CAMPOS	ALIMENTAR	22/11/2021	R\$ 31.362,01
79	26/11/2021	2023	202200105287	0002100-86.2022.8.25.0000	EDINALDO GONCALVES SANTANA	ALIMENTAR	12/04/2021	R\$ 41.091,80
80	26/11/2021	2023	202200105288	0002101-71.2022.8.25.0000	CRISTIANO OLIVEIRA DOS SANTOS	ALIMENTAR	28/03/2021	R\$ 94.729,61
81	01/12/2021	2023	202200105325	0002136-31.2022.8.25.0000	MARIA ELIANE CORREIA SANTOS	ALIMENTAR	06/08/2021	R\$ 74.239,15
82	01/12/2021	2023	202200105326	0002137-16.2022.8.25.0000	MARILENE VIEIRA DOS SANTOS	ALIMENTAR	27/10/2021	R\$ 23.855,06
83	01/12/2021	2023	202200105327	0002138-98.2022.8.25.0000	CLÉSIA MARIA DOS SANTOS	ALIMENTAR	27/08/2021	R\$ 137.516,68
84	02/12/2021	2023	202200105339	0002149-30.2022.8.25.0000	SUELI RODRIGUES SANTOS DANTAS	ALIMENTAR	27/10/2021	R\$ 231.093,85
85	03/12/2021	2023	202200105439	0002176-13.2022.8.25.0000	AGNOLIA FILGUEIRAS DOS SANTOS	ALIMENTAR	29/10/2021	R\$ 91.488,38
86	03/12/2021	2023	202200105440	0002177-95.2022.8.25.0000	MÁRCIA DA CONCEIÇÃO TRAVASSOS	ALIMENTAR	14/06/2021	R\$ 63.742,78
87	07/12/2021	2023	202200105857	0002329-46.2022.8.25.0000	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS REIS SANTOS	ALIMENTAR	30/11/2021	R\$ 162.276,99
88	07/12/2021	2023	202200105858	0002330-31.2022.8.25.0000	ROSILENE ALVES FEITOZA LOPES	ALIMENTAR	03/01/2021	R\$ 32.130,53
89	07/12/2021	2023	202200105859	0002331-16.2022.8.25.0000	GERALDO MARTINS DOS SANTOS	ALIMENTAR	08/06/2021	R\$ 60.815,44
90	10/12/2021	2023	202200106253	0002476-72.2022.8.25.0000	ADRIANA ALVES DE SANTANA SANTOS	ALIMENTAR	29/11/2021	R\$ 59.396,89
91	15/12/2021	2023	202200106305	0002514-84.2022.8.25.0000	GILVAN DOS SANTOS	ALIMENTAR	24/01/2021	R\$ 111.528,50
92	15/12/2021	2023	202200106306	0002515-69.2022.8.25.0000	MARILEIDE MARTINS DANTAS	ALIMENTAR	23/08/2021	R\$ 32.595,01
93	15/12/2021	2023	202200106307	0002516-54.2022.8.25.0000	MARCELA LISSANDRA CAMPOS NERES	ALIMENTAR	22/10/2021	R\$ 69.986,58
94	14/01/2022	2023	202200107603	0002959-05.2022.8.25.0000	FABIO JOSE TRINDADE SANTOS	ALIMENTAR	13/09/2021	R\$ 36.737,66
95	19/01/2022	2023	202200107726	0003029-22.2022.8.25.0000	CÉLIA DE SANTANA MARIANO TELES	ALIMENTAR	17/05/2021	R\$ 41.425,01
96	24/01/2022	2023	202200108431	0003256-12.2022.8.25.0000	MARIA ALDA SILVA SANTOS NOBRE	ALIMENTAR	12/04/2021	R\$ 167.631,88
97	24/01/2022	2023	202200108432	0003257-94.2022.8.25.0000	ALESSANDRO SANTOS OLIVEIRA	ALIMENTAR	30/06/2021	R\$ 180.158,93
98	24/01/2022	2023	202200108434	0003258-79.2022.8.25.0000	JOSE SOARES DOS ANJOS	ALIMENTAR	13/06/2021	R\$ 81.417,59
99	24/01/2022	2023	202200108435	0003259-64.2022.8.25.0000	ROSIVANIA RIBEIRO DOS SANTOS	ALIMENTAR	18/01/2022	R\$ 106.123,99
100	24/01/2022	2023	202200108436	0003260-49.2022.8.25.0000	NELIO ELSON MENEZES RODRIGUES	ALIMENTAR	03/08/2021	R\$ 92.849,97


MANUEL DE OLIVEIRA SILVA NETO
 Procurador Geral do Município

101	24/01/2022	2023	202200108438	0003262-19.2022.8.25.0000	MARIO HENRIQUE BARBOSA PISCETTA	ALIMENTAR	18/02/2020	R\$ 19.635,41
102	27/01/2022	2023	202200108480	0003299-46.2022.8.25.0000	AGNOLIA FILGUEIRAS DOS SANTOS	ALIMENTAR	21/11/2018	R\$ 32.429,22
103	27/01/2022	2023	202200108481	0003300-31.2022.8.25.0000	ROSANGELA NUNES DE OLIVEIRA FARIAS	ALIMENTAR	05/08/2021	R\$ 288.197,60
104	27/01/2022	2023	202200108482	0003301-16.2022.8.25.0000	RENATO MARTINS DOS SANTOS	ALIMENTAR	13/12/2019	R\$ 18.943,32
105	27/01/2022	2023	202200108483	0003302-98.2022.8.25.0000	ALDA VERONICA DE GOES	ALIMENTAR	26/10/2020	R\$ 226.243,63
106	27/01/2022	2023	202200108484	0003303-83.2022.8.25.0000	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	ALIMENTAR	17/04/2021	R\$ 38.752,40
107	27/01/2022	2023	202200108485	0003304-68.2022.8.25.0000	IZABEL SANTOS DE JESUS OLIVEIRA	ALIMENTAR	05/01/2021	R\$ 70.743,26
108	27/01/2022	2023	202200108496	0003311-60.2022.8.25.0000	LAUDICEIA NASCIMENTO SANTOS	ALIMENTAR	18/04/2020	R\$ 77.026,56
109	27/01/2022	2023	202200108497	0003312-45.2022.8.25.0000	FABIO JOSE TRINDADE SANTOS	ALIMENTAR	12/02/2021	R\$ 682.509,08
110	28/01/2022	2023	202200108501	0003316-82.2022.8.25.0000	CÂNDIDA ROCHA DOS SANTOS	ALIMENTAR	26/11/2021	R\$ 172.065,04
111	28/01/2022	2023	202200108508	0003323-74.2022.8.25.0000	ROSA MARIA SANTOS DE JESUS	ALIMENTAR	15/10/2021	R\$ 136.370,54
112	28/01/2022	2023	202200108509	0003324-59.2022.8.25.0000	MARIA DAS GRAÇAS SANTOS SANTANA	ALIMENTAR	14/03/2021	R\$ 61.754,38
113	24/01/2022	2023	202200108437	0003261-34.2022.8.25.0000	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO	COMUM	31/07/2020	R\$ 30.850,24
114	19/04/2022	2024	202200120566	0008003-05.2022.8.25.0000	MARIA AMÉLIA ALVES DA SILVA	ALIMENTAR	22/05/2021	R\$ 73.256,79
115	11/05/2022	2024	202200121774	0008575-58.2022.8.25.0000	ELANE TELES SOUZA SANTOS	ALIMENTAR	06/11/2020	R\$ 215.401,30
116	11/05/2022	2024	202200121775	0008576-43.2022.8.25.0000	JOSÉ NILTON SOUZA DA SILVA	ALIMENTAR	01/11/2021	R\$ 68.103,83
117	11/05/2022	2024	202200121787	0008582-50.2022.8.25.0000	CICERO MARQUES FILHO	ALIMENTAR	01/10/2021	R\$ 84.055,61
118	11/05/2022	2024	202200121788	0008583-35.2022.8.25.0000	ROSANA SANTOS SILVA VIEIRA	ALIMENTAR	07/06/2021	R\$ 77.489,38
119	12/05/2022	2024	202200122985	0008957-51.2022.8.25.0000	DIRCEU PASSOS	ALIMENTAR	31/07/2020	R\$ 135.729,94
120	23/05/2022	2024	202200125084	0009617-45.2022.8.25.0000	JURANDIR SANTOS	ALIMENTAR	01/10/2021	R\$ 66.956,66
121	23/05/2022	2024	202200125088	0009619-15.2022.8.25.0000	CHIRLY SIQUEIRA DOS SANTOS	ALIMENTAR	31/12/2020	R\$ 67.147,07
122	23/05/2022	2024	202200125089	0009620-97.2022.8.25.0000	GILVANIR MENDES DE JESUS	ALIMENTAR	08/06/2020	R\$ 78.235,46
123	23/05/2022	2024	202200125090	0009621-82.2022.8.25.0000	MARIA ELISANGELA SILVA DE SOUZA	ALIMENTAR	11/10/2021	R\$ 90.697,92
124	25/05/2022	2024	202200126172	0010012-37.2022.8.25.0000	MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTANA	ALIMENTAR	30/04/2021	R\$ 208.749,00
125	25/05/2022	2024	202200126173	0010013-22.2022.8.25.0000	MARIA DOMINGAS DE OLIVEIRA SANTOS	ALIMENTAR	28/04/2021	R\$ 171.048,95
126	26/05/2022	2024	202200127103	0010196-90.2022.8.25.0000	DIANA MARGARETE PAIXÃO SALES DO NASCIMENTO	ALIMENTAR	28/10/2020	R\$ 85.319,85
127	26/05/2022	2024	202200127106	0010198-60.2022.8.25.0000	JOSILEIA SANTOS	ALIMENTAR	26/10/2020	R\$ 208.241,09
128	20/06/2022	2024	202200131216	0011207-57.2022.8.25.0000	JOSE BERNARDINO DOS SANTOS FILHO	ALIMENTAR	31/05/2022	R\$ 93.533,52
129	21/06/2022	2024	202200133489	0011572-14.2022.8.25.0000	LUCIOLA MAIA SANTOS	ALIMENTAR	14/07/2021	R\$ 53.059,71
130	30/06/2022	2024	202200135060	0011905-63.2022.8.25.0000	LUCIOLA MAIA SANTOS	ALIMENTAR	18/06/2021	R\$ 108.675,88
131	27/07/2022	2024	202200140594	0013131-06.2022.8.25.0000	ELIANA DE ARAÚJO ANDRADE	ALIMENTAR	14/12/2020	R\$ 20.395,43
132	29/07/2022	2024	202200140658	0013164-93.2022.8.25.0000	ANTONIO JOSE SAMPAIO DOS SANTOS	ALIMENTAR	31/03/2022	R\$ 31.868,67
133	01/08/2022	2024	202200144814	0013952-10.2022.8.25.0000	VIRGINIA SANTOS DA SILVA	ALIMENTAR	30/09/2019	R\$ 47.618,44
134	08/08/2022	2024	202200144954	0014060-39.2022.8.25.0000	MARIA DIUMA SANTOS BRITO	ALIMENTAR	28/02/2018	R\$ 69.449,96
135	10/08/2022	2024	202200145003	0014095-96.2022.8.25.0000	JOSE REINALDO ARAUJO SOUZA	ALIMENTAR	04/08/2022	R\$ 17.231,12
136	13/09/2022	2024	202200149702	0015351-74.2022.8.25.0000	MARIA DE LURDES SILVA BATISTA	ALIMENTAR	04/02/2022	R\$ 210.413,01


MANUEL DE OLIVEIRA SILVA NETO
 Procurador Geral do Município

137	15/09/2022	2024	202200149749	0015385-49.2022.8.25.0000	MARIA JOSE DOS ANJOS REIS	ALIMENTAR	03/05/2022	R\$ 180.437,74
138	15/09/2022	2024	202200149750	0015386-34.2022.8.25.0000	MARIA CERES NUNES DE MOURA NETA LIMA FERREIRA	ALIMENTAR	05/11/2020	R\$ 104.591,99
139	20/09/2022	2024	202200149818	0015441-82.2022.8.25.0000	VERALÚCIA CORDEIRO DOS SANTOS	ALIMENTAR	30/04/2022	R\$ 10.471,43
140	20/09/2022	2024	202200149822	0015442-67.2022.8.25.0000	JAMILLE THALIANE CRUZ CORREIA	ALIMENTAR	31/03/2022	R\$ 93.309,88
141	20/09/2022	2024	202200149823	0015443-52.2022.8.25.0000	ELIANA DOS SANTOS MAGALHAES	ALIMENTAR	04/12/2020	R\$ 185.711,48
142	20/09/2022	2024	202200149824	0015444-37.2022.8.25.0000	ROSILEIDE BARROZO	ALIMENTAR	31/03/2022	R\$ 62.769,27
143	23/09/2022	2024	202200149895	0015500-70.2022.8.25.0000	PATRICIA LIMA DE OLIVEIRA MORAES	ALIMENTAR	27/07/2021	R\$ 62.901,37
144	29/09/2022	2024	202300101121	0000278-28.2023.8.25.0000	EDJANE ALVES BEZERRA CAMPOS	ALIMENTAR	23/11/2020	R\$ 42.452,10
145	29/09/2022	2024	202300101122	0000279-13.2023.8.25.0000	MANUELA TELES DOS SANTOS	ALIMENTAR	15/09/2021	R\$ 118.260,71
146	29/09/2022	2024	202300101140	0000295-64.2023.8.25.0000	LUCI DE JESUS SANTOS	ALIMENTAR	08/05/2021	R\$ 53.597,74
147	04/10/2022	2024	202300101366	0000390-94.2023.8.25.0000	GEANE BATISTA CRUZ SANTOS	ALIMENTAR	05/01/2022	R\$ 50.348,92
148	10/10/2022	2024	202300102280	0000635-08.2023.8.25.0000	LAURICE SOARES DA SILVA CHAGAS	ALIMENTAR	24/04/2021	R\$ 87.582,74
149	14/10/2022	2024	202300105758	0001522-89.2023.8.25.0000	CARTENIS BARRETO SILVA	ALIMENTAR	19/03/2018	R\$ 41.936,47
150	17/10/2022	2024	202300105916	0001570-48.2023.8.25.0000	NELIO ELSON MENEZES RODRIGUES	ALIMENTAR	09/07/2021	R\$ 38.692,21
151	16/11/2022	2024	202300109335	0002459-02.2023.8.25.0000	LOURDES MENDONÇA DE JESUS SANTOS	ALIMENTAR	01/10/2022	R\$ 103.419,76
152	22/11/2022	2024	202300109960	0002646-10.2023.8.25.0000	ROGÉRIO SANTIAGO SANTOS	ALIMENTAR	17/10/2022	R\$ 63.478,72
153	23/11/2022	2024	202300110004	0002681-67.2023.8.25.0000	ROBSON DOS SANTOS	ALIMENTAR	20/09/2021	R\$ 67.362,69
154	25/11/2022	2024	202300110073	0002729-26.2023.8.25.0000	MARIA JOSE DOS ANJOS REIS	ALIMENTAR	28/02/2018	R\$ 14.482,33
155	25/11/2022	2024	202300110074	0002730-11.2023.8.25.0000	BENILDO MARIANO DOS SANTOS	ALIMENTAR	30/04/2022	R\$ 74.546,74
156	16/12/2022	2024	202300112125	0003394-42.2023.8.25.0000	ROSINEIDE ANDRADE SANTOS	ALIMENTAR	27/05/2021	R\$ 71.073,06
157	26/01/2023	2024	202300113533	0003991-11.2023.8.25.0000	SOUZA & RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	ALIMENTAR	25/05/2021	R\$ 53.404,19
158	07/02/2023	2024	202300113924	0004195-55.2023.8.25.0000	MANUEL MESSIAS DOS SANTOS	ALIMENTAR	04/10/2022	R\$ 68.090,89
159	15/02/2023	2024	202300114940	0004528-07.2023.8.25.0000	JUSSIMARA DA COSTA FRANÇA SANTOS	ALIMENTAR	01/09/2022	R\$ 152.551,00
160	16/02/2023	2024	202300115001	0004551-50.2023.8.25.0000	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS REIS SANTOS	ALIMENTAR	26/06/2021	R\$ 27.785,12
161	28/02/2023	2024	202300116205	0004885-84.2023.8.25.0000	FABIANA CARDOSO SANTA ROSA	ALIMENTAR	01/11/2022	R\$ 134.295,66
162	26/05/2022	2024	202200127099	0010193-38.2022.8.25.0000	UBIRATA LUIS SANTOS OLIVEIRA - ME	COMUM	15/12/2020	R\$ 14.221,99
163	21/07/2022	2024	202200137643	0012553-43.2022.8.25.0000	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMUM	01/09/2021	R\$ 17.901,96
164	04/10/2022	2024	202300101368	0000392-64.2023.8.25.0000	SANFARMA DISTRIBUIDORA COM E REPRESENTAÇÕES	COMUM	25/10/2021	R\$ 67.838,63
165	16/12/2022	2024	202300112072	0003360-67.2023.8.25.0000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMUM	06/05/2022	R\$ 66.056,17
166	07/02/2023	2024	202300113896	0004184-26.2023.8.25.0000	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	COMUM	03/08/2022	R\$ 13.555,25
167	24/02/2023	2024	202300116128	0004827-81.2023.8.25.0000	EBISA ENGENHARIA BRASILEIRA INDUST E SANEAMENTO S/A	COMUM	01/03/2021	R\$ 1.315.176,76
168	28/02/2023	2024	202300116206	0004886-69.2023.8.25.0000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME	COMUM	22/09/2022	R\$ 16.612,03
								R\$ 23.821.405,09

[voltar ao topo](#)


MANUEL DE OLIVEIRA SILVA NETO
 Procurador Geral do Município

14/04/2023, 09:30



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta e um dia(s) do mês de Dezembro de dois mil e vinte e dois, as 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria desta Prefeitura, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Tesoureiro/Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia de 0,00 (Zero Reais).

Esta quantia esta demonstrada no livro da 'Tesouraria' e também nos Relatórios Contábeis, hoje encerrados. Para fins legais, lavrado o presente TERMO com a assinatura dos componentes da Comissão de Conferência abaixo identificados.

Carmópolis, 31 de DEZEMBRO de 2022

ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
Prefeita Municipal

ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO SANTANA
Secretário de Finanças



RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2022

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO	
111.02 - BANCO MOVIMENTO							
01	30017-1 - 300.1717 BANESE MOVIMENTO ICMS	15000000	3.812.329,96	618.410,65	618.649,67	3.812.090,94	119,59
03	28314-1 - 283.1414 BANESE ICMS DESONERAÇÃO	15000000	675,05	392,98	403,89	664,14	664,14
05	3607-1 - 36.0716 BB FUNDO ESPECIAL	17040000	0,00	906.874,53	906.874,53	0,00	0,00
06	30017-8 - 300.1784 BANESE LEILÃO	15000000	7,86	0,00	0,00	7,86	7,86
07	3607-2 - 36.0724 BB CFEM	17050000	413,87	3,73	0,00	417,60	417,60
08	407-6 - 4.0762 BB FPM	15000000	5.841,19	5.303.711,71	5.303.709,23	5.843,67	5.842,67
09	578-1 - 5.7819 BB CONSIGNAÇÕES	15000000	27,61	0,25	0,00	27,86	27,86
11	578-5 - 5.7851 BB CONTA DESCONTOS SERVIDOR	15000000	85,89	47,86	133,75	0,00	0,00
12	600-5 - 6.0054 BB ITR	15000000	22,63	2.166,82	2.086,87	102,58	102,58
13	712-7 - 7.1277 BB IPM	15000000	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
14	30020-5 - 300.2055 BANESE CORREIOS	15000000	150,77	0,00	0,00	150,77	150,77
15	727-3 - 7.2737 BB SNA	15000000	0,00	34.215,13	33.218,57	996,56	996,56
16	953-8 - 9.5389 BB AFM	15000000	112,70	1,08	0,00	113,78	113,78
17	30000-1 - 300.0010 BANESE ISS	15000000	12.641,13	139.263,90	136.209,30	15.695,73	15.695,73
19	30012-0 - 300.1202 BANESE	15000000	60,58	0,00	0,00	60,58	60,58
20	30012-9 - 300.1296 BANESE	15000000	246,16	0,00	0,00	246,16	246,16
21	30014-6 - 300.1466 BANESE F. M. DIR. C	15000000	722,61	0,00	0,00	722,61	722,61
22	30016-4 - 300.1644 BANESE	15000000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
23	30017-2 - 300.1725 BANESE ARRECADAÇÃO	15000000	7.261,22	261.020,56	258.257,70	10.024,08	10.024,08
24	30017-5 - 300.1750 BANESE ROYALTIES	11400000	329,74	1.057,04	661,76	725,02	725,02
26	30018-4 - 300.1849 BANESE FPM	15000000	0,31	0,00	0,00	0,31	0,31
27	30018-7 - 300.1873 BANESE	15000000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
28	30019-5 - 300.1954 BANESE FUNDO DOS D. DA INFANCIA E ADOLESCENTE	15000000	49,87	0,00	0,00	49,87	49,87
31	30022-4 - 300.2241 BANESE GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO LICITAÇÃO	15000000	759,13	0,19	0,00	759,32	759,32
32	15386-9 - 15.3869 BB MDE	15001001	1.038,45	1.186.558,96	1.187.590,69	6,72	6,72
33	30025-5 - 300.2551 BANESE CONCURSO PUBLICO	15000000	7,11	0,00	0,00	7,11	7,11
34	30026-3 - 300.2632 BANESE MULTAS DE TRANSITO	15000000	80.431,38	186.447,66	88.232,88	178.646,16	178.646,16
36	30028-4 - 300.2845 BANESE TLF	15000000	2,01	0,00	0,00	2,01	2,01
37	30028-5 - 300.2853 BANESE ISS	15000000	14,32	0,00	0,00	14,32	14,32
38	15039-8 - 15.0398 BB PAR	19400000	127.435,27	1.138,17	0,00	128.573,44	128.573,44
39	1-0 - 10 CEF ROYALTIES	17040000	393,76	3,49	0,00	397,25	397,25
40	30027-0 - 300.2705 BANESE CFM	15000000	3,33	0,00	0,00	3,33	3,33
41	819-6 - 8.1965 BB CEX	15000000	67,27	0,60	0,00	67,87	67,87
43	1542-1 - 15.4210 BB IRRF	15000000	0,00	3.070.899,96	2.681.648,61	389.251,35	389.251,35
45	30029-8 - 300.2985 BANESE LEILÃO 02	17550000	2.076,92	1,08	0,00	2.078,00	2.078,00
47	5000-8 - 5.0008 ISS	15000000	49.562,66	1.188.685,32	1.222.564,96	15.683,02	15.683,02
48	30028-6 - 300.2861 BANESE TAXA DE CONTRIBUIÇÃO	15000000	0,64	0,00	0,00	0,64	0,64
SOMA 111.02			4.102.771,44	12.900.901,67	12.440.242,41	4.563.430,70	751.458,35
111.03 - BANCO VINCULADO							
01	885-1 - 8.851X BB PNATE	11230000	3.701,85	28.929,96	0,00	32.631,81	32.631,81
02	686-7 - 6.8675 BB FUNDEB	15401070	5.279,22	1.516.182,33	1.206.309,41	315.152,14	309.873,45
03	1075-4 - 10.7549 BB PNAE	11220000	1.889,31	4,39	0,00	1.893,70	496,95



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

04	1291-1 - 12.9119 BB PROGRAMA PROINFANCIA CONSTRUÇÃO DE CRECHES	11240000	813,17	7,78	0,00	820,95	820,95
05	1352-9 - 13.5291 BB BRASIL CARINHOSO APOIO A CRECHES	11240000	151,37	1,36	0,00	152,73	152,73
06	541-2 - 5.4127 BB PNAE	11220000	4,30	0,04	0,00	4,34	4,34
07	642-1 - 6.4211 BB PROEJA	15000000	1.195,48	0,00	0,00	1.195,48	0,00
08	732-7 - 7.327X BB PNAC	15000000	2,59	0,03	0,00	2,62	2,62
09	815-4 - 8.154X BB SALARIO EDUCAÇÃO	11200000	36.488,28	23.923,66	53.633,44	6.778,50	6.778,50
10	836-1 - 8.3615 BB CIDE	16100000	54.514,63	486,89	0,00	55.001,52	55.001,52
11	955-8 - 9.5583 BB PDDE	11210000	5,92	0,05	0,00	5,97	5,97
12	30015-8 - 300.1580 BANESE MDE	15001001	128,85	6.620,44	6.620,44	128,85	128,85
13	30019-6 - 300.1962 BANESE CONTA CONVENIO	19400000	0,30	0,00	0,00	0,30	0,30
16	300304-3 - 300.3043 Convênio Educação do Estado	11250000	9.898,36	74.788,36	84.686,72	0,00	0,00
21	71014-0 - 71.014-0 - CEF ABASTECIMENTO DE ÁGUA	15100000	13.930,95	123,31	0,00	14.054,26	14.054,26
24	300312-4 - EMENDA PARLAMENTAR DP MAISA MITIDIERI	17100000	100.000,00	0,00	36.901,88	63.098,12	63.098,12
25	672002-3 - 672002-3 - Reforma da Sede da Guarda Municipal	17063110	10,95	0,10	0,00	11,05	11,05
26	300315-9 - 300.315-9 - EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO- DP MAISA MITIDIERE	17100000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
27	647056-6 - 647.056-6- CEF- RECAPEAMENTO NAS RUAS DE CARMÓPOLIS- CONV 884678/2019	17000000	497.932,51	3.925,21	0,00	501.857,72	501.857,72
28	647057-4 - 647.057-4- CEF- RECAPEAMENTO NAS RUAS DE CARMÓPOLIS- CONV 889338/2019	17000000	248.966,25	2.965,01	0,00	251.931,26	251.931,26
29	300316-7 - 300.316-7- BANESE - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	15000000	748.952,72	7.060,97	0,00	756.013,69	756.013,69
30	300318-3 - Emenda Estadual- Janier Mota	17100000	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
SOMA 111.03			1.823.867,01	1.765.019,89	1.388.151,89	2.200.735,01	2.192.864,09
111.04 - BANCO APLICACAO							
01	5000-8 - 5.0008 ISS	15000000	0,00	3.905,35	3.905,35	0,00	0,00
02	885-1 - 8.851X BB PNATE	11230000	0,00	79,60	79,60	0,00	0,00
03	686-7 - 6.8675 BB FUNDEB	11120000	0,00	2.497,94	2.497,94	0,00	0,00
04	1075-4 - 10.7549 BB PNAE	11220000	0,00	4,39	4,39	0,00	0,00
05	1291-1 - 12.9119 BB PROGRAMA PROINFANCIA CONSTRUÇÃO DE CRECHES	11240000	0,00	7,78	7,78	0,00	0,00
06	1352-9 - 13.5291 BB BRASIL CARINHOSO APOIO A CRECHES	11240000	0,00	1,36	1,36	0,00	0,00
07	3607-1 - 36.0716 BB FUNDO ESPECIAL	17040000	0,00	212,35	212,35	0,00	0,00
08	3607-2 - 36.0724 BB CFEM	17040000	0,00	3,73	3,73	0,00	0,00
09	407-6 - 4.0762 BB FPM	15000000	0,00	533,81	533,81	0,00	0,00
11	600-5 - 6.0054 BB ITR	15000000	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00
13	727-3 - 7.2737 BB SNA	15000000	0,00	20,27	20,27	0,00	0,00
14	815-4 - 8.154X BB SALARIO EDUCAÇÃO	11200000	0,00	267,77	267,77	0,00	0,00
15	953-8 - 9.5389 BB AFM	15000000	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00
16	836-1 - 8.3615 BB CIDE	16100000	0,00	486,89	486,89	0,00	0,00
17	955-8 - 9.5583 BB PDDE	11210000	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00
21	30022-4 - 300.2241 BANESE GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO LICITAÇÃO	15000000	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00
22	15386-9 - 15.3869 BB MDE	15001001	0,00	15,76	15,76	0,00	0,00
23	30026-3 - 300.2632 BANESE MULTAS DE TRANSITO	15000000	0,00	58,95	58,95	0,00	0,00
24	1-0 - 10 CEF ROYALTIES	17040000	0,00	3,49	3,49	0,00	0,00
25	819-6 - 8.1965 BB CEX	15000000	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00
26	30029-8 - 300.2985 BANESE LEILÃO 02	17550000	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

27	578-1 - 5.7819 BB CONSIGNAÇÕES	15000000	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00
28	1542-1 - 15.4210 BB IRRF	15000000	0,00	1.428,52	1.428,52	0,00	0,00
34	578-5 - 5.7851 BB CONTA DESCONTOS SERVIDOR	15000000	0,00	47,86	47,86	0,00	0,00
37	28314-1 - 283.1414 BANESE ICMS DESONERAÇÃO	15000000	0,00	3,47	3,47	0,00	0,00
40	541-2 - 5.4127 BB PNAE	11220000	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00
43	732-7 - 7.327X BB PNAC	15000000	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
69	15039-8 - 15.039-8 - BB - PAR	19400000	0,00	1.138,17	1.138,17	0,00	0,00
70	71014-0 - 71.014-0 - C/A - CEF ABASTECIMENTO DE ÁGUA	15100000	0,00	123,31	123,31	0,00	0,00
79	672002-3 - 672002-3 - Reforma da Sede da Guarda Municipal	17063110	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
81	647056-6 - 647.056-6- CEF- RECAPEAMENTO NAS RUAS DE CARMÓPOLIS- CONV 884678/2019	17000000	0,00	3.425,21	3.425,21	0,00	0,00
82	647057-4 - 647.057-4- CEF- RECAPEAMENTO NAS RUAS DE CARMÓPOLIS- CONV 889338/2019	17000000	0,00	1.715,01	1.715,01	0,00	0,00
83	300316-7 - 300.316-7- BANESE - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	15000000	0,00	7.060,97	7.060,97	0,00	0,00
SOMA 111.04			0,00	23.046,58	23.046,58	0,00	0,00
TOTAL GERAL			5.926.638,45	14.688.968,14	13.851.440,88	6.764.165,71	2.944.322,44

201.995.545-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ

PREFEITA MUNICIPAL

809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE

CONTADORA



Agência 036 Tipo 22 Conta 300171-7
CARMOPOLIS GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	119,59 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	5.006,36		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	119,59 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	5.006,36

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 358,61

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/12/2022		REPASSE ICMS	0	76.779,64 +	77.138,25 +
06/12/2022		20.00% FUNDEB	0	15.355,92 -	61.782,33 -
07/12/2022	Plat. de Negócios 036	DEB TRANSFERENC	36013	61.782,33 -	0,00 -
		036 99/990037-5 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
13/12/2022		REPASSE ICMS	0	178.486,55 +	178.486,55 +
13/12/2022		LANC A DEBITO	312946	10.232,24 -	168.254,31 -
13/12/2022		LANC A DEBITO	312947	16.863,60 -	151.390,71 -
13/12/2022		20.00% FUNDEB	0	35.697,31 -	115.693,40 -
14/12/2022	Plat. de Negócios 036	DEB TRANSFERENC	36013	73.973,62 -	41.719,78 -
		036 99/990037-5 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	19.950,00 -	21.769,78 -
		054 03/100355-8 CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 036 22/300095-8 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	994004	10.000,00 -	11.769,78 +
15/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 036 22/300172-5 MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS	994003	11.000,00 -	769,78 +
16/12/2022		REP ROYALTIES	0	1.057,04 +	1.826,82 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 036 22/300175-0 MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS	994004	1.057,04 -	769,78 +
20/12/2022		REPASSE ICMS	0	190.298,70 +	191.068,48 +
20/12/2022		DIF REP ICMS	900115	84.613,35 -	106.455,13 +
20/12/2022		20.00% FUNDEB	0	38.059,74 -	68.395,39
21/12/2022	Plat. de Negócios 036	DEB TRANSFERENC 036 99/990037-5 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	36013	68.395,39 -	0,00 +
27/12/2022		REPASSE ICMS	0	148.804,71 +	148.804,71 +
27/12/2022		LANC A DEBITO	313112	16.863,60 -	131.941,11 +
27/12/2022		20.00% FUNDEB	0	29.760,94 -	102.180,17 +
28/12/2022	Plat. de Negócios 036	DEB TRANSFERENC 036 99/990037-5 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	36013	102.180,17 -	0,00 +
28/12/2022		REPASSE IPI	0	149,48 +	149,48 +
28/12/2022		20.00% FUNDEB	0	29,89 -	119,59 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 036 Tipo 22 Conta 300185-7
CARMOPOLIS GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB : SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

G338021013574701015
02/01/2023 10:16:39

Cliente - Conta atual

Agência 4513-6
Conta corrente 283141-4 PREF MUN CARMOPOLIS ICMEX
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
07/12/2022		4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.007.125	350,00 D	
				07/12 4513 7125-0 PM CARMOPOLIS			
07/12/2022		4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.015.385	50,00 D	
				07/12 4513 15385-0 FUNDO MUN ASS			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	400,00 C	0,00
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	369,51 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,89 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	365,62 D	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669958 ADRIANA M N SANTANA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021013574701016
02/01/2023 10:17:30

Cliente

Agência 4513-6
 Conta 283141-4 PREF MUN CARMOPOLIS ICMEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	675,05			612,468526		
07/12/2022	RESGATE	400,00			362,174389	1,104440329	250,294137
	Aplicação 30/09/2022	0,51			0,464455		
	Aplicação 28/10/2022	389,72			352,864524		
	Aplicação 30/11/2022	9,77			8,845410		
29/12/2022	APLICAÇÃO	385,62			346,885353	1,111664118	597,179490
30/12/2022	SALDO ATUAL	664,14			597,179490		597,179490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	675,05
APLICAÇÕES (+)	385,62
RESGATES (-)	400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,47
SALDO ATUAL =	664,14

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE669958 ADRIANA M N SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021013574701017
02/01/2023 10:18:12

Cliente - Conta atual

Agência 4513-6
 Conta corrente 36071-6 PREF MUN CARMOPOLIS ANP
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	37.260,65 C	
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	867,43 C	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	372,66 D	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,67 D	
19/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.530.902.424.569	11,00 D	
				Cobrança referente a 30/11/2022			
19/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.530.902.424.570	11,00 D	
				Cobrança referente a 30/11/2022			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	37.730,75 D	
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17,20 C	
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	188.832,03 C	
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	172,07 D	
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.888,32 D	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	203.978,79 D	
22/12/2022		4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.005.773	10.090,98 D	
				22/12 4513 5773-8 FOPAG PREF MUN			
22/12/2022		4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.005.773	2.329,34 D	
				22/12 4513 5773-8 FOPAG PREF MUN			
22/12/2022		4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.005.773	14.848,55 D	
				22/12 4513 5773-8 FOPAG PREF MUN			
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	76.550,73 D	
				047 0036 013108535000122 MUNICIPIO DE			
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	74.238,00 D	
				047 0036 011417909000168 FUNDO MUNICIP			
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	8.747,56 D	
				047 0014 023318747000198 JOSICLEIDE DE			
22/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.342.422	11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.342.423	11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.342.424	11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	185.832,45 C	
26/12/2022		4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.015.421	14.000,00 D	
				26/12 4513 15421-0 P M CARMOPOLIS			
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14.000,00 C	
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.150,00 D	
				047 0054 000404419000109 CONCEITO COMU			
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.325.161	11,00 D	

Cobrança referente 27/12/2022

27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.161,00 C	
28/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.005.785	24.954,49 D	
			28/12 13:53 DESC SERV PREF MUN CARM			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	24.954,49 C	
29/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.015.421	12.907,95 D	
			29/12 11:42 P M CARMOPOLIS IRRF			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.907,95 C	
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669958 ADRIANA M N SANTANA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021013574701019
02/01/2023 10:20:38

Cliente

Agência 4513-6
Conta 36071-6 PREF MUN CARMOPOLIS ANP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor tRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/12/2022	APLICAÇÃO	37.730,75			34.051,921173	1,108035867	34.051,921173
21/12/2022	APLICAÇÃO	203.978,79			183.941,504443	1,108932922	217.993,425616
22/12/2022	RESGATE	186.898,45			168.470,001556	1,109387121	49.523,424060
	Aplicação 19/12/2022	37.776,76			34.051,921173		
	Aplicação 21/12/2022	149.121,69			134.418,080383		
26/12/2022	RESGATE	14.000,00			12.609,240481	1,110296851	36.914,183579
	Aplicação 21/12/2022	14.000,00			12.609,240481		
27/12/2022	RESGATE	3.161,00			2.845,813451	1,110754466	34.068,370128
	Aplicação 21/12/2022	3.161,00			2.845,813451		
28/12/2022	RESGATE	24.954,49			22.456,993578	1,111212412	11.611,376550
	Aplicação 21/12/2022	24.954,49			22.456,993578		
29/12/2022	RESGATE	12.907,95			11.611,376550	1,111664118	
	Aplicação 21/12/2022	12.907,95			11.611,376550		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	241.709,54
RESGATES (-)	241.921,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	212,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	212,35
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE669958 ADRIANA M N SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 036 Tipo 22 Conta 300178-4
CARMOPOLIS GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	7,86 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	7,86 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 7,86

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

G338021013574701021
02/01/2023 10:21:25

Cliente - Conta atual

Agência 4513-6
Conta corrente 36072-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato 12 / 2022

Langamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669958 ADRIANA M N SANTANA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021201989623016
02/01/2023 12:05:17

Cliente

Agência 4513-6
 Conta 36072-4 P.M.CARMOPLIS - CFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	413,87			375,500394		
30/12/2022	SALDO ATUAL	417,60			375,500394		375,500394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	413,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	3,73
SALDO ATUAL =	417,60

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE669958 ADRIANA M N SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021013574701023
02/01/2023 10:22:49

Cliente - Conta atual

Agência 4513-6
Conta corrente 4076-2 PREF MUN CARMOPOLIS FPM
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	100.250,12 C	
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.081.684,79 C	
08/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.819,40 D	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.170.121,51 D	0,00
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	127.930,91 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.042.743,95 C	
09/12/2022		4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.015.421	1.803.000,00 D	
				09/12 4513 15421-0 P M CARMOPOLIS			
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.706,73 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	115.206,59 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	175.801,22 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	234.134,97 D	
09/12/2022		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.133,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17,79 C	
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.170.089,26 C	0,00
12/12/2022		4513	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.001.484	386,59 D	
				12/12 1224 1484-2 POSTO PRESIDEN			
12/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,43 C	
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	384,12 C	0,00
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.900,07 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	723.249,05 C	
20/12/2022		4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.015.421	157.960,00 D	
				20/12 4513 15421-0 P M CARMOPOLIS			
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.616,39 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	114.245,86 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	152.327,81 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.000,06 D	
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	311.628,74 D	
				047 0036 016223653000170 CAMARA DE VER			
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.209.156	1,84 D	
				Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15,15 C	
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	126,30 C	0,00
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.550.801.677.501	2,56 D	
				Cobr parc ref a 20/12/2022			
21/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,56 C	0,00
22/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.802.304.328	2,56 D	

		Cobr parc ref a 20/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,56 C
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.570.802.297.912	2,54 D
		Cobr parc ref a 20/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,54 C
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.600.801.723.036	1,50 D
		Cobr parc ref a 20/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,50 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.957,32 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	647.640,63 C
29/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.015.421	387.206,00 D
		29/12 11:12 P M CARMOPOLIS IRRF			
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.835,97 D
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	102.538,92 D
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	136.718,58 D
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	281,97 D
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	62,37 D
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	2.063,18 D
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.353,40 D
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.194,44 D
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	7.892,38 D
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	777,51 D
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	29.119,88 D
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	2.917,30 D
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	575,76 D
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.150,04 D
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.200,72 D
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.283,62 D
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	828,89 D
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7,82 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669958 ADRIANA M N SANTANA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4513-6
Conta 4076-2 PREF MUN CARMOPOIS FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.839,45			1.405,016762		
09/12/2022	RESGATE	17,79			4,267411	4,168801426	1.400,749351
	Aplicação 09/12/2021	17,79			4,267411		
12/12/2022	RESGATE	2,47			0,592245	4,170569987	1.400,157106
	Aplicação 09/12/2021	2,47			0,592245		
20/12/2022	RESGATE	15,16			3,625585	4,181392443	1.396,531521
	Aplicação 09/12/2021	15,16			3,625585		
21/12/2022	RESGATE	2,56			0,611967	4,183229180	1.395,919554
	Aplicação 09/12/2021	2,56			0,611967		
22/12/2022	RESGATE	2,56			0,611700	4,185061251	1.395,307854
	Aplicação 09/12/2021	2,56			0,611700		
23/12/2022	RESGATE	2,54			0,606657	4,186880822	1.394,701197
	Aplicação 09/12/2021	2,54			0,606657		
26/12/2022	RESGATE	1,50			0,358104	4,188721926	1.394,343093
	Aplicação 09/12/2021	1,50			0,358104		
29/12/2022	RESGATE	7,92			1,888347	4,194143370	1.392,454746
	Aplicação 09/12/2021	7,92			1,888347		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.842,67			1.392,454746		1.392,454746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.839,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	52,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,72
SALDO ATUAL =	5.842,67

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,74			0,673180		
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.170.121,51			1.059.039,748922	1,104889133	1.059.040,422107
09/12/2022	RESGATE	1.170.089,86			1.058.579,058365	1,105340079	461,363737
	Aplicação 18/11/2022	0,74			0,673180		
	Aplicação 08/12/2022	1.170.089,12			1.058.578,385185		
12/12/2022	RESGATE	384,12			347,372674	1,105786461	113,991063
	Aplicação 08/12/2022	384,12			347,372674		
20/12/2022	RESGATE	126,36			113,991063	1,108482211	
	Aplicação 08/12/2022	126,36			113,991063		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

30/12/2022 SALDO ATUAL R\$ 0,00

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,74
APLICAÇÕES (+)	1.170.121,51
RESGATES (-)	1.170.500,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	478,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	478,09
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE669958 ADRIANA M N SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021013574701025
02/01/2023 10:24:28

Cliente - Conta atual

Agência 4513-6
Conta corrente 5781-9 C INSS PREF MUN CARM
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669958 ADRIANA M N SANTANA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021013574701026
02/01/2023 10:25:11

Cliente

Agência 4513-6
Conta 5781-9 C INSS PREF MUN CARM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	27,61			25,048137		
30/12/2022	SALDO ATUAL	27,86			25,048137		25,048137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	27,86

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE669958 ADRIANA M N SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4513-6
 Conta corrente 5785-1 DESC SERV PREF MUN CARM
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.771,00
28/12/2022		4513	99015	870 Transferência recebida 28/12 13:52 PM CARMOPOLIS -FEB	554.513.000.006.867	9.594,44	4.176,56
28/12/2022		4513	99015	870 Transferência recebida 28/12 13:52 PM CARMOPOLIS -FEB	554.513.000.006.867	113.015,00	117.191,56
28/12/2022		4513	99015	870 Transferência recebida 28/12 13:56 PM CARMOPOLIS -FUS	554.513.000.007.125	13.141,00	130.332,56
28/12/2022		4513	99015	870 Transferência recebida 28/12 14:04 FUNDO MUN ASS SOCIAL	554.513.000.015.385	480,20	130.812,76
28/12/2022		4513	99015	870 Transferência recebida 28/12 13:55 PREFEITURA MDE M D ENSIN	554.513.000.015.386	10.275,65	141.088,41
28/12/2022		4513	99015	870 Transferência recebida 28/12 13:53 PREF MUN CARMOPOLIS AN	554.513.000.038.071	24.954,49	166.042,90
28/12/2022		0000	13342	500 Consignação	103.621.000.152.209	197.354,51	-31.311,61
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.743,51	-37.055,12
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			-37.055,12

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669958 ADRIANA M N SANTANA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021013574701029
02/01/2023 10:27:02

Cliente

Agência 4513-6
 Conta 5785-1 DESC SERV PREF MUN CARM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.830,89			5.290,296525		
28/12/2022	RESGATE	5.745,50			5.170,478603	1.111212412	119,817927
	Aplicação 24/11/2022	5.745,50			5.170,478603		
30/12/2022	SALDO ATUAL	133,25			119,817922		119,817927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.830,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.745,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,86
SALDO ATUAL =	133,25

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE669958 ADRIANA M N SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021013574701030
02/01/2023 10:29:04

Cliente - Conta atual

Agência 4513-6
Conta corrente 6005-4 PREF MUN CARMOPOLIS ITR
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balace	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.156,40 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,25 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	323,43 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	431,28 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.384,41 D	0,00 C
12/12/2022		4513	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.001.484	980,63 D	
				12/12 1224 1484-2 POSTO PRESIDEN			
12/12/2022		4513	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.001.484	322,96 D	
				12/12 1224 1484-2 POSTO PRESIDEN			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.311,39 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9,22 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,07 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,39 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,84 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5,93 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669958 ADRIANA M N SANTANA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021013574701031
02/01/2023 10:29:48

Cliente

Agência 4513-6
Conta 6005-4 PREF MUN CARMOPOLIS ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	22,63			20,530645		
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.384,41			1.252,474262	1,105340079	1.273,004907
12/12/2022	RESGATE	1.311,59			1.186,115084	1,105786461	86,889823
	Aplicação 20/10/2022	0,98			0,887864		
	Aplicação 30/11/2022	21,72			19,642781		
	Aplicação 09/12/2022	1.288,89			1.165,564439		
20/12/2022	APLICAÇÃO	5,93			5,349657	1,108482211	92,239480
30/12/2022	SALDO ATUAL	102,58			92,239480		92,239480

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,63
APLICAÇÕES (+)	1.390,34
RESGATES (-)	1.311,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	102,58

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JÉ669958 ADRIANA M N SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334021047719307015
02/01/2023 10:51:39

Cliente - Conta atual

Agência 4513-6
Conta corrente 7127-7 PM CARMOPOLIS -IPM
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.000,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			6.000,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669958 ADRIANA M N SANTANA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021047719307016
02/01/2023 10:52:32

Cliente

Agência 4513-6
Conta 7127-7 PM CARMOPOLIS -IPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,02			0,019769		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,02			0,019769		0,019769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE669958 ADRIANA M N SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 036 Tipo 22 Conta 300205-5
CARMOPOLIS GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	150,77 +	Crédito Rápido	0.00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	150,77 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 150,77

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

G334021047/1930/01/
02/01/2023 10:54:12

Cliente - Conta atual

Agência 4513-6
 Conta corrente 7273-7 PM CARMOPOLIS -SNA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	704,14 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,51 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,11 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	629,33 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,34 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,43 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,65 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,73 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	88,38 C	
01/12/2022		4513	99015	470 Transferência enviada 01/12 4513 7125-0 PM CARMOPOLIS	554.513.000.007.125	430,00 D	
01/12/2022		4513	99015	470 Transferência enviada 01/12 4513 7125-0 PM CARMOPOLIS	554.513.000.007.125	298,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 30/11/2022	813.350.902.301.624	4,18 D	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	747,56 D	
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	339,71 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	339,71 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,27 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	206,90 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,06 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	273,35 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,36 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,85 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	28,22 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	20,00 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5,35 D	0,00 C
12/12/2022		4513	99015	470 Transferência enviada 12/12 1224 1484-2 POSTO PRESIDEN	551.224.000.001.484	926,72 D	
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	926,72 C	0,00 C

Banco do Brasil

13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	17,01 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	16,00 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
13/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.015.385		310,00 D	
			13/12 4513 15385-0 FUNDO MUN ASS				
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	260,04 C	0,00 C
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	25,59 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	25,80 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	43,76 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	142,89 C	
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.987	377,38 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	598,45 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	124,17 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.987	737,62 D	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	176,61 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.987	191,61 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,46 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	244,30 C	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.987	289,76 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	584,99 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	27,20 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.805,91 C	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.987	4.228,10 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.243,56 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	8.393,36 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5.822,07 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	550,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	654,47 C	
22/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.007.125		9.540,50 C	
			22/12 4513 7125-0 PM CARMOPOLIS				
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.987	7.153,56 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,02 C	
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.987	5,02 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,06 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	65,08 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	19,39 C	

Banco do Brasil

26/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.007.125	7.400,00 D	
			26/12 4513 7125-0 PM CARMOPOLIS			
26/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.007.125	150,00 D	
			26/12 4513 7125-0 PM CARMOPOLIS			
26/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.035.500	5.038,00 D	
			26/12 4513 35500-3 BORRACHARIA SA			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.453,47 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	214,41 C	
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	309,20 C	
27/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.007.125	130,00 D	
			27/12 08:31 PM CARMOPOLIS -FUS			
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	393,61 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.103,72 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,62 C	
28/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.007.125	200,00 D	
			28/12 12:20 PM CARMOPOLIS -FUS			
28/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.015.385	100,00 D	
			28/12 09:03 FUNDO MUN ASS SOCIAL			
28/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.015.385	1.400,50 D	
			28/12 10:56 FUNDO MUN ASS SOCIAL			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	506,16 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,29 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,96 C	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	613,08 D	
			047 0014 013017462000163 ENERGISA SERG			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.103.553	8,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	596,83 C	0,00 C
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	716,10 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	283,46 C	
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.800.686.170	3,00 D	
			Cobr parc ref a 29/12/2022			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	996,56 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE669958 ADRIANA M N SANTANA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021047719307018
02/01/2023 10:55:06

Cliente

Agência 4513-6
 Conta 7273-7 PM CARMOPOLIS -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2022	APLICAÇÃO	747,66			678,065142	1,102637421	678,065142
05/12/2022	APLICAÇÃO	339,71			307,836678	1,103539715	985,901820
06/12/2022	APLICAÇÃO	273,35			247,601810	1,103990310	1.233,503630
07/12/2022	APLICAÇÃO	28,22			25,551403	1,104440329	1.259,055033
08/12/2022	APLICAÇÃO	20,00			18,101363	1,104689133	1.277,156396
09/12/2022	APLICAÇÃO	5,35			4,840139	1,105340079	1.281,996535
12/12/2022	RESGATE	926,72			838,064158	1,105786461	443,932377
	Aplicação 01/12/2022	749,80			678,065142		
	Aplicação 05/12/2022	176,92			159,999018		
13/12/2022	RESGATE	269,04			243,204398	1,106230001	200,727979
	Aplicação 05/12/2022	163,54			147,837662		
	Aplicação 06/12/2022	105,50			95,366736		
14/12/2022	APLICAÇÃO	377,38			341,000432	1,106684813	541,728411
16/12/2022	APLICAÇÃO	737,62			665,972519	1,107583239	1.207,700930
19/12/2022	APLICAÇÃO	191,61			172,927615	1,108035867	1.380,628545
20/12/2022	APLICAÇÃO	269,76			243,359791	1,108482211	1.623,988336
21/12/2022	APLICAÇÃO	4.228,10			3.812,764429	1,108932922	5.436,752765
22/12/2022	APLICAÇÃO	7.153,56			6.448,208983	1,109387121	11.884,961748
23/12/2022	APLICAÇÃO	5,02			4,523166	1,109841921	11.889,484914
26/12/2022	RESGATE	12.493,47			11.252,369119	1,110296851	637,115795
	Aplicação 06/12/2022	169,03			152,235074		
	Aplicação 07/12/2022	28,37			25,551403		
	Aplicação 08/12/2022	20,10			18,101363		
	Aplicação 09/12/2022	5,37			4,840139		
	Aplicação 14/12/2022	378,61			341,000432		
	Aplicação 16/12/2022	739,43			665,972519		
	Aplicação 19/12/2022	192,00			172,927615		
	Aplicação 20/12/2022	270,20			243,359791		
	Aplicação 21/12/2022	4.233,30			3.812,764429		
	Aplicação 22/12/2022	6.457,06			5.815,616354		
27/12/2022	APLICAÇÃO	393,61			354,362743	1,110754466	991,478538
28/12/2022	RESGATE	505,16			454,602554	1,111212412	536,875984
	Aplicação 22/12/2022	505,16			454,602554		
29/12/2022	RESGATE	596,83			536,875984	1,111664118	
	Aplicação 22/12/2022	197,87			177,990075		
	Aplicação 23/12/2022	5,03			4,523166		
	Aplicação 27/12/2022	393,93			354,362743		
30/12/2022	APLICAÇÃO	996,56			896,086153	1,112125208	896,086153
30/12/2022	SALDO ATUAL	996,56			896,086153		896,086153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	15.767,51
RESGATES (-)	14.791,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,27

02/01/23, 10:55

Banco do Brasil

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,27
SALDO ATUAL =	996,56

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE669958 ADRIANA M N SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G33402*047719307019
02/01/2023 10:55:59

Cliente - Conta atual

Agência 4513-6
 Conta corrente 9538-9 PM CARMOPOLIS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			R\$ 0,00
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			R\$ 0,00

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JE669958 ADRIANA M N SANTANA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4513-6
 Conta 9538-9 PM CARMOPOLIS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	112,70			27,117325		
30/12/2022	SALDO ATUAL	113,78			27,117325		27,117325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,08
SALDO ATUAL =	113,78

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE669958 ADRIANA M N SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 036 Tipo 22 Conta 300001-0
CARMOPOLIS GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	15.695,73 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	15.695,73 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 12.641,12

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 036 22/300238-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	3.222,90 -	9.418,23 +
01/12/2022		RECEB CONTAS	0	476,21 +	9.894,44 +
01/12/2022		RECEB CONTAS	0	2.622,58 +	12.517,02 +
01/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	19,50 -	12.497,52 -
01/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	166,85 -	12.330,67 -
02/12/2022		RECEB CONTAS	0	174,53 +	12.505,20 +
02/12/2022		RECEB CONTAS	0	1.501,28 +	14.006,48 +
02/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	9,75 -	13.996,73
02/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	81,65 -	13.915,08 +
05/12/2022		RECEB CONTAS	0	5.520,30 +	19.435,38 +
05/12/2022		RECEB CONTAS	0	3.295,80 +	22.731,18 +
05/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	19,50 -	22.711,68 -
05/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	166,85 -	22.544,83 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/12/2022		RECEB CONTAS	0	1.212,40 +	23.757,23 +
06/12/2022		RECEB CONTAS	0	7.738,53 +	31.495,76 +
06/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	39,00 -	31.456,76 -
06/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	253,40 -	31.203,36 -
07/12/2022		RECEB CONTAS	0	67,29 +	31.270,65 +
07/12/2022		RECEB CONTAS	0	3.327,88 +	34.598,53 +
07/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	3,25 -	34.595,28 -
07/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	170,40 -	34.424,88 -
08/12/2022		RECEB CONTAS	0	185,78 +	34.610,66 +
08/12/2022		RECEB CONTAS	0	2.480,55 +	37.091,21 +
08/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	6,50 -	37.084,71 +
08/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	113,60 -	36.971,11 -
09/12/2022		RECEB CONTAS	0	1.746,13 +	38.717,24 +
09/12/2022		RECEB CONTAS	0	6.592,96 +	45.310,20 +
09/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	13,00 -	45.297,20 +
09/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	57,50 -	45.239,70 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 036 22/300271-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	14.000,00 -	31.239,70 -
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	994004	14.563,22 -	16.676,48 -
12/12/2022		RECEB CONTAS	0	1.995,57 +	18.672,05 +
12/12/2022		RECEB CONTAS	0	3.007,74 +	21.679,79 +
12/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	26,00 -	21.653,79 +
12/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	199,50 -	21.454,29 -
13/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 036 22/300271-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	1.500,00 -	19.954,29 -
13/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 036 22/300271-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	6.820,00 -	13.134,29 -
13/12/2022		RECEB CONTAS	0	2.496,75 +	15.631,04 +
13/12/2022		RECEB CONTAS	0	7.788,18 +	23.419,22 +
13/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	26,00 -	23.393,22 +
13/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	171,45 -	23.221,77 -
14/12/2022		RECEB CONTAS	0	511,80 +	23.733,57 +
14/12/2022		RECEB CONTAS	0	3.644,09 +	27.377,66 +
14/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	801,91 +	28.179,57 +
14/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	19,50 -	28.160,07 -
14/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	213,35 -	27.946,72 -
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 036 22/300271-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	3.000,00 -	24.946,72 -
15/12/2022		RECEB CONTAS	0	11.206,47 +	36.153,19 +
15/12/2022		RECEB CONTAS	0	25.339,54 +	61.492,73 +
15/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	113,75 -	61.378,98 -
15/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	426,70 -	60.952,28 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/12/2022		RECEB CONTAS	0	87,85 +	61.040,13 +
16/12/2022		RECEB CONTAS	0	892,30 +	61.932,43 +
16/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	3,25 -	61.929,18 +
16/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	56,80 -	61.872,38 +
19/12/2022		RECEB CONTAS	0	3.507,76 +	65.380,14 +
19/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	24,85 -	65.355,29 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 036 22/300158-0 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS	994003	6.620,44 -	58.734,85 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 036 22/300271-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	13.680,00 -	45.054,85 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100041-4 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA	994003	11.976,48 -	33.078,37 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/132116-8 JOSICLEIDE DE SOUZA CAMPOS LTDA	994003	20.922,65 -	12.155,72 +
20/12/2022		RECEB CONTAS	0	362,09 +	12.517,81 +
20/12/2022		RECEB CONTAS	0	700,95 +	13.218,76 +
20/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	81,81 +	13.300,57 +
20/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	334,47 +	13.635,04 +
20/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	6,50 -	13.628,54 +
20/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	42,60 -	13.585,94 +
21/12/2022		RECEB CONTAS	0	1.701,38 +	15.287,32 +
21/12/2022		RECEB CONTAS	0	1.131,31 +	16.418,63 +
21/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	9,75 -	16.408,88 +
21/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	81,65 -	16.327,23 +
22/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 036 22/300271-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	3.592,00 -	12.735,23 +
22/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 036 22/300271-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	5.718,00 -	7.017,23 +
22/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 036 01/019526-3 PEDRO DOS SANTOS LIMA	994003	1.809,88 -	5.207,35 +
22/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 036 03/100574-9 SINDICARMO-SINDICATO DOS S P M DE C	994003	1.776,63 -	3.430,72 +
22/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 036 03/100971-0 SINDICATO DOS G M DE C - SIGMC	994003	2.343,95 -	1.086,77 +
22/12/2022		RECEB CONTAS	0	233,98 +	1.320,75 +
22/12/2022		RECEB CONTAS	0	1.741,61 +	3.062,36 +
22/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	9,75 -	3.052,61 +
22/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	42,60 -	3.010,01 +
23/12/2022		RECEB CONTAS	0	114,86 +	3.124,87 +
23/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	6,50 -	3.118,37 +
26/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 036 22/300271-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	200,00 -	2.918,37 +
26/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	30911	886,68 -	2.031,69 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		BANCO DO BRASIL			
26/12/2022		RECEB CONTAS	0	1.309,93 +	3.341,62 +
26/12/2022		RECEB CONTAS	0	3.833,63 +	7.175,25 +
26/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	3,25 -	7.172,00
26/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	31,95 -	7.140,05
27/12/2022	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994003	2.000,00 -	5.140,05
		036 22/300271-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
27/12/2022	Internet Banking	ATM - TELEMAR	17218	229,72 -	4.910,33 -
27/12/2022	Internet Banking	ATM - TELEMAR	17219	241,71 -	4.668,62
27/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	17227	797,09 -	3.871,53 -
		BANCO DO BRASIL			
27/12/2022	Internet Banking	ATM - TELEMAR	17229	222,71 -	3.648,82 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	17233	588,05 -	3.060,77
		BANCO DO BRASIL			
27/12/2022	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994003	1.565,00 -	1.495,77 -
		036 22/300271-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
27/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	209,56 -	1.286,21 -
		036 22/300008-7 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS			
27/12/2022		RECEB CONTAS	0	168,69 +	1.454,90 +
27/12/2022		RECEB CONTAS	0	601,17 +	2.056,07 +
27/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	3,25 -	2.052,82
27/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	24,85 -	2.027,97 -
28/12/2022		RECEB CONTAS	0	113,55 +	2.141,52 +
28/12/2022		RECEB CONTAS	0	13.082,91 +	15.224,43 -
28/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	3,25 -	15.221,18
28/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	36,20 -	15.184,98 -
29/12/2022	Plat. de Negócios 036	TED SPB-PAG	19	22,22 +	15.207,20 +
		001 3180 000000377300-0 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS			
		33.000.167/0001-01			
29/12/2022	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994003	425,00 -	14.782,20 -
		036 22/300271-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
29/12/2022		RECEB CONTAS	0	161,73 +	14.943,93 +
29/12/2022		RECEB CONTAS	0	776,35 +	15.720,28 +
29/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	3,25 -	15.717,03 -
29/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	21,30 -	15.695,73 -

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 036 Tipo 22 Conta 300117-2
CARMOPOLIS GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 036 Tipo 22 Conta 300120-2
CARMOPOLIS GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	60,58 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	60,58 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações :

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 60,58

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 036 Tipo 22 Conta 300129-6
CARMOPOLIS GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	246,16 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	246,16 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 246,16

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 036 Tipo 22 Conta 300146-6
CARMOPOLIS GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	722,61 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	722,61 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 722,61

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 036 Tipo 22 Conta 300164-4
CARMOPOLIS GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,01 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,01 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 0,01

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 036 Tipo 22 Conta 300172-5
CARMOPOLIS GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	10.024,08 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	10.024,08 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
					Saldo Anterior: 4.404,00
01/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 036 22/300008-7 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS	994003	810,26 -	3.593,82 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/124644-1 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	994003	3.479,97 -	113,85 +
01/12/2022		REP IPVA ATUAL	281122	1.772,89 +	1.886,74 +
01/12/2022		REP IPVA ATUAL	281122	234,02 +	2.120,76 +
01/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	281122	354,58 -	1.766,18
01/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	281122	46,80 -	1.719,38 -
02/12/2022		REP IPVA ATUAL	291122	2.383,20 +	4.102,58 +
02/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	291122	476,64 -	3.625,94 +
05/12/2022		REP IPVA ATUAL	301122	4.489,04 +	8.114,98 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	301122	897,81 -	7.217,17 +
06/12/2022		REP IPVA ATUAL	11222	3.239,88 +	10.457,05 +
06/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	11222	647,98 -	9.809,07 +
06/12/2022		DEB AUT FEDERACAO 047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE 013001565000135	391	1.796,40 -	8.012,67 -
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/124644-1 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	994003	6.681,80 -	1.330,87 -
07/12/2022		REP IPVA ATUAL	21222	4.861,55 +	6.192,42 +
07/12/2022		REP IPVA ATUAL	21222	135,98 +	6.328,40 +
07/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	21222	972,31 -	5.356,09 +
07/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	21222	27,20 -	5.328,89 +
08/12/2022		REP IPVA ATUAL	51222	2.999,45 +	8.328,34 +
08/12/2022		REP IPVA ATUAL	51222	618,46 +	8.946,80 +
08/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	51222	599,89 -	8.346,91 +
08/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	51222	123,69 -	8.223,22 +
09/12/2022	Plat. de Negócios 036	TED SPB-PAG 341 0275 00000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	17	688,90 +	8.912,12 +
09/12/2022		REP IPVA ATUAL	61222	645,80 +	9.557,92 +
09/12/2022		REP IPVA ATUAL	61222	239,86 +	9.797,78 +
09/12/2022		REP IPVA ATUAL	61222	38,12 +	9.835,90 +
09/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	61222	129,16 -	9.706,74 +
09/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	61222	47,97 -	9.658,77 +
09/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	61222	7,62 -	9.651,15 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/101197-7 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	994003	9.170,19 -	480,96 -
12/12/2022		REPASSE DAE	0	594,57 +	1.075,53 +
12/12/2022		REP IPVA ATUAL	71222	4.391,92 +	5.467,45 +
12/12/2022		REP IPVA ATUAL	71222	228,84 +	5.696,29 +
12/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	118,90 -	5.577,39 +
12/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	71222	878,38 -	4.699,01 +
12/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	71222	45,77 -	4.653,24 +
13/12/2022		REP IPVA ATUAL	81222	1.289,62 +	5.942,86 +
13/12/2022		REP IPVA ATUAL	81222	682,56 +	6.625,42 +
13/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	81222	257,92 -	6.367,50 +
13/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	81222	136,51 -	6.230,99 +
14/12/2022		REP IPVA ATUAL	91222	1.136,43 +	7.367,42 +
14/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	91222	227,29 -	7.140,13 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 036 22/300271-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	2.857,14 +	9.997,27 +
15/12/2022	Plat. de Negócios 036	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	322	95.229,51 +	105.226,78 +
15/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 036 22/300263-2 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS	994003	64.000,00 +	169.226,78 +
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100136-9 TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	994003	30.320,64 -	138.906,14 -
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100136-9 TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	994003	2.712,00 -	136.194,14 -
15/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	43457	127.660,41 -	8.533,73 -
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/101197-7 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	994003	1.499,85 -	7.033,88 -
15/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 036 22/300171-7 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS	994003	11.000,00 +	18.033,88 +
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 054 03/100355-8 CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	994003	15.004,00 -	3.029,88 -
15/12/2022		REPASSE DAE	0	184,68 +	3.214,56 +
15/12/2022		REP IPVA ATUAL	121222	7.719,85 +	10.934,41 +
15/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	36,93 -	10.897,48 -
15/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	121222	1.543,97 -	9.353,51 -
16/12/2022		REP IPVA ATUAL	131222	2.265,29 +	11.618,80 +
16/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	131222	453,06 -	11.165,74 -
19/12/2022		REP IPVA ATUAL	141222	1.279,16 +	12.444,90 +
19/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	141222	255,83 -	12.189,07 -
20/12/2022	Plat. de Negócios 036	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00	24	279,74 +	12.468,81 +
20/12/2022	Plat. de Negócios 036	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00	26	7,88 +	12.476,69 +
20/12/2022	Plat. de Negócios 036	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00	28	70,98 +	12.547,67 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/132116-8 JOSICLEIDE DE SOUZA CAMPOS LTDA	994003	11.521,20 -	1.026,47 -
20/12/2022		REP IPVA ATUAL	151222	1.844,55 +	2.871,02 +
20/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	151222	368,91 -	2.502,11 -
21/12/2022		REP IPVA ATUAL	161222	510,59 +	3.012,70 +
21/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	161222	102,12 -	2.910,58 -
22/12/2022		REP IPVA ATUAL	191222	1.993,26 +	4.903,84 +
22/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	191222	398,65 -	4.505,19 -
23/12/2022		REP IPVA ATUAL	201222	991,97 +	5.497,16 +
23/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	201222	198,39 -	5.298,77 -
26/12/2022		REP IPVA ATUAL	211222	792,11 +	6.090,88 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
26/12/2022		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244001582	900150	871,34 +	6.090,88 +
		SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
26/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	211222	158,42 -	5.932,46 +
27/12/2022		REP IPVA ATUAL	221222	1.623,05 +	7.555,51 +
27/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	221222	324,61 -	7.230,90 +
27/12/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	871,34 +	8.102,24 +
28/12/2022		REP IPVA ATUAL	231222	1.839,48 +	9.941,72 +
28/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	231222	367,90 -	9.573,82 +
29/12/2022		REP IPVA ATUAL	261222	467,17 +	10.040,99 +
29/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	261222	93,43 -	9.947,56 +
30/12/2022	Plat. de Negócios 036	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5	20	68,87 +	10.016,43 +
		DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00			
30/12/2022	Plat. de Negócios 036	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5	22	7,65 +	10.024,08 +
		DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00			

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 036 Tipo 22 Conta 300175-0
CARMOPOLIS GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	725,02 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	725,02 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)	Saldo Anterior: 329,74
20/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 036 22/300171-7 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS	994004	1.057,04 +	1.386,78 +	
22/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 036 22/300008-7 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS	994003	661,76 -	725,02 +	

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 036 Tipo 22 Conta 300181-4
CARMOPOLIS GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 036 Tipo 22 Conta 300184-9
CARMOPOLIS GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,31 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,31 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 0,31

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 036 Tipo 22 Conta 300187-3
CARMOPOLIS GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,01 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,01 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 0,01

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 036 Tipo 22 Conta 300195-4
CARMOPOLIS GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	49,87 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	49,87 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 49,87

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 036 Tipo 22 Conta 300224-1
CARMOPOLIS GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	731,11 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	731,11 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 731,11

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 036 Tipo 22 Conta 300224-1
CARMOPOLIS GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Dezembro/2022

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo anterior (R\$)

28,02

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
16/12/2022	CORR MONETARIA	16	0000000	0,05 +	28,07 +
16/12/2022	JUROS	16	0000000	0,14 +	28,21 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.

Saldo no período (R\$)

28,21 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

28,21 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)

Total

0,00 16

28,21 +

Total

28,21 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvldoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4513-6
 Conta corrente 15386-9 PREFEITURA MDE M D ENSINO
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
12/12/2022		4513	99015	870 Transferência recebida	554.513.000.015.421	121.099,43 C	
				12/12 4513 15421-0 P M CARMOPOLIS			
12/12/2022		4513	99015	870 Transferência recebida	554.513.000.015.421	27.610,32 C	
				12/12 4513 15421-0 P M CARMOPOLIS			
12/12/2022		4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.005.773	121.099,43 D	
				12/12 4513 5773-8 FOPAG PREF MUN			
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	27.610,32 D	
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	27.610,32 D	
				047 0064 004595502000163 BRANDO SERVIC			
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.229.196	11,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	27.621,32 D	
15/12/2022		4513	99015	870 Transferência recebida	554.513.000.015.421	27.740,00 C	
				15/12 4513 15421-0 P M CARMOPOLIS			
15/12/2022		4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.015.421	28.782,35 D	
				15/12 4513 15421-0 P M CARMOPOLIS			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.042,35 D	
22/12/2022		4513	99015	870 Transferência recebida	554.513.000.005.000	57.170,00 C	
				22/12 4513 5000-8 PM CARMOPOLIS			
22/12/2022		4513	99015	870 Transferência recebida	554.513.000.005.000	42.858,00 C	
				22/12 4513 5000-8 PM CARMOPOLIS			
22/12/2022		4513	99015	870 Transferência recebida	554.513.000.015.421	102.007,00 C	
				22/12 4513 15421-0 P M CARMOPOLIS			
22/12/2022		4513	99015	870 Transferência recebida	554.513.000.015.421	90.911,00 C	
				22/12 4513 15421-0 P M CARMOPOLIS			
22/12/2022		4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.005.773	57.169,05 D	
				22/12 4513 5773-8 FOPAG PREF MUN			
22/12/2022		4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.005.773	102.006,35 D	
				22/12 4513 5773-8 FOPAG PREF MUN			
22/12/2022		4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.005.773	68.162,07 D	
				22/12 4513 5773-8 FOPAG PREF MUN			
22/12/2022		4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.005.773	65.548,82 D	
				22/12 4513 5773-8 FOPAG PREF MUN			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	9,71 D	
28/12/2022		4513	99015	870 Transferência recebida	554.513.000.015.421	10.270,00 C	
				28/12 13:54 P M CARMOPOLIS IRRF			
28/12/2022		4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.005.785	10.278,85 D	
				28/12 13:55 DESC SERV PREF MUN CARM			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3,85 C	

02/01/23, 10:58

Banco do Brasil

29/12/2022	4513	99015	870 Transferência recebida 29/12 11:44 PM CARMOPOLIS ISSQN	554.513.000.005.000	20.000,00 C	
29/12/2022	4513	99015	870 Transferência recebida 29/12 11:44 P M CARMOPOLIS IRRF	554.513.000.015.421	23.000,00 C	
29/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:47 POSTO PRESIDENTE LTDA	551.224.000.001.484	40.000,00 D	P.000 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			P.000 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669958 ADRIANA M N SANTANA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021047719307023
02/01/2023 10:58:52

Cliente

Agência 4513-6
 Conta 15386-9 PREFEITURA MDE M D ENSINO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.038,45				942,173699		
12/12/2022	APLICAÇÃO	27.610,32				24.968,943800	1,105786461	25.911,117499
13/12/2022	RESGATE	27.621,32				24.968,876251	1,106230001	942,241248
	Aplicação 13/10/2022	188,90				170,762510		
	Aplicação 14/10/2022	369,73				334,221554		
	Aplicação 27/10/2022	54,21				49,003032		
	Aplicação 28/10/2022	420,38				380,014284		
	Aplicação 10/11/2022	9,04				8,172319		
	Aplicação 12/12/2022	26.579,06				24.026,702552		
15/12/2022	RESGATE	1.042,35				941,485258	1,107133639	0,755990
	Aplicação 12/12/2022	1.042,35				941,485258		
22/12/2022	APLICAÇÃO	9,71				8,752580	1,109387121	9,508570
28/12/2022	RESGATE	3,85				3,464685	1,111212412	6,043885
	Aplicação 12/12/2022	0,84				0,755990		
	Aplicação 22/12/2022	3,01				2,708695		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6,72				6,043885		6,043885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.038,45
APLICAÇÕES (+)	27.620,03
RESGATES (-)	28.667,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,76
SALDO ATUAL =	6,72

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE669958 ADRIANA M N SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

Agência 036 Tipo 22 Conta 300255-1
CARMOPOLIS GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	7,11 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	7,11 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações :

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 7,11

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 036 Tipo 22 Conta 300263-2
CARMOPOLIS GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	172.020,06 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	6.628,80 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	178.648,86 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	6.628,80 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 73.864,23

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2022		REPASSE MULTAS	281122	464,19 +	74.328,42 +
02/12/2022		REPASSE MULTAS	291122	128,37 +	74.456,79 +
05/12/2022		REPASSE MULTAS	301122	741,92 +	75.198,71 +
06/12/2022		REPASSE MULTAS	11222	1.535,20 +	76.733,91 +
07/12/2022		REPASSE MULTAS	21222	656,66 +	77.390,57 +
07/12/2022		REPASSE MULTAS	21222	99,63 +	77.490,20 +
07/12/2022		REPASSE MULTAS	21222	135.359,55 +	212.849,75 +
07/12/2022		REPASSE MULTAS	21222	2.203,99 +	215.053,74 +
07/12/2022		REPASSE MULTAS	21222	20,00 +	215.073,74 +
07/12/2022		REPASSE MULTAS	21222	2.185,76 +	217.259,50 +
07/12/2022		REPASSE MULTAS	21222	85,24 +	217.344,74 +
07/12/2022		REPASSE MULTAS	21222	147,68 +	217.492,42 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/12/2022		REPASSE MULTAS	21222	96,74 +	217.589,16 +
07/12/2022		REPASSE MULTAS	21222	110,64 +	217.699,80 +
07/12/2022		REPASSE MULTAS	21222	94,93 +	217.794,73 +
07/12/2022		REPASSE MULTAS	21222	367,28 +	218.162,01 +
07/12/2022		REPASSE MULTAS	21222	472,62 +	218.634,63 +
07/12/2022		REPASSE MULTAS	21222	659,77 +	219.294,40 +
08/12/2022		REPASSE MULTAS	51222	203,03 +	219.497,43 +
08/12/2022		REPASSE MULTAS	51222	145,18 +	219.642,61 +
08/12/2022		REPASSE MULTAS	51222	241,93 +	219.884,54 +
09/12/2022		REPASSE MULTAS	61222	473,59 +	220.358,13 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	12.080,36 -	208.277,77 +
		028 03/101197-7 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA			
12/12/2022		REPASSE MULTAS	71222	1.227,42 +	209.505,19 +
13/12/2022		REPASSE MULTAS	81222	386,69 +	209.891,88 +
13/12/2022		LANC A DEBITO	900581	151,65 -	209.740,23 +
15/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	64.000,00 -	145.740,23 +
		036 22/300172-5 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS			
15/12/2022		REPASSE MULTAS	121222	120,36 +	145.860,59 +
16/12/2022		REPASSE MULTAS	131222	281,32 +	146.141,91 +
20/12/2022		REPASSE MULTAS	151222	145,18 +	146.287,09 +
20/12/2022		REPASSE MULTAS	151222	10.689,38 +	156.976,47 +
20/12/2022		REPASSE MULTAS	151222	168,87 +	157.145,34 +
20/12/2022		REPASSE MULTAS	151222	398,84 +	157.544,18 +
20/12/2022		REPASSE MULTAS	151222	199,29 +	157.743,47 +
20/12/2022		REPASSE MULTAS	151222	301,77 +	158.045,24 +
20/12/2022		REPASSE MULTAS	151222	159,51 +	158.204,75 +
22/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	12.000,87 -	146.203,88 +
		028 03/101197-7 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA			
22/12/2022		REPASSE MULTAS	191222	720,83 +	146.924,71 +
26/12/2022		REPASSE MULTAS	211222	237,29 +	147.162,00 +
26/12/2022		REPASSE MULTAS	211222	245,77 +	147.407,77 +
26/12/2022		REPASSE MULTAS	211222	22.430,31 +	169.838,08 +
26/12/2022		REPASSE MULTAS	211222	84,01 +	169.922,09 +
26/12/2022		REPASSE MULTAS	211222	183,39 +	170.105,48 +
26/12/2022		REPASSE MULTAS	211222	347,15 +	170.452,63 +
26/12/2022		REPASSE MULTAS	211222	170,50 +	170.623,13 +
26/12/2022		REPASSE MULTAS	211222	135,72 +	170.758,85 +
26/12/2022		REPASSE MULTAS	211222	238,90 +	170.997,75 +
26/12/2022		REPASSE MULTAS	211222	254,56 +	171.252,31 +
27/12/2022		REPASSE MULTAS	221222	173,36 +	171.425,67 +
28/12/2022		REPASSE MULTAS	231222	188,33 +	171.614,00 +
29/12/2022		REPASSE MULTAS	261222	406,06 +	172.020,06 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2022 a 31/12/2022

Emissão: 02/01/2023 às 09:57:05

Cliente: MUNICIPIO DE CARMOPOLIS

CPF/CNPJ: 013.108.535/0001-22

Agência: 036 - CARMOPOLIS

Conta Corrente: 22 / 300.263-2

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	6.567,15
31/12/2022	Rendimento no Período	58,95
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	6.626,10
Saldo Líquido:	R\$ 6.626,10	

Resgates no Período



Banese

Agência 036 Tipo 22 Conta 300284-5
CARMOPOLIS GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2,01 +	Crédito Rápido	0.00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2,01 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 2.01

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 036 Tipo 22 Conta 300285-3
CARMOPOLIS GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	14,32 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	14,32 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 14,32

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

G334021047719307024
02/01/2023 11:00:07

Cliente - Conta atual

Agência 4513-6
Conta corrente 15039-8 PM CARMOPOLIS-PAR -
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			R\$ 0,00
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669958 ADRIANA M N SANTANA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021047719307025
02/01/2023 11:00:50

Cliente

Agência 4513-6
 Conta 15039-8 PM CARMOPOLIS-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	127.435,27			115.836,920840		
30/12/2022	SALDO ATUAL	128.573,44			115.836,920840		115.836,920840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.435,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.138,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.138,17
SALDO ATUAL =	128.573,44

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE669958 ADRIANA M N SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 4324 - CARMOPOLIS
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022
NOME: MUNICIPIO DE CARMOPOLIS

OPER: 006 CONTA: 1-0
CGC: 13.108.535/0001-22
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 30/12/2022 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CARMOPOLIS, SE	Código 4324	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CARMOPOLIS	CPF/CNPJ 13.108.535/0001-22	Conta Corrente 006.00000001-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	393,76C	59,156279
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	397,25C	59,156279
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



Agência 036 Tipo 22 Conta 300270-5
CARMOPOLIS GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3,33 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3,33 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 3,33

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4513-6
 Conta corrente 8196-5 PM CARMOPOLIS -CEX
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669958 ADRIANA M N SANTANA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4513-6
 Conta 8196-5 PM CARMOPOLIS -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	67,27			61,028887		
30/12/2022	SALDO ATUAL	67,87			61,028887		61,028887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	67,87

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE669958 ADRIANA M N SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 036 Tipo 22 Conta 300148-2
CARMOPOLIS GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

G332021115834609015
02/01/2023 11:19:13

Cliente - Conta atual

Agência 4513-6
 Conta corrente 15421-0 P M CARMOPOLIS IRRF
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		4513	99015	870 Transferência recebida	554.513.000.006.867	63.200,00 C	
				07/12 4513 6867-5 PM CARMOPOLIS			
07/12/2022		4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.015.385	63.160,00 D	
				07/12 4513 15385-0 FUNDO MUN ASS			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.410.901.384.027	0,22 D	
				Cobr parc ref a 30/11/2022			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.410.901.384.028	11,00 D	
				Cobrança referente a 30/11/2022			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.410.901.384.029	11,00 D	
				Cobrança referente a 30/11/2022			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.410.901.384.030	11,00 D	
				Cobrança referente a 30/11/2022			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	6,78 D	0,00 C
09/12/2022		4513	99015	870 Transferência recebida	554.513.000.004.076	1.803.000,00 C	
				09/12 4513 4076-2 PREF MUN CARMO			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.803.000,00 D	0,00 C
12/12/2022		4513	99015	870 Transferência recebida	554.513.000.007.125	333.003,31 C	
				12/12 4513 7125-0 PM CARMOPOLIS			
12/12/2022		4513	99015	870 Transferência recebida	554.513.000.007.125	25.162,84 C	
				12/12 4513 7125-0 PM CARMOPOLIS			
12/12/2022		4513	99015	870 Transferência recebida	554.513.000.007.125	46.387,24 C	
				12/12 4513 7125-0 PM CARMOPOLIS			
12/12/2022		4513	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.001.484	21.327,55 D	
				12/12 1224 1484-2 POSTO PRESIDEN			
12/12/2022		4513	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	4.925,00 D	
				12/12 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI			
12/12/2022		4513	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.046.384	2.856,00 D	
				12/12 1224 46384-1 CENTER MIX COM			
12/12/2022		4513	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.114.533	14.563,22 D	
				12/12 1224 114533-9 AGSISTEMAS COM			
12/12/2022		4513	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.117.208	6.980,00 D	
				12/12 1224 117208-5 LL LOCADORA LT			
12/12/2022		4513	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.117.208	16.705,30 D	
				12/12 1224 117208-5 LL LOCADORA LT			
12/12/2022		4513	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.117.208	39.580,30 D	
				12/12 1224 117208-5 LL LOCADORA LT			
12/12/2022		4513	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.042.889	4.500,00 D	
				12/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR			
12/12/2022		4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.005.773	8.594,01 D	

Banco do Brasil

			12/12 4513 5773-8 FOPAG PREF MUN		
12/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.005.773	48.772,39 D
			12/12 4513 5773-8 FOPAG PREF MUN		
12/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.005.773	78.168,04 D
			12/12 4513 5773-8 FOPAG PREF MUN		
12/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.007.125	309.134,21 D
			12/12 4513 7125-0 PM CARMOPOLIS		
12/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.007.125	450.000,00 D
			12/12 4513 7125-0 PM CARMOPOLIS		
12/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.015.385	120.000,00 D
			12/12 4513 15385-0 FUNDO MUN ASS		
12/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.015.386	121.099,43 D
			12/12 4513 15386-9 PREFEITURA MDE		
12/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.015.386	27.610,32 D
			12/12 4513 15386-9 PREFEITURA MDE		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	38.728,35 D
			047 0036 013108535000122 MUNICIPIO DE		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	548.502,38 D
			047 0036 013108535000122 MUNICIPIO DE		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	51.343,00 D
			047 0036 014804337000166 FUNDO MUNICIP		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	55.000,00 D
			047 0029 013081781000136 FEDERACAO SER		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	6.786,96 D
			004 0078 018088239000120 COOPERATIVA M		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	3.393,03 D
			047 0062 029684084000147 COOPERVALE -		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	4.272,52 D
			004 0078 011508654000147 COOPERATIVA R		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	29.619,24 D
			237 3391 003147393001473 ESTRE AMBIENT		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	11.607,90 D
			047 0041 010929635000121 MARIA ELIZABE		
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.000.869	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.000.870	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.000.871	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.000.872	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.000.873	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.000.874	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.000.875	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.000.876	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.000.877	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.619.934,76 D

Banco do Brasil

13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0064 004595502000163 BRANDO SERVIC	121.301	1.773,34 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0041 012058311000190 GILENILDE RES	121.302	10.803,00 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0036 007515997000161 ASSOCIACAO DA	121.303	8.000,00 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0068 005168126000193 TRANSPORTADOR	121.304	23.020,80 D
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.229.197	11,00 D
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.229.198	11,00 D
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.229.199	11,00 D
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.229.200	11,00 D
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	43.658,14 D
15/12/2022	4513	99015	870 Transferência recebida 15/12 4513 15386-9 PREFEITURA MDE	554.513.000.015.386	28.782,35 D
15/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada 15/12 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	551.224.000.117.208	15.350,00 D
15/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada 15/12 4513 15386-9 PREFEITURA MDE	554.513.000.015.386	27.740,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 032864795001730 REDE DE POSTO	121.501	28.782,35 D
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.101.531	11,00 D
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	43.101,00 C
20/12/2022	4513	99015	870 Transferência recebida 20/12 4513 4078-2 PREF MUN CARMO	554.513.000.004.076	157.950,00 C
20/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	157.960,00 D
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0036 16223653000170 CAMARA DE VERE	33.684.297	21.420,65 C
21/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	21.420,65 D
22/12/2022	4513	99015	870 Transferência recebida 22/12 4513 6867-5 PM CARMOPOLIS	554.513.000.006.867	102.006,35 C
22/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada 22/12 1224 109626-5 PLANO VIDA SAU	551.224.000.109.626	1.595,08 D
22/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada 22/12 1224 109626-5 PLANO VIDA SAU	551.224.000.109.626	1.514,61 D
22/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada 22/12 4513 7125-0 PM CARMOPOLIS	554.513.000.007.125	42.283,00 D
22/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada 22/12 4513 15385-0 FUNDO MUN ASS	554.513.000.015.385	115.842,00 D
22/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada 22/12 4513 15386-9 PREFEITURA MDE	554.513.000.015.386	102.007,00 D
22/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada 22/12 4513 15386-9 PREFEITURA MDE	554.513.000.015.386	90.911,00 D
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0036 013108535000122 MUNICIPIO DE	122.201	3.878,54 D
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	3.151,89 C

			047 0036 013108535000122 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	90,78 D	
			104 0645 018502022000115 SINDICATO EST			
22/12/2022	0000	13105	438 TED	122.204	1.250,00 D	
			104 4324 013108535000122 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	0000	13105	438 TED	122.205	500,00 D	
			104 4324 013108535000122 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	0000	13105	438 TED	122.206	11.455,60 D	
			104 4324 013108535000122 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.342.416	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.342.417	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.342.418	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.342.419	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.342.420	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.342.421	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	272.040,24 C	
26/12/2022	4513	99015	870 Transferência recebida	554.513.000.036.071	14.000,00 C	
			26/12 4513 36071-6 PREF MUN CARMO			
26/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.210.820	5.600,00 D	
			26/12 1224 210620-5 TRIOS PAM			
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.987	8.400,00 D	0,00 C
27/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.009.907	2.107,00 D	
			27/12 10:17 INFOTEC PROV INT EIRELI			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.000,00 D	
			104 2750 014725579000164 DD ADVOGADOS			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.325.159	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.118,00 C	0,00 C
28/12/2022	4513	99015	870 Transferência recebida	554.513.000.007.125	37.900,00 C	
			28/12 12:21 PM CARMOPOLIS -FUS			
28/12/2022	4513	99015	870 Transferência recebida	554.513.000.015.385	4.171,50 C	
			28/12 11:01 FUNDO MUN ASS SOCIAL			
28/12/2022	4513	99015	870 Transferência recebida	554.513.000.015.867	28.29,80 C	
			28/12 11:48 SE 280150 FMS CUSTEIO SU			
28/12/2022	4513	99015	870 Transferência recebida	554.513.000.015.867	30.451,55 C	
			28/12 12:09 SE 280150 FMS CUSTEIO SU			
28/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.007.125	37.900,00 D	
			28/12 12:16 PM CARMOPOLIS -FUS			
28/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.007.125	25.160,00 D	
			28/12 12:22 PM CARMOPOLIS -FUS			
28/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.007.125	16.057,00 D	
			28/12 13:54 PM CARMOPOLIS -FUS			
28/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.015.385	3.617,65 D	
			28/12 10:55 FUNDO MUN ASS SOCIAL			
28/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.015.386	10.275,00 D	

28/12 13:54 PREFEITURA MDE M D ENSIN						
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	8.119,99 D	C.C.O.
29/12/2022	4513	99015	870 Transferência recebida	554.513.000.004.076	387.206,00 C	
29/12 11:12 PREF MUN CARMOPOLIS FP						
29/12/2022	4513	99015	870 Transferência recebida	554.513.000.036.071	12.957,95 C	
29/12 11:42 PREF MUN CARMOPOLIS AN						
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.343.261	228,60 C	
047 0036 16223653000170 CAMARA DE VERE						
29/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.015.386	23.000,00 D	
29/12 11:44 PREFEITURA MDE M D ENSIN						
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	377.347,55 D	C.C.O.
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			C.C.O.

Transação efetuada com sucesso por: JE669958 ADRIANA M N SANTANA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021115834609016
02/01/2023 11:20:28

Cliente

Agência 4513-6
Conta 15421-0 P M CARMOPOLIS IRRF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/12/2022	APLICAÇÃO	6,78			6,138855	1,104440329	6,138855
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.803.000,00			1.631.172,192390	1,105340079	1.631.178,331245
12/12/2022	RESGATE	1.619.934,76			1.464.961,651398	1,105786461	166.216,679847
	Aplicação 07/12/2022	6,79			6,138855		
	Aplicação 09/12/2022	1.619.927,97			1.464.955,512543		
13/12/2022	RESGATE	43.638,14			39.447,619356	1,106230001	126.769,060491
	Aplicação 09/12/2022	43.638,14			39.447,619356		
15/12/2022	RESGATE	43.101,00			38.930,259620	1,107133639	87.838,800871
	Aplicação 09/12/2022	43.101,00			38.930,259620		
20/12/2022	APLICAÇÃO	157.960,00			142.501,159181	1,108482211	230.339,960052
21/12/2022	APLICAÇÃO	21.420,65			19.316,452397	1,108932922	249.656,412449
22/12/2022	RESGATE	272.640,24			245.757,531199	1,109387121	3.898,881250
	Aplicação 09/12/2022	97.447,23			87.838,800871		
	Aplicação 20/12/2022	158.088,95			142.501,159181		
	Aplicação 21/12/2022	17.104,06			15.417,571147		
26/12/2022	APLICAÇÃO	8.400,00			7.565,544288	1,110296851	11.464,425538
27/12/2022	RESGATE	9.118,00			8.208,834877	1,110754466	3.255,590661
	Aplicação 21/12/2022	4.330,70			3.898,881250		
	Aplicação 26/12/2022	4.787,30			4.309,953627		
28/12/2022	APLICAÇÃO	8.119,99			7.307,324785	1,111212412	10.582,915446
29/12/2022	APLICAÇÃO	377.347,55			339.443,851690	1,111664118	350.006,767136
30/12/2022	SALDO ATUAL	389.251,35			350.006,767136		350.006,767136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.376.254,97
RESGATES (-)	1.988.432,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.428,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.428,52
SALDO ATUAL =	389.251,35

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE669958 ADRIANA M N SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 036 Tipo 22 Conta 300167-9
CARMOPOLIS GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações *

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 036 Tipo 22 Conta 300298-5
CARMOPOLIS GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.960,30 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	117,74 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.078,04 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	117,74 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações -

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 1.960,30

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE CARMOPOLIS**CPF/CNPJ:** 013.108.535/0001-22**Agência:** 036 - CARMOPOLIS**Conta Corrente:** 22 / 300.298-5

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	116,62
31/12/2022	Rendimento no Período	1,08
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	117,70
Saldo Líquido: R\$ 117,70		

Resgates no Período



Agência 036 Tipo 22 Conta 300170-9
CARMOPOLIS GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

G332021115834609017
02/01/2023 11:21:15

Cliente - Conta atual

Agência 4513-6
 Conta corrente 5000-8 PM CARMOPOLIS ISSQN
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.000	1.239,44 C	
01/12/2022		4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.005.773	3.050,00 D	
				01/12 4513 5773-8 FOPAG PREF MUN			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.000	5,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	117.000	2,56 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	117.000	7,68 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.874,92 C	0,00 C
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.000	247,74 C	
02/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.000	7,68 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	117.000	2,56 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	257,50 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.000	2.539 C	
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	17.319,00 D	
				047 0036 032805764000140 SERVICO AUTON			
05/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.000	2,56 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	117.000	7,68 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.098.727	1,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	17.116,85 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.000	555,37 C	
06/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.000	23,04 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
06/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	117.000	12,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	519,53 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.000	3.424,42 C	
07/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.000	12,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
07/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	117.000	2,56 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
07/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	117.000	2,56 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			

07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.406,50 D	0,27
08/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.000	1.566,89 C	
08/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.000	15,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	117.000	5,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.566,41 D	0,27
09/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.000	327,50 C	
09/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.000	7,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	117.000	5,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	117.000	2,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	312,14 D	0,27
12/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.000	1.106 681,45 C	
12/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.000	10,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	117.000	10,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	117.000	25,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.106.635,37 D	0,27
13/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.000	7.219,74 C	
13/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.000	17,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	117.000	2,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	117.000	7,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	117.000	7,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	7.183,90 D	0,27
14/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.000	1.004,18 C	
14/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.000	10,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	117.000	15,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	117.000	10,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	998,34 D	0,27
15/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.000	167,55 C	
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	117.000	10,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	147,31 D	0,27
16/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.000	8.780,57 C	
16/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.000	28,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	117.000	20,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	117.000	23,04 D	

DATA	CODIGO	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	VALOR	VALOR
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	117.000		17,92 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987		8.670,97 D
19/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.000		838,00 C
19/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.000		2,56 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987		835,63 D
20/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.000		712,31 C
20/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.000		10,24 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987		702,07 D
21/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.000		91,59 C
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	117.000		2,56 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987		89,03 D
22/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.000		925,96 C
22/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.005.773		36.174,27 D
			22/12 4513 5773-8 FOPAG PREF MUN			
22/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.005.773		7.331,07 D
			22/12 4513 5773-8 FOPAG PREF MUN			
22/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.005.773		59.796,15 D
			22/12 4513 5773-8 FOPAG PREF MUN			
22/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.007.125		134.174,00 D
			22/12 4513 7125-0 PM CARMOPOLIS			
22/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.015.386		57.170,00 D
			22/12 4513 15386-9 PREFEITURA MDE			
22/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.015.386		42.808,00 D
			22/12 4513 15386-9 PREFEITURA MDE			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201		37.204,85 D
			047 0036 013108535000122 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202		462.315,28 D
			047 0036 013108535000122 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203		304.315,53 D
			047 0036 013108535000122 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204		24.487,36 D
			047 0036 013108535000122 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gelin	117.000		2,56 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	117.000		15,36 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.342.383		11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.342.384		11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.342.385		11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.342.386		11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987		1.164.892,47 C
23/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.000		8.275,70 C

02/01/23, 11:21

Banco do Brasil

23/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022	117.000	7,68 D	
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.868 04 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.000	1.903 23 C	
26/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada 26/12 4513 15385-0 FUNDO MUN ASS	554.513.000.015.385	4.600,00 D	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0054 000404419000109 CONCEITO COMU	122.601	4.861,50 D	
26/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022	117.000	2,56 D	
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.125.481	11,00 D	
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.571,83 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.000	201,47 C	
27/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	117.000	5,12 D	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	198,35 D	0,00 C
28/12/2022	4513	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:23 PM CARMOPOLIS -FUS	554.513.000.007.125	25.162,84 C	
28/12/2022	4513	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:01 FUNDO MUN ASS SOCIAL	554.513.000.015.385	716,37 C	
28/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.000	154,86 C	
28/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:02 FUNDO MUN ASS SOCIAL	554.513.000.015.385	487,23 D	
28/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	117.000	5,12 D	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	25.541,72 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.000	715,32 C	
29/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:44 PREFEITURA MDE M D ENSIN	554.513.000.015.386	26.000,00 D	
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	117.000	2,56 D	
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	25.287,24 C	0,00 C
30/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.000	15.072,97 C	
30/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022	117.000	10,24 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022	117.000	5,12 D	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	15.057,61 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668958 ADRIANA M N SANTANA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021115834609019
02/01/2023 11:22:31

Cliente

Agência 4513-6
Conta 5000-8 PM CARMOPOLIS ISSQN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	49.562,66			44.967,593730		
01/12/2022	RESGATE	1.814,92			1.645,980778	1,102637421	43.321,612952
	Aplicação 28/11/2022	0,02			0,014146		
	Aplicação 30/11/2022	1.614,90			1.645,966632		
02/12/2022	APLICAÇÃO	237,50			215,304484	1,103088960	43.536,917436
05/12/2022	RESGATE	17.156,85			15.547,106975	1,103539715	27.989,810461
	Aplicação 30/11/2022	17.156,85			15.547,106975		
06/12/2022	APLICAÇÃO	519,53			470,592898	1,103990310	28.460,403359
07/12/2022	APLICAÇÃO	3.406,50			3.084,367629	1,104440329	31.544,770988
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.566,41			1.417,707852	1,104889133	32.962,478840
09/12/2022	APLICAÇÃO	312,14			282,392727	1,105340079	33.244,871567
12/12/2022	APLICAÇÃO	1.106.635,37			1.000.767,697046	1,105786461	1.034.012,568613
13/12/2022	APLICAÇÃO	7.183,90			6.494,038304	1,106230001	1.040.506,606917
14/12/2022	APLICAÇÃO	968,34			874,991676	1,106684813	1.041.381,598593
15/12/2022	APLICAÇÃO	147,31			133,055301	1,107133639	1.041.514,653894
16/12/2022	APLICAÇÃO	8.670,97			7.828,729882	1,107583239	1.049.343,383776
19/12/2022	APLICAÇÃO	835,53			754,064037	1,108035867	1.050.097,447813
20/12/2022	APLICAÇÃO	702,07			633,361539	1,108482211	1.050.730,809352
21/12/2022	APLICAÇÃO	89,03			80,284387	1,108932922	1.050.811,093739
22/12/2022	RESGATE	1.164.892,47			1.050.032,425966	1,109387121	778,667773
	Aplicação 30/11/2022	30.812,68			27.774,505977		
	Aplicação 02/12/2022	238,86			215,304484		
	Aplicação 06/12/2022	522,07			470,592898		
	Aplicação 07/12/2022	3.421,76			3.084,367629		
	Aplicação 08/12/2022	1.572,80			1.417,707852		
	Aplicação 09/12/2022	313,28			282,392727		
	Aplicação 12/12/2022	1.110.238,79			1.000.767,697046		
	Aplicação 13/12/2022	7.204,40			6.494,038304		
	Aplicação 14/12/2022	970,71			874,991676		
	Aplicação 15/12/2022	147,61			133,055301		
	Aplicação 16/12/2022	8.685,09			7.828,729882		
	Aplicação 19/12/2022	764,42			689,042190		
23/12/2022	APLICAÇÃO	6.868,04			6.188,304721	1,109841921	6.966,972494
26/12/2022	RESGATE	7.571,83			6.819,644668	1,110296851	147,327826
	Aplicação 19/12/2022	72,19			65,021847		
	Aplicação 20/12/2022	703,22			633,361539		
	Aplicação 21/12/2022	89,14			80,284387		
	Aplicação 23/12/2022	6.707,28			6.040,976895		
27/12/2022	APLICAÇÃO	196,35			176,771740	1,110754466	324,098566
28/12/2022	APLICAÇÃO	25.541,72			22.985,452397	1,111212412	23.309,551963
29/12/2022	RESGATE	25.287,24			22.747,194580	1,111664118	562,357383
	Aplicação 23/12/2022	163,78			147,327826		
	Aplicação 27/12/2022	196,51			176,771740		
	Aplicação 28/12/2022	24.926,95			22.423,095014		
30/12/2022	APLICAÇÃO	15.057,61			13.539,491679	1,112125208	14.101,849062
30/12/2022	SALDO ATUAL	15.057,61			13.539,491679		14.101,849062

30/12/2022 SALDO ATUAL

13.003,02

14.101,043002

14.101,043002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.562,66
APLICAÇÕES (+)	1.178.938,32
RESGATES (-)	1.216.723,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.905,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.905,35
SALDO ATUAL =	15.683,02

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE669958 ADRIANA M N SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 036 Tipo 22 Conta 300286-1
CARMOPOLIS GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,64 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,64 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 0.64

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

G332021115834609021
02/01/2023 11:23:50

Cliente - Conta atual

Agência 4513-6
Conta corrente 8851-X PM CARMOPOLIS-PNATE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.461.000.041	28.850,36 D	0,00
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	28.850,36 D	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669958 ADRIANA M N SANTANA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021115834609022
02/01/2023 11:24:31

Cliente

Agência 4513-6
 Conta 8851-X PM CARMOPOLIS-PNATE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.701,85			3.364,931011		
26/12/2022	APLICAÇÃO	28.850,36			26.034,361349	1,108164891	29.399,292360
30/12/2022	SALDO ATUAL	32.631,81			29.399,292360		29.399,292360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.701,85
APLICAÇÕES (+)	28.850,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,60
SALDO ATUAL =	32.631,81

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE669958 ADRIANA M N SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021115834609023
02/01/2023 11:25:17

Cliente - Conta atual

Agência 4513-6
 Conta corrente 6867-5 PM CARMOPOLIS -FEB
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
07/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	581,70 C	
07/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	15.666,22 C	
07/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.731,37 C	
07/12/2022		4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.015.421	63.200,00 D	
				07/12 4513 15421-0 P M CARMOPOLIS			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.079,29 D	0,00
09/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	160,30 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	82.645,11 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.874,36 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.657,77 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	293.648,72 C	
09/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	68,73 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	414.164,68 D	0,00
14/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	221,82 C	
14/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	9.870,40 C	
14/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	131.309,14 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	141.401,41 D	0,00
20/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	4,03 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.274,75 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.248,27 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.729,14 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	199.048,79 C	
20/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	20,62 C	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	277.325,61 D	0,00
21/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	1.426,68 C	
21/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	4.648,30 C	
21/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	237.028,46 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	243.303,50 D	0,00
22/12/2022		4513	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.109.626	1.695,13 D	
				22/12 1224 109626-5 PLANO VIDA SAU			
22/12/2022		4513	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.109.626	932,91 D	
				22/12 1224 109626-5 PLANO VIDA SAU			
22/12/2022		4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.005.773	879.050,08 D	
				22/12 4513 5773-8 FOPAG PREF MUN			
22/12/2022		4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.015.421	102.006,35 D	
				22/12 4513 15421-0 P M CARMOPOLIS			
22/12/2022		0000	13105	438 TED	122.201	5.562,37 D	
				104 4324 013108535000122 MUNICIPIO DE			

Banco do Brasil

22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.202	1.412,72 D	
			104 4324 013108535000122 MUNICIPIO DE				
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.203	646,42 D	
			047 0036 008491526000123 SINDICARMO-SI				
22/12/2022	0000	13105	438 TED		122.204	4.646,43 D	
			104 4324 013108535000122 MUNICIPIO DE				
22/12/2022	0000	13105	438 TED		122.205	1.412,72 D	
			104 4324 013108535000122 MUNICIPIO DE				
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	997,076 D	
26/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.005.773		2.309,58 D	
			26/12 4513 5773-8 FOPAG PREF MUN				
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.309,58 D	
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.883,15 D	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	1.883,15 D	
28/12/2022	0000	14011	638 ITCMD		350	610,56 D	
28/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	2.951,78 D	
28/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	109.472,66 D	
28/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.005.785		9.591,47 D	
			28/12 13:52 DESC SERV PREF MUN CARM				
28/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.005.785		133.190,81 D	
			28/12 13:52 DESC SERV PREF MUN CARM				
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	29.750,28 D	
29/12/2022	0000	14011	683 ITR		350	23,77 D	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	54.096,32 D	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	14.583,23 D	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.551,85 D	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	181.363,55 D	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	12,10 D	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	251.643,33 D	
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O				

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669958 ADRIANA M N SANTANA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021115834609024
02/01/2023 11:26:04

Cliente

Agência 4513-6
Conta 6867-5 PM CARMOPOLIS -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,53			0,482789		
07/12/2022	APLICAÇÃO	7.079,29			6.421,985029	1,102352305	6.422,467818
09/12/2022	APLICAÇÃO	414.164,68			375.404,208260	1,103249966	381.826,676078
14/12/2022	APLICAÇÃO	141.401,41			128.014,155117	1,104576364	509.840,831196
20/12/2022	APLICAÇÃO	277.325,61			250.664,522547	1,106361631	760.505,353742
21/12/2022	APLICAÇÃO	243.303,50			219.823,834430	1,106812289	980.328,988172
22/12/2022	RESGATE	997.366,13			900.747,970879	1,107264366	79.581,017293
	Aplicação 23/11/2022	0,53			0,482789		
	Aplicação 07/12/2022	7.110,84			6.421,985029		
	Aplicação 09/12/2022	415.671,70			375.404,208260		
	Aplicação 14/12/2022	141.745,51			128.014,155117		
	Aplicação 20/12/2022	277.551,89			250.664,522547		
	Aplicação 21/12/2022	155.285,66			140.242,617137		
26/12/2022	RESGATE	2.309,58			2.084,148700	1,108164691	77.496,868593
	Aplicação 21/12/2022	2.309,58			2.084,148700		
27/12/2022	APLICAÇÃO	1.883,15			1.698,660701	1,108608681	79.195,529294
28/12/2022	RESGATE	29.750,28			26.824,796455	1,109058928	52.370,732839
	Aplicação 21/12/2022	29.750,28			26.824,796455		
29/12/2022	APLICAÇÃO	251.643,33			226.806,568078	1,109506361	279.177,300917
30/12/2022	SALDO ATUAL	309.873,45			279.177,300917		279.177,300917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,53
APLICAÇÕES (+)	1.336.800,97
RESGATES (-)	1.029.425,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.497,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.497,94
SALDO ATUAL =	309.873,45

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JES69958 ADRIANA M N SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021115834609025
02/01/2023 11:26:44

Cliente - Conta atual

Agência 2206-3
Conta corrente 10754-9 PM CARMOPOLIS-MEREN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loje	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669958 ADRIANA M N SANTANA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021115834609026
02/01/2023 11:27:21

Cliente

Agência 2206-3
 Conta 10754-9 PM CARMOPOLIS-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	492,56			447,726396		
30/12/2022	SALDO ATUAL	496,95			447,726396		447,726396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	492,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,39
SALDO ATUAL =	496,95

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE669958 ADRIANA M N SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021115834609027
02/01/2023 11:28:09

Cliente - Conta atual

Agência 4513-6
Conta corrente 12911-9 PM CARMOPOLIS-PAC I
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669958 ADRIANA M N SANTANA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021115834609029
02/01/2023 11:28:52

Cliente

Agência 4513-6
Conta 12911-9 PM CARMOPOLIS-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	813,17			195,654179		
30/12/2022	SALDO ATUAL	820,95			195,654179		195,654179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	813,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,78
SALDO ATUAL =	820,95

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE669958 ADRIANA M N SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021115834609030
02/01/2023 11:30:36

Cliente - Conta atual

Agência 4513-6
Conta corrente 13529-1 PM CARMOPOLIS-BRASI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.000,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			6.010,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669958 ADRIANA M N SANTANA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021115834609031
02/01/2023 11:31:16

Cliente

Agência 4513-6
 Conta 13529-1 PM CARMOPOLIS-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	151,37			137,597452		
30/12/2022	SALDO ATUAL	152,73			137,597452		137,597452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,36
SALDO ATUAL =	152,73

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE669958 ADRIANA M N SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021115834609032
02/01/2023 11:32:04

Cliente - Conta atual

Agência 4513-6
Conta corrente 5412-7 PM CARMOPOLIS-PNAE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancate	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.000
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0.000

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669958 ADRIANA M N SANTANA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021115834609033
02/01/2023 11:32:42

Cliente

Agência 4513-6
Conta 5412-7 PREF MUN CARMOPOLIS PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4,30			3,912861		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4,34			3,912861		3,912861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,34

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE669958 ADRIANA M N SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021115834609034
02/01/2023 11:33:18

Cliente - Conta atual

Agência 2206-3
Conta corrente 6421-1 PM CARMOPOLIS-RECOMECO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE869958 ADRIANA M N SANTANA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021144938693015
02/01/2023 11:47:50

Cliente

Agência 2206-3
Conta 6421-1 PM CARMOPOLIS-PROEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE669958 ADRIANA M N SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021144938693016
02/01/2023 11:48:40

Cliente - Conta atual

Agência 4513-6
Conta corrente 7327-X PM CARMOPÓLIS-PNAC
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669958 ADRIANA M N SANTANA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021144938693017
02/01/2023 11:49:20

Cliente

Agência 4513-6
Conta 7327-X PM CARMOPOLIS-PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2,59			2,357378		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2,62			2,357378		2,357378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	2,62

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE669958 ADRIANA M N SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021144938693018
02/01/2023 11:51:42

Cliente - Conta atual

Agência 4513-6
 Conta corrente 8154-X PM CARMOPOLIS-QSE
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
13/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	13.798,34 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.798,34 C	0,00 D
19/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.409.436.000.040	23.655,89 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23.655,89 D	0,00 D
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	20.000,00 D	
				047 0036 032805764000140 SERVICO AUTON			
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.098.512	11,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.011,00 C	0,00 D
27/12/2022		0000	14176	983 TED Devolvida	100.004	3.409,20 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.730,00 D	
				047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.730,00 D	
				047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	2.730,00 D	
				047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	3.409,20 D	
				237 1170 007555270000108 VEC HOSPITALA			
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.325.149	11,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.325.150	11,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.325.151	11,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.325.152	11,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.234,00 C	0,00 D
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	11.579,10 D	
				047 0014 013017462000163 ENERGISA SERG			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.103.554	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.590,10 C	0,00 D
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669958 ADRIANA M N SANTANA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021144938693019
02/01/2023 11:52.32

Cliente

Agência 4513-6
Conta 8154-X PM CARMOPOLIS-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	36.488,28			33.167,345499		
13/12/2022	RESGATE	13.798,34			12.497,307717	1,104105005	20.670,037782
	Aplicação 18/10/2022	9.924,42			8.988,655209		
	Aplicação 18/11/2022	3.873,92			3.508,652508		
19/12/2022	APLICAÇÃO	23.655,89			21.390,340976	1,105914582	42.060,378758
21/12/2022	RESGATE	20.011,00			18.079,849852	1,106812289	23.980,528906
	Aplicação 18/11/2022	20.011,00			18.079,849852		
27/12/2022	RESGATE	8.234,00			7.427,327732	1,108608681	16.553,201174
	Aplicação 18/11/2022	2.871,50			2.590,187930		
	Aplicação 19/12/2022	5.362,50			4.837,139802		
29/12/2022	RESGATE	11.590,10			10.446,177154	1,109506361	6.107,024020
	Aplicação 19/12/2022	11.590,10			10.446,177154		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.778,50			6.107,024020		6.107,024020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.488,28
APLICAÇÕES (+)	23.655,89
RESGATES (-)	53.633,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	267,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	267,77
SALDO ATUAL =	6.778,50

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE669958 ADRIANA M N SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021144938693021
02/01/2023, 11:53:14

Cliente - Conta atual

Agência 4513-6
Conta corrente 8361-5 PM CARMOPOLIS -CIDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669958 ADRIANA M N SANTANA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021144938693022
02/01/2023 11:53:51

Cliente

Agência 4513-6
 Conta 8361-5 PM CARMOPOLIS -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	54.514,63			49.553,057903		
30/12/2022	SALDO ATUAL	55.001,52			49.553,057903		49.553,057903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.514,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	486,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	486,89
SALDO ATUAL =	55.001,52

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE669958 ADRIANA M N SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021144938693023
02/01/2023 11:54:34

Cliente - Conta atual

Agência 4513-6
Conta corrente 9558-3 PM CARMOPOLIS PDDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669958 ADRIANA M N SANTANA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021144938693024
02/01/2023 11:55:12

Cliente

Agência 4513-6
Conta 9556-3 PM CARMOPOLIS PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5,92			5,381391		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5,97			5,381391		5,381391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,97

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE669958 ADRIANA MN SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 036 Tipo 22 Conta 300158-0
CARMOPOLIS GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	128,85 +	Crédito Rápido	0.00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	128,85 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
					Saldo Anterior: 128,85
20/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 036 22/300001-0 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS	994003	6.620,44 +	6.749,29 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/101197-7 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	994003	6.620,44 -	128,85 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 036 Tipo 22 Conta 300196-2
CARMOPOLIS GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,30 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,30 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 0,30

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 036 Tipo 22 Conta 300304-3
CARMOPOLIS GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Anterior: 9.898,36	Saldo da Conta(R\$)
12/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E DO E E DA CULT 034841195000114	400700	67.556,36 +		77.454,72 +
12/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E DO E E DA CULT 034841195000114	400700	7.232,00 +		84.686,72 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/101197-7 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	994003	84.686,72 -		0,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

02/01/23, 10:07

Banese. Pode Contar.

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800.021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 4324 - CARMOPOLIS
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022
NOME: MUNICIPIO DE CARMOPOLI

OPER: 006 CONTA: 647.047-7
CGC: 13.108.535/0001-22
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

SALDO EM 30/12/2022 R\$ 0,00

.....

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 4324 - CARMOPOLIS
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022
NOME: MUNICIPIO DE CARMOPOLIS

OPER: 006 CONTA: 71.014-G
CGC: 13.108.535/0001-22
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS
F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
SALDO EM 30/12/2022 R\$ 0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CARMOPOLIS, SE	Código 4324	Operação 5413	Emissão 02/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CARMOPOLIS	CPF/CNPJ 13.108.535/0001-22	Conta Corrente 006.00071014-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.930,95C	7.952.499054
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	123,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.054,26C	7.952.499054
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



Extrato de Conta Corrente

G332021144938693026
02/01/2023 11:58:00

Cliente - Conta atual

Agência 4513-6
Conta corrente 18624-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669958 ADRIANA M N SANTANA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021144938693027
02/01/2023 11:58:36

Cliente

Agência 4513-6
Conta 18624-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE869958 ADRIANA M N SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

Agência 036 Tipo 22 Conta 300311-6
CARMOPOLIS GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 036 Tipo 22 Conta 300312-4
CARMOPOLIS GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	63.098,12 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	63.098,12 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 100.000,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/132101-0 LCF MATERIAL E E DE CONS LTDA	994003	2.468,67 -	97.531,33 -
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/132101-0 LCF MATERIAL E E DE CONS LTDA	994003	4.228,88 -	93.302,45 -
13/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	30.204,33 -	63.098,12 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 4324 - CARMOPOLIS
PERÍODO: 01122022 ATE: 31122022
NOME: CARMOPOLIS GABINETE PREFE

OPER: 006 CONTA: 672.002-3
CGC: 13.108.535/0001-22
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R S A L D O

SALDO EM 30/12/2022 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CARMOPOLIS, SE	Código 4324	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CARMOPOLIS GABINETE PREFEITO	CPF/CNPJ 13.108.535/0001-22	Conta Corrente 006.00672002-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Atualização		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10,95C	1,645457
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11,05C	1,645457
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



Banese

Agência 036 Tipo 22 Conta 300315-9
CARMOPOLIS GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	100.000,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	100.000,00 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 100.000,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 001

AG: 4324 - CARMOPOLIS OPER: 006 CONTA: 647.056-6
 PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 CGC: 13.108.535/0001-22
 NOME: MUNICIPIO DE CARMOPOLI LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
22/12/2022	000001	CRED TED	500,00 C	500,00 C
22/12/2022	990001	APL AUTOM	500,00 D	0,00 C

SALDO EM 30/12/2022 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
 PAG: 001

AG: 4324 CARMOPOLIS OPER: 006 CONTA: 647.056-6
 PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 CGC: 13.108.535/0001-22
 NOME: MUNICIPIO DE CARMOPOLI VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
03/12/2022	990210	REM BASICA	0,17830000	851,38 C	478.351,38 C
03/12/2022	990210	CRED JUROS	0,00500000	2.391,76 C	480.743,14 C

SALDO EM 30/12/2022 R\$ 480.743,14 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
 F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CARMOPOLIS, SE	Código 4324	Operação 5413	Emissão 02/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CARMOPOLI	CPF/CNPJ 13.108.535/0001-22	Conta Corrente 006.00647056-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.432,51C	11.663,929593
Aplicações	500,00C	283,599765
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	182,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	21.114,58C	11.947,529359
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	500,00C	283,599765

Dados de Tributação
Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

AG: 4324 - CARMOPOLIS OPER: 006 CONTA: 647.057-4
 PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 CGC: 13.108.535/0001-22
 NOME: MUNICIPIO DE CARMOPOLI LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
22/12/2022	000001	CRED TED	1.250,00 C	1.250,00 C
22/12/2022	990001	APL AUTOM	1.250,00 D	0,00 C

SALDO EM 30/12/2022 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 4324 CARMOPOLIS OPER: 006 CONTA: 647.057-4
 PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 CGC: 13.108.535/0001-22
 NOME: MUNICIPIO DE CARMOPOLI VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
03/12/2022	990210	REM BASICA	0,17830000	425,69 C	239.175,69 C
03/12/2022	990210	CRED JUROS	0,00500000	1.195,88 C	240.371,57 C

SALDO EM 30/12/2022 R\$ 240.371,57 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
 F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CARMOPOLIS, SE	Código 4324	Operação 5413	Emissão 02/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 1,767276
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CARMOPOLI	CPF/CNPJ 13.108.535/0001-22	Conta Corrente 006.00647057-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.216,25C	5.831,963365
Aplicações	1.250,00C	708,999414
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	93,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.559,69C	6.540,962780
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	1.250,00C	708,999414

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



Banese

Agência 036 Tipo 22 Conta 300316-7
CARMOPOLIS GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	756.336,22 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	756.336,22 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	756.336,22 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE CARMOPOLIS

CPF/CNPJ: 013.108.535/0001-22

Agência: 036 - CARMOPOLIS

Conta Corrente: 22 / 300.316-7

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	748.952,72
31/12/2022	Rendimento no Período	7.060,97
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	756.013,69
Saldo Líquido: R\$ 756.013,69		

Resgates no Período



Banese

Agência 036 Tipo 22 Conta 300318-3
CARMOPOLIS GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	100.000,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	100.000,00 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUE/PAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	100.000,00 +	100.000,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 4324 - CARMOPOLIS
PERÍODO: 01122022 ATE: 31122022
NOME: MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS

OPER: 006 CONTA: 647.004-3
CGC: 13.108.535/0001-22
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R S A L D O

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

SALDO EM 30/12/2022 R\$ 0,00

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 4324 - CARMOPOLIS
PERÍODO: 01122022 ATE: 31122022
NOME: MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS

OPER: 006 CONTA: 647.001-9
CGC: 13.108.535/0001-22
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

SALDO EM 30/12/2022 R\$ 0,00

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 4324 - CARMOPOLIS

OPER: 006 CONTA: 647.046-9

PERIODO: 01122022 ATE: 31122022

CGC: 13.108.535/0001-22

NOME: MUNICIPIO DE CARMOPOLIS

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S, A L D O

SALDO EM 30/12/2022 R\$

0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 4324 - CARMOPOLIS
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022
NOME: MUNICIPIO DE CARMOPOLIS

OPER: 006 CONTA: 647.026-4
CGC: 13.108.535/0001-22
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 30/12/2022 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 4324 - CARMOPOLIS
PERÍODO: 01122022 ATE: 31122022
NOME: MUNICÍPIO DE CARMOPOLI

OPER: 006 CONTA: 647.036-1
CGC: 13.108.535/0001-22
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

SALDO EM 30/12/2022 R\$ 0,00

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro / 2022

CONTA: 111.02.01 - 30017-1 - 300.1717 BANESE MOVIMENTO ICMS		31/12/2022
SALDO NO BANCO:	31/12/2022	119,59
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (1/2017) - DOC 999 - CONTABILIDADE 07/11/2017		-81,06
PROCESSO JUDICIAL 999		
LANCAMENTO (2/2017) - DOC 999 - CONTABILIDADE 14/11/2017		-209,89
PROCESSO JUDICIAL 999		
LANCAMENTO (3/2017) - DOC 999 - CONTABILIDADE 21/11/2017		-96,13
PROCESSO JUDICIAL 999		
LANCAMENTO (4/2017) - DOC 999 - CONTABILIDADE 28/11/2017		-106,45
PROCESSO JUDICIAL 999		
LANCAMENTO (5/2017) - DOC 999 - CONTABILIDADE 05/12/2017		-5.498,04
PROCESSO JUDICIAL 999		
LANCAMENTO (6/2017) - DOC 999 - CONTABILIDADE 12/12/2017		-14.197,52
PROCESSO JUDICIAL 999		
LANCAMENTO (7/2017) - DOC 999 - CONTABILIDADE 19/12/2017		-6.559,17
PROCESSO JUDICIAL 999		
LANCAMENTO (8/2017) - DOC 999 - CONTABILIDADE 26/12/2017		-11.004,59
PROCESSO JUDICIAL 999		
LANCAMENTO (1/2018) - DOC 900370 - CONTABILIDADE 02/01/2018		-7.512,90
PROCESSO JUDICIAL 900370		
LANCAMENTO (2/2018) - DOC 999 - CONTABILIDADE 20/03/2018		-7.971,55
DEBITO NAO CONSIDERADO 999		
LANCAMENTO (3/2018) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 27/03/2018		-6.963,07
DEBITO NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE 9999		
LANCAMENTO (4/2018) - DOC 900082 - CONTABILIDADE 03/04/2018		-1.863,93
DEBITO NAO CONTABILIZADO 900082		
LANCAMENTO (5/2018) - DOC 900726 - CONTABILIDADE 10/04/2018		-10.490,70
DEBITO NAO CONTABILIZADO 900726		
LANCAMENTO (6/2018) - DOC 900740 - CONTABILIDADE 17/04/2018		-8.388,58
DEBITO NAO CONTABILIZADO 900740		
LANCAMENTO (7/2018) - DOC 900496 - CONTABILIDADE 24/04/2018		-6.604,47
DEBITO NAO CONTABILIZADO 900496		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro / 2022

LANCAMENTO (8/2018) - DOC 999 - CONTABILIDADE 02/05/2018	-6.005,54
LANÇ. DEBITO 999	
LANCAMENTO (9/2018) - DOC 999 - CONTABILIDADE 08/05/2018	-7.493,26
LANÇ.DEBITO 999	
LANCAMENTO (10/2018) - DOC 999 - CONTABILIDADE 15/05/2018	-8.965,20
LANÇ.DEBITO 999	
LANCAMENTO (11/2018) - DOC 999 - CONTABILIDADE 22/05/2018	-6.878,85
LANÇ.DEBITO 999	
LANCAMENTO (12/2018) - DOC 999 - CONTABILIDADE 29/05/2018	-4.695,76
LANÇ.DEBITO 999	
LANCAMENTO (13/2018) - DOC 999 - CONTABILIDADE 05/06/2018	-2.781,53
BLOQ.JUDICIAL 999	
LANCAMENTO (14/2018) - DOC 999 - CONTABILIDADE 12/06/2018	-6.855,68
BLOQ.JUDICIAL 999	
LANCAMENTO (15/2018) - DOC 999 - CONTABILIDADE 19/06/2018	-12.995,17
BLOQ.JUDICIAL 999	
LANCAMENTO (16/2018) - DOC 999 - CONTABILIDADE 26/06/2018	-3.911,88
BLOQ.JUDICIAL 999	
LANCAMENTO (17/2018) - DOC 999 - CONTABILIDADE 03/07/2018	-5.556,39
BLOQ. JUDICIAL 999	
LANCAMENTO (18/2018) - DOC 999 - CONTABILIDADE 10/07/2018	-6.113,73
BLOQ. JUDICIAL 999	
LANCAMENTO (19/2018) - DOC 999 - CONTABILIDADE 17/07/2018	-16.538,79
BLOQ. JUDICIAL 999	
LANCAMENTO (20/2018) - DOC 999 - CONTABILIDADE 24/07/2018	-2.470,82
BLOQ. JUDICIAL 999	
LANCAMENTO (21/2018) - DOC 999 - CONTABILIDADE 31/07/2018	-6.930,57
BLOQ. JUDICIAL 999	
LANCAMENTO (22/2018) - DOC 999 - CONTABILIDADE 07/08/2018	-3.116,37
BLOQ. JUDICIAL 999	
LANCAMENTO (24/2018) - DOC 999 - CONTABILIDADE 14/08/2018	-9.334,70
BLOQ. JUDICIAL 999	
LANCAMENTO (25/2018) - DOC 999 - CONTABILIDADE 21/08/2018	-9.516,01
BLOQ. JUDICIAL 999	

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro / 2022

LANCAMENTO (26/2018) - DOC 999 - CONTABILIDADE 28/08/2018	-5.758,08
BLOQ. JUDICIAL 999	
LANCAMENTO (27/2018) - DOC 999 - CONTABILIDADE 04/09/2018	-3.717,42
BLOQ. JUDICIAL 999	
LANCAMENTO (28/2018) - DOC 999 - CONTABILIDADE 11/09/2018	-7.270,51
BLOQ. JUDICIAL 999	
LANCAMENTO (29/2018) - DOC 999 - CONTABILIDADE 18/09/2018	-13.607,04
BLOQ. JUDICIAL 999	
LANCAMENTO (30/2018) - DOC 999 - CONTABILIDADE 25/09/2018	-4.213,55
BLOQ. JUDICIAL 999	
LANCAMENTO (31/2018) - DOC 999 - CONTABILIDADE 02/10/2018	-6.761,66
BLOQ. JUDICIAL 999	
LANCAMENTO (32/2018) - DOC 999 - CONTABILIDADE 09/10/2018	-13.485,36
BLOQ. JUDICIAL 999	
LANCAMENTO (33/2018) - DOC 999 - CONTABILIDADE 16/10/2018	-18.435,60
BLOQ. JUDICIAL 999	
LANCAMENTO (34/2018) - DOC 999 - CONTABILIDADE 23/10/2018	-3.249,15
BLOQ. JUDICIAL 999	
LANCAMENTO (35/2018) - DOC 999 - CONTABILIDADE 30/10/2018	-7.398,70
BLOQ. JUDICIAL 999	
LANCAMENTO (36/2018) - DOC 999 - CONTABILIDADE 06/11/2018	-1.699,24
BLOQ. JUDICIAL 999	
LANCAMENTO (37/2018) - DOC 888 - CONTABILIDADE 13/11/2018	-6.683,91
BLOQ. JUDICIAL 888	
LANCAMENTO (38/2018) - DOC 999 - CONTABILIDADE 20/11/2018	-13.264,53
BLOQ. JUDICIAL 999	
LANCAMENTO (39/2018) - DOC 999 - CONTABILIDADE 27/11/2018	-8.694,27
BLOQ. JUDICIAL 999	
LANCAMENTO (40/2018) - DOC 999 - CONTABILIDADE 04/12/2018	-3.861,36
BLOQ. JUDICIAL 999	
LANCAMENTO (41/2018) - DOC 999 - CONTABILIDADE 11/12/2018	-7.104,09
BLOQ. JUDICIAL 999	
LANCAMENTO (42/2018) - DOC 999 - CONTABILIDADE 18/12/2018	-14.124,22
BLOQ. JUDICIAL 999	

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro / 2022

LANCAMENTO (43/2018) - DOC 999 - CONTABILIDADE 26/12/2018 BLOQ.JUDICIAL 999	-4.499,48
LANCAMENTO (1/2019) - DOC 999 - CONTABILIDADE 02/01/2019 PROCESSO JUDICIAL 999	-8.000,10
LANCAMENTO (2/2019) - DOC 999 - CONTABILIDADE 01/03/2019 BLOQ. JUDICIAL 999	-5.525,96
LANCAMENTO (4/2019) - DOC 999 - CONTABILIDADE 05/11/2019 BLOQ. JUDICIAL 999	-13.681,22
LANCAMENTO (5/2019) - DOC 999 - CONTABILIDADE 12/11/2019 BLOQ. JUDICIAL 999	-47.461,55
LANCAMENTO (6/2019) - DOC 999 - CONTABILIDADE 19/11/2019 BLOQ. JUDICIAL 999	-50.314,83
LANCAMENTO (7/2019) - DOC 999 - CONTABILIDADE 26/11/2019 BLOQ. JUDICIAL 999	-24.325,38
LANCAMENTO (8/2019) - DOC 999 - CONTABILIDADE 03/12/2019 LANC A DÉBITO 999	-24.335,21
LANCAMENTO (9/2019) - DOC 999 - CONTABILIDADE 10/12/2019 LANC A DÉBITO 999	-46.480,51
LANCAMENTO (10/2019) - DOC 999 - CONTABILIDADE 17/12/2019 LANC A DÉBITO 999	-51.025,74
LANCAMENTO (11/2019) - DOC 999 - CONTABILIDADE 24/12/2019 LANC A DÉBITO 999	-25.097,75
LANCAMENTO (12/2019) - DOC 999 - CONTABILIDADE 30/12/2019 LANC A DÉBITO 999	-57.058,74
LANCAMENTO (1/2020) - DOC 999 - CONTABILIDADE 03/01/2020 LANC A DÉBITO 999 367,67	-367,67
LANCAMENTO (2/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 15/04/2020 LANÇAMENTO A DÉBITO.	-526,36
LANCAMENTO (8/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 27/08/2020 BLOQUEIO INDETERMINADO.	-866,84
LANCAMENTO (9/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 28/08/2020 BLOQUEIO INDETERMINADO.	-361,02
LANCAMENTO (16/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 03/09/2020 BLOQUEIO JUDICIAL (PROCESSO: 202072100816).	-844,83

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro / 2022

LANCAMENTO (14/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 24/09/2020 BLOQ. JUDICIAL (PROCESSO: 202072100816).	-498,84
LANCAMENTO (20/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 22/10/2020 BLOQ. JUDICIAL (PROCESSO: 202072100816).	-2.434,83
LANCAMENTO (3/2021) - DOC 99108 - CONTABILIDADE 16/03/2021 BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO TJSE Nº 202100100187.	-112.167,81
LANCAMENTO (4/2021) - DOC 90640 - CONTABILIDADE 23/03/2021 BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO TJSE Nº 202100100187.	-43.688,00
LANCAMENTO (5/2021) - DOC 92570 - CONTABILIDADE 30/03/2021 BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO TJSE Nº 202100100187.	-75.449,47
LANCAMENTO (6/2021) - DOC 94874 - CONTABILIDADE 06/04/2021 BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO TJSE Nº 202100100187.	-16.398,75
LANCAMENTO (7/2021) - DOC 98900 - CONTABILIDADE 13/04/2021 BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO TJSE Nº 202100100187.	-75.654,20
LANCAMENTO (17/2021) - DOC 999999 - CONTABILIDADE 20/04/2021 BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO TJSE Nº 202100100187.	-104.553,71
LANCAMENTO (18/2021) - DOC 999999 - CONTABILIDADE 27/04/2021 BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO TJSE Nº 202100100187.	-65.574,67
LANCAMENTO (22/2021) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 04/05/2021 BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO TJSE Nº 202100100187.	-38.882,57
LANCAMENTO (23/2021) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 11/05/2021 BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO TJSE Nº 202100100187.	-66.527,16
LANCAMENTO (24/2021) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 18/05/2021 BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO TJSE Nº 202100100187.	-120.625,94
LANCAMENTO (25/2021) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 25/05/2021 BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO TJSE Nº 202100100187.	-43.521,17
LANCAMENTO (29/2021) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 01/06/2021 BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO TJSE Nº 202100100187.	-57.458,78
LANCAMENTO (30/2021) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 08/06/2021 BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO TJSE Nº 202100100187.	-30.939,67
LANCAMENTO (31/2021) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 15/06/2021 BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO TJSE Nº 202100100187.	-143.935,18
LANCAMENTO (32/2021) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 22/06/2021 BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO TJSE Nº 202100100187.	-57.894,77

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro / 2022

LANCAMENTO (33/2021) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 29/06/2021	-53.659,94
BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO TJSE Nº 202100100187.	
LANCAMENTO (35/2021) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 06/07/2021	-24.272,17
BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO TJSE Nº 202100100187.	
LANCAMENTO (36/2021) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 13/07/2021	-92.779,08
BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO TJSE Nº 202100100187.	
LANCAMENTO (37/2021) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 20/07/2021	-109.298,14
BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO TJSE Nº 202100100187.	
LANCAMENTO (38/2021) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 27/07/2021	-58.428,25
BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO TJSE Nº 202100100187.	
LANCAMENTO (41/2021) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 03/08/2021	-40.291,61
BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO TJSE Nº 202100100187.	
LANCAMENTO (42/2021) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 10/08/2021	-58.055,09
BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO TJSE Nº 202100100187.	
LANCAMENTO (43/2021) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 17/08/2021	-156.814,26
BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO TJSE Nº 202100100187.	
LANCAMENTO (44/2021) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 24/08/2021	-34.691,10
BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO TJSE Nº 202100100187.	
LANCAMENTO (45/2021) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 31/08/2021	-72.238,95
BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO TJSE Nº 202100100187.	
LANCAMENTO (49/2021) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 08/09/2021	-35.346,72
BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO TJSE Nº 202100100187.	
LANCAMENTO (50/2021) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 14/09/2021	-91.653,56
BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO TJSE Nº 202100100187.	
LANCAMENTO (51/2021) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 21/09/2021	-93.405,01
BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO TJSE Nº 202100100187.	
LANCAMENTO (52/2021) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 28/09/2021	-65.127,46
BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO TJSE Nº 202100100187.	
LANCAMENTO (55/2021) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 05/10/2021	-37.698,67
BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO TJSE Nº 202100100187.	
LANCAMENTO (56/2021) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 13/10/2021	-93.089,60
BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO TJSE Nº 202100100187.	
LANCAMENTO (57/2021) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 19/10/2021	-117.250,47
BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO TJSE Nº 202100100187.	

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro / 2022

LANCAMENTO (58/2021) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 26/10/2021	-67.720,49
BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO TJSE Nº 202100100187.	
LANCAMENTO (61/2021) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 03/11/2021	-51.763,71
BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO TJSE Nº 202100100187.	
LANCAMENTO (62/2021) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 09/11/2021	-34.764,16
BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO TJSE Nº 202100100187.	
LANCAMENTO (63/2021) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 16/11/2021	-182.889,82
BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO TJSE Nº 202100100187.	
LANCAMENTO (64/2021) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 23/11/2021	-34.945,27
BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO TJSE Nº 202100100187.	
LANCAMENTO (65/2021) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 29/11/2021	-80.535,97
BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO TJSE Nº 202100100187.	
LANCAMENTO (69/2021) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 07/12/2021	-36.070,41
BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO TJSE Nº 202100100187.	
LANCAMENTO (70/2021) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 14/12/2021	-99.042,56
BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO TJSE Nº 202100100187.	
LANCAMENTO (71/2021) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 21/12/2021	-111.714,80
BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO TJSE Nº 202100100187.	
LANCAMENTO (72/2021) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 28/12/2021	-71.402,36
BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO TJSE Nº 202100100187.	
LANCAMENTO (1/2022) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 04/01/2022	-43.006,02
BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO TJSE Nº 202100100187.	
TOTAL:	-3.811.971,35
SALDO CONTÁBIL:	3.812.090,94

201.995.545-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
 PREFEITA MUNICIPAL

809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE
 CONTADORA

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro / 2022

CONTA: 111.02.08 - 407-6 - 4.0762 BB FPM	31/12/2022
SALDO NO BANCO: 31/12/2022	5.842,67
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (8/2022) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 11/10/2022	-1,00
PAGAMENTO FEITO A MAIOR - BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES	
TOTAL:	-1,00
SALDO CONTÁBIL:	5.843,67


201.995.545-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ

PREFEITA MUNICIPAL


809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE

CONTADORA



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

CONTA:	111.03.02 - 686-7 - 6.8675 BB FUNDEB	31/12/2022
SALDO NO BANCO:	31/12/2022	309.873,45
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (24/2019) - DOC 999 - CONTABILIDADE 10/06/2019		
10/06/2019 BLOQ. JUDICIAL - BACEN JUD 999		-2.581,22
LANCAMENTO (23/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 18/11/2020		
REF. A BLOQUEIO JUDICIAL.		-2.697,47
TOTAL:		-5.278,69
SALDO CONTÁBIL:		315.152,14


 201.995.545-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ

PREFEITA MUNICIPAL


 809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE

CONTADORA

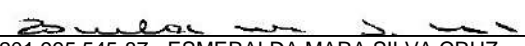



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

CONTA:	111.03.03 - 1075-4 - 10.7549 BB PNAE	31/12/2022
SALDO NO BANCO:	31/12/2022	496,95
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (6/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 23/06/2020		
BLOQUEIO JUDICIAL.		
TOTAL:		-1.396,75
SALDO CONTÁBIL:		1.893,70


201.995.545-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL


809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE
CONTADORA

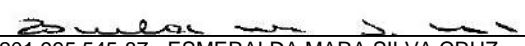



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

CONTA:	111.03.07 - 642-1 - 6.4211 BB PROEJA	31/12/2022
SALDO NO BANCO:	31/12/2022	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (7/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 23/06/2020		
BLOQUEIO JUDICIAL.		-1.195,48
TOTAL:		-1.195,48
SALDO CONTÁBIL:		1.195,48


201.995.545-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL


809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE
CONTADORA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
Maiores Devedores

CNPJ/CPF	NOME DO CONTRIBUINTE	TOTAL
33.000.167/0577-23	IPTU/IS PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	6.528.479,18
32.826.562/0001-85	ISS/TLF Q.S.A SERVICO INDUSTRIAL LTDA - EPP	295.529,22
15.126.451/0004-90	ISS PERBRAS - EMP. BRASILEIRA DE PERFURAÇÕES LTDA	163.743,24
33.000.167/0814-38	ISS PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	85.268,99
02.750.268/0001-76	IPTU CRIZAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	73.583,06
04.487.080/0001-02	ISS CONTERP - CONS. E SERVICOS DE ENGENHARIA DE	53.213,00
02.558.157/0025-30	IPTU TELEFONICA BRASIL S.A	50.540,55
05.836.901/0002-12	IPTU PREST PERFURAÇÕES LTDA	50.085,75
080.444.735-72	IPTU RAIMUNDO NONATO ANTUNES	47.362,50
06.206.629/0001-79	IPTU TOPAZIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46.051,20
977.315.795-49	IPTU RENATA DE SOUZA SALES	43.464,32
349.440.365-15	IPTU JOSE PEDRO COSTA	42.386,98
28.627.253/0001-09	FEIRA LAR LOCACOES E SERVICOS EIRELI	42.336,30
283.431.648-14	IPTU ADRIANO DA SILVA COSTA	37.723,99
01.104.740/0001-30	ISS G&E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	36.524,03
102.493.205-25	IPTU ANTONIO FRASCISCO DE MENEZES	33.855,05
97.428.668/0006-80	ISS ELFE OLEO & GAS OPERACAO E MANUTENCAO LTDA	32.321,89
00.856.405/0009-83	IPTU CEMON ENGENHARIA LTDA	31.453,35
864.337.845-34	IPTU MARIA ZELINA DOS SANTOS DANTAS	26.493,52
000.000.005-81	IPTU EMPRESA TURISMO	23.842,01
76.535.764/0332-38	TLF OI MOVEL S.A	29.757,62
566.131.645-34	IPTU VALMIR BORGES DE JESUS	21.066,59
13.018.622/0001-99	IPTU NORDECOCO - INDUSTRIA DE COCO LTDA.	20.756,51
557.910.505-34	IPTU EDIVALDO VIEIRA DOS SANTOS	20.485,95
440.396.035-91	IPTU LUIS VENTURA DE OLIVEIRA SOBRINHO	17.714,72
16.225.161/0001-13	PREÇO META SERVIÇOS LTDA	17.359,43
000.000.000-00	IPTU GILSON VIEIRA SANTOS	17.088,48
00.000.000/5618-94	ISS BANCO DO BRASIL S/A	17.035,90
171.272.115-15	IPTU ESPOLIO DE JUSTINO DA SILVA	15.849,34
198.665.005-78	IPTU ANE ROSE DO NASCIMENTO DIAS	15.390,78
17.425.029/0001-18	TLF BOM SUCESSO AGRO INDUSTRIAL EIRELI - ME	14.025,55
32.885.816/0001-36	IPTU ARAFORTE TRANSPORTES LTDA	13.602,11
275.169.705-49	IPTU CICERO DOS SANTOS	13.297,91
237.371.745-04	IPTU JOSE MILTON SOUZA	13.070,18
347.851.085-68	IPTU MIGUEL ANGELO DANTAS FILHO	6.492,29
04.908.975/0001-73	TLF POLLO ENGENHARIA EIRELI	6.486,78
08.870.769/0001-72	TLF TOSHIBA INFRAESTRUTURA AMERICA DO SUL LTDA	6.284,81
32.658.668/0003-89	TLF LEME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	6.284,81
67.706.853/0001-14	TLF IMC - SASTE - CONSTRUÇÕES SERVIÇOS LTDA	6.284,81
05.349.705/0001-32	TLF CLINTEC MANUT. INDUSTRIAL LTDA - ME	6.284,81
02.669.115/0001-07	TLF WBS GERENCIAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA	6.284,81
65.271.314/0005-06	TLF TWM TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	6.284,81
08.885.461/0007-96	TLF SÃO SIMÃO MONTAGENS E SERVIÇOS DE ELETRICIDADE	6.284,81
10.145.133/0001-00	TLF HABIL SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL LTDA - ME	6.284,81
15.031.293/0002-22	TLF EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO LTDA	6.284,81
07.322.383/0001-63	TLF COESMAN CONST.CONF.E INST.LTDA	6.249,40
440.418.295-34	IPTU ANTONIO DE JESUS	6.115,09
266.697.575-49	IPTU GENEUDES TAVARES	6.092,51
07.270.524/0001-41	TLF SOLLITTA GRUPO PARTICIPAÇÕES LTDA	5.948,05
DÍVIDA ATIVA 2021		7.401.453,13
BAIXA POR ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NO EXERCÍCIO 2022		130.851,64
INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 2022		3.634.009,67
TOTAL DA DÍVIDA ATIVA ATÉ 31.12.2022		11.166.314,44

Carmópolis/Se,31 de dezembro de 2022

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC 8077/SE
CONTADORA

ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS

RELATÓRIO

A Secretaria Municipal de Finanças, engajada nos esforços da administração vem adotando, desde o início do exercício, medidas administrativas no sentido de efetuar uma cobrança eficaz dos seus impostos, uma série de medidas com vistas ao combate à sonegação fiscal e inadimplência, dentre as quais podemos destacar:

1. Fiscalizações periódicas;
2. Emissão de certidões com prazo máximo de 60 dias;
3. Parcelamentos compatíveis com a situação econômica de cada contribuinte;
4. Exigência de certidões em todos os processos de pagamento, transferências de imóveis, etc.

É importante ressaltar as dificuldades que encontramos para arrecadar tributos de uma população extremamente carente de recursos. Apesar disto, não nos eximimos deste nosso dever legal, e, continuaremos buscando, a cada ano, contribuinte a contribuinte, aumentar a nossa receita própria, demonstrando assim o comprometimento dessa administração com a manutenção do equilíbrio das contas municipais.

Carmópolis(SE), 31 de dezembro de 2022.


Esmeralda Mara Silva Cruz
Prefeita Municipal




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

PROJETOS EM ANDAMENTO

Nos termos estabelecidos no art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/00 e na Resolução TC nº 222/02, demonstramos abaixo a relação de projetos em andamento em 31/12/2022:

DESCRIÇÃO DO PROJETO	DATA DO INÍCIO	DATA PREVISTA - CONCLUSÃO
Reforma do mirante do Complexo Monte Carmelo no Município de Carmópolis/SE.	15/09/2022	30/12/2023
Pavimentação em Áreas Rurais	10/08/2022	20/12/2023
2ª Etapa Implantação de Sistema de Abastecimento de Água, no Município de Carmópolis-SE	29/09/2022	29/02/2024
Implantação de Sistema de Abastecimento de Água, no Município de Carmópolis-SE	10/06/2022	10/11/2023
Construção de creche tipo I (Povoado Aguada) Creche Proinfância Tipo I - Povoado Aguada	23/11/2018	30/12/2023
Revitalização da quadra poliesportiva do clube do povoado aguada, no município de carmópolis/SE	10/03/2022	10/06/2023
Revitalização da quadra e campo society, localizada na avenida dos petroleiros, bairro Marcelo Déda Chagas (feijão andu)	10/03/2022	10/06/2023
Contratação De Empresa Especializada Para Execução De Serviços De Engenharia Para Manutenção Preventiva, Corretiva E Ampliação Da Recepção Do Hospital Municipal De Carmópolis, Sob A Administração Da Prefeitura Municipal De Carmópolis/Se.	06/04/2022	06/06/2023
Recapamento Asfáltico de Ruas no Município de Carmópolis/SE 889338/2019	22/09/2021	10/05/2023
Recapamento Asfáltico de Ruas no Município de Carmópolis/SE 884678/2019	22/09/2021	10/05/2023

Carmópolis (SE), 05 de abril de 2023


Felipe Santiago Lima
Secretário Mun. de Obras e Serv. Urbanos



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

EXERCÍCIO DE 2022

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 36)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	

CARMOPOLIS/SE, 31 de Dezembro de 2022


ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
PREFEITA


ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR CRC/SE 8077



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

EXERCÍCIO DE 2022

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS
(Resolução TC 222/02 – art. 3º, alínea “c”, item 37)

Seq.	Especificação dos Passivos Cancelados	Valor
01	AB2 CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - EPP	73.339,05
02	ASSOCIAÇÃO MUSICAL NOSSA SENHORA DO CARMO	21.876,00
03	BSF - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	2.665,00
04	BUSTER ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA	3.413,90
05	CAIO VINICIUS SANTOS SILVA ME	76.392,00
06	CARLA LUIZA MENEZES SANTOS	163,00
07	CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	271,20
08	CICERO JOSE MENDES LEITE LTDA	185,09
09	DD ADVOGADOS ASSOCIADOS	19.333,33
10	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/SE	289,15
11	DIAS ENGENHARIA LTDA - ME	43.506,47
12	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	4.800,00
13	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA	89,30
14	EDUARDO SANTOS MENDONÇA	360,00
15	ELAINE PATRICIA FERREIRA DA SILVA	179,50
16	EMERSON SANTANA DE QUEIROZ	800,00
17	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A	115.155,96
18	ESTRE AMBIENTAL S/A	21.094,07
19	GILDSON FARIAS BARROS DOS SANTOS	60,00
20	GILVAN SANTOS RODRIGUES	120,00
21	GIRLANDE DOS SANTOS REZENDE	373,00
22	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - IMAP	4.080,00
23	INSTITUTO PEDAGOGICO DE APOIO A EDUCAÇÃO DO SURDO DE SERGIPE - IPESE	3.360,00
24	IRANETE ALVES DOS SANTOS	98,82
25	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	1.410,00
26	JOSEANES VIEIRA DE MATOS	86,10
27	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	231,90
28	JS CARVALHO PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO LTDA -ME	296,08
29	LINK3 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA EPP "LINK3 TECNOLOGIA"	700,00
30	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	749,17
31	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30.469,72
32	LUCIO RIBEIRO SANTOS ISMERIM	60,00
33	LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31.979,75
34	MADEIREIRA E MAT.DE CONST.NOSSA SRª DO CARMO LTDA	37.397,22
35	MANAS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	3.200,00
36	MARIA ELIZABETH MATOS MORAES-ME	30.000,00
37	MARIA IVONETE DOS SANTOS CRUZ	200,00
38	MONICA DE JESUS SILVA-ME	1.230,00
39	MW COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	2.345,00
40	NAISE MATOS DOS SANTOS	200,00
41	NARCISO COELHO E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	12.000,00

42	PRO EFICIENCIA COM E SERV DE EQUIP MED HOSP E ODONT LTDA-ME	623,79
43	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	27.280,00
44	ROZELIR OLIVEIRA DE JESUS	110,00
45	SEBASTIÃO PEREIRA DA COSTA	83,45
46	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CARMOPOLIS - SAAE	14.646,77
47	SILVIO DE SANTANA MARIANO - ME	2.715,00
48	SOUZA Ecouto Empreendimentos LTDA	1.350,00
49	SOUZA E RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	31.600,00
50	STRALAB DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO LTDA - ME	916,00
51	STUDIOS CADMUS LTDA-ME - FUSÃO SINALIZAÇÃO & GRÁFICA DIGITAL	220,00
52	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.352,54
53	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	5.494,95
54	UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	500,00
55	VERLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS	27,20
56	WILLIAM ARIEL ARCANJO LINS ADVOCACIA - ME	135.000,00
57	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - ME	2.388,50
58	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2.100,00
59	ALVES BARRETO COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	12.964,17
60	ARACAJU MEGA SHOPPING LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.	3.920,00
61	ASPLAN ASSESSORIA E APOIO A GESTÃO PÚBLICA LTDA	8.466,66
62	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	2.613,26
63	ERPAC - ESCRITORIO REG. DE PROC. E ASSIST. CONTABIL LTDA	9.500,00
64	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IBAM	1,00
65	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP	14.560,00
66	JS CARVALHO PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO LTDA -ME	1.664,48
67	LINK3 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA EPP "LINK3 TECNOLOGIA"	5.600,00
68	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.940,00
69	MARCIO EDUARDO REGO - MICROEMPRESA - ME	321,20
70	OCEANICA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN	630,00
71	SERGIO MONTEIRO	2.452,50
72	SERGISPORTE COMERCIO LTDA.	216,00
73	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	612,21
74	WANDER & MEDRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS	17.500,00
75	INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA	1.631,92
76	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	3.397,61
77	CICERO JOSE MENDES LEITE LTDA	1,00
78	CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR EIRELI	4,51
79	ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA	1,00
80	JS CARVALHO PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO LTDA -ME	0,40
81	LEIVAL SERVICOS COMERCIO LTDA	0,76
82	M&S CONSULTORIA E EVENTOS LTDA	0,50
83	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	2,05
84	POSTO ANDRADE E SALES LTDA	2.455,24
85	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	2,00
86	CRIATIVA SERVICE LTDA	1,20
87	VIA NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	1,00
88	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	7.672.566,31
SOMA:		8.536.994,96

ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
PREFEITA

ISABELLA SANTOS M. TEIXEIRA
CONTADOR CRC/SE 8077



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

EXERCÍCIO DE 2022

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS

(Resolução TC 222/02 – art. 3º, alínea “c”, item 38)

Seq.	Especificação das Insubstâncias Ativas	Valor
1	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.176.889,53
	SOMA	R\$ 9.176.889,53

CARMÓPOLIS/SE, 31 de Dezembro de 2022


ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
PREFEITA


ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR CRC/SE 8077



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS**

EXERCÍCIO DE 2022

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE EMCAMPAÇÃO, COM APROPIAÇÃO DO
ATIVO E DO PASSIVO**

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 39)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	
	SOMA	

CARMÓPOLIS/SE, 31 de Dezembro de 2022


ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
 PREFEITA


ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
 CONTADOR CRC/SE 8077



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL**

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 43 – Certidão de Regularidade para com o Instituto Previdenciário, da Prestação de Contas do Exercício de 2022.

Carmópolis/SE, 14 de abril de 2023.

Atenciosamente,

**ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
PREFEITA**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SUBSÍDIOS PAGOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO
EXERCÍCIO - 2022

MÊS	SUBSÍDIO DA PREFEITA	SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO	OBSERVAÇÃO
JANEIRO	R\$ 26.500,00	R\$ 17.000,00	
FEVEREIRO	R\$ 26.500,00	R\$ 17.000,00	
MARÇO	R\$ 26.500,00	R\$ 17.000,00	
ABRIL	R\$ 26.500,00	R\$ 17.000,00	
MAIO	R\$ 26.500,00	R\$ 17.000,00	
JUNHO	R\$ 26.500,00	R\$ 17.000,00	
JULHO	R\$ 26.500,00	R\$ 17.000,00	
AGOSTO	R\$ 26.500,00	R\$ 17.000,00	
SETEMBRO	R\$ 26.500,00	R\$ 17.000,00	
OUTUBRO	R\$ 26.500,00	R\$ 17.000,00	
NOVEMBRO	R\$ 26.500,00	R\$ 17.000,00	
DEZEMBRO	R\$ 26.500,00	R\$ 17.000,00	
TOTAL	R\$ 318.000,00	R\$ 204.000,00	

Carmópolis/SE, 05 de abril de 2023.

Amilton Teófilo de Oliveira
Secretário Municipal de Administração

Amilton Teófilo de Oliveira
Secretário Municipal de Adm



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro : CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
CNPJ: 13.108.535/0001-22

Departamento: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) - C.C. BANESE

Localização: GABINETE DO (A) PREFEITO (A)

Nome: ESMERALDA MARA SILVA CRUZ		Data Admissão: 01/01/2021		Projeção: A
Cargo: PREFEITA MUNICIPAL		Função: PREFEITA MUNICIPAL		
Matrícula: 2000000950	Cart. Prof.:	Série:	Cat. Sefip: Agentes Políticos	
CPF: 20199554587	PIS: 12677824762	Banco: 047	Agência: 036	Conta: 0154150
Referência: 01 / 2022				
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
9	SUBSIDIO	30.00	R\$ 26.500,00	
3	I.R.R.F	27.50		R\$ 6.138,20
2	I.N.S.S	14.00		R\$ 828,38
Mensagem:		Totais:	R\$ 26.500,00	R\$ 6.966,58
		Total Líquido a Receber: R\$ 19.533,42		
Salário Base: R\$ 26.500,00	Base Prev.: R\$ 26.500,00	Base IRRF: R\$ 26.500,00	Base FGTS: R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 36c819c3



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro : CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
CNPJ: 13.108.535/0001-22

Departamento: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) - C.C. BANESE
Localização: GABINETE DO (A) PREFEITO (A)

Nome: ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
Cargo: PREFEITA MUNICIPAL
Matricula: 2000000950
CPF: 20199554587
Cart. Prof.:
PIS: 12677824762
Data Admissão: 01/01/2021
Função: PREFEITA MUNICIPAL
Cat. Sefip: Agentes Políticos
Série:
Banco: 047
Agência: 036
Conta: 0154150
Referência: 02 / 2022
Projeção: A

Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos					
9	SUBSIDIO	30.00	R\$ 26.500,00						
3	L.R.R.F	27.50		R\$ 6.138,20					
1286	EMPRESTIMO BANESE (1 / 34)	1.00		R\$ 3.880,89					
2	I.N.S.S	14.00		R\$ 828,38					
Mensagem:		Totais:	R\$ 26.500,00	R\$ 10.847,47					
		Total Líquido a Receber:		R\$ 15.652,53					
Salário Base:	R\$ 26.500,00	Base Prev.:	R\$ 26.500,00	Base IRRF:	R\$ 26.500,00	Base FGTS:	R\$ 0,00	FGTS:	R\$ 0,00

_____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: d558f08b



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro : CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
CNPJ: 13.108.535/0001-22

Departamento: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) - C.C. BANESE

Localização: GABINETE DO (A) PREFEITO (A)

Nome: EMERALDA MARA SILVA CRUZ		Data Admissão: 01/01/2021	Projeção: A	
Cargo: PREFEITA MUNICIPAL		Função: PREFEITA MUNICIPAL		
Matricula: 2000000950	Cart. Prof.:	Série:	Cat. Sefip: Agentes Políticos	
CPF: 20199554587	PIS: 12677824762	Banco: 047	Agência: 036 Conta: 0154150	
Referência: 03 / 2022				
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
9	SUBSIDIO	30.00	RS 26.500,00	
3	LR.R.F	27.50		RS 6.138,20
1286	EMPRESTIMO BANESE (2 / 34)	1.00		RS 3.880,89
2	LN.S.S	14.00		RS 828,38
Mensagem:		Totais:	RS 26.500,00	RS 10.847,47
		Total Líquido a Receber: RS 15.652,53		
Salário Base: R\$ 26.500,00	Base Prev.: R\$ 26.500,00	Base IRRF: R\$ 26.500,00	Base FGTS: R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00

_____/_____/_____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 7b805c1e



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro : CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
CNPJ: 13.108.535/0001-22

Departamento: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) - C.C. BANESE
Localização: GABINETE DO (A) PREFEITO (A)

Nome: ESMERALDA MARA SILVA CRUZ		Data Admissão: 01/01/2021	Projeção: A	
Cargo: PREFEITA MUNICIPAL		Função: PREFEITA MUNICIPAL		
Matrícula: 2000000950	Cart. Prof.:	Série:	Cat. Sefip: Agentes Políticos	
CPF: 20199554587	PIS: 12677824762	Banco: 047	Agência: 036 Conta: 0154150	
Referência: 04 / 2022				
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
9	SUBSIDIO	30.00	RS 26.500,00	
3	I.R.R.F	27.50		RS 6.138,20
1286	EMPRESTIMO BANESE (3 / 34)	1.00		RS 3.880,89
2	I.N.S.S	14.00		RS 828,38
Mensagem:		Totais:	RS 26.500,00	RS 10.847,47
		Total Líquido a Receber: RS 15.652,53		
Salário Base: RS 26.500,00	Base Prev.: RS 26.500,00	Base IRRF: RS 26.500,00	Base FGTS: R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00

_____/_____/_____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 3849c6be



Consultas por empresas a Benefícios por Incapacidade, Pensões por Morte Acidentárias, Aposentadorias e Antecipações de auxílio por incapacidade temporária, solicitadas por seus empregados.

CNPJ 13.108.535/0001-22

NB:	1921274546	Nome:	CARLOS ALBERTO DA SILVA	Dt. Nascimento:	18/10/1953
CPF:	90827120591	NIT:	17060021823	Espécie:	41 - Aposentadoria Por Idade
Situação:	Ativo		Dt. Entrada Requerimento:	21/05/2019	
Dt. Início:	21/05/2019		Dt. Despacho:	17/09/2019	
Dt. Realização da Perícia:		Conclusão Per. Médica:		Dt. Limite:	
Dt. Cessação:					

17/04/2023 - 09:45:42



Consultas por empresas a Benefícios por Incapacidade, Pensões por Morte Acidentárias, Aposentadorias e Antecipações de auxílio por incapacidade temporária, solicitadas por seus empregados.

CNPJ 13.108.535/0001-22

NB:	1921274546	Nome:	CARLOS ALBERTO DA SILVA	Dt. Nascimento:	18/10/1953
CPF:	90827120591	NIT:	17060021823	Espécie:	41 - Aposentadoria Por Idade
Situação:	Ativo		Dt. Entrada Requerimento:	21/05/2019	
Dt. Início:	21/05/2019		Dt. Despacho:	17/09/2019	
Dt. Realização da Perícia:		Conclusão Per. Médica:		Dt. Limite:	
Dt. Cessação:					

17/04/2023 - 09:45:42



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro : CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
CNPJ: 13.108.535/0001-22

Departamento: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) - C.C. BANESE

Localização: GABINETE DO (A) PREFEITO (A)

Nome: ESMERALDA MARA SILVA CRUZ		Data Admissão: 01/01/2021		Projeção: A
Cargo: PREFEITA MUNICIPAL		Função: PREFEITA MUNICIPAL		
Matricula: 2000000950	Cart. Prof.:	Série:	Cat. Sefip: Agentes Políticos	
CPF: 20199554587	PIS: 12677824762	Banco: 047	Agência: 036	Conta: 0154150
Referência: 05 / 2022				
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
9	SUBSIDIO	30.00	RS 26.500,00	
3	I.R.R.F	27.50		RS 6.138,20
1286	EMPRESTIMO BANESE (4 / 34)	1.00		RS 3.880,89
2	I.N.S.S	14.00		RS 828,38
Mensagem:		Totais:	RS 26.500,00	RS 10.847,47
		Total Líquido a Receber:	RS 15.652,53	
Salário Base: R\$ 26.500,00	Base Prev.: R\$ 26.500,00	Base IRRF: R\$ 26.500,00	Base FGTS: R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 2e6edf49



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro : CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
CNPJ: 13.108.535/0001-22

Departamento: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) - C.C. BANESE

Localização: GABINETE DO (A) PREFEITO (A)

Nome: ESMERALDA MARA SILVA CRUZ		Data Admissão: 01/01/2021	Projeção: A	
Cargo: PREFEITA MUNICIPAL		Função: PREFEITA MUNICIPAL		
Matricula: 2000000950	Cart. Prof.:	Série:	Cat. Sefip: Agentes Políticos	
CPF: 20199554587	PIS: 12677824762	Banco: 047	Agência: 036 Conta: 0154150	
Referência: 06 / 2022				
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
9	SUBSIDIO	30.00	R\$ 26.500,00	R\$ 6.138,20
3	I.R.R.F	27.50		R\$ 3.880,89
1286	EMPRESTIMO BANESE (5 / 34)	1.00		R\$ 828,38
2	I.N.S.S	14.00		
Mensagem:		Totais:	R\$ 26.500,00	R\$ 10.847,47
		Total Líquido a Receber:		R\$ 15.652,53
Salário Base: R\$ 26.500,00	Base Prev.: R\$ 26.500,00	Base IRRF: R\$ 26.500,00	Base FGTS: R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 0b347fb4



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro : CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
CNPJ: 13.108.535/0001-22

Departamento: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) - C.C. BANESE
Localização: GABINETE DO (A) PREFEITO (A)

Nome: ESMERALDA MARA SILVA CRUZ		Data Admissão: 01/01/2021		Projeção: A
Cargo: PREFEITA MUNICIPAL		Função: PREFEITA MUNICIPAL		
Matrícula: 2000000950	Cart. Prof.:	Série:	Cat. Sefip: Agentes Políticos	
CPF: 20199554587	PIS: 12677824762	Banco: 047	Agência: 036	Conta: 0154150
Referência: 07 / 2022				
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
9	SUBSIDIO	30.00	R\$ 26.500,00	
3	I.R.R.F	27.50		R\$ 6.138,20
1286	EMPRESTIMO BANESE (6 / 34)	1.00		R\$ 3.880,89
2	L.N.S.S	14.00		R\$ 828,38
Mensagem:		Totais:	R\$ 26.500,00	R\$ 10.847,47
			Total Líquido a Receber:	R\$ 15.652,53
Salário Base: R\$ 26.500,00	Base Prev.: R\$ 26.500,00	Base IRRF: R\$ 26.500,00	Base FGTS: R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 256de917



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro : CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
CNPJ: 13.108.535/0001-22

Departamento: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) - C.C. BANESE
Localização: GABINETE DO (A) PREFEITO (A)

Nome: ESMERALDA MARA SILVA CRUZ		Data Admissão: 01/01/2021	Projeção: A	
Cargo: PREFEITA MUNICIPAL		Função: PREFEITA MUNICIPAL		
Matrícula: 2000000950	Cart. Prof.:	Cat. Sefip: Agentes Políticos		
CPF: 20199554587	PIS: 12677824762	Banco: 047	Agência: 036 Conta: 0154150	
		Referência: 08 / 2022		
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
9	SUBSIDIO	30.00	RS 26.500,00	
3	I.R.R.F	27.50		RS 6.190,34
1286	EMPRESTIMO BANESE (7 / 34)	1.00		RS 3.880,89
2	I.N.S.S	14.00		RS 828,38
Mensagem:		Totais:	RS 26.500,00	RS 10.899,61
		Total Líquido a Receber:		RS 15.600,39
Salário Base: RS 26.500,00	Base Prev.: RS 26.500,00	Base IRRF: RS 26.500,00	Base FGTS: RS 0,00	FGTS: RS 0,00

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 69f24671



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro : CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
CNPJ: 13.108.535/0001-22

Departamento: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) - C.C. BANESE
Localização: GABINETE DO (A) PREFEITO (A)

Nome: ESMERALDA MARA SILVA CRUZ		Data Admissão: 01/01/2021	Projeção: A	
Cargo: PREFEITA MUNICIPAL		Função: PREFEITA MUNICIPAL		
Matrícula: 2000000950	Cart. Prof.:	Cat. Sefip: Agentes Políticos		
CPF: 20199554587	PIS: 12677824762	Banco: 047	Agência: 036 Conta: 0154150	
		Referência: 09 / 2022		
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
9	SUBSIDIO	30.00	RS 26.500,00	
3	I.R.R.F	27.50 %		RS 6.190,34
1286	EMPRESTIMO BANESE (8 / 34)	1.00 .		RS 3.880,89
2	I.N.S.S	14.00 %		RS 828,38
Mensagem:		Totais:	RS 26.500,00	RS 10.899,61
		Total Líquido a Receber:		RS 15.600,39
Salário Base: R\$ 26.500,00	Base Prev.: R\$ 26.500,00	Base IRRF: R\$ 26.500,00	Base FGTS: R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: e787779b



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro : CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

Departamento: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) - C.C. BANESE
 Localização: GABINETE DO (A) PREFEITO (A)

Nome: ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
 Cargo: PREFEITA MUNICIPAL
 Matrícula: 2000000950
 CPF: 20199554587

Cart. Prof.:
 PIS: 12677824762

Série:
 Banco: 047

Data Admissão: 01/01/2021
 Função: PREFEITA MUNICIPAL
 Cat. Sefip: Agentes Políticos
 Agência: 036

Conta: 0154150

Referência: 10 / 2022

Projeção: A

Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos					
9	SUBSIDIO	30.00	RS 26.500,00	RS 6.190,34					
3	I.R.R.F	27.50 %		RS 3.880,89					
1286	EMPRESTIMO BANESE (9 / 34)	1.00 .		RS 828,38					
2	I.N.S.S	14.00 %		RS 10.899,61					
Mensagem:		Totais:	RS 26.500,00	RS 10.899,61					
		Total Líquido a Receber:	RS 15.600,39						
Salário Base:	RS 26.500,00	Base Prev.:	RS 26.500,00	Base IRRF:	RS 26.500,00	Base FGTS:	RS 0,00	FGTS:	RS 0,00

_____ Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 61d6494c



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro : CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

Departamento: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) - C.C. BANESE
Localização: GABINETE DO (A) PREFEITO (A)

Nome: ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
Cargo: PREFEITA MUNICIPAL

Matrícula: 2000000950

CPF: 20199554587

Cart. Prof.:
PIS: 12677824762

Série:
Banco: 047

Data Admissão: 01/01/2021
Função: PREFEITA MUNICIPAL

Cat. Sefip: Agentes Políticos
Agência: 036

Conta: 0154150

Referência: 11 / 2022

Projeção: A

Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
9	SUBSIDIO	30.00	RS 26.500,00	RS 6.190,34
3	I.R.R.F	27.50 %		RS 3.880,89
1286	EMPRESTIMO BANESE (10 / 34)	1.00 .		RS 828,38
2	I.N.S.S	14.00 %		RS 10.899,61
		Totais:	RS 26.500,00	RS 10.899,61
Mensagem:		Total Líquido a Receber:		RS 15.600,39
Salário Base:	RS 26.500,00	Base Prev.:	RS 26.500,00	Base IRRF: RS 26.500,00
		Base FGTS:	RS 0,00	FGTS: RS 0,00

_____/_____/_____

 Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: f98f9d24



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro : CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
CNPJ: 13.108.535/0001-22

Departamento: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) - C.C. BANESE
Localização: GABINETE DO (A) PREFEITO (A)

Nome: ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
Cargo: PREFEITA MUNICIPAL
Matricula: 2000000950
CPF: 20199554587

Cart. Prof.:
PIS: 12677824762

Série:
Banco: 047

Data Admissão: 01/01/2021
Função: PREFEITA MUNICIPAL
Cat. Sefip: Agentes Politicos
Agência: 036
Conta: 0154150
Referência: 12 / 2022

Projeção: A

Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
9	SUBSIDIO	30.00	R\$ 26.500,00	R\$ 6.190,34
3	I.R.R.F	27.50 %		R\$ 3.880,89
1286	EMPRESTIMO BANESE (11 / 34)	1.00		R\$ 828,38
2	I.N.S.S	14.00 %		R\$ 10.899,61
Mensagem:		Totais:	R\$ 26.500,00	R\$ 10.899,61
		Total Líquido a Receber:	R\$ 15.600,39	
Salário Base:	R\$ 26.500,00	Base Prev.:	R\$ 26.500,00	Base IRRF: R\$ 26.500,00
			Base FGTS: R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: de2cca0d



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro : CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
CNPJ: 13.108.535/0001-22

Departamento: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) - C.C. BANESE

Localização: GABINETE DO (A) PREFEITO (A)

Nome: HYAGO SILVA CRUZ		Data Admissão: 01/01/2021	Projeção: A	
Cargo: VICE - PREFEITO MUNICIPAL		Função: VICE - PREFEITO MUNICIPAL		
Matrícula: 2000000952	Cart. Prof.: 1645696	Série: 0050	Cat. Seip: Agentes Politicos	
CPF: 05927290523	PIS: 15103382273	Banco: 047	Agência: 068 Conta: 0010709	
Referência: 01 / 2022				
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
9	SUBSIDIO	30.00	RS 17.000,00	
1286	EMPRESTIMO BANESE (8 / 40)	1.00		RS 3.726,81
3	I.R.R.F	27.50		RS 3.577,84
2	I.N.S.S	14.00		RS 828,38
Mensagem:		Totais:	RS 17.000,00	RS 8.133,03
		Total Líquido a Receber:	RS 8.866,97	
Salário Base: R\$ 17.000,00	Base Prev.: R\$ 17.000,00	Base IRRF: R\$ 17.000,00	Base FGTS: R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 3514986d



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro : CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
CNPJ: 13.108.535/0001-22

Departamento: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) - C.C. BANESE

Localização: GABINETE DO (A) PREFEITO (A)

Nome: HYAGO SILVA CRUZ		Data Admissão: 01/01/2021		Projeção: A
Cargo: VICE - PREFEITO MUNICIPAL		Função: VICE - PREFEITO MUNICIPAL		
Matrícula: 2000000952	Cart. Prof.: 1645696	Série: 0050	Cat. Sefip: Agentes Políticos	
CPF: 05927290523	PIS: 15103382273	Banco: 047	Agência: 068	Conta: 0010709
Referência: 02 / 2022				
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
9	SUBSIDIO	30.00	R\$ 17.000,00	
1286	EMPRESTIMO BANESE (9 / 40)	1.00		RS 3.726,81
3	I.R.R.F	27.50		RS 3.577,84
2	I.N.S.S	14.00		RS 828,38
Mensagem:		Totais:	R\$ 17.000,00	R\$ 8.133,03
		Total Líquido a Receber:	R\$ 8.866,97	
Salário Base: R\$ 17.000,00	Base Prev.: R\$ 17.000,00	Base IRRF: R\$ 17.000,00	Base FGTS: R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: a0ecb0c9



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro : CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
CNPJ: 13.108.535/0001-22

Departamento: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) - C.C. BANESE

Localização: GABINETE DO (A) PREFEITO (A)

Nome: HYAGO SILVA CRUZ		Data Admissão: 01/01/2021		Projeção: A
Cargo: VICE - PREFEITO MUNICIPAL		Função: VICE - PREFEITO MUNICIPAL		
Matrícula: 2000000952	Cart. Prof.: 1645696	Série: 0050	Cat. Sefip: Agentes Politicos	
CPF: 05927290523	PIS: 15103382273	Banco: 047	Agência: 068	Conta: 0010709
				Referência: 03 / 2022
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
9	SUBSIDIO	30.00	RS 17.000,00	
1286	EMPRESTIMO BANESE (10 / 40)	1.00		RS 3.726,81
3	I.R.R.F	27.50		RS 3.577,84
2	I.N.S.S	14.00		RS 828,38
Mensagem:		Totais:	RS 17.000,00	RS 8.133,03
		Total Líquido a Receber:	RS 8.866,97	
Salário Base: R\$ 17.000,00	Base Prev.: R\$ 17.000,00	Base IRRF: R\$ 17.000,00	Base FGTS: R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: ded14da2



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro : CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
CNPJ: 13.108.535/0001-22

Departamento: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) - C.C. BANESE

Localização: GABINETE DO (A) PREFEITO (A)

Nome: HYAGO SILVA CRUZ		Data Admissão: 01/01/2021		Projeção: A
Cargo: VICE - PREFEITO MUNICIPAL		Função: VICE - PREFEITO MUNICIPAL		
Matrícula: 2000000952	Cart. Prof.: 1645696	Série: 0050	Cat. Sefip: Agentes Políticos	
CPF: 05927290523	PIS: 15103382273	Banco: 047	Agência: 068	Conta: 0010709
Referência: 04 / 2022				
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
9	SUBSIDIO	30.00	R\$ 17.000,00	
1286	EMPRESTIMO BANESE (11 / 40)	1.00		R\$ 3.726,81
3	I.R.R.F	27.50		R\$ 3.577,84
2	L.N.S.S	14.00		R\$ 828,38
		Totais:		R\$ 17.000,00
Mensagem:			Total Líquido a Receber:	R\$ 8.866,97
Salário Base: R\$ 17.000,00	Base Prev.: R\$ 17.000,00	Base IRRF: R\$ 17.000,00	Base FGTS: R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 1aee87d2



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro : CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
CNPJ: 13.108.535/0001-22

Departamento: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) - C.C. BANESE

Localização: GABINETE DO (A) PREFEITO (A)

Nome: HYAGO SILVA CRUZ		Data Admissão: 01/01/2021	Projeção: A	
Cargo: VICE - PREFEITO MUNICIPAL		Função: VICE - PREFEITO MUNICIPAL		
Matrícula: 2000000952	Cart. Prof.: 1645696	Série: 0050	Cat. Sefip: Agentes Politicos	
CPF: 05927290523	PIS: 15103382273	Banco: 047	Agência: 068 Conta: 0010709	
		Referência: 05 / 2022		
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
9	SUBSIDIO	30.00	RS 17.000,00	
1286	EMPRESTIMO BANESE (12 / 40)	1.00		RS 3.726,81
3	L.R.R.F	27.50		RS 3.577,84
2	L.N.S.S	14.00		RS 828,38
Mensagem:		Totais:	RS 17.000,00	RS 8.133,03
		Total Líquido a Receber:		RS 8.866,97
Salário Base: R\$ 17.000,00	Base Prev.: R\$ 17.000,00	Base IRRF: R\$ 17.000,00	Base FGTS: R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 0e369768



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro : CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
CNPJ: 13.108.535/0001-22

Departamento: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) - C.C. BANESE
Localização: GABINETE DO (A) PREFEITO (A)

Nome: HYAGO SILVA CRUZ		Data Admissão: 01/01/2021	Projeção: A	
Cargo: VICE - PREFEITO MUNICIPAL		Função: VICE - PREFEITO MUNICIPAL		
Matrícula: 2000000952	Cart. Prof.: 1645696	Série: 0050	Cat. Sefip: Agentes Políticos	
CPF: 05927290523	PIS: 15103382273	Banco: 047	Agência: 068 Conta: 0010709	
Referência: 06 / 2022				
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
9	SUBSIDIO	17.00	R\$ 9.633,33	
1286	EMPRESTIMO BANESE (13 / 40)	1.00		R\$ 3.726,81
3	I.R.R.F	27.50		R\$ 1.552,00
2	I.N.S.S	14.00		R\$ 828,38
Mensagem:		Totais:	R\$ 9.633,33	R\$ 6.107,19
		Total Líquido a Receber:	R\$ 3.526,14	
Salário Base: R\$ 17.000,00	Base Prev.: R\$ 9.633,33	Base IRRF: R\$ 9.633,33	Base FGTS: R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: ab791f2e



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro : CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
CNPJ: 13.108.535/0001-22

Departamento: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) - C.C. BANESE
Localização: GABINETE DO (A) PREFEITO (A)

Nome: HYAGO SILVA CRUZ		Data Admissão: 01/01/2021		Projeção: A
Cargo: VICE - PREFEITO MUNICIPAL		Função: VICE - PREFEITO MUNICIPAL		
Matrícula: 2000000952	Cart. Prof.: 1645696	Série: 0050	Cat. Sefip: Agentes Politicos	
CPF: 05927290523	PIS: 15103382273	Banco: 047	Agência: 068	Conta: 0010709
Referência: 07 / 2022				
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
9	SUBSIDIO	30.00	R\$ 17.000,00	R\$ 3.726,81
1286	EMPRESTIMO BANESE (14 / 40)	1.00		R\$ 3.577,84
3	I.R.R.F	27.50		R\$ 828,38
2	I.N.S.S	14.00		
Mensagem:		Totais:	R\$ 17.000,00	R\$ 8.133,03
		Total Líquido a Receber:	R\$ 8.866,97	
Salário Base: R\$ 17.000,00	Base Prev.: R\$ 17.000,00	Base IRRF: R\$ 17.000,00	Base FGTS: R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: c4d25b11



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro : CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
CNPJ: 13.108.535/0001-22

Departamento: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) - C.C. BANESE
Localização: GABINETE DO (A) PREFEITO (A)

Nome: HYAGO SILVA CRUZ		Data Admissão: 01/01/2021	Projeção: A	
Cargo: VICE - PREFEITO MUNICIPAL		Função: VICE - PREFEITO MUNICIPAL		
Matrícula: 2000000952	Cart. Prof.: 1645696	Série: 0050	Cat. Sefip: Agentes Politicos	
CPF: 05927290523	PIS: 15103382273	Banco: 047	Agência: 068 Conta: 0010709	
Referência: 08 / 2022				
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
9	SUBSIDIO	30.00	R\$ 17.000,00	
1286	EMPRESTIMO BANESE (15 / 40)	1.00		R\$ 3.726,81
3	I.R.R.F	27.50		R\$ 3.577,84
2	I.N.S.S	14.00		R\$ 828,38
Mensagem:		Totais:	R\$ 17.000,00	R\$ 8.133,03
		Total Líquido a Receber:	R\$ 8.866,97	
Salário Base: R\$ 17.000,00	Base Prev.: R\$ 17.000,00	Base IRRF: R\$ 17.000,00	Base FGTS: R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 78ee6d79



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro : CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
CNPJ: 13.108.535/0001-22

Departamento: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) - C.C. BANESE

Localização: GABINETE DO (A) PREFEITO (A)

Nome: HYAGO SILVA CRUZ		Data Admissão: 01/01/2021	Projeção: A	
Cargo: VICE - PREFEITO MUNICIPAL		Função: VICE - PREFEITO MUNICIPAL		
Matrícula: 2000000952	Cart. Prof.: 1645696	Série: 0050	Cat. Sefip: Agentes Políticos	
CPF: 05927290523	PIS: 15103382273	Banco: 047	Agência: 068 Conta: 0010709	
Referência: 09 / 2022				
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
9	SUBSIDIO	30.00	RS 17.000,00	
1286	EMPRESTIMO BANESE (16 / 40)	1.00 .		RS 3.726,81
3	I.R.R.F	27.50 %		RS 3.577,84
2	I.N.S.S	14.00 %		RS 828,38
Mensagem:		Totais:	RS 17.000,00	RS 8.133,03
		Total Líquido a Receber:	RS 8.866,97	
Salário Base: R\$ 17.000,00	Base Prev.: R\$ 17.000,00	Base IRRF: R\$ 17.000,00	Base FGTS: R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 1f1da3f9



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro : CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

Departamento: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) - C.C. BANESE
Localização: GABINETE DO (A) PREFEITO (A)

Nome: HYAGO SILVA CRUZ
Cargo: VICE - PREFEITO MUNICIPAL
Matrícula: 2000000952 **Cart. Prof.:** 1645696
CPF: 05927290523 **PIS:** 15103382273
Série: 0050 **Banco:** 047
Data Admissão: 01/01/2021 **Projeção:** A
Função: VICE - PREFEITO MUNICIPAL
Cat. Sefip: Agentes Políticos
Agência: 068 **Conta:** 0010709
Referência: 10 / 2022

Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
9	SUBSIDIO	30.00	R\$ 17.000,00	R\$ 3.726,81
1286	EMPRESTIMO BANESE (17 / 40)	1.00 .		R\$ 3.577,84
3	I.R.R.F	27.50 %		R\$ 828,38
2	I.N.S.S	14.00 %		
Mensagem:		Totais:	R\$ 17.000,00	R\$ 8.133,03
		Total Líquido a Receber:	R\$ 8.866,97	

Salário Base: R\$ 17.000,00 **Base Prev.:** R\$ 17.000,00 **Base IRRF:** R\$ 17.000,00 **Base FGTS:** R\$ 0,00 **FGTS:** R\$ 0,00

_____/_____/_____

 Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: b266f860



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro : CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

Departamento: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) - C.C. BANESE
Localização: GABINETE DO (A) PREFEITO (A)

Nome: HYAGO SILVA CRUZ		Data Admissão: 01/01/2021		Projeção: A
Cargo: VICE - PREFEITO MUNICIPAL		Função: VICE - PREFEITO MUNICIPAL		
Matrícula: 2000000952	Cart. Prof.: 1645696	Série: 0050	Cat. Sefip: Agentes Políticos	
CPF: 05927290523	PIS: 15103382273	Banco: 047	Agência: 068	Conta: 0010709
		Referência: 11 / 2022		
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
9	SUBSIDIO	30.00	R\$ 17.000,00	R\$ 3.726,81
1286	EMPRESTIMO BANESE (18 / 40)	1.00		R\$ 3.577,84
3	I.R.R.F	27.50 %		R\$ 828,38
2	I.N.S.S	14.00 %		
Mensagem:		Totais:	R\$ 17.000,00	R\$ 8.133,03
		Total Líquido a Receber:		R\$ 8.866,97
Salário Base: R\$ 17.000,00	Base Prev.: R\$ 17.000,00	Base IRRF: R\$ 17.000,00	Base FGTS: R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00

_____/_____/_____

 Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 62530de7



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro : CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
CNPJ: 13.108.535/0001-22

Departamento: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) - C.C. BANESE
Localização: GABINETE DO (A) PREFEITO (A)

Nome: HYAGO SILVA CRUZ		Data Admissão: 01/01/2021		Projeção: A
Cargo: VICE - PREFEITO MUNICIPAL		Função: VICE - PREFEITO MUNICIPAL		
Matricula: 2000000952	Cart. Prof.: 1645696	Série: 0050	Cat. Sefip: Agentes Políticos	
CPF: 05927290523	PIS: 15103382273	Banco: 047	Agência: 068	Conta: 0010709
		Referência: 12 / 2022		
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
9	SUBSIDIO	30.00	RS 17.000,00	RS 3.726,81
1286	EMPRESTIMO BANESE (19 / 40)	1.00		RS 3.577,84
3	L.R.R.F	27.50 %		RS 828,38
2	L.N.S.S	14.00 %		
Mensagem:		Totais:	RS 17.000,00	RS 8.133,03
		Total Líquido a Receber:		RS 8.866,97
Salário Base: R\$ 17.000,00	Base Prev.: R\$ 17.000,00	Base IRRF: R\$ 17.000,00	Base FGTS: R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: bcb094ff



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
REGISTRO.....	: SE-008077/O-9
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.011.585-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 30/12/2022 as 15:41:32.

Válido até: 30/03/2023.

Código de Controle: 496737.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que as contas anuais do Município de CARMÓPOLIS, ao exercício financeiro de 2022, de responsabilidade do Sra. Esmeralda Mara Silva Cruz, ficaram à disposição dos interessados na sede do Legislativo Municipal, pelo período estabelecido no art. 31, § 3º, da Constituição Federal.

Carmópolis/SE, 14 de abril de 2023.


Manoel Lima Mendonça

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

LEI Nº. 1272/2021.

DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021.

Depois sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2023-2026 e em outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o Legislativo APROVOU e SANCIONOU a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual para o período de 2023 a 2026 em cumprimento ao disposto no § 3º do artigo 165 da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal.

Art. 2º O PPA 2023-2026 expressa o planejamento de longo prazo do Município sob a base em diretrizes e eixos que orientam as ações e prioridades da política pública do Município.

Art. 3º Os programas e ações deste Plano serão observados nos atos de prestação de contas anuais nos relatórios anuais e nos atos que os motivam.

Art. 4º O PPA 2023-2026 é o instrumento de planejamento que define as diretrizes, as metas, os objetivos e as ações de médio e longo prazo da Prefeitura Municipal com o objetivo de garantir a priorização e a gestão das políticas estratégicas do atual governo.

Art. 5º O PPA 2023-2026 refere-se ao planejamento governamental por meio de Programas Estratégicos e pode incluir também programas e ações de curto prazo de execução imediata, desde que estejam alinhados.

1 - Programa Finalidade, ação a que se refere, além do governo por meio de políticas públicas, orientadas a ação governamental para a entrega de bens e serviços à sociedade.

Parágrafo Único. Não integram o PPA 2023-2026 os programas estranhos desta natureza e objetivos.

Art. 6º Os Programas são classificados por finalidades e atividades.

§1º. O Objeto expressa o resultado desejado.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

Art. 7º O Indicador é um instrumento que permite identificar a ação, de modo a ter o respectivo acompanhamento e o Programa, ou indicar o seu desenvolvimento e execução.

Art. 8º Os Programas de Administração do Ativo do Município, constantes no Anexo I, constam-se nos instrumentos de orçamento que são a serem executados pelo Poder Público Municipal de acordo com o Plano Plurianual.

Art. 9º As metas físicas estabelecidas para o período do Plano Plurianual são estabelecidas em termos de quantidade de unidades físicas de Unidades Organizacionais e em termos de Unidade Orgânica, assim como são previstas para os meios de execução.

Art. 10º Os valores contemplados a cada ação não interferem e não se somam em termos de programação das despesas orçamentárias, desde que os Direitos Orçamentários a ela devida em pagamento sejam com o em projetos para meios de execução.

Parágrafo Único. Os valores previstos nesta Lei estão expressos em reais e arredondados para cima.

Art. 11º Os recursos que financiam a execução do Plano Plurianual são oriundos de fontes próprias do Município, de bens, direitos e transferências das instituições públicas, de possíveis operações de crédito e outras fontes de recursos, conforme o Plano Plurianual.

Art. 12º A inclusão de novos programas bem como a exclusão ou alteração das prioridades previstas nesta Lei serão aprovadas pelo Poder Executivo de acordo com o Projeto de Lei de revisão anual ou de revisão especial.

§ 1º. Começa-se a revisão do PPA 2023-2026 a partir da inclusão ou exclusão de prioridades.

§ 2º. As alterações do PPA resultantes do término do período de execução do Plano de acordo com o que se dispõe no inciso II, III, IV e V, bem como as alterações de prioridades, somente com o devido planejamento.

§ 3º. O Poder Executivo faz referência a este Lei, exceto no ato de execução.

§ 4º. O Poder Executivo faz referência a este Lei, exceto no ato de execução.

I - Indicador, Unidade de medida, índice técnico e índice de gestão;
II - Meta;
III - Ação;
IV - Unidade.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

V - Valor próprio de trabalho.

Art. 13. As dotações de programas e ações deste Plano serão distribuídas em favor das Unidades Organizacionais em cada Lei Orgânica Anual e em seus anexos anuais, assim como nos termos de revisão do Plano Plurianual.

Art. 14. O Plano Plurianual e os seus anexos poderão ser alterados mediante aprovação do Conselho Municipal de Planejamento e Avaliação.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2023.

Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Carmópolis, em 01 de dezembro de 2021.

FISMERALDA MARA SILVA CRUZ

Prefeita Municipal



ESTIMATIVA DA RECEITA (Anexo I)

CATEGORIA/GRUPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1 - RECEITAS CORRENTES	46.419.804,00	46.148.238,14	46.138.442,41	46.088.060,31	184.794.544,86
1.1 - RECEITA TRIBUTÁRIA	16.076.153,00	16.473.863,77	17.771.498,85	18.608.145,77	68.929.661,39
1.2 - RECEITA DE LICENÇAS E PERMISSÕES	1.080.000,00	1.348.000,00	1.437.500,00	1.250.000,00	4.123.500,00
1.3 - RECEITA PATROAIAL	56.235,00	58.000,00	62.516,63	62.118,46	248.870,09
1.4 - RECEITA DE SERVIÇOS	29.120,00	34.250,00	32.457,75	28.741,14	124.568,89
1.7 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.536,12,79	75.106.028,74	73.801.988,17	62.000.000,00	300.300.757,69
1.9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.441.000,00	1.201.330,00	1.284.367,50	1.201.773,50	4.908.771,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL	4.619.414,40	4.777.443,17	5.076.713,69	6.747.357,70	21.220.928,96
2.2 - ALIENACÃO DE BENS	17.071,00	17.878,75	16.173,68	13.438,20	64.569,63
2.3 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.483.230,40	4.759.564,42	4.960.540,01	6.733.919,50	20.937.254,33
2.4 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	20.000,00	200.000,00	200.000,00	900.000,00
3 - RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.412.928,84	1.820.048,00	1.837.114,30	8.237.975,11	20.308.056,25
4 - DOAÇÃO DE BENS PARA FOMENTAÇÃO DO APMO	7.412.928,84	7.211.000,00	7.237.119,20	8.237.975,11	30.103.023,15
TOTAL:	67.309.000,00	67.065.000,00	66.248.250,16	69.068.080,73	269.679.812,99



ESTIMATIVA DA RECEITA - FONTE DE RECURSO(Anexo I)

FONTE DE RECURSO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1000000 - Receitas não tributadas em impostos	17.186.471,00	17.786.794,16	17.446.084,23	17.919.688,52	70.338.047,91
1001001 - Identificação das empresas com o licenciamento e o desenvolvimento do assessor	6.555.333,70	6.257.650,47	6.070.492,86	7.084.514,47	26.071.991,50
1001002 - Identificação das empresas com o licenciamento e o desenvolvimento do assessor	1.731.200,00	4.078.038,25	4.587.900,89	8.207.158,14	28.595.197,28
1100000 - Taxas e contribuições - Impostos e Transferências de Recursos	5.150.000,00	5.281.000,00	5.820.700,00	5.802.881,30	21.054.581,30
1500000 - Contribuições de Impostos e Transferências de Recursos	11.932.970,30	12.499.793,90	11.575.293,94	13.779.737,69	53.787.795,83
1500001 - Contribuições de Impostos e Transferências de Recursos	108.000,00	109.000,00	970.000,00	115.722,00	432.722,00
1500002 - Taxas e contribuições de Impostos e Transferências de Recursos	400.000,00	451.571,50	484.166,34	499.860,00	1.835.597,84
1501000 - Transferências de Recursos do Fundo Federal para o Programa de Inovação em Gestão Pública (FINEP)	11.051,00	11.674,25	13.160,98	17.740,81	63.627,04
1501001 - Transferências de Recursos do Fundo Federal para o Programa de Inovação em Gestão Pública (FINEP)	426.598,00	450.418,25	481.340,48	505.487,51	1.863.844,24
1501002 - Transferências de Recursos do Fundo Federal para o Programa de Inovação em Gestão Pública (FINEP)	86.200,00	88.255,00	92.819,00	99.249,30	366.523,30
1502000 - Outras Transferências de Recursos - FINEP	20.270,00	41.543,75	274.620,98	452,00	366.916,73
1502001 - Transferências de Recursos do Fundo Federal para o Programa de Inovação em Gestão Pública (FINEP)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1502002 - Transferências de Recursos do Fundo Federal para o Programa de Inovação em Gestão Pública (FINEP)	19.270,00	40.543,75	273.620,98	451,00	362.916,73
1503000 - Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)	119.700,00	125.000,00	131.844,25	139.567,75	516.112,00
1503001 - Transferências de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)	119.700,00	125.000,00	131.844,25	139.567,75	516.112,00
1503002 - Transferências de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1504000 - Transferências de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)	1.414.272,22	4.525.043,64	4.662.755,81	5.173.105,81	19.775.177,48
1504001 - Transferências de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)	1.414.272,22	4.525.043,64	4.662.755,81	5.173.105,81	19.775.177,48
1504002 - Transferências de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1505000 - Transferências de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)	302.000,00	323.000,00	331.200,00	339.320,00	1.305.520,00
1505001 - Transferências de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)	302.000,00	323.000,00	331.200,00	339.320,00	1.305.520,00
1505002 - Transferências de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1506000 - Transferências de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
1506001 - Transferências de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
1506002 - Transferências de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1507000 - Transferências de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1507001 - Transferências de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1507002 - Transferências de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1508000 - Transferências de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)	274.720,00	311.223,43	312.170,70	330.983,24	1.229.107,37
1508001 - Transferências de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)	274.720,00	311.223,43	312.170,70	330.983,24	1.229.107,37
1508002 - Transferências de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1509000 - Transferências de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)	5.789,17	6.577,94	6.561,92	6.700,49	25.629,52
1509001 - Transferências de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)	5.789,17	6.577,94	6.561,92	6.700,49	25.629,52
1509002 - Transferências de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000 - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
1510001 - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
1510002 - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511000 - Transferências de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)	8.011.700,00	8.966.000,00	9.731.232,00	10.727.100,00	37.435.932,00
1511001 - Transferências de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)	8.011.700,00	8.966.000,00	9.731.232,00	10.727.100,00	37.435.932,00
1511002 - Transferências de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512000 - Transferências de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
1512001 - Transferências de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
1512002 - Transferências de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513000 - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1513001 - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1513002 - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1514000 - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)	41.230,76	41.966,16	46.718,00	51.760,11	181.715,03
1514001 - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)	41.230,76	41.966,16	46.718,00	51.760,11	181.715,03
1514002 - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTIMATIVA DA RECEITA - FONTE DE RECURSO(Anexo I)

FONTE DE RECURSO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1515000 - Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)	1.042.000,00	1.134.000,00	1.167.000,00	1.250.000,00	4.593.000,00
1515001 - Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)	1.042.000,00	1.134.000,00	1.167.000,00	1.250.000,00	4.593.000,00
1515002 - Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	67.309.000,00	67.065.000,00	66.248.250,16	69.068.080,73	269.679.812,99



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

AÇÃO		PROJETOS				
PROGRAMA	PRODUTO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Programa 002 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GOVERNO DA PREFEITA	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Finançaria (R\$)	11.000,00	13.150,00	16.500,00	17.300,00	68.000,00
ACÇÃO MANUTENÇÃO						
Programa 015 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE MUNICIPAL	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Finançaria (R\$)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
ACÇÃO MANUTENÇÃO						
Programa 016 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Finançaria (R\$)	11.000,00	13.300,00	16.700,00	17.500,00	68.500,00
ACÇÃO MANUTENÇÃO						
Programa 018 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Finançaria (R\$)	60.000,00	62.000,00	66.000,00	69.000,00	257.000,00
ACÇÃO MANUTENÇÃO						
Programa 019 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Finançaria (R\$)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
ACÇÃO MANUTENÇÃO						
Programa 999 - AQUISIÇÃO DE COORDENADORIA	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Finançaria (R\$)	100.000,00	112.000,00	141.000,00	148.000,00	501.000,00
ACÇÃO MANUTENÇÃO						
AÇÃO		ATIVIDADES				
PROGRAMA	PRODUTO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Programa 002 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GOVERNO DA PREFEITA	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Finançaria (R\$)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
ACÇÃO MANUTENÇÃO						



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Programa 020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE MUNICIPAL	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Finançaria (R\$)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
ACÇÃO MANUTENÇÃO						
Programa 021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Finançaria (R\$)	1.300.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	5.800.000,00
ACÇÃO MANUTENÇÃO						
Programa 022 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A OUTRA PREFEITA	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Finançaria (R\$)	2.100.000,00	2.300.000,00	2.500.000,00	2.700.000,00	9.600.000,00
ACÇÃO MANUTENÇÃO						
Programa 023 - DESPESAS COM PASSAGEM	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Finançaria (R\$)	300.000,00	320.000,00	340.000,00	360.000,00	1.320.000,00
ACÇÃO MANUTENÇÃO						
Programa 024 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVO FUNDADO AFUNDADA	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Finançaria (R\$)	1.800.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.400.000,00	8.400.000,00
ACÇÃO MANUTENÇÃO						
Programa 025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Finançaria (R\$)	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	4.900.000,00
ACÇÃO MANUTENÇÃO						
Programa 026 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Finançaria (R\$)	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00	27.000,00
ACÇÃO MANUTENÇÃO						
Programa 028 - MANUTENÇÃO DOS MATERIAIS E CONSUMÍVEIS	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Finançaria (R\$)	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	130.000,00
ACÇÃO MANUTENÇÃO						
Programa 028 - MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIOS MUNICIPAIS	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Finançaria (R\$)	8.000,00	8.400,00	8.800,00	9.200,00	34.400,00
ACÇÃO MANUTENÇÃO						



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Programa 029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Finançaria (R\$)	5.432.500,00	5.671.250,00	5.910.000,00	6.148.750,00	23.162.500,00
ACÇÃO MANUTENÇÃO						
Programa 034 - CORPUSCULO PUBLICO	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Finançaria (R\$)	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	35.000,00
ACÇÃO MANUTENÇÃO						
Programa 035 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Finançaria (R\$)	4.324.250,00	4.473.400,00	4.622.550,00	4.771.700,00	18.191.900,00
ACÇÃO MANUTENÇÃO						



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 2 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
RESPONSÁVEL: Passensível: 3310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS
OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Table with columns: INDICADOR, META, INDICE, FINAL, 2022, 2023, 2024, 2025, TOTAL. Includes indicators for environmental management, water supply, and urban planning.

ESFERA FISCAL



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Table with columns: PROJETO, 2022, 2023, 2024, 2025, TOTAL. Projects include construction of a water supply plant and acquisition of agricultural equipment.

Table with columns: PROJETO, ATIVIDADES, 2022, 2023, 2024, 2025, TOTAL. Lists activities for water supply plant construction and agricultural equipment acquisition.



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Table with columns: PROJETO, META, INDICE, FINAL, 2022, 2023, 2024, 2025, TOTAL. Project: Implementation of family agriculture projects.



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Table with columns: REGISTRO, META FÍSICA, FINANCEIRO (R\$), 2022, 2023, 2024, 2025, TOTAL. Rows include: 2022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEBTS E SERVIÇOS LÍQUIDOS; 2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS; 2025 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO GESTOR DO FUNDO DE LIBERAÇÃO DE INTERESSE SOCIAIS; 2023 - MANUTENÇÃO DO FUNDOMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDORISMO.



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 4 - FOMENTAMENTO DO ESPORTE COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER
RESPONSÁVEL: Responsável: 3310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
OBJETIVO: FORTALECER A CULTURA DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO COM ÊNFASE NA CONSTRUÇÃO COLETIVA

Table with columns: INDICADOR, META FÍSICA, META FINANCEIRA (R\$), 2022, 2023, 2024, 2025, TOTAL. Rows include: 101 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ESPORTE COMUNITÁRIO; 102 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS; 103 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE LAZER; 104 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA; 105 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA; 106 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO MUSICAL; 107 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO CINEMATOGRÁFICA; 108 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO TELEVISIVA; 109 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO RÁDIO; 110 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO JORNALÍSTICA; 111 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DEBATE; 112 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DEBATE; 113 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DEBATE; 114 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DEBATE; 115 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DEBATE; 116 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DEBATE; 117 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DEBATE; 118 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DEBATE; 119 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DEBATE; 120 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DEBATE.



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Table with columns: PROJETO, META FÍSICA, META FINANCEIRA (R\$), 2022, 2023, 2024, 2025, TOTAL. Rows include: 1011 - REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE CENTRO SOCIAL DE ASPLADA; 1021 - REALIZAÇÃO DO AMPLIAMENTO DA ESCOLA DE MUSICA; 1022 - REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL; 1030 - CONSTRUÇÃO DE REFORMA DO VILA RÍO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO Povoado AGUADEA; 1031 - CONSTRUÇÃO DE REFORMA DO AMPLIAMENTO DE ESCOLA DE MUSICA DO Povoado AGUADEA; 1032 - CONSTRUÇÃO DO VILA RÍO DE CARMÓPOLIS; 1040 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA; 1041 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA; 1042 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA; 1043 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA	Meta Final	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1003 - LUBRIFICAÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO DE CARROS DE FUNTOS	Meta Final Prorrateio (R\$)	1,00 30.000,00	1,00 30.150,00	1,00 30.300,00	1,00 30.450,00	4,00 120.900,00
ÓBRAS FINALIZADAS						
1024 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADE FÍSICA	Meta Final Prorrateio (R\$)	1,00 101.000,00	1,00 102.000,00	1,00 103.000,00	1,00 104.000,00	4,00 410.000,00
ÓBRAS FINALIZADAS						
1025 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS	Meta Final Prorrateio (R\$)	1,00 50.000,00	1,00 50.000,00	1,00 50.000,00	1,00 50.000,00	4,00 200.000,00
ÓBRAS FINALIZADAS						
ATIVIDADES						
PROGRAMA	Meta Final	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2001 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Meta Final Prorrateio (R\$)	1,00 400.000,00	1,00 402.000,00	1,00 404.000,00	1,00 406.000,00	4,00 1.612.000,00
ÓBRAS FINALIZADAS						
2002 - IDENTIFICAÇÃO DE MONUMENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS	Meta Final Prorrateio (R\$)	1,00 100.000,00	1,00 100.000,00	1,00 100.000,00	1,00 100.000,00	4,00 400.000,00
ÓBRAS FINALIZADAS						
2028 - MANUTENÇÃO E REFORMA DO CASARÃO DA ESCOLA DE MÚSICA	Meta Final Prorrateio (R\$)	1,00 4.000,00	1,00 4.100,00	1,00 4.200,00	1,00 4.300,00	4,00 16.600,00
ÓBRAS FINALIZADAS						
2027 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INTRA E EXTRAESCOLARES	Meta Final Prorrateio (R\$)	1,00 10.000,00	1,00 10.100,00	1,00 10.200,00	1,00 10.300,00	4,00 40.600,00
ÓBRAS FINALIZADAS						



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 5 - EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA
RESPONSÁVEL: Responsável: 3310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
OBJETIVO: EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

PROGRAMA	Meta Final	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1003 - LUBRIFICAÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO DE CARROS DE FUNTOS	Meta Final Prorrateio (R\$)	1,00 30.000,00	1,00 30.150,00	1,00 30.300,00	1,00 30.450,00	4,00 120.900,00
1024 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADE FÍSICA	Meta Final Prorrateio (R\$)	1,00 101.000,00	1,00 102.000,00	1,00 103.000,00	1,00 104.000,00	4,00 410.000,00
1025 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS	Meta Final Prorrateio (R\$)	1,00 50.000,00	1,00 50.000,00	1,00 50.000,00	1,00 50.000,00	4,00 200.000,00
2001 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Meta Final Prorrateio (R\$)	1,00 400.000,00	1,00 402.000,00	1,00 404.000,00	1,00 406.000,00	4,00 1.612.000,00
2002 - IDENTIFICAÇÃO DE MONUMENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS	Meta Final Prorrateio (R\$)	1,00 100.000,00	1,00 100.000,00	1,00 100.000,00	1,00 100.000,00	4,00 400.000,00
2028 - MANUTENÇÃO E REFORMA DO CASARÃO DA ESCOLA DE MÚSICA	Meta Final Prorrateio (R\$)	1,00 4.000,00	1,00 4.100,00	1,00 4.200,00	1,00 4.300,00	4,00 16.600,00
2027 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INTRA E EXTRAESCOLARES	Meta Final Prorrateio (R\$)	1,00 10.000,00	1,00 10.100,00	1,00 10.200,00	1,00 10.300,00	4,00 40.600,00
ESPERA FISCAL						



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA	Meta Final	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1003 - LUBRIFICAÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO DE CARROS DE FUNTOS	Meta Final Prorrateio (R\$)	1,00 30.000,00	1,00 30.150,00	1,00 30.300,00	1,00 30.450,00	4,00 120.900,00
BEM ACQUIRIDO						
1024 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADE FÍSICA	Meta Final Prorrateio (R\$)	1,00 101.000,00	1,00 102.000,00	1,00 103.000,00	1,00 104.000,00	4,00 410.000,00
BEM ACQUIRIDO						
1025 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS	Meta Final Prorrateio (R\$)	1,00 50.000,00	1,00 50.000,00	1,00 50.000,00	1,00 50.000,00	4,00 200.000,00
BEM ACQUIRIDO						
1009 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	Meta Final Prorrateio (R\$)	1,00 200.000,00	1,00 201.000,00	1,00 202.000,00	1,00 203.000,00	4,00 806.000,00
BEM ACQUIRIDO						
1008 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	Meta Final Prorrateio (R\$)	1,00 50.000,00	1,00 50.000,00	1,00 50.000,00	1,00 50.000,00	4,00 200.000,00
BEM ACQUIRIDO						
1006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Meta Final Prorrateio (R\$)	1,00 100.000,00	1,00 100.000,00	1,00 100.000,00	1,00 100.000,00	4,00 400.000,00
BEM ACQUIRIDO						
1010 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	Meta Final Prorrateio (R\$)	1,00 100.000,00	1,00 100.000,00	1,00 100.000,00	1,00 100.000,00	4,00 400.000,00
BEM ACQUIRIDO						
1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES FUNDAMENTAL	Meta Final Prorrateio (R\$)	1,00 1.000,00	1,00 1.000,00	1,00 1.000,00	1,00 1.000,00	4,00 4.000,00
BEM ACQUIRIDO						
1012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	Meta Final Prorrateio (R\$)	1,00 2.000,00	1,00 2.000,00	1,00 2.000,00	1,00 2.000,00	4,00 8.000,00
BEM ACQUIRIDO						



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Programa	Meta Física	2022	2023	2024	2025	TOTAL
011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Meta Física: 1,00 Financeira (R\$): 2.020,00	1,00 2.000,00	1,00 2.000,00	1,00 2.000,00	1,00 2.000,00	4,00 8.000,00
014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	Meta Física: 1,00 Financeira (R\$): 8.700,00	1,00 8.700,00	1,00 8.700,00	1,00 8.700,00	1,00 8.700,00	4,00 34.800,00
020 - APROFUNDAMENTO						
ATIVIDADES						
2001 - MANUTENÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	Meta Física: 1,00 Financeira (R\$): 4.000,00	1,00 4.000,00	1,00 4.000,00	1,00 4.000,00	1,00 4.000,00	4,00 16.000,00
2026 - MANUTENÇÃO DE SUPRIMENTOS DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	Meta Física: 1,00 Financeira (R\$): 25.732,30	1,00 25.732,30	1,00 25.732,30	1,00 25.732,30	1,00 25.732,30	4,00 102.929,20
2027 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO	Meta Física: 1,00 Financeira (R\$): 10.540,00	1,00 10.540,00	1,00 10.540,00	1,00 10.540,00	1,00 10.540,00	4,00 42.160,00
206 - APOIO A ESTABELECIMENTOS	Meta Física: 1,00 Financeira (R\$): 5.000,00	1,00 5.000,00	1,00 5.000,00	1,00 5.000,00	1,00 5.000,00	4,00 20.000,00
2095 - OUTRAS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL	Meta Física: 1,00 Financeira (R\$): 225.578,00	1,00 225.578,00	1,00 225.578,00	1,00 225.578,00	1,00 225.578,00	4,00 902.312,00
2099 - PROPOSTA NACIONAL DE APOIO TRANSPORTES ESCOLARES - PLANET	Meta Física: 1,00 Financeira (R\$): 13.000,00	1,00 13.000,00	1,00 13.000,00	1,00 13.000,00	1,00 13.000,00	4,00 52.000,00



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Programa	Meta Física	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2011 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRATAS BÁSICAS FUNDAMENTAIS	Meta Física: 1,00 Financeira (R\$): 300.000,00	1,00 300.000,00	1,00 300.000,00	1,00 300.000,00	1,00 300.000,00	4,00 1.200.000,00
2012 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Meta Física: 1,00 Financeira (R\$): 2.479.303,75	1,00 2.479.303,75	1,00 2.479.303,75	1,00 2.479.303,75	1,00 2.479.303,75	4,00 9.917.215,00
2015 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO	Meta Física: 1,00 Financeira (R\$): 503.508,25	1,00 503.508,25	1,00 503.508,25	1,00 503.508,25	1,00 503.508,25	4,00 2.014.033,00
2014 - QUALIFICAÇÃO COM CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO	Meta Física: 1,00 Financeira (R\$): 4.000,00	1,00 4.000,00	1,00 4.000,00	1,00 4.000,00	1,00 4.000,00	4,00 16.000,00
2013 - PROGRAMA ENFERMEIROS NA ESCOLA - PENE	Meta Física: 1,00 Financeira (R\$): 11.625,00	1,00 11.625,00	1,00 11.625,00	1,00 11.625,00	1,00 11.625,00	4,00 46.500,00
2016 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Meta Física: 1,00 Financeira (R\$): 1.029.900,00	1,00 1.029.900,00	1,00 1.029.900,00	1,00 1.029.900,00	1,00 1.029.900,00	4,00 4.119.600,00
2017 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-BENEFICIA	Meta Física: 1,00 Financeira (R\$): 10.000,00	1,00 10.000,00	1,00 10.000,00	1,00 10.000,00	1,00 10.000,00	4,00 40.000,00
2018 - ALFABETIZAÇÃO ESCOLAR - PRATAS BÁSICAS	Meta Física: 1,00 Financeira (R\$): 10.000,00	1,00 10.000,00	1,00 10.000,00	1,00 10.000,00	1,00 10.000,00	4,00 40.000,00
2020 - MANUTENÇÃO ESCOLAR - PRATAS BÁSICAS	Meta Física: 1,00 Financeira (R\$): 30.000,00	1,00 30.000,00	1,00 30.000,00	1,00 30.000,00	1,00 30.000,00	4,00 120.000,00



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Programa	Meta Física	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2021 - MANUTENÇÃO ESCOLAR - PRATAS BÁSICAS	Meta Física: 1,00 Financeira (R\$): 30.000,00	1,00 30.000,00	1,00 30.000,00	1,00 30.000,00	1,00 30.000,00	4,00 120.000,00
2022 - MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - PRATAS BÁSICAS	Meta Física: 1,00 Financeira (R\$): 7.733.000,00	1,00 7.733.000,00	1,00 7.733.000,00	1,00 7.733.000,00	1,00 7.733.000,00	4,00 30.932.000,00
2023 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRATAS BÁSICAS	Meta Física: 1,00 Financeira (R\$): 1.330.000,00	1,00 1.330.000,00	1,00 1.330.000,00	1,00 1.330.000,00	1,00 1.330.000,00	4,00 5.320.000,00
2024 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRATAS BÁSICAS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	Meta Física: 1,00 Financeira (R\$): 81.130,00	1,00 81.130,00	1,00 81.130,00	1,00 81.130,00	1,00 81.130,00	4,00 324.520,00
2025 - MANUTENÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM DESENVOLVIMENTO COM RECURSOS DO FUNDO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	Meta Física: 1,00 Financeira (R\$): 8.107.000,00	1,00 8.107.000,00	1,00 8.107.000,00	1,00 8.107.000,00	1,00 8.107.000,00	4,00 32.428.000,00
2026 - MANUTENÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM DESENVOLVIMENTO COM RECURSOS DO FUNDO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	Meta Física: 1,00 Financeira (R\$): 2.785.000,00	1,00 2.785.000,00	1,00 2.785.000,00	1,00 2.785.000,00	1,00 2.785.000,00	4,00 11.140.000,00



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

AÇÃO	ATIVIDADES					
	PRODUTO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Programa 1019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	Atividade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ANEXO ATENDIMENTOS	Emprego (R\$)	45.000,00	47.160,00	49.320,00	51.480,00	192.960,00



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 1081 - PROMOÇÃO, PRODUÇÃO DE DIFUSÃO CULTURA
RESPONSÁVEL: Responsável: 3310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
OBJETIVO: PROMOÇÃO, PRODUÇÃO DE DIFUSÃO CULTURA

INDICADOR	DATA	ÍNDICE	FINAL	2022	2023	2024	2025	TOTAL
11 Escalas culturais - 2019	01/01/2019	0,01	1,29					
272 Atividade de produção em larga escala na rede municipal	01/01/2022	0,01	1,95					
2014 Atividades de rede municipal de Escolas - 2019	01/01/2019	0,01	1,00					
225 Realização de eventos em espaços públicos	01/01/2020	0,01	1,00					
237 Realização de Cursos e Oficinas 2018	01/01/2018	0,01	1,00					
244 Ação de promoção escolar e rede municipal	01/01/2022	0,01	1,00					
Clareza e habilitação de funcionários em ações planejadas	01/01/2020	1,00	1,00					
0809 Atividade de Educação Básica - SEDIP MEC/DEED	01/01/2022	1,00	1,00					
1104 Atividade	01/01/2022	5,28	5,10					
Atividade de 3 a 25 anos de idade - rede municipal	01/01/2020	10,75	16,00					
Atividade de 3 a 25 anos de idade - rede municipal	01/01/2022	32,71	35,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Atividade de 3 a 25 anos de idade - rede municipal	01/01/2020	50,79	47,00					
05/06 de 25 anos de idade - rede municipal - Centro Polivalente Com.	01/01/2022	5,90	4,70					
05/06 de 25 anos de idade - rede municipal - Centro Polivalente Com.	01/01/2022	10,10	9,30					
Realização de eventos e atividades culturais	01/01/2020	19,40	5,30					
Realização de eventos e atividades culturais	01/01/2022	12,80	12,80					
Realização de eventos e atividades culturais	01/01/2022	14,30	14,30					
Realização de eventos e atividades culturais	01/01/2022	4,30	3,00					
Realização de eventos e atividades culturais	01/01/2022	34,10	20,00					
Realização de eventos e atividades culturais	01/01/2022	44,10	50,00					

ESPERA FISCAL



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

AÇÃO	PROJETOS					
	PRODUTO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Programa 1026 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUSEU DA MEMÓRIA	Atividade	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1026 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUSEU DA MEMÓRIA	Financeira (R\$)	1.499,00	2.000,00	1.100,00	1.100,00	4.310,00



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 7 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
RESPONSÁVEL: Responsável: 3311 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMÓPOLIS
OBJETIVO: FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Table with columns: INDICADOR, DATA, INÍCIO, FIM, and columns for years 2022, 2023, 2024, 2025, TOTAL. Includes indicators like '1.1 - SAÚDE COMUNITÁRIA' and '1.2 - SAÚDE DA FAMÍLIA'.

ESFERA PÚBLICA



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Table with columns: PROJETO, AÇÃO, and columns for years 2022, 2023, 2024, 2025, TOTAL. Includes projects like '100 - SAÚDE DAS PESSOAS VOLTADAS A SAÚDE DE ESTRUTURAÇÃO' and '200 - SAÚDE PROGRAMAS DO SUS (UNO) - ESPECIALIZADA, ESTAB. UNO'.



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Table with columns: PROJETO, AÇÃO, and columns for years 2022, 2023, 2024, 2025, TOTAL. Includes projects like '202 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BRASIL (CSA) - 2022' and '203 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL'.



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

AÇÃO		PROJETOS					
PRODOTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL	
Programa 001	001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa 002	002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		Financiamento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa 003	003 - MANUTENÇÃO DO HÓRNO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		Financiamento	387.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00	1.548.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa 004	004 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	Meta Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Financiamento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa 005	005 - PROGRAMA ACESSIBILIDADE - TRABALHO	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		Financiamento	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	136.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa 006	006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		Financiamento	1.023.000,00	1.023.000,00	1.023.000,00	1.023.000,00	4.092.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Programa 007	007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE INCLUSÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa 008	008 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		Financiamento	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	880.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa 009	009 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITARIA	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		Financiamento	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	880.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa 010	010 - OUTROS PROGRAMAS DE APOIO AOS GOVERNOS PROPR. EDUCACIONAL	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		Financiamento	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa 011	011 - BENSIMPLIC E PRESTIÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		Financiamento	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	44.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa 012	012 - BOLSAS ESCOLARES PARA CRIANÇAS EM RISCO	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		Financiamento	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	418.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa 013	013 - BOLSAS ESCOLARES PARA CRIANÇAS EM RISCO	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		Financiamento	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa 014	014 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE INCLUSÃO SOCIAL	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		Financiamento	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	380.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa 015	015 - BOLSAS ESCOLARES PARA CRIANÇAS EM RISCO	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		Financiamento	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Programa 016	016 - BOLSAS ESCOLARES PARA CRIANÇAS EM RISCO	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		Financiamento	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.800.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa 017	017 - BOLSAS ESCOLARES PARA CRIANÇAS EM RISCO	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		Financiamento	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	680.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa 018	018 - MANUTENÇÃO DO HÓRNO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		Financiamento	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa 019	019 - ACESSO DE ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		Financiamento	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

07 - JUDICIÁRIA		8.830.004,54
061 - AÇÃO JUDICIÁRIA		5.835.651,25
9 - GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO		5.835.651,25
9006	ATENDIMENTO ÀS PRECATÓRIAS JUDICIAIS	5.215.324,33
127 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.213.300,29
9 - GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO		5.219.955,23
1204	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCVADDERIA	21.556,03
9064	MANUTENÇÃO E REFEIÇÃO RELATIVO À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	3.192.300,00



AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

08 - ADMINISTRAÇÃO		85.843.892,71
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.989.574,20
1 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		4.989.574,20
2707	MANUTENÇÃO DA DISCIPLINA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	4.989.574,20
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		62.236.703,70
8 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		63.681.153,10
1003	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITA	54.511,00
1016	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	4.314,18
1040	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES	228.807,51
1069	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	1.310,15
2000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	7.732.380,13
7024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	1.208.806,47
3033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.488.395,60
3041	MANUTENÇÃO DOS PRECATÓRIOS	137.766,94
3042	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	34.104,04
3043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES	23.637.368,40
3080	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	18.205.024,80
3 - AVANÇAMENTO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		12.249,52
2003	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO SUJEITO PROTEGIDO	11.240,52
4 - FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER		1.741.293,36
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E RECREAÇÃO	1.741.293,36
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		18.296.613,06
1 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		18.219.619,38



AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

1016	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	47.411,38
2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	3.991.263,82
2026	ADQUISIÇÃO E ENCARGOS COM A EMPRESA INTERNA	11.018.818,51
2027	DESPESAS COM PESSOAL	1.326.138,75
126 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		38.701,17
1 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		38.701,17
2040	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES HUMANOS	21.930,00
0101	CONTRATO PÚBLICO	17.240,52



AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

98 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		18.063.537,02
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.061.190,09
E - POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS		8.861.190,09
1224	ADAPTAÇÃO DE NECESSIDADES PARA DEFICIENTES FÍSICOS DA PREFEITURA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.796,11
4361	MANUTENÇÃO DE SEÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.533.860,24
4362	MANUTENÇÃO DOS DEBENEFÍCIOS COMERCIAIS ANEXADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.088,54
4320	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	1.022.274,57
126 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		17.290,82
F - POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS		17.240,52
2007	QUALIFICAÇÃO DE CAPACITAÇÕES DESENVOLVIDAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.240,52
243 - ASSISTÊNCIAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		81.374,71
G - POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS		81.274,71
2430	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	10.000,00
4214	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	71.274,71
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		8.293.735,49
1 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		18.218,11
4000	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PÚBLICA DESEMPENHADA COMO TD	34.718,11
E - POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS		8.274.507,38
2053	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	931.000,18
2099	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.688.010,13
2070	PROGRAMAS ACESSEILOS - TRABALHO	147.406,47
4185	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	933.480,34
4100	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS COM GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAIS	92.617,63



AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

4100	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS COM GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAIS	92.617,63
4100	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS COM GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAIS	92.617,63
4100	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS COM GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAIS	92.617,63
4100	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS COM GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAIS	92.617,63
4100	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS COM GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAIS	92.617,63
4100	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS COM GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAIS	92.617,63
4100	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS COM GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAIS	92.617,63
4100	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS COM GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAIS	92.617,63
4100	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS COM GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAIS	92.617,63
4100	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS COM GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAIS	92.617,63



AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

10 - SAÚDE		62.442.731,27
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		18.351.796,61
T - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		18.351.796,61
1010	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO	5.120.528,15
2098	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.282.444,58
2041	DEBENEFÍCIOS PROGRAMAS DO SUS/ENFERMAGEM/REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	826.284,67
2046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.414,02
2091	CONCURSO PÚBLICO	19.930,19
301 - ATENÇÃO BÁSICA		25.001.272,65
T - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		25.001.272,65
2030	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	22.521.320,39
2067	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVENIR SAÚDE - DESEMPENHO	1.518.899,90
2062	ENTRANFAMANDO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DESEMPENHO DO USUÁRIO	129.052,37
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		16.096.044,90
T - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		16.096.044,90
2005	GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA	1.823.226,08
2060	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNO	14.272.818,82
306 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		3.495.727,01
T - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		3.495.727,01
2064	REGULADOR DE AGLUERAÇÃO EM SAÚDE	3.495.727,01



ações por função / subfunção / programa - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

12 - EDUCAÇÃO	118.361.408,22
261 - ENSINO FUNDAMENTAL	86.291.282,80
1 - EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	86.291.282,80
1000 AQUISIÇÃO DE MÓDULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O ENSINO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	1.260.375,00
1001 AQUISIÇÃO DE MÓDULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	426.322,60
1002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	814.429,14
1003 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.312,13
1004 AQUISIÇÃO DE MÓDULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	6.048,90
2000 BRASIS COMBATE À FOME E CRISE	38.287,57
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	10.569.429,67
2027 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO	43.294,40
2099 ANEXO ESTUDANTIL	21.058,02
2900 BOMAS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL	1.108.899,12
2901 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAITE	590.103,34
2911 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL	1.079.057,39
2913 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.046.226,21
3003 APOIO EDUCACIONAL COM O SUJEITO EDUCANDO	3.900.548,70
3004 MANUTENÇÃO E/OU CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES EM EXERCÍCIO	17.240,52
3005 PROGRAMA 3 ANOS NA ESCOLA - P3AE	4.131,13
3006 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	4.508.624,45
3012 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL	95.941,71
3020 MANUTENÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EXERCÍCIO COM RECURSOS DO FUNDEB - LÍNEVA FUNDAMENTAL	33.226.714,29
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	32.070.125,42



ações por função / subfunção / programa - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

1 - EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	29.844.179,06
1000 AQUISIÇÃO DE MÓDULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	22.059,88
1004 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.119.664,17
1012 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.620,87
1014 AQUISIÇÃO DE MÓDULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	21.660,72
2006 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	6.927.184,21
2007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAE/INFANTIL	43.070,34
2008 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ED. INFANTIL	431.216,30
2009 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	1.600.111,00
2020 MANUTENÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EXERCÍCIO COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	6.356.224,60
1002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	106.615,63
2012 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ED. INFANTIL	95.239,65
365 - EDUCAÇÃO DE Jovens E ADULTOS	600.828,08
1 - EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	600.828,08
1000 AQUISIÇÃO DE MÓDULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A EDUCAÇÃO DE Jovens E ADULTOS	433.307,02
1001 AQUISIÇÃO DE MÓDULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A EDUCAÇÃO DE Jovens E ADULTOS	210.569,79
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	128.782,13
1 - EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	128.782,13
3003 APOIO EDUCACIONAL COM O SUJEITO EDUCANDO	128.782,13



ações por função / subfunção / programa - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

13 - CULTURA	1.671.025,39
383 - BENS CULTURAIS	3.871.028,39
4 - MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	1.868.715,26
1201 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA	219.016,38
1202 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES CULTURAIS	30.170,68
1205 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO PONTÃO AGUADA	814.120,13
1204 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA NA PRAÇA DO SOL	549.322,13
1207 CONSTRUÇÃO DO MONUMENTAL DE CARMÓPOLIS	40.514,60
1208 AQUISIÇÃO DE MÓDULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O SELETORETO DE CULTURA E LAZER	292.974,65
2002 RECEBIMENTO DE MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	424.264,91
2003 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA DE MÚSICA	38.759,17
1001 - PROMOCÃO, PROMOÇÃO DE OBRAS CULTURAIS	4.816,13
1001 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MUSEUS DE MEMÓRIAS	4.816,13



ACÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

15 - URBANISMO		55.214.587,76
152 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		22.430.487,33
3 - ALAVANCAMENTO DO CRESCIMENTO URBANO E RURAL		33.400.493,33
1000	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	350.272,18
1003	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	454.379,61
1030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	31.113.099,51
401 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		94.022,76
9 - ALAVANCAMENTO DO CRESCIMENTO URBANO E RURAL		34.922,76
1034	ADQUIÇÃO DE LIC. DESAMPLIAMENTO DE IMÓVEIS	94.000,76
402 - SERVIÇOS URBANOS		940.779,27
3 - ALAVANCAMENTO DO CRESCIMENTO URBANO E RURAL		840.779,27
1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS PISCINAS DE ACESSO AO NOME CARMELO	219.816,34
2030	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.233.899,52
1025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS	4.570.253,91
544 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		3.412.418,01
9 - ALAVANCAMENTO DO CRESCIMENTO URBANO E RURAL		3.412.418,01
1030	ABERTURA, REQUALIFICAÇÃO, APROPRIAÇÃO, URBANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS	180.043,00
1040	CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CALÇADAS	2.245.975,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL		138.904,49
3 - ALAVANCAMENTO DO CRESCIMENTO URBANO E RURAL		138.904,49
1040	CRANES E CARRÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSES SOCIAIS	43.101,28
2045	MANUTENÇÃO DE CONTEÚDO DE GESTÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSES SOCIAIS	15.403,63
695 - TURISMO		30.170,89



ACÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

3 - ALAVANCAMENTO DO CRESCIMENTO URBANO E RURAL		34.170,89
1027	CONSTRUÇÃO, REFORMA, CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PONTOS TURÍSTICOS	34.170,89



ACÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

16 - HABITAÇÃO		655.439,61
401 - HABITAÇÃO RURAL		655.439,61
3 - ALAVANCAMENTO DO CRESCIMENTO URBANO E RURAL		655.439,61
1041	CONSTRUÇÃO DE PROGRAMAS DE MANUTENÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	655.439,61



AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

17 - SANEAMENTO		14.522.644,16
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		13.165.814,63
3 - ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		13.149.114,03
2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.903.239,08
2004	FUNDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	303,12,83
2005	OCORRÊNCIAS PÚBLICAS	16.109,56
2006	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	6.187.400,00
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		1.362.850,13
2 - ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		1.362.850,13
1002	CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO BÁSICO	1.362.850,13
1003	AMPLIÇÃO, REFORMA E REPARTEAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA	98.208,90



AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

18 - GESTÃO AMBIENTAL		202.333,00
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		218.819,30
3 - ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		919.616,36
1003	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	219.142,00
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		603.474,52
2 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		603.474,52
2001	GESTÃO AMBIENTAL	660.440,01
2002	CONFERÊNCIA PÚBLICA	43.034,51



AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

20 - AGRICULTURA		4.693.706,15
609 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		4.631.708,15
3 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		4.631.708,15
1008	ADQUIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E FERRAMENTAS AGRÍCOLAS	760.311,00
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RURALISMO	1.540.215,60
2034	AÇÕES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR	2.331.181,55



AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

22 - INDÚSTRIA	1.676.638,18
021 - PROMOÇÃO COMERCIAL	1.676.638,18
1 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	1.676.638,18
0211 - MANUTENÇÃO DE SEGURANÇA DE ACESSO AO COMÉRCIO E TURISMO	1.676.638,18



AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	353.482,35
021 - PROMOÇÃO COMERCIAL	282.817,43
2 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	369.870,83
1018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	202.810,03
022 - COMERCIALIZAÇÃO	90.512,60
4 - FOMENTAMENTO DO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	36.573,62
1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DO P.O.D. GOVERNAL, E INDUSTRIAL	189.522,87



AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

24 - ENERGIA	737.651,26
152 - ENERGIA ELÉTRICA	737.651,26
1 - ALAVANCANDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	737.651,26
1044 - LAMPIS SÃO LÁZAR RECOMPLAÇÃO DE REDE ELÉTRICA	737.651,26



AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

20 - TRANSPORTE		183.955,85
102 - TRANSPORTE PESSOAL		183.955,85
3 - APLACAMENTO O CRISEMENTO URBANO E RURAL		183.955,85
1050	IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS	21.550,05
1056	ABERTURA E/OU RECONSTRUÇÃO DE ESTADIAS, VESTIBULOS	82.870,90
1057	ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	89.534,90



AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

27 - DESPORTO E LAZER		3.007.474,30
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		238.430,85
4 - FOMENTAMENTO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAS E DE LAZER		224.474,66
2071	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE LAZER E ESPORTIVAS	224.474,66
005 - TURISMO		244.256,12
2 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		244.256,12
200	SERVIÇOS VINDO O TURISMO MUNICIPAL	244.256,12
012 - DESPORTO COMUNITARIO		1.643.861,81
4 - FOMENTAMENTO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAS E DE LAZER		1.643.861,81
1001	CONSTITUIÇÃO E/OU RECONSTRUÇÃO DE SABADOS PELLESPORTIVAS	866.321,13
1003	CONSTITUIÇÃO E/OU RECONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	112.234,13
1006	CONSTITUIÇÃO E/OU RECONSTRUÇÃO DE VESTIBULOS	665.306,55
113 - LAZER		1.090.651,60
4 - FOMENTAMENTO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAS E DE LAZER		1.090.651,60
1011	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PISCINAS NO CENTRO SOLAR DE AGUIAR	846.779,19
1006	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DE LER E LER	243.872,41



AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

09 - RESERVA DE CONTINGENCIA		1.851.508,01
090 - RESERVA DE CONTINGENCIA		1.851.508,01
1 - ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		1.851.508,01
0900	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.851.508,01
TOTAL:		375.272.912,90



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 8 - LEGISLANDO COM CIDADANIA		BIMODAL: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS				
AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR	
1001	P	OPERA FINALIZADA	01.1001	2022	89.000,00	
				2023	43.450,00	
				2024	48.122,50	
				2025	103.000,00	
TOTAL AÇÃO:					283.672,50	
1002	P	SEM ADQUIRIDO	01.1002	2022	81.500,00	
				2023	51.075,00	
				2024	34.738,75	
				2025	36.401,19	
TOTAL AÇÃO:					133.714,94	
2101	A	AÇÃO MANTIDA	01.1001	2022	3.390.650,00	
				2023	3.069.382,50	
				2024	3.002.801,50	
				2025	4.045.004,25	
				2026	15.062.378,00	
TOTAL AÇÃO:					18.570.216,25	
2011	A	AÇÃO MANTIDA	01.1001	2022	2.100,00	
				2023	2.200,00	
				2024	2.310,74	
				2025	2.421,00	
TOTAL AÇÃO:					9.031,74	
TOTAL PROGRAMA:					16.190.798,07	



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 1 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		BIMODAL: 210 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS				
AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR	
1003	P	SEM ADQUIRIDO	04.1102	2022	15.000,00	
				2023	15.750,00	
				2024	16.537,50	
				2025	17.354,38	
TOTAL AÇÃO:					64.631,88	
1015	P	SEM ADQUIRIDO	04.1102	2022	1.800,00	
				2023	1.900,00	
				2024	1.950,00	
				2025	1.957,62	
TOTAL AÇÃO:					4.116,19	
1016	P	SEM ADQUIRIDO	04.1101	2022	11.000,00	
				2023	11.550,00	
				2024	12.177,50	
				2025	12.738,00	
TOTAL AÇÃO:					47.411,38	
1044	P	SEM ADQUIRIDO	04.1102	2022	80.000,00	
				2023	83.000,00	
				2024	86.150,00	
				2025	89.451,51	
TOTAL AÇÃO:					288.601,51	
1050	P	SEM ADQUIRIDO	04.1102	2022	1.000,00	
				2023	1.050,00	
				2024	1.102,50	
				2025	1.157,62	



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 1 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		BIMODAL: 210 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS				
AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR	
2002	A	AÇÃO MANTIDA	04.1102	2022	1.900.000,00	
				2023	1.990.522,00	
				2024	1.992.951,25	
				2025	2.284.202,88	
TOTAL AÇÃO:					7.766.940,13	
2004	A	AÇÃO MANTIDA	04.1102	2022	280.000,00	
				2023	284.000,00	
				2024	289.700,00	
				2025	304.135,04	
TOTAL AÇÃO:					1.166.835,04	
2025	A	AÇÃO MANTIDA	04.1101	2022	1.091.000,00	
				2023	1.400.000,00	
				2024	1.533.072,50	
				2025	1.870.256,42	
TOTAL AÇÃO:					5.895.349,92	
2026	A	AÇÃO MANTIDA	04.1101	2022	2.500.000,00	
				2023	2.600.000,00	
				2024	2.670.000,00	
				2025	2.765.000,00	
TOTAL AÇÃO:					11.535.000,00	
2027	A	AÇÃO MANTIDA	04.1101	2022	210.000,00	
				2023	220.000,00	
				2024	225.000,00	
				2025	230.000,00	
TOTAL AÇÃO:					885.000,00	
2028	A	AÇÃO MANTIDA	04.1102	2022	1.000.000,00	
				2023	1.050.000,00	
				2024	1.102.500,00	
				2025	1.157.620,00	



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

ANEXO	PROGRAMA	AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR
						2024	2.186.412,00
						2025	2.274.733,10
						TOTAL AÇÃO:	8.402.338,68
2019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, LICENCIAMENTO E GESTÃO	A	AÇÃO MANUTENÇÃO	04 / 121		2022	1.153.000,00
						2023	1.218.000,00
						2024	1.201.182,60
						2025	1.334.741,70
						TOTAL AÇÃO:	4.885.574,20
2040	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	A	AÇÃO MANUTENÇÃO	04 / 128		2022	5.000,00
						2023	5.200,00
						2024	5.512,50
						2025	5.788,15
						TOTAL AÇÃO:	21.500,65
2041	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	A	AÇÃO MANUTENÇÃO	04 / 129		2022	31.500,00
						2023	30.075,00
						2024	34.788,75
						2025	36.249,10
						TOTAL AÇÃO:	136.592,85
2042	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	A	AÇÃO MANUTENÇÃO	04 / 122		2022	8.000,00
						2023	8.200,00
						2024	8.400,00
						2025	8.601,04
						TOTAL AÇÃO:	34.481,04
2043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE	A	AÇÃO MANUTENÇÃO	04 / 132		2022	5.682.000,00
						2023	5.977.125,00
						2024	6.275.881,75
						2025	6.589.800,27
						TOTAL AÇÃO:	24.528.386,82



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

ANEXO	PROGRAMA	AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR
2044	CONCURSO PÚBLICO	A	AÇÃO MANUTENÇÃO	04 / 128		2022	4.000,00
						2023	3.200,00
						2024	4.410,00
						2025	4.630,00
						TOTAL AÇÃO:	16.240,00
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	A	AÇÃO MANUTENÇÃO	04 / 129		2022	4.234.739,00
						2023	4.405.460,50
						2024	4.807.025,83
						2025	4.892.092,67
						TOTAL AÇÃO:	18.339.318,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	P	AÇÃO MANUTENÇÃO	99 / 999		2022	430.000,00
						2023	452.021,30
						2024	474.626,75
						2025	498.561,56
						TOTAL AÇÃO:	1.855.209,61
						TOTAL PROGRAMA	85.040.660,44



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA	AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR
PROGRAMA: 2 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	1018	P	CONSERVAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	21 / 501	2022	61.000,00
					2023	64.000,00
					2024	67.832,50
					2025	70.035,13
					TOTAL AÇÃO:	262.867,63
1030	A	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLA	SEM ABOARDADO	20 / 508	2022	173.000,00
					2023	18.560,00
					2024	90.792,50
					2025	200.269,10
					TOTAL AÇÃO:	746.661,60
2021	A	GESTÃO ADMINISTRATIVA	AÇÃO MANUTENÇÃO	15 / 541	2022	130.000,00
					2023	136.500,00
					2024	142.325,00
					2025	152.691,77
					TOTAL AÇÃO:	561.516,77
2022	A	CONCURSO PÚBLICO	AÇÃO MANUTENÇÃO	18 / 541	2022	13.000,00
					2023	13.000,00
					2024	11.000,00
					2025	11.576,78
					TOTAL AÇÃO:	48.576,78
2031	A	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	AÇÃO MANUTENÇÃO	23 / 608	2022	381.000,00
					2023	381.000,00
					2024	404.511,34
					2025	428.044,42
					TOTAL AÇÃO:	1.594.555,76



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

2001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	A	AÇÃO MANUT DA	22-498	7107	209.000,00
					2305	438.450,00
					2004	408.872,50
					2005	450.218,19
					TOTAL AÇÃO:	1.676.838,69
2002	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO MUNICIPAL	A	AÇÃO MANUT DA	22-1896	2007	16.700,00
					2005	24.935,00
					2004	62.511,77
					2005	65.887,55
					TOTAL AÇÃO:	244.334,32
2004	AÇÕES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR	A	AÇÃO MANUT DA	21-108	2007	334.075,00
					2004	199.424,28
					2005	618.895,27
					TOTAL AÇÃO:	2.304.009,60
					TOTAL PROGRAMA:	7.419.126,11



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 3 - ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		Resumo do PPA - Prefeitura Municipal de Carmópolis				
AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR	
1027	CONSTRUÇÃO, REFORMA, CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PONTOS TURÍSTICOS	P	13-1895	2002	7.200,00	
				2003	7.350,00	
				2004	7.717,50	
				2005	8.133,25	
				TOTAL AÇÃO:	30.170,89	
1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCADARIAS DE ACESSO AO MONTE CARNELO	P	13-1901	2002	51.000,00	
				2003	23.550,00	
				2004	26.287,50	
				2005	59.036,88	
				TOTAL AÇÃO:	219.816,38	
1030	ADSIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	P	15-1102	2002	81.500,00	
				2003	85.573,00	
				2004	85.253,75	
				2005	84.146,44	
				TOTAL AÇÃO:	391.876,19	
1037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	P	15-1102	2002	101.000,00	
				2003	130.050,00	
				2004	111.167,90	
				2005	118.920,13	
				TOTAL AÇÃO:	435.245,03	
1034	ADSIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	P	15-1451	2002	27.000,00	
				2003	23.100,00	
				2004	24.263,14	
				2005	25.467,78	



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 3 - ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		Resumo do PPA - Prefeitura Municipal de Carmópolis				
AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR	
1039	ABERTURA, RECUPERAÇÃO, REFORÇAMENTO, URBANIZAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	P	15-1501	2007	271.000,00	
				2008	204.550,00	
				2004	288.775,00	
				2005	310.716,38	
				TOTAL AÇÃO:	1.065.041,68	
1040	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CALÇADOS	P	15-1501	2002	621.000,00	
				2003	547.050,00	
				2004	574.407,00	
				2005	600.137,63	
				TOTAL AÇÃO:	2.245.575,14	
1041	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	P	16-1481	2002	152.000,00	
				2003	159.000,00	
				2004	167.000,00	
				2005	112.000,00	
				TOTAL AÇÃO:	655.199,99	
1042	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO	P	17-1112	2002	301.000,00	
				2003	316.050,00	
				2004	231.852,50	
				2005	308.045,13	
				TOTAL AÇÃO:	1.257.247,63	
1043	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - "PESSOAS COM DEFICIÊNCIA"	P	18-1242	2002	51.000,00	
				2003	53.530,00	
				2004	16.227,90	
				2005	19.038,88	
				TOTAL AÇÃO:	219.816,78	
1044	EXPANSÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA	P	25-1752	2002	171.000,00	



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

ANEXO	PROGRAMA	AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR
1045	SINALIZAÇÃO DA CIDADE	P	AÇÃO MANUTEN	76.7707		2022	179.520,00
						2024	146.527,50
						2025	197.959,68
						TOTAL AÇÃO:	524.007,18
						2023	5.990,00
1046	ABERTURA E/O REQUALIFICAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	P	OBRAS FINALIZADA	26.720E		2022	70.000,00
						2023	2.000,00
						2024	22.050,00
						2025	28.102,50
						TOTAL AÇÃO:	102.152,50
1047	ABRIGO PARA PASSAGEIROS	P	AÇÃO MANUTEN	267.7107		2022	10.000,00
						2023	21.000,00
						2024	22.000,00
						2025	22.132,50
						TOTAL AÇÃO:	85.132,50
1049	OBRAS A CARGO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	P	OBRAS FINALIZADA	15.1942		2022	10.000,00
						2023	15.000,00
						2024	11.845,00
						2025	11.576,78
						TOTAL AÇÃO:	43.421,78
2030	MANUTENÇÃO DA LUMINAÇÃO PÚBLICA	A	AÇÃO MANUTEN	15.1452		2022	280.000,00
						2023	1.020.000,00
						2024	1.080.450,00
						2025	1.134.422,50
						TOTAL AÇÃO:	3.514.872,50



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

ANEXO	PROGRAMA	AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR
2031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URBANOS	A	AÇÃO MANUTEN	13.1122		2022	5.037.696,00
						2023	5.038.750,00
						2024	5.254.839,84
						2025	5.811.767,87
						TOTAL AÇÃO:	21.142.053,71
2033	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS EMERSONS	A	AÇÃO MANUTEN	15.1452		2022	1.261.220,00
						2023	1.114.281,50
						2024	1.170.206,03
						2025	1.428.556,41
						TOTAL AÇÃO:	4.974.263,94
2045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	A	AÇÃO MANUTEN	15.1942		2022	20.275,00
						2023	28.133,75
						2024	28.519,45
						2025	31.995,43
						TOTAL AÇÃO:	108.923,63
2046	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDORISMO	A	AÇÃO MANUTEN	14.1122		2022	4.000,00
						2023	4.200,00
						2024	4.410,00
						2025	4.620,00
						TOTAL AÇÃO:	17.230,00
TOTAL PROGRAMA:						38.365.116,92	



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA	AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR
PROGRAMA: 4 - FOMENTAMENTO DO ESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	1017 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PISCINA NO CENTRO SOCIAL DE AQUADA	P	OBRAS FINALIZADA	21.1813	2022	261.000,00
					2023	211.050,00
					2024	221.600,50
					2025	232.662,69
					TOTAL AÇÃO:	866.313,19
1021 REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA DE MUSICA	P	OBRAS FINALIZADA	12.1302		2022	51.000,00
					2023	53.550,00
					2024	50.247,50
					2025	59.038,88
					TOTAL AÇÃO:	213.836,38
1022 REFORMA E AMPLIAÇÃO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL	P	OBRAS FINALIZADA	13.1302		2022	1.000,00
					2023	7.212,50
					2024	7.212,50
					2025	8.401,38
					TOTAL AÇÃO:	16.826,38
1023 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO POVOADO AQUADA	P			13.1302	2022	21.000,00
					2023	47.654,96
					2024	49.307,50
					2025	63.707,83
					TOTAL AÇÃO:	181.670,29
1024 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA NO POVOADO AQUADA	P			13.1302	2022	61.000,00
					2023	65.000,00
					2024	62.300,00
					2025	65.267,84
					TOTAL AÇÃO:	253.567,84
TOTAL AÇÃO:						1.464.126,13



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

Código	Descrição	P	Situação	Ano	Valor	
					2022	2025
1005	CONSTRUÇÃO DO MEMÓRIAL DE CARMÓPOLIS	P	13 / 392	2021	21.000,00	
				2022	22.000,00	
				2024	23.000,00	
				2025	24.500,00	
				TOTAL AÇÃO:		90.500,00
1030	ADSIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA	P	13 / 392	2022	0,00	
				2023	60.000,00	
				2024	27.000,00	
				2025	70.000,00	
				TOTAL AÇÃO:		157.000,00
1081	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HALL COMERCIAL E INDUSTRIAL	P	OBRA FINALIZADA	2022	21.000,00	
				2023	22.000,00	
				2024	23.000,00	
				2025	24.000,00	
				TOTAL AÇÃO:		90.000,00
1038	CONSTRUÇÃO E/OU REDEQUERÊNCIA DE QUADRAIS POLIESPORTIVAS	P	OBRA FINALIZADA	2022	20.000,00	
				2023	21.000,00	
				2024	22.000,00	
				2025	23.000,00	
				TOTAL AÇÃO:		86.000,00
1001	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	P	OBRA FINALIZADA	2022	30.000,00	
				2023	31.000,00	
				2024	32.000,00	
				2025	33.000,00	
				TOTAL AÇÃO:		126.000,00
1014	CONSTITUIÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADE FISICA	P	OBRA FINALIZADA	2022	100.000,00	
				2023	100.000,00	
				2024	110.000,00	
				TOTAL AÇÃO:		310.000,00



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

Código	Descrição	P	Situação	Ano	Valor	
					2022	2025
1075	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DE FÉRIAS	P	OBRA FINALIZADA	2022	100.000,00	
				2023	100.000,00	
				2024	100.000,00	
				2025	100.000,00	
				TOTAL AÇÃO:		400.000,00
2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA	A	AÇÃO MANUTENÇÃO	2022	424.000,00	
				2023	424.000,00	
				2024	445.410,00	
				2025	457.000,00	
				TOTAL AÇÃO:		1.750.410,00
2035	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	A	AÇÃO MANUTENÇÃO	2022	122.000,00	
				2023	128.000,00	
				2024	136.000,00	
				2025	141.000,00	
				TOTAL AÇÃO:		527.000,00
2036	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA DE MÚSICA	A	AÇÃO MANUTENÇÃO	2022	9.000,00	
				2023	9.000,00	
				2024	9.000,00	
				2025	10.418,67	
				TOTAL AÇÃO:		36.418,67
2037	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE LAZER E ESPORTIVAS	A	AÇÃO MANUTENÇÃO	2022	53.000,00	
				2023	55.000,00	
				2024	58.430,00	
				2025	61.350,00	
				TOTAL AÇÃO:		227.780,00



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

TOTAL PROGRAMA:				6.461.308,00
------------------------	--	--	--	---------------------



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 5 - EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

AÇÃO	TIPO	PROFISO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Responsável: 010 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPÓLIS	
				ANO	VALOR
1005 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	P	BEM ADQUIRIDO	12/361	2022	369.075,00
				2023	367.528,75
				2024	406.905,19
				2025	427.200,45
				TOTAL AÇÃO:	1.570.709,40
1006 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	P	BEM ADQUIRIDO	12/361	2022	101.000,00
				2023	136.050,00
				2024	111.352,50
				2025	116.920,13
				TOTAL AÇÃO:	465.322,63
1007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL	P	OBRAS FINALIZADA	12/361	2022	75.000,00
				2023	76.610,00
				2024	60.482,50
				2025	84.508,64
				TOTAL AÇÃO:	296.601,14
1008 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTE	P	BEM ADQUIRIDO	12/305	2022	55.000,00
				2023	57.750,00
				2024	60.517,50
				2025	63.267,50
				TOTAL AÇÃO:	236.535,00
1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTE	P	OBRAS FINALIZADA	12/305	2022	610.000,00
				2023	638.600,00
				2024	666.400,00
				2025	694.800,00
				TOTAL AÇÃO:	2.609.800,00



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO	TIPO	PROFISO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Responsável: 010 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPÓLIS	
				ANO	VALOR
1010 CONSTRUÇÃO DE CENTRO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	P	OBRAS FINALIZADA	12/366	2022	101.000,00
				2023	105.000,00
				2024	111.300,50
				2025	116.000,12
				TOTAL AÇÃO:	433.300,62
1011 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	P	OBRAS FINALIZADA	12/361	2022	1.000,00
				2023	1.000,00
				2024	1.007,50
				2025	157,63
				TOTAL AÇÃO:	4.315,13
1012 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	P	BEM ADQUIRIDO	12/361	2022	2.000,00
				2023	2.100,00
				2024	2.201,00
				2025	2.312,00
				TOTAL AÇÃO:	8.613,00
1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTE	P	OBRAS FINALIZADA	12/305	2022	7.000,00
				2023	7.100,00
				2024	7.200,00
				2025	7.300,00
				TOTAL AÇÃO:	28.600,00
1014 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTE	P	BEM ADQUIRIDO	12/305	2022	5.000,00
				2023	5.200,00
				2024	5.400,00
				2025	5.600,00
				TOTAL AÇÃO:	21.200,00
2005 BRAS L CARINHOSOS, APÓS E CRIANÇA	A	AÇÃO MANUTEN	12/361	2022	5.000,00
				2023	5.450,00



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO	TIPO	PROFISO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Responsável: 010 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPÓLIS	
				ANO	VALOR
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	A	AÇÃO MANUTEN	12/361	2022	8.920,14
				2023	10.410,00
				2024	12.000,00
				2025	13.767,87
				TOTAL AÇÃO:	45.098,01
2007 MANUTENÇÃO DOS COMBUSTÍVEIS DE EDUCAÇÃO	A	AÇÃO MANUTEN	12/361	2022	10.500,00
				2023	11.000,00
				2024	11.500,00
				2025	12.000,00
				TOTAL AÇÃO:	45.000,00
2008 APOIO A ESTUDANTES	A	ALUNOS ATENDIDOS	12/361	2022	0,00
				2023	5.200,00
				2024	5.517,50
				2025	5.700,00
				TOTAL AÇÃO:	11.417,50
2009 DEBATES PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL ESTADUAL	A	AÇÃO MANUTEN	12/361	2022	200.000,00
				2023	200.000,00
				2024	200.000,00
				2025	200.000,00
				TOTAL AÇÃO:	800.000,00
2010 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAITE	A	ALUNOS ATENDIDOS	12/361	2022	100.000,00
				2023	100.000,00
				2024	100.000,00
				2025	100.000,00
				TOTAL AÇÃO:	400.000,00



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

Código	Descrição	Modalidade	Quantidade	Valor		
				2022	2023	2025
0811	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDENSINO FUNDAMENTAL	A	ALUNOS ATENDIDOS	12.781	2022	326.000,00
					2023	315.000,00
					2024	392.719,00
					2025	367.287,50
					TOTAL AÇÃO	1.395.007,50
0812	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	A	ALUNOS ATENDIDOS	12.781	2022	2.479.303,00
					2023	2.501.590,39
					2024	2.731.485,42
					2025	2.870.188,72
					TOTAL AÇÃO	10.682.238,81
2019	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO	A	AÇÃO MANUTIDA	12.781	2022	620.850,00
					2023	851.877,50
					2024	636.136,29
					2025	719.304,20
					TOTAL AÇÃO	2.828.168,99
2014	QUALIFICAÇÃO E/OU CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	A	AÇÃO MANUTIDA	12.781	2022	4.000,00
					2023	4.200,00
					2024	4.410,00
					2025	4.630,00
					TOTAL AÇÃO	17.240,00
2015	PRATICA DO BOM JEITO NA ESCOLA - PBOE	A	ALUNOS ATENDIDOS	19.791	2022	11.025,00
					2023	11.576,25
					2024	12.105,00
					2025	12.780,00
					TOTAL AÇÃO	47.519,13
2016	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	A	ALUNOS ATENDIDOS	12.780	2022	1.099.500,00
					2023	1.069.971,00
					2024	1.274.473,75
					2025	
					TOTAL AÇÃO	3.443.944,75



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

Código	Descrição	Modalidade	Quantidade	Valor		
				2022	2023	2025
2017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-INFANCIA	A	ALUNOS ATENDIDOS	12.780	2022	1.802.171,40
					2023	1.919.000,00
					2024	1.820.000,00
					2025	1.120,00
					TOTAL AÇÃO	6.817.142,31
2018	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNAE PRÉ-ESCOLAR	A	ALUNOS ATENDIDOS	12.780	2022	100.000,00
					2023	105.000,00
					2024	110.000,00
					2025	15.782,50
					TOTAL AÇÃO	431.012,50
2020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNAE EA	A	ALUNOS ATENDIDOS	12.780	2022	50.000,00
					2023	52.000,00
					2024	55.125,00
					2025	57.891,25
					TOTAL AÇÃO	215.016,25
2021	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNAE EE	A	ALUNOS ATENDIDOS	12.780	2022	30.000,00
					2023	31.000,00
					2024	33.015,00
					2025	34.728,75
					TOTAL AÇÃO	128.743,75
2022	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	A	ALUNOS ATENDIDOS	12.780	2022	1.295.000,00
					2023	1.394.750,00
					2024	1.481.387,50
					2025	1.570.188,99
					TOTAL AÇÃO	5.741.326,49
2023	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	A	ALUNOS ATENDIDOS	12.780	2022	1.100.000,00
					2023	



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

Código	Descrição	Modalidade	Quantidade	Valor		
				2022	2023	2025
2072	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNAE NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	A	ALUNOS ATENDIDOS	12.781	2022	81.240,00
					2023	56.689,50
					2024	59.950,90
					2025	96.450,63
					TOTAL AÇÃO	294.331,03
2030	REMANEJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO E RENDIZO COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	A	AÇÃO MANUTIDA	12.781	2022	8.199.000,00
					2023	8.165.000,00
					2024	8.209.387,50
					2025	8.481.387,50
					TOTAL AÇÃO	32.054.775,00
4009	REMANEJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO E RENDIZO COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	A	AÇÃO MANUTIDA	12.780	2022	3.195.000,00
					2023	3.204.750,00
					2024	4.167.891,50
					2025	4.200.188,99
					TOTAL AÇÃO	14.767.820,49
				TOTAL PROGRAMAS	189.189.044,40	



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 9 - GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO						
Resumo: 2210 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS						
AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR	
1004		SEM AÇÃO JURÍDICA	02.102	2022	5.600,00	
				2023	5.290,00	
				2024	5.612,50	
				2025	5.788,13	
TOTAL AÇÃO:					21.690,63	
2020	A	AÇÃO ADMNISTRATIVA	02.061	2022	1.010.000,00	
				2023	1.070.500,00	
				2024	1.344.025,00	
				2025	1.400.728,25	
TOTAL AÇÃO:					5.115.253,25	
1004	A	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	02.102	2022	247.000,00	
				2023	248.250,00	
				2024	410.500,00	
				2025	527.500,00	
TOTAL AÇÃO:					1.433.250,00	
TOTAL PROGRAMA:					8.408.114	



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 1037 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
Resumo: 2210 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS						
AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR	
2018	A	ALUNOS ATENDIDOS	12.350	2022	45.000,00	
				2023	47.250,00	
				2024	45.612,50	
				2025	52.000,13	
TOTAL AÇÃO:					190.862,63	
TOTAL PROGRAMA:					190.862,63	



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 1061 - PROMOÇÃO, PRODUÇÃO DE DIFUSÃO CULTURA						
Resumo: 2210 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS						
AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR	
1028	P	CONSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DO MUSEU DA PETROBRAS	13.100	2022	1.020,00	
				2023	1.050,00	
				2024	1.102,50	
				2025	1.157,83	
TOTAL AÇÃO:					4.330,33	
TOTAL PROGRAMA:					4.330,33	



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 7 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

PROPOSTAS: 1311 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMÓPOLIS

AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR
1000 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	A	POPULAÇÃO ASSISTIDA	10 / 102	2022	1.158.206,81
				2023	1.218.666,94
				2024	1.311.100,28
				2025	1.376.655,32
				TOTAL AÇÃO:	5.125.629,16
2046 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	A	POPULAÇÃO ASSISTIDA	10 / 102	2022	3.005.110,40
				2023	3.155.876,42
				2024	3.313.145,24
				2025	3.478.802,03
				TOTAL AÇÃO:	12.952.934,09
2047 FINANCIAMENTO DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, DO ESTADUAL	A	AÇÃO MANUTENÇÃO	10 / 102	2022	52.500,00
				2023	56.125,00
				2024	59.750,00
				2025	63.375,00
				TOTAL AÇÃO:	231.750,00
2048 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	A	POPULAÇÃO ASSISTIDA	10 / 102	2022	8.000,00
				2023	8.400,00
				2024	8.800,00
				2025	9.200,00
				TOTAL AÇÃO:	34.400,00
2049 CONVULSO PÚBLICO	A	AÇÃO MANUTENÇÃO	10 / 102	2022	1.800,00
				2023	1.850,00
				2024	1.900,00
				2025	1.950,00
				TOTAL AÇÃO:	7.500,00



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

2050 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA*	A	POPULAÇÃO ASSISTIDA	10 / 101	2022	5.221.528,46
				2023	5.488.058,83
				2024	5.763.408,56
				2025	6.051.576,74
				TOTAL AÇÃO:	22.524.572,59
2051 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA	A	POPULAÇÃO ASSISTIDA	10 / 306	2022	437.000,00
				2023	454.850,00
				2024	481.702,50
				2025	509.555,00
				TOTAL AÇÃO:	1.883.107,50
2052 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINIR BRASIL - DESEMPENHO	A	POPULAÇÃO ASSISTIDA	10 / 101	2022	136.000,00
				2023	141.300,00
				2024	146.600,00
				2025	151.900,00
				TOTAL AÇÃO:	575.800,00
2053 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	A	POPULAÇÃO ASSISTIDA	10 / 209	2022	3.510.720,81
				2023	3.683.911,10
				2024	3.857.102,39
				2025	4.030.292,68
				TOTAL AÇÃO:	14.711.686,22
2054 PROFISSÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	A	POPULAÇÃO ASSISTIDA	10 / 303	2022	111.260,00
				2023	116.560,00
				2024	121.860,00
				2025	127.160,00
				TOTAL AÇÃO:	476.840,00
2082 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19	A	POPULAÇÃO ASSISTIDA	10 / 101	2022	257.000,00
				2023	266.350,00
				2024	275.700,00
				2025	285.050,00



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

2023	309.025,07
TOTAL AÇÃO:	1.740.803,37
TOTAL PROGRAMA:	63.043.731,37



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 3 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA				Programa: 217 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS		
AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR	
4020	A	POPULAÇÃO ASSISTIDA	08/204	2022	13.328,90	
				2023	14.488,27	
				2024	15.147,58	
				2025	15.904,96	
TOTAL AÇÃO:					58.869,71	
TOTAL PROGRAMA:					58.869,71	



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 6 - POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS				Programa: 217 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS		
AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR	
4030	P	SEM ADEQUADO	08/122	2022	9.000,00	
				2023	9.450,00	
				2024	9.900,50	
				2025	10.350,50	
TOTAL AÇÃO:					38.701,00	
2052	A	AÇÃO MANUTEN	08/128	2022	4.000,00	
				2023	4.200,00	
				2024	4.400,00	
				2025	4.600,00	
TOTAL AÇÃO:					17.200,00	
2060	A	AÇÃO MANUTEN	08/244	2022	210.900,00	
				2023	221.419,81	
				2024	232.517,28	
				2025	244.143,18	
TOTAL AÇÃO:					909.000,27	
2069	A	AÇÃO MANUTEN	08/244	2022	361.000,00	
				2023	426.350,00	
				2024	426.667,18	
				2025	438.000,00	
TOTAL AÇÃO:					1.652.017,18	
2070	A	AÇÃO MANUTEN	08/295	2022	3.000,00	
				2023	3.150,00	
				2024	3.300,00	
				2025	3.450,00	
TOTAL AÇÃO:					13.900,00	



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 6 - POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS				Programa: 217 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS		
AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR	
2073	A	AÇÃO MANUTEN	08/244	2022	34.200,00	
				2023	35.910,00	
				2024	37.735,04	
				2025	39.580,00	
TOTAL AÇÃO:					147.425,04	
4101	A	AÇÃO MANUTEN	08/122	2022	1.753.000,00	
				2023	1.840.850,00	
				2024	1.932.600,00	
				2025	2.029.316,74	
TOTAL AÇÃO:					7.555.766,74	
4102	A	AÇÃO MANUTEN	08/122	2022	8.000,00	
				2023	8.400,00	
				2024	8.800,00	
				2025	9.200,00	
TOTAL AÇÃO:					34.400,00	
4103	A	AÇÃO MANUTEN	08/122	2022	219.900,00	
				2023	231.419,81	
				2024	244.143,18	
				2025	257.761,73	
TOTAL AÇÃO:					1.053.224,72	
4104	A	AÇÃO MANUTEN	08/244	2022	210.900,00	
				2023	221.419,81	
				2024	232.517,28	
				2025	244.143,18	
TOTAL AÇÃO:					909.000,27	
4005	A	AÇÃO MANUTEN	08/244	2022	11.000,00	



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	VALOR	
					ANO	VALOR
					2022	22.714,00
					2023	23.708,75
					2025	24.089,85
					TOTAL AÇÃO	92.067,85
4066	BENEFÍCIO E PRESTAÇÃO CONTRATADA NA ESCOLA	A	ALUNOS ATENDIDOS	08/244	2022	11.260,00
					2023	11.590,00
					2024	12.187,50
					2025	12.333,82
					TOTAL AÇÃO	47.411,32
4007	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO	A	AÇÃO MANTIDA	08/244	2022	184.432,00
					2023	204.225,00
					2024	214.436,25
					2025	225.158,19
					TOTAL AÇÃO	838.291,41
4008	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	A	AÇÃO MANTIDA	08/244	2022	27.108,00
					2023	25.763,80
					2024	25.000,00
					2025	23.464,85
					TOTAL AÇÃO	101.336,65
4028	CONVÊNIO INTERMUNICIPAL PARA PROTEÇÃO SOC. BASICA	A	AÇÃO MANTIDA	08/244	2022	91.507,00
					2023	100.875,00
					2024	105.288,75
					2025	110.553,38
					TOTAL AÇÃO	418.224,13
4010	BENEFÍCIOS DIVERSOS	A	AÇÃO MANTIDA	08/244	2022	40.500,00
					2023	42.121,00
					2024	44.021,25
					2025	46.000,00



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	VALOR	
					ANO	VALOR
					2022	174.589,15
					2023	187.849,25
					2024	192.141,28
					2025	196.148,87
					TOTAL AÇÃO	761.728,55
4013	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	A	POPULAÇÃO ASSISTIDA	08/244	2022	178.500,00
					2023	187.405,00
					2024	196.136,75
					2025	205.035,14
					TOTAL AÇÃO	767.076,89
4014	MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	A	AÇÃO MANTIDA	08/243	2022	13.200,00
					2023	19.110,00
					2024	20.060,35
					2025	21.060,80
					TOTAL AÇÃO	73.431,15
4015	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	A	POPULAÇÃO ASSISTIDA	08/244	2022	13.175,00
					2023	13.781,25
					2024	14.478,24
					2025	15.190,85
					TOTAL AÇÃO	56.625,34
					TOTAL PROGRAMA	19.004.918,81



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 3 - ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL					Preparativo: 211 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO CARMÓPOLIS	
AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR	
1043	A	OPERAÇÃO	17/152	2022	20.000,00	
				2023	21.000,00	
				2024	22.000,00	
				2025	23.112,50	
				TOTAL AÇÃO	86.112,50	
1060	A	AÇÃO MANTIDA	17/152	2022	1.300.000,00	
				2023	1.668.500,00	
				2024	1.752.975,00	
				2025	1.840.531,83	
				TOTAL AÇÃO	6.858.096,82	
1054	A	AÇÃO MANTIDA	17/152	2022	21.000,00	
				2023	22.000,00	
				2024	23.112,50	
				2025	24.310,19	
				TOTAL AÇÃO	90.512,69	
1055	A	AÇÃO MANTIDA	17/152	2022	4.200,00	
				2023	4.410,00	
				2024	4.630,00	
				2025	4.860,00	
				TOTAL AÇÃO	18.100,00	
1056	A	AÇÃO MANTIDA	17/152	2022	425.150,00	
				2023	1.507.327,50	
				2024	1.583.481,32	
				2025	1.661.926,60	
				TOTAL AÇÃO	5.187.400,00	



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

TOTAL PROGRAMAS	12.986.316,63
TOTAL	376.275.812,99



RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO - PPA 2022 - 2025

2022			
LEGISLATIVO	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
01 - LEGISLAÇÃO COM CIDADANIA	1.491.253,90	31.025,00	3.517.250,90
TOTAL LEGISLATIVO	3.466.225,90	121.025,00	3.947.250,90
EXECUTIVO			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
1 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	12.776.351,00	3.661.000,00	16.438.351,00
2 - PRESERVAÇÃO SUSTENTÁVEL	1.347.723,00	338.000,00	1.713.323,00
3 - APERFEIÇOAMENTO DO CONSUMO URBANO E RURAL	7.825.111,00	1.889.130,00	9.829.201,00
4 - FORTALECIMENTO DO PODERIO COMUNITARIO, NAS PRAÇAS CULMINARES E DE LAJE	386.889,30	312.530,00	740.100,00
5 - SERVIÇO UNIVERSAL DE EXCELÊNCIA	26.220.415,00	1.285.228,00	27.645.473,00
6 - SERVIÇO JURÍDICO DE DEFESA DO MUNICÍPIO	1.251.000,00	6.325,00	1.954.000,00
037 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	41.000,00	2,00	83.000,00
05 - PRODUÇÃO / PRODUÇÃO DE ENERGIA EM TI	0,00	1.000,00	1.000,00
17 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE	15.124.439,99	1.211.000,00	16.319.878,27
11 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	3.770,30	0,00	13.736,30
6 - POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM ÊNFASE A GRUPOS VULNERÁVEIS	4.127.425,00	15.780,12	4.173.412,12
3 - APERFEIÇOAMENTO DO CONSUMO URBANO E RURAL	7.843.750,00	327.500,00	10.010.750,00
3 - APERFEIÇOAMENTO DO CONSUMO URBANO E RURAL	74.876.346,56	6.706.403,44	84.892.950,00
TOTAL EXECUTIVO	74.876.346,56	6.706.403,44	84.892.950,00
TOTAL 2022	78.472.571,56	6.827.428,44	87.300.000,00



RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO - PPA 2022 - 2025

2023			
LEGISLATIVO	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
01 - LEGISLAÇÃO COM CIDADANIA	2.671.662,24	137.076,20	2.981.110,32
TOTAL LEGISLATIVO	3.471.609,24	127.076,20	3.788.415,36
EXECUTIVO			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
1 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	18.140.812,00	2.017.000,00	20.159.212,00
2 - OBRAS DE MANUTENÇÃO SUSTENTÁVEL	7.408.842,25	287.000,00	8.102.722,25
3 - APERFEIÇOAMENTO DO CONSUMO URBANO E RURAL	7.255.712,50	1.982.347,50	9.338.811,00
4 - FORTALECIMENTO DO PODERIO COMUNITARIO, NAS PRAÇAS CULMINARES E DE LAJE	815.239,30	668.121,00	1.571.060,30
5 - SERVIÇO UNIVERSAL DE EXCELÊNCIA	27.803.202,62	3.293.110,00	29.979.747,46
6 - SERVIÇO JURÍDICO DE DEFESA DO MUNICÍPIO	9.548.660,00	5.051,00	10.943.800,00
037 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	47.000,00	0,00	87.000,00
05 - PRODUÇÃO / PRODUÇÃO DE ENERGIA EM TI	0,00	1.000,00	1.000,00
17 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE	14.118.414,14	1.343.200,00	15.455.018,08
11 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	4.426,27	0,00	14.426,27
6 - POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM ÊNFASE A GRUPOS VULNERÁVEIS	4.327.497,83	263.771,54	4.589.271,47
3 - APERFEIÇOAMENTO DO CONSUMO URBANO E RURAL	7.485.412,50	333.876,00	10.010.750,00
3 - APERFEIÇOAMENTO DO CONSUMO URBANO E RURAL	16.781.165,99	9.444.525,02	47.864.807,00
TOTAL EXECUTIVO	81.396.200,21	9.244.799,87	91.665.000,00
TOTAL 2023	84.867.809,45	9.371.876,07	94.489.985,52



RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO - PPA 2022 - 2025

2024			
LEGISLATIVO	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
8 LEGISLANDO COM O CIDADÃO	7.404.582,02	133.130,96	7.537.712,98
TOTAL LEGISLATIVO:	7.404.582,02	133.130,96	7.537.712,98
EXECUTIVO			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	18.049.370,62	0,00	18.049.370,62
2 DESENVOLVIMENTO URBANÍSTICO	7.400.354,00	417.709,00	7.818.063,00
3 APLICAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	7.723.000,00	2.182.249,00	9.905.249,00
4 FOMENTO À INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MANUFATURAS CULTURAIS E DE Lazer	866.236,50	1.858.277,80	2.724.514,30
5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	29.851.230,00	1.427.002,00	31.278.232,00
6 GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO	2.145.971,60	5.072,80	2.151.044,40
1001 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	49.910,00	0,00	49.910,00
1002 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE	6,00	1.102,00	1.108,00
7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	14.919.504,00	1.412.500,00	16.332.004,00
8 MANUTENÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO	15.147,50	0,00	15.147,50
9 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	4.344.873,00	41.508,00	4.386.381,00
3 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	9.134.483,10	230.816,78	9.365.299,88
TOTAL EXECUTIVO:	82.641.482,10	4.554.809,87	87.196.291,97
TOTAL 2024:	89.946.064,12	4.687.940,83	94.634.004,95



RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO - PPA 2022 - 2025

2025			
LEGISLATIVO	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
8 LEGISLANDO COM O CIDADÃO	4.017.374,47	140.101,53	4.157.476,00
TOTAL LEGISLATIVO:	4.017.374,47	140.101,53	4.157.476,00
EXECUTIVO			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	20.804.794,12	2.480.490,18	23.285.284,30
2 DESENVOLVIMENTO URBANÍSTICO	1.254.873,10	420.273,00	1.675.146,10
3 APLICAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	8.102.400,00	2.115.494,32	10.217.894,32
4 FOMENTO À INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MANUFATURAS CULTURAIS E DE Lazer	278.000,00	1.055.482,00	1.333.482,00
5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	30.133.494,00	1.476.182,00	31.609.676,00
6 GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO	2.139.526,41	5.087,00	2.144.613,41
1001 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	32.280,00	0,00	32.280,00
1002 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE	2,00	1.102,00	1.104,00
7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	13.266.733,00	1.463.180,00	14.729.913,00
8 MANUTENÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO	15.804,00	0,00	15.804,00
9 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	4.711.327,00	44.581,00	4.755.908,00
3 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	3.981.317,00	268.248,71	4.249.565,71
TOTAL EXECUTIVO:	82.704.492,21	10.078.750,91	92.783.243,12
TOTAL 2025:	86.721.866,68	10.218.852,44	96.940.719,12
TOTAL GERAL:	127.648.340,75	14.406.323,97	142.054.664,72



ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 8 - LEGISLANDO COM O CIDADÃO

RESPONSÁVEL: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

AGÃO	TIPO	EXECUTORES
1001 MELHORAMENTO DO VÍDEO DA CÂMARA MUNICIPAL	PROJETO	CÂMARA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	PROJETO	CÂMARA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	ATIVIDADE	CÂMARA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
2011 CÍVIL - RISO PÚBLICO	ATIVIDADE	CÂMARA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS



ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA 1 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

RESPONSÁVEL: 3310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

AÇÃO	TIPO	EXECUTORES
1003 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITA	PROJETO	GABINETE DO PREFEITO
1015 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	PROJETO	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
1016 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	PROJETO	SECRETARIA DE FINANÇAS
1046 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE	PROJETO	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE
1080 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	ATIVIDADE	GABINETE DO PREFEITO
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	ATIVIDADE	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
2025 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	ATIVIDADE	SECRETARIA DE FINANÇAS
2030 AUTORIZAÇÃO E ENCARGOS COM O LIVRETO	ATIVIDADE	SECRETARIA DE FINANÇAS
2037 DESPESAS COM PASSAGENS	ATIVIDADE	SECRETARIA DE FINANÇAS
2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO FUNDOS ASFALTADOS	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA DO FUNDOS ASFALTADOS
2039 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	ATIVIDADE	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
2040 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	ATIVIDADE	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE
2041 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	ATIVIDADE	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE
2042 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	ATIVIDADE	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE
2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE	ATIVIDADE	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE
2044 CONCURSO PÚBLICO	ATIVIDADE	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE
2045 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL
9991 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	PROJETO	SECRETARIA DE FINANÇAS



ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA 2 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

RESPONSÁVEL: 3310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

AÇÃO	TIPO	EXECUTORES
1018 CONSTITUIÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
1020 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLA	PROJETO	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
2021 GESTÃO AMBIENTAL	ATIVIDADE	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
2022 CONSORCIO PÚBLICO	ATIVIDADE	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	ATIVIDADE	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
2042 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO MUNICIPAL	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
2043 AÇÕES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR	ATIVIDADE	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE



ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA 3 - ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

RESPONSÁVEL: 3310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

AÇÃO	TIPO	EXECUTORES
1027 CONSTITUIÇÃO, REFORMA, CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PONTOS TURÍSTICOS	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
1029 CONSTITUIÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCADARIAS DE ACESSO AO MONTE OLIVEIRO	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
1036 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS	PROJETO	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
1037 CONSTITUIÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTOS TURÍSTICOS	PROJETO	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
1038 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS	PROJETO	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
1039 ADEQUAÇÃO, RECONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	PROJETO	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
1040 CONSTITUIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E FAIXAS VERDES	PROJETO	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
1041 CONSTITUIÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS	PROJETO	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
1042 CONSTITUIÇÃO E OU REPERCUSSÃO DE REDES DE SANEAMENTO BÁSICO	PROJETO	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
1043 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	PROJETO	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
1044 EXPANSÃO E OU REPERCUSSÃO DE REDE ELÉTRICA	PROJETO	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
1045 SINALIZAÇÃO DA CIDADE	PROJETO	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
1046 RECONSTRUÇÃO E OU REPERCUSSÃO DE ESTRADAS VICINAIS	PROJETO	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
1047 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTOS TURÍSTICOS	PROJETO	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
1048 OBRAS E CURSOS DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	PROJETO	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	ATIVIDADE	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
2039 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	ATIVIDADE	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
2040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	ATIVIDADE	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
2041 MANUTENÇÃO DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	ATIVIDADE	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
2042 MANUTENÇÃO DO COMITÊ MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDORISMO	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDORISMO



ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 4 - FOMENTAMENTO DO ESPORTE COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER
RESPONSÁVEL: 3010 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

AÇÃO	TIPO	EXECUTOR
1017 REFORMA EOU AMPLIAÇÃO DE PISCINA NO CENTRO SOCIAL DE AGUAÍDA	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA DO POVOADO AGUAÍDA
1021 REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA	PROJETO	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO E CULTURA
1022 REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	PROJETO	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO E CULTURA
1023 CONSTRUÇÃO REFORMA EOU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO POVOADO AGUAÍDA	PROJETO	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO E CULTURA
1024 CONSTRUÇÃO REFORMA EOU AMPLIAÇÃO DE ESCOLA DE MUSICA NO POVOADO AGUAÍDA	PROJETO	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO E CULTURA
1025 CONSTRUÇÃO DO MONUMENTAL DE CARMÓPOLIS	PROJETO	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO E CULTURA
1030 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO E CULTURA	PROJETO	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO E CULTURA
1031 CONSTRUÇÃO REFORMA EOU AMPLIAÇÃO DO POLO COMERCIAL E INDUSTRIAL	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA COMERCIAL E TURISMO
1032 CONSTRUÇÃO EOU RECUPERAÇÃO DE OLIMPIADAS POLIESPORTIVAS	PROJETO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
1033 CONSTRUÇÃO REFORMA EOU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	PROJETO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
1034 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE MUSICA	PROJETO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
1035 REFORMA EOU AMPLIAÇÃO DE INÍCIA DE EVENTOS	PROJETO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA	ATIVIDADE	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO E CULTURA
2035 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAS E ARTÍSTICAS	ATIVIDADE	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO E CULTURA
2036 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA DE MUSICA	ATIVIDADE	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO E CULTURA
2037 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ESPORTIVAS	ATIVIDADE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER



ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 5 - EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

RESPONSÁVEL: 3310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

AÇÃO	TIPO	EXECUTOR
1000 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	PROJETO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
1002 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	PROJETO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
1003 CONSTRUÇÃO REFORMA EOU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL	PROJETO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
1006 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	PROJETO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
1008 CONSTRUÇÃO REFORMA EOU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	PROJETO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
1010 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	PROJETO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
1011 CONSTRUÇÃO REFORMA EOU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	PROJETO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
1012 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	PROJETO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
1013 CONSTRUÇÃO REFORMA EOU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	PROJETO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
1014 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	PROJETO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
2000 TRÁFICO, COMÉRCIO, APOIO E CRISE	ATIVIDADE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	ATIVIDADE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
2004 AFÍDIO A ESTUDANTES	ATIVIDADE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
2005 OUTRAS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL ESTADUAL	ATIVIDADE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
2010 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PRATE	ATIVIDADE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
2011 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRATE ESCOLA FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
2012 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
2013 AÇÕES DE SERVIÇO SOCIAL COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO	ATIVIDADE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
2014 QUALIFICAÇÃO EOU CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO	ATIVIDADE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
2015 PROGRAMA GINÁSIO NA ESCOLA - PODE	ATIVIDADE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
2016 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	ATIVIDADE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
2017 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO INFANCIA	ATIVIDADE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
2018 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRATE ESCOLA	ATIVIDADE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
2020 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRATE ESCOLA	ATIVIDADE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER



ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

2021 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRATE AEE	ATIVIDADE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
2022 MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
2023 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRATE NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
2025 REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO COM REGIMENS DE FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
4026 REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO COM REGIMENS DE FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA



ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 9 - GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO
 RESPONSÁVEL: 3310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

ACÃO	TIPO	EXECUTOR
1004 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA	PROJETO	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
1001 - ATENDIMENTO A PREGAÇÕES JUDICIAIS	ATIVIDADE	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
1008 - MANUTENÇÃO E DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO	ATIVIDADE	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 1007 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
 RESPONSÁVEL: 3010 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

ACÃO	TIPO	EXECUTOR
1010 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PARECERES	ATIVIDADE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE INFÂNCIA E FAMILIA



ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 1061 - PROMOÇÃO, PRODUÇÃO DE DIFUSÃO CULTURAL
 RESPONSÁVEL: 3310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

ACÃO	TIPO	EXECUTOR
1002 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DA MEMÓRIA	PROJETO	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO E CULTURA



ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 7 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

RESPONSÁVEL: 3311 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMÓPOLIS

AÇÃO	TIPO	EXECUTORES
1930 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE ESTABILIZAÇÃO	PROJETO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1946 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2147 DEBÁS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL SOU ESTAGIAL	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2148 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2149 CONCURSO PÚBLICO	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2250 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2261 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2322 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2353 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2354 FISCANDO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2402 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 1 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

RESPONSÁVEL: 3312 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS

AÇÃO	TIPO	EXECUTORES
4003 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 6 - POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS

RESPONSÁVEL: 3312 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS

AÇÃO	TIPO	EXECUTORES
1254 AQUISIÇÃO DE MODULARES, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROJETO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
2003 CARGA PREENCHIMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	ATIVIDADE	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
2068 PROGRAMA ORÇAMA FELIZ	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2069 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2070 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
2073 PROGRAMAS ACESSUAIS - TRABALHO	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
4001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	ATIVIDADE	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
4002 MANUTENÇÃO DOS COMITÊS/CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	ATIVIDADE	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
4003 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTEAR	ATIVIDADE	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
4004 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	ATIVIDADE	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
4005 DEBÁS PROGRAMAS E PROJETOS DE INTERMEDIÁRIO FEDERAL, BLOCO ESTADUAL	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
4006 INENFERCADO E PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
4007 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
4008 BLOCO DE ORÇAMENTO DAS SUAS	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
4009 DORNICAMENTO ESTADUAL PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
4010 BENEFCIOS EVETUAIS	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
4012 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
4013 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
4014 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
4015 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 3 - ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL
RESPONSÁVEL: 3013 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO CARMÓPOLIS

AGÃO	TIPO	EXECUTOR
1003 AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ABIA	PROJETO	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	ATIVIDADE	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
2004 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	ATIVIDADE	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
2005 GOVERNO PÚBLICO	ATIVIDADE	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
2008 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABIA	ATIVIDADE	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO



ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA	VALOR
1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS	
TOTAL:	16.595.795,67



ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA	VALOR
3310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS	
FINALÍSTICO:	
1 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	31.840.892,44
2 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	7.019.124,11
3 - ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	30.323.114,32
4 - FORTALECIMENTO DO SETOR DE CONSULTORIA, MANUTENÇÃO DE SOLUÇÕES PARA O APT	9.491.000,00
5 - EDUCAÇÃO UNIVERSITÁRIA E DE QUALIFICAÇÃO	149.125.144,02
6 - GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO	6.432.024,94
1007 - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO ESCOLAR	70.000,00
1008 - PRODUÇÃO, FACILITAÇÃO DE OFICINA CULTURA	43.000,00
TOTAL ÓRGÃO:	265.840.528,83



ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

3317 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMÓPOLIS		
PROGRAMA		VALOR
FINANCIAMENTO		
7 - HOSPITALIDADE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		61.642.751,37
TOTAL ÓRGÃO:		61.642.751,37



ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

3319 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS		
PROGRAMA		VALOR
FINANCIAMENTO		
1 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		59.276,11
8 - POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DEBATE À ZIRINGUE VARIÁVEL		18.066.916,93
TOTAL ÓRGÃO:		18.066.916,93



ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

3319 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO CARMÓPOLIS		
PROGRAMA		VALOR
FINANCIAMENTO		
3 - MANUTENÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE OBRAS URBANAS E RURAIS		17.225.376,93
TOTAL ÓRGÃO:		17.225.376,93

ORGÃOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

RESUMO GERAL	
1. Câmara Municipal de Carmópolis	15.593.999,87
3390 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS	790.960.829,40
3311 - FUNDAMENTAL DE SAÚDE DE CARMÓPOLIS	23.410.733,20
3312 - FUNDAMENTAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS	13.900.511,00
3313 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ABASTECIMENTO DE CARMÓPOLIS	13.798.114,51
TOTAL:	976.273.819,98

PROGRAMAS

Página 1 de 50

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 8 - LEGISLANDO COM CIDADANIA
 RESPONSÁVEL: Responsável: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
 OBJETIVO: LEGISLANDO COM CIDADANIA

Descrição	UNIDADE MEDIDA	DATA	ÍNDICE	FINAL
11 - Salários em exercício - 2022	% DO ANO	01/01/2022	0,21	1,86
272 - Atualizações em folha integral no mês anterior	% DO ANO	27/01/2022	0,21	1,86
3019 - Manutenção de outros materiais - Fornecedor - 2022	% DO ANO	27/01/2022	0,24	1,90
309 - Salário de empenho em agosto/maio anterior	% DO ANO	27/01/2022	0,21	1,86
301 - Salário de férias de 2022 - 2022	% DO ANO	27/01/2022	0,31	2,59
301 - Salário de férias de 2022 - 2022	% DO ANO	01/01/2022	0,01	0,08
Créditos empenhados em 31/03/2022 - em relação à empenhação	% DO ANO	01/01/2022	0,07	0,58
Despesa em nome de CARMÓPOLIS - 2022	% DO ANO	01/01/2022	0,01	0,08
Indicador Geral	% DO ANO	01/01/2022	0,58	4,81
Salários de 15 a 25 anos de idade - 2022	% DO ANO	01/01/2022	10,70	87,00
Salários de 15 a 25 anos de idade - 2022	% DO ANO	01/01/2022	20,75	168,00
Salários de 15 a 25 anos de idade - 2022	% DO ANO	01/01/2022	20,90	169,00
Salários de 15 a 25 anos de idade - 2022	% DO ANO	01/01/2022	1,90	15,20
Salários de 15 a 25 anos de idade - 2022	% DO ANO	01/01/2022	10,10	80,80
Salários de 15 a 25 anos de idade - 2022	% DO ANO	01/01/2022	11,30	90,40
Salários de 15 a 25 anos de idade - 2022	% DO ANO	01/01/2022	13,80	109,60
Salários de 15 a 25 anos de idade - 2022	% DO ANO	27/01/2022	21,30	169,60
Salários de 15 a 25 anos de idade - 2022	% DO ANO	27/01/2022	4,60	36,80
Salários de 15 a 25 anos de idade - 2022	% DO ANO	27/01/2022	34,10	272,80
Salários de 15 a 25 anos de idade - 2022	% DO ANO	27/01/2022	44,10	352,80

PROGRAMAS

Página 2 de 50

PPA 2022 - 2025

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	3.493.225,20	3.871.039,25	3.894.388,07	4.041.215,47	15.099.867,99
DESPESAS DE CAPITAL	21.825,00	127.079,25	120.430,06	140.761,21	571.105,52
TOTAL	3.515.050,20	3.998.118,50	4.014.818,13	4.181.976,68	15.586.968,51

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 1001 - MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL						
PRODUTO: OBRA FINALIZADA	Meta Faltam:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	89.000,00	91.450,00	91.122,50	91.539,62	363.112,12
	TOTAL	89.000,00	91.450,00	91.122,50	91.539,62	363.112,12
AÇÃO: 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS						
PRODUTO: BEM ADQUIRIDO	Meta Faltam:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	21.825,00	127.079,25	120.430,06	140.761,21	579.105,52
	TOTAL	21.825,00	127.079,25	120.430,06	140.761,21	579.105,52
AÇÃO: 1003 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL						
PRODUTO: AÇÃO MANUTENÇÃO	Meta Faltam:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	3.493.225,20	3.871.039,25	3.894.388,07	4.041.215,47	15.099.867,99
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	3.493.225,20	3.871.039,25	3.894.388,07	4.041.215,47	15.099.867,99
AÇÃO: 1004 - CONCURSO PÚBLICO						
PRODUTO: AÇÃO MANUTENÇÃO	Meta Faltam:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	2.900,00	2.900,00	2.915,24	2.931,00	11.646,24
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.900,00	2.900,00	2.915,24	2.931,00	11.646,24



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 1 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA
RESPONSÁVEL: Responsável 3310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
OBJETIVO: APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

Indicador	UNIDADE MEDIDA	DATA	ÍNDICE	FINAL
1 Emissão de notas fiscais - 2021	% AD-IND	01/01/2022	0,01	1,00
272 Atualização de informações cadastrais em sistemas municipais	% AD-IND	01/01/2022	0,23	1,00
207 3 métodos de controle de qualidade de água - 2019	% AD-IND	01/01/2022	0,23	1,00
204 Avaliação de risco ambiental - diagnóstico formal	% AD-IND	01/01/2022	0,37	1,00
227 Vagas de cursos de Educação Profissional	% AD-IND	01/01/2022	0,40	1,00
Atuação de unidades de ensino agrícola técnico	% AD-IND	01/01/2022	0,40	1,00
206 Curso de atualização em gestão pública - 2019	% AD-IND	01/01/2022	0,60	1,00
208 Avaliação de Educação Básica - 2019 INED/CEC	% AD-IND	01/01/2022	0,60	1,00
209 Avaliação de Educação Básica - 2019 INED/CEC	% AD-IND	01/01/2022	0,60	1,00
210 Avaliação de Educação Básica - 2019 INED/CEC	% AD-IND	01/01/2022	0,60	1,00
211 Avaliação de Educação Básica - 2019 INED/CEC	% AD-IND	01/01/2022	0,60	1,00
212 Avaliação de Educação Básica - 2019 INED/CEC	% AD-IND	01/01/2022	0,60	1,00
213 Avaliação de Educação Básica - 2019 INED/CEC	% AD-IND	01/01/2022	0,60	1,00
214 Avaliação de Educação Básica - 2019 INED/CEC	% AD-IND	01/01/2022	0,60	1,00
215 Avaliação de Educação Básica - 2019 INED/CEC	% AD-IND	01/01/2022	0,60	1,00
216 Avaliação de Educação Básica - 2019 INED/CEC	% AD-IND	01/01/2022	0,60	1,00
217 Avaliação de Educação Básica - 2019 INED/CEC	% AD-IND	01/01/2022	0,60	1,00
218 Avaliação de Educação Básica - 2019 INED/CEC	% AD-IND	01/01/2022	0,60	1,00
219 Avaliação de Educação Básica - 2019 INED/CEC	% AD-IND	01/01/2022	0,60	1,00
220 Avaliação de Educação Básica - 2019 INED/CEC	% AD-IND	01/01/2022	0,60	1,00
221 Avaliação de Educação Básica - 2019 INED/CEC	% AD-IND	01/01/2022	0,60	1,00
222 Avaliação de Educação Básica - 2019 INED/CEC	% AD-IND	01/01/2022	0,60	1,00
223 Avaliação de Educação Básica - 2019 INED/CEC	% AD-IND	01/01/2022	0,60	1,00
224 Avaliação de Educação Básica - 2019 INED/CEC	% AD-IND	01/01/2022	0,60	1,00
225 Avaliação de Educação Básica - 2019 INED/CEC	% AD-IND	01/01/2022	0,60	1,00
226 Avaliação de Educação Básica - 2019 INED/CEC	% AD-IND	01/01/2022	0,60	1,00
227 Avaliação de Educação Básica - 2019 INED/CEC	% AD-IND	01/01/2022	0,60	1,00
228 Avaliação de Educação Básica - 2019 INED/CEC	% AD-IND	01/01/2022	0,60	1,00
229 Avaliação de Educação Básica - 2019 INED/CEC	% AD-IND	01/01/2022	0,60	1,00
230 Avaliação de Educação Básica - 2019 INED/CEC	% AD-IND	01/01/2022	0,60	1,00



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	17.718.250,00	18.142.812,00	19.049.270,00	20.000.723,00	74.911.055,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.550.000,00	2.100.000,00	2.333.120,00	2.000.000,00	9.000.000,00
TOTAL	20.268.250,00	20.242.812,00	21.382.390,00	22.000.723,00	83.911.055,00

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
ACÃO 1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GARANTE DA PREFEITA	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	15.200,00	15.100,00	16.632,00	17.268,00	64.198,00
	TOTAL	15.200,00	15.100,00	16.632,00	17.268,00	64.198,00
ACÃO 1014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.137,00	4.137,00
	TOTAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.137,00	4.137,00
ACÃO 1016 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.237,00	4.537,00
	TOTAL	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.237,00	4.537,00
ACÃO 1018 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	80.000,00	85.100,00	94.457,00	339.557,00
	TOTAL	80.000,00	80.000,00	85.100,00	94.457,00	339.557,00



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

ACÃO 1000 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	Meta Física	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.137,00	4.137,00
	TOTAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.137,00	4.137,00

ACÃO 1009 - MANUTENÇÃO DE CONTABILIDADE	Meta Física	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	400.000,00	417.000,00	434.200,00	459.200,00	1.710.400,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	400.000,00	417.000,00	434.200,00	459.200,00	1.710.400,00

ACÃO 2000 - MANUTENÇÃO DO GARINETE DA PREFEITA	Meta Física	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00

ACÃO 2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	Meta Física	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00

ACÃO 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	Meta Física	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	4.800.000,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	4.800.000,00



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

Table with financial data for AÇÃO 304, AÇÃO 305, AÇÃO 306, and AÇÃO 307. Columns include Meta Física, Despesas Correntes, Despesas de Capital, and Total for years 2022-2025.



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

Table with financial data for AÇÃO 308, AÇÃO 309, AÇÃO 310, and AÇÃO 311. Columns include Meta Física, Despesas Correntes, Despesas de Capital, and Total for years 2022-2025.



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 2 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
RESPONSÁVEL: Responsável: 2310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Table with 5 columns: Indicador, Unidade Medida, Data, Índice, Final. Lists various indicators such as 'Emissão de licitação anual', 'Processos em trâmite', etc.



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

DESEMBOLSAMENTOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESEMBOLSAMENTOS CORRENTES	1.341.723,00	1.409.851,25	1.480.054,34	1.554.272,16	5.785.900,75
DESEMBOLSAMENTOS DE CAPITAL	378.000,00	387.525,00	417.400,51	430.378,05	1.613.303,56
TOTAL	1.719.723,00	1.797.376,25	1.897.454,85	1.984.650,21	7.400.004,31

PRODUTO	DESEMBOLSAMENTOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL						
PRODUTO: OBRA REALIZADA						
	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESEMBOLSAMENTOS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESEMBOLSAMENTOS DE CAPITAL	87.200,00	54.000,00	67.232,00	77.616,15	286.048,15
	TOTAL	87.200,00	54.000,00	67.232,00	77.616,15	286.048,15
AÇÃO 1019 - ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS						
PRODUTO: OBRA ACABADA						
	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESEMBOLSAMENTOS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESEMBOLSAMENTOS DE CAPITAL	172.000,00	181.152,00	140.720,52	200.269,13	594.141,65
	TOTAL	172.000,00	181.152,00	140.720,52	200.269,13	594.141,65
AÇÃO 1021 - CRIAÇÃO DE EMPREGOS						
PRODUTO: AÇÃO MANUTIDA						
	Meta Física:	1,00	0,00	1,00	1,00	4,00
	DESEMBOLSAMENTOS CORRENTES	104.000,00	111.870,00	139.170,00	176.231,16	531.271,16
	DESEMBOLSAMENTOS DE CAPITAL	2.000,00	220,00	31.220,51	34.216,15	67.756,71
	TOTAL	106.000,00	112.090,00	170.390,51	210.447,31	599.027,82
AÇÃO 1022 - CATEGÓRIAS DE EMPREGOS						
PRODUTO: AÇÃO MANUTIDA						
	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESEMBOLSAMENTOS CORRENTES	10.000,00	11.500,00	11.031,00	13.576,05	46.107,05
	DESEMBOLSAMENTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	10.000,00	11.500,00	11.031,00	13.576,05	46.107,05



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

DESEMBOLSAMENTOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESEMBOLSAMENTOS CORRENTES	367.000,00	385.260,00	434.617,50	424.085,02	1.611.962,52
DESEMBOLSAMENTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	367.000,00	385.260,00	434.617,50	424.085,02	1.611.962,52

PRODUTO	DESEMBOLSAMENTOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO 1023 - AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
PRODUTO: AÇÃO MANUTIDA						
	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESEMBOLSAMENTOS CORRENTES	367.000,00	385.260,00	434.617,50	424.085,02	1.611.962,52
	DESEMBOLSAMENTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	367.000,00	385.260,00	434.617,50	424.085,02	1.611.962,52
AÇÃO 1024 - AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO						
PRODUTO: AÇÃO MANUTIDA						
	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESEMBOLSAMENTOS CORRENTES	399.800,00	428.870,00	439.670,00	493.318,10	1.761.658,10
	DESEMBOLSAMENTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	399.800,00	428.870,00	439.670,00	493.318,10	1.761.658,10
AÇÃO 1025 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO MUNICIPAL						
PRODUTO: AÇÃO MANUTIDA						
	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESEMBOLSAMENTOS CORRENTES	36.100,00	59.220,00	62.211,17	68.637,35	226.168,52
	DESEMBOLSAMENTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	36.100,00	59.220,00	62.211,17	68.637,35	226.168,52
AÇÃO 1026 - ACESSO DE ACESSO ÀS VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR						
PRODUTO: AÇÃO MANUTIDA						
	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESEMBOLSAMENTOS CORRENTES	411.000,00	421.378,23	413.125,00	415.812,81	1.661.316,04
	DESEMBOLSAMENTOS DE CAPITAL	131.800,00	125.000,00	125.000,00	143.082,16	524.882,16
	TOTAL	542.800,00	546.378,23	538.125,00	558.894,97	2.186.201,20



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 3 - AVANÇANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL
RESPONSÁVEL: 3316 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
OBJETIVO: AVANÇANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

Indicador	UNIDADE MEDIDA	DATA	ÍNDICE	FINAL
1) FORTALECER O PLANEJAMENTO	% AD ANO	01/01/2022	0,21	1,00
2) Aumentar a participação da população no planejamento municipal	% AD ANO	01/01/2022	0,27	1,00
3) Melhorar a qualidade do planejamento municipal	% AD ANO	01/01/2022	0,01	1,00
4) Melhorar o planejamento municipal em áreas estratégicas	% AD ANO	01/01/2022	0,01	1,00
5) Melhorar o planejamento municipal em áreas estratégicas	% AD ANO	01/01/2022	0,01	1,00
6) Melhorar o planejamento municipal em áreas estratégicas	% AD ANO	01/01/2022	0,01	1,00
7) Melhorar o planejamento municipal em áreas estratégicas	% AD ANO	01/01/2022	0,01	1,00
8) Melhorar o planejamento municipal em áreas estratégicas	% AD ANO	01/01/2022	0,01	1,00
9) Melhorar o planejamento municipal em áreas estratégicas	% AD ANO	01/01/2022	0,01	1,00
10) Melhorar o planejamento municipal em áreas estratégicas	% AD ANO	01/01/2022	0,01	1,00
11) Melhorar o planejamento municipal em áreas estratégicas	% AD ANO	01/01/2022	0,01	1,00
12) Melhorar o planejamento municipal em áreas estratégicas	% AD ANO	01/01/2022	0,01	1,00
13) Melhorar o planejamento municipal em áreas estratégicas	% AD ANO	01/01/2022	0,01	1,00
14) Melhorar o planejamento municipal em áreas estratégicas	% AD ANO	01/01/2022	0,01	1,00
15) Melhorar o planejamento municipal em áreas estratégicas	% AD ANO	01/01/2022	0,01	1,00
16) Melhorar o planejamento municipal em áreas estratégicas	% AD ANO	01/01/2022	0,01	1,00
17) Melhorar o planejamento municipal em áreas estratégicas	% AD ANO	01/01/2022	0,01	1,00
18) Melhorar o planejamento municipal em áreas estratégicas	% AD ANO	01/01/2022	0,01	1,00
19) Melhorar o planejamento municipal em áreas estratégicas	% AD ANO	01/01/2022	0,01	1,00
20) Melhorar o planejamento municipal em áreas estratégicas	% AD ANO	01/01/2022	0,01	1,00



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	7.000.451,00	7.200.723,50	7.222.566,74	8.128.645,20	30.152.386,44
DESPESAS DE CAPITAL	586.730,00	9.900,00	1.082.948,00	2.184.454,33	8.154.032,33
TOTAL	7.587.181,00	7.210.623,50	8.305.514,74	10.313.100,53	38.305.418,77

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
ACÇÃO 181 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PONTOS TURÍSTICOS	Meta Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	2.000,00	1.111,00	8.933,33	19.044,33
	TOTAL	7.000,00	2.000,00	1.111,00	8.933,33	19.044,33
ACÇÃO 182 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS LECIONARIAS DE ACESSO AO MONTE CARMELO	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	31.000,00	33.500,00	32.077,50	33.000,00	133.577,50
	TOTAL	31.000,00	33.500,00	32.077,50	33.000,00	133.577,50
ACÇÃO 183 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A GERÊNCIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	8.200,00	8.975,00	8.000,00	8.145,00	33.320,00
	TOTAL	8.200,00	8.975,00	8.000,00	8.145,00	33.320,00
ACÇÃO 187 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROJETOS RECREATIVOS	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	101.200,00	106.000,00	111.262,50	118.820,00	437.282,50
	TOTAL	101.200,00	106.000,00	111.262,50	118.820,00	437.282,50



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
ACÇÃO 183 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A GERÊNCIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	25.000,00	24.500,00	26.427,50	95.927,50
	TOTAL	20.000,00	25.000,00	24.500,00	26.427,50	95.927,50
ACÇÃO 188 - ARBORIZAÇÃO, REGRUPAMENTO, AMPLIAÇÃO, URBANIZAÇÃO E/OU RECONSTRUÇÃO DE PISAS	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	371.000,00	381.000,00	398.777,50	413.110,00	1.563.887,50
	TOTAL	371.000,00	381.000,00	398.777,50	413.110,00	1.563.887,50
ACÇÃO 189 - CONSTRUÇÃO DE OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CALÇADÕES	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	561.000,00	607.000,00	514.622,50	505.120,00	2.187.742,50
	TOTAL	561.000,00	607.000,00	514.622,50	505.120,00	2.187.742,50
ACÇÃO 190 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	132.000,00	139.000,00	167.380,00	173.968,21	612.348,21
	TOTAL	132.000,00	139.000,00	167.380,00	173.968,21	612.348,21
ACÇÃO 192 - CONSTRUÇÃO DE OU RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE SANCAVENTO BÁSICO	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	311.000,00	319.000,00	331.962,50	349.441,13	1.311.403,63
	TOTAL	311.000,00	319.000,00	331.962,50	349.441,13	1.311.403,63



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
ACÇÃO 193 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - "PISAS COM OUPICERIAS"	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.400,00
	TOTAL	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.400,00
ACÇÃO 194 - EXPANSÃO E/OU RECONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	171.000,00	179.000,00	186.521,50	197.000,00	733.521,50
	TOTAL	171.000,00	179.000,00	186.521,50	197.000,00	733.521,50
ACÇÃO 195 - SINALIZAÇÃO DA CIDADE	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.310,00	8.610,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.310,00	8.610,00
ACÇÃO 196 - ARBORIZAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTANÇAS HORTAS	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	22.000,00	22.282,50	23.152,50	89.435,00
	TOTAL	22.000,00	22.000,00	22.282,50	23.152,50	89.435,00
ACÇÃO 198 - ABRIGO PARA PESSOAS EM RUA	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.152,50	86.152,50
	TOTAL	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.152,50	86.152,50



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO 1849 - OBRAS E CARIÓTIPO FUND. DE HABITAÇÃO DE INTERESSES SOCIAIS					
PRODUTO: OBRAS FINALIZADAS					
	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	10.000,00	11.000,00	11.570,76	12.141,52
TOTAL	1.000,00	10.000,00	11.000,00	11.570,76	12.141,52
AÇÃO 2030 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
PRODUTO: AÇÃO MANUTENÇÃO					
	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00
DESPESAS CORRENTES	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
AÇÃO 2031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
PRODUTO: AÇÃO MANUTENÇÃO					
	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00
DESPESAS CORRENTES	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
AÇÃO 2032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS					
PRODUTO: AÇÃO MANUTENÇÃO					
	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00
DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
AÇÃO 2045 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO GESTOR DO FUND. DE HABITAÇÃO DE INTERESSES SOCIAIS					
PRODUTO: AÇÃO MANUTENÇÃO					
	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00
DESPESAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO 2046 - MANUTENÇÃO DO FUND. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDORISMO					
PRODUTO: AÇÃO MANUTENÇÃO					
	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00
DESPESAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 4 - FOMENTAMENTO DO ESPORTE COMUNITARIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER

RESPONSÁVEL: Responsável 3310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

OBJETIVO: FORTALECER A CULTURA DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO, COM ÊNFASE NA CONSTRUÇÃO COTIDIANA

Indicador	UNIDADE MÉDIA	DATA	PROCE	FINAL
Realização eventos - 2018	% ACABO	01/01/2022	1,00	1,00
22 eventos realizados em parceria com o setor municipal de esporte	% ACABO	01/01/2022	0,00	1,00
30% participação em eventos municipais em 2018	% ACABO	01/01/2022	0,00	1,00
30% participação em eventos municipais em 2019	% ACABO	01/01/2022	0,00	1,00
30% participação em eventos municipais em 2020	% ACABO	01/01/2022	0,00	1,00
30% participação em eventos municipais em 2021	% ACABO	01/01/2022	0,00	1,00
30% participação em eventos municipais em 2022	% ACABO	01/01/2022	0,00	1,00
30% participação em eventos municipais em 2023	% ACABO	01/01/2022	0,00	1,00
30% participação em eventos municipais em 2024	% ACABO	01/01/2022	0,00	1,00
30% participação em eventos municipais em 2025	% ACABO	01/01/2022	0,00	1,00
30% participação em eventos municipais em 2026	% ACABO	01/01/2022	0,00	1,00
30% participação em eventos municipais em 2027	% ACABO	01/01/2022	0,00	1,00
30% participação em eventos municipais em 2028	% ACABO	01/01/2022	0,00	1,00
30% participação em eventos municipais em 2029	% ACABO	01/01/2022	0,00	1,00
30% participação em eventos municipais em 2030	% ACABO	01/01/2022	0,00	1,00
30% participação em eventos municipais em 2031	% ACABO	01/01/2022	0,00	1,00
30% participação em eventos municipais em 2032	% ACABO	01/01/2022	0,00	1,00
30% participação em eventos municipais em 2033	% ACABO	01/01/2022	0,00	1,00
30% participação em eventos municipais em 2034	% ACABO	01/01/2022	0,00	1,00
30% participação em eventos municipais em 2035	% ACABO	01/01/2022	0,00	1,00
30% participação em eventos municipais em 2036	% ACABO	01/01/2022	0,00	1,00
30% participação em eventos municipais em 2037	% ACABO	01/01/2022	0,00	1,00
30% participação em eventos municipais em 2038	% ACABO	01/01/2022	0,00	1,00
30% participação em eventos municipais em 2039	% ACABO	01/01/2022	0,00	1,00
30% participação em eventos municipais em 2040	% ACABO	01/01/2022	0,00	1,00
30% participação em eventos municipais em 2041	% ACABO	01/01/2022	0,00	1,00
30% participação em eventos municipais em 2042	% ACABO	01/01/2022	0,00	1,00
30% participação em eventos municipais em 2043	% ACABO	01/01/2022	0,00	1,00
30% participação em eventos municipais em 2044	% ACABO	01/01/2022	0,00	1,00
30% participação em eventos municipais em 2045	% ACABO	01/01/2022	0,00	1,00
30% participação em eventos municipais em 2046	% ACABO	01/01/2022	0,00	1,00
30% participação em eventos municipais em 2047	% ACABO	01/01/2022	0,00	1,00
30% participação em eventos municipais em 2048	% ACABO	01/01/2022	0,00	1,00
30% participação em eventos municipais em 2049	% ACABO	01/01/2022	0,00	1,00
30% participação em eventos municipais em 2050	% ACABO	01/01/2022	0,00	1,00



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	566.400,00	513.400,00	688.700,00	876.000,00	2.644.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	412.535,00	324.130,00	1.106.401,75	1.296.027,00	3.142.093,75
TOTAL	978.935,00	837.530,00	1.795.101,75	2.172.027,00	5.783.594,75

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO 104 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PISCINA NO CENTRO SOCIAL DE AGUDA						
PRODUTO: OBRA FINALIZADA						
	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	301.000,00	310.000,00	371.000,00	222.000,00	1.204.000,00
	TOTAL	301.000,00	310.000,00	371.000,00	222.000,00	1.204.000,00
AÇÃO 103 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA						
PRODUTO: OBRA FINALIZADA						
	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	31.000,00	33.500,00	50.000,00	59.000,00	173.500,00
	TOTAL	31.000,00	33.500,00	50.000,00	59.000,00	173.500,00
AÇÃO 105 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL						
PRODUTO: OBRA FINALIZADA						
	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.700,00	1.711,50	8.323,50	12.735,00
	TOTAL	1.000,00	1.700,00	1.711,50	8.323,50	12.735,00
AÇÃO 106 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTABECIMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL						
	Meta Física	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	83.000,00	87.322,50	92.787,63	263.110,13
	TOTAL	0,00	83.000,00	90.325,50	92.787,63	266.113,13



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO 102 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA NO POVOADO AGUDA						
PRODUTO: OBRA FINALIZADA						
	Meta Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÃO 103 - SUPRIMENTO DO MONUMENTAL DE CARMÓPOLIS						
PRODUTO: OBRA FINALIZADA						
	Meta Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÃO 104 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA						
PRODUTO: BEM ADQUIRIDO						
	Meta Física	1,00	1,00	2,00	1,00	5,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÃO 105 - DISTRIBUIÇÃO DEFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO POLO CONGREGAL E INDUSTRIAL						
PRODUTO: OBRA FINALIZADA						
	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÃO 106 - CONTRUÇÃO E/OU REPARAÇÃO DE QUADRA POLÍDESPORTIVA						
PRODUTO: OBRA FINALIZADA						
	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO 107 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPUS DE FUTEBOL						
PRODUTO: OBRA FINALIZADA						
	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÃO 108 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADE FÍSICA						
PRODUTO: OBRA FINALIZADA						
	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÃO 109 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS						
PRODUTO: OBRA FINALIZADA						
	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÃO 110 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA						
PRODUTO: AÇÃO MANUTENÇÃO						
	Meta Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÃO 106 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS						
PRODUTO: AÇÃO MANUTENÇÃO						
	Meta Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO 2024 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA DE MÚSICA						
PRODUTO: ACADÊMICA						
	Meta Física	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	34.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
TOTAL		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	38.000,00

AÇÃO 2024 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE LAZER E ESPORTIVAS						
PRODUTO: AÇÃO MANUTIDA						
	Meta Física	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES		52.000,00	55.000,00	52.000,00	51.334,75	210.334,75
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		52.000,00	55.000,00	52.000,00	51.334,75	210.334,75



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 5 - EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA
RESPONSÁVEL: Responsável 5310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
OBJETIVO: EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA

Indicador	UNIDADE MEDIDA	DATA	INDICE	FINAL
1) Escola em Funcionamento - 2018	% AD. ANO	01/01/2018	0,01	1,00
2) Escola em Funcionamento em 2019	% AD. ANO	01/01/2019	0,01	1,00
3) Escola em Funcionamento em 2020	% AD. ANO	01/01/2020	0,01	1,00
4) Escola em Funcionamento em 2021	% AD. ANO	01/01/2021	0,01	1,00
5) Escola em Funcionamento em 2022	% AD. ANO	01/01/2022	0,01	1,00
6) Escola em Funcionamento em 2023	% AD. ANO	01/01/2023	0,01	1,00
7) Escola em Funcionamento em 2024	% AD. ANO	01/01/2024	0,01	1,00
8) Escola em Funcionamento em 2025	% AD. ANO	01/01/2025	0,01	1,00
9) Escola em Funcionamento em 2026	% AD. ANO	01/01/2026	0,01	1,00
10) Escola em Funcionamento em 2027	% AD. ANO	01/01/2027	0,01	1,00
11) Escola em Funcionamento em 2028	% AD. ANO	01/01/2028	0,01	1,00
12) Escola em Funcionamento em 2029	% AD. ANO	01/01/2029	0,01	1,00
13) Escola em Funcionamento em 2030	% AD. ANO	01/01/2030	0,01	1,00
14) Escola em Funcionamento em 2031	% AD. ANO	01/01/2031	0,01	1,00
15) Escola em Funcionamento em 2032	% AD. ANO	01/01/2032	0,01	1,00
16) Escola em Funcionamento em 2033	% AD. ANO	01/01/2033	0,01	1,00
17) Escola em Funcionamento em 2034	% AD. ANO	01/01/2034	0,01	1,00
18) Escola em Funcionamento em 2035	% AD. ANO	01/01/2035	0,01	1,00
19) Escola em Funcionamento em 2036	% AD. ANO	01/01/2036	0,01	1,00
20) Escola em Funcionamento em 2037	% AD. ANO	01/01/2037	0,01	1,00
21) Escola em Funcionamento em 2038	% AD. ANO	01/01/2038	0,01	1,00
22) Escola em Funcionamento em 2039	% AD. ANO	01/01/2039	0,01	1,00
23) Escola em Funcionamento em 2040	% AD. ANO	01/01/2040	0,01	1,00
24) Escola em Funcionamento em 2041	% AD. ANO	01/01/2041	0,01	1,00
25) Escola em Funcionamento em 2042	% AD. ANO	01/01/2042	0,01	1,00
26) Escola em Funcionamento em 2043	% AD. ANO	01/01/2043	0,01	1,00
27) Escola em Funcionamento em 2044	% AD. ANO	01/01/2044	0,01	1,00
28) Escola em Funcionamento em 2045	% AD. ANO	01/01/2045	0,01	1,00
29) Escola em Funcionamento em 2046	% AD. ANO	01/01/2046	0,01	1,00
30) Escola em Funcionamento em 2047	% AD. ANO	01/01/2047	0,01	1,00
31) Escola em Funcionamento em 2048	% AD. ANO	01/01/2048	0,01	1,00
32) Escola em Funcionamento em 2049	% AD. ANO	01/01/2049	0,01	1,00
33) Escola em Funcionamento em 2050	% AD. ANO	01/01/2050	0,01	1,00
34) Escola em Funcionamento em 2051	% AD. ANO	01/01/2051	0,01	1,00
35) Escola em Funcionamento em 2052	% AD. ANO	01/01/2052	0,01	1,00
36) Escola em Funcionamento em 2053	% AD. ANO	01/01/2053	0,01	1,00
37) Escola em Funcionamento em 2054	% AD. ANO	01/01/2054	0,01	1,00
38) Escola em Funcionamento em 2055	% AD. ANO	01/01/2055	0,01	1,00
39) Escola em Funcionamento em 2056	% AD. ANO	01/01/2056	0,01	1,00
40) Escola em Funcionamento em 2057	% AD. ANO	01/01/2057	0,01	1,00
41) Escola em Funcionamento em 2058	% AD. ANO	01/01/2058	0,01	1,00
42) Escola em Funcionamento em 2059	% AD. ANO	01/01/2059	0,01	1,00
43) Escola em Funcionamento em 2060	% AD. ANO	01/01/2060	0,01	1,00
44) Escola em Funcionamento em 2061	% AD. ANO	01/01/2061	0,01	1,00
45) Escola em Funcionamento em 2062	% AD. ANO	01/01/2062	0,01	1,00
46) Escola em Funcionamento em 2063	% AD. ANO	01/01/2063	0,01	1,00
47) Escola em Funcionamento em 2064	% AD. ANO	01/01/2064	0,01	1,00
48) Escola em Funcionamento em 2065	% AD. ANO	01/01/2065	0,01	1,00
49) Escola em Funcionamento em 2066	% AD. ANO	01/01/2066	0,01	1,00
50) Escola em Funcionamento em 2067	% AD. ANO	01/01/2067	0,01	1,00
51) Escola em Funcionamento em 2068	% AD. ANO	01/01/2068	0,01	1,00
52) Escola em Funcionamento em 2069	% AD. ANO	01/01/2069	0,01	1,00
53) Escola em Funcionamento em 2070	% AD. ANO	01/01/2070	0,01	1,00
54) Escola em Funcionamento em 2071	% AD. ANO	01/01/2071	0,01	1,00
55) Escola em Funcionamento em 2072	% AD. ANO	01/01/2072	0,01	1,00
56) Escola em Funcionamento em 2073	% AD. ANO	01/01/2073	0,01	1,00
57) Escola em Funcionamento em 2074	% AD. ANO	01/01/2074	0,01	1,00
58) Escola em Funcionamento em 2075	% AD. ANO	01/01/2075	0,01	1,00
59) Escola em Funcionamento em 2076	% AD. ANO	01/01/2076	0,01	1,00
60) Escola em Funcionamento em 2077	% AD. ANO	01/01/2077	0,01	1,00
61) Escola em Funcionamento em 2078	% AD. ANO	01/01/2078	0,01	1,00
62) Escola em Funcionamento em 2079	% AD. ANO	01/01/2079	0,01	1,00
63) Escola em Funcionamento em 2080	% AD. ANO	01/01/2080	0,01	1,00
64) Escola em Funcionamento em 2081	% AD. ANO	01/01/2081	0,01	1,00
65) Escola em Funcionamento em 2082	% AD. ANO	01/01/2082	0,01	1,00
66) Escola em Funcionamento em 2083	% AD. ANO	01/01/2083	0,01	1,00
67) Escola em Funcionamento em 2084	% AD. ANO	01/01/2084	0,01	1,00
68) Escola em Funcionamento em 2085	% AD. ANO	01/01/2085	0,01	1,00
69) Escola em Funcionamento em 2086	% AD. ANO	01/01/2086	0,01	1,00
70) Escola em Funcionamento em 2087	% AD. ANO	01/01/2087	0,01	1,00
71) Escola em Funcionamento em 2088	% AD. ANO	01/01/2088	0,01	1,00
72) Escola em Funcionamento em 2089	% AD. ANO	01/01/2089	0,01	1,00
73) Escola em Funcionamento em 2090	% AD. ANO	01/01/2090	0,01	1,00
74) Escola em Funcionamento em 2091	% AD. ANO	01/01/2091	0,01	1,00
75) Escola em Funcionamento em 2092	% AD. ANO	01/01/2092	0,01	1,00
76) Escola em Funcionamento em 2093	% AD. ANO	01/01/2093	0,01	1,00
77) Escola em Funcionamento em 2094	% AD. ANO	01/01/2094	0,01	1,00
78) Escola em Funcionamento em 2095	% AD. ANO	01/01/2095	0,01	1,00
79) Escola em Funcionamento em 2096	% AD. ANO	01/01/2096	0,01	1,00
80) Escola em Funcionamento em 2097	% AD. ANO	01/01/2097	0,01	1,00
81) Escola em Funcionamento em 2098	% AD. ANO	01/01/2098	0,01	1,00
82) Escola em Funcionamento em 2099	% AD. ANO	01/01/2099	0,01	1,00
83) Escola em Funcionamento em 2100	% AD. ANO	01/01/2100	0,01	1,00



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	28.250.410,00	27.057.920,33	28.051.332,26	28.528.896,44	111.888.559,03
DESPESAS DE CAPITAL	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	5.160.000,00
TOTAL	29.540.410,00	28.347.920,33	29.341.332,26	29.818.896,44	117.048.559,03

AÇÃO 1001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	PRODUTO: BEM AQUISITADO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
TOTAL		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00

AÇÃO 1002 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O EMPÍO FUNDAMENTAL	PRODUTO: BEM AQUISITADO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
TOTAL		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00

AÇÃO 1003 - CONTRUIÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES EM EMPÍO FUNDAMENTAL	PRODUTO: OBRA FINALIZADA	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00
TOTAL		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00

AÇÃO 1004 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	PRODUTO: BEM AQUISITADO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	220.000,00
TOTAL		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	220.000,00



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO 109 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
PRODUTO: OBRA FINALIZADA					
	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	51.100,00	528.040,00	656.530,00	590.960,00	2.276.630,00
TOTAL	51.100,00	528.040,00	656.530,00	590.960,00	2.276.630,00
AÇÃO 1010 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL					
PRODUTO: OBRA FINALIZADA					
	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	101.000,00	1.089.200,00	1.132.000,00	1.180,00	426.322,83
TOTAL	101.000,00	1.089.200,00	1.132.000,00	1.180,00	426.322,83
AÇÃO 1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL					
PRODUTO: OBRA FINALIZADA					
	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.200,00	1.090,00	1.182,00	1.182,00	6.210,15
TOTAL	1.200,00	1.090,00	1.182,00	1.182,00	6.210,15
AÇÃO 1012 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL					
PRODUTO: BEM ADQUIRIDO					
	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.310,00	4.820,26
TOTAL	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.310,00	4.820,26
AÇÃO 1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
PRODUTO: OBRA FINALIZADA					
	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.310,00	4.820,26
TOTAL	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.310,00	4.820,26



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO 1014 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO INFANTIL					
PRODUTO: BEM ADQUIRIDO					
	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.500,00	6.300,00	6.600,00	6.640,00	29.800,76
TOTAL	6.500,00	6.300,00	6.600,00	6.640,00	29.800,76
AÇÃO 1015 - BENSIL COMISSÃO APÓIO E CRIAR					
PRODUTO: AÇÃO ANIMADA					
	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÃO 1016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER					
PRODUTO: AÇÃO MANUTIDA					
	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00
DESPESAS CORRENTES	3.617.320,00	3.708.412,00	3.888.100,00	4.167.521,00	16.591.322,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.617.320,00	3.708.412,00	3.888.100,00	4.167.521,00	16.591.322,00
AÇÃO 1017 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO					
PRODUTO: AÇÃO MANUTIDA					
	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00
DESPESAS CORRENTES	0,450,00	0,522,00	0,618,00	0,741,00	3,130,76
DESPESAS DE CAPITAL	1,300,00	1,300,00	1,372,00	1,445,00	6,120,00
TOTAL	1,750,00	1,822,00	2,000,00	2,186,00	9,250,76
AÇÃO 1018 - APOIO A ESTUDANTES					
PRODUTO: ALUNOS ATENDIDOS					
	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO 1019 - DEBÁS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL					
PRODUTO: AÇÃO MANUTIDA					
	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00
DESPESAS CORRENTES	201.875,00	253.866,75	286.667,50	280.200,00	1.042.511,50
DESPESAS DE CAPITAL	17.500,00	15.430,00	14.380,00	17.317,00	63.259,00
TOTAL	219.375,00	269.296,75	301.047,50	297.517,00	1.105.770,50
AÇÃO 1020 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PRATEL					
PRODUTO: ALUNOS ATENDIDOS					
	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÃO 1021 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ENSINO FUNDAMENTAL					
PRODUTO: ALUNOS ATENDIDOS					
	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00
DESPESAS CORRENTES	300.000,00	315.000,00	330.000,00	345.000,00	1.290.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	300.000,00	315.000,00	330.000,00	345.000,00	1.290.000,00
AÇÃO 1022 - MANUTENÇÃO E DESPESAS COM O PRÉ-ENSINO FUNDAMENTAL					
PRODUTO: ALUNOS ATENDIDOS					
	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00
DESPESAS CORRENTES	2.478.100,00	2.620.553,00	2.773.207,00	2.889.868,00	11.761.728,00
DESPESAS DE CAPITAL	200,00	249,20	297,98	370,54	1.607,28
TOTAL	2.478.300,00	2.620.802,20	2.773.504,98	2.890.238,54	11.763.335,28
AÇÃO 1023 - AÇÕES DEBÁS VULNERAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO					
PRODUTO: AÇÃO MANUTIDA					
	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00
DESPESAS CORRENTES	610.550,00	55.700,00	603.230,00	7.700,00	2.210.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	610.550,00	55.700,00	603.230,00	7.700,00	2.210.000,00



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO 2014 - QUALIFICAÇÃO E/OU CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO					
PRODUTO: AÇÃO REALIZADA					
	Meta Física	1.00	1.00	1.00	1.00
DESPESAS CORRENTES	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	17.200,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	17.200,00
AÇÃO 2015 - PROGRAMA DEBILIDADE NA ESCOLA - PDBE					
PRODUTO: ALUNOS ATENDIDOS					
	Meta Física	1.00	1.00	1.00	1.00
DESPESAS CORRENTES	8.051,00	8.116,25	8.181,50	8.246,75	32.605,50
DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
TOTAL	10.051,00	10.116,25	10.181,50	10.246,75	40.605,50
AÇÃO 2016 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
PRODUTO: ALUNOS ATENDIDOS					
	Meta Física	1.00	1.00	1.00	1.00
DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
AÇÃO 2017 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO UNIFACIA					
PRODUTO: ALUNOS ATENDIDOS					
	Meta Física	1.00	1.00	1.00	1.00
DESPESAS CORRENTES	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	28.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
TOTAL	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
AÇÃO 2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PAE PRO EDUCAR					
PRODUTO: ALUNOS ATENDIDOS					
	Meta Física	1.00	1.00	1.00	1.00
DESPESAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO 2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PAE PRO RIA					
PRODUTO: ALUNOS ATENDIDOS					
	Meta Física	1.00	1.00	1.00	1.00
DESPESAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
AÇÃO 2020 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PAE PRO ADE					
PRODUTO: ALUNOS ATENDIDOS					
	Meta Física	1.00	1.00	1.00	1.00
DESPESAS CORRENTES	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00
AÇÃO 2021 - MANUTENÇÃO DE UNIDADE FUNDAMENTAL - FUNDEF					
PRODUTO: ALUNOS ATENDIDOS					
	Meta Física	1.00	1.00	1.00	1.00
DESPESAS CORRENTES	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	14.800.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	14.800.000,00
AÇÃO 2022 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEF					
PRODUTO: ALUNOS ATENDIDOS					
	Meta Física	1.00	1.00	1.00	1.00
DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
AÇÃO 2023 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PAE PRO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL					
PRODUTO: ALUNOS ATENDIDOS					
	Meta Física	1.00	1.00	1.00	1.00
DESPESAS CORRENTES	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	324.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	324.000,00



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO 2019 - REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES NA EDUCAÇÃO BÁSICA EM REGIME EXERCÍCIO COM RECURSOS DO FUNDEF - FUNDEF FUNDAMENTAL					
PRODUTO: AÇÃO REALIZADA					
	Meta Física	1.00	1.00	1.00	1.00
DESPESAS CORRENTES	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	32.400.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	32.400.000,00
AÇÃO 2021 - REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES NA EDUCAÇÃO BÁSICA EM REGIME EXERCÍCIO COM RECURSOS DO FUNDEF - EDUCAÇÃO INFANTIL					
PRODUTO: AÇÃO REALIZADA					
	Meta Física	1.00	1.00	1.00	1.00
DESPESAS CORRENTES	8.700.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00	34.800.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.700.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00	34.800.000,00



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 9- GESTÃO JURÍDICA E OUTRA DO MUNICÍPIO
RESPONSÁVEL: Responsável: 3310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
OBJETIVO: GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO

Indicador	UNIDADE MEDIDA	DATA	ÍNDICE	FINAL
1) Escudo municipal - 2019	% AD ANO	01/01/2022	0,00	1,00
2) 25 anos municipalidade - festa programada pelo Município	% AD ANO	01/01/2022	0,00	1,00
3) 100 anos municipalidade - festa programada pelo Município	% AD ANO	01/01/2022	0,00	1,00
4) 200 anos municipalidade - festa programada pelo Município	% AD ANO	01/01/2022	0,00	1,00
5) 300 anos municipalidade - festa programada pelo Município	% AD ANO	01/01/2022	0,00	1,00
6) 400 anos municipalidade - festa programada pelo Município	% AD ANO	01/01/2022	0,00	1,00
7) 500 anos municipalidade - festa programada pelo Município	% AD ANO	01/01/2022	0,00	1,00
8) 600 anos municipalidade - festa programada pelo Município	% AD ANO	01/01/2022	0,00	1,00
9) 700 anos municipalidade - festa programada pelo Município	% AD ANO	01/01/2022	0,00	1,00
10) 800 anos municipalidade - festa programada pelo Município	% AD ANO	01/01/2022	0,00	1,00
11) 900 anos municipalidade - festa programada pelo Município	% AD ANO	01/01/2022	0,00	1,00
12) 1000 anos municipalidade - festa programada pelo Município	% AD ANO	01/01/2022	0,00	1,00
13) 1100 anos municipalidade - festa programada pelo Município	% AD ANO	01/01/2022	0,00	1,00
14) 1200 anos municipalidade - festa programada pelo Município	% AD ANO	01/01/2022	0,00	1,00
15) 1300 anos municipalidade - festa programada pelo Município	% AD ANO	01/01/2022	0,00	1,00
16) 1400 anos municipalidade - festa programada pelo Município	% AD ANO	01/01/2022	0,00	1,00
17) 1500 anos municipalidade - festa programada pelo Município	% AD ANO	01/01/2022	0,00	1,00
18) 1600 anos municipalidade - festa programada pelo Município	% AD ANO	01/01/2022	0,00	1,00
19) 1700 anos municipalidade - festa programada pelo Município	% AD ANO	01/01/2022	0,00	1,00
20) 1800 anos municipalidade - festa programada pelo Município	% AD ANO	01/01/2022	0,00	1,00
21) 1900 anos municipalidade - festa programada pelo Município	% AD ANO	01/01/2022	0,00	1,00
22) 2000 anos municipalidade - festa programada pelo Município	% AD ANO	01/01/2022	0,00	1,00
23) 2100 anos municipalidade - festa programada pelo Município	% AD ANO	01/01/2022	0,00	1,00
24) 2200 anos municipalidade - festa programada pelo Município	% AD ANO	01/01/2022	0,00	1,00
25) 2300 anos municipalidade - festa programada pelo Município	% AD ANO	01/01/2022	0,00	1,00
26) 2400 anos municipalidade - festa programada pelo Município	% AD ANO	01/01/2022	0,00	1,00
27) 2500 anos municipalidade - festa programada pelo Município	% AD ANO	01/01/2022	0,00	1,00
28) 2600 anos municipalidade - festa programada pelo Município	% AD ANO	01/01/2022	0,00	1,00
29) 2700 anos municipalidade - festa programada pelo Município	% AD ANO	01/01/2022	0,00	1,00
30) 2800 anos municipalidade - festa programada pelo Município	% AD ANO	01/01/2022	0,00	1,00
31) 2900 anos municipalidade - festa programada pelo Município	% AD ANO	01/01/2022	0,00	1,00
32) 3000 anos municipalidade - festa programada pelo Município	% AD ANO	01/01/2022	0,00	1,00



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	1.871.000,00	2.000.000,00	2.150.000,00	2.250.000,00	8.271.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	19.000,00
TOTAL	1.874.000,00	2.005.250,00	2.155.250,00	2.255.250,00	8.290.000,00

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
ACÇÃO 1004 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA						
PRODUTO: AQUISIÇÃO						
	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	19.000,00
	TOTAL	3.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	19.000,00
ACÇÃO 1005 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS						
PRODUTO: AQUISIÇÃO						
	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	4.840.000,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	4.840.000,00
ACÇÃO 2004 - MANUTENÇÃO E DESPESAS COM O SERVIÇO DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
PRODUTO: AQUISIÇÃO						
	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	781.000,00	781.000,00	781.000,00	781.000,00	3.124.000,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	781.000,00	781.000,00	781.000,00	781.000,00	3.124.000,00



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 1037 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
RESPONSÁVEL: Responsável: 3310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
OBJETIVO: PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Indicador	UNIDADE MEDIDA	DATA	ÍNDICE	FINAL
1) Escudo municipal - 2019	% AD ANO	01/01/2022	0,00	1,00
2) 25 anos municipalidade - festa programada pelo Município	% AD ANO	01/01/2022	0,00	1,00
3) 100 anos municipalidade - festa programada pelo Município	% AD ANO	01/01/2022	0,00	1,00
4) 200 anos municipalidade - festa programada pelo Município	% AD ANO	01/01/2022	0,00	1,00
5) 300 anos municipalidade - festa programada pelo Município	% AD ANO	01/01/2022	0,00	1,00
6) 400 anos municipalidade - festa programada pelo Município	% AD ANO	01/01/2022	0,00	1,00
7) 500 anos municipalidade - festa programada pelo Município	% AD ANO	01/01/2022	0,00	1,00
8) 600 anos municipalidade - festa programada pelo Município	% AD ANO	01/01/2022	0,00	1,00
9) 700 anos municipalidade - festa programada pelo Município	% AD ANO	01/01/2022	0,00	1,00
10) 800 anos municipalidade - festa programada pelo Município	% AD ANO	01/01/2022	0,00	1,00
11) 900 anos municipalidade - festa programada pelo Município	% AD ANO	01/01/2022	0,00	1,00
12) 1000 anos municipalidade - festa programada pelo Município	% AD ANO	01/01/2022	0,00	1,00
13) 1100 anos municipalidade - festa programada pelo Município	% AD ANO	01/01/2022	0,00	1,00
14) 1200 anos municipalidade - festa programada pelo Município	% AD ANO	01/01/2022	0,00	1,00
15) 1300 anos municipalidade - festa programada pelo Município	% AD ANO	01/01/2022	0,00	1,00
16) 1400 anos municipalidade - festa programada pelo Município	% AD ANO	01/01/2022	0,00	1,00
17) 1500 anos municipalidade - festa programada pelo Município	% AD ANO	01/01/2022	0,00	1,00
18) 1600 anos municipalidade - festa programada pelo Município	% AD ANO	01/01/2022	0,00	1,00
19) 1700 anos municipalidade - festa programada pelo Município	% AD ANO	01/01/2022	0,00	1,00
20) 1800 anos municipalidade - festa programada pelo Município	% AD ANO	01/01/2022	0,00	1,00
21) 1900 anos municipalidade - festa programada pelo Município	% AD ANO	01/01/2022	0,00	1,00
22) 2000 anos municipalidade - festa programada pelo Município	% AD ANO	01/01/2022	0,00	1,00
23) 2100 anos municipalidade - festa programada pelo Município	% AD ANO	01/01/2022	0,00	1,00
24) 2200 anos municipalidade - festa programada pelo Município	% AD ANO	01/01/2022	0,00	1,00
25) 2300 anos municipalidade - festa programada pelo Município	% AD ANO	01/01/2022	0,00	1,00
26) 2400 anos municipalidade - festa programada pelo Município	% AD ANO	01/01/2022	0,00	1,00
27) 2500 anos municipalidade - festa programada pelo Município	% AD ANO	01/01/2022	0,00	1,00
28) 2600 anos municipalidade - festa programada pelo Município	% AD ANO	01/01/2022	0,00	1,00
29) 2700 anos municipalidade - festa programada pelo Município	% AD ANO	01/01/2022	0,00	1,00
30) 2800 anos municipalidade - festa programada pelo Município	% AD ANO	01/01/2022	0,00	1,00
31) 2900 anos municipalidade - festa programada pelo Município	% AD ANO	01/01/2022	0,00	1,00
32) 3000 anos municipalidade - festa programada pelo Município	% AD ANO	01/01/2022	0,00	1,00



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE
RESPONSÁVEL: Responsável: 3311 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARMÓPOLIS
OBJETIVO: FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE

INDICADOR	UNIDADE MEDIDA	DATA	INÍCIO	FINAL
1) Cobrança em geral - 2019	% ACÓMPL.	01/01/2022	0,00	1,00
2) Ativos cadastrados em tempo integral - 2019	% ACÓMPL.	01/01/2022	0,00	1,00
3) 3 meses de avaliação clínica por dia - 2019	% ACÓMPL.	01/01/2022	0,00	1,00
4) % de seguimento em tratamento - 2019	% ACÓMPL.	01/01/2022	0,00	1,00
5) % de vagas ocupadas de Clínica e Policlínica - 2019	% ACÓMPL.	01/01/2022	0,00	1,00
6) Atuação de enfermeiros em tempo integral - 2019	% ACÓMPL.	01/01/2022	0,00	1,00
7) Criação e manutenção de 3 áreas de trabalho em atenção	% ACÓMPL.	01/01/2022	0,00	1,00
8) Realização de Educação Básica - 2019	% ACÓMPL.	01/01/2022	0,00	1,00
9) Atuação de 20	% ACÓMPL.	01/01/2022	0,00	1,00
10) Atuação de 15	% ACÓMPL.	01/01/2022	0,00	1,00
11) Atuação de 10	% ACÓMPL.	01/01/2022	0,00	1,00
12) Atuação de 5	% ACÓMPL.	01/01/2022	0,00	1,00
13) Atuação de 10	% ACÓMPL.	01/01/2022	0,00	1,00
14) Atuação de 10	% ACÓMPL.	01/01/2022	0,00	1,00
15) Atuação de 10	% ACÓMPL.	01/01/2022	0,00	1,00
16) Atuação de 10	% ACÓMPL.	01/01/2022	0,00	1,00
17) Atuação de 10	% ACÓMPL.	01/01/2022	0,00	1,00
18) Atuação de 10	% ACÓMPL.	01/01/2022	0,00	1,00
19) Atuação de 10	% ACÓMPL.	01/01/2022	0,00	1,00
20) Atuação de 10	% ACÓMPL.	01/01/2022	0,00	1,00



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	15.439.489,98	14.110.412,14	14.816.824,85	15.538.732,00	59.905.458,97
DESPESAS DE CAPITAL	2.961.202,91	1.245.292,84	1.417.520,29	1.482.156,85	5.306.372,89
TOTAL	18.400.692,89	15.355.704,98	16.234.345,14	17.020.888,85	65.441.731,87

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO 1008 - GESTÃO DAS AÇÕES REALIZADAS NO ÂMBITO DE ESTRUTURAÇÃO						
PRODUTO: POPULAÇÃO ASSISTIDA						
Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		1.933.208,91	1.245.292,84	1.417.520,29	1.482.156,85	5.306.372,89
TOTAL		1.933.208,91	1.245.292,84	1.417.520,29	1.482.156,85	5.306.372,89
AÇÃO 3046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
PRODUTO: POPULAÇÃO ASSISTIDA						
Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
DESPESAS CORRENTES		3.004.104,00	3.154.328,12	3.312.042,74	3.472.646,80	12.943.121,66
DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	1.280,00	157,85	4.337,85
TOTAL		3.005.104,00	3.154.328,12	3.313.322,74	3.472.804,65	12.947.459,51
AÇÃO 3047 - DEMAS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL DO ESTADUAL						
PRODUTO: AÇÃO MANUTENÇÃO						
Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
DESPESAS CORRENTES		50.599,00	55.120,00	57.861,55	60.115,43	205.695,98
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		50.599,00	55.120,00	57.861,55	60.115,43	205.695,98
AÇÃO 3048 - MANUTENÇÃO DO CORRELVO MUNICIPAL DE SAÚDE						
PRODUTO: POPULAÇÃO ASSISTIDA						
Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
DESPESAS CORRENTES		8.800,00	9.400,00	8.820,00	9.261,00	34.281,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		8.800,00	9.400,00	8.820,00	9.261,00	34.281,00



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 2016 - CONCURSO PÚBLICO					
PRODUTO: AÇÃO MANUTENÇÃO					
Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00
DESPESAS CORRENTES		2.996,00	3.156,30	3.307,52	3.459,86
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.996,00	3.156,30	3.307,52	3.459,86
AÇÃO 1000 - OFICINA DE APOIO REALIZADA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA					
PRODUTO: POPULAÇÃO ASSISTIDA					
Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00
DESPESAS CORRENTES		5.227.574,41	5.486.938,43	5.746.292,75	5.995.245,74
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.227.574,41	5.486.938,43	5.746.292,75	5.995.245,74
AÇÃO 2091 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA					
PRODUTO: POPULAÇÃO ASSISTIDA					
Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00
DESPESAS CORRENTES		477.022,00	499.000,00	481.000,00	500.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		477.022,00	499.000,00	481.000,00	500.000,00
AÇÃO 2092 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTEGE APAS L - DESPESAS					
PRODUTO: POPULAÇÃO ASSISTIDA					
Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00
DESPESAS CORRENTES		300.000,00	301.300,00	302.600,00	303.900,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		300.000,00	301.300,00	302.600,00	303.900,00
AÇÃO 2253 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL					
PRODUTO: POPULAÇÃO ASSISTIDA					
Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00
DESPESAS CORRENTES		3.121.226,88	3.122.226,88	3.123.226,88	3.124.226,88
DESPESAS DE CAPITAL		12.000,00	14.000,00	16.000,00	18.000,00
TOTAL		3.133.226,88	3.136.226,88	3.139.226,88	3.142.226,88



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

ACAO 194 - PRO POST DE VIGILANCIA DE SAUDE	PRODUTO - POPULACAO ASSISTIDA	Meta Física				
		2022	2023	2024	2025	TOTAL
	DESPESAS CORRENTES	611.550,00	661.047,20	669.142,81	733.991,48	2.675.731,49
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	611.550,00	661.047,20	669.142,81	733.991,48	2.675.731,49

ACAO 192 - ENTRETIENAMENTO DE SUBESTACAO DE SAUDE PUBLICA DECOMORTE DO COMUM	PRODUTO - POPULACAO ASSISTIDA	Meta Física				
		2022	2023	2024	2025	TOTAL
	DESPESAS CORRENTES	223.000,00	223.000,00	231.120,00	267.000,00	944.120,00
	DESPESAS DE CAPITAL	31.000,00	42.000,00	43.987,50	49.014,12	166.001,62
	TOTAL	254.000,00	265.000,00	275.107,50	316.014,12	1.100.122,62



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 1 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA
 RESPONSÁVEL: Responsável: 3312 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS
 OBJETIVO: APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

Indicador	UNIDADE MEDIDA	DATA	ÍNDICE	FINAL
11) Exatidão na entrega de LEI 019	% DO ANO	01/01/2022	95%	100%
2) 27 eventos realizados em 2022 (região da saúde municipal)	% DO ANO	01/01/2022	20%	100%
2) 77 atividades realizadas em 2023	% DO ANO	01/01/2023	68%	100%
3) % aplicação de investimento em ações de saúde	% DO ANO	01/01/2022	1,01	100%
4) % valor aplicado de COTAÇÃO PROPOSTA RFB	% DO ANO	01/01/2022	0,01	1,01
5) aplicação de recursos em ações de aplicação de recursos	% DO ANO	01/01/2022	0,01	1,01
6) % dos recursos aplicados em ações de saúde em 2022	% DO ANO	01/01/2022	0,01	1,01
7) implementação do Projeção de Atividade - 2023	% DO ANO	01/01/2022	0,01	1,01
8) % da G1	% DO ANO	01/01/2022	0,59	2,01
9) % do 01-25 itens de Meta - metas e metas realizadas	% DO ANO	01/01/2022	11,20	15,00
10) % do 15 a 25 itens de Meta - metas e metas realizadas	% DO ANO	01/01/2022	33,30	35,00
11) % do 26 a 40 itens de Meta - metas e metas realizadas	% DO ANO	01/01/2022	30,30	40,00
12) % do 41 a 55 itens de Meta - metas e metas realizadas	% DO ANO	01/01/2022	3,30	5,00
13) % do 56 a 70 itens de Meta - metas e metas realizadas	% DO ANO	01/01/2022	10,10	10,00
14) % do 71 a 85 itens de Meta - metas e metas realizadas	% DO ANO	01/01/2022	17,10	15,00
15) % do 86 a 100 itens de Meta - metas e metas realizadas	% DO ANO	01/01/2022	19,10	19,00
16) % do acesso à Saúde	% DO ANO	01/01/2022	30,30	30,00
17) % do acesso à Saúde Social	% DO ANO	01/01/2022	4,00	4,00
18) % do acesso à Saúde Social	% DO ANO	01/01/2022	34,10	30,00
19) % do acesso à Saúde Social	% DO ANO	01/01/2022	44,12	30,00



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	DESPESAS CORRENTES	13.726,30	14.426,27	15.147,28	15.904,31
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.726,30	14.426,27	15.147,28	15.904,31	59.204,16

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
		ACAO 402 - ENTRETIENAMENTO DE SUBESTACAO DE SAUDE PUBLICA DECOMORTE DO COMUM				
PRODUTO - POPULACAO ASSISTIDA	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	19.232,30	14.426,27	15.147,28	15.904,31	59.204,16
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	19.232,30	14.426,27	15.147,28	15.904,31	59.204,16

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 6 - POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS
RESPONSÁVEL: Responsável: 3312 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS
OBJETIVO: POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS

INDICADOR	UNIDADE MEDIDA	DATA	ÍNDICE	FINAL
1) Salários dos Servidores - 2019	% do ANO	01/01/2022	0,01	1,00
2) Salários matriculados em folha regular no mês de março	% do ANO	31/03/2022	0,01	1,00
3) Salários em folha regular no mês de março - 2019	% do ANO	01/03/2022	0,01	1,00
4) Salários de funcionários em folha regular em março	% do ANO	01/03/2022	0,01	1,00
5) Vagas de Vagas Cívicas e Pro-Escolas-2019	% do ANO	01/03/2022	0,01	1,00
6) Vagas de Vagas Cívicas e Pro-Escolas-2019	% do ANO	01/03/2022	0,01	1,00
7) Salários de funcionários em folha regular em março - 2019	% do ANO	01/03/2022	0,01	1,00
8) Salários de funcionários em folha regular em março - 2019	% do ANO	01/03/2022	0,01	1,00
9) Salários de funcionários em folha regular em março - 2019	% do ANO	01/03/2022	0,01	1,00
10) Salários de funcionários em folha regular em março - 2019	% do ANO	01/03/2022	0,01	1,00
11) Salários de funcionários em folha regular em março - 2019	% do ANO	01/03/2022	0,01	1,00
12) Salários de funcionários em folha regular em março - 2019	% do ANO	01/03/2022	0,01	1,00
13) Salários de funcionários em folha regular em março - 2019	% do ANO	01/03/2022	0,01	1,00
14) Salários de funcionários em folha regular em março - 2019	% do ANO	01/03/2022	0,01	1,00
15) Salários de funcionários em folha regular em março - 2019	% do ANO	01/03/2022	0,01	1,00
16) Salários de funcionários em folha regular em março - 2019	% do ANO	01/03/2022	0,01	1,00
17) Salários de funcionários em folha regular em março - 2019	% do ANO	01/03/2022	0,01	1,00
18) Salários de funcionários em folha regular em março - 2019	% do ANO	01/03/2022	0,01	1,00
19) Salários de funcionários em folha regular em março - 2019	% do ANO	01/03/2022	0,01	1,00
20) Salários de funcionários em folha regular em março - 2019	% do ANO	01/03/2022	0,01	1,00
21) Salários de funcionários em folha regular em março - 2019	% do ANO	01/03/2022	0,01	1,00
22) Salários de funcionários em folha regular em março - 2019	% do ANO	01/03/2022	0,01	1,00
23) Salários de funcionários em folha regular em março - 2019	% do ANO	01/03/2022	0,01	1,00
24) Salários de funcionários em folha regular em março - 2019	% do ANO	01/03/2022	0,01	1,00
25) Salários de funcionários em folha regular em março - 2019	% do ANO	01/03/2022	0,01	1,00
26) Salários de funcionários em folha regular em março - 2019	% do ANO	01/03/2022	0,01	1,00
27) Salários de funcionários em folha regular em março - 2019	% do ANO	01/03/2022	0,01	1,00
28) Salários de funcionários em folha regular em março - 2019	% do ANO	01/03/2022	0,01	1,00
29) Salários de funcionários em folha regular em março - 2019	% do ANO	01/03/2022	0,01	1,00
30) Salários de funcionários em folha regular em março - 2019	% do ANO	01/03/2022	0,01	1,00
31) Salários de funcionários em folha regular em março - 2019	% do ANO	01/03/2022	0,01	1,00
32) Salários de funcionários em folha regular em março - 2019	% do ANO	01/03/2022	0,01	1,00
33) Salários de funcionários em folha regular em março - 2019	% do ANO	01/03/2022	0,01	1,00
34) Salários de funcionários em folha regular em março - 2019	% do ANO	01/03/2022	0,01	1,00
35) Salários de funcionários em folha regular em março - 2019	% do ANO	01/03/2022	0,01	1,00
36) Salários de funcionários em folha regular em março - 2019	% do ANO	01/03/2022	0,01	1,00
37) Salários de funcionários em folha regular em março - 2019	% do ANO	01/03/2022	0,01	1,00
38) Salários de funcionários em folha regular em março - 2019	% do ANO	01/03/2022	0,01	1,00
39) Salários de funcionários em folha regular em março - 2019	% do ANO	01/03/2022	0,01	1,00
40) Salários de funcionários em folha regular em março - 2019	% do ANO	01/03/2022	0,01	1,00
41) Salários de funcionários em folha regular em março - 2019	% do ANO	01/03/2022	0,01	1,00
42) Salários de funcionários em folha regular em março - 2019	% do ANO	01/03/2022	0,01	1,00
43) Salários de funcionários em folha regular em março - 2019	% do ANO	01/03/2022	0,01	1,00
44) Salários de funcionários em folha regular em março - 2019	% do ANO	01/03/2022	0,01	1,00
45) Salários de funcionários em folha regular em março - 2019	% do ANO	01/03/2022	0,01	1,00
46) Salários de funcionários em folha regular em março - 2019	% do ANO	01/03/2022	0,01	1,00
47) Salários de funcionários em folha regular em março - 2019	% do ANO	01/03/2022	0,01	1,00
48) Salários de funcionários em folha regular em março - 2019	% do ANO	01/03/2022	0,01	1,00
49) Salários de funcionários em folha regular em março - 2019	% do ANO	01/03/2022	0,01	1,00
50) Salários de funcionários em folha regular em março - 2019	% do ANO	01/03/2022	0,01	1,00

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
DESPESAS CORRENTES	4.114.265,00	4.327.467,93	4.510.873,02	4.777.067,26	17.729.673,21	
DESPESAS DE CAPITAL	53.768,15	53.777,54	53.786,93	53.796,32	214.958,94	
TOTAL	4.172.033,15	4.381.245,47	4.564.660,95	4.830.863,58	18.044.632,15	
PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO 1054 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, MÚLTIPLO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
PRODUTO: AÇÃO MANUTENÇÃO	DESPESAS CORRENTES	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	
TOTAL	2.002,00	2.002,00	2.002,00	2.002,00	8.008,00	
AÇÃO 1061 - QUALIFICAÇÃO E CAMPANHAS ELEITORAIS DE MEMBROS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, MÚLTIPLO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
PRODUTO: AÇÃO MANUTENÇÃO	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00	
AÇÃO 1068 - PROGRAMA CRIAÇÃO FÉLIZ	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
PRODUTO: AÇÃO MANUTENÇÃO	DESPESAS CORRENTES	271.800,00	271.800,00	271.800,00	271.800,00	1.095.200,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	271.800,00	271.800,00	271.800,00	271.800,00	1.095.200,00	
AÇÃO 1084 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
PRODUTO: AÇÃO MANUTENÇÃO	DESPESAS CORRENTES	301.750,00	301.750,00	301.750,00	301.750,00	1.207.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	301.750,00	301.750,00	301.750,00	301.750,00	1.207.000,00	

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO 1093 - MANUTENÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL, DOS DEBITOS DE CRIANÇA E DO AQUISIÇÃO	Meta Física	2022	2023	2024	2025	TOTAL
PRODUTO: AÇÃO MANUTENÇÃO	DESPESAS CORRENTES	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	10.200,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	10.200,00	
AÇÃO 1097 - PROGRAMAS ACESSÍVEIS - INCLUSÃO	Meta Física	2022	2023	2024	2025	TOTAL
PRODUTO: AÇÃO MANUTENÇÃO	DESPESAS CORRENTES	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	128.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00	
TOTAL	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	144.000,00	
AÇÃO 1098 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, MÚLTIPLO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Meta Física	2022	2023	2024	2025	TOTAL
PRODUTO: AÇÃO MANUTENÇÃO	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	
AÇÃO 1099 - MANUTENÇÃO DOS GRUPOS COMITÊS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, MÚLTIPLO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Meta Física	2022	2023	2024	2025	TOTAL
PRODUTO: AÇÃO MANUTENÇÃO	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	
AÇÃO 1103 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Meta Física	2022	2023	2024	2025	TOTAL
PRODUTO: AÇÃO MANUTENÇÃO	DESPESAS CORRENTES	221.500,00	221.500,00	221.500,00	221.500,00	885.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	221.500,00	221.500,00	221.500,00	221.500,00	885.000,00	



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO 404 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA						
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA						
	Meta Física	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
DESPESAS CORRENTES	530.560,00	710.570,00	761.176,74	766.877,96	809.183,06	3.078,34
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	530.560,00	710.570,00	761.176,74	766.877,96	809.183,06	3.078,34
AÇÃO 405 - DIFUSÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DOS GOVERNOS FEDERAL E DO ESTADUAL						
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA						
	Meta Física	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
DESPESAS CORRENTES	29.350,00	21.355,00	22.907,29	22.791,23	23.297,11	89,79
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL	30.350,00	22.355,00	23.907,29	23.791,23	24.297,11	89,79
AÇÃO 406 - IDENTIFICAÇÃO E PRESTAÇÃO CONTÍNUA NA ESCOLA						
PRODUTO: SAUÍDE ATERIDOS						
	Meta Física	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.430,00	2.223,32	10.419,28	30.724,03	36.816,63
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.000,00	2.430,00	2.223,32	10.419,28	30.724,03	36.816,63
AÇÃO 407 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO						
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA						
	Meta Física	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
DESPESAS CORRENTES	32.500,00	220.025,00	210.026,26	220.527,84	32.078,89	57.157,99
DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	4.200,00	4.420,00	4.620,00	4.820,00	0,00
TOTAL	36.500,00	224.225,00	214.446,26	225.147,84	36.898,89	57.157,99
AÇÃO 408 - BLOCO DE GESTÃO DO SUS						
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA						
	Meta Física	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
DESPESAS CORRENTES	95.100,00	7.380,00	7.800,00	79.200,00	273.510,00	273.510,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00	0,00
TOTAL	96.100,00	8.380,00	9.000,00	80.600,00	275.110,00	273.510,00



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO 409 - COMARCAMENTO ESTADUAL PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA						
	Meta Física	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
DESPESAS CORRENTES	82.000,00	60.975,00	66.073,25	109.667,50	385.259,25	629.974,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	82.000,00	60.975,00	66.073,25	109.667,50	385.259,25	629.974,00
AÇÃO 410 - BENEFCIOS E-FUNDS						
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA						
	Meta Física	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
DESPESAS CORRENTES	90.000,00	27.000,00	29.000,00	41.074,53	154.164,17	311.242,70
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	91.000,00	27.000,00	29.000,00	41.074,53	154.164,17	311.242,70
AÇÃO 411 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA						
	Meta Física	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
DESPESAS CORRENTES	347.701,29	310.277,95	313.760,28	749.845,20	2.190.387,29	2.875.971,91
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	347.701,29	310.277,95	313.760,28	749.845,20	2.190.387,29	2.875.971,91
AÇÃO 412 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE RENDA COMPLEMENTAR						
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA						
	Meta Física	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
DESPESAS CORRENTES	174.900,00	181.200,00	192.284,25	202.066,22	212.116,87	862,79
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	174.900,00	181.200,00	192.284,25	202.066,22	212.116,87	862,79
AÇÃO 413 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES						
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA						
	Meta Física	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
DESPESAS CORRENTES	11.200,00	18.500,00	15.410,00	20.419,00	76.828,28	142,28
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.200,00	18.500,00	15.410,00	20.419,00	76.828,28	142,28



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO 414 - AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E CUIDADO NA TERCEIRA IDADE						
PRODUTO: POPULAÇÃO ATENDIDA						
	Meta Física	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
DESPESAS CORRENTES	10.000,00	12.578,75	12.373,71	13.208,34	13.809,80	52,40
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.000,00	12.578,75	12.373,71	13.208,34	13.809,80	52,40



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 3 - ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL
RESPONSÁVEL: Relatoável 2010 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO CARMÓPOLIS
OBJETIVO: ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

Table with columns: Indicador, UNIDADE MEDIDA, DATA, ÍNDICE, FINAL. Lists various infrastructure and service indicators with their respective metrics and target values.



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

Table showing budgetary data for 'DESPESAS' (Expenses) categorized by 'DESPESAS CORRENTES' and 'DESPESAS DE CAPITAL' across years 2022, 2023, 2024, and 2025. Includes sub-sections for 'PRODOTO' (Product) and 'META FÍSICA' (Physical Target).



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

Table showing budgetary data for 'DESPESAS' (Expenses) categorized by 'DESPESAS CORRENTES' and 'DESPESAS DE CAPITAL' across years 2022, 2023, 2024, and 2025. Includes sub-sections for 'PRODOTO' (Product) and 'META FÍSICA' (Physical Target).

**LEI Nº. 1273
DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021**



Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o Orçamento Geral do Município de Carmópolis, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2022, e dá outras providências.

O Poder Legislativo do Município de Carmópolis, Estado de Sergipe, **APROVOU**, em Plenária Municipal **SANCIONO** a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º – Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei Orçamentária Anual do Município de Carmópolis para o Exercício Financeiro de 2022, nos termos do art. 165, §5º da Carta Magna, Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 301/2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Plano Plurianual de Ação – 2022/2025 e Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício a que se refere.

I – Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, aos fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta,

II – Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados.

**CAPÍTULO II
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

Art. 2º – A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social, já com as devidas deduções legais, é de R\$ 87.300.000,00 (Oitenta e sete milhões trezentos mil reais), assim divididos:

I – Orçamento Fiscal: R\$ 79.336.303,71 (Setenta e nove milhões e trezentos e trinta e seis mil e trezentos e três reais e setenta e três centavos).

II – Orçamento da Seguridade Social: R\$ 8.963.696,27 (Doze milhões novecentos e sessenta e três mil, seiscentos e noventa e seis reais e vinte e sete centavos).

Parágrafo único – A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo ente municipal, por alienação e cobrança das despesas públicas, cujos ingressos orçamentários constituem Receita Pública, podendo ser classificadas em **Receitas Correntes** e de **Capital**, arroladas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II – Resumo Geral da Receita, conforme segue:

RECEITAS CORRENTES		VALOR R\$
1100	RECEITA TRIBUTÁRIA	16.076.134,90
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.080.000,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	56.250,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	75.100,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.530.120,70
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.147.000,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		89.912.605,60
RECEITAS DE CAPITAL		VALOR R\$
	ALIENAÇÃO DE BENS	12.075,00
	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	4.468.239,40
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	4.580.314,40
TOTAL GERAL DA RECEITA	94.492.920,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-7.163.920,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	-7.163.920,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA)	87.300.000,00

**SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

Art. 3º – As despesas serão realizadas segundo a discriminação constante dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções, categorias econômicas e grupos de natureza da despesa, cujos desembolsos apresentam-se com os seguintes valores:

POR ÓRGÃO	
DESCRIÇÃO	VALOR R\$
PODER LEGISLATIVO	3.617.250,00
PREFEITURA MUNICIPAL	66.719.853,73
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.719.696,27
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.244.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	87.306.000,00

POR FUNÇÃO	
DESCRIÇÃO	VALOR R\$
01 – LEGISLATIVA	3.617.250,00
02 – JUDICIÁRIA	1.956.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	19.916.750,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.190.954,03
09 – SAÚDE	14.719.696,27
12 – EDUCAÇÃO	27.696.473,70
13 – CULTURA	454.100,00
15 – URBANISMO	8.170.201,00



ESTADO DE RIOGRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

16 – HABITAÇÃO	152.000,00
17 – SANEAMENTO	3.371.750,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	191.000,00
20 – AGRICULTURA	1.074.625,00
22 – INDÚSTRIA	309.000,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	82.000,00
25 – ENERGIA	171.000,00
26 – TRANSPORTE	45.000,00
27 – ESPORTE LAZER	697.700,00
99 – RESERVA	430.500,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	87.300.000,00

PELA NATUREZA DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES	VALOR R\$
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.334.835,20
JURISDIÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.204.186,36
DESPESAS DE CAPITAL	VALOR R\$
INVESTIMENTOS	6.242.669,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.581.758,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	VALOR R\$
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	430.500,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	87.300.000,00

SEÇÃO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 4º – Fica o chefe do Poder Executivo nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, respondido as demais prescrições constitucionais, no curso do exercício financeiro de 2022, mediante edição de ato próprio autorizado a:

I – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos na forma do inciso I do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64 (Suplementares), até o percentual, conforme LDO 2020, de 80% (oitenta) do total da despesa fixada nesta Lei, utilizando os recursos previstos no inciso III do art. 43 da Lei nº 4.320/64 para a sua cobertura, (os resultados de anulação parcial ou total de dotações);

II – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos até o montante do superávit financeiro na forma do inciso I do art. 41 da Lei nº 4.320/64, por conta e apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior na forma do inciso I, § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320/64;

III – Realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovada, considerando ainda a tendência do exercício, na forma do inciso II, § 3º e 4º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64;

IV – utilizar abertura de Créditos suplementares provenientes do resultado de operações de crédito autorizadas, na forma do inciso IV do artigo 43 da Lei nº 4.320/64;

V – utilizar os recursos vinculados à Conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5º, III da LRF e art. 8º da Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001;

VI – Proceder à abertura de créditos adicionais e/ou especiais, a transferência, o remanejamento ou a transferência de recursos de um grupo de natureza de despesa/modalidade de aplicação para outro, dentro de cada atividade ou operações especiais, por Decreto do Prefeito Municipal, conforme art. 169 VI da Constituição Federal;

VII – As alterações que consistirem apenas em modificações no QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa, não impondo em qualquer modificação das dotações orçamentárias apresentadas nos anexos desta Lei, bem como aquelas decorrentes da inclusão de novas fontes de recursos e elementos de despesa em uma modalidade de aplicação já existente, de uma mesma categoria econômica, grupo de despesa e prorrogação, não serão consideradas como créditos adicionais suplementares, podendo ser realizadas mediante ato próprio do Poder Executivo.



ESTADO DE RIOGRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

Parágrafo Único – Entende-se como categoria de programação, de que trata o inciso VI deste artigo, aquelas despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertençam ao mesmo órgão e unidade orçamentária.

Art. 5º – Os créditos, adicionais, especiais que por ventura venham a ser autorizados durante o exercício, mantendo o valor da despesa fixada, servido de base para o cálculo das suplementações mencionadas no artigo 4º desta Lei.

Art. 6º – O Poder Executivo não poderá anular parcial ou totalmente as dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores para suplementação de qualquer outro órgão ou secretaria, sem prévia autorização do Presidente do Poder Legislativo Municipal.

Art. 7º – Fica o Executivo autorizado a redistribuir os saldos orçamentários consignados as unidades orçamentárias, bem como em seus respectivos programas de trabalho, em virtude de alteração de estrutura organizacional ou na competência legal e regimental de organismos da administração direta ou indireta ou de fundação instituída pelo Poder Público Municipal.

Art. 8º – Os recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do Ensino poderão, a qualquer tempo, ser realocados entre unidades orçamentárias responsáveis por sua execução, sem exaurir o limite de remanejamento constante do art. 4º desta Lei.

Art. 9º – Os recursos vinculados as ações e serviços públicos de saúde poderão, a qualquer tempo, ser realocados entre unidades orçamentárias responsáveis por sua execução, sem observar o limite de remanejamento constante do art. 4º desta Lei.

SEÇÃO IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 10 – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

Parágrafo Único – O município enviará um pedido para verificação de limites e condições para análise da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e uma vez tendo parecer favorável encaminhará projeto de Lei à Câmara de Vereadores.

**CAPÍTULO III
DAS DESPESAS FINAIS**

Art. 11 - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, deverá adotar parâmetros para utilização dos dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir os metas do resultado primário, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022.

Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art. 66 e parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 13 - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos do quadriênio 2022-2025 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Art.14 - Fazem parte integrante desta Lei os seguintes anexos:

- a) Sumário Geral da Receita e Despesa;
- b) Demonstração da Receita e Despesa segundo as categorias econômicas - Anexo 1 da Lei Federal nº 4.320/64;
- c) Receita segundo as categorias econômicas e natureza da despesa por órgão e unidade orçamentária - Anexo 2 da Lei Federal nº 4.320/64;
- d) Programa de Trabalho por órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 6 da Lei Federal nº 4.320/64;
- e) Programa de Trabalho de Governo - Anexo 7 da Lei Federal nº 4.320/64;
- f) Demonstrativo da Despesa por Função e Vinculo com os Recursos - Anexo 8 da Lei Federal nº 4.320/64;
- g) Demonstrativo da despesa por órgãos e funções - Anexo 9 da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 15 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de **1º de janeiro de 2022**.

Art. 16 - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabete da Prefeita do Município de Carmópolis, em 01 de dezembro de 2021.


 ESMERALDA MARA SIQUEIRA CRUZ
 Prefeita Municipal



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2022 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
1	RECEITAS CORRENTES	89.912.606,00	3	DESPESAS CORRENTES	78.042.071,36
	11 RECEITA TRIBUTÁRIA	18.070.134,90	31	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.334.695,20
	12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.080.000,00	32	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00
	13 RECEITA PATRIMONIAL	20.200,00	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.704.180,36
	18 RECEITA DE SERVIÇOS	23.100,00	** Suplemento do Orçamento Corrente		62.749.685,69
	17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.630.130,70			
	19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.147.000,00			
9	DEDUÇÕES	-7.162.999,00			
30	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-7.162.999,00			
	TOTAL:	82.749.606,66		TOTAL:	82.749.685,69
2	RECEITAS DE CAPITAL	4.530.314,40	4	DESPESAS DE CAPITAL	9.827.423,44
22	ALIENAÇÃO DE BENS	12.076,00	44	INVESTIMENTOS	9.243.682,74
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.489.239,40	45	INVERSOES FINANCEIRAS	3.000,00
29	Outras Receitas de Capital	30.000,00	46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.581.740,70
	TOTAL:	4.530.314,40	** Suplemento do Orçamento Corrente		4.866.314,40
	TOTAL:	4.530.314,40		TOTAL:	4.866.314,40
RESUMO RECEITA			RESUMO DESPESA		
	CÓDIGO	TOTAL		CÓDIGO	TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	89.912.606,66	3	DESPESAS CORRENTES	78.042.071,36
2	RECEITAS DE CAPITAL	4.530.314,40	4	DESPESAS DE CAPITAL	9.827.423,44

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Table with columns: COTA, TOTAL. Rows include various revenue categories like 'Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS', 'Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS', etc.

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Table with columns: COTA, TOTAL. Rows include categories like 'Multas e Juros Passivos em Correios, Multas e Juros', 'RENDIMENTOS E RESTITUÇÕES', 'RENTES', etc.

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Table with columns: COTA, TOTAL. Rows include categories like 'Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS', 'TRANSFERÊNCIAS DE RECEITAS', 'RENTES', etc.

Table with columns: COTA, TOTAL. Rows include summary categories: 1 RECEITAS CORRENTES, 2 RECEITAS DE CAPITAL, 3 RECEITAS CORRENTES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS, 4 RECEITAS DE CAPITAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS, 5 OUTROS, TOTAL DA RECEITA.



PREFEITURA MUN. DE CARAPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP- 49.740-000
 CUPA: 15.106.355/0001-02

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
 PODER: EXECUTIVO
 ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPOLIS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02021 GABINETE DO PREFEITO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.860.000,00
3100.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.320.000,00
3100.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.320.000,00
3101.00.00	VENZAS E OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS (INCL. IMPLANTADO)	400.000,00
		1.700,00
		398.300,00
3102.00.00	TRIBUTOS	30.000,00
3103.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	250.000,00
3104.00.00	SÚMULOS, JUROS E INTERJÉNCIAS DE CRÉDITO	1.000,00
3105.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00
3106.00.00	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3200.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
3201.00.00	TRÁNSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.000,00
3202.00.00	AMORTIZACÃO DE DÍVIDAS	50.000,00
3203.00.00	AMORTIZACÃO DE DÍVIDAS	400.000,00
3204.00.00	AMORTIZACÃO DE DÍVIDAS	75.000,00
3205.00.00	AMORTIZACÃO DE DÍVIDAS	600.000,00
3206.00.00	AMORTIZACÃO DE DÍVIDAS	15.000,00
3207.00.00	AMORTIZACÃO DE DÍVIDAS	5.000,00
3208.00.00	AMORTIZACÃO DE DÍVIDAS	200.000,00
3209.00.00	AMORTIZACÃO DE DÍVIDAS	180.000,00
3210.00.00	AMORTIZACÃO DE DÍVIDAS	1.000,00
3211.00.00	AMORTIZACÃO DE DÍVIDAS	4.000,00
3212.00.00	AMORTIZACÃO DE DÍVIDAS	5.000,00
3213.00.00	AMORTIZACÃO DE DÍVIDAS	1.000,00
3214.00.00	AMORTIZACÃO DE DÍVIDAS	1.000,00
3215.00.00	AMORTIZACÃO DE DÍVIDAS	10.000,00



PREFEITURA MUN. DE CARAPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP- 49.740-000
 CUPA: 15.106.355/0001-02

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
4400.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
4400.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
4400.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
4400.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TOTAL
02021 GABINETE DO PREFEITO	1.000.000,00
02022 GABINETE DO PREFEITO	1.000.000,00
02023 GABINETE DO PREFEITO	1.000.000,00
TOTAL DA DESPESA	1.014.000,00

PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 18 DE OUTUBRO, 130, CENTRO
 CEP: 48.740-000
 CNPJ: 15.108.558/0001-92

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1626 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CONTA	FORTE DE RECURSO	TOTAL
2000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00
2100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000.000,00
2100.00.00.00	ATUALIZAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	1.000.000,00
2100.11.00.00	VENCIM. E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
2100.11.00.00	OBRIGADOES PATRONAIS	1.000.000,00
2100.11.00.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
2100.21.00.00	PREVIDENCIA JUDICIAL	1.000.000,00
2100.21.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000,00
2100.21.00.00	RENDIMENTOS RESULTADOS TRIBUTÁRIOS	1.000.000,00
2100.21.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00
2100.21.00.00	ATUALIZAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	1.000.000,00
2100.21.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000,00
2100.21.00.00	RENDIMENTOS E RESTITUÇÕES	1.000.000,00
2100.21.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00
2100.21.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00
2100.21.00.00	ATUALIZAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	1.000.000,00
2100.21.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000,00
2100.21.00.00	RENDIMENTOS E RESTITUÇÕES	1.000.000,00
2100.21.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00
2100.21.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00
2100.21.00.00	ATUALIZAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	1.000.000,00
2100.21.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000,00
2100.21.00.00	RENDIMENTOS E RESTITUÇÕES	1.000.000,00

RESUMO LINHA DE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
0 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00
TOTAL DA DESPESA	1.000.000,00

PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 18 DE OUTUBRO, 130, CENTRO
 CEP: 48.740-000
 CNPJ: 15.108.558/0001-92

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2600 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

RESUMO LINHA DE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.000.000,00

PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 18 DE OUTUBRO, 130, CENTRO
 CEP: 48.740-000
 CNPJ: 15.108.558/0001-92

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2600 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER


CONTA	FORTE DE RECURSO	TOTAL
2000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000.000,00
2100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000.000,00
2100.00.00.00	ATUALIZAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	2.000.000,00
2100.00.00.00	CONTINGÊNCIAS POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00
2100.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
2100.00.00.00	OBRIGADOES PATRONAIS	1.000.000,00
2100.00.00.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
2100.00.00.00	PREVIDENCIA JUDICIAL	1.000.000,00
2100.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000,00
2100.00.00.00	RENDIMENTOS RESULTADOS TRIBUTÁRIOS	1.000.000,00
2100.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00
2100.00.00.00	ATUALIZAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	1.000.000,00
2100.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000,00
2100.00.00.00	RENDIMENTOS E RESTITUÇÕES	1.000.000,00
2100.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00
2100.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00
2100.00.00.00	ATUALIZAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	1.000.000,00
2100.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000,00
2100.00.00.00	RENDIMENTOS E RESTITUÇÕES	1.000.000,00


PREFEITURA MUN. DE CARMÓPOLIS
 PRAÇA 18 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 48.740-000
 CNPJ: 13.108.558/0001-32

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.00.00.00	APLICAÇÕES DIVIDAS	268.75
4490.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	180.950
		268.75

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
1 - DESPESAS CORRENTES		8.084.410,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL		1.871.088,79
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
	TOTAL DA DESPESA	11.006.478,79


PREFEITURA MUN. DE CARMÓPOLIS
 PRAÇA 18 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 48.740-000
 CNPJ: 13.108.558/0001-32

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

MOD: EXECUTIVO
 ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 69031 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
2000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.060.000,00
2100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000.750,00
2100.00.00.00	APLICAÇÕES DIVIDAS	11.000.750,00
2100.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMI...	2.000,00
		1.000,00
		2.000,00
		11.000,00
		1.000.000,00
2100.11.00.00	VENDESA VENTUREIRA PESSOAL CIVIL	4.000.000,00
		1.000.000,00
		1.000.000,00
		1.000.000,00
2100.33.00.00	TERMOÇOS POR PLANILHAS	110.000,00
		20.000,00
		2.000,00
2100.40.00.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
		2.000,00
2100.54.00.00	OUTROS PESSOAL DE CONTRATAÇÃO	2.000,00
		2.000,00
2100.60.00.00	TERMOÇOS DE INDICADORES APRESENTA...	2.000,00
2100.64.00.00	TERMOÇOS DE INDICADORES APRESENTA...	1.000,00
2100.66.00.00	JÁRIS E ENCARGOS DA VIVER	2.000,00
2100.68.00.00	JÁRIS E ENCARGOS	2.000,00
2100.71.00.00	JÁRIS E ENCARGO A JUROS POR CONTRATO	2.000,00
2100.84.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
2100.86.00.00	APLICAÇÕES DIVIDAS	30.000,00
2200.14.00.00	IMPREVISTO - CIVIL	2.000,00
2200.15.00.00	ENCARGOS DE DEPENDENTES	2.000,00
2200.20.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
2200.26.00.00	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	2.000,00
2200.30.00.00	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.000,00
2200.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.000,00


PREFEITURA MUN. DE CARMÓPOLIS
 PRAÇA 18 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 48.740-000
 CNPJ: 13.108.558/0001-32

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
2800.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PESSOAL JURÍDICA	5.000,00
2800.40.00.00	JÁRIS ALIMENTAÇÃO	5.000,00
2800.41.00.00	IMPREVISTO TERCEIRIZADO E CONTRATAÇÃO	5.000,00
2800.50.00.00	REPRESENTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	5.000,00
4400.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
4400.00.00.00	IMPREVISTO	5.000,00
4400.01.00.00	DEPÓSITO E RESTAURAÇÃO	5.000,00
4400.02.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4400.03.00.00	REPRESENTAÇÃO	5.000,00
4400.04.00.00	APLICAÇÕES DIVIDAS	5.000,00
4400.05.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4400.06.00.00	APLICAÇÕES DIVIDAS	5.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
1 - DESPESAS CORRENTES		11.000.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL		11.000,00
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
	TOTAL DA DESPESA	11.011.000,00



PREFEITURA MUN. DE CARMÓPOLIS
PRACA 16 DE OUTUBRO, 136, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.136.056/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2604 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CONTA	QUANTO DE RENDIMENTO	TOTAL
4400-00-00-0000	DESPESAS CORRENTES	362.000,00
4410-00-00-0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.000,00
4410-00-00-0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	270.000,00
3100-11-00-00-0000	VENCIM. E HABERES PESSOAL CIVIL	170.000,00
3100-11-00-00-0000	170.000,00	170.000,00
3100-11-00-00-0000	DEBÍTCIOS FUNDADOS	100.000,00
3100-11-00-00-0000	100.000,00	100.000,00
3100-11-00-00-0000	OUTROS ENCARGOS PESSOAL CIVIL	1.000,00
3100-11-00-00-0000	1.000,00	1.000,00
3100-11-00-00-0000	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	500,00
3100-11-00-00-0000	500,00	500,00
4400-00-00-0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00
4400-00-00-0000	2.500,00	2.500,00
4400-00-00-0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.500,00
4400-00-00-0000	2.500,00	2.500,00
4400-00-00-0000	BÔNUS CIVIL	1.000,00
4400-00-00-0000	1.000,00	1.000,00
4400-00-00-0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4400-00-00-0000	1.000,00	1.000,00
4400-00-00-0000	OUTROS BENEFÍCIOS PESSOAL PÚBLICO	1.000,00
4400-00-00-0000	1.000,00	1.000,00
4400-00-00-0000	OUTROS BENEFÍCIOS PESSOAL JURÍDICO	1.000,00
4400-00-00-0000	1.000,00	1.000,00
4400-00-00-0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
4400-00-00-0000	1.000,00	1.000,00
4400-00-00-0000	RESCISÃO E RESTITUÇÃO	1.000,00
4400-00-00-0000	1.000,00	1.000,00
4400-00-00-0000	RECURSOS PROVENIENTES DE OUTROS	1.000,00
4400-00-00-0000	1.000,00	1.000,00
4400-00-00-0000	RESERVA DE CAPITAL	1.000,00
4400-00-00-0000	1.000,00	1.000,00
4400-00-00-0000	INVESTIMENTOS	1.000,00
4400-00-00-0000	1.000,00	1.000,00
4400-00-00-0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00
4400-00-00-0000	1.000,00	1.000,00
4400-00-00-0000	EXERCÍCIOS ANTERIORES (RESERVAÇÃO)	1.000,00
4400-00-00-0000	1.000,00	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
0 - DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS	362.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
TOTAL DA DESPESA	363.000,00



PREFEITURA MUN. DE CARMÓPOLIS
PRACA 16 DE OUTUBRO, 136, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.136.056/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2803 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDOR

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	00,00



PREFEITURA MUN. DE CARMÓPOLIS
PRACA 16 DE OUTUBRO, 136, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.136.056/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2803 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDOR

CONTA	QUANTO DE RENDIMENTO	TOTAL
3900-00-00-0000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3910-00-00-0000	DESPESAS FINANCEIRAS CORRENTES	3.000,00
3910-00-00-0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.000,00
3900-00-00-0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3900-00-00-0000	1.000,00	1.000,00
3900-00-00-0000	SERVICIOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3900-00-00-0000	1.000,00	1.000,00
3900-00-00-0000	OUTROS BENEFÍCIOS PESSOAL JURÍDICO	1.000,00
3900-00-00-0000	1.000,00	1.000,00
4400-00-00-0000	RESERVA DE CAPITAL	1.000,00
4400-00-00-0000	1.000,00	1.000,00
4400-00-00-0000	INVESTIMENTOS	1.000,00
4400-00-00-0000	1.000,00	1.000,00
4400-00-00-0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00
4400-00-00-0000	1.000,00	1.000,00
4400-00-00-0000	EXERCÍCIOS ANTERIORES (RESERVAÇÃO)	1.000,00
4400-00-00-0000	1.000,00	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	3.000,00
4 - RESERVA DE CAPITAL	1.000,00
9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	4.000,00

PREFEITURA MUN. DE CARMOPOS
PRACA 18 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.525/0001-32

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0700 SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA COMERCIO E TURIS

CONTA	QUANTO DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	445.700,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.071.000,00
3100.00.00.01	APLICACOES DIRIGIDAS	300.000,00
3100.00.00.02	CONTRIBUICOES POR TEMPO EXTRAORDINARIO	1.000,00
3101.11.00.00	PENCIA E VENCIMENTS PESSOAL CIVIL	170.000,00
		180.000,00
3101.12.00.00	ORÇAMENTO PATRONAL	4.000,00
3101.13.00.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL PESSOAL CIVIL	1.000,00
3101.14.00.00	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3101.15.00.00	INDENIZACOES RESTRITAS TRANSACORPORA	1.000,00
3100.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.700,00
3200.00.00.00	APLICACOES DE CAPITAL	75.700,00
3200.14.00.00	DEBITAS CIVIS	1.000,00
3200.20.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
		4.000,00
3200.20.00.01	DEPÓSITO DE CONTA JORNAL	1.000,00
3200.20.00.02	OUTROS BENS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.000,00
3200.20.00.03	OUTROS BENS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00
		4.000,00
3200.20.00.04	DEPÓSITO DE OUTROS AFUNDADOS	1.000,00
3200.20.00.05	DEPÓSITO DE OUTROS AFUNDADOS	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00
4100.00.00.00	INVESTIMENTOS	140.000,00
4100.00.00.01	APLICACOES DE CAPITAL	140.000,00
4100.00.00.02	DEBITAS E RESTRITAS	1.000,00
		4.000,00
		140.000,00
4100.00.00.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		1.000,00

PREFEITURA MUN. DE CARMOPOS
PRACA 18 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.525/0001-32

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25049 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA DO POVOADO AGRI

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		TOTAL
CONTA	QUANTO DE RECURSO	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		445.700,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL		140.000,00
9 - RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00
TOTAL DA DESPESA		585.700,00

PREFEITURA MUN. DE CARMOPOS
PRACA 18 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.525/0001-32

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25049 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA DO POVOADO AGRI

CONTA	QUANTO DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.200.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.071.000,00
3100.00.00.01	APLICACOES DIRIGIDAS	1.471.000,00
3101.11.00.00	PENCIA E VENCIMENTS PESSOAL CIVIL	170.000,00
		1.800.000,00
3101.12.00.00	ORÇAMENTO PATRONAL	4.000,00
3101.13.00.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL PESSOAL CIVIL	1.000,00
3101.14.00.00	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3101.15.00.00	INDENIZACOES RESTRITAS TRANSACORPORA	1.000,00
3100.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3200.00.00.00	APLICACOES DE CAPITAL	20.000,00
3200.14.00.00	DEBITAS CIVIS	1.000,00
3200.20.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
		20.000,00
3200.20.00.01	DEPÓSITO DE CONTA JORNAL	1.000,00
3200.20.00.02	OUTROS BENS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.000,00
3200.20.00.03	OUTROS BENS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	17.000,00
		20.000,00
3200.20.00.04	DEPÓSITO DE OUTROS AFUNDADOS	1.000,00
3200.20.00.05	DEPÓSITO DE OUTROS AFUNDADOS	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
4100.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
4100.00.00.01	APLICACOES DE CAPITAL	20.000,00
4100.00.00.02	DEBITAS E RESTRITAS	1.000,00
4100.00.00.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00
		20.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		TOTAL
CONTA	QUANTO DE RECURSO	TOTAL
TOTAL DA DESPESA		585.700,00

PREFEITURA MUN. DE CARMOPOS
 PRAÇA 18 DE OUTUBRO, 138, CENTRO
 CEP: 46.740-000
 CNPJ: 13.106.335/0001-02

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
COTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.140.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	277.000,00
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.417.000,00

PREFEITURA MUN. DE CARMOPOS
 PRAÇA 18 DE OUTUBRO, 138, CENTRO
 CEP: 46.740-000
 CNPJ: 13.106.335/0001-02

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PGOR: EXECUTIVO
 ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2002 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

	COTA	QUANTO DE PROPOSTA	TOTAL
2002.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.152.000,00
2002.00.00.01	PESSOAL CIVIL		460.000,00
2002.00.00.02	APLICACOES FINANCEIRAS		400.000,00
2002.00.00.03	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1000000	1.000,00
2002.00.00.04	SERVICIOS DE MANUTENCAO E REPARACAO	1000000	200.000,00
2002.00.00.05	SERVICIOS DE MANUTENCAO E REPARACAO - CIVIL	1000000	80.000,00
2002.00.00.06	SERVICIOS DE MANUTENCAO E REPARACAO - PATRIMONIO	1000000	8.000,00
2002.00.00.07	SERVICIOS DE MANUTENCAO E REPARACAO - PATRIMONIO - CIVIL	1000000	1.000,00
2002.00.00.08	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1000000	1.000,00
2002.00.00.09	SERVICIOS DE MANUTENCAO E REPARACAO - PATRIMONIO - PATRIMONIO	1000000	1.000,00
2002.00.00.10	DESPESAS CORRENTES		242.000,00
2002.00.00.11	APLICACOES FINANCEIRAS		100.000,00
2002.00.00.12	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1000000	2.000,00
2002.00.00.13	MATERIAL DE CONSUMO	1000000	2.000,00
2002.00.00.14	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
2002.00.00.15	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
2002.00.00.16	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
2002.00.00.17	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
2002.00.00.18	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
2002.00.00.19	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
2002.00.00.20	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
2002.00.00.21	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
2002.00.00.22	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
2002.00.00.23	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
2002.00.00.24	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
2002.00.00.25	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
2002.00.00.26	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
2002.00.00.27	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
2002.00.00.28	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
2002.00.00.29	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
2002.00.00.30	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
2002.00.00.31	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
2002.00.00.32	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
2002.00.00.33	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
2002.00.00.34	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
2002.00.00.35	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
2002.00.00.36	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
2002.00.00.37	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
2002.00.00.38	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
2002.00.00.39	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
2002.00.00.40	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
2002.00.00.41	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
2002.00.00.42	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
2002.00.00.43	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
2002.00.00.44	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
2002.00.00.45	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
2002.00.00.46	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
2002.00.00.47	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
2002.00.00.48	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
2002.00.00.49	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
2002.00.00.50	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00

PREFEITURA MUN. DE CARMOPOS
 PRAÇA 18 DE OUTUBRO, 138, CENTRO
 CEP: 46.740-000
 CNPJ: 13.106.335/0001-02

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
COTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.100.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.101.000,00

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

MODAL: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2007 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000-00-00-00	DESPESA CORRENTE	867.855,00
3100-00-00-00	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	560.000,00
3100-00-00-00	APLICAÇÕES CORRENTES	260.000,00
3100-00-00-00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3100-11-00-00	JUNCO E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	170.000,00
3100-11-00-00	DESPESAS PATRONAIS	388.000,00
3100-13-00-00	OUTRAS DESPESAS INDIVIDUAIS PESSOAL CIVIL	1.000,00
3140-00-00-00	DESPESA DE TERCEIROS AFILIADOS	1.000,00
3150-00-00-00	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	1.000,00
3200-00-00-00	DEPÓSITOS EM BANCOS E FINANCAS	240.000,00
3210-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS PARA BENS NACIONAIS	11.000,00
3211-10-00-00	TRANSFERÊNCIA A CONDORCIO PUBLICO-HEMANTO CONTINUIDADE DE SERVIÇO	11.000,00
3290-00-00-00	APLICAÇÕES FINANÇEIRAS	220.000,00
3290-14-00-00	RENTAS - CIVIL	1.000,00
3290-20-00-00	RENTAS DE CONCESSÃO	4.900,00
3300-00-00-00	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS	220.000,00
3300-00-00-00	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS	4.100,00
3300-00-00-00	OUTROS BENS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	110.000,00
3300-00-00-00	OUTROS BENS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.100,00
		44.000,00
		170.000,00
3300-00-00-00	DEPÓSITOS EM BANCOS E FINANCAS	1.000,00
3300-00-00-00	DESPESA DE TERCEIROS AFILIADOS	1.000,00
3300-00-00-00	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00
3400-00-00-00	DESPESA DE CAPITAL	211.000,00
3400-00-00-00	INVESTIMENTOS	211.000,00
3400-00-00-00	APLICAÇÕES FINANÇEIRAS	211.000,00

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

MODAL: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2008 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
4400-00-00-00	DEBTA E BENTILICAÇÕES	2.000,00
4400-00-00-00	DEBTA E BENTILICAÇÕES	140.000,00
4400-00-00-00	ECUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
		171.000,00
		20.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	867.855,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	217.000,00
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00
TOTAL DA DESPESA	1.085.855,00

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

MODAL: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2008 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000-00-00-00	DESPESA CORRENTE	623.855,00
3100-00-00-00	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.000,00
3100-00-00-00	APLICAÇÕES CORRENTES	300.000,00
3100-00-00-00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3100-11-00-00	JUNCO E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	170.000,00
3100-11-00-00	DESPESAS PATRONAIS	151.000,00
3100-13-00-00	OUTRAS DESPESAS INDIVIDUAIS PESSOAL CIVIL	1.000,00
3140-00-00-00	DESPESA DE TERCEIROS AFILIADOS	1.000,00
3150-00-00-00	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	1.000,00
3200-00-00-00	DEPÓSITOS EM BANCOS E FINANCAS	211.000,00
3200-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS PARA BENS NACIONAIS	11.000,00
3200-00-00-00	RENTAS - CIVIL	1,000,00
3290-00-00-00	APLICAÇÕES FINANÇEIRAS	190.000,00
3290-14-00-00	RENTAS - CIVIL	1,000,00
3290-20-00-00	RENTAS DE CONCESSÃO	4.900,00
3300-00-00-00	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS	220.000,00
3300-00-00-00	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS	4.100,00
3300-00-00-00	OUTROS BENS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	110.000,00
3300-00-00-00	OUTROS BENS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.100,00
		44.000,00
		170.000,00
3300-00-00-00	DEPÓSITOS EM BANCOS E FINANCAS	1,000,00
3300-00-00-00	DESPESA DE TERCEIROS AFILIADOS	1,000,00
3300-00-00-00	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,000,00
3400-00-00-00	DESPESA DE CAPITAL	211.000,00
3400-00-00-00	INVESTIMENTOS	211.000,00
3400-00-00-00	APLICAÇÕES FINANÇEIRAS	211.000,00

PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 18 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 48.740-000
 CPMF: 13.198.355/001-02

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 27049 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL

CODIGO	CONTA	QUANTIDADE	TOTAL
3900.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.221.276,00
3900.00.00.01	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.221.276,00
3900.00.00.02	ATUALIZACAO FINANCIA		1.000,00
3900.00.00.03	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1000000	1.000,00
3900.00.00.04	RENTAS E VALORES FISCAIS PESSOA CIVIL	1700000	200.000,00
3900.00.00.05	CONTRIBUICAO PATRONAL	1000000	4.000.000,00
3900.00.00.06	OUTRAS DESPESAS FINANCIAIS PESSOA CIVIL	1000000	1.000,00
3900.00.00.07	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES	1000000	0,00
3900.00.00.08	RENTAS E VALORES FISCAIS PESSOA JURIDICA	1700000	1.000,00
3900.00.00.09	DEPÓSITOS BANCÁRIOS		210.276,00
3900.00.00.10	ATUALIZACAO MONETARIA		210.276,00
3900.00.00.11	SALARIO CIVIL	1000000	1.000,00
3900.00.00.12	MATERIAL DE CONSUMO	1700000	200.000,00
		4000000	80.000,00
		1700000	80.000,00
3900.00.00.13	SERVICIOS DE TERCEIROS	1000000	1.000,00
3900.00.00.14	CONTRATO DE PRECATORIO JUDICIAL	1000000	0,00
3900.00.00.15	CONTRATO DE PRECATORIO JUDICIAL	1700000	80.000,00
		1000000	80.000,00
3900.00.00.16	CONTRIBUICAO SOCIAL DO EMPREGADO	1000000	1.000,00
3900.00.00.17	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES	1000000	1.000,00
3900.00.00.18	RENTAS E VALORES FISCAIS	1000000	1.000,00
3900.00.00.19	RENTAS E VALORES FISCAIS		0,00
3900.00.00.20	ATUALIZACAO MONETARIA		0,00
3900.00.00.21	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000000	0,00

PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 18 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 48.740-000
 CPMF: 13.198.355/001-02

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28061 FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		TOTAL
CODIGO	CONTA	TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	4.221.276,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
5	RESCISAO DE CONTRATO	0,00
TOTAL DA DESPESA		4.221.276,00

PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 18 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 48.740-000
 CPMF: 13.198.355/001-02

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28061 FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

CODIGO	CONTA	QUANTIDADE	TOTAL
3900.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		21.000,00
3900.00.00.01	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00
3900.00.00.02	ATUALIZACAO FINANCIA		1.000,00
3900.00.00.03	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1000000	1.000,00
3900.00.00.04	RENTAS E VALORES FISCAIS PESSOA CIVIL		20.000,00
3900.00.00.05	CONTRIBUICAO PATRONAL		80.000,00
3900.00.00.06	OUTRAS DESPESAS FINANCIAIS PESSOA CIVIL		1.000,00
3900.00.00.07	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES		1.000,00
3900.00.00.08	RENTAS E VALORES FISCAIS PESSOA JURIDICA		1.000,00
3900.00.00.09	DEPÓSITOS BANCÁRIOS		11.000,00
3900.00.00.10	ATUALIZACAO MONETARIA		11.000,00
3900.00.00.11	SALARIO CIVIL	1700000	0,00
3900.00.00.12	MATERIAL DE CONSUMO	1700000	0,00
3900.00.00.13	SERVICIOS DE TERCEIROS	1000000	0,00
3900.00.00.14	CONTRATO DE PRECATORIO JUDICIAL	1700000	0,00
3900.00.00.15	CONTRATO DE PRECATORIO JUDICIAL		11.000,00
3900.00.00.16	CONTRIBUICAO SOCIAL DO EMPREGADO		11.000,00
3900.00.00.17	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES		0,00
3900.00.00.18	RENTAS E VALORES FISCAIS	1700000	0,00
3900.00.00.19	RENTAS E VALORES FISCAIS		0,00
3900.00.00.20	ATUALIZACAO MONETARIA		0,00
3900.00.00.21	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700000	0,00
3900.00.00.22	RECURSOS DE TERCEIROS	1700000	0,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		TOTAL
CODIGO	CONTA	TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	21.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
5	RESCISAO DE CONTRATO	0,00
TOTAL DA DESPESA		33.000,00

PREFEITURA MUN. DE CARMOPOS
PRACA 18 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.059/01-22

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE

CONTA	QUANTO DE RECURSO	TOTAL
2000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.741.000,00
2700.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS PESSOAL	2.000.000,00
2700.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.000.000,00
2700.00.00.00	ADICIONAIS PESSOAL RESERVA PROVISÓRIA E RESERVA	1.000,00
2700.00.00.00	PREVIDENCIAS	30.000,00
2700.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
2700.00.00.00	VENCIM E GRATIFICACAO PESSOAL CIVIL	170.000,00
2700.00.00.00	VENCIM E GRATIFICACAO PESSOAL CIVIL	1.100.000,00
2700.00.00.00	VERBA CORRENTES	1.000,00
2700.00.00.00	VERBA CORRENTES	200.000,00
2700.00.00.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL TERCEIROS CIVIL	1.000,00
2700.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS (SEM FONTE TERCEIROS)	1.000,00
2700.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
2700.00.00.00	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHISTAS	1.000,00
2000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000.000,00
2000.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS	5.000.000,00
2000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
2000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500.000,00
2000.00.00.00	PREVIDENCIA E DESPESAS COM LICITACAO	1.000,00
2000.00.00.00	DESPESAS DE CONSERVACAO	1.000,00
2000.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS TERCEIROS PESSOA FISICA	30.000,00
2000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
2000.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEL	1.000,00
2000.00.00.00	APROVEITAMENTO DE IMOVEL	1.000,00
2000.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS TERCEIROS JURIDICA	400.000,00
2000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00
2000.00.00.00	DESPESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100.000,00
2000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00

PREFEITURA MUN. DE CARMOPOS
PRACA 18 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.059/01-22

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE

CONTA	QUANTO DE RECURSO	TOTAL
2000.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
2000.00.00.00	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHISTAS	1.000,00
2000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00
2000.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00
2000.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS	80.000,00
2000.00.00.00	EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
2000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		TOTAL
CONTA		
0 - DESPESAS CORRENTES		5.741.000,00
1 - DESPESAS DE CAPITAL		80.000,00
2 - RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00
	TOTAL DA DESPESA	5.821.000,00

PREFEITURA MUN. DE CARMOPOS
PRACA 18 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.059/01-22

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2008 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CONTA	QUANTO DE RECURSO	TOTAL
2000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.800.000,00
2700.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS PESSOAL	2.000.000,00
2700.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS	2.000.000,00
2700.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
2700.00.00.00	VENCIM E GRATIFICACAO PESSOAL CIVIL	80.000,00
2700.00.00.00	VENCIM E GRATIFICACAO PESSOAL CIVIL	800.000,00
2700.00.00.00	VERBA CORRENTES	200.000,00
2700.00.00.00	VERBA CORRENTES	2.000,00
2700.00.00.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL TERCEIROS CIVIL	1.000,00
2700.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
2700.00.00.00	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHISTAS	1.000,00
2000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.971.000,00
2000.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS	3.971.000,00
2000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
2000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00
2000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	400.000,00
2000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.000,00
2000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00
2000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
2000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
2000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00
2000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	800.000,00
2000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	800.000,00
2000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00
2000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
2000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
2000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
2000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000.000,00

PREFEITURA MUN. DE CARMOPÓLIS
 PRAÇA 18 DE OUTUBRO, 130, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.028/0001-02

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
4400.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.474.000,00
4400.10.00.00	RENTES E RENDÍCIAS	170.000,00
		1.304.000,00
4400.20.00.00	COMPROMISSOS E RESERVA FUNDAMENTADA	3.000,00
		170.000,00
		30.000,00
		30.000,00
		30.000,00
		30.000,00
4400.30.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00
		1.000,00
		1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA	TOTAL	
3 - DESPESAS CORRENTES		4.460.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL		1.474.000,00
5 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
TOTAL DA DESPESA		5.934.000,00

PREFEITURA MUN. DE CARMOPÓLIS
 PRAÇA 18 DE OUTUBRO, 130, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.028/0001-02

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: LEGISLATIVO
 ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL DE CARMOPÓLIS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL DE CARMOPÓLIS

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
2000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.460.000,00
2100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS PESSOAL	2.700.000,00
2100.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.000.000,00
2100.01.00.00	APROVECHAMIENTO RESERVA FUNDAMENTADA Y REFORMAS	300,00
2100.02.00.00	PREVIDENTES	300,00
2100.03.00.00	CONTRATACION POR TIEMPO DETERMINADO	300,00
2100.04.00.00	VENENDE Y SERVICIOS PERSONALES CIVILES	2.200.000,00
2100.05.00.00	CONTRATACION PERSONAL	400.000,00
2100.06.00.00	OTROS DEPENDIENTES PERSONALES CIVILES	300,00
2100.07.00.00	PREVIDENTE SOCIAL	300,00
2100.08.00.00	DESPESAS DE EDUCACION Y FORMACION	5.000,00
2100.09.00.00	PREVIDENTE SOCIAL TRIBUTATIVO	15.700,00
2100.10.00.00	PREVIDENTE SOCIAL RESERVA	300,00
2200.00.00.00	OTRAS DESPESAS CORRENTES	700.000,00
3000.00.00.00	APLICACIONES FINANCEIRAS	700.000,00
3000.00.00.00	OTROS DEPENDIENTES RESERVA	10.000,00
3000.01.00.00	JURADO CIVIL	400.000,00
3000.02.00.00	ACTIVIDAD DE SERVICIO	300.000,00
3000.03.00.00	PREVISIONAL Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.000,00
3000.04.00.00	OTROS DEPENDIENTES RESERVA FUNDAMENTADA Y REFORMAS	500,00
3000.05.00.00	SERVICIOS DE CONTRATACION	100.000,00
3000.06.00.00	OTROS DEPENDIENTES PERSONALES FISICAS	140.000,00
3000.07.00.00	JURAMENTO MERCANTIL	300,00
3000.08.00.00	SERVICIOS DE TECNICO PERSONAL FISICO	100.000,00
3000.09.00.00	SERVICIOS DE TECNICO DE INFORMACION Y COMUNICACION PERSONAL FISICO	110.000,00
3000.10.00.00	ACTIVIDAD LABORAL	30.000,00
3000.11.00.00	PREVISIONAL Y SERVICIOS DE CONSUMO	300,00
3000.12.00.00	OTROS ALIADOS A PERSONAS FISICAS	30.000,00
3000.13.00.00	DESPESAS DE SERVICIOS OPERACIONALES	5.000,00

PREFEITURA MUN. DE CARMOPÓLIS
 PRAÇA 18 DE OUTUBRO, 130, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.028/0001-02

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
4000.00.00.00	RENTES E RENDÍCIAS	1.800,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4000.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00
4000.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.000,00
4000.01.00.00	RENTES E RENDÍCIAS	30.000,00
4000.02.00.00	COMPROMISSOS E RESERVA FUNDAMENTADA	30.000,00
4000.03.00.00	APORTAÇÕES EM DINHEIRO	30,00
4000.04.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30,00
4000.05.00.00	MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	30,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA	TOTAL	
3 - DESPESAS CORRENTES		4.460.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL		91.000,00
5 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
TOTAL DA DESPESA		4.551.000,00



NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
FUNDO: EXECUTIVO
ORÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMÓPOLIS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3900.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.836.439,84
3900.00.00.01	PERSONAL CIVIL	16.504.759,21
3900.00.00.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.246.762,85
3900.00.00.03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
	1000000	1.000,00
	1000001	301.000,00
	1000002	2.343.229,85
	1000003	1.000,00
3900.11.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.229.200,00
	1000000	2.229.200,00
	1000001	3.000,00
	1000002	42.000,00
3900.15.00.00	DEBÍCIOS PATRONAIS	800,00
	1000000	200.000,00
	1000001	600,00
3900.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAIS	941.000,00
	1000000	1.000,00
	1000001	940.000,00
3900.18.00.00	OUTROS PESSOAL MEC. COM TERCIORENTAÇÃO	23.000,00
	1000000	4.000,00
	1000001	19.000,00
3900.20.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
	1000000	4.000,00
	1000001	1.000,00
3900.26.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
	1000000	1.000,00
3900.28.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
	1000000	3.000,00
3900.40.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000.000,00



NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

COTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3900.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	348,00
3900.00.00.01	PESSOAL CIVIL	348,00
3900.00.00.02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3900.00.00.03	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3900.00.00.04	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3900.00.00.05	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3900.00.00.06	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3900.00.00.07	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3900.00.00.08	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3900.00.00.09	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3900.00.00.10	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3900.00.00.11	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3900.00.00.12	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3900.00.00.13	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3900.00.00.14	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3900.00.00.15	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3900.00.00.16	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3900.00.00.17	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3900.00.00.18	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3900.00.00.19	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3900.00.00.20	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3900.00.00.21	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3900.00.00.22	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3900.00.00.23	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3900.00.00.24	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3900.00.00.25	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3900.00.00.26	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3900.00.00.27	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3900.00.00.28	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3900.00.00.29	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3900.00.00.30	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3900.00.00.31	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3900.00.00.32	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3900.00.00.33	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3900.00.00.34	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3900.00.00.35	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3900.00.00.36	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3900.00.00.37	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3900.00.00.38	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3900.00.00.39	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3900.00.00.40	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3900.00.00.41	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3900.00.00.42	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3900.00.00.43	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3900.00.00.44	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3900.00.00.45	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3900.00.00.46	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3900.00.00.47	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3900.00.00.48	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3900.00.00.49	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3900.00.00.50	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00



NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

COTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3900.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3900.00.00.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300.000,00
3900.00.00.02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3900.00.00.03	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3900.00.00.04	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3900.00.00.05	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3900.00.00.06	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3900.00.00.07	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3900.00.00.08	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3900.00.00.09	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3900.00.00.10	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3900.00.00.11	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3900.00.00.12	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3900.00.00.13	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3900.00.00.14	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3900.00.00.15	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3900.00.00.16	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3900.00.00.17	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3900.00.00.18	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3900.00.00.19	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3900.00.00.20	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3900.00.00.21	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3900.00.00.22	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3900.00.00.23	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3900.00.00.24	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3900.00.00.25	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3900.00.00.26	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3900.00.00.27	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3900.00.00.28	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3900.00.00.29	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3900.00.00.30	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3900.00.00.31	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3900.00.00.32	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3900.00.00.33	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3900.00.00.34	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3900.00.00.35	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3900.00.00.36	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3900.00.00.37	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3900.00.00.38	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3900.00.00.39	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3900.00.00.40	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3900.00.00.41	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3900.00.00.42	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3900.00.00.43	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3900.00.00.44	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3900.00.00.45	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3900.00.00.46	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3900.00.00.47	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3900.00.00.48	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3900.00.00.49	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3900.00.00.50	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTES DE RECURSOS	TOTAL
4999.99.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1000000	14.000,00
4999.99.0001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1000000	1.000,00
4999.99.0002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1000000	4.000,00
4999.99.0003	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1000000	1.000,00
4999.99.0004	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1000000	39.000,00
4999.99.0005	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1000000	13.000,00
4999.99.0006	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1000000	448.512,27
4999.99.0007	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1000000	5.000,00
4999.99.0008	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1000000	1.000,00
4999.99.0009	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1000000	1.000,00
4999.99.0010	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1000000	1.000,00

RESUMO LINHA ORÇAMENTARIA		
CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
6	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.000,00
4	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	448.512,27
TOTAL DA DESPESA		14.000,00

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

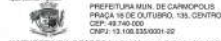
MOD.: EXECUTIVO
 ORÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 4001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTES DE RECURSOS	TOTAL
6300.30.0000	DESPESAS CORRENTES		2.321.265,00
6300.30.0001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.040.265,00
6300.30.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.989.918,00
6300.30.0003	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0004	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0005	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0006	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0007	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0008	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0009	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0010	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0011	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0012	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0013	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0014	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0015	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0016	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0017	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0018	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0019	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0020	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0021	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0022	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0023	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0024	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0025	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0026	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0027	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0028	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0029	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0030	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0031	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0032	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0033	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0034	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0035	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0036	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0037	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0038	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0039	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0040	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTES DE RECURSOS	TOTAL
6300.30.0001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.040.265,00
6300.30.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.989.918,00
6300.30.0003	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0004	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0005	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0006	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0007	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0008	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0009	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0010	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0011	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0012	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0013	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0014	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0015	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0016	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0017	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0018	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0019	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0020	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0021	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0022	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0023	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0024	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0025	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0026	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0027	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0028	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0029	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0030	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0031	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0032	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0033	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0034	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0035	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0036	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0037	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0038	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0039	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00
6300.30.0040	CONTRATACÃO POR TERMO CERTIFICADO		1.000,00

RESUMO LINHA ORÇAMENTARIA		
CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
9	DESPESAS CORRENTES	2.321.265,00
4	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	950,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	448.512,27
TOTAL DA DESPESA		2.321.265,00



PREFEITURA MUN. DE CARMÓPOLIS
PRACA 18 DE OUTUBRO, 136, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.555/0001-02

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS

CONTA	FORTE DE RECURSO	TOTAL
3903.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.880.000,00
3903.00.00.01	PERSONAL E ENCARGOS PERSONAIS	1.140.175,00
3903.00.00.02	MANUTENÇÃO CORRENTE	1.140.175,00
3903.00.00.03	DEPRECIAM. AMORT. PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL	1.000,00
3903.00.00.04	CONTRATAC. POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3903.00.00.05	CONTRATAC. POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3903.00.00.06	CONTRATAC. POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3903.00.00.07	CONTRATAC. POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
3903.00.00.08	CONTRATAC. POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3903.00.00.09	CONTRATAC. POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3903.00.00.10	CONTRATAC. POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3903.00.00.11	CONTRATAC. POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3903.00.00.12	CONTRATAC. POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3903.00.00.13	CONTRATAC. POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3903.00.00.14	CONTRATAC. POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3903.00.00.15	CONTRATAC. POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3903.00.00.16	CONTRATAC. POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3903.00.00.17	CONTRATAC. POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3903.00.00.18	CONTRATAC. POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3903.00.00.19	CONTRATAC. POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3903.00.00.20	CONTRATAC. POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3903.00.00.21	CONTRATAC. POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3903.00.00.22	CONTRATAC. POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3903.00.00.23	CONTRATAC. POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3903.00.00.24	CONTRATAC. POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3903.00.00.25	CONTRATAC. POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3903.00.00.26	CONTRATAC. POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3903.00.00.27	CONTRATAC. POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3903.00.00.28	CONTRATAC. POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3903.00.00.29	CONTRATAC. POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3903.00.00.30	CONTRATAC. POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00



PREFEITURA MUN. DE CARMÓPOLIS
PRACA 18 DE OUTUBRO, 136, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.555/0001-02

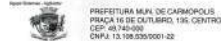
NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS

CONTA	FORTE DE RECURSO	TOTAL
3905.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
3905.00.00.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
3905.00.00.02	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
3905.00.00.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
3905.00.00.04	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
3905.00.00.05	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
3905.00.00.06	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
3905.00.00.07	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
3905.00.00.08	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
3905.00.00.09	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
3905.00.00.10	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
3905.00.00.11	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
3905.00.00.12	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
3905.00.00.13	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
3905.00.00.14	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
3905.00.00.15	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
3905.00.00.16	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
3905.00.00.17	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
3905.00.00.18	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
3905.00.00.19	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
3905.00.00.20	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
3905.00.00.21	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
3905.00.00.22	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
3905.00.00.23	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
3905.00.00.24	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
3905.00.00.25	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
3905.00.00.26	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
3905.00.00.27	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
3905.00.00.28	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
3905.00.00.29	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
3905.00.00.30	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE CARMÓPOLIS
PRACA 18 DE OUTUBRO, 136, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.555/0001-02

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS

CONTA	FORTE DE RECURSO	TOTAL
3906.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3906.00.00.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3906.00.00.02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3906.00.00.03	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3906.00.00.04	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3906.00.00.05	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3906.00.00.06	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3906.00.00.07	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3906.00.00.08	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3906.00.00.09	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3906.00.00.10	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3906.00.00.11	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3906.00.00.12	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3906.00.00.13	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3906.00.00.14	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3906.00.00.15	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3906.00.00.16	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3906.00.00.17	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3906.00.00.18	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3906.00.00.19	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3906.00.00.20	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3906.00.00.21	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3906.00.00.22	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3906.00.00.23	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3906.00.00.24	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3906.00.00.25	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3906.00.00.26	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3906.00.00.27	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3906.00.00.28	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3906.00.00.29	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3906.00.00.30	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		TOTAL
CONTA		
3	DESPESAS CORRENTES	1.880.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	41.786,13
9	REPOSTA DE CONTINGÊNCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA		1.921.786,13

PREFEITURA MUN. DE CARMOPOS
PRACA 18 DE OUTUBRO, 159, CENTRO
CEP: 49.743-000
CNPJ: 13.198.250/0001-92

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	FORTE DE CREDITO	TOTAL
4400.01.00.01	DEBITA E PRECATORIOS	22.000,00
4400.02.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00
4400.06.00.00	AMORTIZACAO DA DÍVITA	20.000,00
4400.08.00.01	ARREJUNTOS (PRECATOS)	20.000,00
4400.71.00.01	PRINCIPAIS JUROS CONTRATUAL RESGATADO	20.000,00

RESUMO ORÇAMENTARIA

CONTA	TOTAL
0 - DESPESAS CORRENTES	8.000,00
1 - DESPESAS DE CAPITAL	207.000,00
6 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	2.876.700,00

RESUMO RFPAL

CONTA	TOTAL
0 - DESPESAS CORRENTES	16.042.471,00
1 - DESPESAS DE CAPITAL	6.107.454,41
6 - RESERVA DE CONTINGENCIA	22.000,00
TOTAL DA DESPESA	27.171.925,41

SOT. SOUZA S/P - ESQUELUDA MARIA SILVA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUN. DE CARMOPOS
PRACA 18 DE OUTUBRO, 159, CENTRO
CEP: 49.743-000
CNPJ: 13.198.250/0001-92

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL	
2000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.042.471,00
2100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.534.860,00
2100.00.00.01	APLICACAO DIRETA	60.534.860,00
2100.01.00.00	ATENDIMENTO EM RESERVA PARA ADM. E PESSOAL	1.525,00
2100.02.00.00	PERIODO	60.535,00
2100.03.00.00	CONTRIBUICAO POR TEMPO DETERMINADO	4.020.700,00
2100.04.00.00	VALOR DA HORAS PESSOAIS PROVISORIAS	24.200.000,00
2100.05.00.00	DEMOBILIZACAO PESSOAL	6.260.270,00
2100.06.00.00	CUSTAS GERAIS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	304.470,00
2100.08.00.00	CUSTAS PESSOAIS DE CONTRAINDICACAO	14.000,00
2100.09.00.00	AGUARDAMENTO	1.000,00
2100.10.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200.000,00
2100.11.00.00	DESPESAS RECORRIDAS ANTERIORES	10.000,00
2100.12.00.00	RETRIBUICAO E RESTITUICAO TRABALHISTAS	2.000,00
2100.13.00.00	RETRIBUICAO RESTITUICAO TRABALHISTAS	20.000,00
2100.14.00.00	PRECATORIOS DE PESSOAL RESGATADO	575,00
2000.00.00.01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVITA	6.000,00
2000.00.00.02	APLICACAO DIRETA	5.000,00
2000.01.00.00	JUROS SOBRE O EMPL. FUND. CONTABILIZADO	5.000,00
2000.02.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.704.100,00
2000.03.00.00	TRAMP UNIT. PRO. SEM. PRO. LOCALIZACAO	24.000,00
2000.04.00.00	RETRIBUICAO SOCIAL	40.000,00
2000.05.00.00	TRAMP A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO	21.000,00
2000.06.00.00	TRANSPORTE A DOMICILIO PARA O BOMBEIRO CONTRATO DE EMP.	110.000,00
2000.07.00.00	APLICACAO DIRETA	16.030.100,00
2000.08.00.00	SEMESTRO MEDICAL, DENTISTAS E OUTROS	1.000,00
2000.09.00.00	ENTRADA GERAL DE AGENDAMENTO	71.000,00
2000.10.00.00	DIARIAS - CIVIL	250.000,00
2000.11.00.00	ALUGU. FINANC. E ESTAGIANTES	6.000,00
2000.12.00.00	ALUGU. FINANC. E ESTAGIANTES	10,00
2000.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000.000,00
2000.14.00.00	PREMIO DE SORTEIO DE EMP. OUTRAS	12.000,00
2000.15.00.00	MATERIAL, SEM. ALIQUOTA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	700.000,00
2000.16.00.00	MATERIAIS E DESPESAS COM. DOMICILIO	25.000,00

PREFEITURA MUN. DE CARMOPOS
PRACA 18 DE OUTUBRO, 159, CENTRO
CEP: 49.743-000
CNPJ: 13.198.250/0001-92

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL	
2000.03.00.00	OUTROS EMP. DE PESS. DESPESA DE CONTRATO DE TERM.	6.000,00
2000.04.00.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	600.000,00
2000.05.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	800.000,00
2000.06.00.00	LOCACAO DE MAQ. DE EMP.	6.000,00
2000.07.00.00	APRENDIZADO APRENTIZ	5.000,00
2000.08.00.00	OUTROS SERV. PROVISORIOS PESSOA JURIDICA	6.010.000,00
2000.09.00.00	SERVICIOS DE TRANSPORTES E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	800.000,00
2000.10.00.00	CONTRATACAO	5.000,00
2000.11.00.00	ALUGU. ALUGU. IMOBILIZACAO	26.000,00
2000.12.00.00	DEMOBILIZACAO TRIBUTACAO E CONTRIBUICAO	24.150,00
2000.13.00.00	ENTRADA ADIANTADA A PESSOAS FISICAS	100.000,00
2000.14.00.00	DEPOSITOS COMPULSORIOS	1.000,00
2000.15.00.00	SERVICIOS A DÍVITA	5.000,00
2000.16.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
2000.17.00.00	RECORRIDOS E RESTITUICAO	20.000,00
2000.18.00.00	RECORRIDOS E RESTITUICAO	20.000,00
2000.19.00.00	RECORRIDOS E RESTITUICAO	5.000,00
2000.20.00.00	DESPESA DE CAPITAL	6.010.100,00
2000.21.00.00	INVESTIMENTOS	6.010.000,00
2000.22.00.00	APLICACAO DIRETA	6.010.000,00
2000.23.00.00	OPERAÇAO E MANUTENÇAO	5.000.000,00
2000.24.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00
2000.25.00.00	RECORRIDOS E RESTITUICAO	2.000.000,00
2000.26.00.00	RECORRIDOS E RESTITUICAO	2.000.000,00
2000.27.00.00	RECORRIDOS E RESTITUICAO	2.000.000,00
2000.28.00.00	RECORRIDOS E RESTITUICAO	2.000.000,00
2000.29.00.00	RECORRIDOS E RESTITUICAO	2.000.000,00
2000.30.00.00	RECORRIDOS E RESTITUICAO	2.000.000,00
2000.31.00.00	RECORRIDOS E RESTITUICAO	2.000.000,00
2000.32.00.00	RECORRIDOS E RESTITUICAO	2.000.000,00
2000.33.00.00	RECORRIDOS E RESTITUICAO	2.000.000,00
2000.34.00.00	RECORRIDOS E RESTITUICAO	2.000.000,00
2000.35.00.00	RECORRIDOS E RESTITUICAO	2.000.000,00
2000.36.00.00	RECORRIDOS E RESTITUICAO	2.000.000,00
2000.37.00.00	RECORRIDOS E RESTITUICAO	2.000.000,00
2000.38.00.00	RECORRIDOS E RESTITUICAO	2.000.000,00
2000.39.00.00	RECORRIDOS E RESTITUICAO	2.000.000,00
2000.40.00.00	RECORRIDOS E RESTITUICAO	2.000.000,00
2000.41.00.00	RECORRIDOS E RESTITUICAO	2.000.000,00
2000.42.00.00	RECORRIDOS E RESTITUICAO	2.000.000,00
2000.43.00.00	RECORRIDOS E RESTITUICAO	2.000.000,00
2000.44.00.00	RECORRIDOS E RESTITUICAO	2.000.000,00
2000.45.00.00	RECORRIDOS E RESTITUICAO	2.000.000,00
2000.46.00.00	RECORRIDOS E RESTITUICAO	2.000.000,00
2000.47.00.00	RECORRIDOS E RESTITUICAO	2.000.000,00
2000.48.00.00	RECORRIDOS E RESTITUICAO	2.000.000,00
2000.49.00.00	RECORRIDOS E RESTITUICAO	2.000.000,00
2000.50.00.00	RECORRIDOS E RESTITUICAO	2.000.000,00
2000.51.00.00	RECORRIDOS E RESTITUICAO	2.000.000,00
2000.52.00.00	RECORRIDOS E RESTITUICAO	2.000.000,00
2000.53.00.00	RECORRIDOS E RESTITUICAO	2.000.000,00
2000.54.00.00	RECORRIDOS E RESTITUICAO	2.000.000,00
2000.55.00.00	RECORRIDOS E RESTITUICAO	2.000.000,00
2000.56.00.00	RECORRIDOS E RESTITUICAO	2.000.000,00
2000.57.00.00	RECORRIDOS E RESTITUICAO	2.000.000,00
2000.58.00.00	RECORRIDOS E RESTITUICAO	2.000.000,00
2000.59.00.00	RECORRIDOS E RESTITUICAO	2.000.000,00
2000.60.00.00	RECORRIDOS E RESTITUICAO	2.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
1 - DESPESAS CORRENTES	10.046.871,00
2 - DESPESAS DE CAPITAL	4.637.426,44
3 - DESPESAS DE CONTINGÊNCIA	400.000,00
TOTAL DA DESPESA	15.084.297,44

2019/03/20 07:55:02 DA VOLTAR DO CANCEL
PREFEITA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 1 - LEGISLATIVO
ORÇÃO: 3 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARMOIS
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARMOIS
FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO: 01 - AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA 1 - LEGISLAÇÃO COM CIDADANIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	80.000,00
PROJETO	1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAGENS	30.000,00
ATIVIDADE	2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	9.999.999,00
ATIVIDADE	2002 - COMISSÃO FISCAL	1.000,00
TOTAL DO PROJETO: 1001-000	TOTAL DE ATIVIDADES: 1.001.709,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	3.817.200,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	3.817.200,00
	TOTAL FUNÇÃO:	3.817.200,00
	TOTAL UN. ORÇAMENTARIA:	3.817.200,00
	TOTAL LINHA:	3.817.200,00

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 - EXECUTIVO
ORÇÃO: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMOIS
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 3001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA 7 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	0001 - EXECUÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO ALICERCE DA ESTRUTURAÇÃO	4.960.000,00
ATIVIDADE	2001 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000.000,00
ATIVIDADE	2002 - CUSTEIO PROGRAMADO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	60.000,00
ATIVIDADE	2003 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.000,00
ATIVIDADE	2004 - TENDÊNCIAS FISCAL	5.000,00
TOTAL DO PROJETO: 1101-0001	TOTAL DE ATIVIDADES: 3.669.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	4.281.827,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	4.281.827,00
	TOTAL FUNÇÃO:	4.281.827,00
	TOTAL UN. ORÇAMENTARIA:	4.281.827,00
	TOTAL LINHA:	4.281.827,00

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA 7 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	0001 - GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	4.237.074,46
ATIVIDADE	2001 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVENÇÃO DE DOENÇAS	380.000,00
ATIVIDADE	2002 - BIPREVENIMENTO DE DOENÇAS DE SAÚDE PÚBLICA OCORRENTES DO COTIDIANO	30.000,00
TOTAL DO PROJETO: 010	TOTAL DE ATIVIDADES: 5.047.074,46	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	5.047.074,46
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	5.047.074,46
	TOTAL FUNÇÃO:	5.047.074,46
	TOTAL UN. ORÇAMENTARIA:	5.047.074,46
	TOTAL LINHA:	5.047.074,46

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA 7 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	0001 - GESTÃO DA PREVENÇÃO DAS DOENÇAS DE SAÚDE DE ESPECIALIDADE	40.000,00
ATIVIDADE	2001 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	5.420.000,00
TOTAL DO PROJETO: 010	TOTAL DE ATIVIDADES: 5.460.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	5.460.000,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	5.460.000,00
	TOTAL FUNÇÃO:	5.460.000,00
	TOTAL UN. ORÇAMENTARIA:	5.460.000,00
	TOTAL LINHA:	5.460.000,00

SUBFUNÇÃO: 303 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

PREFEITURA MUN. DE CARMOPOS
 PRAÇA 18 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 48.740-000
 CNPJ: 13.108.838/0001-02

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 3 EXECUTIVO
ORÇÃO: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMOPOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 301 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301.000 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

TPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	3001 - PROJETOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	811.880,00
TOTAL DE PROJETO: 6,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 811.880,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 6,00
	TOTAL PROGRAMA: 811.880,00	
	TOTAL SUBFUNÇÃO: 811.880,00	
	TOTAL FUNÇÃO: 14.710.846,27	
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 14.710.846,27	
	TOTAL ORÇÃO: 14.710.882,27	

PREFEITURA MUN. DE CARMOPOS
 PRAÇA 18 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 48.740-000
 CNPJ: 13.108.838/0001-02

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 3 EXECUTIVO
ORÇÃO: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMOPOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMOPOS
FUNÇÃO: 401 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 401.000 ADMINISTRAÇÃO SOCIAL
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS

TPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	3001 - AÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO PARA A INFÂNCIA DE 03 ANOS	6.000,00
ATIVIDADE	4001 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	1.700.000,00
ATIVIDADE	4002 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS COMERCIAIS ORÇAMENTOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00
ATIVIDADE	4003 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO	889.000,00
TOTAL DE PROJETO: 6,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 2.396.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 6,00
	TOTAL PROGRAMA: 2.396.000,00	
	TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.396.000,00	

SUBFUNÇÃO: 108 FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS

TPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	3001 - QUALIFICAÇÃO DE CAPACIDADE COM DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00
TOTAL DE PROJETO: 6,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 6,00
	TOTAL PROGRAMA: 4.000,00	
	TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.000,00	

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

TPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	4001 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	280.000,00
TOTAL DE PROJETO: 6,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 280.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 6,00
	TOTAL PROGRAMA: 280.000,00	
	TOTAL FUNÇÃO: 2.680.000,00	
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 2.680.000,00	

PREFEITURA MUN. DE CARMOPOS
 PRAÇA 18 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 48.740-000
 CNPJ: 13.108.838/0001-02

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 3 EXECUTIVO
ORÇÃO: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMOPOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMOPOS
FUNÇÃO: 401 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 1 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	4001 - ENTREVISTA DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE OPORTUNIDADE COVID-19	19.700,00
TOTAL DE PROJETO: 6,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 19.700,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 6,00
	TOTAL PROGRAMA: 19.700,00	

PROGRAMA: 4 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS

TPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	3001 - PROGRAMA CIDADANIA PÉLO	218.000,00
ATIVIDADE	3002 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	380.000,00
ATIVIDADE	3010 - PROGRAMAS GERAIS DE TRABALHO	34.000,00
ATIVIDADE	4001 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.000,00
ATIVIDADE	4002 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO	11.000,00
ATIVIDADE	4003 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO	11.000,00
ATIVIDADE	4004 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO	11.000,00
ATIVIDADE	4005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO	11.000,00
ATIVIDADE	4006 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO	11.000,00
ATIVIDADE	4007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO	11.000,00
ATIVIDADE	4008 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO	11.000,00
ATIVIDADE	4009 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO	11.000,00
ATIVIDADE	4010 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO	11.000,00
ATIVIDADE	4011 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO	11.000,00
ATIVIDADE	4012 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO	11.000,00
ATIVIDADE	4013 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO	11.000,00
ATIVIDADE	4014 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO	11.000,00
ATIVIDADE	4015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO	11.000,00
ATIVIDADE	4016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO	11.000,00
TOTAL DE PROJETO: 6,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 1.010.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 6,00
	TOTAL PROGRAMA: 1.010.000,00	
	TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.010.000,00	
	TOTAL FUNÇÃO: 1.010.000,00	
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.010.000,00	

PREFEITURA MUN. DE CARMOZINHO
PRACA 18 DE OUTUBRO, 136, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.188.355/0001-02

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 3 - EXECUTIVO
ORGÃO: 30313 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMOZINHO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
FUNÇÃO: 108 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 203 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 3 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS

TIPO	PROJETOS/ATIVIDADES/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	007 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.000,00
ATIVIDADE	008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	10.000,00
TOTAL DE PROJETO: 008	TOTAL DE ATIVIDADES: 21.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	21.000,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	21.000,00
	TOTAL FUNÇÃO:	21.000,00
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	21.000,00
	TOTAL ORÇÃO:	4.158.354,25

PREFEITURA MUN. DE CARMOZINHO
PRACA 18 DE OUTUBRO, 136, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.188.355/0001-02

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 3 - EXECUTIVO
ORGÃO: 30313 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO CARMOZINHO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 000 SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO CARMOZINHO
FUNÇÃO: 17 saneamento
SUBFUNÇÃO: 101 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 3 AVALIANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETOS/ATIVIDADES/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000.000,00
ATIVIDADE	006 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIÇO PÚBLICO	21.000,00
ATIVIDADE	008 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	4.000,00
ATIVIDADE	009 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	1.485.000,00
TOTAL DE PROJETO: 000	TOTAL DE ATIVIDADES: 2.506.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	2.506.000,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	2.506.000,00

SUBFUNÇÃO: 010 SANEAMENTO BÁSICO URBANO

PROGRAMA: 3 AVALIANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETOS/ATIVIDADES/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	000 - APLICAÇÃO DE REFINA E REFINAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA	30.000,00
TOTAL DE PROJETO: 000/010	TOTAL DE ATIVIDADES: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	30.000,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	2.536.000,00
	TOTAL FUNÇÃO:	2.536.000,00
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	2.536.000,00
	TOTAL ORÇÃO:	2.536.000,00

PREFEITURA MUN. DE CARMOZINHO
PRACA 18 DE OUTUBRO, 136, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.188.355/0001-02

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 3 - EXECUTIVO
ORGÃO: 30313 SECRETARIA MUNICIPAL DE CARMOZINHO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0006 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FUNÇÃO: 02 advocacia
SUBFUNÇÃO: 01 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 6 GESTÃO JURÍDICA E SUPERA DO MUNICÍPIO

TIPO	PROJETOS/ATIVIDADES/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	000 - ATENDIMENTO ÀS PROCURADORIAS JUDICIAIS	1.210.000,00
TOTAL DE PROJETO: 000	TOTAL DE ATIVIDADES: 1.210.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	1.210.000,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	1.210.000,00

SUBFUNÇÃO: 101 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 6 GESTÃO JURÍDICA E SUPERA DO MUNICÍPIO

TIPO	PROJETOS/ATIVIDADES/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	000 - ACESSO DE HOMENS, MULHERES E VULNERAVEIS À PROGRAMAÇÃO	6.000,00
ATIVIDADE	000 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	111.000,00
TOTAL DE PROJETO: 000/01	TOTAL DE ATIVIDADES: 117.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	123.000,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	1.333.000,00
	TOTAL FUNÇÃO:	1.333.000,00
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	1.333.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO
ÓRGÃO: 0019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOZILUS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 001 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

PROGRAMA 1 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	100 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E RECURSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	386.070,00
PROJETO	106 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E RECURSOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	14.000,00
PROJETO	107 - CONTRATO DE TERCEIROS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00
ATIVIDADE	108 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS	5.000,00
ATIVIDADE	109 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	3.000.000,00
ATIVIDADE	107 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO	15.000,00
ATIVIDADE	108 - ATUO & SUPLENTE	4.000,00
ATIVIDADE	109 - PAGAMENTO PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL	204.000,00
ATIVIDADE	109 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TEMPO ESCOLAR - PNATE	1.000,00
ATIVIDADE	107 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (INCLUI FINANCIAMENTO)	300.000,00
ATIVIDADE	107 - MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.000.000,00
ATIVIDADE	109 - OUTROS BENS MATERIAIS COM O VALOR DE 100,00	200.000,00
ATIVIDADE	107 - SUPLENTE PARA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO	4.000,00
ATIVIDADE	109 - PROGRAMA EMERSON DA ESCOLA - PEEB	11.000,00
ATIVIDADE	107 - MANUTENÇÃO ESCOLAR - PNAE (SEM EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL)	81.000,00
TOTAL DE PROJETO: 462.070,00		TOTAL DE ATIVIDADES: 3.710.000,00
TOTAL DE PROJETO: 462.070,00		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA: 462.070,00		TOTAL SUBFUNÇÃO: 6.076.070,00

SUBFUNÇÃO: 002 EDUCAÇÃO INFÂNTIL

PROGRAMA 1 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	106 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E RECURSOS PARA A EDUCAÇÃO INFÂNTIL	20.000,00
PROJETO	108 - CONTRATO DE TERCEIROS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFÂNTIL	20.000,00
ATIVIDADE	104 - MANUTENÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA EDUCAÇÃO INFÂNTIL	1.000.000,00
ATIVIDADE	107 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNE INFÂNCIA	15.000,00
ATIVIDADE	109 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (SEM ESCOLAR)	100.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO
ÓRGÃO: 0019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOZILUS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 003 EDUCAÇÃO INFÂNTIL

PROGRAMA 1 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 468.000,00		TOTAL DE ATIVIDADES: 1.710.000,00
TOTAL DE PROJETO: 468.000,00		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA: 468.000,00		TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.297.070,00

PROGRAMA 107 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	107 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (SEM)	41.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADES: 41.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA: 41.000,00		TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.338.070,00

SUBFUNÇÃO: 004 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA 1 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	106 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ENSINO PROFISSIONAL	60.000,00
ATIVIDADE	107 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (SEM)	60.000,00
TOTAL DE PROJETO: 120.000,00		TOTAL DE ATIVIDADES: 120.000,00
TOTAL DE PROJETO: 120.000,00		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA: 120.000,00		TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.458.070,00

SUBFUNÇÃO: 005 EDUCAÇÃO ESPECIAL

PROGRAMA 1 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	107 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (SEM)	30.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADES: 30.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA: 30.000,00		TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.488.070,00

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SUBFUNÇÃO: 101 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO
ÓRGÃO: 0019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOZILUS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
FUNÇÃO: 12 ESPORTE E LAZER
SUBFUNÇÃO: 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA 4 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	107 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE LAZER E ESPORTES	80.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADES: 80.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA: 80.000,00		TOTAL SUBFUNÇÃO: 120.000,00

SUBFUNÇÃO: 011 DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

PROGRAMA 4 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	100 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES	20.000,00
PROJETO	100 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	20.000,00
PROJETO	100 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	10.000,00
TOTAL DE PROJETO: 200.000,00		TOTAL DE ATIVIDADES: 0,00
TOTAL DE PROJETO: 200.000,00		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA: 200.000,00		TOTAL SUBFUNÇÃO: 320.000,00

SUBFUNÇÃO: 011 LAZER

PROGRAMA 4 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	100 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE LAZER E ESPORTES	80.000,00
TOTAL DE PROJETO: 80.000,00		TOTAL DE ATIVIDADES: 0,00
TOTAL DE PROJETO: 80.000,00		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA: 80.000,00		TOTAL SUBFUNÇÃO: 400.000,00

TOTAL DA ORÇAMENTÁRIA: 11.282.470,00



PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO
ÓRGÃO: 3010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 001 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 1 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	101 - CONDIÇÃO DE MOBILIDADE, EQUIPAMENTOS E ACESSOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00
PROJETO	102 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00
ATIVIDADE	200 - MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDOS	9.780,00,00
ATIVIDADE	201 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA EM DEBÊTIMO CADASTRO COM SUPORTE DE FÓRMAS - ONDO - FUNDOS	61.000,00,00
TOTAL DO PROJETO: 3.000,00	TOTAL DE ATIVIDADES: 11.000,00,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA: 11.000,00,00	
	TOTAL SUBFUNÇÃO: 11.000,00,00	

SUBFUNÇÃO: 001 EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA: 1 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	101 - CONDIÇÃO DE MOBILIDADE, EQUIPAMENTOS E ACESSOS ESPECIAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00
PROJETO	102 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	4.000,00
ATIVIDADE	200 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDOS	1.000,00,00
ATIVIDADE	201 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA EM DEBÊTIMO CADASTRO COM SUPORTE DE FÓRMAS - PROFISSIONAL INFANTIL	9.780,00,00
TOTAL DO PROJETO: 6.000,00	TOTAL DE ATIVIDADES: 6.000,00,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA: 6.000,00,00	
	TOTAL SUBFUNÇÃO: 5.100,00,00	
	TOTAL FUNÇÃO: 11.100,00,00	
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 17.100,00,00	



PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO
ÓRGÃO: 3010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2004 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
FUNÇÃO: 16 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 101 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E ACESSOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	1.000,00
ATIVIDADE	200 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	280.000,00
TOTAL DO PROJETO: 1.000,00	TOTAL DE ATIVIDADES: 280.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA: 280.000,00	
	TOTAL SUBFUNÇÃO: 281.000,00	
	TOTAL FUNÇÃO: 281.000,00	
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 281.000,00	



PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO
ÓRGÃO: 3010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2004 SECRETARIA DE FINANÇAS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 101 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	101 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E ACESSOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	11.000,00
ATIVIDADE	200 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.291.000,00
ATIVIDADE	201 - MANUTENÇÃO DE FINANÇAS COM SAQUE ATÍPICO	2.000.000,00
ATIVIDADE	202 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	900.000,00
TOTAL DO PROJETO: 11.000,00	TOTAL DE ATIVIDADES: 4.202.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA: 4.202.000,00	
	TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.202.000,00	
	TOTAL FUNÇÃO: 4.202.000,00	

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00
TOTAL DO PROJETO: 400.000,00	TOTAL DE ATIVIDADES: 400.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA: 400.000,00	
	TOTAL SUBFUNÇÃO: 400.000,00	
	TOTAL FUNÇÃO: 400.000,00	
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 4.602.000,00	

PREFEITURA MUN. DE CARMOPOSIS
 PRAÇA 18 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 45.740-000
 CNPJ: 13.138.555/0001-22

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 3 EXECUTIVO		
ÓRGÃO: 3013 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOSIS		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PODERADO ASADO		
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO		
SUBFUNÇÃO: 101 ADMINISTRACAO GERAL		
PROGRAMA: 1 APERFECCIONAMENTO DA GESTAO PUBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO PODERADO ASADO	1.980.000,00
ATIVIDADE	000 - COMERCIO PARALELO	13.000,00
TOTAL DE PROJETOS: 6,00	TOTAL DE ATIVIDADES: 1.993.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA: 1.993.000,00		
TOTAL SUBFUNCAO: 1.993.000,00		
TOTAL FUNCAO: 1.993.000,00		
FUNÇÃO: 07 DESEMPREGO E LAZER		
SUBFUNÇÃO: 011 LAZER		
PROGRAMA: 1 FOMENTAMENTO O DESEMPREGO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAS E DE LAZER		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1011 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE FOMENTO AO CENTRO SOCIAL DE LAZARIZ	591.000,00
TOTAL DE PROJETOS: 01,00	TOTAL DE ATIVIDADES: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA: 591.000,00		
TOTAL SUBFUNCAO: 591.000,00		
TOTAL FUNCAO: 591.000,00		
TOTAL ORÇAMENTARIA: 2.584.000,00		

PREFEITURA MUN. DE CARMOPOSIS
 PRAÇA 18 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 45.740-000
 CNPJ: 13.138.555/0001-22

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 3 EXECUTIVO		
ÓRGÃO: 3013 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOSIS		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3005 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO		
SUBFUNÇÃO: 101 PLANEJAMENTO O ORÇAMENTO		
PROGRAMA: 1 APERFECCIONAMENTO DA GESTAO PUBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	1.100.000,00
ATIVIDADE	000 - COMERCIO PARALELO	13.000,00
TOTAL DE PROJETOS: 6,00	TOTAL DE ATIVIDADES: 1.113.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA: 1.113.000,00		
TOTAL SUBFUNCAO: 1.113.000,00		
TOTAL FUNCAO: 1.113.000,00		
TOTAL ORÇAMENTARIA: 1.113.000,00		

PREFEITURA MUN. DE CARMOPOSIS
 PRAÇA 18 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 45.740-000
 CNPJ: 13.138.555/0001-22

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 3 EXECUTIVO		
ÓRGÃO: 3013 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOSIS		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3005 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
FUNÇÃO: 40 GESTAO AMBIENTAL		
SUBFUNÇÃO: 501 PRESERVAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	001 - GESTAO AMBIENTAL	140.000,00
ATIVIDADE	000 - COMERCIO PARALELO	13.000,00
TOTAL DE PROJETOS: 6,00	TOTAL DE ATIVIDADES: 140.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 6,00
TOTAL PROGRAMA: 140.000,00		
TOTAL SUBFUNCAO: 140.000,00		
TOTAL FUNCAO: 140.000,00		
FUNÇÃO: 30 AGRICULTURA		
SUBFUNÇÃO: 000 FOMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA/FAMILIAR		
PROGRAMA: 3 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	001 - ADM. RICA DE MORGADOS, EQUIPAMENTOS, VEICULOS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	1.014.000,00
ATIVIDADE	000 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	387.000,00
ATIVIDADE	000 - COMERCIO PARALELO	13.000,00
TOTAL DE PROJETOS: 01,00	TOTAL DE ATIVIDADES: 614.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 6,00
TOTAL PROGRAMA: 1.414.000,00		
TOTAL SUBFUNCAO: 1.414.000,00		
TOTAL FUNCAO: 1.414.000,00		
TOTAL ORÇAMENTARIA: 2.942.000,00		

PREFEITURA MUN. DE CARMOPOS
PRACA 18 DE OUTUBRO, 158, CENTRO
CEP: 48.740-000
CPF: 13.108.558/0001-32
PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PIBDA: 2 EXECUTIVO
ORGÃO: 0010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOS
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0004 SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO E CULTURA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 002 ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA 4 FOMENTAMENTO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAS E DE LAR

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	004 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA DE CONSERVACAO E CULTURA	404.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 404.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA: 404.000,00	
	TOTAL SUBFUNÇÃO: 404.000,00	
	TOTAL FUNÇÃO: 404.000,00	

FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO: 002 OFICINA CULTURA

PROGRAMA 4 FOMENTAMENTO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAS E DE LAR

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	101 - REFORMA E OJ AMPLIACAO DA ESCOLA DE MUSICA	47.000,00
PROJETO	102 - REFORMA E OJ AMPLIACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.000,00
PROJETO	103 - CONTINUAÇÃO REFORMA E OJ AMPLIACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO PERÍODO 2020/2021	0,000,00
PROJETO	104 - CONTINUAÇÃO REFORMA E OJ AMPLIACAO DE ESCOLA DE MUSICA NO PERÍODO 2020/2021	0,000,00
PROJETO	105 - CONTINUAÇÃO REFORMA E OJ AMPLIACAO DE ESCOLA DE MUSICA NO PERÍODO 2020/2021	0,000,00
PROJETO	106 - REFORMA DE REDE DE ESCOLAS DE MUSICA PARA MANUTENCAO E OJ AMPLIACAO E OJ	0,000,00
ATIVIDADE	002 - ACREDITACAO E MANUTENCAO CULTURAS E ARTESIAIS	000,000,00
ATIVIDADE	003 - MANUTENCAO E REFORMACAO DA ESCOLA DE MUSICA	0,000,00
TOTAL DE PROJETO: 382.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 101,000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA: 404.000,00	

PROGRAMA 101 PROMOCAO, PRODUCAO DE OFICINA CULTURA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	101 - CONTINUAÇÃO REFORMA E OJ AMPLIACAO DE ESCOLA DE MUSICA	1.000,00
TOTAL DE PROJETO: 1.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA: 1.000,00	
	TOTAL SUBFUNÇÃO: 404.000,00	
	TOTAL FUNÇÃO: 404.000,00	
	TOTAL UN. ORÇAMENTARIA: 608.100,00	

PREFEITURA MUN. DE CARMOPOS
PRACA 18 DE OUTUBRO, 158, CENTRO
CEP: 48.740-000
CPF: 13.108.558/0001-32
PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PIBDA: 2 EXECUTIVO
ORGÃO: 0010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOS
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2004 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
FUNÇÃO: 11 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 002 ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA 3 APLAVANCO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	001 - AMPLIACAO DE MANUTENCAO EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,000,000,00
PROJETO	101 - CONTINUAÇÃO REFORMA E OJ AMPLIACAO DE PRODUCAO MANUFATURAIS	100.000,00
ATIVIDADE	002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,000,000,00
TOTAL DE PROJETO: 100.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,000,000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA: 100.000,00	
	TOTAL SUBFUNÇÃO: 0,200,000,00	

SUBFUNÇÃO: 001 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA 3 APLAVANCO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	101 - REFORMA E OJ AMPLIACAO DE ESCOLA DE MUSICA	0,000,000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,000,000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA: 0,000,000,00	
	TOTAL SUBFUNÇÃO: 0,000,000,00	

SUBFUNÇÃO: 002 SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA 3 APLAVANCO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	001 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	000,000,00
ATIVIDADE	002 - MANUTENCAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS URBANOS	1.000,000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 2.000,000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA: 2.000,000,00	
	TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.000,000,00	

SUBFUNÇÃO: 003 PROTECCAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

PROGRAMA 3 APLAVANCO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	101 - REFORMA E OJ AMPLIACAO DE ESCOLA DE MUSICA	0,000,000,00
PROJETO	102 - CONSERVACAO E REFORMACAO DE PRAÇA, PARQUES, JARDINS E CALÇADAS	0,000,000,00

PREFEITURA MUN. DE CARMOPOS
PRACA 18 DE OUTUBRO, 158, CENTRO
CEP: 48.740-000
CPF: 13.108.558/0001-32
PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PIBDA: 2 EXECUTIVO
ORGÃO: 0010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOS
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2004 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
FUNÇÃO: 11 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 001 PRESERVAÇÃO E CONSERVACAO AMBIENTAL

PROGRAMA 3 APLAVANCO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 760.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA: 760.000,00	
	TOTAL SUBFUNÇÃO: 760.000,00	
	TOTAL FUNÇÃO: 8.075.400,00	

FUNÇÃO: 002 HABITACAO
SUBFUNÇÃO: 001 HABITACAO URBANA

PROGRAMA 3 APLAVANCO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	101 - CONTINUAÇÃO REFORMA E OJ AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	000,000,00
TOTAL DE PROJETO: 100.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA: 100.000,00	
	TOTAL SUBFUNÇÃO: 100.000,00	
	TOTAL FUNÇÃO: 100.000,00	

FUNÇÃO: 11 HABITACAO
SUBFUNÇÃO: 011 HABITACAO BASICA URBANA

PROGRAMA 3 APLAVANCO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	101 - CONTINUAÇÃO REFORMACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	00,000,00
TOTAL DE PROJETO: 00,000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA: 00,000,00	
	TOTAL SUBFUNÇÃO: 00,000,00	
	TOTAL FUNÇÃO: 00,000,00	

FUNÇÃO: 002 HABITACAO
SUBFUNÇÃO: 002 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA 3 APLAVANCO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	101 - MANUTENCAO DE PROJETOS DE ACESIBILIDADE PARA PORTADORES DE DEFICIENCIAS ESPECIAIS	0,000,00

PREFEITURA MUN. DE CARVOPOJUS
 PRACA 18 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 48.743-000
 CNPJ: 13.108.258/0001-02

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PROGRAMA 1 - ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		
TIPO	PROJEÇÃO/RESERVA ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 41.860,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 6,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 6,00
	TOTAL PROGRAMA:	41.860,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	41.860,00
	TOTAL FUNÇÃO:	41.860,00
FUNÇÃO: 20 - EMPREGOS		
SUBFUNÇÃO: 20.0 - ENERGIA ELÉTRICA		
PROGRAMA 3 - ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		
TIPO	PROJEÇÃO/RESERVA ESPECIAL	TOTAL
PROJETO: 1544 - EMPREGO NA RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS		171.800,00
TOTAL DE PROJETO: 171.800,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	171.800,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	171.800,00
	TOTAL FUNÇÃO:	171.800,00
FUNÇÃO: 20 - TRANSPORTES		
SUBFUNÇÃO: 20.0 - TRANSPORTES VEICULARES		
PROGRAMA 3 - ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		
TIPO	PROJEÇÃO/RESERVA ESPECIAL	TOTAL
PROJETO: 1548 - REALIZAÇÃO DA CENSA		0,000,00
PROJETO: 1549 - AMPLIATURA DA RECONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		80.000,00
PROJETO: 1547 - AMPLIAR PARA PARALANÇAS		80.000,00
TOTAL DE PROJETO: 40.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	80.000,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	40.000,00
	TOTAL FUNÇÃO:	40.000,00
	TOTAL DO ORÇAMENTARIA:	0,700.400,00

PREFEITURA MUN. DE CARVOPOJUS
 PRACA 18 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 48.743-000
 CNPJ: 13.108.258/0001-02

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PROGRAMA 1 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		
TIPO	PROJEÇÃO/RESERVA ESPECIAL	TOTAL
PROJETO: 001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E RECURSOS PARA A PREFEITURA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES		8.000,00
ATIVIDADE: 001 - MANUTENÇÃO DOS PATRIMÔNIO E FOMENTO		8.000,00
ATIVIDADE: 002 - QUALIFICAÇÃO DE CONHECIMENTO MANUTENÇÃO		8.000,00
ATIVIDADE: 003 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES		8.000,00
TOTAL DE PROJETO: 40.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,700.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	0,700.000,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	0,700.000,00
FUNÇÃO: 008 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
PROGRAMA 1 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		
TIPO	PROJEÇÃO/RESERVA ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE: 001 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0,000,00
ATIVIDADE: 002 - ORÇAMENTO PÚBLICO		0,000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	0,000,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	0,000,00
	TOTAL FUNÇÃO:	0,401.000,00
	TOTAL DO ORÇAMENTARIA:	0,801.000,00

PREFEITURA MUN. DE CARVOPOJUS
 PRACA 18 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 48.743-000
 CNPJ: 13.108.258/0001-02

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PROGRAMA 1 - ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		
TIPO	PROJEÇÃO/RESERVA ESPECIAL	TOTAL
PROJETO: 0048 - CRIAR O FUNDOS DE MANUTENÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		30.000,00
ATIVIDADE: 0048 - MANUTENÇÃO DE CONHECIMENTO DESENVOLVIMENTO DE FUNDOS DE MANUTENÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		30.000,00
TOTAL DE PROJETO: 30.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 30,000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	30.000,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	30.000,00
	TOTAL FUNÇÃO:	30.000,00
	TOTAL DO ORÇAMENTARIA:	30.000,00


PREFEITURA MUN. DE CARMÓPOLIS
 PRINC. 18 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 48.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 3 EXECUTIVO
 ÓRGÃO: 0030 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL
 FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 03 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJEÇÃO/DESCRIÇÃO ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	100 - MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A BOM. DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	1.000,00
ATIVIDADE	000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	4.000,00
TOTAL DE PROJETO: 1.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 5,00
	TOTAL PROGRAMA: 4.000,00	
	TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.000,00	
	TOTAL FUNÇÃO: 4.000,00	
	TOTAL UN. ORÇAMENTARIA: 4.000,00	


PREFEITURA MUN. DE CARMÓPOLIS
 PRINC. 18 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 48.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 3 EXECUTIVO
 ÓRGÃO: 0030 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
 FUNÇÃO: 15 FERRAGENS
 SUBFUNÇÃO: 02 SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA 1 ALIAR E APOIAR O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJEÇÃO/DESCRIÇÃO ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	100 - CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE RESERVAS DE ACESSO AO MONTE CARMELO	61.000,00
TOTAL DE PROJETO: 61.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 6,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 5,00
	TOTAL PROGRAMA: 61.000,00	
	TOTAL SUBFUNÇÃO: 61.000,00	

PROGRAMA 3 ALIAR E APOIAR O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJEÇÃO/DESCRIÇÃO ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	100 - CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E APLICAÇÃO DE PORTA TURFETOS	1.000,00
TOTAL DE PROJETO: 1.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 6,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 5,00
	TOTAL PROGRAMA: 1,000,00	
	TOTAL SUBFUNÇÃO: 1,000,00	
	TOTAL FUNÇÃO: 60,000,00	

FUNÇÃO: 02 INDUSTRIA
 SUBFUNÇÃO: 01 PRODUÇÃO COMERCIAL


PROGRAMA 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

TIPO	PROJEÇÃO/DESCRIÇÃO ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	000 - MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	280,00
TOTAL DE PROJETO: 280,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 30,000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 5,00
	TOTAL PROGRAMA: 280,00	
	TOTAL SUBFUNÇÃO: 280,00	
	TOTAL FUNÇÃO: 280,00	

FUNÇÃO: 02 INDUSTRIA
 SUBFUNÇÃO: 01 PRODUÇÃO COMERCIAL

PROGRAMA 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

TIPO	PROJEÇÃO/DESCRIÇÃO ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	100 - CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO MONUMENTO MUNICIPAL	61.000,00


PREFEITURA MUN. DE CARMÓPOLIS
 PRINC. 18 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 48.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 3 EXECUTIVO
 ÓRGÃO: 0030 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
 FUNÇÃO: 02 COMERCIO E SERVIÇOS
 SUBFUNÇÃO: 01 PRODUÇÃO COMERCIAL

PROGRAMA 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

TIPO	PROJEÇÃO/DESCRIÇÃO ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	100 - CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	280,00
TOTAL DE PROJETO: 280,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 6,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 5,00
	TOTAL PROGRAMA: 280,00	
	TOTAL SUBFUNÇÃO: 280,00	

FUNÇÃO: 02 COMERCIO E SERVIÇOS
 SUBFUNÇÃO: 01 PRODUÇÃO COMERCIAL

PROGRAMA 4 FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E DO Lazer

TIPO	PROJEÇÃO/DESCRIÇÃO ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	100 - CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	21.000,00
TOTAL DE PROJETO: 21.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 6,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 5,00
	TOTAL PROGRAMA: 21.000,00	
	TOTAL SUBFUNÇÃO: 21.000,00	
	TOTAL FUNÇÃO: 60,000,00	

FUNÇÃO: 07 ESPORTE E LAZER
 SUBFUNÇÃO: 01 TURISMO

PROGRAMA 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

TIPO	PROJEÇÃO/DESCRIÇÃO ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	000 - MANUTENÇÃO DE TURISMO MUNICIPAL	60,00
TOTAL DE PROJETO: 60,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 16,000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 5,00
	TOTAL PROGRAMA: 60,00	
	TOTAL SUBFUNÇÃO: 60,00	
	TOTAL FUNÇÃO: 60,00	
	TOTAL UN. ORÇAMENTARIA: 180,00	

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Table with columns: TIPO, PROJECAÇÃO/ATIVIDADE/OP, TOTAL. Rows include ATIVIDADE, TOTAL DE PROJETO, TOTAL PROGRAMAS, TOTAL SUBFUNÇÕES, TOTAL FUNÇÕES, TOTAL DA ORÇAMENTARIA, TOTAL OBRIG, TOTAL DA DESPESA.

2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2022 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

Table with columns: FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROJETO, ORÇAM, VINCULO, TOTAL. Rows include FUNÇÃO 11 EDUCATIVA, FUNÇÃO 12 ECONÔMICA, FUNÇÃO 13 ADMINISTRAÇÃO, FUNÇÃO 14 ADMINISTRAÇÃO SOCIAL, FUNÇÃO 15 SAÚDE.

* No caso de recursos comuns, aqueles que compõem o item 0100.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2022 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

Table with columns: FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROJETO, ORÇAM, VINCULO, TOTAL. Rows include FUNÇÃO 16 SAÚDE, FUNÇÃO 17 EDUCAÇÃO, FUNÇÃO 18 CULTURA, FUNÇÃO 19 URBANISMO.

* No caso de recursos comuns, aqueles que compõem o item 0100.



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2022 (Anexo 8 da Lei 4.200/04)

	ORÇAMENTO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 14 - LUBRIFICAÇÃO	0,00	4.170,00	4.170,00
SUBFUNÇÃO: 14.1 - SERVIÇOS GERAIS	0,00	4.170,00	4.170,00
PROJETO: 14.1.1 - ALAVANCO DO CREDITAMENTO UNIMOD. E PLURAL	0,00	4.170,00	4.170,00
FUNÇÃO: 15 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	760.000,00	760.000,00
PROJETO: 15.1 - ALAVANCO DO CREDITAMENTO UNIMOD. E PLURAL	0,00	760.000,00	760.000,00
FUNÇÃO: 16 - CONTROLE AMBIENTAL	0,00	30.770,00	30.770,00
PROJETO: 16.1 - ALAVANCO DO CREDITAMENTO UNIMOD. E PLURAL	0,00	30.770,00	30.770,00
FUNÇÃO: 18 - TURISMO	0,00	7.000,00	7.000,00
PROJETO: 18.1 - ALAVANCO DO CREDITAMENTO UNIMOD. E PLURAL	0,00	7.000,00	7.000,00
FUNÇÃO: 19 - RECREAÇÃO	0,00	100.000,00	100.000,00
SUBFUNÇÃO: 19.1 - MANUTENÇÃO FUND.	0,00	100.000,00	100.000,00
PROJETO: 19.1.1 - ALAVANCO DO CREDITAMENTO UNIMOD. E PLURAL	0,00	100.000,00	100.000,00
FUNÇÃO: 21 - HABITAMENTO	0,00	2.071.700,00	2.071.700,00
SUBFUNÇÃO: 21.1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.200.700,00	1.200.700,00
PROJETO: 21.1.1 - ALAVANCO DO CREDITAMENTO UNIMOD. E PLURAL	0,00	1.200.700,00	1.200.700,00
SUBFUNÇÃO: 21.2 - MANUTENÇÃO GERAL	0,00	301.000,00	301.000,00
PROJETO: 21.2.1 - ALAVANCO DO CREDITAMENTO UNIMOD. E PLURAL	0,00	301.000,00	301.000,00
FUNÇÃO: 26 - SAÚDE AMBIENTAL	0,00	40.000,00	40.000,00
SUBFUNÇÃO: 26.1 - ASSISTÊNCIA AO POPULADO DE JURISDIÇÃO	0,00	40.000,00	40.000,00
PROJETO: 26.1.1 - ALAVANCO DO CREDITAMENTO UNIMOD. E PLURAL	0,00	40.000,00	40.000,00
SUBFUNÇÃO: 26.2 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	100.000,00	100.000,00
PROJETO: 26.2.1 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	100.000,00	100.000,00
FUNÇÃO: 27 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.074.000,00	1.074.000,00
SUBFUNÇÃO: 27.1 - ADMINISTRAÇÃO PROGRAM. ADMINISTRATIVAS	0,00	1.074.000,00	1.074.000,00
PROJETO: 27.1.1 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	1.074.000,00	1.074.000,00
FUNÇÃO: 28 - INDÚSTRIA	0,00	100.000,00	100.000,00
SUBFUNÇÃO: 28.1 - PROGRAMA ESPECIAL	0,00	100.000,00	100.000,00
PROJETO: 28.1.1 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	100.000,00	100.000,00

** Por detalhamento, consulte o plano de contas do Anexo 8.008



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2022 (Anexo 8 da Lei 4.200/04)

	ORÇAMENTO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 30 - COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	40.000,00	40.000,00
SUBFUNÇÃO: 30.1 - FOMENTO COMERCIAL	0,00	40.000,00	40.000,00
PROJETO: 30.1.1 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	40.000,00	40.000,00
FUNÇÃO: 36 - COMERCIALIZAÇÃO	0,00	21.000,00	21.000,00
PROJETO: 36.1 - COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS COMERCIAIS, MANIPULAÇÃO CULTURAS E OUTROS	0,00	21.000,00	21.000,00
FUNÇÃO: 38 - ENERGIA	0,00	171.000,00	171.000,00
SUBFUNÇÃO: 38.1 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	171.000,00	171.000,00
PROJETO: 38.1.1 - ALAVANCO DO CREDITAMENTO UNIMOD. E PLURAL	0,00	171.000,00	171.000,00
FUNÇÃO: 39 - TRANSPORTES	0,00	40.000,00	40.000,00
SUBFUNÇÃO: 39.1 - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	0,00	40.000,00	40.000,00
PROJETO: 39.1.1 - ALAVANCO DO CREDITAMENTO UNIMOD. E PLURAL	0,00	40.000,00	40.000,00
FUNÇÃO: 41 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	407.700,00	407.700,00
SUBFUNÇÃO: 41.1 - MANUTENÇÃO GERAL	0,00	32.000,00	32.000,00
PROJETO: 41.1.1 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, MANIPULAÇÃO CULTURAS E OUTROS	0,00	32.000,00	32.000,00
SUBFUNÇÃO: 41.2 - TURISMO	0,00	30.700,00	30.700,00
PROJETO: 41.2.1 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	30.700,00	30.700,00
SUBFUNÇÃO: 41.3 - MANUTENÇÃO COMERCIAL	0,00	300.000,00	300.000,00
PROJETO: 41.3.1 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, MANIPULAÇÃO CULTURAS E OUTROS	0,00	300.000,00	300.000,00
SUBFUNÇÃO: 41.4 - MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL, MANIPULAÇÃO CULTURAS E OUTROS	0,00	205.000,00	205.000,00
PROJETO: 41.4.1 - MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL, MANIPULAÇÃO CULTURAS E OUTROS	0,00	205.000,00	205.000,00
FUNÇÃO: 46 - MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO	0,00	100.000,00	100.000,00
SUBFUNÇÃO: 46.1 - MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO	0,00	100.000,00	100.000,00
PROJETO: 46.1.1 - MANUTENÇÃO DE BENS PÚBLICOS	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL DA DESPESA	0,00	81.260.000,00	81.260.000,00

** Por detalhamento, consulte o plano de contas do Anexo 8.008



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01			
		LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ADMINISTRAÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL
1001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS	3.017.250,00	0,00	0,00	0,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E	0,00	0,00	0,00	2.284.000,00
4002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS	0,00	0,00	0,00	1.025.754,03
4003	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5001	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CARMOPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00
25025	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.813.000,00	0,00
25026	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	1.906.000,00	0,00	0,00
25030	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
25031	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
25034	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	281.000,00	0,00
25046	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	4.268.000,00	0,00
25049	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA DO POVOADO AGU	0,00	0,00	1.368.000,00	0,00



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01			
		LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ADMINISTRAÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL
25052	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	0,00	0,00	1.193.000,00	0,00
25057	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
25058	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	404.000,00	0,00
25059	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
25060	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE	0,00	0,00	6.801.000,00	0,00
25061	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
27049	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	4.221.250,00	0,00
27050	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
29006	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	4.000,00	0,00
TOTAL		3.017.250,00	1.906.000,00	18.016.750,00	4.190.854,03

		01			
		SAÚDE	EDUCAÇÃO	CULTURA	URBANISMO
1001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01			
		SAÚDE	EDUCAÇÃO	CULTURA	URBANISMO
3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.719.696,27	0,00	0,00	0,00
4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5001	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CARMOPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00
25025	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
25026	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
25030	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	0,00	10.890.473,70	0,00	0,00
25031	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	17.105.292,20	0,00	0,00
25034	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
25046	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
25049	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA DO POVOADO AGU	0,00	0,00	0,00	0,00
25052	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		10	12	13	15
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANSMO
25057	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
25058	SECRETARIA DA COMUNICACAO E CULTURA	0,00	0,00	434.100,00	0,00
25059	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	8.076.428,00
25060	SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
25061	FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	36.775,00
27049	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
27050	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA COMERCIO E TURIS	0,00	0,00	0,00	60.000,00
29036	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		14.719.696,27	27.690.473,70	434.100,00	8.179.203,00

		16	17	18	20
		HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA
1001	CAMARA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		16	17	18	20
		HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA
4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSAO E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5001	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CARMOPOLIS	0,00	3.076.790,00	0,00	0,00
25025	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
25026	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
25030	SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
25031	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
25034	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
25046	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
25049	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA DO POVOADO AGU	0,00	0,00	0,00	0,00
25052	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00
25057	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	145.000,00	1.074.625,00



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		16	17	18	20
		HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA
25058	SECRETARIA DA COMUNICACAO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
25059	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	152.000,00	301.000,00	51.000,00	0,00
25060	SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
25061	FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
27049	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
27050	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA COMERCIO E TURIS	0,00	0,00	0,00	0,00
29036	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		152.000,00	3.371.750,00	191.000,00	1.074.625,00

		22	23	25	26
		INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	ENERGIA	TRANSPORTE
1001	CAMARA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSAO E	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		22	23	25	26
		INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	ENERGIA	TRANSPORTE
4002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5001	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CARMOPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00
25025	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
25026	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
25030	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
25031	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
25034	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
25045	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
25049	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA DO POVOADO AGU	0,00	0,00	0,00	0,00
25052	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
25057	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
25058	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		22	23	25	26
		INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	ENERGIA	TRANSPORTE
25059	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	171.000,00	45.000,00
20000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
25061	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
27049	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
27050	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURIS	300.000,00	92.000,00	0,00	0,00
29036	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		300.000,00	92.000,00	171.000,00	45.000,00

		27	99	TOTAL
		DESPORTO E LAZER	RESERVA DE CONTINGENCIA	
1001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS	0,00	0,00	3.817.230,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	14.719.696,27
4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E	0,00	0,00	2.244.000,00
4002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS	0,00	0,00	1.025.754,03



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		27	99	TOTAL
		DESPORTO E LAZER	RESERVA DE CONTINGENCIA	
4003	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	21.200,00
5001	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CARMOPOLIS	0,00	0,00	3.070.750,00
25025	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.815.500,00
25026	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.858.000,00
25030	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	440.000,00	0,00	11.030.473,70
25031	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	17.100.000,00
25034	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	281.000,00
25045	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	436.500,00	4.038.500,00
25049	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA DO POVOADO AGU	201.000,00	0,00	2.156.000,00
25052	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	0,00	0,00	1.153.000,00
25057	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.214.625,00
25058	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	938.100,00
25059	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	8.738.426,00



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		27		TOTAL
		DESPORTO E LAZER	RESERVA DE CONTINGENCIA	
25000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE	0,00	0,00	6.801.000,00
25061	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	36.773,00
27049	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	6.225.250,00
27050	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURIS	96.100,00	0,00	685.700,00
29038	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL		96.100,00	430.800,00	87.300.000,00

201.995.545-67 - ESMERALDA MARÁ SILVA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

FORMA: 1 - LEGISLATIVO

ORGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

UNIDADE: 1001 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

CODIGO	CONTA	FUNDO	ROTAÇÃO	VALOR
	PRECATORIO 01.001.0008.0001	APLICACAO DO FUNDOS DA CAMARA MUNICIPAL		653,00
	0100.01.00.00	000000	OPERAÇÕES E DESPESAS	64.999,00
			TOTAL	65.652,00
	PRECATORIO 01.001.0008.0002	ADICIONAIS DE EMPREGADOS, INVALIDIDADES E VEDICAO		21.833,00
	0100.01.00.00	000000	OPERACAOES E DESPESAS	21.833,00
			TOTAL	21.833,00
	ATENCÃO 01.001.0008.0001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		515,40
	0100.01.00.00	000000	APORTACAOES, PESSOAL TERCEIRIZADO E RESTACOS	515,40
	0100.01.00.00	000000	PENSOES	325,40
	0100.01.00.00	000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	693,00
	0100.01.00.00	000000	OPERAÇÃO MANUTENÇÃO PESSOAL CIVIL	2.888,00
	0100.01.00.00	000000	OPERACAOES PATRONAIS	448.000,00
	0100.01.00.00	000000	OUTROS DESPESAS PESSOAL CIVIL	395,00
	0100.01.00.00	000000	SERVICIOS JURIDICOS	200,00
	0100.01.00.00	000000	SERVICIOS DE EMPREEND. ARTESANIS	1.030,00
	0100.01.00.00	000000	PERICULOSOS, INUTILIZACAO, TRANSFERENCIAS	55.742,00
	0100.01.00.00	000000	PERICULOSOS DE PESSOAL TERCEIRIZADO	745,00
	0100.01.00.00	000000	OUTROS BENEFICIOS ACIDENTARIOS	12.300,00
	0100.01.00.00	000000	COM. AL. CIVIL	300.000,00
	0100.01.00.00	000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
	0100.01.00.00	000000	PRECATORIO E DESPESAS COM LOGOTIPAGEM	1.000,00
	0100.01.00.00	000000	OUTROS DESP. DE PESSO. JURIDICA DE CONTRATACAO DE PESSO.	54,00
	0100.01.00.00	000000	SERVICIOS DE CONSULTORIA	196.800,00
	0100.01.00.00	000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA FISICA	11.700,00
	0100.01.00.00	000000	MANUTENCAO DE BENS MATERIAIS	304,00
	0100.01.00.00	000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURIDICA	104.200,00
	0100.01.00.00	000000	SERVICIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOAL JURIDICA	110.000,00
	0100.01.00.00	000000	MANUTENCAO DE BENS MATERIAIS	304,00
	0100.01.00.00	000000	OPERACAOES TRANSFERENCIAS E CONTRIBUCOES	385,00
	0100.01.00.00	000000	OUTROS DE PESSOAL E PESSOAL FISICA	82.000,00
	0100.01.00.00	000000	PERICULOSOS DE EMPREGADOS ARTESANIS	2.100,00
	0100.01.00.00	000000	PERICULOSOS E INUTILIZACAO	1.050,00
	0100.01.00.00	000000	PRINCIPAL DOVA CONTRATUAL PERICULOSOS	100,00
			TOTAL	2.044.000,00
	ATENCÃO 01.001.0008.0001	CONCURSOS PUBLICOS		25,00
	0100.01.00.00	000000	MATERIAL DE CONSUMO	25,00
	0100.01.00.00	000000	SERVICIOS DE CONSULTORIA	102,00
	0100.01.00.00	000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA FISICA	163,00
	0100.01.00.00	000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURIDICA	693,00
			TOTAL	2.185,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

FORMA: 1 - LEGISLATIVO

ORGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

UNIDADE: 1001 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

CODIGO	CONTA	FUNDO	ROTAÇÃO	VALOR
			TOTAL DO PRECATORIO	100.000,00
			TOTAL DO ATENCÃO	2.185,00
			TOTAL DE OPERACAOES JURIDICAS	0,00
			TOTAL DA PRECATORIO DE MANUTENCAO	2.185,00
			TOTAL ORÇAO	102.185,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORÇÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMOIS

UNIDADE: 3301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Table with columns: CONTA, FONTE, DOTAÇÃO, VALOR. Rows include items like MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, and TOTAL DE PRECATORIOS.

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 4 - EXECUTIVO

ORÇÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMOIS

UNIDADE: 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMOIS

Table with columns: CONTA, FONTE, DOTAÇÃO, VALOR. Rows include categories like ATIVIDADES DE FÉRIAS, ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO, and ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS.

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 4 - EXECUTIVO

ORÇÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMOIS

UNIDADE: 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMOIS

Table with columns: CONTA, FONTE, DOTAÇÃO, VALOR. Rows include categories like ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO, ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, and ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE OBRAS.



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER - 2 - EXECUTIVO

ORGÃO - 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS

UNIDADE

4002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS

Table with columns: CONTA, FONTE, DOTAÇÃO, VALOR. Includes sub-sections for ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO SOCIAL BÁSICO and ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO SOCIAL BÁSICO - SUBPROJETOS DIVERSOS.



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER - 2 - EXECUTIVO

ORGÃO - 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS

UNIDADE

4002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS

Table with columns: CONTA, FONTE, DOTAÇÃO, VALOR. Includes sub-sections for ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO SOCIAL BÁSICO and ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO SOCIAL BÁSICO - SUBPROJETOS DIVERSOS.



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER - 2 - EXECUTIVO

ORGÃO - 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS

UNIDADE

4002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS

Table with columns: CONTA, FONTE, DOTAÇÃO, VALOR. Includes sub-sections for ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO SOCIAL BÁSICO - SUBPROJETOS DIVERSOS and ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO SOCIAL BÁSICO - SUBPROJETOS DIVERSOS - ACESSO À ASSISTÊNCIA E GRUPOS VULNERÁVEIS.

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORÇÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMOZINHO

UNIDADE: 4002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMOZINHO

CÓDIGO	FUNDO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
TOTAL DE PRECATORIOS			5,00
TOTAL DE EMPENHOS			1.800,00
TOTAL DE OBRIGAÇÕES FISCALIS			5,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA			1.810,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORÇÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMOZINHO

UNIDADE: 4003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGO	FUNDO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
TOTAL DE PRECATORIOS			500,00
TOTAL DE EMPENHOS			500,00
TOTAL DE OBRIGAÇÕES FISCALIS			500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA			500,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORÇÃO: 3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO CARMOZINHO

UNIDADE: S001 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO CARMOZINHO

CÓDIGO	FUNDO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
TOTAL DE PRECATORIOS			80,00
TOTAL DE EMPENHOS			20,00
TOTAL DE OBRIGAÇÕES FISCALIS			80,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA			20,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2010 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOIS

UNIDADE: 2504 - SECRETARIA DE FINANÇAS

COTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
TOTAL DE PROJEITO			411.000,00
TOTAL DE APLICAÇÃO			4.242.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA			4.653.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2010 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOIS

UNIDADE: 2508 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA DO PODERADO ADU

COTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO 2743 ANEXO 011 - REFORMA DOS APARCAMENTOS DE PISCINA NO CENTRO SOCIAL DE ANANIAS			1.000,00
4400.01.00.00	1.100000	SERV. DE TERCEIROS	500.000,00
4400.01.00.00	1.100000	SERV. DE TERCEIROS	500.000,00
TOTAL			20.000,00
ATIVIDADE 48 100.000.000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO PODERADO ADU			1.000,00
1100.11.00.00	1.100000	SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA - CIVIL	1.000,00
1100.11.00.00	1.100000	SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA - CIVIL	500.000,00
1100.12.00.00	1.100000	INDICADORES DE DESEMPENHO	500.000,00
1100.18.00.00	1.100000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL FISICA - CIVIL	1.000,00
1100.20.00.00	1.100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
1100.20.00.00	1.100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
2000.14.00.00	1.100000	SERV. DE TERCEIROS	1.000,00
2000.20.00.00	1.100000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
2000.20.00.00	1.100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
2000.20.00.00	1.100000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.000,00
2000.20.00.00	1.100000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.000,00
2000.20.00.00	1.100000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00
2000.20.00.00	1.100000	RENDIMENTOS E RESULTADOS	1.000,00
4400.02.00.00	1.100000	ESQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4400.02.00.00	1.100000	ESQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL			100.000,00
TOTAL DE PROJEITO			20.000,00
TOTAL DE ATIVIDADES			1.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA			21.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2010 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOIS

UNIDADE: 2502 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

COTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE 04 101.000.000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			1.000,00
1100.11.00.00	1.100000	SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA - CIVIL	10.000,00
1100.11.00.00	1.100000	SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA - CIVIL	200.000,00
1100.12.00.00	1.100000	INDICADORES DE DESEMPENHO	1.000,00
1100.18.00.00	1.100000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL FISICA - CIVIL	1.000,00
1100.20.00.00	1.100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
1100.20.00.00	1.100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
2000.14.00.00	1.100000	SERV. DE TERCEIROS	1.000,00
2000.20.00.00	1.100000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
2000.20.00.00	1.100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
2000.20.00.00	1.100000	SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.000,00
2000.20.00.00	1.100000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.000,00
2000.20.00.00	1.100000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	400.000,00
2000.20.00.00	1.100000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.000,00
2000.20.00.00	1.100000	SERV. DE TERCEIROS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - PESSOA FISICA	200.000,00
2000.20.00.00	1.100000	SERV. DE TERCEIROS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - PESSOA FISICA	1.000,00
2000.20.00.00	1.100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
2000.20.00.00	1.100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4400.02.00.00	1.100000	ESQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4400.02.00.00	1.100000	ESQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL			1.000,00
TOTAL DE PROJEITO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADES			1.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA			1.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOZILAS

UNIDADE: 2089 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Table with columns: COTAÇÃO, FONTE, Dotação, Valor. Rows include 'ATIVIDADE: 14.032.000.200 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS' and various sub-items like 'MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS', 'MATERIAL DE CONSUMO', etc. Total value: 6.657.000,00.

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOZILAS

UNIDADE: 2090 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE

Table with columns: COTAÇÃO, FONTE, Dotação, Valor. Rows include 'PROJETO: 14.123.000.100 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE' and various sub-items like 'EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE', 'DEPESAS CÍVIL', 'PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO', etc. Total value: 6.900,00.

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOZILAS

UNIDADE: 2090 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE

Table with columns: COTAÇÃO, FONTE, Dotação, Valor. Rows include 'ATIVIDADE: 14.123.000.200 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE' and various sub-items like 'OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA', 'LOCOMOÇÃO DE VEÍCULO DE OBRAS', 'APRENDIZADO INTERARTE', etc. Total value: 8.400,00.



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2010 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

UNIDADE: 22061 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 16.168.0001.1000 - SUPPL E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
4499.01.01.01	7040000	DEPÓSITO E RESTAURADOR	1.000,00
4499.01.01.02	7040000	ALUGUEIRO DE IMÓVELS	3.800,00
		TOTAL	4.800,00
ATIVIDADE: 16.168.0001.2000 - MANUTENÇÃO DE CONSELHO GESTOR DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
3399.11.01.01	9000000	RENTAL DE VEÍCULOS CONVENCIONAIS	1.000,00
3399.11.01.02	7040000	DEPÓSITO - CIVIL	2.800,00
3399.11.01.03	7040000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3399.11.01.04	7040000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.000,00
3399.11.01.05	7040000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.000,00
3399.11.01.06	7040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
		TOTAL	26.800,00
		TOTAL DO PROJETO	31.600,00
		TOTAL DE ATIVIDADES	31.600,00
		TOTAL DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	31.600,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2010 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

UNIDADE: 22061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 16.168.0001.1000 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO PARA A ÁREA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL			
4499.01.01.01	9000000	DEPÓSITO E RESTAURADOR	1.000,00
		TOTAL	1.000,00
ATIVIDADE: 16.168.0001.2000 - MANUTENÇÃO DA MONTADORA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL			
3399.11.01.01	9000000	DEPÓSITO E RESTAURADOR	1.000,00
3399.11.01.02	7040000	VEÍCULO E VEICULOS PARA PESSOA CIVIL	3.000,00
3399.11.01.03	7040000	SERVÍÇO DE MANUTENÇÃO PESSOA FÍSICA	200.000,00
3399.11.01.04	9000000	SERVÍÇOS TERCEIROS	200.000,00
3399.11.01.05	9000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA CIVIL	1.000,00
3399.11.01.06	9000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.000,00
3399.11.01.07	9000000	PENSÃO DE RESTUIÇÃO TRABALHISTAS	1.000,00
3399.11.01.08	9000000	SOMA-SE CIVIL	1.000,00
3399.11.01.09	9000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3399.11.01.10	9000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3399.11.01.11	7040000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3399.11.01.12	7040000	DEPÓSITO DE CONCURSO	30.000,00
3399.11.01.13	7040000	DEPÓSITO DE CONCURSO	30.000,00
3399.11.01.14	7040000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.000,00
3399.11.01.15	7040000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3399.11.01.16	7040000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3399.11.01.17	7040000	OPERAÇÕES TREINAMENTO E CONTINUAÇÃO	6.000,00
3399.11.01.18	7040000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3399.11.01.19	7040000	PENSÃO DE RESTUIÇÃO TRABALHISTAS	1.000,00
3399.11.01.20	7040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	439.000,00
		TOTAL DO PROJETO	440.000,00
		TOTAL DE ATIVIDADES	440.000,00
		TOTAL DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	440.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2010 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

UNIDADE: 22061 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 16.168.0001.1000 - CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MARRAMONDO MUNICIPAL			
4499.01.01.01	9000000	DEPÓSITO E RESTAURADOR	1.000,00
4499.01.01.02	7040000	DEPÓSITO E RESTAURADOR	60.000,00
4499.01.01.03	7040000	DEPÓSITO E RESTAURADOR	60.000,00
		TOTAL	121.000,00
PROJETO: 16.168.0001.1001 - CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PISTAS TURÍSTICAS			
4499.01.01.01	9000000	DEPÓSITO E RESTAURADOR	1.000,00
4499.01.01.02	7040000	DEPÓSITO E RESTAURADOR	60.000,00
4499.01.01.03	7040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	62.000,00
PROJETO: 16.168.0001.1002 - CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS BARRAGENS DE ÁGUA DA BARRAGEM DE SÃO JOSÉ			
4499.01.01.01	9000000	DEPÓSITO E RESTAURADOR	1.000,00
4499.01.01.02	7040000	DEPÓSITO E RESTAURADOR	60.000,00
		TOTAL	61.000,00
PROJETO: 16.168.0001.1003 - CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO COMERCIAL E RESIDENCIAL			
4499.01.01.01	9000000	DEPÓSITO E RESTAURADOR	1.000,00
4499.01.01.02	7040000	DEPÓSITO E RESTAURADOR	60.000,00
4499.01.01.03	7040000	DEPÓSITO E RESTAURADOR	60.000,00
		TOTAL	121.000,00
ATIVIDADE: 16.168.0001.2000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO			
3399.11.01.01	9000000	DEPÓSITO E RESTAURADOR	1.000,00
3399.11.01.02	7040000	VEÍCULO E VEICULOS PARA PESSOA CIVIL	60.000,00
3399.11.01.03	7040000	DEPÓSITOS E RESTAURADOR	60.000,00
3399.11.01.04	9000000	SERVÍÇOS TERCEIROS	200.000,00
3399.11.01.05	9000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA CIVIL	1.000,00
3399.11.01.06	9000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.000,00
3399.11.01.07	9000000	PENSÃO DE RESTUIÇÃO TRABALHISTAS	1.000,00
3399.11.01.08	9000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3399.11.01.09	9000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3399.11.01.10	7040000	DEPÓSITO DE CONCURSO	30.000,00
3399.11.01.11	7040000	DEPÓSITO DE CONCURSO	30.000,00
3399.11.01.12	7040000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.000,00
3399.11.01.13	7040000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3399.11.01.14	7040000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3399.11.01.15	7040000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
		TOTAL	509.000,00
		TOTAL DO PROJETO	264.000,00
		TOTAL DE ATIVIDADES	264.000,00
		TOTAL DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	264.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3010 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

UNIDADE: 27080 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATRASADA (11.888.888.888) - BANCOS, POSTOS E FUNDOS MUNICIPAIS			TOTAL
			86.000,00
			TOTAL DE AFREITADE
			86.000,00
			TOTAL DE INSCRIÇÕES EMITIDAS
			0,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA
			86.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3010 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

UNIDADE: 27080 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDOR

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE - ALUGUELOS - MANUTENÇÃO DE FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDOR			1.000,00
1000-00-00-00000000	00000000	00000000	1.000,00
1000-00-00-00000000	00000000	00000000	1.000,00
1000-00-00-00000000	00000000	00000000	1.000,00
1000-00-00-00000000	00000000	00000000	1.000,00
			TOTAL
			4.000,00
			TOTAL DE AFREITADO
			0,00
			TOTAL DE AFREITADE
			0,00
			TOTAL DE OPERAÇÃO FINANCEIRA
			0,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA
			4.000,00
			TOTAL DA UNIDADE
			47.362.804,71
			TOTAL DA DESPESA
			87.362.804,71

20199150000 - SECRETARIA DA SAÚDE
PREFEITA MUNICIPAL



DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2022

FUNÇÃO 01 - LEGISLATIVA	FONTE	VALOR
1000000 - Recursos das Vinculações de Tributos		547.780,00
		547.780,00
FUNÇÃO 02 - JUDICIÁRIA	FONTE	VALOR
1000000 - Recursos das Vinculações de Tributos		1.688.000,00
1200000 - Transferências de Carga Tributária e Respostas de Petições e Causas Judiciais		832.000,00
		1.820.000,00
FUNÇÃO 03 - ADMINISTRAÇÃO	FONTE	VALOR
1000000 - Recursos das Vinculações de Tributos		61.065.000,00
1200000 - Transferências de Carga Tributária e Respostas de Petições e Causas Judiciais		4.288.760,00
1700000 - Transferências das Atividades Operacionais e Respostas de Petições e Causas Judiciais		388.000,00
1800000 - Recursos das Contribuições de Impostos de Consumo Especiais - ICMS		1.100.000,00
1900000 - Recursos de Atribuição de Responsabilidade - Administração Direta		6.000,00
		67.847.760,00
FUNÇÃO 04 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	FONTE	VALOR
1000000 - Recursos das Vinculações de Tributos		6.000.000,00
1200000 - Transferências de Carga Tributária e Respostas de Petições e Causas Judiciais		1.000,00
1300000 - Transferências de Recursos de Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		774.760,00
1400000 - Transferências de Contribuição e Incentivos Fiscais em Atividades de Assistência Social		6.788,21
1500000 - Outros Recursos - Contribuição de Iluminação Pública		114.760,00
1700000 - Transferências de Carga Tributária e Respostas de Petições e Causas Judiciais		61.000,00
1800000 - Transferências das Atividades Operacionais e Respostas de Petições e Causas Judiciais		180.000,00
		8.136.508,21
FUNÇÃO 05 - SAÚDE	FONTE	VALOR
1000000 - Recursos das Vinculações de Tributos		7.000.000,00
1200000 - Transferências de Carga Tributária e Respostas de Petições e Causas Judiciais		4.414.000,00
1300000 - Transferências de Recursos de Fundo Nacional de Saúde - FNS		160.101,27
1400000 - Transferências de Recursos de Fundo Nacional de Saúde - FNS		860.000,00
1500000 - Transferências de Recursos de Fundo Nacional de Saúde - FNS		1.000,00
1600000 - Transferências de Recursos de Fundo Nacional de Saúde - FNS		46.200,24
1700000 - Transferências de Recursos de Fundo Nacional de Saúde - FNS		380.000,00
1800000 - Recursos de Políticas e Atividades Operacionais e Respostas de Petições e Causas Judiciais		82.400,00
1900000 - Transferências de Recursos de Fundo Nacional de Saúde - FNS		0,000,00
2000000 - Transferências de Recursos de Fundo Nacional de Saúde - FNS		0,000,00
		12.772.801,51
FUNÇÃO 06 - EDUCAÇÃO	FONTE	VALOR
1000000 - Recursos das Vinculações de Tributos		1.000.000,00
1100000 - Investimentos das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		4.000.000,00



DESPA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2022

Table for FUNÇÃO 10 - EDUCAÇÃO, showing various educational funding sources and their corresponding values.

Table for FUNÇÃO 12 - CULTURA, showing cultural funding sources and their corresponding values.

Table for FUNÇÃO 13 - URBANISMO, showing urbanism funding sources and their corresponding values.

Table for FUNÇÃO 16 - HABITACA, showing housing funding sources and their corresponding values.

Table for FUNÇÃO 17 - SANEAMENTO, showing sanitation funding sources and their corresponding values.



DESPA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2022

Table for FUNÇÃO 17 - SANEAMENTO, showing sanitation funding sources and their corresponding values.

Table for FUNÇÃO 14 - SINTA AMBIENTAL, showing environmental funding sources and their corresponding values.

Table for FUNÇÃO 04 - AGRICULTURA, showing agricultural funding sources and their corresponding values.

Table for FUNÇÃO 03 - INDUSTRIA, showing industrial funding sources and their corresponding values.

Table for FUNÇÃO 08 - COMERCIO E SERVIÇOS, showing commerce and services funding sources and their corresponding values.

Table for FUNÇÃO 07 - ENERGIA, showing energy funding sources and their corresponding values.

Table for FUNÇÃO 06 - TRANSPORTE, showing transport funding sources and their corresponding values.



DESPA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2022

Table for FUNÇÃO 07 - ESPORTE E LAZER, showing sports and leisure funding sources and their corresponding values.

Table for FUNÇÃO 09 - RESERVA DE CONTINGENCIA, showing contingency reserve funding sources and their corresponding values.

TOTAL DA DESPESA: 87.200.000,00

PREFEITURA MUN. DE CARMÓPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 136, CENTRO
 CEP: 47.160-000
 CNPJ: 13.106.535/0001-22

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2022)

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
200000 - Recursos de Outras Fontes de Receita	82.185.471,00	82.185.471,00
200100 - Contribuição das empresas com finalidade de desenvolvimento econômico	2.500.000,00	4.000.000,00
200200 - Contribuição das empresas com finalidade de desenvolvimento econômico	3.700.000,00	3.700.000,00
200300 - Contribuições de Pessoas Físicas - Impostos e Taxas	5.500.000,00	5.500.000,00
200400 - Contribuições de Pessoas Físicas - Impostos e Taxas	11.800.000,00	11.800.000,00
200500 - Contribuições de Pessoas Físicas - Impostos e Taxas	100.000,00	100.000,00
200600 - Contribuições de Pessoas Físicas - Impostos e Taxas	600.000,00	600.000,00
200700 - Contribuições de Pessoas Físicas - Impostos e Taxas	11.000,00	11.000,00
200800 - Contribuições de Pessoas Físicas - Impostos e Taxas	400.000,00	400.000,00
200900 - Contribuições de Pessoas Físicas - Impostos e Taxas	40.000,00	40.000,00
201000 - Outras Transferências de Recursos de Pessoas Físicas	30.000,00	30.000,00
202000 - Contribuições de Pessoas Físicas - Impostos e Taxas	1.200.000,00	1.200.000,00
203000 - Contribuições de Pessoas Físicas - Impostos e Taxas	141.000,00	141.000,00
204000 - Contribuições de Pessoas Físicas - Impostos e Taxas	118.700,00	118.700,00
205000 - Contribuições de Pessoas Físicas - Impostos e Taxas	4.414.817,21	4.414.817,21
206000 - Contribuições de Pessoas Físicas - Impostos e Taxas	782.917,21	782.917,21
207000 - Contribuições de Pessoas Físicas - Impostos e Taxas	100.000,00	100.000,00
208000 - Contribuições de Pessoas Físicas - Impostos e Taxas	400.000,00	400.000,00
209000 - Contribuições de Pessoas Físicas - Impostos e Taxas	30.000,00	30.000,00
210000 - Contribuições de Pessoas Físicas - Impostos e Taxas	300.000,00	300.000,00
211000 - Contribuições de Pessoas Físicas - Impostos e Taxas	2.000,00	2.000,00
212000 - Contribuições de Pessoas Físicas - Impostos e Taxas	3.000,00	3.000,00
213000 - Contribuições de Pessoas Físicas - Impostos e Taxas	770.000,00	770.000,00
214000 - Contribuições de Pessoas Físicas - Impostos e Taxas	9.700,00	9.700,00
215000 - Contribuições de Pessoas Físicas - Impostos e Taxas	110.000,00	110.000,00
216000 - Contribuições de Pessoas Físicas - Impostos e Taxas	2.000,00	2.000,00
217000 - Contribuições de Pessoas Físicas - Impostos e Taxas	44.700,00	44.700,00
218000 - Contribuições de Pessoas Físicas - Impostos e Taxas	1.000.000,00	1.000.000,00
219000 - Contribuições de Pessoas Físicas - Impostos e Taxas	100.000,00	100.000,00
TOTAL:	87.096.969,00	87.096.969,00

GABINETE DA PREFEITA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
LEI Nº. 126/2021
DE 28 DE JUNHO DE 2021

CERTIFICAÇÃO
 de que a Lei nº 126/2021, de 28 de Junho de 2021, que aprova o Orçamento Anual de 2022, encontra-se em conformidade com a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município, e que o Poder Executivo Municipal está em conformidade com o disposto na referida Lei, e que o Poder Legislativo Municipal está em conformidade com o disposto na referida Lei, e que o Poder Judiciário Municipal está em conformidade com o disposto na referida Lei.

RESOLUÇÃO SOBRE AS BREVETEZAS PARA A ELABORAÇÃO DE LEIS ORÇAMENTÁRIAS DE 2022 E DA OUTRAS PROVISÓRIAS

O povo de Manguapé de Carmópolis, Estado do Alagoas, por seus representantes em Câmara Municipal, e os Prefeitos Municipais, adotam a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Em observância ao art. 165, § 2º da Constituição Federal, às Emendas nº 191 de 04 de março de 2009, art. 23 inciso II, da Lei Federal nº 4.737/64 e art. 123, § 3º da Lei Orgânica, Lei Federal nº 14.750/04, Resolução das Câmaras, Lei Federal nº 13.570/11, Lei Complementar nº 309 de 06/07/11 (Lei Orgânica do TCU/2011) e Plano Plurianual 2022/2025, o equipamento de Manguapé, para o exercício de 2022, será elaborado e aprovado observando as diretrizes, objetivos, prioridades e meios estabelecidos neste LEI complementar.

§ - as diretrizes prioritárias:
 I - as diretrizes orçamentárias;
 II - as diretrizes de programação orçamentária;
 III - as propostas de alteração de legislação tributária;
 V - as propostas relativas à dívida pública municipal;
 VI - as diretrizes gerais.

Art. 2º - Insere-se a seguinte Lei de Anulação de Voto, Fixação e de Giro:

Art. 3º - As unidades orçamentárias, objeto de habilitação de suas respectivas contas, deverão atender a seguinte restrição a ser estabelecida em cada prestação orçamentária da área, conforme detalhamento abaixo:

Geor - Endereço PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº 136, Bairro CENTRO
 CEP: 47.160-000 CARMÓPOLIS/AL
 CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 6618FC9F9FSA4920725

GABINETE DA PREFEITA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

o) PODER LEGISLATIVO
 • Câmara Municipal

ii) PODER EXECUTIVO
 • Gabinete do Prefeito
 • Secretarias de Finanças
 • Secretaria Geral do Município
 • Secretaria de Educação, Esporte e Lazer
 • Fundo Municipal de Educação Básica
 • Secretaria de Saúde e Meio Ambiente
 • Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo
 • Fundo Municipal de Saúde
 • Secretaria de Desenvolvimento, Indústria e Assistência - Fundo Municipal de Assistência
 • Secretaria de Custódia Terrestre
 • Secretaria Direta de Serviços Urbanos
 • Fundo de Habitação de Interesse Social
 • Secretaria Municipal Administrativa do Póvoeiro Agreste
 • Secretaria de Administração e Transportes
 • Secretaria de Cultura e Turismo
 • Fundo Municipal de Cultura e Turismo
 • Fundo de Desenvolvimento do Empreendedor
 • Secretaria de Planejamento, Orçamento e Fiscalidade
 • Serviço Administrativo de Apoio e Apoio
 • Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social

Art. 1º - A proposta orçamentária, que será submetida à aprovação do Conselho Municipal e da Câmara Municipal, deverá ser precedida de planejamento permanente.

CAPÍTULO II
DAS BREVETEZAS ORÇAMENTÁRIAS

Art. 2º - Os equipamentos para o exercício de 2022 deverão obedecer ao Princípio da Transparência e de igualdade entre municípios e deverão estar em conformidade com as diretrizes estabelecidas na Lei Orgânica do Município e no Plano Plurianual 2022/2025.

Art. 3º - São aprovadas as alterações e modificações em projetos de elaboração orçamentária e habilitação de orçamento, objeto de habilitação de prestação orçamentária da área, mediante registro prévio de solicitação.

Geor - Endereço PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº 136, Bairro CENTRO
 CEP: 47.160-000 CARMÓPOLIS/AL
 CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 6618FC9F9FSA4920725

GABINETE DA PREFEITA

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

Art. 7º - Serão realizadas manutenções e investimentos, visando de forma a implementação dos seguintes programas:

- I - melhoria da qualidade de vida de nossos munícipes através da qualificação do espaço urbano e das áreas de interesse ambiental, com realocação de programas de educação ambiental, formação de grupos comunitários, realização de atividades educativas em sala de aula e de educação e outras, realização de eventos e de campanhas educativas para a população (realização de reuniões para os segmentos Educad e Eduad) para os temas de interesse ambiental, visando aos seguintes eixos de trabalho a serem desenvolvidos:

Art. 8º - As ações desenvolvidas para a política ambiental no Município serão prioritárias para: a) a) - Manutenção e implementação de programas integrados de resíduos sólidos;

b) - Promoção de ações educativas sustentáveis para os temas de política ambiental, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, dos Organismos Locais e Federais;

Art. 9º - Os valores de crédito e de dívida serão tratados como base nos seguintes eixos:

- I - criação de mecanismos de controle orçamentário;
- II - atualização relativa aos últimos três exercícios, para obter o comprometimento da administração em prazos anteriores de 2011, considerando-se, ainda, a melhoria para o seguinte exercício;
- III - atualização de legislação tributária;
- IV - expansão da capacidade dos serviços públicos mediante a contratação;
- V - análise das condições orçamentárias e o processo com base no estado de conservação econômica do país;
- VI - estudo de melhoria de gestão e administração de projetos de investimento e administração;
- VII - As ações desenvolvidas para política urbana, inclusive a segurança viária e trânsito, serão prioritárias para: a) - Os projetos relacionados com a Secretaria Municipal de Transportes, que serão especificos para obter recursos com investimentos em obras, melhorias de equipamentos, melhoria de serviços e infraestrutura;

Geor - Endereço PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº 136, Bairro CENTRO
CEP: 41.740-000 CARMOPOLIS/SE
CERTIFICAÇÃO DIGITAL 6616F3CF9F5A94920725

GABINETE DA PREFEITA

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

II - Manutenção e implementação de projetos sociais, programas de educação de adultos visando o ensino básico do Município;

c) implementação de diversos projetos culturais e culturais e no âmbito do sistema único, programas de educação de adultos;

Art. 10 - O Poder Legislativo poderá propor alterações à Lei Orgânica, desde que observada a Constituição da República e o texto do Plano Plurianual não sendo possível de ser dada a que trata de:

- I - alterar a duração do mandato para depois de quatro anos, quando prorrogado, duas vezes, a ser limitado ao proposto;
- II - alterar a duração para além de três anos, quando prorrogado, duas vezes, a ser limitado ao proposto;
- III - alterar a duração para além de três anos, quando prorrogado, duas vezes, a ser limitado ao proposto;
- IV - alterar a duração para além de três anos, quando prorrogado, duas vezes, a ser limitado ao proposto;

Art. 11 - A elaboração da proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2022 compreenderá:

- I - as despesas fixas e de capital, sendo incluídas as despesas de natureza corrente e de capital, sendo incluídas as despesas de natureza corrente e de capital;
- II - as despesas com pessoal e com a manutenção de serviços públicos, sendo incluídas as despesas com pessoal e com a manutenção de serviços públicos;

Art. 12 - A proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2022 será elaborada em até 30 dias após o encerramento do exercício financeiro anterior.

Geor - Endereço PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº 136, Bairro CENTRO
CEP: 41.740-000 CARMOPOLIS/SE
CERTIFICAÇÃO DIGITAL 6616F3CF9F5A94920725

GABINETE DA PREFEITA

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

Art. 13 - Além de observar os termos da Lei Complementar Federal nº 363, de 2006, instituída pela Lei Orgânica, atualizada pelo Decreto Municipal nº 1.324/06, a Lei Orgânica de Carmópolis, atualizada pelo Decreto Municipal nº 1.324/06, e o texto do Plano Plurianual não sendo possível de ser dada a que trata de:

- I - da preparação da proposta de inclusão de alterações à Constituição e à Lei Orgânica de Carmópolis, atualizada pelo Decreto Municipal nº 1.324/06, e o texto do Plano Plurianual não sendo possível de ser dada a que trata de:

Art. 14 - O projeto de lei complementar não poderá conter alteração:

- I - para a criação de empregos de caráter permanente;
- II - para a criação de cargos de caráter permanente;

Art. 15 - Não serão incluídas no Plano de Trabalho Orçamentário e Legislativo, sem fins lucrativos, as despesas de natureza corrente e de capital, sendo incluídas as despesas de natureza corrente e de capital, sendo incluídas as despesas de natureza corrente e de capital;

- I - Os projetos de lei complementar não poderão conter alteração:
- II - Não serão incluídas no Plano de Trabalho Orçamentário e Legislativo, sem fins lucrativos, as despesas de natureza corrente e de capital, sendo incluídas as despesas de natureza corrente e de capital;
- III - Os projetos de lei complementar não poderão conter alteração:
- IV - Não serão incluídas no Plano de Trabalho Orçamentário e Legislativo, sem fins lucrativos, as despesas de natureza corrente e de capital, sendo incluídas as despesas de natureza corrente e de capital;

Geor - Endereço PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº 136, Bairro CENTRO
CEP: 41.740-000 CARMOPOLIS/SE
CERTIFICAÇÃO DIGITAL 6616F3CF9F5A94920725

BRASÃO DE ARMAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

Art. 16 - A direção operacional e execução de setores de assistência, saúde, educação, cultura, esporte, lazer, saneamento básico, assistência social, assistência técnica e produtiva de famílias.

Art. 17 - Fica o Poder Executivo autorizado a criar, alterar, extinguir, reorganizar e transferir serviços, departamentos, unidades e órgãos de administração pública no âmbito da administração direta, observados os princípios da estruturação organizacional, da eficiência e da racionalidade, desde que não haja prejuízo de funcionamento.

Art. 18 - A estrutura organizacional, a distribuição de competências e a alocação de recursos humanos, financeiros e materiais devem obedecer aos princípios de planejamento, de gestão e de eficiência.

Art. 19 - Para efeitos desta lei entende-se por:

- I - **Planejamento** - o documento de previsão de atividades administrativas de longo prazo, com o objetivo de estabelecer prioridades e estabelecer as metas a serem alcançadas em determinado período de tempo;
- II - **Organização** - o documento de definição de estruturas organizacionais, com o objetivo de estabelecer a distribuição de competências e a alocação de recursos humanos, financeiros e materiais que haja atuação de forma eficiente e racional;
- III - **Realocação** - deslocamento periódico de serviços sob o regime de gestão por projetos ou de outras unidades de gestão;
- IV - **Redução de despesas de pessoal** - redução de despesas de pessoal da administração pública, desde que não haja prejuízo ao funcionamento dos serviços públicos.

Art. 20 - A Lei Orgânica do Município, aprovada em 19 de março de 2007 e emendada nos termos da Lei Complementar nº 101, de 2008, assim modificada nos termos do presente ato, continua em vigor, com as alterações aqui estabelecidas, observados os princípios de eficiência e racionalidade.

Parágrafo Único. As despesas com o pagamento de pessoal e suas vantagens, indenizações e benefícios, bem como as despesas com o custeio, manutenção, conservação, operação e funcionamento dos serviços públicos, a serem pagas pelo Município, deverão ser inscritas no Plano Plurianual de 2021.

Art. 21 - As despesas com o pagamento de pessoal e suas vantagens, indenizações e benefícios, bem como as despesas com o custeio, manutenção, conservação, operação e funcionamento dos serviços públicos, a serem pagas pelo Município, deverão ser inscritas no Plano Plurianual de 2021.

Art. 22 - O sistema de controle financeiro 2021 conterá expressa previsão de recursos orçamentários e financeiros para o custeio dos serviços públicos, observados os princípios de eficiência e racionalidade.

§ 1º - Caso haja exatidão de valores a serem inscritos, o valor a ser inscrito na conta de pagamento deverá ser inscrito no sistema de controle financeiro.

Geor - Endereço PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº 135, Bairro CENTRO
CEP: 47.160-000 CARMOPOLIS
CERTIFICAÇÃO DIGITAL E618FC9F9FA0460225

BRASÃO DE ARMAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

Art. 23 - A Lei Orgânica do Município, aprovada em 19 de março de 2007 e emendada nos termos da Lei Complementar nº 101, de 2008, assim modificada nos termos do presente ato, continua em vigor, com as alterações aqui estabelecidas, observados os princípios de eficiência e racionalidade.

Art. 24 - A Lei Orgânica do Município, aprovada em 19 de março de 2007 e emendada nos termos da Lei Complementar nº 101, de 2008, assim modificada nos termos do presente ato, continua em vigor, com as alterações aqui estabelecidas, observados os princípios de eficiência e racionalidade.

Art. 25 - O sistema de controle financeiro 2021 conterá expressa previsão de recursos orçamentários e financeiros para o custeio dos serviços públicos, observados os princípios de eficiência e racionalidade.

§ 1º - Caso haja exatidão de valores a serem inscritos, o valor a ser inscrito na conta de pagamento deverá ser inscrito no sistema de controle financeiro.

**CAPÍTULO IV
DAS PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA**

Art. 26 - Fica o Poder Executivo autorizado a criar, alterar, extinguir, reorganizar e transferir serviços, departamentos, unidades e órgãos de administração pública no âmbito da administração direta, observados os princípios da estruturação organizacional, da eficiência e da racionalidade, desde que não haja prejuízo de funcionamento.

- I - criação de novas fontes de receita tributária;
- II - criação e extinção de impostos sobre Imposto Predial e Territorial Urbano;
- III - criação de tributos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições de melhoria;
- IV - criação e extinção de impostos sobre Imposto Predial e Territorial Urbano e do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza;

Geor - Endereço PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº 135, Bairro CENTRO
CEP: 47.160-000 CARMOPOLIS
CERTIFICAÇÃO DIGITAL E618FC9F9FA0460225

BRASÃO DE ARMAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

Art. 27 - A Lei Orgânica do Município, aprovada em 19 de março de 2007 e emendada nos termos da Lei Complementar nº 101, de 2008, assim modificada nos termos do presente ato, continua em vigor, com as alterações aqui estabelecidas, observados os princípios de eficiência e racionalidade.

Art. 28 - O sistema de controle financeiro 2021 conterá expressa previsão de recursos orçamentários e financeiros para o custeio dos serviços públicos, observados os princípios de eficiência e racionalidade.

§ 1º - Caso haja exatidão de valores a serem inscritos, o valor a ser inscrito na conta de pagamento deverá ser inscrito no sistema de controle financeiro.

**CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À
SERVIDA PÚBLICA MUNICIPAL**

Art. 29 - Criação de cargos públicos municipais e extinção dos cargos públicos municipais, desde que não haja prejuízo ao funcionamento dos serviços públicos.

Art. 30 - A estrutura organizacional, a distribuição de competências e a alocação de recursos humanos, financeiros e materiais devem obedecer aos princípios de planejamento, de gestão e de eficiência.

Art. 31 - Para efeitos desta lei entende-se por:

- I - **Planejamento** - o documento de previsão de atividades administrativas de longo prazo, com o objetivo de estabelecer prioridades e estabelecer as metas a serem alcançadas em determinado período de tempo;
- II - **Organização** - o documento de definição de estruturas organizacionais, com o objetivo de estabelecer a distribuição de competências e a alocação de recursos humanos, financeiros e materiais que haja atuação de forma eficiente e racional;
- III - **Realocação** - deslocamento periódico de serviços sob o regime de gestão por projetos ou de outras unidades de gestão;
- IV - **Redução de despesas de pessoal** - redução de despesas de pessoal da administração pública, desde que não haja prejuízo ao funcionamento dos serviços públicos.

Geor - Endereço PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº 135, Bairro CENTRO
CEP: 47.160-000 CARMOPOLIS
CERTIFICAÇÃO DIGITAL E618FC9F9FA0460225

GABINETE DA PREFEITA



Geor - Endereço PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº 136, Bairro CENTRO
CEP: 41.740-000 CARMOPOLIS/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL E618FC9F9FA0402025

GABINETE DA PREFEITA



Geor - Endereço PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº 136, Bairro CENTRO
CEP: 41.740-000 CARMOPOLIS/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL E618FC9F9FA0402025

GABINETE DA PREFEITA



Geor - Endereço PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº 136, Bairro CENTRO
CEP: 41.740-000 CARMOPOLIS/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL E618FC9F9FA0402025

GABINETE DA PREFEITA

EMENDA EMENDAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

§ 1º. Considerando, de regra de voto, as discussões suscitadas em 21 de dezembro de 2021, sobre o projeto de lei de criação do órgão de saúde pública e proposta de adequação financeira;

§ 2º. O pagamento das taxas a pagar inscritas no exercício de 2021, somente poderão ser cobradas se houver as adequações financeiras, sob o critério de caixa, em razão das condições atuais de manutenção do comprometimento de despesa do orçamento corrente, nos termos do disposto no Art. 42 da Lei Complementar Federal nº 161, de 2003;

§ 3º. Para fins de disposto sobre origem, estabelecer-se realizará no disposto no Art. 228 e correspondente em tema, em conformidade com o disposto no artigo 194 da Constituição Federal e Art. 43 da Lei Federal nº 4.726, de 1964;

Art. 41 - Para os efeitos do § 3º do Art. 16 da Lei Complementar Federal nº 161, de 2003, cancela-se todas as despesas emendadas, aquelas que não são alteradas, para o cumprimento do plano, bem como as despesas emendadas, respectivamente, nos artigos 1 e 2 do Art. 24 da Lei Federal nº. 8.000, de 1991, alterada pela Lei Federal nº. 7.948, de 1995;

Art. 42 - O Poder Executivo estabelecerá, até o ano de 2022 a publicação de orçamento, as programações financeiras e o planejamento do orçamento mensal de despesas, mantendo a distribuição mensal das receitas, em conformidade com o Art. 16 da Lei Federal nº 8.000 de 21 de junho de 1991;

Parágrafo Único. Os recursos financeiros vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua criação, sendo que os recursos diversos deverão ser que sejam o seguinte:

Art. 43 - As Ações Desempenhadas para a política de saúde no município serão:

- I - Manutenção e implementação do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, de acordo com as normas estabelecidas em Lei Federal, Estadual e Municipal e de conformidade com as normas estabelecidas pelo Ministério de Saúde, com quem o município que devolve ter a responsabilidade de gestão e fiscalização das ações;
- II - União de Saúde do município em de transferir para o governo do Estado de Sergipe, para custeio de saúde em substituição de acordo com as condições estabelecidas;
- III - Contratação de serviços de consultoria e assessoria, efetivados em melhor perspectiva de acordo com as normas estabelecidas, e gerenciadas diretamente a todos os serviços existentes no município de saúde;

Art. 44 - As Ações Desempenhadas para a política de Assistência Social no Município serão mantidas para atender

13

Geor - Endereço PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº 136, Bairro CENTRO
CEP: 41.740-000 CARMOPOLIS/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL 6618FC9F9FA062025

GABINETE DA PREFEITA

EMENDA EMENDAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

I - Manutenção e implementação do Fundo Municipal de Assistência Social - FMSAS, de acordo com as normas estabelecidas em Lei Federal, Estadual e Municipal, e com as Normas estabelecidas pelo Ministério de Saúde, do Fundo e do Conselho Municipal de Assistência Social, do Conselho de Assistência Social e do Conselho de Assistência Social, em conformidade com o Art. 194 da Constituição Federal e Art. 42 da Lei Complementar Federal nº 161, de 2003;

II - União de Saúde do município em de transferir para o governo do Estado de Sergipe, para custeio de saúde em substituição de acordo com as condições estabelecidas;

III - Contratação de serviços de consultoria e assessoria, efetivados em melhor perspectiva de acordo com as normas estabelecidas, e gerenciadas diretamente a todos os serviços existentes no município de saúde;

Art. 45 - O Executivo Municipal manterá, sempre atualizado, por regulamentação de controle e fiscalização do Orçamento Participativo, previsto na Lei Federal nº. 16.247 de 10 de junho de 2001;

Art. 46 - A Lei Orçamentária conterá também por unidades específicas as seguintes despesas:

- I - programação inicial;
- II - a execução de subprogramas, ações e investimentos;
- III - convênios;
- IV - fundos especiais;
- V - alterações de plano;

Art. 47 - A programação de base inscrita no art. 1º do art. 162 da Constituição Federal, alterada o disposto no Art. 16 da Lei Complementar nº 161 de 21 de junho de 2003 - LCP 161;

Art. 48 - A programação inscrita no art. 162 da Constituição Federal e o disposto no artigo 78 da Lei do Orçamento Complementar Estadual, da Constituição Federal de 1988;

Art. 49 - A programação inscrita - Lei Federal nº. 11.107 de 16 de abril de 2001;

Art. 50 - A programação inscrita - Lei Federal nº. 11.074, alterada pela Lei nº 12.766/12;

Art. 51 - A programação inscrita - Lei Federal nº. 13.014 e alterada pela Lei nº 13.244/15;

13

Geor - Endereço PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº 136, Bairro CENTRO
CEP: 41.740-000 CARMOPOLIS/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL 6618FC9F9FA062025

GABINETE DA PREFEITA

EMENDA EMENDAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

XII - Revisão Semestral dos Serviços e Plan Nacional de Ingestão e do Apoio Comunitário de Saúde e Educação;

XIII - Segurança da Finança;

XIV - Plano Trienal;

Art. 47 - A União do Departamento de Legislação, do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e do Serviço Assistência de Água e Esgoto - SAAE, em conjunto com o Ministério de Saúde, do Fundo e do Conselho Municipal de Assistência Social, em conformidade com o Art. 194 da Constituição Federal e Art. 42 da Lei Complementar Federal nº 161, de 2003;

Art. 48 - Contratos, ações, programas de Saúde Municipal, visando a melhoria da qualidade de atendimento com aquisição de equipamentos, materiais, serviços, recursos humanos, estabelecidos em conformidade com o Art. 194 da Constituição Federal e o Art. 42 da Lei Complementar Federal nº 161, de 2003;

Art. 49 - Ação integrada para a Criação e Atendimento a Emergência e a Emergência com manutenção dos serviços de saúde social, conforme Art. 228 da Constituição Federal e Art. 194 da Constituição do Estado de Sergipe e do Conselho Municipal de Saúde e do Conselho Municipal de Assistência Social;

Art. 50 - Acreditabilidade e Prerrogativas para o Exercício - PEE, em conformidade com o disposto no inciso IV do Art. 194 da Constituição Federal e Art. 194 da Constituição do Estado de Sergipe e do Conselho Municipal de Saúde e do Conselho Municipal de Assistência Social;

Art. 51 - O Município, através das Pastores Educativas e Legislativas, nos termos e que dispõem a Lei Federal de nº 11.372 de 16 de novembro de 2001, no âmbito de uma instituição prevista no inciso XXIII do Art. 17, no inciso III do Art. 17 do Art. 17 do Art. 17 da Constituição Federal e do Conselho Municipal de Saúde e do Conselho Municipal de Assistência Social;

Art. 52 - O Município, através das Pastores Educativas e Legislativas, nos termos e que dispõem a Lei Federal de nº 11.372 de 16 de novembro de 2001, no âmbito de uma instituição prevista no inciso XXIII do Art. 17, no inciso III do Art. 17 do Art. 17 da Constituição Federal e do Conselho Municipal de Saúde e do Conselho Municipal de Assistência Social;

Art. 53 - A Administração Pública Municipal poderá instituir serviços para atendimento em atividades, sob a responsabilidade de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, em conformidade com o disposto no inciso IV do Art. 17 do Art. 17 da Constituição Federal e do Conselho Municipal de Saúde e do Conselho Municipal de Assistência Social;

13

Geor - Endereço PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº 136, Bairro CENTRO
CEP: 41.740-000 CARMOPOLIS/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL 6618FC9F9FA062025

MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
- EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ANEXO 1 - (Resolução nº 009, de 17 de maio 2011)

FUNDECAVALO	2019		2020		2021	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
	R\$		R\$		R\$	
Recursos Federais	75.000	0,06	75.000	0,06	75.000	0,06
Recursos Federais - Projeção	75.000	0,06	75.000	0,06	75.000	0,06
Orçamento FPM	75.000	0,06	75.000	0,06	75.000	0,06
Recursos Federais - Projeção	75.000	0,06	75.000	0,06	75.000	0,06
Recursos Municipais	782	0,00	782	0,00	782	0,00
Recursos Municipais - Projeção	782	0,00	782	0,00	782	0,00
Recursos Federais - Projeção	150.000	1,22	150.000	1,22	150.000	1,22
Recursos Municipais - Projeção	782	0,00	782	0,00	782	0,00
Recursos Federais - Projeção	150.000	1,22	150.000	1,22	150.000	1,22
Recursos Municipais - Projeção	782	0,00	782	0,00	782	0,00

Geor - Endereço PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº 135, Bairro CENTRO
CEP: 40.740-000 CARMOPOLIS

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: E618FC9F9FA0402025

MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
- EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ANEXO 1 - (Resolução nº 009, de 17 de maio 2011)

FUNDECAVALO	2019		2020		2021	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
	R\$		R\$		R\$	
Recursos Federais	75.000	0,06	75.000	0,06	75.000	0,06
Recursos Federais - Projeção	75.000	0,06	75.000	0,06	75.000	0,06
Orçamento FPM	75.000	0,06	75.000	0,06	75.000	0,06
Recursos Federais - Projeção	75.000	0,06	75.000	0,06	75.000	0,06
Recursos Municipais	782	0,00	782	0,00	782	0,00
Recursos Municipais - Projeção	782	0,00	782	0,00	782	0,00
Recursos Federais - Projeção	150.000	1,22	150.000	1,22	150.000	1,22
Recursos Municipais - Projeção	782	0,00	782	0,00	782	0,00
Recursos Federais - Projeção	150.000	1,22	150.000	1,22	150.000	1,22
Recursos Municipais - Projeção	782	0,00	782	0,00	782	0,00

Geor - Endereço PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº 135, Bairro CENTRO
CEP: 40.740-000 CARMOPOLIS

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: E618FC9F9FA0402025

MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
- EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ANEXO 1 - (Resolução nº 009, de 17 de maio 2011)

FUNDECAVALO	2019		2020		2021	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
	R\$		R\$		R\$	
Recursos Federais	75.000	0,06	75.000	0,06	75.000	0,06
Recursos Federais - Projeção	75.000	0,06	75.000	0,06	75.000	0,06
Orçamento FPM	75.000	0,06	75.000	0,06	75.000	0,06
Recursos Federais - Projeção	75.000	0,06	75.000	0,06	75.000	0,06
Recursos Municipais	782	0,00	782	0,00	782	0,00
Recursos Municipais - Projeção	782	0,00	782	0,00	782	0,00
Recursos Federais - Projeção	150.000	1,22	150.000	1,22	150.000	1,22
Recursos Municipais - Projeção	782	0,00	782	0,00	782	0,00
Recursos Federais - Projeção	150.000	1,22	150.000	1,22	150.000	1,22
Recursos Municipais - Projeção	782	0,00	782	0,00	782	0,00

Geor - Endereço PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº 135, Bairro CENTRO
CEP: 40.740-000 CARMOPOLIS

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: E618FC9F9FA0402025

MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS LEI DE ORÇAMENTO ANUAL DE 2020 ANEXO DE NOTAS FISCAIS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS COM ATRIBUIÇÃO DE ATIVOS				
ANO - Demonstração Vals. R\$	2020	2019	2018	2017
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS				
RECEITAS DE CAPITAL				
RECEITAS DE CAPITAL				
Operações Financeiras				
Contribuição de Empresas				
Contribuição de Entes				
RECEITAS CORRENTES DOS REGIMENS DE PREVIDÊNCIA				
Região Geral de Previdência Social				
Região Propria dos Servidores Públicos				
TOTAL				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS				

MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS LEI DE ORÇAMENTO ANUAL DE 2020 ANEXO DE NOTAS FISCAIS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DAS REVEN.				
ANO - Demonstração Vals. R\$	2020	2019	2018	2017
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES				
Contribuição de Contribuintes				
Contribuição de Empregados				
Contribuição de Empresas				
Contribuição de Entes				
RECEITAS DE CAPITAL				
Operações Financeiras				
Contribuição de Empresas				
Contribuição de Entes				
REVENHO PREVIDENCIÁRIO RECEBENDO PAGO MENS.				
Contribuição Particular de Evolução				
Previd. Civil				
Previd. Militar				
Contribuição Particular de Evolução Rescindida				
Previd. Civil				
Previd. Militar				
ALÍQUOTA PRAVILA PARA GARANTIA DE INTERESS				
TOTAL DAS REVENHO PREVIDENCIÁRIAS				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS				
ADMINISTRATIVAS GERAIS				
Diversas Contas				
Previd. Civil				
Previd. Militar				
Previd. Social				
PREVIDENCIÁRIAS				
Previd. Civil				
Previd. Militar				
Previd. Social				
REVENHO PREVIDENCIÁRIO RECEBENDO PAGO MENS.				
Contribuição Particular de Evolução Rescindida				
Previd. Civil				
Previd. Militar				
Previd. Social				
REVENHO PREVIDENCIÁRIO RECEBENDO PAGO MENS.				
Contribuição Particular de Evolução Rescindida				
Previd. Civil				
Previd. Militar				
Previd. Social				
TOTAL DAS REVENHO PREVIDENCIÁRIAS				

MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS LEI DE ORÇAMENTO ANUAL DE 2020 ANEXO DE NOTAS FISCAIS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DAS REVEN.				
ANO - Demonstração Vals. R\$	2020	2019	2018	2017
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES				
Contribuição de Contribuintes				
Contribuição de Empregados				
Contribuição de Empresas				
Contribuição de Entes				
RECEITAS DE CAPITAL				
Operações Financeiras				
Contribuição de Empresas				
Contribuição de Entes				
REVENHO PREVIDENCIÁRIO RECEBENDO PAGO MENS.				
Contribuição Particular de Evolução				
Previd. Civil				
Previd. Militar				
Contribuição Particular de Evolução Rescindida				
Previd. Civil				
Previd. Militar				
ALÍQUOTA PRAVILA PARA GARANTIA DE INTERESS				
TOTAL DAS REVENHO PREVIDENCIÁRIAS				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS				
ADMINISTRATIVAS GERAIS				
Diversas Contas				
Previd. Civil				
Previd. Militar				
Previd. Social				
PREVIDENCIÁRIAS				
Previd. Civil				
Previd. Militar				
Previd. Social				
REVENHO PREVIDENCIÁRIO RECEBENDO PAGO MENS.				
Contribuição Particular de Evolução Rescindida				
Previd. Civil				
Previd. Militar				
Previd. Social				
REVENHO PREVIDENCIÁRIO RECEBENDO PAGO MENS.				
Contribuição Particular de Evolução Rescindida				
Previd. Civil				
Previd. Militar				
Previd. Social				
TOTAL DAS REVENHO PREVIDENCIÁRIAS				

GABINETE DA PREFEITA

MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
111 DE SETE FORTES BLOQUEIO DE REVENHO DE METAS FISCAIS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E EMPENHAMENTO DA RECEITA DE RECEITA
2021

ANEXOS	RECEITAS	REVENHO DE METAS FISCAIS	REVENHO DE METAS FISCAIS	REVENHO DE METAS FISCAIS	REVENHO DE METAS FISCAIS
13000/20	RECEITAS	REVENHO DE METAS FISCAIS	REVENHO DE METAS FISCAIS	REVENHO DE METAS FISCAIS	REVENHO DE METAS FISCAIS
NÃO HÁ PREVISÃO DE RECEITA DE RECEITA FISCAL					
TOTAL					

Geor - Endereço PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº 136, Bairro CENTRO
CEP: 46.740-000 CARMOPOLIS
CERTIFICAÇÃO DIGITAL E618F3CF9F5A4950725

GABINETE DA PREFEITA

MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
111 DE SETE FORTES BLOQUEIO DE REVENHO DE METAS FISCAIS
ANEXO DE METAS FISCAIS
VALORES DE EXPANSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
2021

ANEXOS	REVENHO DE METAS FISCAIS	REVENHO DE METAS FISCAIS	REVENHO DE METAS FISCAIS	REVENHO DE METAS FISCAIS	REVENHO DE METAS FISCAIS
13000/20	RECEITAS	REVENHO DE METAS FISCAIS	REVENHO DE METAS FISCAIS	REVENHO DE METAS FISCAIS	REVENHO DE METAS FISCAIS
NÃO HÁ PREVISÃO DE RECEITA DE RECEITA FISCAL					
TOTAL					

Geor - Endereço PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº 136, Bairro CENTRO
CEP: 46.740-000 CARMOPOLIS
CERTIFICAÇÃO DIGITAL E618F3CF9F5A4950725

GABINETE DA PREFEITA

MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
111 DE SETE FORTES BLOQUEIO DE REVENHO DE METAS FISCAIS
ANEXO DE METAS FISCAIS
REVENHO DE METAS FISCAIS DE RECEITA FISCAL PROPOSTA 2021

ANEXOS	REVENHO DE METAS FISCAIS	REVENHO DE METAS FISCAIS	REVENHO DE METAS FISCAIS	REVENHO DE METAS FISCAIS	REVENHO DE METAS FISCAIS
SEM MOVIMENTO					
SEM MOVIMENTO					
TOTAL					

Geor - Endereço PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº 136, Bairro CENTRO
CEP: 46.740-000 CARMOPOLIS
CERTIFICAÇÃO DIGITAL E618F3CF9F5A4950725

LEI 1/2022

COA Prefeitura Municipal de CARMOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL., - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância acima, para refugo das seguintes despesas:

2026	GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	50,00,00	
3180110000-17040000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	150,00,00	
3300300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	25,00,00	
3300300000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25,00,00	
			Soma da Unidade 275,00,00
2026	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
318004000-15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20,00,00	
3300300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20,00,00	
2006	DEBENS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL		
3300300000-15780000	MATERIAL DE CONSUMO	120,00,00	
2016	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
3300300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	60,00,00	
2011	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE ENFNG FUNDAMENTAL		
3300300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00,00	
3300300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00,00	
2016	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLAR		
3300300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00,00	
3300300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00,00	
2016	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRIECHE		
3300300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	75,00,00	
3300300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00,00	
2020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA		
3300300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00,00	
3300300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00,00	
3300300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00,00	
			Soma da Unidade 1.025,00,00
2034	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3300300000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00,00	
			Soma da Unidade 50,00,00
2048	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA DO POVODADO AGU		
2028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO POVODADO AGU		
3300300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00,00	
3300300000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00,00	
3300300000-17040000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60,00,00	

2052	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		
2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		
3300300000-15000000	SERVICIOS DE CONSULTORIA	40,00,00	
3300300000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA FISICA	2,00,00	
			Soma da Unidade 42,00,00
2052	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
2024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
3300300000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00,00	
			Soma da Unidade 10,00,00
2058	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO E CULTURA		
2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA		
3180110000-17040000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	130,00,00	
3300300000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	370,00,00	
3300300000-17040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,80,00	
2028	IDENTIFICAÇÃO MANIFESTAÇÕES CULTURAS E ARTÍSTICAS		
3300300000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00,00	
3300300000-18884041	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
			Soma da Unidade 601,98,00
2059	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1039	ABERTURA, RECUPERAÇÃO, ARBORIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OU		
4400510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	400,00,00	
2028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3300300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00,00	
3300300000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00,00	
3300300000-16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8,30,00	
2038	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
3300300000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00,00	
3300300000-17040000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00,00	
			Soma da Unidade 1.118,30,00
2060	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE		
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE		
318004000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15,00,00	
318040000-15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	6,80,00	
			Soma da Unidade 21,80,00
2048	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL		
2080	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL		
318010000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	36,90,00	
			Soma da Unidade 36,90,00
2060	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		
2080	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		
3300300000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00,00	
			Soma da Unidade 10,00,00
			Soma dos Créditos 3.277,98,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizadas as recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.203/04, abaixo detalhadas:

2026	GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	50,00,00	
3180110000-17040000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20,00,00	
3300300000-17040000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5,00,00	
			Soma da Unidade 75,00,00
2026	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
1029	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES		
4400510000-15780000	OBRAS E INSTALACOES	400,00,00	
1010	CONSTRUÇÃO DE CENTRO FORMAÇÃO PROFISSIONAL		
4400510000-15700000	OBRAS E INSTALACOES	100,00,00	
1032	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
4400510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00,00	
2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
318004000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20,00,00	
2012	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3180110000-15001001	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	120,00,00	
2016	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3180110000-15001001	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	345,00,00	
			Soma da Unidade 1.085,00,00
2031	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA		
2022	MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3180110000-15400000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	826,00,00	
2020	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
3180110000-15400000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	450,00,00	
			Soma da Unidade 1.286,00,00
2034	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3180110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	60,00,00	
			Soma da Unidade 60,00,00
2048	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA DO POVODADO AGU		
2028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO POVODADO AGU		
4400520000-17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00,00	
			Soma da Unidade 10,00,00
2050	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
1020	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E		
4400520000-17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,00,00	
2028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
3180110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10,00,00	
2084	AÇÕES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR		
3300300000-17000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20,00,00	
			Soma da Unidade 72,00,00
2058	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO E CULTURA		
1021	REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA		
4400510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	1,80,00	
1026	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA		
4400510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	80,00,00	



03/01/2022

1030	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A		
44002000-1700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA		
31811000-1000000	VENCIMOS E VANTAGENS FISCAIS PESSOA CIVIL		170.000,00
2035	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33003000-1000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00
		Soma da Unidade	321.000,00
2059	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1940	CONSTRUÇÃO E/OU REPARAÇÃO DE PRAÇA, PARQUE, JARDIM		
44091000-1700000	OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00
2038	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
33003000-1704000	MATERIAL DE CONSUMO		8.300,00
33003000-1701000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10.000,00
		Soma da Unidade	318.300,00
2050	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE		
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE		
33003000-1000000	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00
		Soma da Unidade	25.000,00
2046	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL		
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL		
33003000-1000000	MATERIAL DE CONSUMO		9.800,00
33003000-1700000	MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00
		Soma da Unidade	26.800,00
		Soma das Destas	3.277.000,00

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CARMOPOLIS, 03 de Janeiro de 2022

278.202.115-04 - LUIZ GUIMARÃES SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



03/01/2022

LEI 2/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CARMOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL., - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2046	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
31804000-1000102	CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
33003000-1000102	MATERIAL DE CONSUMO		1,00
33003000-1000102	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FISICA		30.000,00
33003000-1000102	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		94.999,00
33003000-1030000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		130.000,00
33004000-1000102	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		220.000,00
33003000-1000102	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.999,20
2047	DEMAS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33003000-1000000	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
2050	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
31804000-1000000	CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO		180.000,00
31803000-1000102	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00
33003000-1000102	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00
33004000-1000102	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		50.000,00
2050	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
33003000-1000102	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		220.000,00
2054	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
33003000-1000102	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		4.000,00
		Soma da Unidade	952.458,20
		Soma dos Créditos	952.458,20

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 4º, §1º da Lei 4.355/04, abaixo detalhados:

3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1030	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
44002000-1030000	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00
44002000-1030000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.000,00
44002000-1030000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		195.900,00
2046	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33003000-1000102	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
33003000-1000102	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		3.000,00
2050	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
33003000-1000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00
2050	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		



03/01/2022

31804000-1000102	CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO		240.000,00
2054	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
33003000-1000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		4.000,00
		Soma da Unidade	244.000,00
		Soma das Destas	952.458,20

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CARMOPOLIS, 03 de Janeiro de 2022

278.202.115-04 - LUIZ GUIMARÃES SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



03/01/2022

LEI 3/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CARMÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL., - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes despesas:

3001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2047 DESPESAS PROGRAMADAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
330030000-16000000 MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
	_____ Soma da Unidade	4.000,00
4002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS		
2068 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
330014000-15000000 DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00
330030000-10000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		91.000,00
4007 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO		
318004000-15000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.000,00
4000 CONTRIBUIMENTO ESTADUAL PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
330030000-15000000 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
4013 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
318004000-16010000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		24.000,00
	_____ Soma da Unidade	131.000,00
	_____ Soma das Unidades	136.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizadas os recursos definidos no art. 4º, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

4001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E		
4001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E		
330030000-15000000 MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00
4000 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
330030000-15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		20.000,00
	_____ Soma da Unidade	33.000,00
4002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS		
2068 PROGRAMA ORÇANÇO FELIZ		
330030000-15000000 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
330030000-16000000 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
330030000-16000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		6.000,00
2068 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
330014000-16000000 DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00
330030000-15000000 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
330030000-16000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.000,00
4000 CONTRIBUIMENTO ESTADUAL PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
330030000-16000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		20.000,00



03/01/2022

4013 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
318004000-16000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00
	_____ Soma da Unidade	100.000,00
	_____ Soma das Unidades	120.000,00

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CARMÓPOLIS, 03 de Janeiro de 2022

278.202.116-04 - LUIZ GUIMARÃES SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



03/01/2022

LEI 4/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CARMÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL., - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes despesas:

5001 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO CARMÓPOLIS		
2068 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA		
330030000-15000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.000,00
	_____ Soma da Unidade	9.000,00
	_____ Soma das Unidades	9.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 4º, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

5001 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO CARMÓPOLIS		
2068 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA		
330030000-15000000 MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00
	_____ Soma da Unidade	9.000,00
	_____ Soma das Unidades	9.000,00

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CARMÓPOLIS, 03 de Janeiro de 2022

278.202.116-04 - LUIZ GUIMARÃES SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



01/02/2022

LEI 5/2022

O(A) Prefeitura Municipal de CARMÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes despesas:

3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2046	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
319930000-15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.999,00	
319930000-15001002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00	
330030000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
330030000-15001002	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	
330030000-15001002	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	7.000,00	
330030000-15001002	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	70.000,00	
2050	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
319040000-16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	
319020000-16001000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.120,00	
330040000-15001002	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	
2051	GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA		
330030000-16010000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	400.000,00	
330030000-16300000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	400.200,00	
2052	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
319020000-16010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	
330030000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
330030000-15001002	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	441.000,00	
2053	PROF. FICHAÇÃO EM SAÚDE		
319930000-15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.500,00	
	Soma das Unidades	2.075.820,00	
	Soma dos Créditos	2.075.820,00	

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.200/64, abaixo detalhados:

3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1000	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
440510000-16000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	275.000,00	
440510000-16310000	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.120,00	
440520000-16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	
2046	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190130000-15001002	OBRIGACÕES PATRONAIS	180.500,00	
330030000-16300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
330030000-16300000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	
330030000-16300000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	



01/02/2022

2050	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
319040000-15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00	
3190110000-16020000	VENCIM. VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	150.000,00	
3190130000-16010000	OBRIGACÕES PATRONAIS	14.000,00	
3190130000-16000000	OBRIGACÕES PATRONAIS	150.000,00	
330030000-16020000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
330030000-16020000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
330030000-16010000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16.000,00	
330030000-16300000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
2051	GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA		
330030000-15001002	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
330030000-16000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9.000,00	
2052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVENIR BRASIL - DESEMPENHO		
3190160000-16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100.000,00	
2053	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
3190130000-16010000	OBRIGACÕES PATRONAIS	50.200,00	
330030000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
330030000-16000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.000,00	
330030000-16300000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
2052	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA		
330030000-16020000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
330030000-16020000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	16.000,00	
330030000-16020000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
440520000-16020000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.075.820,00	
	Soma das Unidades	2.075.820,00	
	Soma dos Créditos	2.075.820,00	

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CARMÓPOLIS, 01 de Fevereiro de 2022

201.995.545-87 ESMERALDA MARIA SILVA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL



01/02/2022

LEI 6/2022

O(A) Prefeitura Municipal de CARMÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes despesas:

2020	GABINETE DO PREFEITO		
2020	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA		
3190130000-15000000	OBRIGACÕES PATRONAIS	5.600,00	
	Soma das Unidades	5.600,00	
2026	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2024	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO		
3190110000-15000000	VENCIM. VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	25.000,00	
	Soma das Unidades	25.000,00	
2030	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
2000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
319040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	
330030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
2000	DEMAS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL		
330030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	
2011	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE ENFOQUE FUNDAMENTAL		
330030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	
330030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
2016	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
319040000-15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00	
2016	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PNE ESCOLAR		
330030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	96.000,00	
330030000-15030000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	
330030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	
2016	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE		
330030000-15030000	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	
2020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA		
330030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
330030000-15030000	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	
	Soma das Unidades	1.226.000,00	
2031	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA		
2290	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190110000-15420000	VENCIM. VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	100.000,00	
	Soma das Unidades	100.000,00	
2046	SECRETARIA DE FINANÇAS		
1010	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A		
440520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	



01/02/2022

2052	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	Soma da Unidade	5.000,00
2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E		
330330000-15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.000,00
330330000-15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		90.000,00
330330000-15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500,00
		Soma da Unidade	140.500,00
2057	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
330330000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
2084	AÇÕES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR		
330330000-15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.000,00
		Soma da Unidade	6.500,00
2058	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO E CULTURA		
2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA		
3180110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		50.000,00
		Soma da Unidade	50.000,00
2059	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1041	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES		
440510000-15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		180.000,00
440510000-17040000	OBRAS E INSTALAÇÕES		181.000,00
2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3180110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		80.000,00
2038	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
330330000-15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		600.000,00
		Soma da Unidade	1.061.000,00
27048	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL		
2086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL		
3180110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		19.000,00
3180160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		36.000,00
318040000-15000000	INDENIZACÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.000,00
440520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
		Soma da Unidade	66.000,00
27050	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO		
2080	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		
3180110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		57.000,00
		Soma da Unidade	57.000,00
		Soma das Unidades	2.738.600,00

Para saber mais sobre o crédito aberto no art. 17, verifique a utilização de recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.203/04, abaixo detalhada:

2025	GABINETE DO PREFEITO		
2006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA		
330330000-17040000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
20300	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
1002	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A		



01/02/2022

440520000-15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
3180110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		446.000,00
3180110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		44.000,00
3180110000-17040000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		40.000,00
330330000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
2080	DEBENS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL		
3180110000-15700000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		20.000,00
330330000-15700000	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00
2012	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3180110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		100.000,00
2013	AÇÕES DESenvOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
330330000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00
2016	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3180110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		110.000,00
2017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		
330330000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00
		Soma da Unidade	1.108.000,00
20201	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA		
4280	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3180110000-15400000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		700.000,00
		Soma da Unidade	700.000,00
20546	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3180110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
20548	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA DO POVOADO AGU		
1910	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PISCINA NO CENTRO SOCIAL DE		
440510000-17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00
		Soma da Unidade	150.000,00
20502	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		
2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E		
330330000-17040000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.500,00
		Soma da Unidade	1.500,00
20507	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
3180110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		57.000,00
3180110000-17040000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		50.000,00
330330000-15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		500,00
2084	AÇÕES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR		
330330000-17000000	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
		Soma da Unidade	116.500,00
20509	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1040	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS		
440510000-17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00
1041	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES		



01/02/2022

440510000-17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00
1042	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO		
440510000-17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00
440510000-17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00
2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
330330000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO		181.000,00
		Soma da Unidade	631.000,00
20500	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE		
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE		
3180110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		15.000,00
		Soma da Unidade	15.000,00
27048	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL		
2080	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL		
3180110000-17040000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		4.000,00
		Soma da Unidade	4.000,00
		Soma das Unidades	2.738.600,00

Art. 3º - ENQUILLET entrará em vigor na data de sua publicação, observadas todas as disposições em contrário.

CARMÓPOLIS, 01 de Fevereiro de 2022

251.996.540-87 - ESMERALDA MARA SILVA CROZ
PREFEITA MUNICIPAL



01/02/2022

LEI 72022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CARMÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL., - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes despesas:

4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E	
4002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E	
319030000-10000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.000,00
4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
319030000-10000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.400,00
4004	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
330032000-10000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.500,00
	Soma da Unidade	126.900,00
4002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS	
2068	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
319040000-16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
2068	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
330030000-10000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
330030000-10000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
330030000-10000000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	71.000,00
440032000-10000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00
4002	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO	
319040000-10000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
4010	BENEFÍCIOS E VANTAGENS	
330040000-10000000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8.000,00
4013	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	
319030000-10000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.400,00
	Soma da Unidade	177.000,00
	Soma das Unidades	278.500,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizadas as recursos definidos no art. 4º, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhadas:

4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E	
4002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E	
319013000-10000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.800,00
330030000-17040000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.000,00
330030000-17000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00
4004	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
330032000-17040000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.500,00
330030000-10000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	21.000,00
	Soma da Unidade	141.300,00



01/02/2022

4002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS	
2068	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
330032000-17000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
440032000-10000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00
4002	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO	
319040000-10000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.000,00
4010	BENEFÍCIOS E VANTAGENS	
319040000-10000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
4012	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
330030000-10000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
330030000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
	Soma da Unidade	137.200,00
	Soma das Unidades	278.500,00

Art. 3º - ENJOBO LEI entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CARMÓPOLIS, 01 de Fevereiro de 2022

201.396.044-87 - ESMERALDA MARA SILVA CROZ
PREFEITA MUNICIPAL



03/03/2022

LEI 82022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CARMÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL., - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes despesas:

2020	GABINETE DO PREFEITO	
2020	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	
319011000-17040000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	220.000,00
330032000-10000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
	Soma da Unidade	221.500,00
2030	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	
319040000-10000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
330030000-10001001	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	200.000,00
2011	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE ENINO FUNDAMENTAL	
330030000-10000000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
330030000-10030000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
2012	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENINO FUNDAMENTAL	
319040000-10001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00
319011000-10001001	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	50.000,00
2013	AÇÕES DESDENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO	
330030000-10000000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	60.000,00
2016	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
319040000-10001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
2016	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PNE ESCOLAR	
330030000-10000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
2019	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	
330030000-10000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
330030000-10030000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
	Soma da Unidade	860.000,00
2030	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
2208	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM	
319011000-10401070	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	500.000,00
	Soma da Unidade	500.000,00
2040	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA DO POVOADO AGU	
2028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO POVOADO	
330032000-10000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	Soma da Unidade	5.000,00
2027	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
2022	CONDOMÍNIO PÚBLICO	
337170000-10000000	TRANSFERENCE A CONDOMÍNIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	30.000,00



		03/03/2022
		Somada Unidade 30.000,00
2508	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO E CULTURA	
2025	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAS E ARTÍSTICAS	
330043000-15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	45.000,00
330030000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	67.000,00
		Somada Unidade 112.000,00
2509	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
1036	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A	
440032000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
330030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
2038	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	
330030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
330030000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800.000,00
330030000-17040000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00
		Somada Unidade 1.420.000,00
2560	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE	
2043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE	
31804000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
330030000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	86.000,00
		Somada Unidade 191.000,00
2568	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	
2080	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	
318016000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	28.000,00
318016000-17040000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	700,00
330030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
		Somada Unidade 78.700,00
2569	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO	
2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	
318011000-17040000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	200.000,00
		Somada Unidade 200.000,00
		Somada Unidades 3.238.200,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizadas as recursos definidos no art. 42, §1º da Lei 4.200/64, abaixo detalhados:

2525	GABINETE DO PREFEITO	
2025	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	
330030000-15000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00
		Somada Unidade 1.500,00
2530	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	
1030	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS	
440051000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	
318011000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	30.000,00
318011000-15001001	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	50.000,00
318013000-15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	67.000,00
2010	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO	



		03/03/2022
		Somada Unidade 30.000,00
330030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
		Somada Unidade 227.000,00
2531	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
2025	MANUTENÇÃO DO GRUPO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
318011000-15400000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	538.000,00
2022	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	
318011000-15400000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	210.000,00
2298	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM	
318011000-15401070	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	86.000,00
4228	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM	
318011000-15401070	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	940.000,00
		Somada Unidade 1.774.000,00
2546	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
318011000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	120.000,00
318011000-17040000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	160.000,00
		Somada Unidade 280.000,00
2548	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA DO POVOADO AGU	
2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO POVOADO	
330030000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
		Somada Unidade 5.000,00
2550	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
1030	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E	
440032000-17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
		Somada Unidade 30.000,00
2558	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO E CULTURA	
2035	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAS E ARTÍSTICAS	
330030000-17040000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00
		Somada Unidade 45.000,00
2559	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
1036	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A	
440032000-17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
440032000-17050000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00
1037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS	
440051000-17040000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
440051000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
440051000-17040000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
2030	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
330030000-17010000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00
2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
330030000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
2038	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	
330030000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
		Somada Unidade 820.000,00
2560	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE	



		03/03/2022
		Somada Unidade 415.000,00
2043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE	
318011000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.000,00
330030000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
330030000-17040000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
		Somada Unidade 415.000,00
2568	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	
2080	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	
31804000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	700,00
		Somada Unidade 700,00
		Somada Unidades 3.238.200,00

Art. 3º - Emissão LÉI entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CARMÓPOLIS, 03 de Março de 2022

201.996.545-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL



03/03/2022

LEI 9/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CARMÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL., - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância acima, para reforço das seguintes despesas:

3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2046	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
31904000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
319011000-15001002	VENCIM E VANTAGENS FIJAS PESSOAL CIVIL	640.000,00
330330000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
2050	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA	
31904000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	45.500,00
31904000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	237.000,00
319013000-15001002	ORÇAGOCES PATRONAIS	98.000,00
330320000-15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
330480000-15001002	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00
2051	GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA	
330330000-16030000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
2052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DESEMPENHO	
319016000-16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	78.900,00
2053	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
330330000-16010000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	206.000,00
440520000-15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00
2054	PISO FIJO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
31904000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00
	Soma da Unidade	1.760.800,00
	Soma das Cidades	1.760.800,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizadas as recursos definidos no art. 4º, §1º da Lei 4.205/04, abaixo detalhados:

3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
1050	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	
440510000-16010000	OPRAS E INSTALACOES	60.000,00
440520000-16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
440520000-16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
440520000-16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
440520000-16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
2046	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
330330000-16030000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
330320000-16010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00
330320000-16030000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.000,00



03/03/2022

330440000-15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	16.000,00
2047	DEMAS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
319016000-16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	950,00
319016000-16010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	900,00
330330000-16000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.900,00
330330000-16010000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.500,00
2050	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA	
31904000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	232.000,00
319013000-16000000	ORÇAGOCES PATRONAIS	98.000,00
319016000-16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	900,00
319016000-16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	28.500,00
330330000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	45.500,00
330320000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
330330000-16010000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
330320000-16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
330330000-16010000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.000,00
2051	GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA	
31904000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	140.500,00
330320000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
2052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DESEMPENHO	
31904000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.900,00
31904000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.900,00
319016000-16010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	19.900,00
319020000-15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	900,00
319020000-16000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	900,00
330320000-16010000	MATERIAL DE CONSUMO	9.900,00
330330000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.900,00
330330000-15001002	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	900,00
330330000-16000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	900,00
330330000-15001002	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	9.900,00
330330000-15001002	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	9.900,00
330330000-16010000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.900,00
330330000-16000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.000,00
2053	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
31904000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	360.000,00
330330000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
440520000-16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
440520000-16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
2054	PISO FIJO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
330330000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
330330000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
330330000-16010000	MATERIAL DE CONSUMO	4.900,00
330330000-16030000	MATERIAL DE CONSUMO	4.900,00
2052	EMPENHAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	
31904000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
	Soma da Unidade	1.760.800,00



03/03/2022

Soma das Despesas 1.760.800,00

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CARMÓPOLIS, 03 de Março de 2022



03/03/2022

LEI 10/2022

OU Prefeita Municipal de CARMÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL., - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância acima, para reforço das seguintes despesas:

4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E	
4002	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
330032000-15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	115.000,00
330036000-15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00
	Soma da Unidade	117.000,00
4002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS	
2099	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
330032000-15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	140.000,00
330032000-17040000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.000,00
330033000-15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4002	CONFINCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
330033000-16810000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.000,00
4010	BENEFÍCIOS E VANTAGENS	
330032000-15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.800,00
330048000-15000000	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
4012	BLICDO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
318040000-16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
4013	BLICDO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	
330033000-16600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.000,00
	Soma da Unidade	223.700,00
	Soma dos Créditos	340.700,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizadas as recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.200/64, e/ou dotações:

4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E	
4002	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E	
330030000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
330032000-15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	950,00
330032000-17040000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.000,00
330036000-15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.850,00
330030000-17040000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00
330030000-15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.800,00
330036000-15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8.500,00
330033000-15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	28.500,00
330033000-17040000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.800,00
4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	



03/03/2022

330030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
4004	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
330032000-15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	42.000,00
330048000-17040000	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	9.800,00
	Soma da Unidade	126.750,00
4002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS	
2099	PROGRAMA ORÇAM. FINEZ	
330033000-16600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.300,00
2099	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
318010000-15000000	OUTROS DECRETOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	2.000,00
318010000-15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
330030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.100,00
330032000-15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.000,00
330032000-16600000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	950,00
330032000-17040000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.800,00
330030000-15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00
330036000-16600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00
330033000-17040000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00
330048000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.000,00
330030000-15000000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	6.300,00
330030000-16600000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
2070	PROGRAMAS ACESSÍVEIS - TRABALHO	
318040000-16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
4002	BLICDO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO	
330030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
4002	CONFINCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
330036000-16600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.000,00
4010	BENEFÍCIOS E VANTAGENS	
330030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	900,00
330030000-15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	900,00
330030000-15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	900,00
330030000-15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	900,00
330030000-16600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	400,00
4002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
4012	BLICDO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
318040000-16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
330030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
330030000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
4013	BLICDO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	
330032000-16600000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.000,00
330030000-16600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.800,00
330030000-16600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.000,00
4015	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	
330030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00
330036000-15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00



03/03/2022

330030000-15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
440052000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	Soma da Unidade	202.950,00
2030	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	
2015	PROGRAMA DANNEIRO NA ESCOLA - PDEE	
330030000-15510000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	Soma da Unidade	2.000,00
	Soma dos Débitos	340.700,00

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, observadas todas as disposições em contrário.

CARMÓPOLIS, 03 de Março de 2022.



03/03/2022

LEI 11/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CARMÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL., - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância acima, para reforço das seguintes despesas:

5001	SERVÍCIO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO CARMÓPOLIS	10.000,00
2002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00
319091000-15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
		Soma da Unidade
		30.000,00
		Soma das Unidades
		30.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 4º, §1º da Lei 4.200/04, abaixo detalhados:

5001	SERVÍCIO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO CARMÓPOLIS	10.000,00
1023	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REPARCELAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA	10.000,00
440510000-15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
		Soma da Unidade
		30.000,00
		Soma das Unidades
		30.000,00

Art. 2º - Enquilo LEI entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CARMÓPOLIS, 03 de Março de 2022

201.995.545-87 - ESMERALDA MARRA SILVA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL



01/04/2022

LEI 12/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CARMÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL., - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância acima, para reforço das seguintes despesas:

2020	GABINETE DO PREFEITO	20.000,00
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	20.000,00
319010000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	50.000,00
319010000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	70.000,00
330030000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.140,00
		Soma da Unidade
		140.140,00
2026	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	40.000,00
2006	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO	40.000,00
330030000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
		Soma da Unidade
		40.000,00
2020	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	40.000,00
1023	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	100.000,00
440510000-15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
440510000-15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	177.000,00
319040000-15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00
330030000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
2008	DEMAS PROGRAMAS DOS GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL	50.000,00
330030000-15700000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
330030000-15700000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
330030000-15710000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	141.000,00
2010	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.000,00
330030000-15300000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
2012	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	40.000,00
319040000-15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
2016	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	10.000,00
319040000-15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
2027	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE LAZER E ESPORTIVAS	1.000,00
330030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00
330030000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.300,00
		Soma da Unidade
		695.300,00
2046	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA DO POVOADO AGU	150.000,00
2028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO POVOADO AGU	20.000,00
319010000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	150.000,00
330030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
		Soma da Unidade
		170.000,00



01/04/2022

2022	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	10.000,00
2028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E	10.000,00
330030000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
		Soma da Unidade
		10.000,00
2057	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	6.000,00
2094	AÇÕES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR	6.000,00
330030000-15000000	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00
		Soma da Unidade
		6.000,00
2026	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO E CULTURA	140.000,00
2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA	140.000,00
330030000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	140.000,00
2025	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAS E ARTÍSTICAS	25.000,00
330030000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
		Soma da Unidade
		165.000,00
2020	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	248.000,00
1023	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS	248.000,00
440510000-15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
440510000-15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
1446	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS	90.000,00
440510000-15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00
2028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	50.000,00
319010000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	50.000,00
330030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
330030000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00
2026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	60.000,00
330030000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
330030000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	325.000,00
		Soma da Unidade
		1.788.000,00
2746	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	120.000,00
2080	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	15.000,00
319010000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	25.000,00
319010000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	25.000,00
330030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
330030000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
		Soma da Unidade
		120.000,00
2750	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURIS	25.000,00
2081	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	25.000,00
330030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
		Soma da Unidade
		25.000,00
		Soma das Unidades
		3.128.440,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 4º, §1º da Lei 4.200/04, abaixo detalhados:

2020	GABINETE DO PREFEITO	20.000,00
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	20.000,00
330030000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160.000,00
		Soma da Unidade
		180.000,00



01/04/2022

2020	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
2003	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	
3180910000-15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00
3180130000-15000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
3180130000-15000000	OBRIGACÕES PATRONAIS	10.000,00
	Soma da Unidade	50.000,00
2030	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	
1005	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A	
4400520000-15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.300,00
1020	CONDIÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADE FÍSICA	
4400510000-17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
4400510000-17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.000,00
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	
3180540000-15000000	CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	167.000,00
3181110000-15001001	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	76.000,00
3181110000-15700000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.000,00
3300300000-15730000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3300300000-15001001	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00
3300300000-15730000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00
3300300000-15710000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
2008	DEMAS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL	
3181110000-15700000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	17.000,00
3300300000-15700000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	141.000,00
2010	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAITE	
3300300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
4400520000-15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
2012	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3300400000-15700000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	40.000,00
2015	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALARIO EDUCAÇÃO	
3300300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3300300000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.000,00
2016	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
3181110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.000,00
3300300000-15700000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
	Soma da Unidade	1.083.300,00
2031	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
4200	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM	
3181110000-15001001	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	475.000,00
	Soma da Unidade	475.000,00
2040	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3180130000-15000000	OBRIGACÕES PATRONAIS	50.000,00
3300300000-17040000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00
2028	ACQUIÇÃO E ENCOMENDAS COM A Dívida INTERNA	
4600710000-15000000	PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	140.000,00
	Soma da Unidade	215.000,00



01/04/2022

2050	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
1037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS	
4400510000-17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
1038	ABERTURA, RECONSTRUÇÃO, ASFOZAMENTO, URBANIZAÇÃO E/OU	
4400510000-17050000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00
1040	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS	
4400510000-17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4400510000-17050000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
1041	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	
4400510000-17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
1042	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	
4400510000-17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
1046	EXPANSÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA	
4400510000-17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
2030	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
3300300000-17050000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3300300000-17510000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3300300000-17510000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	450.000,00
4400520000-17050000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
2038	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
3300300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3300300000-17010000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.000,00
2039	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	
3300300000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
	Soma da Unidade	953.000,00
2060	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE	
2043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE	
3300300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.140,00
3300300000-17040000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	240.000,00
	Soma da Unidade	260.140,00
	Soma das Unidades	3.138.440,00

Art. 3º - Este Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CARMÓPOLIS, 01 de Abril de 2022

20139624687-7 ESMERALDA MARX SILVA CROZ
PREFEITA MUNICIPAL



01/04/2022

LEI 13/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CARMÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes OBRAS:		
4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E	
4002	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITARIA	
3300300000-15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	185.040,00
	Soma da Unidade	185.040,00
4002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS	
2068	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3300300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	91.744,97
3300300000-17040000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3300300000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	52.000,00
3300400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	6.000,00
4010	BENEFÍCIOS FINANCIÁRIOS	
4400510000-15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	850,00
4012	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3180940000-15000000	CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	4.500,00
4013	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIDA COMPLEXIDADE	
3300300000-16010000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
	Soma da Unidade	160.049,97
	Soma das Unidades	355.734,97

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo distribuídos:

4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E	
1005	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A	
4400520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
4400520000-17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
2067	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA	
3300140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3300300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3300300000-14000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3300300000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E	
3180130000-15000000	OBRIGACÕES PATRONAIS	5.000,00
3180160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3180340000-15000000	OUTR.DESP.PESSOAL.DEC.COM TERCEIRIZACAO	1.000,00
3180190000-15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
3180520000-15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800,00



01/04/2022

31904000-15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
33000000-15000000	BENEFICIO MENSAIS DEFICIENTE E AO IDOSO	1.000,00
33000000-15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
33014000-15000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
33033000-17040000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
33033000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
33033000-15000000	LOCOMOÇÃO DE SAU-DE-CRÉA	1.000,00
440052000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4002 MANUTENÇÃO DOS DEMAS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA		
440052000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4003 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
318010000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	1.000,00
440052000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4004 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
318010000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	1.000,00
33014000-15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
33033000-15000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
33033000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
		Soma da Unidade
		38.800,00
4002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS		
2003 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
318010000-16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	3.000,00
318020000-16000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
318030000-16000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00
318040000-16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
318040000-16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
330330000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
330330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.100,00
330330000-16000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
330330000-15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
330330000-16000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
2073 PROGRAMAS ACESSÍVEIS- TRABALHO		
330014000-15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
330014000-16000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
330330000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
330330000-16000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
330330000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
330330000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
330330000-16000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
330440000-16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
330440000-16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
330490000-15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
330490000-16000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
440051000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
440051000-16000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00



01/04/2022

440052000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
440052000-16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4007 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO		
318010000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	999,99
318010000-16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	999,99
33014000-15000000	DIARIAS - CIVIL	999,99
33014000-16000000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00
330330000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.900,00
330330000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	999,99
330330000-15000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	999,99
330330000-16000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	999,99
330330000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	999,99
330330000-16000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400,00
330330000-16000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	999,99
330330000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
330330000-16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
440051000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	999,99
440051000-16000000	OBRAS E INSTALACOES	999,99
440052000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	999,99
440052000-16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	999,99
4008 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS		
318040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
4009 COMPANHAMENTO ESTADUAL PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
318010000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	999,99
318010000-16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	999,99
318010000-16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	999,99
318020000-15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	999,99
318020000-16000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	999,99
330440000-15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	999,99
330440000-16000000	SUBVENCOES SOCIAIS	999,99
330490000-15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	999,99
330490000-16000000	SUBVENCOES SOCIAIS	999,99
330014000-15000000	DIARIAS - CIVIL	950,00
330014000-16000000	DIARIAS - CIVIL	950,00
330330000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
330330000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.900,00
330330000-15000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	999,99
330330000-16000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	999,99
330330000-16000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	999,99
330330000-15000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	950,00
330330000-16000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	950,00
330330000-16000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	950,00
330330000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.400,00
330330000-16000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400,00
330330000-16000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.400,00
330330000-15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	999,99



01/04/2022

330330000-16000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	999,99
440051000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
440051000-16000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
440051000-16000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
440052000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
440052000-16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
440052000-16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4010 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
330014000-15000000	DIARIAS - CIVIL	950,00
330014000-16000000	DIARIAS - CIVIL	950,00
330440000-15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	4.200,00
440051000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00
440051000-16000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
440052000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4012 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
330330000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
330330000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
330330000-15000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
330330000-16000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
330330000-15000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	950,00
330330000-16000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	950,00
330330000-15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	950,00
440051000-16000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
440052000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	950,00
440052000-16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	950,00
440052000-16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	950,00
4013 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
318040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
330014000-15000000	DIARIAS - CIVIL	950,00
330014000-16000000	DIARIAS - CIVIL	950,00
330330000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
330330000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.800,00
330330000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.950,00
330330000-15000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	950,00
330330000-16000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	950,00
330330000-16000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.050,00
330330000-16000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.900,00
330330000-15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	950,00
440051000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
440051000-16000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
440052000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
440052000-16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4020 ENTENDIMENTO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA		
330330000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
330330000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00
330330000-16000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.200,00



01/04/2022

		Somada Unidade	213.744,87
4003	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
4014	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
3308140200-10000000	DIARIAS - CIVIL		960,00
3308140200-16000000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3308300000-10000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.200,00
3308300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
		Somada Unidade	8.160,00
2007	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
1000	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E		
440520000-17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		58.000,00
2084	AÇÕES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR		
440510000-17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		37.000,00
		Somada Unidade	95.000,00
		Somada Dígitos	355.754,87

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CARMÓPOLIS, 01 de Abril de 2022

251.995.540-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL



01/04/2022

LEI 14/2022

COA (Prefeitura) Municipal de CARMÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL., - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes despesas:

3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1000	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
440520000-16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00
2046	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
318040000-15001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		170,00
3180110000-15001002	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		225.231,00
3308300000-10001000	MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00
3308300000-16001000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		126.100,00
3308400000-15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		24.500,00
2047	DEMAS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
440520000-16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00
2000	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
318040000-15001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00
3308300000-16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		8.000,00
3308300000-15001002	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		30.000,00
3308400000-15001002	OUTROS AUL.FINANCIA PESSOAS FISICAS		9.000,00
2000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO		
3308300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
2000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
3308300000-15001002	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		30.000,00
		Somada Unidade	720.001,00
2000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
2010	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
3308300000-15030000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		7.000,00
		Somada Unidade	7.000,00
		Somada Dígitos	727.001,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizadas as recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.200/64, abaixo detalhadas:

3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1000	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
440510000-16000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00
440510000-16210000	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.000,00
440510000-16310000	OBRAS E INSTALAÇÕES		7.000,00
440520000-16001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00
440520000-16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00



01/04/2022

440520000-16210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
440520000-16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00
440520000-16310010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
440520000-16310020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
440510000-15001002	ADQUIÇÃO DE MOVES		5.000,00
2046	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3308140200-10001000	DIARIAS - CIVIL		9.000,00
3308300000-16300000	MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00
3308320000-15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		8.000,00
3308400000-15001000	OUTROS AUL.FINANCIA PESSOAS FISICAS		42.000,00
2000	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3308300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00
3308300000-16001000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		26.000,00
3308300000-16010000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1,00
3308400000-16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		5.000,00
2000	GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA		
318040000-15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		24.900,00
2000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
3308300000-15001000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FISICA		106.000,00
2002	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA		
440520000-16020000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
440520000-16030000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
		Somada Unidade	325.001,00
4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E		
1000	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O		
440520000-16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E		
3308400000-15000000	OUTROS AUL.FINANCIA PESSOAS FISICAS		5.000,00
3308400000-17000000	OUTROS AUL.FINANCIA PESSOAS FISICAS		1.000,00
3308910000-15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00
3308930000-15000000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00
440510000-16000000	ADQUIÇÃO DE MOVES		1.000,00
4000	MANUTENÇÃO DOS DEMAS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA		
3308410000-15000000	CONTRIBUIÇÕES		1.000,00
4000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3308360000-15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3308410000-15000000	CONTRIBUIÇÕES		1.000,00
		Somada Unidade	13.000,00
2000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
1000	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O		
440520000-15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00
2000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
3308300000-15700000	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00
2010	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
440520000-15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00
		Somada Unidade	106.000,00



01/04/2022

2046	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
339030000-15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	53.000,00
330200000-17040000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	29.700,00
330330000-17040000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.500,00
	Soma da Unidade	109.000,00
2052	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
2084	AÇÕES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR	
330030000-17000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00
440201000-17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
	Soma da Unidade	120.000,00
	Soma das Unidades	227.000,00

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CARMÓPOLIS, 01 de Abril de 2022

LEI Nº 15/2022
201.925.545-87 EMERALDA MARIA SILVA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL



02/05/2022

LEI 15/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CARMÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021

DECRETA:

Art. 1º - Para efeito de crédito adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes despesas:

4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E	
4001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E	
339030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	37.337,83
4003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3180110000-17040000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOA CIVIL	60.000,00
4004	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITARIA	
330030000-15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	107.000,00
330330000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.700,00
	Soma da Unidade	206.037,83
4002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS	
2088	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3180040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
330030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
330200000-15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.000,00
330330000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	56.000,00
4910	BENEFÍCIOS E VÍTIAS	
330848000-15000000	OUTROS AUXÍLIOS E PESSOAS FISICAS	8.500,00
4913	BLOQUEIO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	
4400320000-16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
	Soma da Unidade	160.000,00
	Soma das Unidades	311.037,83

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizadas os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhadas:

4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E	
4001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E	
339030000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00
330030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00
330848000-15000000	AJUDA ALIMENTAÇÃO	999,99
4002	MANUTENÇÃO DOS DEBÁS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA	
3180160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	999,99
3308140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	999,99
330330000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	999,99
330030000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA FISICA	999,99
330330000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	999,99
3308930000-15000000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	999,99



02/05/2022

4003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3180040000-17040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	499,00
3180110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOA CIVIL	60.000,00
330330000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00
	Soma da Unidade	72.699,00
4002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS	
2088	PROGRAMA ORÇÃO FELIZ	
3308140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3308140000-16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
330200000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
2088	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3180040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3180040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3180160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	99,00
3180160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	140,00
3180160000-15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	40,00
3180930000-16600000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.040,00
3308140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	940,00
330200000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.210,00
330330000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
330330000-17040000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.200,00
330330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.140,00
330330000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00
4402020000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450,00
4402020000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.940,00
2075	PROGRAMAS ACESSÍVEIS - TRABALHO	
3180040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.040,00
3180040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.999,99
330330000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.940,00
330330000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	49,00
330030000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.040,00
330330000-16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40,00
4005	DEBÁS PROGRAMAS E PROJETOS DOS GOVERNOS FEDERAL E/OU	
3180040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
4005	BLOQUEIO DE GESTÃO DO SAÍAS	
3180040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	999,99
3180040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.810,19
3180110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOA CIVIL	1.000,00
3180110000-16600000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOA CIVIL	999,99
3180130000-15000000	ORÇAGENS PATRONAIS	4.999,99
3180160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	999,99
3180160000-16600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	999,99
3308140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	999,99
3308140000-16600000	DIARIAS - CIVIL	999,99
330330000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	999,99
330330000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	850,00



02/05/2022

330330000-1500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	959,99
330330000-1600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	959,99
330330000-1500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	959,99
330330000-1600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	959,99
330330000-1500000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	959,99
330330000-1600000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	959,99
440510000-1000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	959,99
440510000-1600000	OBRAS E INSTALAÇÕES	959,99
440520000-1500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	959,99
440520000-1600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	959,99
4010	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
318010000-1500000	APENAS ADOPTIVAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	950,00
318010000-1600000	APENAS ADOPTIVAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	950,00
318040000-1500000	CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	1.950,00
318010000-1500000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	950,00
318010000-1600000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	950,00
318030000-1500000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00
440520000-1600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00
4010	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE BAIXA COMPLEXIDADE	
330330000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
4010	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	
318040000-1500000	CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
318010000-1500000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
3306140000-1500000	DARIAS - CIVIL	1.000,00
	Soma da Unidade	114.699,00
2530	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	
1006	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O	
440520000-1573000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
	Soma da Unidade	50.000,00
2057	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
2030	GESTÃO AMBIENTAL	
330330000-1700000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
330330000-1700000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
330330000-1700000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	26.300,00
	Soma da Unidade	26.300,00
	Soma das Unidades	311.627,93

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CARMÓPOLIS, 02 de Maio de 2022

201.965.543-37 EBERTELLA MORA SILVA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL



02/05/2022

330330000-1500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	959,99
330330000-1600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	959,99
330330000-1500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	959,99
330330000-1600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	959,99
330330000-1500000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	959,99
330330000-1600000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	959,99
440510000-1000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	959,99
440510000-1600000	OBRAS E INSTALAÇÕES	959,99
440520000-1500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	959,99
440520000-1600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	959,99
4010	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
318010000-1500000	APENAS ADOPTIVAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	950,00
318010000-1600000	APENAS ADOPTIVAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	950,00
318040000-1500000	CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	1.950,00
318010000-1500000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	950,00
318010000-1600000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	950,00
318030000-1500000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00
440520000-1600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00
4010	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE BAIXA COMPLEXIDADE	
330330000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
4010	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	
318040000-1500000	CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
318010000-1500000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
3306140000-1500000	DARIAS - CIVIL	1.000,00
	Soma da Unidade	114.699,00
2530	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	
1006	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O	
440520000-1573000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
	Soma da Unidade	50.000,00
2057	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
2030	GESTÃO AMBIENTAL	
330330000-1700000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
330330000-1700000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
330330000-1700000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	26.300,00
	Soma da Unidade	26.300,00
	Soma das Unidades	311.627,93

LEI 16/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CARMÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL., - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

2020	GABINETE DO PREFEITO	
2020	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	
318010000-1704000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	100.000,00
318040000-1500000	INDENIZACÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00
330330000-1704000	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00
330330000-1500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	146.000,00
	Soma da Unidade	307.000,00
2026	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
2024	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO	
330330000-1500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	76.000,00
	Soma da Unidade	76.000,00
2530	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	
1006	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O	
440520000-1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
1008	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O	
440520000-1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
2020	DEBENS PROGRAMADOS DO GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL	
330330000-1570000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
330330000-1571000	MATERIAL DE CONSUMO	144.690,00
330330000-1571000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16.000,00
2010	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAITE	
330330000-1503000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
2010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
318040000-1500100	CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
318010000-1500100	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	40.000,00
2010	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO	
440520000-1500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
2016	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
318040000-1500100	CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
	Soma da Unidade	455.690,00
2520	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
2220	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM	
318010000-1500100	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
	Soma da Unidade	1.000.000,00
2046	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2027	DESPESAS COM INSSP	



02/05/2022

33047000-1790000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
33047000-1790000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
		Soma da Unidade 20.000,00
2048	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA DO POVOADO AGU	
2028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO POVOADO	
330330000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
330330000-1794000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
330330000-1500000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.000,00
		Soma da Unidade 84.000,00
2058	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO E CULTURA	
2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA	
330330000-1794000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
		Soma da Unidade 40.000,00
2058	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
1040	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS	
440201000-1000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
2038	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
319110000-1500000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	30.000,00
330330000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
330330000-1500000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.000,00
2038	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	
330330000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
330330000-1500000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
330330000-1794000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
		Soma da Unidade 297.000,00
2060	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE	
2043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE	
319110000-1794000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
319110000-1794000	OBRIGACOES PATRONAIS	274.500,00
330330000-1500000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	205.000,00
330330000-1500000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
		Soma da Unidade 490.500,00
2748	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	
2080	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	
319110000-1500000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	100.000,00
		Soma da Unidade 100.000,00
2750	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA COMERCIO E TURIS	
2080	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	
319110000-1500000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	30.000,00
		Soma da Unidade 30.000,00
		Soma das Unidades 2.914.180,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.203/04, abaixo detalhados:

2525	GABINETE DO PREFEITO	
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	
330330000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00



02/05/2022

330330000-1794000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.000,00
		Soma da Unidade 126.000,00
2030	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	
1020	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS	
440201000-1700000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
440201000-1700000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	
319110000-1500000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	30.000,00
319110000-1700000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.000,00
330330000-1500101	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
330330000-1500000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
330330000-1500101	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.000,00
2008	DEMAS PROGRAMAS DOS GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL	
330330000-1570000	MATERIAL DE CONSUMO	144.690,00
330330000-1570000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
2010	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAITE	
330330000-1553000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
2010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENINO FUNDAMENTAL	
330330000-1500101	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
2013	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO	
330330000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	117.000,00
2010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
319110000-1500101	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	50.000,00
330330000-1570000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
2002	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE ABE	
330330000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
330330000-1503000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
		Soma da Unidade 612.690,00
2031	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
2020	MANUTENÇÃO DE ENINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
319110000-1540000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
2020	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	
319110000-1540000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	220.000,00
4220	REMANEJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM	
319110000-1540101	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.100.000,00
		Soma da Unidade 1.420.000,00
2046	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2027	DESPESAS COM PASEP	
330470000-1794000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
		Soma da Unidade 10.000,00
2048	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA DO POVOADO AGU	
2028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO POVOADO	
319110000-1500000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
330330000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
		Soma da Unidade 10.000,00



02/05/2022

2052	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	
2028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E	
319110000-1500000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00
		Soma da Unidade 3.500,00
2057	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
319110000-1500000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	30.000,00
		Soma da Unidade 30.000,00
2059	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
2038	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
330330000-1794000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.000,00
2038	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	
330330000-1794000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
		Soma da Unidade 42.000,00
2060	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE	
2040	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	
330330000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
2043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE	
319110000-1500000	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00
330330000-1794000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
330330000-1500000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00
		Soma da Unidade 421.000,00
2748	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	
2080	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	
330330000-1500000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
330330000-1794000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
		Soma da Unidade 140.000,00
2750	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA COMERCIO E TURIS	
1020	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DE	
440201000-1700000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
2080	DESENVOLVENDO O TURISMO MUNICIPAL	
330330000-1790000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.000,00
		Soma da Unidade 68.000,00
		Soma das Unidades 2.914.180,00

Art. 3º - Emãoi LEI entras em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CARMÓPOLIS, 02 de Maio de 2022



02/05/2022

LEI 17/2022

OU) Prefeitura Municipal de CARMÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a subordinação da Lei 1273/2021

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL., - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância acima, para refazer dos seguintes itens:

3001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
1000 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	
44902000-1659000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.600,00
2046 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3180110000-15001002 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1,00
3180110000-16330000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	90,000,00
3180130000-15001002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	167.199,63
3300300000-15001002 MATERIAL DE CONSUMO	20.200,00
3300320000-15001002 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.400,00
2000 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA	
318040000-15001002 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	38.900,00
318040000-16000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	136.560,00
3180130000-15001002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00
3300300000-15001002 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3300300000-16000000 MATERIAL DE CONSUMO	32.259,96
3300320000-15001002 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	71.700,00
3300320000-16000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.000,00
3300480000-15001002 OUTROS AUX.FINAN. A PESSOAS FISICAS	20,000,00
2003 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
3300300000-15001002 MATERIAL DE CONSUMO	27.400,00
3300330000-15001002 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	41,000,00
3300330000-16000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.200,00
2004 PISO FIADO DE VIGILANCIA EM SAÚDE	
3300300000-16000000 MATERIAL DE CONSUMO	3.900,00
Soma dos Usados	763.162,89
Soma dos Créditos	763.162,89

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.203/04, abaixo detalhados:

3001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2046 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3180110000-15001002 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	26,000,00
3300300000-15001002 MATERIAL DE CONSUMO	21,000,00
3300300000-16330000 MATERIAL DE CONSUMO	999,00
3300300000-16000000 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FISICA	900,00
3300480000-15001002 OUTROS AUX.FINAN. A PESSOAS FISICAS	16,001,00



02/05/2022

3300480000-16330000 OUTROS AUX.FINAN. A PESSOAS FISICAS	4.950,00
2048 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3180160000-15001002 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.999,99
3300480000-16000000 DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3300320000-15001002 MATERIAL DE CONSUMO	1.999,99
2046 CONCURSO PÚBLICO	
3300300000-15001002 MATERIAL DE CONSUMO	999,99
3300360000-15001002 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FISICA	999,99
3300360000-15001002 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	999,99
2000 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA	
318040000-15001002 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	136.560,00
3180110000-15001002 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	31.801,11
3300300000-15001002 MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00
3300300000-16000000 MATERIAL DE CONSUMO	41.800,00
3300300000-16330000 MATERIAL DE CONSUMO	14.900,00
3300320000-15001002 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00
3300320000-16000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3300320000-16230000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.800,00
3300360000-15001002 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FISICA	999,99
3300360000-16000000 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FISICA	4.300,00
3300360000-15001002 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00
3300360000-16000000 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	9.001,00
3300400000-16010000 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FISICA	1.999,99
3300400000-16000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	4.999,99
3300400000-15001002 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3300500000-16010000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.999,99
3300500000-16000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.999,99
3300930000-15001002 INDENIZACOES E RESTITUICOES	999,99
3300930000-16000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	999,99
3300930000-16000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	999,99
2003 MANUTENÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	
3300930000-15001002 INDENIZACOES E RESTITUICOES	999,99
2000 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA	
318040000-15001002 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1,00
3180160000-15001002 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	999,99
3180160000-16000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	999,99
3180200000-16010000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.999,99
3371700000-16000000 TRANSFERENCIA A CONDORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	40.000,00
3300300000-15001002 MATERIAL DE CONSUMO	999,99
3300300000-16000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3300300000-16330000 MATERIAL DE CONSUMO	999,99
3300360000-15001002 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FISICA	999,99
3300360000-16000000 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FISICA	999,99
3300360000-15001002 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	7.700,00
3300360000-16000000 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	999,99
3300930000-15001002 INDENIZACOES E RESTITUICOES	999,99
3300930000-16000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	999,99
2002 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVIENE BRASIL DESEMPENHO	



02/05/2022

3180110000-15001002 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.999,00
3180110000-16000000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.999,00
3300360000-15001002 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	999,00
3300360000-16000000 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	4.999,00
3300400000-15001002 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	999,00
3300400000-16000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	999,00
2003 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
318040000-15001002 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	42.900,00
3180130000-15001002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00
3180160000-15001002 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	200,00
3300300000-16000000 MATERIAL DE CONSUMO	6.999,00
3300300000-16330000 MATERIAL DE CONSUMO	4.999,00
3300360000-15001002 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FISICA	16.732,00
3300360000-16000000 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FISICA	999,00
3300360000-16330000 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FISICA	4.990,00
3300360000-15001002 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	46.000,00
3300360000-16000000 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3300930000-15001002 INDENIZACOES E RESTITUICOES	999,00
3300930000-16000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	499,00
2004 PISO FIADO DE VIGILANCIA EM SAÚDE	
318040000-15001002 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00
318040000-16000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	26.900,00
3180130000-15001002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.900,00
3180160000-15001002 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	999,99
3180160000-16000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	999,99
318040000-15001002 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	999,00
318040000-16000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	999,99
3300480000-15001002 DIARIAS - CIVIL	999,99
3300480000-16000000 DIARIAS - CIVIL	999,99
3300300000-15001002 MATERIAL DE CONSUMO	499,00
3300300000-16000000 MATERIAL DE CONSUMO	6.800,00
3300300000-16330000 MATERIAL DE CONSUMO	99,00
3300300000-16000000 MATERIAL DE CONSUMO	99,00
3300300000-16330000 MATERIAL DE CONSUMO	99,00
3300300000-16000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.990,00
3300360000-16000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.990,00
3300360000-15001002 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FISICA	4.990,00
3300360000-16000000 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FISICA	4.990,00
3300360000-15001002 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	2.400,00
3300360000-16000000 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	999,99
3300390000-16330000 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	1.040,00
3300400000-15001002 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.990,00
3300400000-16000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.990,00
3300930000-15001002 INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.990,00
3300930000-16000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.990,00
2002 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	
318040000-15001002 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	999,99



02/05/2022

31804000-1602000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	272,00
		Soma da Unidade
		783.162,89
2046 SECRETARIA DE FINANÇAS		
2020 MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE FINANÇAS		
330030000-1000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00
330030000-1704000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00
		Soma da Unidade
		2,00
		Soma das Debidas
		783.162,89

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
CARMOPOLIS, 02 de Maio de 2022

201.995.545-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL



02/05/2022

LEI 18/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CARMOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes despesas:

330030000-1000000	5001 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO CARMOPOLIS	200.000,00
	2048 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	200.000,00
330030000-1000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
		Soma da Unidade
		200.000,00
		Soma dos Créditos
		200.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 4º, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	5001 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO CARMOPOLIS	
	2048 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
318010000-1000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
330030000-1000000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00
440020000-1000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
	2048 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	
318013000-1000000	DEBÍTCADOS PATRONAIS	10.000,00
440020000-1000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
		Soma da Unidade
		200.000,00
		Soma das Debidas
		200.000,00

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
CARMOPOLIS, 02 de Maio de 2022

201.995.545-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL



05/05/2022

LEI 19/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CARMOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes despesas:

	3001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
	2048 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
330030000-1635000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
330030000-1635000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	170.000,00
	2000 GESTÃO DAS UNIDADES VOLTADAS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA	
440020000-1600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00
	2003 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
330030000-1000100	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	200.000,00
		Soma da Unidade
		401.100,00
		Soma dos Créditos
		401.100,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 4º, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	3001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
	2001 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA	
330030000-1000100	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	200.000,00
330030000-1635000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	200.000,00
		Soma da Unidade
		401.100,00
		Soma dos Créditos
		401.100,00

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
CARMOPOLIS, 05 de Maio de 2022

201.995.545-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL



01/06/2022

LEI 20/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CARMÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL., - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância acima, para reforço das seguintes despesas:

2020	GABINETE DO PREFEITO		
3190110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	41.000,00	
3190110000-17040000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	145.000,00	
	Soma da Unidade	186.000,00	
2026	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO		
3303300000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	251.000,00	
	Soma da Unidade	251.000,00	
2020	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
2005	DEMAS PROGRAMAS DOS GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL		
3303300000-15710000	MATERIAL DE CONSUMO	123.400,00	
3303300000-15710000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	212.000,00	
2011	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE ENEMO FUNDAMENTAL		
3303300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
2012	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENEMO FUNDAMENTAL		
3180400000-15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	136.000,00	
3180130000-15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	136.622,41	
2016	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3180400000-15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00	
	Soma da Unidade	644.022,41	
2020	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA		
2206	REINSCRIÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3180110000-15401070	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.900.000,00	
	Soma da Unidade	1.900.000,00	
2024	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3180110000-17040000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	35.000,00	
	Soma da Unidade	35.000,00	
2046	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2026	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
4498710000-17040000	PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	50.000,00	
	Soma da Unidade	50.000,00	
2046	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA DO POVOADO AGU		
2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO POVOADO		
3303300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	



01/06/2022

3303300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	
	Soma da Unidade	56.000,00	
2026	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO E CULTURA		
2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA		
3180110000-17040000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	90.000,00	
3303300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
	Soma da Unidade	105.000,00	
2026	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPLAÇÃO DE PRÓPRIOS		
440510000-15001070	OBRAS E INSTALACOES	237.987,00	
440510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	236.000,00	
440510000-17100000	OBRAS E INSTALACOES	107.100,00	
2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3303300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3303300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3303300000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
2026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÙBLICOS DIVERSOS		
3303300000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	600.000,00	
3303300000-17040000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
	Soma da Unidade	1.254.987,00	
2026	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE		
1046	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A		
4405200000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	
2043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE		
3180110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.000,00	
	Soma da Unidade	26.000,00	
2046	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL		
2086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL		
3180110000-17040000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	45.000,00	
3303300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	
	Soma da Unidade	86.000,00	
	Soma das Unidades	4.643.989,41	

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 4º, §1º da Lei 4.200/04, abaixo detalhados:

2020	GABINETE DO PREFEITO		
3020	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA		
3303300000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
	Soma da Unidade	5.000,00	
2026	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2020	ATENDIMENTO A PREGAÇÕES JUDICIAIS		
3180910000-15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	451.000,00	
3303300000-15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	
2004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO		
3180110000-17040000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.000,00	
	Soma da Unidade	465.000,00	
2026	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		



01/06/2022

440520000-15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
440520000-15730000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
1027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES		
440510000-15730000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	
1026	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A		
440520000-15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	
2026	BRASL, CARNIÓSSO, APOIO E CRECHE		
3180130000-15700000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
3180110000-15001001	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	35.000,00	
3180110000-17040000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	60.000,00	
3180130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3303300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	39.400,00	
3303300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3303300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3303300000-15000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	
3303300000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.000,00	
3303300000-15001001	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	25.000,00	
3303300000-15730000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	25.000,00	
3303300000-17010000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	25.000,00	
2027	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO		
3180130000-15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.850,00	
2026	DEMAS PROGRAMAS DOS GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL		
3180110000-15700000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3180130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3180130000-15700000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3303300000-15700000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3303300000-15700000	MATERIAL DE CONSUMO	24.400,00	
3303300000-15700000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3303300000-15690000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	
3303300000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7.000,00	
2019	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE		
3303300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	38.450,00	
2011	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE ENEMO FUNDAMENTAL		
3303300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
2013	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3180130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
2016	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3180110000-15001001	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	45.000,00	
3180130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3303300000-15001001	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
3303300000-15700000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
2017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO INFÂNCIA		
3180130000-15700000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
2027	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE LAZER E ESPORTIVAS		
3180130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	



01/06/2022

320242000-1040000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00
	Soma da Unidade	714.300,00
2501	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
318110000-1540000	2022 MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	780.000,00
318110000-1540000	2022 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	380.000,00
318110000-1540000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.500,00
4229	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM	
318104000-1540000	4229 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
318110000-1540000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	130.000,00
318130000-1540000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
4229	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM	
318110000-1540100	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	480.000,00
318110000-1540000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.000,00
	Soma da Unidade	1.832.500,00
2634	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
318110000-1540000	2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	27.000,00
318130000-1500000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
	Soma da Unidade	77.000,00
2648	SECRETARIA DE FINANÇAS	
318110000-1040000	2025 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
318110000-1040000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	25.000,00
330330000-1000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
330330000-1040000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
2036	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	
460710000-1000000	PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	180.000,00
	Soma da Unidade	220.000,00
2648	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA DO POVOADO AGU	
318110000-1500000	2025 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO POVOADO	
318110000-1500000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	160.000,00
318130000-1500000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00
330330000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
	Soma da Unidade	190.000,00
2652	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	
318130000-1500000	2025 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E	
330330000-1500000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
330330000-1500000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00
330330000-1040000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
	Soma da Unidade	57.000,00
2657	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
2031	GESTÃO AMBIENTAL	
330330000-1000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
330330000-1040000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
2033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	



01/06/2022

318110000-1500000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	35.000,00
318110000-1040000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	26.000,00
318130000-1500000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
330330000-1000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00
	Soma da Unidade	100.000,00
2658	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO E CULTURA	
318130000-1000000	2025 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA	
318130000-1000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
330330000-1040000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
2025	IDENTIFICAÇÃO MANIFESTAÇÕES CULTURAS E ARTÍSTICAS	
330330000-1000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
330330000-1040000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
2026	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA DE MÚSICA	
318130000-1500000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
	Soma da Unidade	36.000,00
2658	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
1037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OUBRAMENTO DE PRÓPRIO	
440510000-1500000	OBRAS E INSTALACOES	245.100,00
440510000-1000000	OBRAS E INSTALACOES	227.867,00
440510000-1040000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
2038	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
330330000-1000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.100,00
330330000-1040000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00
2038	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	
330330000-1040000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
	Soma da Unidade	726.167,00
2660	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE	
2042	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	
318130000-1500000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
2043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE	
318110000-1040000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.000,00
318130000-1040000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
318130000-1040541	OBRIGACOES PATRONAIS	572,41
330330000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00
330330000-1040000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
	Soma da Unidade	102.572,41
2700	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURIS	
2081	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	
318130000-1500000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
2082	DESENVOLVENDO O TURISMO MUNICIPAL	
330330000-1000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
	Soma da Unidade	25.000,00
	Soma das Unidades	4.643.059,41

An 3º - Enquê LÉI entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.



01/06/2022

CARMÓPOLIS, 01 de Junho de 2022

201.995.545-87 ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

LEI 21/2022

O/A Prefeitura Municipal de CARMÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUP., - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância acima, para refugo das seguintes despesas:

4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E	
4001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E	
339030000-1704000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
4004	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
339030000-1500000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	134.000,00
Soma da Unidade		184.000,00
4002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS	
2068	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
339030000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	1.560,00
2068	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
339030000-1500000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.000,00
4007	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO	
318040000-1500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.400,00
4008	COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
339030000-1661000	MATERIAL DE CONSUMO	16.756,00
4010	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
339030000-1500000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.650,00
339030000-1500000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	22.327,86
339040000-1500000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	22.400,00
4012	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
318040000-1500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.300,00
4013	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	
339030000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	280,00
Soma da Unidade		125.713,86
Soma das Unidades		279.713,86

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizadas as recursos definidos no art. 4º, §1º da Lei 4.205/2014, abeto detalhado:

4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E	
4001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E	
339030000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
339030000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00
339040000-1500000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	499,99
339040000-1704000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	499,99
339090000-1704000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	499,99
4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	

318040000-1500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	999,99
339014000-1500000	DIÁRIAS - CIVIL	999,99
339040000-1500000	AJILÍDO ALIMENTAÇÃO	499,99
339030000-1500000	INDENIZACÖES E RESTITUCÖES	499,99
4004	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
339030000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	999,99
339030000-1500000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	800,00
339030000-1500000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.650,00
339030000-1704000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	499,99
339040000-1500000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	999,99
339040000-1704000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	99,00
Soma da Unidade		21.989,90
4002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS	
2068	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
339030000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
339030000-1660000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
339030000-1500000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.040,00
339030000-1660000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	499,99
2068	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
339030000-1500000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
339040000-1500000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00
339040000-1660000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.150,00
4008	DESP. PROGRAMAS E PROJETOS DOS GOVERNOS FEDERAL E/OU	
318040000-1660000	OUTR. DE SP. PESSOAL DE COOP. TERCEIRIZACAO	499,99
318020000-1500000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	499,99
339030000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	499,99
339030000-1660000	MATERIAL DE CONSUMO	499,99
339030000-1500000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	499,99
339030000-1660000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	499,99
339030000-1660000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	499,99
339040000-1500000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	499,99
339040000-1660000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	499,99
339090000-1500000	INDENIZACÖES E RESTITUCÖES	420,31
339090000-1660000	INDENIZACÖES E RESTITUCÖES	499,99
449520000-1500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	499,99
449520000-1660000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	499,99
449520000-1660000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	499,99
4008	BENEFÍCIO E PRESTAÇÃO CONTÍNUA NA ESCOLA	
318040000-1500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	499,99
318040000-1660000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	499,99
3180110000-1500000	VENCIOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	499,99
3180110000-1660000	VENCIOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	499,99
3180130000-1500000	OBRIGACÖES PATRONAIS	499,99
3180130000-1660000	OBRIGACÖES PATRONAIS	499,99
339014000-1500000	DIÁRIAS - CIVIL	499,99
339030000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	499,99
339030000-1660000	MATERIAL DE CONSUMO	499,99

339030000-1660000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	499,99
339030000-1500000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	499,99
339030000-1660000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	499,99
339030000-1660000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	499,99
449510000-1500000	OBRS E INSTALACÖES	499,99
449510000-1660000	OBRS E INSTALACÖES	499,99
449520000-1500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	499,99
449520000-1660000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	499,99
4007	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO	
318040000-1500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.160,00
318040000-1660000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.941,05
4008	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	
318040000-1660000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.300,00
4008	COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
318020000-1660000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	999,99
339090000-1660000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	999,99
4010	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
318040000-1660000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	999,99
318020000-1500000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	99,00
339030000-1500000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	22.400,00
339030000-1660000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	99,99
4012	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3180110000-1500000	VENCIOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	17.280,00
318020000-1500000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	999,99
318020000-1660000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	999,99
339040000-1500000	SUBVENÇÖES SOCIAIS	999,99
339040000-1660000	SUBVENÇÖES SOCIAIS	999,99
339014000-1500000	DIÁRIAS - CIVIL	999,99
339014000-1660000	DIÁRIAS - CIVIL	999,99
339030000-1500000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	999,99
339030000-1660000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	999,99
339030000-1660000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	999,99
339030000-1660000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	999,99
449510000-1500000	OBRS E INSTALACÖES	999,99
449510000-1660000	OBRS E INSTALACÖES	999,99
449510000-1660000	OBRS E INSTALACÖES	750,00
Soma da Unidade		142.448,04
4003	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
2070	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	
339014000-1500000	DIÁRIAS - CIVIL	499,00
339030000-1500000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	499,00
339030000-1500000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	499,00
449520000-1500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	499,02
4014	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	
318040000-1500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.049,00
318040000-1660000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.049,00

MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 48.740-900
CNPJ: 13.108.535/0001-22

Página 64 de 199
01/06/2022

318011000-1000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.049,00
318011000-1600000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.049,00
318013000-1000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.049,00
318013000-1600000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.049,00
330032000-1000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	495,00
330032000-1600000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	495,00
330036000-1000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	495,00
330036000-1600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	495,00
330039000-1000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	495,00
330039000-1600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	495,00
Soma da Unidade		11.272,02
2030	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	
2011	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FINEE ENSINO FUNDAMENTAL	
330030000-1000000	MATERIAL DE CONSUMO	194,00,00
Soma da Unidade		194,00,00
Soma das Dívidas		279.713,86

Art. 7º - Emissão em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
CARMOPOLIS, 01 de Junho de 2022

251.995.540-87 - ESMERALDA MARA SILVA CROZ
PREFEITA MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 48.740-900
CNPJ: 13.108.535/0001-22

Página 65 de 199
01/06/2022

LEI 22/2022

O(A) Prefeitura Municipal de CARMOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL., - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
1000	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	
440032000-1600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.800,00
318040000-1000100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00
318011000-1000100	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	201.099,95
318013000-1000100	OBRIGACOES PATRONAIS	124.865,94
330030000-1000100	MATERIAL DE CONSUMO	28.700,00
330032000-1000100	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20,00,00
330033000-1000100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.500,00
330036000-1000100	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
2000	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA	
337170000-1600000	TRANSPORTE E MATERIAL MEDIANTE CONTRATO DE	60.000,00
330040000-1000100	DANOS - CIVIL	3.000,00
330030000-1600000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
440032000-1000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.900,00
2001	GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA	
318040000-1000100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.500,00
2003	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
330030000-1000100	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
330036000-1000100	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
330039000-1000100	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
330039000-1000100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,00
Soma da Unidade		652.000,95
Soma das Dívidas		652.000,95

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 4º, §1º da Lei 4.305/04, abaixo detalhados:

3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
1000	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	
440031000-1000100	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.390,00
440031000-1610000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899,99
2046	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
318011000-1630000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	14.400,00
318016000-1000100	OUTROS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	999,99
318030000-1000100	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	999,99

MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 48.740-900
CNPJ: 13.108.535/0001-22

Página 66 de 199
01/06/2022

318040000-1000100	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	999,99
330032000-1630000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	999,99
330033000-1630000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	999,99
330036000-1000100	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
330036000-1630000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.750,00
330040000-1000100	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	7.000,00
460070000-1000100	PRINCIPAIS DINHAS CONTRATUAL PESSOAL DO	900,00
2047	DEMAS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
318013000-1000000	OBRIGACOES PATRONAIS	499,99
318013000-1610000	OBRIGACOES PATRONAIS	499,99
2048	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
330036000-1000100	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	499,99
330039000-1000100	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	499,99
2000	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA	
318011000-1000100	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	204.190,00
318011000-1600000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	60.000,00
318011000-1630000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	999,00
318013000-1000100	OBRIGACOES PATRONAIS	99,00
318013000-1600000	OBRIGACOES PATRONAIS	999,99
2001	GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA	
318040000-1000100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.900,00
318040000-1600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	499,99
318013000-1000100	OBRIGACOES PATRONAIS	999,99
330036000-1000100	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	190.305,01
2003	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
318013000-1000100	OBRIGACOES PATRONAIS	79,00
2004	PIPO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
318011000-1000100	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	32.600,00
318011000-1600000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.999,99
318011000-1630000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	999,99
318013000-1000100	OBRIGACOES PATRONAIS	20.900,00
318013000-1600000	OBRIGACOES PATRONAIS	99,00
Soma da Unidade		671.300,99
2049	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	
2000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	
318016000-1000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.700,00
318020000-1000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
330030000-1000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
330030000-1000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
Soma da Unidade		36.700,00
Soma das Dívidas		632.000,95

Art. 7º - Emissão em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
CARMOPOLIS, 01 de Junho de 2022



01/06/2022

201.995.540-87 ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL



01/06/2022

LEI 23/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CARMÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL., - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes despesas:

5001	SERVICÍO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO CARMÓPOLIS	50.000,00
3399	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	50.000,00
339930000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
		Soma da Unidade
		Soma dos Créditos
		100.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 4º, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

5001	SERVICÍO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO CARMÓPOLIS	50.000,00
3399	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	50.000,00
3190110000-15000000	VENCIM. VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	30.000,00
339930000-15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00
339940000-15000000	SERVICÍOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	5.000,00
3399	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	10.000,00
3190110000-15000000	VENCIM. VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.000,00
339930000-15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00
		Soma da Unidade
		Soma dos Créditos
		100.000,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CARMÓPOLIS, 01 de Junho de 2022

201.995.540-87 ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL



13/06/2022

LEI 24/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CARMÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1283/2022

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP., - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes despesas:

3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00
2027	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	110.000,00
339930000-15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
339930000-16010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
339930000-16010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
		Soma da Unidade
		Soma dos Créditos
		160.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 4º, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2057	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	80.000,00
2084	AÇÕES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR	80.000,00
339930000-15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00
339930000-17000000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	80.000,00
		Soma da Unidade
		Soma dos Créditos
		160.000,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CARMÓPOLIS, 13 de Junho de 2022

201.995.540-87 ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

LEI 25/2022

O/A Prefeitura Municipal de CARMOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL., - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância acima, para refugo das seguintes despesas:

3001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2027 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
337170000-16000000 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE		100.000,00
	Soma da Unidade	100.000,00
	Como seu Crédito	100.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, 5º da Lei 4.200/64, abaixo detalhados:

3001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2027 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
338330000-16000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100.000,00
	Soma da Unidade	100.000,00
	Soma dos Créditos	100.000,00

Art. 2º - Enunciado LEI entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CARMOPOLIS, 13 de Junho de 2022

201.995.545-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
 PREFEITA MUNICIPAL

LEI 26/2022

O/A Prefeitura Municipal de CARMOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL., - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância acima, para refugo das seguintes despesas:

2026 GABINETE DO PREFEITO		
3180110000-15000000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		136.700,00
330030000-15000000 MATERIAL DE CONSUMO		6.500,00
	Soma da Unidade	143.200,00
2026 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2026 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO		
3180110000-15000000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		30.000,00
	Soma da Unidade	30.000,00
2026 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
3180130000-15001001 OBRIGACOES PATRONAIS		41.000,00
330030000-15000000 MATERIAL DE CONSUMO		3.500,00
330030000-15001001 MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
330030000-15730000 MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
330030000-15000000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		77.000,00
2026 DEMAS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL		
330030000-15710000 MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00
2012 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
318040000-15001001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
2027 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE LAZER E ESPORTIVAS		
330030000-15000000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA FISICA		6.200,00
	Soma da Unidade	227.700,00
2026 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA		
2236 REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3180110000-15401070 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		827.254,43
	Soma da Unidade	827.254,43
2026 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3180110000-15000000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		5.000,00
	Soma da Unidade	5.000,00
2026 SECRETARIA DE FINANÇAS		
2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
330030000-15000000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.500,00
330030000-15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.700,00
	Soma da Unidade	12.200,00

2046 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA DO POVOADO AGU		
2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO POVOADO		
3180110000-15000000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		44.000,00
330030000-15000000 MATERIAL DE CONSUMO		31.000,00
330030000-17040000 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
	Soma da Unidade	105.000,00
2026 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		
2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E		
3180110000-15000000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		32.000,00
330030000-17040000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		20.000,00
	Soma da Unidade	52.000,00
2026 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO E CULTURA		
1020 AQUIZIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A		
440520000-15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.100,00
2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA		
3180110000-15000000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		23.000,00
	Soma da Unidade	25.100,00
2026 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1020 AQUIZIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A		
440520000-15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
1040 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇA, PARQUE, JARDIM		
440510000-17100000 OBRAS E INSTALACOES		129.000,00
2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3180110000-15000000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		80.000,00
330030000-15000000 MATERIAL DE CONSUMO		107.400,00
330030000-17040000 MATERIAL DE CONSUMO		61.000,00
2026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
330030000-15000000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		60.000,00
330030000-17040000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		60.000,00
	Soma da Unidade	580.400,00
2026 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE		
2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE		
3180110000-15000000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		127.000,00
318040000-15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		8.000,00
330030000-15000000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		60.000,00
	Soma da Unidade	215.000,00
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL		
2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL		
3180110000-15000000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		34.000,00
330030000-15000000 MATERIAL DE CONSUMO		20.500,00
	Soma da Unidade	54.500,00
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		
2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		
3180110000-15000000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		16.000,00
	Soma da Unidade	16.000,00
	Soma dos Créditos	2.302.004,43



Para saber mais em crédito aberto no art. 17, estão citadas as normas definidas no art. 40, §1º da Lei 4.209/64, alterada de acordo.

2020	GABINETE DO PREFEITO		
1000	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O		
440520000-1000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.042,00	
440520000-1704000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA		
318010000-1704000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.100,00	
318040000-1000000	INDENIZACÕES RESTITUICÕES TRABALHISTAS	645,84	
330030000-1000000	ACLILO FINANCIERO A RESGATACIOES	500,00	
330030000-1000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	
330030000-1000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.100,00	
	Soma da Unidade	21.487,84	
2020	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO		
318010000-1000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	30.000,00	
318010000-1000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	
318020000-1000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
318040000-1000000	INDENIZACÕES RESTITUICÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
330030000-1000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
330030000-1000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	
330030000-1000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	94,17	
330410000-1000000	OBRIGACÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
330930000-1000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
330930000-1000000	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	1.000,00	
	Soma da Unidade	46.914,17	
2020	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
1000	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A		
440520000-1000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
440520000-1000100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
440520000-1570000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.700,00	
440520000-1570000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
440520000-1750000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.075,00	
1000	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O		
440520000-1000100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00	
440520000-1570000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
1007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES		
440510000-1000100	OBRAS E INSTALACÕES	1.000,00	
440510000-1570000	OBRAS E INSTALACÕES	20.000,00	
440510000-1500100	ADQUIÇÃO DE MOVES	1.000,00	
440510000-1570000	ADQUIÇÃO DE MOVES	1.000,00	
1008	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A		
440520000-1000100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	
440520000-1570000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	
1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES		
440510000-1500100	OBRAS E INSTALACÕES	1.000,00	



440510000-1570000	OBRAS E INSTALACÕES	10.000,00	
440510000-1500100	ADQUIÇÃO DE MOVES	1.000,00	
440510000-1570000	ADQUIÇÃO DE MOVES	1.000,00	
1009	CONSTRUÇÃO DE CENTRO FORMAÇÃO PROFISSIONAL		
440510000-1000100	OBRAS E INSTALACÕES	1.000,00	
1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		
440510000-1000100	OBRAS E INSTALACÕES	3.000,00	
440510000-1700000	OBRAS E INSTALACÕES	10.000,00	
440510000-1704000	OBRAS E INSTALACÕES	1.324,11	
1020	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADE FISICA		
440510000-1000100	OBRAS E INSTALACÕES	1.000,00	
440510000-1700000	OBRAS E INSTALACÕES	18.000,00	
1020	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÇA DE EVENTOS		
440510000-1000100	OBRAS E INSTALACÕES	1.000,00	
440510000-1700000	OBRAS E INSTALACÕES	1.000,00	
2002	BRAS SUPRVIDOS, APOIO E CRECHE		
318040000-1570000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
318010000-1570000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.000,00	
318010000-1570000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	
330014000-1570000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	
330030000-1570000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
330030000-1570000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	
330030000-1570000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	
330930000-1570000	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	1.000,00	
3180130000-1000100	OBRIGACÕES PATRONAIS	100.000,00	
3180160000-1000100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	
318020000-1000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
318020000-1000100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
318040000-1000000	INDENIZACÕES RESTITUICÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
330410000-1000000	SUBVENICOES SOCIAIS	1.000,00	
330410000-1000100	SUBVENICOES SOCIAIS	1.000,00	
330414000-1000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	
330414000-1000100	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	
330030000-1000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
330030000-1000100	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	
330030000-1570000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
330030000-1570000	MATERIAL DE CONSUMO	64.122,20	
330032000-1500100	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
330033000-1500100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
330036000-1000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.100,00	
330036000-1000100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	
330039000-1570000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	
330039000-1570000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	
330039000-1701000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	
330040000-1000100	ALUGA-ALIMENTACAO	500,00	



330417000-1000100	OBRIGACÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
330930000-1000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
330930000-1000100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
330930000-1000100	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	500,00	
2007	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO		
318010000-1500100	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.050,00	
318010000-1500100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.050,00	
330014000-1000100	DIARIAS - CIVIL	1.650,00	
330030000-1000100	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	
330032000-1000100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.050,00	
330036000-1000100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.650,00	
330039000-1500100	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.050,00	
330039000-1500100	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	1.050,00	
440520000-1000100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.650,00	
2008	APOIO A ESTUDANTES		
330018000-1000100	ACLILO FINANCIERO A ETUDANTES	5.000,00	
2008	DEMAS PROGRAMAS DOS GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL		
318040000-1580000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
318040000-1570000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
318010000-1580000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.000,00	
318010000-1570000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.000,00	
318010000-1580000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	
318010000-1570000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	
330014000-1580000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	
330014000-1570000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	
330032000-1580000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.375,00	
330032000-1570000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	
330034000-1580000	OUTRAS DESP DE PESS DECOR DE CONTRATOS DE TERCI	1.000,00	
330034000-1570000	OUTRAS DESP DE PESS DECOR DE CONTRATOS DE TERCI	1.000,00	
330036000-1580000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	
330039000-1570000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	
330039000-1570000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	
330040000-1580000	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	1.000,00	
330040000-1570000	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	1.000,00	
440510000-1570000	OBRAS E INSTALACÕES	1.000,00	
440510000-1570000	OBRAS E INSTALACÕES	1.000,00	
440520000-1580000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
440520000-1570000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.700,00	
2010	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
330030000-1533000	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	1.000,00	
440520000-1533000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
440520000-1570000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
2012	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
318013000-1000100	OBRIGACÕES PATRONAIS	200.822,41	



01/07/2022

319016000-15001001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
319034000-15001001	OUTR.DESP.PESSOAL.DEC.CON.TERCERIZACAO	500,00
319020000-15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
319020000-15001000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
319040000-15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
319040000-15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
339914000-15001000	DAMNOS CIVIS	1.000,00
339932000-15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.050,00
339933000-15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.050,00
339939000-15001001	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
339940000-15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00
339940000-15730000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.000,00
339940000-15001001	ALUGUÉL ALIMENTAÇÃO	1.000,00
339947000-15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
339948000-15001001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
339952000-15001001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
465971000-15001001	PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	233,70
2013	AÇÕES DESVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO	
319040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
319011000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIJAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
319016000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.050,00
319020000-15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
339914000-15000000	DAMNOS CIVIS	1.000,00
339933000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	36.450,00
339933000-15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00
339933000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
339937000-15000000	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1.000,00
339938000-15000000	APRENDIZADO MERCANTIL	1.000,00
339939000-15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
339939000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.800,00
2014	QUALIFICAÇÃO E/OU CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	
339914000-15001000	DAMNOS CIVIS	1.000,00
339933000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
339939000-15001001	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
339939000-15001001	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
2015	PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PIDE	
339939000-15010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
339939000-15010000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
449051000-15010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
449052000-15010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2016	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
319013000-15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
2018	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLAR	
339939000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
2020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	
339939000-15020000	MATERIAL DE CONSUMO	6.200,00



01/07/2022

2027	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE LAZER E ESPORTIVAS	7.000,00
339931000-15000000	PREMIOES CULT.ART. CIENT. DESP. OUTRAS	7.000,00
		Somda Unidade 7.000,00
2031	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM	
319013000-15401000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
4229	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM	
319013000-15401000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
319013000-15420000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
		Somda Unidade 91.000,00
2034	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
319011000-10540000	VENCIM.E VANTAGENS FIJAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
		Somda Unidade 5.000,00
2036	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
319030000-15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
319040000-15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
339939000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339939000-10540000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.500,00
339939000-15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700,00
2026	ABERTURA E ENCARGOS COM A CÍVIL INTERNA	
465971000-10500000	PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	50.000,00
2027	DESPESAS COM PASEP	
339947000-10540000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
		Somda Unidade 77.200,00
2046	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA DO POVOADO AGU	
1919	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PISCINA NO CENTRO SOCIAL DE	
449051000-10500000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
2028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO POVOADO	
319011000-10540000	VENCIM.E VANTAGENS FIJAS-PESSOAL CIVIL	11.000,00
319040000-15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
339939000-10540000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
339939000-10540000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
339939000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
449052000-10540000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		Somda Unidade 85.000,00
2052	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	
2028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E	
339939000-10540000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339939000-15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00
339940000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11.000,00
		Somda Unidade 36.000,00
2052	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
2031	GESTÃO AMBIENTAL	
449051000-10500000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00



01/07/2022

2084	AÇÕES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR	
339939000-10500000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
449052000-10500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00
		Somda Unidade 131.000,00
2058	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO E CULTURA	
1021	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA	
449051000-10500000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
1022	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	
449051000-10500000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
1023	CONSTRUÇÃO DO MONUMENTAL DE CARMÓPOLIS	
449051000-10500000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
1020	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A	
449052000-10500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA	
339939000-10540000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339939000-10500000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
2035	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	
339948000-15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.000,00
339948000-10540000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15.000,00
2036	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA DE MÚSICA	
339939000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
		Somda Unidade 100.100,00
2059	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
1036	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A	
449052000-10500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
1038	ADQUIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	
449051000-10540000	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00
1046	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS	
449051000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00
1041	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	
449051000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
449051000-10500000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
449051000-10540000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
1040	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA	
449051000-10500000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
1044	EXPANSÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA	
449051000-10500000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
449051000-10510000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
2038	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
319011000-10540000	VENCIM.E VANTAGENS FIJAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
319020000-15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
339939000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
339939000-10540000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
339939000-15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
339939000-10540000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
339939000-10540000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00



01/07/2022

		Soma da Unidade	524.020,00
2080	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE		
1040	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A		
448032000-11000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE		
3180110000-11040000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	173.600,00	
31804000-10000000	OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	1.000,00	
318082000-10000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
330030000-10000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	
330030000-10400000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
330030000-11040000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	
		Soma da Unidade	275.600,00
2700	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL		
2080	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL		
3180110000-11040000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	21.000,00	
330030000-10000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
330030000-10000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00	
		Soma da Unidade	36.000,00
		Soma das Unidades	2.332.024,43

Art. 3º - Enunci (LEI) entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
CARMÓPOLIS, 01 de Julho de 2022

201 362 334 87 - EMERALDA MORA SILVA CROZ
PREFEITA MUNICIPAL



01/07/2022

LEI 27/2022

COA (Prefeitura) Municipal de CARMÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL., - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1050	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
4480510000-10001002	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.600,00	
448030000-10010000	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	109.044,36	
448030000-10000000	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	109.044,36	
2040	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
31804000-10001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	
3180110000-10000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.000,00	
31804000-10001002	INDENIZACÕES RESTITUICÕES TRABALHISTAS	2.881,75	
3300140000-10001002	DIÁRIAS - CIVIL	1.700,00	
330030000-10001002	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
330030000-10300000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	
2090	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3180110000-10000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	165.000,00	
3371100000-10000000	TRANSPARENCIA A CONDORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	9.800,00	
330030000-10001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	
330030000-10001002	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	
330030000-10000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.959,00	
330030000-10300000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.871,00	
330040000-10001002	ALUGUELO INSTALADO	0,01	
330040000-10001002	OUTROS AUX.FINANÇ.A PESSOAS FISICAS	18.959,85	
330040000-10300000	OUTROS AUX.FINANÇ.A PESSOAS FISICAS	2.000,00	
448032000-10000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	
2051	GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA		
31804000-10001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	
31804000-10000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.589,59	
330030000-10000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	204.623,00	
2052	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
330030000-10001002	MATERIAL DE CONSUMO	16.035,41	
330030000-10001002	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	900,00	
330030000-10001002	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	61.407,85	
2054	FUNDO FIDUCIÁRIO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
31804000-10000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.959,00	
3180110000-10000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	76.548,36	
3180110000-10300000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.000,00	
2057	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		



01/07/2022

3371100000-10000000	TRANSPARENCIA A CONDORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	1,00	
		Soma da Unidade	971.531,87
		Soma das Unidades	971.531,87

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizadas as recursos definidos no art. 4º, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1050	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
448032000-10000000	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	109.044,36	
2040	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
330030000-10001002	MATERIAL DE CONSUMO	57.771,00	
330030000-10001002	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	
330030000-10001002	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	
330082000-10300000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.500,00	
2047	DEMÁS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31804000-10000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	530,03	
318004000-10210000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	959,99	
3180110000-10000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	959,99	
3180110000-10210000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	959,99	
3180160000-10210000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,05	
31804000-10000000	OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	959,99	
31804000-10210000	OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	959,99	
318082000-10000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	959,99	
318082000-10210000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	959,99	
318082000-10000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	959,99	
31804000-10210000	INDENIZACÕES RESTITUICÕES TRABALHISTAS	959,99	
31804000-10210000	INDENIZACÕES RESTITUICÕES TRABALHISTAS	959,99	
3300140000-10000000	DIÁRIAS - CIVIL	959,99	
330030000-10210000	MATERIAL DE CONSUMO	959,99	
330030000-10001110	MATERIAL DE CONSUMO	959,99	
330030000-10001120	MATERIAL DE CONSUMO	959,99	
330030000-10000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	959,99	
330030000-10210000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	959,99	
330030000-10000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	959,99	
330030000-10210000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	959,99	
330030000-10210000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	959,99	
330030000-10001110	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	959,99	
330030000-10001120	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	959,99	
2090	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
31804000-10001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	116,00	
31804000-10000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.070,00	
3180110000-10001000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3180160000-10001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	49,00	
3180160000-10000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	469,00	
31804000-10001000	OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	959,99	
31804000-10000000	OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	959,99	
318082000-10001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	60,00	
318082000-10000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	959,99	

01/07/2022

31804000-10001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	969,99
31804000-10000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	969,99
33717000-10000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	40.000,00
33844000-10001002	DARIAS - CIVIL	3.969,99
338414000-10000000	DARIAS - CIVIL	2.969,99
33903000-10001002	MATERIAL DE CONSUMO	10.042,75
33903000-10000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00
33903000-10310000	MATERIAL DE CONSUMO	99,00
33904000-10001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	2.000,00
2025	DETERC.AO DE PRESTACAO DOS SERVICIOS DE SAUDE ESPECIALIZADA	
31804000-10001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.801,00
31804000-10000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.800,00
31801000-10001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.000,00
31801000-10000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	969,99
33717000-10000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	9.900,00
33903000-10001002	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	360,00
2025	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
31801000-10001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	243.729,00
31802000-10001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.700,00
33903000-10001002	MATERIAL DE CONSUMO	44.500,00
2024	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
31804000-10001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	900,00
31804000-10000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
31801000-10001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.000,00
31801000-10000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.000,00
31804000-10001002	CURT.DESP.PESSOAL DEC.ICON.TERCERIZACAO	969,99
31804000-10000000	CURT.DESP.PESSOAL DEC.ICON.TERCERIZACAO	969,99
33903000-10001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	969,99
33903000-10000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	969,99
2025	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
33903000-10001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1,00
2025	ENTRENHAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA	
33903000-10001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
33903000-10000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
33903000-10000000	MATERIAL DE CONSUMO	900,00
33903000-10001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
33903000-10000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
33903000-10000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	900,00
33903000-10001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
33903000-10000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
33903000-10000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
33903000-10001002	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	500,00
33903000-10000000	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	500,00
44903000-10001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
44903000-10000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
44903000-10300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	Soma da Unidade	737.831,87

01/07/2022

2025	GABINETE DO PREFEITO	
2025	MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA	
31801000-10000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVES-PESSOA CIVIL	1.000,00
31802000-10000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
33904000-10000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
33904000-10000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
33844000-10000000	DARIAS - CIVIL	10.000,00
338414000-10000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
33904000-10000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
33903000-10000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
33903000-10000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
33903000-10000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
	Soma da Unidade	25.000,00
2026	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
1004	ADQUISICAO DE MOBILIARIAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A	
44903000-10000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	Soma da Unidade	5.000,00
2026	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	
1004	ADQUISICAO DE MOBILIARIAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A	
44903000-10000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
2040	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
339014000-10000000	DARIAS - CIVIL	1.000,00
33903000-10000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
33903000-10000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
33903000-10000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
33903000-10000000	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
2040	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	
31801000-10000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.000,00
31801000-10000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVES-PESSOA CIVIL	1.000,00
338414000-10000000	DARIAS - CIVIL	1.000,00
33903000-10000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
33903000-10000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
33903000-10000000	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	Soma da Unidade	20.000,00
2790	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA COMERCIO E TURIS	
1019	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MATADOURO	
449051000-10000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
449051000-10000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
449051000-10000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
1027	CONSTRUCAO, REFORMA, CONSERVACAO E AMPLIACAO DOS	
449051000-10000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
449051000-10000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
449052000-10000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1028	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCADARIAS DE	
449051000-10000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
449051000-10000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00

01/07/2022

1021	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO POLO COMERCIAL E	
449051000-10000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
449051000-10000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
449051000-10000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
2081	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	
31801000-10000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVES-PESSOA CIVIL	1.000,00
31802000-10000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
31804000-10000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
339014000-10000000	DARIAS - CIVIL	1.000,00
33903000-10000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
33903000-10000000	SERVICIOS DE CONSULTORIA	1.000,00
33903000-10000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
33903000-10000000	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
33903000-10000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
2082	DESENVOLVENDO O TURISMO MUNICIPAL	
33903000-10000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
33903000-10000000	SERVICIOS DE CONSULTORIA	1.000,00
33903000-10000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
33903000-10000000	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
33903000-10000000	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	4.500,00
	Soma da Unidade	121.700,00
2026	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDOR	
2085	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO	
33903000-10000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
33903000-10000000	SERVICIOS DE CONSULTORIA	1.000,00
33903000-10000000	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
449052000-10000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	Soma da Unidade	4.000,00
	Soma da Unidade	271.531,87

Art. 7º - Enunciado em vigor na data de sua publicação, ressalvadas todas as disposições em contrário.



01/07/2022

LEI 26/2022

OU) Prefeitura Municipal de CARMÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL., - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância acima, para reforço das seguintes despesas:

3000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
31904000-16000000	2005 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	114.742,77	
		Soma da Unidade	114.742,77
4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E		
4003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
330030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	
4000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
330032000-15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	105,000,00	
		Soma da Unidade	105.600,00
4002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS		
2068	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
330030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.290,00	
4007	BLDO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO		
31904000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.878,00	
4008	CONFINCAMENTO ESTADUAL PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
330030000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.230,00	
4010	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
330040000-15000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCIAIS A PESSOAS FÍSICAS	8.500,00	
4012	BLDO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
330030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
4013	BLDO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
318040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.721,01	
330030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	230,00	
		Soma da Unidade	46.846,01
		Soma dos Créditos	267.191,78

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizadas as recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.20/2014, abaixo detalhados:

4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E		
4003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31904000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600,00	
330030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	420,00	
		Soma da Unidade	1.420,00
4002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS		
2068	PROGRAMA ORÇANÇO FELIZ		



01/07/2022

31904000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.800,00	
2068	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31904000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.100,00	
4000	DIVERSOS PROGRAMAS E PROJETOS DOS GOVERNOS FEDERAL, E/OU		
31904000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	400,00	
4007	BLDO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO		
31904000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.878,00	
4008	CONFINCAMENTO ESTADUAL PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
330030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	230,00	
4010	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
330040000-15000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCIAIS A PESSOAS FÍSICAS	6.500,00	
4012	BLDO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
318040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	
318011000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.321,00	
4013	BLDO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
318040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,01	
31904000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.900,00	
		Soma da Unidade	46.026,01
2036	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
2016	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
319016000-15000101	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	2.000,00	
319034000-15000101	OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	1.000,00	
319020000-15000101	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	900,00	
319020000-15000101	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
319020000-15000101	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	500,00	
319020000-15000101	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	900,00	
330014000-15000101	DÍARIAS - CIVIL	1.000,00	
330030000-15000101	MATERIAL DE CONSUMO	558,00	
330030000-15000101	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
330032000-15000101	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	
330033000-15000101	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	
330036000-15000101	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	
330036000-15000101	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	
330040000-15000101	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO -	5.000,00	
330040000-15000101	AJULDO ALIMENTACAO	1.000,00	
330047000-15000101	OBRIGACÖES TRIBUTARIAS E CONTRIBUICÖES	1.000,00	
330020000-15000101	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
2017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO INFANCIA		
319016000-15000101	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.000,00	
330014000-15000101	DÍARIAS - CIVIL	1.000,00	
330030000-15000101	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
330036000-15000101	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	
330036000-15000101	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	
440030000-15000101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
2037	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE LAZER E ESPORTIVAS		
330043000-15000000	SURVENCOS SOCIAIS	1.000,00	



01/07/2022

330032000-15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	
		Soma da Unidade	63.056,00
2030	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA		
1014	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A		
440020000-15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
450020000-15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
450020000-15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
2032	MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
319016000-15400000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.000,00	
319034000-15400000	OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	1.000,00	
319040000-15400000	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	1.000,00	
320021000-15400000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
320014000-15400000	DÍARIAS - CIVIL	1.000,00	
330016000-15400000	AJULDO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	
330030000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
330032000-15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
330033000-15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
330036000-15400000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	
330036000-15400000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	
330040000-15400000	AJULDO ALIMENTACAO	1.000,00	
330047000-15400000	OBRIGACÖES TRIBUTARIAS E CONTRIBUICÖES	1.000,00	
330020000-15400000	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	1.000,00	
2039	REMANEJAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
319016000-15401076	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.000,00	
319034000-15401076	OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	1.000,00	
319020000-15401076	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
4200	REMANEJAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
319034000-15401076	OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	97,00	
		Soma da Unidade	34.947,00
2034	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
319016000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.000,00	



01/07/2022

31802000-1000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
31804000-1000000	INDENIZACOES RESTITUICÖES TRABALHISTAS	500,00
330014000-1000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
330030000-1000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
330036000-1000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
330039000-1000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.995,00
	Soma da Unidade	6.995,00
2080	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE	
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE	
318010000-1000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOA CIVIL	1.000,00
330014000-1000000	DIARIAS - CIVIL	200,00
330033000-1000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
330036000-1000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
330037000-1000000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00
330038000-1000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00
330039000-1000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
330040000-1000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	48.000,00
330040000-1000000	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
330020000-1000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	914,43
330030000-1000000	INDENIZACOES E RESTITUICÖES	754,34
2044	CONCURSO PUBLICO	
330030000-1000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
330036000-1000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
330036000-1000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
330039000-1000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	Soma da Unidade	79.017,77
2081	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	
1540	OBRAS A CARGO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	
440010000-1000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
440010000-1000000	ADQUIÇÃO DE IMOVEIS	5.000,00
2040	MANUTENÇÃO DE CONSELHO GESTOR DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE	
330014000-1000000	DIARIAS - CIVIL	2.050,00
330030000-1000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.300,00
330036000-1000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.300,00
330039000-1000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.200,00
440020000-1000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00
	Soma da Unidade	26.720,00
	Soma das Unidades	207.791,78

Art. 3º - Emissão LEI entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CARMÓPOLIS, 01 de Julho de 2022

201.985.545-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL



01/07/2022

31802000-1000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
31804000-1000000	INDENIZACOES RESTITUICÖES TRABALHISTAS	500,00
330014000-1000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
330030000-1000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
330036000-1000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
330039000-1000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.995,00
	Soma da Unidade	6.995,00
2080	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE	
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE	
318010000-1000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOA CIVIL	1.000,00
330014000-1000000	DIARIAS - CIVIL	200,00
330033000-1000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
330036000-1000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
330037000-1000000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00
330038000-1000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00
330039000-1000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
330040000-1000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	48.000,00
330040000-1000000	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
330020000-1000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	914,43
330030000-1000000	INDENIZACOES E RESTITUICÖES	754,34
2044	CONCURSO PUBLICO	
330030000-1000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
330036000-1000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
330036000-1000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
330039000-1000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	Soma da Unidade	79.017,77
2081	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	
1540	OBRAS A CARGO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	
440010000-1000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
440010000-1000000	ADQUIÇÃO DE IMOVEIS	5.000,00
2040	MANUTENÇÃO DE CONSELHO GESTOR DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE	
330014000-1000000	DIARIAS - CIVIL	2.050,00
330030000-1000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.300,00
330036000-1000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.300,00
330039000-1000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.200,00
440020000-1000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00
	Soma da Unidade	26.720,00
	Soma das Unidades	207.791,78

LEI 29/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CARMÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E	
4001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E	
330030000-1000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	Soma da Unidade	10.000,00
	Soma das Unidades	10.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhadas:

4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E	
4001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E	
330030000-1000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	Soma da Unidade	10.000,00
	Soma das Unidades	10.000,00

Art. 3º - Emissão LEI entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CARMÓPOLIS, 20 de Julho de 2022

201.985.545-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

LEI 30/2022

O(A) Prefeitura Municipal de CARMOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para retiro das seguintes despesas:

3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2046	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
318910000-15001002	SENTENÇAS JUDICIAIS	73,00
330030000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
2001	GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA	
330030000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
Soma da Unidade		61.073,00
Soma das Unidades		81.073,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.200/04, abaixo detalhados:

3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2046	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
330030000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.073,00
330030000-15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
2047	DEMAS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
330030000-16000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	99,99
330030000-16010000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	499,99
440520000-16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570,00
2002	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA	
330030000-15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400,00
330030000-15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.400,00
330030000-15001002	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	999,00
330030000-16000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	990,00
330030000-16200000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	450,00
330040000-15001002	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS FISCAIS	3.000,00
2052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL- DESEMPENHO	
318016000-15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	99,99
318016000-16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	999,99
330030000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	99,99
330030000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	806,00
2002	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
318016000-15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	999,99
318016000-16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	999,99
3237170000-15001002	TRANSFÊRENCIA A CONDORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	499,99
3237170000-16000000	TRANSFÊRENCIA A CONDORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	499,99

3237170000-16000000	TRANSFÊRENCIA A CONDORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	499,99
330030000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
330020000-15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	499,99
440520000-15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	743,00
440520000-16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2004	PISO FIJO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
318020000-15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	159,00
318020000-16000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	999,99
2002	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	
318040000-16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	730,00
318040000-16300000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	999,99
Soma da Unidade		40.705,87
2059	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
1044	EXPANSÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA	
440510000-15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
440510000-17010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.367,13
2038	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	
330030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
330030000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
330030000-17500000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
Soma da Unidade		40.367,13
Soma das Unidades		81.073,00

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CARMOPOLIS, 20 de Julho de 2022

251.992.546-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

LEI 31/2022

O(A) Prefeitura Municipal de CARMOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para retiro das seguintes despesas:

3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
1002	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	
440510000-15001002	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.600,00
440520000-16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.500,00
2046	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
318011000-15001002	VENCIM E VANTAGENS FINAN PESSOA CIVIL	26.241,00
318013000-15001002	OBRIGADOES PATRONAIS	24.500,00
318040000-16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	19.728,06
330030000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	9.200,00
330030000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.890,00
330030000-16010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.200,00
330040000-16300000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	12.620,00
2046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
330014000-15001002	DARIAS - CIVIL	170,00
2002	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA	
318040000-16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.079,40
318013000-15001002	OBRIGADOES PATRONAIS	3.028,78
330030000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.050,00
330030000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	58.460,00
330030000-15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.000,00
330030000-16000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	99.300,00
330040000-15001002	OUTROS AUXÍLIOS FINANCIOS FISCAIS	11.151,82
330040000-16000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCIOS FISCAIS	5.000,00
2001	GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA	
318040000-16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.146,00
330030000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.408,39
330030000-16000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	45.100,00
330030000-16500000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	208.144,76
2002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL- DESEMPENHO	
330030000-15001002	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	499,99
330030000-16000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	99,99
2002	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
318011000-15001002	VENCIM E VANTAGENS FINAN PESSOA CIVIL	230.692,00
330030000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	6.089,99
330030000-15001002	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
330030000-16001002	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.746,72

MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 48.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

Página 94 de 199

01/08/2022

2027	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	
330332000-15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	105.700,00
330332000-16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.800,00
		Soma da Unidade 1.184.738,85
2028	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
2004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO	76.000,00
330333000-17040000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	76.000,00
		Soma da Unidade 76.000,00
2030	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
2200	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM	
318110000-15401070	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	145.000,00
		Soma da Unidade 145.000,00
2046	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
318110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
		Soma da Unidade 2.000,00
2059	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
330333000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00
330333000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	31.596,13
		Soma da Unidade 63.596,13
		Soma dos Créditos 1.471.358,03

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizadas as recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.203/64, abaixo detalhadas:

3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
1000	GERIÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	
440510000-19011000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.247,00
440520000-16011000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301,86
2046	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
318110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	9.023,00
318110000-15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	405,80
318120000-15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	653,47
350442000-16011000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00
330333000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	160.727,38
330332000-15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	356,00
330333000-16011000	PASSEAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	201,00
330333000-15001002	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	749,00
330336000-15001002	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	846,00
330330000-15001002	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	19.366,00
330336000-16000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	17.946,00
330440000-15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12.030,00
330440000-15001002	CONTABILIDADES	469,99
330440000-16011000	AQUILA ALIMENTAÇÃO	469,99
330447000-15001002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	99,99
330448000-15001002	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSOAS FÍSICAS	999,00
330448000-16000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSOAS FÍSICAS	40,00

MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 48.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

Página 95 de 199

01/08/2022

330330000-15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	469,99
330330000-16300000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49,00
330330000-15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	469,99
2040	DESAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL	
318040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	469,99
330330000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	399,40
330332000-15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	469,99
330332000-16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	469,99
330332000-16270000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	469,99
330330000-16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	469,99
330330000-16270000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	469,99
2000	GERIÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA	
318040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.893,50
318110000-15001002	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	5.000,00
318110000-16000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.495,00
331710000-16000000	TRANSFERENCIA CONCORRIDO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	1.741,00
330330000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	514,00
330330000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.362,00
330330000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.140,00
330332000-15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.120,00
330332000-16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.617,00
330332000-16270000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	520,00
330336000-16000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	59.300,00
330448000-15001002	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSOAS FÍSICAS	9.000,00
330448000-16000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSOAS FÍSICAS	1.688,00
2001	GERIÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA	
318040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.146,00
330330000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	903,00
330330000-16000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	284.146,00
2052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVIENE BRASIL- DESEMPENHO	
318040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	99,99
318040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	99,99
318060000-15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	99,99
318060000-16000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	99,99
330330000-16011000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	999,99
330330000-16000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
330336000-15001002	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	99,99
330336000-16000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	199,99
2053	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
318110000-15001002	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.962,00
318130000-15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	2.719,99
318030000-15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59,00
330140000-15001002	DIARIAS - CIVIL	999,99
330330000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	27.175,16
330330000-15001002	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	27.558,00
330330000-15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	228,00

MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 48.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

Página 96 de 199

01/08/2022

440520000-16011000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99,99
2054	PISSO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
318130000-15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	99,99
330330000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	368,00
2057	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	
330332000-16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
330332000-16270000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.000,00
2062	ENFRENTEAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	
318030000-15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	469,99
		Soma da Unidade 745.206,14
2026	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
2004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO	76.000,00
330333000-15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	76.000,00
		Soma da Unidade 76.000,00
2030	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	
1000	CONDIÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	
440510000-19700000	OBRAS E INSTALAÇÕES	95.000,00
2036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	
330333000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
2011	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE ENEMO FUNDAMENTAL	
330330000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	138.000,00
		Soma da Unidade 268.000,00
2034	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
330440000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00
330330000-15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
330330000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
330339000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DE CAMPO	1.000,00
		Soma da Unidade 4.000,00
2046	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
318110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
318110000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.000,00
330440000-15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
330440000-16000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
330330000-15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	699,00
330330000-17040000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	469,00
330336000-16000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
330336000-15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	875,75
330440000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.548,00
330447000-16000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
330330000-15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00
330330000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,16
2020	ACERTILHAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVISA INTERNA	
308210000-15000000	JURIS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
2027	DESPESAS COM PASEP	



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP. 48.740-900
CNPJ: 13.108.535/0001-22

01/08/2022

33047000-1500000 OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			Soma da Unidade
	2040	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA DO PODERADO AGU	9.520,00
	1017	REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE PISCINA NO CENTRO SOCIAL DE	28.342,91
	440510000-1500000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
	2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO PODERADO	1.000,00
	318016000-1500000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
	319040000-1500000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
	33047000-1500000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
	33047000-1500000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
	440520000-1500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	Soma da Unidade		10.000,00
	2052	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	20.634,38
	2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E	1.000,00
	318016000-1500000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
	318020000-1500000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
	319040000-1500000	INDEENZAC0ES RESTITUC0ES TRABALHISTAS	1.000,00
	330435000-1500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
	330436000-1500000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
	330436000-1500000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.500,00
	330436000-1500000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.300,00
	330436000-1500000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
	330440000-1500000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO	715,00
	330440000-1500000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00
	330447000-1500000	OBRIGAC0ES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	916,38
	330450000-1500000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
	330450000-1500000	INDEENZAC0ES E RESTITUC0ES	1.000,00
	Soma da Unidade		20.634,38
	2057	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.500,00
	1020	ADQUISICÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E	1.500,00
	440520000-1500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
	2020	GESTÃO AMBIENTAL	1.000,00
	330430000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	330432000-1500000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
	330436000-1500000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
	330436000-1500000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
	330436000-1500000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.700,00
	440510000-1500000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
	2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.000,00
	318016000-1500000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
	318020000-1500000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
	319040000-1500000	INDEENZAC0ES RESTITUC0ES TRABALHISTAS	1.000,00
	330414000-1500000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
	330436000-1500000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
	330436000-1500000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.700,00
	330436000-1500000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP. 48.740-900
CNPJ: 13.108.535/0001-22

01/08/2022

330430000-1500000 INDEENZAC0ES E RESTITUC0ES			Soma da Unidade
	2084	AÇÕES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR	1.000,00
	330430000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	2.850,00
	330430000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
	330432000-1500000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	725,00
	330432000-1500000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
	330436000-1500000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.100,00
	330436000-1500000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.100,00
	330436000-1500000	DEPOSITOS COMPLETADOS	1.050,00
	440510000-1500000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
	440510000-1500000	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00
	440520000-1500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
	440520000-1500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	Soma da Unidade		62.602,00
	2058	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO E CULTURA	1.000,00
	1020	REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA	1.000,00
	440510000-1500000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
	440510000-1500000	OBRAS E INSTALACOES	3.120,00
	1020	REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	2.000,00
	440510000-1500000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
	1023	CONSTRUÇÃO REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA	1.000,00
	440510000-1500000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
	1020	CONSTRUÇÃO REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA	1.000,00
	440510000-1500000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
	1026	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DA PETROBRAS	1.000,00
	440510000-1500000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
	2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA	1.000,00
	318016000-1500000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
	319040000-1500000	INDEENZAC0ES RESTITUC0ES TRABALHISTAS	1.000,00
	330414000-1500000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
	330430000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
	330432000-1500000	PARCAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
	330436000-1500000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
	330436000-1500000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	330436000-1500000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
	330436000-1500000	INDEENZAC0ES E RESTITUC0ES	1.000,00
	2020	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAS E ARTÍSTICAS	5.000,00
	330430000-1500000	SUPREVENIÊNCIAS SOCIAIS	2.100,00
	330430000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	330436000-1500000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
	330436000-1500000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
	330436000-1500000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
	330441000-1500000	CONTRIBUC0ES	1.000,00



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP. 48.740-900
CNPJ: 13.108.535/0001-22

01/08/2022

330430000-18881401 INDEENZAC0ES E RESTITUC0ES			Soma da Unidade
	440510000-1500000	OBRAS E INSTALACOES	30,44
	440510000-1500000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
	2020	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA DE MÚSICA	1.000,00
	318016000-1500000	VEÍCULOS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
	318016000-1500000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
	330414000-1500000	AJULDO FINANCEIRO A ESTUDANTES	900,00
	330430000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	330431000-1500000	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
	330436000-1500000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
	330436000-1500000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	440520000-1500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	Soma da Unidade		71.240,44
	2050	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	387,03
	1026	ADQUISICÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS PARA A	387,03
	440520000-1500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	387,03
	440520000-1500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.756,00
	1027	CONSTRUÇÃO REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS	3.800,00
	440510000-1500000	OBRAS E INSTALACOES	3.800,00
	1028	ADQUISICÃO E OU DESAPROPRIAÇÃO DE MÓVEIS	1.000,00
	440510000-1500000	ADQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
	440510000-1700000	ADQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
	2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	46.777,13
	330430000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	330436000-17010000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
	Soma da Unidade		66.862,14
	2060	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE	20,00
	1040	ADQUISICÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A	20,00
	440520000-1500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
	440520000-17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.200,00
	2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE	15,000,00
	330430000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	15,000,00
	Soma da Unidade		43.200,00
	2060	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	1.000,00
	1026	ADQUISICÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A	1.000,00
	440520000-1500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	1.000,00
	330430000-1500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
	330436000-1500000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
	330436000-1500000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
	330436000-1500000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
	330447000-1500000	OBRIGAC0ES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
	330450000-1500000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
	330450000-1500000	INDEENZAC0ES E RESTITUC0ES	1.000,00
	Soma da Unidade		17.000,00
	Soma das Unidades		1.471.356,03



Art. 7º - Este(s) LI(s) entrará(em) em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CARMÓPOLIS, 01 de Agosto de 2022

201.995.540-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL



LEI 20/2022

COA (Prefeitura) Municipal de CARMÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL., - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E	
4001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E	
3180110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	28.000,00
318020000-15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.777,00
318020000-15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.948,00
330030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
330030000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
330030000-10000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7.000,00
4002	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
330030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4002	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
330032000-15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	231.095,82
	Soma da Unidade	340.917,82
4002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS	
2008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
330030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
330030000-10000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12.810,00
330030000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	495,00
330040000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	797,00
330040000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	12.970,00
4007	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO	
318040000-16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.450,20
3300140000-16000000	DARIAS - CIVIL	100,00
4008	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	
3300140000-16000000	DARIAS - CIVIL	120,00
4008	CONFORMAMENTO ESTADUAL PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
330030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
330030000-16010000	MATERIAL DE CONSUMO	15.900,00
330032000-15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.900,00
330032000-16010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.900,00
4010	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
330030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
330032000-15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.300,00
4012	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
318040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.250,00
4010	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	



318040000-16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.721,00
3180110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	23.278,00
330030000-16010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
330030000-16010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
330030000-16000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00
440020000-16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.980,00
	Soma da Unidade	210.989,00
	Soma das Unidades	551.877,82

Para saber mais em crédito aberto no art. 1º, verifique a validade no manual definido no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, através distribuidor:

4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E	
4001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E	
3180110000-16000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	40.000,00
3180110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	25.000,00
330030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.816,00
330030000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	1.320,00
330030000-17000000	MATERIAL DE CONSUMO	89,00
330030000-10000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	495,99
330030000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	999,99
330030000-17040000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	49,00
4002	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
330032000-15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.690,00
330032000-17040000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	495,99
	Soma da Unidade	70.703,97
4002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS	
2008	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
318040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	530,00
318040000-16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.980,00
330030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.879,00
330030000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
2008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
318020000-16000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	648,00
330030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	42.200,00
330030000-15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
330030000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	699,99
330030000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	41.100,00
330040000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	12.970,00
4005	DEMAS PROGRAMAS E PROJETOS DOS GOVERNOS FEDERAL E/OU	
318040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
4005	BENEFÍCIO E PRESTACÃO CONTRATAÇÃO NA ESCOLA	
3300140000-16000000	DARIAS - CIVIL	499,99
330032000-15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	499,99
330030000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	499,99
330048000-15000000	OUTROS AUXÍLIOS ÀS PESSOAS FÍSICAS	499,00
330048000-16000000	OUTROS AUXÍLIOS ÀS PESSOAS FÍSICAS	499,00
4007	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO	



01/08/2022

31804000-1000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.462,00
4003	CONFINADAMENTO ESTADUAL PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
31804000-1000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	999,99
31804000-1000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	999,99
31804000-1000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	999,99
330030000-1000000	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
330030000-1000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
330030000-1000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120,00
4010	BENEFÍCIOS E VANTAGENS	
330030000-1000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,000,00
330030000-1000000	MATERIAL DE CONSUMO	99,00
330030000-1000000	MATERIAL DE CONSUMO	499,00
330030000-1000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99,00
330030000-1000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	999,99
330030000-1000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99,00
330040000-1000000	OUTROS AUXÍLIOS À PESSOAS FÍSICAS	4.200,00
4012	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
31804000-1000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35,00
3180110000-1000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	8.038,00
3180110000-1000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	30,000,00
3180130000-1000000	OBRIGACOES PATRONAIS	36,680,00
3180130000-1000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
330030000-1000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.300,00
330030000-1000000	MATERIAL DE CONSUMO	999,99
4010	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDA COMPLEXIDADE	
31804000-1000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.999,00
31804000-1000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11,820,00
318040000-1000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	880,00
31804000-1000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	999,99
3180110000-1000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	14,999,00
3180130000-1000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3180130000-1000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
318020000-1000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120,00
330030000-1000000	MATERIAL DE CONSUMO	90,00
330030000-1000000	MATERIAL DE CONSUMO	108,00
330030000-1000000	MATERIAL DE CONSUMO	49,00
330030000-1000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	499,99
330030000-1000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	499,99
330030000-1000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00
330030000-1000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50,00
330030000-1000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	499,99
330030000-1000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	499,99
330030000-1000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
330030000-1000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
330030000-1000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
4400520000-1000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.999,99
4400520000-1000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
4015	AÇÕES DE ASSISTENCIA A GRUPOS VULNERAVEIS	



01/08/2022

330030000-1000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50,00
2020	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	
2011	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	
330030000-1000000	MATERIAL DE CONSUMO	2,000,00
330030000-1000000	MATERIAL DE CONSUMO	4,948,00
2020	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
2020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	
330030000-1000000	MATERIAL DE CONSUMO	5,207,00
330030000-1000000	MATERIAL DE CONSUMO	2,000,00
330030000-1000000	MATERIAL DE CONSUMO	16,360,00
330030000-1000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,000,00
330030000-1000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4400520000-1000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,500,00
2020	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE	
1048	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A	
4400520000-1000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,900,00
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE	
330030000-1000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16,980,00
Soma da Unidade		24,880,00
Soma dos Dólares		551,907,02

Art. 3º - Enão(Lei) entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CARMÓPOLIS, 01 de Agosto de 2022

251.992.540-87 - EMERALDA MARA SILVA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL



01/08/2022

LEI 33/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CARMÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021

DECRETA:

2020	GABINETE DO PREFEITO	
4400520000-1000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,468,00
3180110000-1000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	131,800,00
3300330000-1000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8,000,00
Soma da Unidade		176,268,00
2026	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
2004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO	
3180110000-1000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	33,887,68
2020	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	
1000	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A	
4400520000-1000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,927,60
4400520000-1000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,927,60
1000	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A	
4400520000-1000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,200,00
1000	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A	
4400520000-1000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,800,00
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	
3300300000-1000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,776,99
3300300000-1000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	71,000,00
2004	DESENVOLVIMENTO DO GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL	
3300300000-1000000	MATERIAL DE CONSUMO	35,000,00
3300300000-1000000	MATERIAL DE CONSUMO	105,000,00
3300300000-1000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8,000,00
3300300000-1000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8,046,00
2010	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAITE	
3300300000-1000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,000,00
3300300000-1000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16,100,00
2012	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3180400000-1000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	433,050,00
3180110000-1000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	111,428,18
3300300000-1000000	MATERIAL DE CONSUMO	30,000,00
3300300000-1000000	MATERIAL DE CONSUMO	14,000,00
3300300000-1000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400,00



01/08/2022

2013	2013 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
330030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.410,00	
330030000-15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
318040000-15001001	CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	89.711,60	
330030000-15700000	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	
2027	2027 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE LAZER E ESPORTIVAS		
330040000-15000000	SURVENCENOS SOCIAIS	168.750,00	
330040000-17040000	SURVENCENOS SOCIAIS	112.000,00	
330030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	
330030000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	15.300,00	
330031000-15000000	PREMIACOES CULT. ART. CENT. DESP. OUTRAS	13.000,00	
330030000-15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16.800,00	
	Soma da Unidade	1.470.963,37	
2029	2029 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA		
2206	2206 REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
318011000-15401070	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	513.000,00	
	Soma da Unidade	513.000,00	
2034	2034 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
1015	1015 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO PARA A		
440032000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
2026	2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
318011000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	11.500,00	
330030000-17040000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14.000,00	
	Soma da Unidade	35.500,00	
2046	2046 SECRETARIA DE FINANÇAS		
1016	1016 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A		
440032000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
2026	2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
318011000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.500,00	
330030000-15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11.000,00	
330030000-17040000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	200,00	
2026	2026 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
450071000-17040000	PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	70.000,00	
2027	2027 DESPESA COM PASS		
330047000-15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	167.500,00	
	Soma da Unidade	269.200,00	
2048	2048 SECRETARIA MUNICIPAL, ADMINISTRATIVA DO POVOADO AGU		
2026	2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO POVOADO		
318011000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	42.000,00	
330030000-15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.000,00	
330030000-17040000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.000,00	
	Soma da Unidade	54.000,00	
2052	2052 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		
2026	2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E		
318011000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	36.500,00	



01/08/2022

330014000-15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	
330040000-17040000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	29.570,00	
440032000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.842,00	
	Soma da Unidade	35.412,00	
2057	2057 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
2022	2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
318011000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.424,00	
	Soma da Unidade	2.424,00	
2058	2058 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO E CULTURA		
2026	2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA		
318011000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	36.600,00	
330030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	
330030000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	
330030000-17040000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.000,00	
	Soma da Unidade	73.600,00	
2059	2059 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1037	1037 CONSTRUÇÃO, REFORMA E OUBRAMENTO DE PRÓPRIOS		
440051000-1500110	OBRAS E INSTALACOES	95.615,48	
2026	2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
318011000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	99.639,80	
330030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	216.050,00	
330030000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00	
330030000-15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	26.990,00	
330030000-17040000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.600,00	
2026	2026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
330030000-15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	60.000,00	
330030000-17040000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	63.860,00	
	Soma da Unidade	692.402,08	
2060	2060 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE		
1048	1048 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A		
440032000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.400,00	
2040	2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE		
318011000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	81.139,19	
330030000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
330030000-15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	117.500,00	
	Soma da Unidade	219.039,19	
2706	2706 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL		
2026	2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL		
318011000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.500,00	
330014000-15000000	DIARIAS - CIVIL	260,00	
330030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	
330030000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
	Soma da Unidade	79.760,00	
2709	2709 SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		
2081	2081 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		
318011000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	57.387,84	



01/08/2022

330030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	
2062	2062 DESENVOLVENDO O TURISMO MUNICIPAL		
440032000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.960,00	
	Soma da Unidade	116.937,84	
	Soma das Unidades	3.827.233,16	

Para ficar mais no crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo distribuídos:

2022	2022 GABINETE DO PREFEITO		
2022	2022 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA		
318011000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	299,67	
318011000-17040000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	100.800,00	
330030000-15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
	Soma da Unidade	110.999,67	
2026	2026 PROCUADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2026	2026 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO		
318011000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.555,32	
318011000-17040000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	46.181,88	
	Soma da Unidade	49.737,20	
2030	2030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
1009	1009 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A		
440032000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.927,80	
440032000-15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.200,00	
440032000-15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.800,00	
2026	2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
318040000-15000000	CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	6.281,60	
318040000-15001001	CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	21.445,60	
318011000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	74.800,00	
318011000-15011001	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.340,77	
318011000-17040000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	116,12	
318040000-15001001	INDENIZACOES RESSTITUCOES TRABALHISTAS	600,00	
330030000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	
330030000-15001001	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3008	3008 DEMIAS PROGRAMAS DOS GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL		
330030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
330030000-15710000	MATERIAL DE CONSUMO	12.776,99	
330030000-15710000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	70.000,00	
2016	2016 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
330030000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	
330030000-15330000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	
330030000-15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
2011	2011 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAC ENINO FUNDAMENTAL		
330030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	197.600,00	
330030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	38.600,00	
2012	2012 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		

01/08/2022


31804000-1500000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
318011000-1500000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	500,00
318011000-1500000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	8.500,00
330030000-1000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.400,00
2013 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
330030000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00
330030000-1000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
2016 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31804000-1500000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
318011000-1500000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	500,00
31804000-1570000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
318011000-1570000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
2016 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PME ESCOLAR		
330030000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	71.500,00
330030000-1520000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
2016 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE		
330030000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00
330030000-1520000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
2020 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EA		
330030000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
330030000-1520000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
2020 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE LERER E ESPORTIVAS		
31804000-1500000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
318011000-1500000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.000,00
330030000-1000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00
2020 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		
330030000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
330030000-1520000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
Somem da Unidade		620.068,04
2031 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA		
1012 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O		
440020000-1540000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
440020000-1540000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1011 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES		
440051000-1540000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
440051000-1540000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
1014 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A		
440020000-1540000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2022 MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
31804000-1540000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
318011000-1540000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	16.000,13
2023 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
31804000-1540000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.050,00
318011000-1540000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	5.100,00
2296 REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
31804000-1540100	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00

01/08/2022

318011000-1540100	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	577.621,08
4298 REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
31804000-1540100	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
31804000-1520000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
318011000-1540100	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	6.000,00
Somem da Unidade		613.791,81
2034 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
318011000-1500000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.696,52
318011000-1500000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	16.846,24
330030000-1500000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00
Somem da Unidade		34.256,16
2046 SECRETARIA DE FINANÇAS		
1016 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A		
440020000-1704000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
2020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
31804000-1500000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
318011000-1500000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	144,80
318011000-1500000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.831,81
330030000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
330030000-1500000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
2026 AQUISIÇÃO E ENCAMARGOS COM A DIVISÃO INTERNA		
440071000-1500000	PRINCIPAIS DIVISÃO CONTRATO RESGATADO	70.000,00
9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
999899000-1000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.250,00
Somem da Unidade		402.106,01
2048 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA DO POVOADO AGU		
2028 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO POVOADO		
318011000-1704000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	746,10
318011000-1704000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	73,20
330030000-1704000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
Somem da Unidade		4.419,30
2052 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		
2020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E		
31804000-1500000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
318011000-1500000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	331,24
318011000-1704000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	37.644,58
330030000-1500000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	136.100,00
330040000-1500000	SERVÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAO E COMUNICAÇÃO -	30.570,00
Somem da Unidade		244.656,82
2057 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
1020 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E		
440020000-1500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.498,00
440020000-1700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
440020000-1700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		

01/08/2022

31804000-1500000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
318011000-1500000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.152,00
318011000-1704000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.424,00
330030000-1700000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.000,00
Somem da Unidade		83.074,00
2058 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO E CULTURA		
1023 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA		
440051000-1700000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
1020 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A		
440020000-1700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.400,00
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA		
31804000-1500000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
318011000-1500000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	517,36
318011000-1704000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	36.719,82
318020000-1500000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
330030000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
330030000-1500000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
330030000-1000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
Somem da Unidade		140.637,28
2059 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1038 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A		
440020000-1700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.990,00
440020000-1700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.240,00
1046 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SAANEAMENTO		
440051000-1700000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
440051000-1701000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
1046 EXPANSÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA		
440051000-1701000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
1046 ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
440051000-1704000	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.500,00
1047 ARRISJO PARA PASSAGEIROS		
440051000-1700000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
31804000-1500000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.038,60
31804000-1704000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
318011000-1500000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.109,05
318011000-1704000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	66.466,34
330030000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00
2039 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
330030000-1700000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
330030000-1704000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
330030000-1500000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	565.980,00
330030000-1704000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	246.000,00
440020000-1500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
440020000-1704000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00


Assim como:  **MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS** Página 112 de 199
PRACA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 48.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

01/08/2022

	Somos da Unidade	1.171.020,21
2090 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE		
1040 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A		
44052000-1700000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	
44052000-1750000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
2041 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
31801000-1500000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMERCIADA E REFORMAS	500,00	
2045 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE		
31804000-1500000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.800,00	
31801000-1500000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	62.367,84	
33003000-1500000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
33003000-1500000 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.000,00	
33003000-1500000 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00	
Somos da Unidade	125.567,84	
2091 FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		
2045 MANUTENÇÃO DE CONSELHO GESTOR DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE		
31801000-1500000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.050,00	
Somos da Unidade	1.050,00	
27046 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL		
2090 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL		
31804000-1500000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300,00	
31801000-1500000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4,71	
31801000-1500000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.946,97	
31804000-1500000 INDENIZACOES RESSTITUCOES TRABALHISTAS	260,80	
Somos da Unidade	11.412,48	
27050 SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA COMERCIO E TURIS		
2091 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		
31804000-1500000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
31801000-1500000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.291,00	
31801000-1500000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	5.028,10	
Somos da Unidade	7.319,10	
Somos das Unidades	3.827.233,16	

Art. 3º - Em(á) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
 CARMOPOLIS, 01 de Agosto de 2022

201.996.540-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
 PREFEITA MUNICIPAL

Assim como:  **MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS** Página 113 de 199
PRACA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 48.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

01/08/2022

LEI 34/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CARMOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL., - EXCESSO DE ARRECAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes despesas:

2091 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA		
2205 REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
31801000-1540100 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	
Somos da Unidade	1.000.000,00	
Somos das Unidades	1.000.000,00	

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

Art. 2º - Em(á) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
 CARMOPOLIS, 01 de Agosto de 2022

201.996.540-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
 PREFEITA MUNICIPAL

Assim como:  **MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS** Página 114 de 199
PRACA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 48.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

01/08/2022

LEI 35/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CARMOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL., - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes despesas:

3001 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO CARMOPOLIS		
2093 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
31801000-1500000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	100.000,00	
31801000-1500000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5.000,00	
33001400-1500000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	
33003000-1500000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00	
33003000-1500000 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	
44052000-1500000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
2068 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA		
31801000-1500000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.000,00	
33003000-1500000 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00	
44052000-1500000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Somos da Unidade	200.000,00	
Somos das Unidades	200.000,00	

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

Art. 2º - Em(á) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
 CARMOPOLIS, 01 de Agosto de 2022



01/08/2022

201.995.545-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL



02/08/2022

LEI 36/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CARMÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021

DECRETA:

Art. 1º - Para aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes despesas:

1001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS		
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3180110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	218,00,00	
3300140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	34,00,00	
	Soma da Unidade	252,00,00	
	Soma das Unidades	252,00,00	

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 4º, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

1001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS		
1001	MELHORAMENTO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		
4400510000-15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00,00	
318020000-15000000	2000 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
318030000-15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00,00	
318040000-15000000	INDENIZACÕES RESTITUICÕES TRABALHISTAS	10,00,00	
3300300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00,00	
3300330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9,00,00	
3300350000-15000000	SERVICIOS DE CONSULTORIA	10,00,00	
3300360000-15000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00,00	
3300390000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40,00,00	
3300400000-15000000	SERVICIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	20,00,00	
3300480000-15000000	AJUALDO-ALIMENTACAO	36,00,00	
3300480000-15000000	OUTROS AUXILIOS-PESSOAS FISICAS	22,00,00	
	Soma da Unidade	252,00,00	
	Soma das Unidades	252,00,00	

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CARMÓPOLIS, 02 de Agosto de 2022

201.995.545-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL



01/09/2022

LEI 37/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CARMÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021

DECRETA:

Art. 1º - Para aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes despesas:

4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E		
4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E		
4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E		
3180110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	60,00,00	
3300300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	
4004	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITARIA		
3300320000-15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	177,570,00	
	Soma da Unidade	230.620,00	
4002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS		
2000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
318040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15,00,00	
3300300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5,00,00	
3300390000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900,00	
4002	BLDICO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSAS PAULISTA E CADASTRO		
318040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.466,15	
4400520000-16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.214,00	
4002	CONFINAMENTO ESTADUAL PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3300300000-16010000	MATERIAL DE CONSUMO	26.099,79	
3300390000-16000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700,00	
4010	BENEFICIOS ESPECIAIS		
3180110000-15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	50,00	
3300320000-15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.385,00	
3300480000-15000000	OUTROS AUXILIOS-PESSOAS FISICAS	400,00	
4012	BLDICO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
318040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.400,00	
3180110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	9.308,11	
4013	BLDICO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE		
3300300000-16010000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	
3300390000-16010000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800,00	
3300390000-16000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800,00	
4400520000-16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.863,00	
	Soma da Unidade	152.290,05	
	Soma das Unidades	382.910,05	

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 4º, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:



01/09/2022

4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E	
4001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E	
31804000-1000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
31804000-1000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
318011000-1000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	11.000,00
318013000-1000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.700,00
330030000-1000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.942,17
330030000-1000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	200,00
330030000-1000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50,00
330030000-1000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	91,00
4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
318011000-1000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.000,00
318013000-1000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00
318013000-1000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
318020000-1000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	90,00
	Soma da Unidade	57.073,17
4002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS	
2008	PROGRAMA ORFANDA FELIZ	
31804000-1000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5,00
318011000-1000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	925,00
318011000-1000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.000,00
318011000-1000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.000,00
318013000-1000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
330014000-1000000	DIARIAS - CIVIL	50,00
330014000-1000000	DIARIAS - CIVIL	50,00
330036000-1000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	145,00
330036000-1000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	525,00
330036000-1000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
2009	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
31804000-1000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	137,19
318011000-1000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.000,00
318013000-1000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
318013000-1000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.100,00
31804000-1000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00
31804000-1000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00
31804000-1000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00
330030000-1000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.776,00
330030000-1000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
330030000-1000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.780,00
330030000-1000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00
330030000-1000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00
330030000-1000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
330036000-1000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.000,00
330036000-1000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50,00
330036000-1000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50,00
330036000-1000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.276,00



01/09/2022

330048000-1000000	OUTROS AUX FINANC PESSOAS FISICAS	100,00
330030000-1000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
330030000-1000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
2010	PROGRAMAS ACESSIBILIDADE - TRABALHO	
318011000-1000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.650,00
318013000-1000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00
318013000-1000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
318013000-1000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.650,00
330014000-1000000	DIARIAS - CIVIL	50,00
330014000-1000000	DIARIAS - CIVIL	50,00
330036000-1000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50,00
330036000-1000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50,00
330036000-1000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
330036000-1000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
330048000-1000000	OUTROS AUX FINANC PESSOAS FISICAS	50,00
330048000-1000000	OUTROS AUX FINANC PESSOAS FISICAS	50,00
330030000-1000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
440010000-1000000	OBRAS E INSTALACOES	50,00
440010000-1000000	OBRAS E INSTALACOES	50,00
440020000-1000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
440020000-1000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
4003	DEMAS PROGRAMAS E PROJETOS DOS GOVERNOS FEDERAL E/OU	
31804000-1000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
318011000-1000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	500,00
318013000-1000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
318013000-1000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
318016000-1000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVELIS-PESSOAL CIVIL	500,00
318016000-1000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVELIS-PESSOAL CIVIL	500,00
31804000-1000000	OUTR DESP PESSOAL DE CON TERCEIRIZACAO	800,00
330030000-1000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
330030000-1000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
330030000-1000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	60,00
4004	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA NÚCLEO FAMILIA E CADASTRO	
31804000-1000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.462,15
318011000-1000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.000,00
318013000-1000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0.000,00
318013000-1000000	OBRIGACOES PATRONAIS	76,00
330014000-1000000	DIARIAS - CIVIL	30,00
4005	CONTRABANDAMENTO LETADUAL PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
318011000-1000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	999,99
318011000-1000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	999,99
318011000-1000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	999,99
318013000-1000000	OBRIGACOES PATRONAIS	999,99
318013000-1000000	OBRIGACOES PATRONAIS	999,99



01/09/2022

318013000-1000000	OBRIGACOES PATRONAIS	999,99
330014000-1000000	DIARIAS - CIVIL	49,99
330014000-1000000	DIARIAS - CIVIL	49,99
330014000-1000000	DIARIAS - CIVIL	49,99
330030000-1000000	MATERIAL DE CONSUMO	105,99
330030000-1001000	MATERIAL DE CONSUMO	2.583,75
330030000-1000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30,00
330030000-1001000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	114,00
330036000-1000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50,00
330036000-1000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50,00
330036000-1000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50,00
330036000-1001000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
330036000-1000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80,00
440010000-1000000	OBRAS E INSTALACOES	50,00
4010	BENEFICIOS ESPECIAIS	
318011000-1000000	APRESENTACAOES, HABILITACAO E REFORMAS	50,00
31804000-1000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00
318011000-1000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	50,00
318013000-1000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
318013000-1000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
330014000-1000000	DIARIAS - CIVIL	50,00
330014000-1000000	DIARIAS - CIVIL	50,00
330030000-1000000	MATERIAL DE CONSUMO	98,00
330030000-1000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.720,00
330048000-1000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	499,99
330048000-1000000	OUTROS AUX FINANC PESSOAS FISICAS	1.300,00
440020000-1000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99,99
440020000-1000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99,99
4012	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
31804000-1000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.796,24
31804000-1000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
318011000-1000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	8.000,00
318011000-1000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	52.500,00
318013000-1000000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.300,00
440020000-1000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,99
440020000-1000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,99
440020000-1000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,99
440020000-1000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,99
4013	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	
330036000-1000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80,00
4014	AÇÕES DE ASSISTENCIA A GRUPOS VULNERAVEIS	
31804000-1000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49,99
318011000-1000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	99,99
318013000-1000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24,00
330014000-1000000	DIARIAS - CIVIL	49,99
330030000-1000000	MATERIAL DE CONSUMO	49,99



01/09/2022

330330000-15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	49,99
440920200-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,99
440920200-15000000	4402 ENTRETENIMENTO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA	
330330000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	99,99
330330000-16990000	MATERIAL DE CONSUMO	99,99
330330000-16990000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	39,00
	Soma da Unidade	200,791,00
2059	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
1039	ABERTURA, RECUPERAÇÃO, AMBORIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OU	
440910000-15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
440910000-17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.921,76
440910000-17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
1040	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS	
440910000-15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
1042	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	
440910000-15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
1043	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA	
440910000-15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
1046	REALIZAÇÃO DA CIDADE	
330330000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
330330000-15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
330330000-15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
440910000-15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
440920200-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
318016000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
330614000-15000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
330693000-15000000	INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
2059	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	
318016000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
330330000-15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
330330000-15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	909,83
330630000-15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
	Soma da Unidade	22.449,79
2060	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE	
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE	
330330000-15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.000,00
330640000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	21.450,00
	Soma da Unidade	27.450,00
	Soma das Dívidas	386.764,00

Art. 1º. - Enunciado LEI entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
CARMÓPOLIS, 01 de Setembro de 2022



01/09/2022

201.995.545-87 EMBENHALDA MACHA SILVA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL



01/09/2022

LEI 36/2022

O/A Prefeitura Municipal de CARMÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL., - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2046	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
31804000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.999,00
31801000-15001002	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	286.679,70
31804000-15001002	INDENIZACIONES RESTITUICIONES TRABALHISTAS	1.900,00
330330000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
2050	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA	
31804000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.290,00
31804000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	31.806,00
31801000-16000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	95.000,00
31801000-16000000	OBRIGACÕES PATRONAIS	20.000,00
337170000-15001002	TRANSFERENCIA A CONDORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	6.125,00
337170000-16000000	TRANSFERENCIA A CONDORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	1.379,00
330330000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
330330000-15001002	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9.732,38
330640000-15001002	OUTROS AUXÍLIOS FINANCIAIS A PESSOAS FÍSICAS	13.700,00
2051	GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA	
31804000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.314,00
2053	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
330330000-15001002	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.000,00
2054	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
31804000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.600,00
31801000-15001002	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.000,00
2057	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	
330330000-15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
	Soma da Unidade	571.509,08
	Soma das Dívidas	627.606,08

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizadas as recursos detidos no art. 4º, §1º da Lei 4.330/04, abaixo discriminado:

3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
1039	ABERTURA, RECUPERAÇÃO, AMBORIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OU	
440910000-16310000	OBRAS E INSTALAÇÕES	805,34
2046	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
31801000-15001002	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16.600,00
330330000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	11.804,66



01/09/2022

330330000-1050000	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00
330330000-1500102	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.500,00
330330000-1500102	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.000,00
2002	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTIÇÃO DOS SERVIÇOS DA	
318040000-1500102	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.806,00
330330000-1600000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.723,38
2002	GESTÃO DA PRESTIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA	
318040000-1500102	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.314,00
2002	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
330330000-1500102	MATERIAL DE CONSUMO	8.800,00
330330000-1500102	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	125.000,00
440030000-1500102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00
2002	PROFISSIONAIS DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	
337170000-1600000	TRANSFERENCIA A CONDICAO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	7.500,00
330330000-1621000	MATERIAL, BEM DO SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.500,00
		Soma da Unidade
		250.622,58
2026	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
2002	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	
318091000-1500000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
		Soma da Unidade
		100.000,00
2030	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	
1003	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	
440051000-1500000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
440051000-1700000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
440051000-1740000	OBRAS E INSTALAÇÕES	58.679,70
2011	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE ENFIM FUNDAMENTAL	
330330000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00
330330000-1533000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
2010	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLAR	
330330000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
330330000-1533000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
		Soma da Unidade
		202.179,70
2080	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE	
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE	
330440000-1500000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.280,00
		Soma da Unidade
		10.280,00
		Soma das Unidades
		571.500,08

Art. 1º - Enunciado LEI entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CARMÓPOLIS, 01 de Setembro de 2022

2019044877 - ESMERALDA MARX SILVA CROZ
PREFEITA MUNICIPAL



01/09/2022

LEI 39/2022

O/A Prefeitura Municipal de CARMÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL., - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

4002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS	
4002	CONFINGAMENTO ESCOLAR PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
330330000-1660000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.200,00
		Soma da Unidade
		1.200,00
2025	GABINETE DO PREFEITO	
1003	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O	
440030000-1500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.343,32
440030000-1700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.841,32
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	
318110000-1500000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	44.000,00
		Soma da Unidade
		89.184,64
2030	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	
1003	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O	
440030000-1500102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00
440030000-1570000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
1003	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	
440051000-1500000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	
318040000-1500102	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	52.237,80
318110000-1540000	TENCIAL VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	8.800,00
330330000-1500101	MATERIAL DE CONSUMO	85.300,00
330330000-1500000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.750,00
2010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO INFNO FUNDAMENTAL	
318040000-1500101	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
318113000-1500101	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00
330330000-1500101	MATERIAL DE CONSUMO	8.537,00
2013	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO	
330330000-1550000	MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00
440030000-1500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.619,80
2010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
318040000-1500101	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
330330000-1500101	MATERIAL DE CONSUMO	16.400,00
		Soma da Unidade
		720.824,94
2031	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
2200	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM	
318110000-1540000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	120.000,00

		01/09/2022
		Soma da Unidade
2534	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	120.000,00
449520000-17500000	1010 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO PARA A EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.428,00
		Soma da Unidade
2546	SECRETARIA DE FINANÇAS	5.214,00
449520000-17500000	1016 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.214,00
338330000-11940000	2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	800,00
330470000-15000000	2027 DESPESAS COM PASEP	24.000,00
330470000-15000000	0816 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	24.000,00
		Soma da Unidade
2548	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA DO POVODADO AGU	40.117,00
338330000-15000000	2028 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO POVODADO OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	26.750,00
338330000-11940000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00
		Soma da Unidade
2552	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	36.750,00
318110000-15000000	2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.000,00
449520000-17500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.642,00
		Soma da Unidade
2557	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	15.642,00
2028	CONDÔNIUM PÚBLICO	10.000,00
337170000-15000000	TRANSPARENCIA A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	10.000,00
		Soma da Unidade
2559	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	10.000,00
449510000-17500000	1027 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
338330000-11940000	2028 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	30.000,00
338330000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	162.500,00
338330000-11940000	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
338330000-15000000	2028 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS OUTROS OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	212.518,20
338330000-11940000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.000,00
		Soma da Unidade
2560	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE	518.978,90
449520000-17500000	1046 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.642,00
338330000-11940000	2046 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.800,00
318540000-15000000	REINTEGRACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	7.238,52
338140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	2.500,00
338330000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.502,90

		01/09/2022
		Soma da Unidade
338330000-15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	115.000,00
2796	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	226.484,42
338330000-15000000	2028 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
		Soma da Unidade
		Soma da Unidade
		Soma das Unidades
Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.200/64, abaixo detalhados:		
4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E	
4000	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E	
338330000-15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	800,00
4004	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
338330000-15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400,00
		Soma da Unidade
2525	GABINETE DO PREFEITO	1.300,00
449520000-17500000	1000 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.726,43
338330000-15000000	2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	2.500,00
338140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	2.500,00
		Soma da Unidade
2526	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	43.228,43
2028	ATENDIMENTO A PREGIATÓRIOS JUDICIAIS	
3185910000-15000000	SENTENÇAS JUDICIAS	216.855,62
2004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO	
338140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
338330000-15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	246.000,00
		Soma da Unidade
2530	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	482.855,62
338330000-15000000	2028 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.773,20
318110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	8.500,00
338330000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.200,00
2028	DEMAS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL	
338330000-15700000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
338330000-15700000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00
2010	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	
338330000-15330000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11.752,00
2011	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNATE ENFIM FUNDAMENTAL	
338330000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	87.600,00
338330000-15230000	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00
2012	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENFIM FUNDAMENTAL	
318540000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.464,40
2013	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO	
338330000-15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00
2016	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	

		01/09/2022
		Soma da Unidade
318130000-15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00
2018	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNATE PRÉ-ESCOLAR	
338330000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
2010	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNATE CRECHE	
338330000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
2020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNATE EJA	
338330000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
2027	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE LAZER E ESPORTIVAS	
338330000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
338330000-15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00
		Soma da Unidade
2531	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	578.823,00
449510000-15400000	1011 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENFIM OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
2020	MANUTENÇÃO DE ENFIM FUNDAMENTAL - FUNDEB	
318110000-15400000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	120.000,00
2298	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM	
318110000-15401070	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	6.000,00
4298	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM	
318130000-15401070	OUTROS DESP PESSOAL DECISAO TERCEIRIZACAO	900,00
		Soma da Unidade
2534	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	127.903,00
449520000-15000000	1010 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO PARA A EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.428,00
		Soma da Unidade
2546	SECRETARIA DE FINANÇAS	10.428,00
449520000-15000000	1016 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.714,00
330470000-17400000	2027 DESPESAS COM PASEP	24.000,00
330470000-17400000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.000,00
999999000-15000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	136.000,00
		Soma da Unidade
2552	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	157.714,00
2028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E	
318110000-11940000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.000,00
338330000-15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00
449520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.642,00
		Soma da Unidade
2559	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	36.642,00
449510000-15931010	1027 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
449510000-17000000	1028 OBRAS DE REFORMA, RECONSTRUÇÃO, REABILITAÇÃO, URBANIZAÇÃO E/OU OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
2028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	



01/09/2022

318011000-1704000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.000,00
330030000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	28.378,01
330030000-1704000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	
330030000-1704000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
	Soma da Unidade	250.378,01
2000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE	
1048	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A	
440032000-1500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.642,00
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE	
330030000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
330030000-1704000	MATERIAL DE CONSUMO	700,00
330030000-1600000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000,00
330040000-1500000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	10.100,00
	Soma da Unidade	155.442,00
2700	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	
2000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	
330030000-1700000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
	Soma da Unidade	13.000,00
	Soma das Unidades	1.827.628,94

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CARMÓPOLIS, 01 de Setembro de 2022

201.996.544-87 - EMERALDA MARA SILVA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL



05/09/2022

LEI 40/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CARMÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL., - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2046	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
330030000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00
330030000-15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.800,00
2000	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA	
330030000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.440,00
330030000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
330030000-16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.400,00
440032000-16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.540,00
2000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
330030000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	Soma da Unidade	79.400,00
	Soma dos Créditos	79.400,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 4º, §1º da Lei 4.200/04, abaixo detalhados:

3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2046	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
330030000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
2000	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA	
330030000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.440,00
	Soma da Unidade	6.440,00
2000	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO E CULTURA	
2035	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	
330030000-15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	73.960,00
	Soma da Unidade	73.960,00
	Soma dos Créditos	79.400,00

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CARMÓPOLIS, 05 de Setembro de 2022

201.996.544-87 - EMERALDA MARA SILVA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL



05/09/2022



20/09/2022

LEI 41/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CARMÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL., - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes despesas:

3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2046	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
330030000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.420,00
330030000-15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.000,00
2090	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA	
330030000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	176.000,00
330030000-15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.000,00
330040000-10001002	CUTROS AUXÍLIARIA-PESSOAS FÍSICAS	9.000,00
2053	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
330030000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
		Soma da Unidade
		213.420,00
		Soma das Unidades
		213.420,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo distribuídos:

3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2046	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
318011000-16350000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.420,00
2090	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA	
330030000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
		Soma da Unidade
		20.420,00
2059	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
2020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ENERGICOS	
330030000-15000000	CUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	190.000,00
		Soma da Unidade
		190.000,00
		Soma das Unidades
		213.420,00

Art. 2º - ENQUIL LEI entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CARMÓPOLIS, 20 de Setembro de 2022

201.999.543-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL



20/09/2022

LEI 42/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CARMÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL., - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes despesas:

3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2046	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
330030000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
		Soma da Unidade
		15.000,00
4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E	
4003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
330030000-15008000	MATERIAL DE CONSUMO	900,00
		Soma da Unidade
		900,00
4002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS	
2090	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
330030000-15003000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
4008	COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
330030000-16010000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
330030000-16010000	CUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700,00
4010	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
330030000-15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
4010	BLDIO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE BAIXA COMPLEXIDADE	
330030000-16010000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
330030000-16010000	CUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110,00
		Soma da Unidade
		20.810,00
		Soma das Unidades
		20.810,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo distribuídos:

3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2090	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA	
330030000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.260,00
440520000-16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.710,00
		Soma da Unidade
		15.000,00
4002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS	
4008	COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
330030000-16010000	MATERIAL DE CONSUMO	310,00
330030000-16010000	CUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
		Soma da Unidade
		810,00
2059	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	



20/09/2022

2020 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	20.000,00
330030000-10000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00
Soma da Unidade	20.000,00
Soma dos Créditos	20.000,00

Art. 3º - Emissão LEI entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CARMÓPOLIS, 20 de Setembro de 2022

201.995.545-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL



03/10/2022

LEI 43/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CARMÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL., - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes despesas:

1001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS	
2000 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3180110000-10000000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	18.000,00
3300140000-10000000 DIARIAS - CIVIL	18.000,00
330030000-10000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00
Soma da Unidade	38.000,00
Soma dos Créditos	38.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 4º, §1º da Lei 4.200/64, abaixo detalhados:

1001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS	
1001 MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	
4400310000-10000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
Soma da Unidade	20.000,00
Soma dos Créditos	20.000,00

Art. 3º - Emissão LEI entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CARMÓPOLIS, 03 de Outubro de 2022

201.995.545-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL



03/10/2022

LEI 44/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CARMÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL., - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes despesas:

3000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2046 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3180110000-10001002 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	150.500,00
2004 PISO FIO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3180110000-16000000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	23.000,00
Soma da Unidade	173.500,00
2020 GABINETE DO PREFEITO	
2000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	
3180110000-10000000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	136.500,00
3300140000-10000000 DIARIAS - CIVIL	3.000,00
330030000-10000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11.500,00
Soma da Unidade	150.800,00
2020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
2000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO	
3180110000-10000000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	34.000,00
Soma da Unidade	34.000,00
2020 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	
1005 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A	
4400320000-17500000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.228,88
1022 CONSTRUÇÃO E/OU RECONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	
4400310000-10000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	
3180110000-10001002 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	9.100,00
330030000-10001001 MATERIAL DE CONSUMO	115.756,49
330030000-10001001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.633,00
2006 DEMAS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL	
330030000-15710000 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
2012 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
318040000-10001001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
3180110000-10001001 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.501.000,00
3180130000-10001001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157.000,00
2010 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO	
330030000-10000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00
2016 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
318040000-10001001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.500,00
2027 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE LAZER E ESPORTIVAS	

		03/10/2022
330310000-1500000	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.000,00
330330000-1500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4.170,00
Soma da Unidade		1.851.593,37
2034	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	14.000,00
3180110000-15000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	14.000,00
Soma da Unidade		14.000,00
2046	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	14.000,00
330330000-1500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7.000,00
330330000-1794000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7.000,00
2036	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A Dívida INTERNA	
4608710000-15000000	PRINCIPAL Dívida CONTRATUAL RESGATADA	30.000,00
Soma da Unidade		51.000,00
2052	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	
2052	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E	
3180110000-15000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	39.766,00
Soma da Unidade		39.766,00
2059	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
2059	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	4.848,00
3180110000-15000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.848,00
Soma da Unidade		4.848,00
2058	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO E CULTURA	
2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA	30.218,00
3180110000-15000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.400,00
330330000-1500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	32.615,00
Soma da Unidade		32.615,00
2059	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
1027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS	
440510000-15991010	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.269,29
440510000-17920000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.474,44
2028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
3180110000-15000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	286.878,92
330330000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	128.850,34
330330000-1794000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
330330000-15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00
330330000-1794000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	600,00
2028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	
330330000-15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	183.754,78
Soma da Unidade		625.361,77
2060	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE	
1048	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A	
440520000-17930000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.468,67
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE	
3180110000-15000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	58.862,00
3303140000-15000000	DIÁRIAS - CIVIL	310,00

		03/10/2022
330330000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.379,23
330330000-17940000	MATERIAL DE CONSUMO	63.900,00
330330000-15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	128.550,00
330330000-17940000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	39.000,00
Soma da Unidade		302.829,23
2760	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	
2088	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	
3180110000-15000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	16.800,00
330330000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
Soma da Unidade		18.300,00
2750	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	
2081	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	19.000,00
3180110000-15000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	19.000,00
Soma da Unidade		19.000,00
Soma das Unidades		3.369.276,04

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.305/64, abaixo detalhados:

3001	MUNICÍPIO DE SAÚDE	
2050	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA	
3180110000-15000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.000,00
2050	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
3180110000-15001002	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	136.000,00
2057	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	
3311700000-16000000	TRANSFERÊNCIA A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	30.000,00
Soma da Unidade		173.000,00
2026	GABINETE DO PREFEITO	
2026	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	
3180110000-17940000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	64.000,00
3180130000-15000000	OBRAÇÕES PATRONAIS	182.365,70
330330000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.765,00
330330000-15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	17.500,00
Soma da Unidade		289.515,70
2028	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
2034	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO	
3180110000-17940000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	34.000,00
Soma da Unidade		34.000,00
2030	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	
2036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	
318040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3180110000-15001001	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	9.100,00
330330000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	4.538,88
330330000-15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	17.600,00
2036	DEBÁS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL	
330330000-15700000	MATERIAL DE CONSUMO	22.977,32
330330000-15710000	MATERIAL DE CONSUMO	24.481,17
330330000-15800000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	970,00

		03/10/2022
330330000-15700000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.633,00
2010	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	
330330000-15330000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
2011	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	
330330000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
330330000-15330000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
2012	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3180130000-15001001	OBRAÇÕES PATRONAIS	170.000,00
2013	AÇÕES DESDESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO	
330330000-15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8.400,00
2016	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
3180130000-15001001	OBRAÇÕES PATRONAIS	426.000,00
2015	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PNE ESCOLAR	
330330000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
330330000-15330000	MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00
2016	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	
330330000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
330330000-15330000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
2028	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	
330330000-15330000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
2037	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE LAZER E ESPORTIVAS	
330330000-15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7.000,00
Soma da Unidade		811.300,37
2021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
2022	MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
3180110000-15000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	131.000,00
2298	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM	
3180110000-15401070	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	180.000,00
Soma da Unidade		286.000,00
2034	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	14.000,00
3180110000-17940000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	14.000,00
Soma da Unidade		14.000,00
2046	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2028	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A Dívida INTERNA	
4608710000-17940000	PRINCIPAL Dívida CONTRATUAL RESGATADA	30.000,00
Soma da Unidade		30.000,00
2048	SECRETARIA MUNICIPAL, ADMINISTRATIVA DO POVOADO AGU	
2028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO POVOADO	
3180130000-15000000	OBRAÇÕES PATRONAIS	140.647,22
Soma da Unidade		140.647,22
2052	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	
2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E	
3180110000-17940000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	39.766,00
330330000-15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	43.000,00
Soma da Unidade		82.766,00

Página 142 de 199

MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO CEP: 48.740-000 CNPJ: 13.108.535/0001-22		03/10/2022
2007	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
3180110000-17040000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.946,00
330030000-10000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
	Soma da Unidade	11.946,00
2058	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO E CULTURA	
2028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA	
3180110000-17040000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.000,00
	Soma da Unidade	3.000,00
2059	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
1037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OUPAMPLAÇÃO DE PRÓPRIOS	
440510000-15090110	OBRAS E INSTALACOES	27.784,78
440510000-17100000	OBRAS E INSTALACOES	3.474,64
440510000-17550000	OBRAS E INSTALACOES	3.256,29
1046	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS	
440510000-17100000	OBRAS E INSTALACOES	40.300,00
2038	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
3180130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	365.850,00
330030000-10000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
330030000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	30.350,34
330030000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600,00
2036	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	
330030000-17040000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
	Soma da Unidade	683.632,85
2060	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE	
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE	
3180110000-17040000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	47,000,00
3180130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	468.643,00
330030000-10000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.368,87
330030000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	51,000,00
330030000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
	Soma da Unidade	624.019,87
2704	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	
2080	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	
3180110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	35.800,00
3180130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	128.178,23
330030000-10000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
330030000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.288,00
	Soma da Unidade	185.176,23
2706	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA COMERCIO E TURIS	
2081	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	
330030000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.850,00
	Soma da Unidade	7.850,00
	Soma das Unidades	3.385.276,84

Art. 3º - FINEQ(UE) entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Página 143 de 199

MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO CEP: 48.740-000 CNPJ: 13.108.535/0001-22		03/10/2022
CARMOPOLIS, 03 de Outubro de 2022		
ESMERALDA MARA SILVA CROZ		
PREFEITA MUNICIPAL		

Página 144 de 199

MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO CEP: 48.740-000 CNPJ: 13.108.535/0001-22		03/10/2022
LEI 45/2022		
O(A) Prefeitura Municipal de CARMOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021		
DECRETA:		
Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:		
3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
1000	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	
440520000-15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.961,18
440520000-16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.746,00
2046	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
330030000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	30.132,89
330030000-16030000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
330030000-15001002	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.488,00
2050	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA	
318040000-16030000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.372,13
3180130000-16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	68.500,00
337170000-15001002	TRANSPARENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	6.000,00
330030000-16030000	MATERIAL DE CONSUMO	107.637,00
330030000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.382,20
330032000-15001002	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.500,00
330030000-16030000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90,00
330048000-15001002	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FISICAS	2.200,00
2051	GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA	
330030000-16030000	MATERIAL DE CONSUMO	38.615,35
2052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DESEMPENHO	
3180160000-16030000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	46.536,00
2053	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
330030000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	7.618,00
330030000-15001002	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	74,00
3054	POSTO FIJO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3180130000-15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
2057	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	
337170000-16030000	TRANSPARENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	30.000,00
337170000-16210000	TRANSPARENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	5.000,00
	Soma da Unidade	471.292,85
	Soma dos Créditos	471.292,85

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 4º, §1º da Lei 4.303/04, abaixo detalhados:



03/10/2022

3201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2046	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
330030000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	164,00	
330030000-16100000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39.000,00	
2050	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3180130000-15001002	ORÇAMENTOS PATRONAIS	69.000,00	
330030000-16100000	MATERIAL DE CONSUMO	15.400,00	
330030000-16930000	MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00	
2052	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
318040000-15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.347,44	
3180130000-15001002	ORÇAMENTOS PATRONAIS	10.000,00	
330030000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	3.900,00	
330030000-16100000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00	
2054	PISD FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
318040000-15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.156,13	
3180130000-15001002	ORÇAMENTOS PATRONAIS	9.000,00	
2057	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
337170000-16000000	TRANSPARENCIA A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	15.000,00	
330030000-16100000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.100,00	
330030000-16210000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.500,00	
		Soma da Unidade	291.699,57
4002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS		
2069	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
330030000-15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00	
4010	BLICDO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE		
330030000-16810000	MATERIAL DE CONSUMO	3.084,00	
		Soma da Unidade	22.084,00
2028	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2020	ATENDIMENTO A PREGADORES JUDICIAIS		
3180910000-15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.239,38	
2006	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO		
330030000-15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00	
		Soma da Unidade	52.239,38
2026	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
2028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
3302430000-15730000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
2018	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLAR		
330030000-15100000	MATERIAL DE CONSUMO	8.300,00	
2019	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE		
330030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.500,00	
2020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA		
330030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
2027	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE LAZER E ESPORTIVAS		
3300430000-15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.750,00	
3302430000-17040000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.500,00	
		Soma da Unidade	39.050,00



03/10/2022

20201	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA		
4289	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3180160000-15401070	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	
		Soma da Unidade	1.000,00
2048	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA DO POVOADO AGU		
2028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO POVOADO		
330030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.960,00	
330030000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	1.530,00	
		Soma da Unidade	7.510,00
2052	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		
2028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E		
330030000-15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.500,00	
		Soma da Unidade	7.500,00
2058	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO E CULTURA		
2028	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAS E ARTÍSTICAS		
330030000-15000000	PRONUNCIAMENTOS CULT. SERV. DESP. OUTRAS	1.000,00	
330030000-15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
		Soma da Unidade	2.000,00
2059	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
2028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3180110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	5.450,00	
3180130000-15000000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	3.000,00	
330030000-16100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	
330030000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	1.944,00	
		Soma da Unidade	11.754,00
2060	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE		
2043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE		
3180130000-15000000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	20.500,00	
330030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00	
330030000-15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00	
330030000-17040000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.100,00	
330040000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.900,00	
		Soma da Unidade	36.420,00
		Soma das Unidades	471.295,95

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CARMÓPOLIS, 03 de Outubro de 2022

251.995.540-67 - ESMERALDA MARA SILVA CROZ
PREFEITA MUNICIPAL



03/10/2022

LEI 46/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CARMÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes despesas:

4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E		
4002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E		
3180130000-15000000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	20.000,00	
330030000-15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00	
4002	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITARIA		
330030000-15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	172.300,00	
		Soma da Unidade	193.800,00
4002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS		
2069	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
330030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	
4002	BLICDO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO		
3300140000-16000000	DIARIAS - CIVIL	120,00	
4402520000-16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	
4002	BLICDO DA GESTÃO DO BURS		
3300140000-16000000	DIARIAS - CIVIL	60,00	
4002	COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
330030000-16100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.750,00	
330030000-16930000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	
4010	BENEFÍCIOS E VÍCIOS		
330040000-15000000	OUTROS AUXÍLIOS-FINANÇAS FISICAIS	2.000,00	
4012	BLICDO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
318040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	
4010	BLICDO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE		
3300140000-16810000	DIARIAS - CIVIL	360,00	
4402520000-16810000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
		Soma da Unidade	22.070,00
		Soma das Unidades	220.070,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizadas as recursos de origem no art. 4º, 5º e 6º da Lei 4.339/2004, abaixo discriminados:

3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2027	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
337170000-16000000	TRANSPARENCIA A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	4.500,00	
		Soma da Unidade	4.500,00
4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E		
4002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E		



03/10/2022

3180110000-10000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		23.000,00
		Soma da Unidade	23.000,00
4002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS		
2008	PROGRAMA ORÇAM. FIELF		
3180040000-10000000	CONTRATAC POR TEMPO DETERMINADO		4.000,00
2008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3300300000-10000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA		4.000,00
4008	COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3300300000-10000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.730,00
4010	BENEFÍCIOS ESSENCIAIS		
3300300000-10000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.600,00
4012	BLICOD DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3180110000-10000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		500,00
4013	BLICOD DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE		
3180110000-10000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		4.440,00
		Soma da Unidade	22.270,00
27048	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL		
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL		
3180130000-10000000	OBRIGACOES PATRONAIS		172.300,00
		Soma da Unidade	172.300,00
		Soma dos Dólares	222.070,00

Art. 3º - Enxofei LEI entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CARMÓPOLIS, 03 de Outubro de 2022

201.995.545-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL



03/10/2022

LEI 47/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CARMÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL., - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes despesas:

1001	CAMARA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS		
2000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3180110000-10000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		90.086,28
		Soma da Unidade	90.086,28
		Soma dos Créditos	90.086,28

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 4º, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2008	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
2038	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3180130000-10000000	OBRIGACOES PATRONAIS		90.086,28
		Soma da Unidade	90.086,28
		Soma dos Créditos	90.086,28

Art. 3º - Enxofei LEI entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CARMÓPOLIS, 03 de Outubro de 2022

201.995.545-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL



21/10/2022

LEI 48/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CARMÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL., - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes despesas:

2008	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2028	ATENDIMENTO A PREGATORIOS JUDICIAIS		
3180910000-10000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		17.000,00
		Soma da Unidade	17.000,00
2030	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
2008	DEMAS PROGRAMAS DOS GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL		
3300300000-10000000	MATERIAL DE CONSUMO		74.849,37
		Soma da Unidade	74.849,37
2008	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
2038	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3300300000-10000000	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
		Soma da Unidade	30.000,00
		Soma dos Créditos	121.849,37

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 4º, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2030	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
3300300000-10000000	MATERIAL DE CONSUMO		74.849,37
		Soma da Unidade	74.849,37
2048	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA DO POVOADO AGU		
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO POVOADO		
3300300000-10000000	MATERIAL DE CONSUMO		47.000,00
		Soma da Unidade	47.000,00
		Soma dos Créditos	121.849,37

Art. 3º - Enxofei LEI entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CARMÓPOLIS, 21 de Outubro de 2022

201.995.545-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL



28/10/2022

LEI 49/2022

O/A Prefeitura Municipal de CARMÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL., - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

3001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2005 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA	
3180130000-10000000 OBRIGACOES PATRONAIS	62.000,00
Soma da Unidade	62.000,00
Como das Dotações	62.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 4º, §1º da Lei 4.200/04, abaixo detalhados:

3001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2005 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA	
3180130000-10001002 OBRIGACOES PATRONAIS	62.000,00
Soma da Unidade	62.000,00
Soma das Dotações	62.000,00

Art. 2º - Este(s) Lei(s) entrará(m) em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CARMÓPOLIS, 26 de Outubro de 2022

201.995.845-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL



03/11/2022

LEI 50/2022

O/A Prefeitura Municipal de CARMÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL., - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

3001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2005 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3300300000-15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.350,00
3371700000-16210000 TRANSPRENCIA A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	4.000,00
Soma da Unidade	8.350,00
2020 GABINETE DO PREFEITO	
3002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	
3180110000-15000000 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	101.200,00
3300140000-15000000 DIARIAS - CIVIL	2.850,00
3300330000-15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.700,00
Soma da Unidade	114.850,00
2026 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
2026 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO	
3180110000-15000000 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	26.200,00
Soma da Unidade	26.200,00
2030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	
1005 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A	
4400300000-17100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.228,88
1005 CONTRATAÇÃO DE REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	
4400310000-15700000 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
3006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	
3180110000-15001001 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	60.000,00
3180130000-15001001 OBRIGACOES PATRONAIS	14.100,00
3300330000-15001001 MATERIAL DE CONSUMO	76.400,00
3300330000-15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14.317,00
3300300000-15001001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	800,00
2012 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3180130000-15001001 OBRIGACOES PATRONAIS	240.000,00
2015 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO	
3300300000-15500000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16.730,00
2016 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
3180130000-15001001 OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00
2037 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE LAZER E ESPORTIVAS	
3300430000-17040000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.000,00
Soma da Unidade	628.076,84



03/11/2022

2021 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
2208 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM	
3180110000-15401070 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.360.316,00
Soma da Unidade	1.360.316,00
2034 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
3180110000-15000000 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	6.500,00
3300300000-15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	455,00
Soma da Unidade	6.955,00
2046 SECRETARIA DE FINANÇAS	
2025 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3180110000-15000000 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	6.500,00
3300300000-15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	455,00
2026 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A Dívida INTERNA	
4600710000-15000000 PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	50.000,00
2027 DESPESAS COM PASSIV	
3300470000-15000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22.000,00
Soma da Unidade	79.955,00
2048 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA DO POVOADO AGU	
2028 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO POVOADO	
3180110000-15000000 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	21.100,00
Soma da Unidade	21.100,00
2050 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	
2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E	
3180110000-15000000 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	32.300,00
3300300000-15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12.165,00
Soma da Unidade	44.465,00
2057 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
2022 CONSORCIO PÚBLICO	
3371700000-15000000 TRANSPRENCIA A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	7.800,00
Soma da Unidade	7.800,00
2058 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO E CULTURA	
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA	
3180110000-15000000 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	25.000,00
3300300000-15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	21.450,00
3300300000-17040000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	19.000,00
2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	
3300300000-15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.800,00
Soma da Unidade	69.250,00
2059 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
2028 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
3180110000-15000000 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	120.500,00
3300300000-15000000 MATERIAL DE CONSUMO	79.887,56
3300300000-17040000 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3300300000-15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7.575,00
2036 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	



03/11/2022

330330000-1000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	277.918,00
Soma da Unidade		494.880,56
2090	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE	
1000	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A	
44052000-1710000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.468,67
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE	
31811000-1500000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	75.000,00
330330000-1000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.030,00
330330000-1000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	153.860,00
Soma da Unidade		223.360,67
2748	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	
2080	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	
31811000-1500000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	9.800,00
318116000-1500000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	11.200,00
330330000-1000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
330330000-1000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	480,00
Soma da Unidade		36.480,00
2750	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA COMERCIO E TURIS	
2080	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	
31811000-1500000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	48.400,00
31811000-1704000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	6.000,00
330330000-1000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.310,00
Soma da Unidade		55.710,00
Soma das Unidades		3.148.321,77

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.303/04, abaixo detalhados:

2020	CABINETE DO PREFEITO	
2002	MANUTENÇÃO DO CABINETE DA PREFEITA	
31811000-1704000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	67.400,00
31813000-1000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00
330330000-1704000	MATERIAL DE CONSUMO	11.600,00
330330000-1704000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400,00
Soma da Unidade		85.400,00
2026	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
2004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO	
31811000-1500000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	60.000,00
330330000-1500000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.502,41
Soma da Unidade		78.502,41
2028	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	
1000	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A	
44052000-1750000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.228,88
1000	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O	
44052000-1500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00
44052000-1570000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	286.000,00
1000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	
44051000-1570000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00



03/11/2022

2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	
31811000-1500100	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.500,00
31804000-1500100	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	400,00
330330000-1000000	MATERIAL DE CONSUMO	730,00
330330000-1500100	MATERIAL DE CONSUMO	9.800,00
330330000-1573000	MATERIAL DE CONSUMO	15.800,00
330330000-1000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
330330000-1500100	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.500,00
2008	DEMAS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL	
330330000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
330330000-1570000	MATERIAL DE CONSUMO	4.250,00
330330000-1571000	MATERIAL DE CONSUMO	33.100,00
330330000-1500000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	420,00
330330000-1570000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.864,00
330330000-1571000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.514,00
330330000-1570000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
2010	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAITE	
330330000-1500100	MATERIAL DE CONSUMO	550,00
330330000-1503000	MATERIAL DE CONSUMO	1.780,00
330330000-1503000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.927,00
2011	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	
330330000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	41.110,00
330330000-1503000	MATERIAL DE CONSUMO	49.760,00
2012	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
31811000-1500100	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.000,00
31813000-1000000	OBRIGACOES PATRONAIS	874,00
330330000-1500100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
330330000-1573000	MATERIAL DE CONSUMO	502,00
2013	AÇÃO DESENVOLVIDA COM O SALARIO EDUCAÇÃO	
330330000-1500000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.862,66
2016	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
31804000-1500100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.460,00
330330000-1500100	MATERIAL DE CONSUMO	770,00
2018	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLAR	
330330000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	54.238,00
330330000-1503000	MATERIAL DE CONSUMO	25.815,00
2019	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	
330330000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	36.363,00
330330000-1503000	MATERIAL DE CONSUMO	29.674,00
2020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	
330330000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	17.698,00
330330000-1503000	MATERIAL DE CONSUMO	21.862,00
2027	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE LAZER E ESPORTIVAS	
330330000-1000000	SUBVENCOES SOCIAIS	58.000,00
330330000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
2072	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	



03/11/2022

330330000-1503000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
Soma da Unidade		814.385,54
2030	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
2020	MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
31811000-1540000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	284.000,00
Soma da Unidade		284.000,00
2034	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
31811000-1704000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	6.500,00
Soma da Unidade		6.500,00
2046	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
31811000-1500000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.000,00
31811000-1704000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	6.500,00
330330000-1000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
2026	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM DIVIDA INTERNA	
460871000-1704000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	30.000,00
2027	DESPESAS COM PASEP	
33047000-1000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00
33047000-1704000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
Soma da Unidade		61.000,00
2048	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA DO POVOADO AGU	
2028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO POVOADO	
31811000-1704000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	21.100,00
330330000-1000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.500,00
330330000-1704000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.500,00
Soma da Unidade		36.100,00
2050	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	
2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E	
31811000-1704000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	32.300,00
330330000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	710,00
330330000-1000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	17.462,49
330330000-1500000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	84.966,86
330330000-1704000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	869,00
Soma da Unidade		136.128,15
2058	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO E CULTURA	
2024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA	
31811000-1704000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	25.000,00
330330000-1704000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.865,00
Soma da Unidade		45.865,00
2059	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
1030	ABERTURA, RECUPERAÇÃO, AMBORIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E/OU	
44051000-1700000	OBRAS E INSTALAÇÕES	320.000,00
1040	EXPANSÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA	
44051000-1751000	OBRAS E INSTALAÇÕES	630,00
1046	ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	



03/11/2022

44051000-104000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
2038	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
3190110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.800,00
3190110000-104000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	130.000,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	41.050,00
319040000-15000000	INDENIZACOES RESCISÓRIAS TRABALHISTAS	1.000,00
330030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	126.724,00
330030000-104000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43.800,00
330030000-104000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.800,00
2039	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	
330030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.700,00
330030000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	126.246,00
330030000-104000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	126.722,00
	Soma da Unidade	1.026.362,00
2090	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE	
1046	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A	
440520000-10500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.458,87
2041	MANUTENÇÃO DOS NATIVOS E PENSIONISTAS	
3190130000-15000000	APRESENTACOES, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500,00
319030000-15000000	PENSÕES	912,00
319030000-15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
2042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE	
3190110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.412,00
3190110000-104000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	62,000,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.800,00
330030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.467,00
330030000-104000	MATERIAL DE CONSUMO	35,210
330030000-104000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA FISICA	14,000,00
330030000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.264,00
	Soma da Unidade	203.919,87
2090	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	
2090	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	
3190110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	60,000,00
3190110000-104000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	66.700,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	126.025,00
330030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.640,00
330030000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11,000,00
	Soma da Unidade	307.865,00
2090	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	
2090	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	
3190110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15,000,00
3190110000-104000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	33.190,00
330030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.690,00
	Soma da Unidade	76.880,00
	Soma das Unidades	3.148.317,77

Art. 3º - Este LLEI entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.



03/11/2022

CARMÓPOLIS, 03 de Novembro de 2022

201.995.545-87 - ESMERALDA MARA SILVA CROZ
PREFEITA MUNICIPAL



03/11/2022

LEI 51/2022

O/A Prefeitura Municipal de CARMÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes despesas:

3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2046	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3190110000-15001002	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	283.367,01
3190110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	116.793,01
330030000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	27.410,00
330030000-15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.600,00
330030000-15001002	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.800,00
2090	GESTÃO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA E PRESTIÇÃO DOS SERVIÇOS DA	
319004000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.900,00
3190110000-16000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	211.000,00
3190130000-16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.919,17
330030000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
330030000-16000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	95,00
330040000-15001002	OUTROS AUXÍLIOS PARA PESSOAS FISICAS	11.510,00
2091	GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA	
319004000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.250,00
3190110000-16000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.400,00
2092	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
3190110000-15001002	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	94.111,21
3190110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	40.300,00
3190130000-15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	23,000,00
330030000-15001002	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.750,00
330030000-15001002	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45,000,00
2094	PROG FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3190110000-16000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	37.050,00
3190110000-16000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.000,00
3190130000-16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.510,28
330030000-15001002	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	460,00
330030000-16000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19,000,00
2095	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	
337170000-16000000	TRANSPARENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	10,000,00
337170000-16000000	TRANSPARENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	23.300,00
330030000-16001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.264,00
	Soma da Unidade	1.092.943,23
4002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS	
4002	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO	



03/11/2022

330330000-1600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.580,00
4008	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	
330330000-1600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.580,00
4008	EDUCACIONAMENTO ESTADUAL PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
330330000-1681000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
		Soma da Unidade 4.160,00
2058	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO E CULTURA	
2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA	
318011000-1500000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.000,00
		Soma da Unidade 7.000,00
2058	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
2038	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
318011000-1500000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	140.000,00
2038	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	
330330000-1500000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.790,00
		Soma da Unidade 158.200,00
2060	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE	
2043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE	
318011000-1500000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	47.000,00
		Soma da Unidade 47.000,00
		Soma das Unidades 1.309.303,23

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizadas as recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.303/04, abaixo detalhados:

3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
1050	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	
440510000-1500100	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.528,52
440520000-1601000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.763,61
2046	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
318011000-1500100	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	42.000,00
318011000-1500200	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	42.073,50
318013000-1500100	OBRIGACÕES PATRONAIS	5.000,00
330330000-1500100	MATERIAL DE CONSUMO	21.852,00
330330000-1500102	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00
330330000-1500102	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.001,00
330330000-1500102	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
330330000-1630100	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.878,81
330330000-1630300	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.941,00
2047	DEMAS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
318018000-1600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	50,00
2050	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À PRESTIÇÃO DOS SERVIÇOS DA	
318040000-1500100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.905,00
318011000-1500100	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	19.100,00
318011000-1630000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.100,00
318013000-1500100	OBRIGACÕES PATRONAIS	24.039,00
337170000-1500100	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	306,81
330330000-1600000	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00



03/11/2022

330330000-1600000	MATERIAL DE CONSUMO	2.610,00
330330000-1500102	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.748,00
330330000-1600000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.400,00
330480000-1500100	OUTROS AUXÍLIOS-A PESSOAS FISICAS	600,00
2051	GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA	
318040000-1500100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.250,00
318011000-1600000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.400,00
330330000-1600000	MATERIAL DE CONSUMO	3.055,30
330330000-1600000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	144.622,30
2052	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
318040000-1500100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00
318011000-1500100	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.800,00
318011000-1600000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	26.327,00
330330000-1500102	MATERIAL DE CONSUMO	3.950,00
330330000-1500102	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	48.580,00
440520000-1600100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	257,00
2054	PILO FIO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
318011000-1500100	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.119,97
318011000-1600000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.023,50
318013000-1500100	OBRIGACÕES PATRONAIS	1.000,00
330330000-1500102	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
2057	PROGAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	
337170000-1600000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	23.300,00
330330000-1600000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
		Soma da Unidade 620.716,22
4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E	
4001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E	
318011000-1500000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	76.000,00
330330000-1704000	MATERIAL DE CONSUMO	5.044,41
330330000-1704000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00
		Soma da Unidade 96.114,41
4002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS	
2068	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
330330000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	11.800,00
330330000-1500000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.498,00
4002	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO	
318013000-1500000	OBRIGACÕES PATRONAIS	3.000,00
330330000-1600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.041,00
4008	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	
330330000-1600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.586,50
4002	EDUCACIONAMENTO ESTADUAL PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
330330000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	124,00
4910	BENEFÍCIOS E VETUAIS	
330480000-1500000	OUTROS AUXÍLIOS-A PESSOAS FISICAS	4.100,00
		Soma da Unidade 94.101,50
2025	GABINETE DO PREFEITO	



03/11/2022

2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	
330330000-1500000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.380,00
		Soma da Unidade 11.380,00
2030	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	
2011	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	
330330000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	63.760,20
330330000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	71.298,67
2018	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLAR	
330330000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	51.692,65
330330000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	49.483,49
2019	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	
330330000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	49.212,55
330330000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	31.643,40
2020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	
330330000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	49.816,73
330330000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	22.900,58
2037	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE LAZER E ESPORTIVAS	
330330000-1500000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00
		Soma da Unidade 403.607,31
2034	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
318011000-1500000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	892,00
		Soma da Unidade 892,00
2046	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
330330000-1500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00
		Soma da Unidade 60.000,00
2049	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA DO POVOADO AGU	
2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO POVOADO	
330330000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	4.056,00
		Soma da Unidade 4.056,00
2052	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	
2028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E	
330330000-1500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.747,89
		Soma da Unidade 2.747,89
2059	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
2038	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
330330000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	39.800,00
2038	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	
330330000-1704000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.700,00
		Soma da Unidade 44.500,00
		Soma das Unidades 1.309.303,23



201.995.545-87 ESMERALDA MARA SILVA CROZ
PREFEITA MUNICIPAL



LEI 82/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CARMÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL., - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes despesas:

4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E	
4001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E	
319110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	77.630,00
319130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.112,00
330030000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
319130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.200,00
4000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	
330032000-15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	174.818,00
	Soma da Unidade	272.760,00
4002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS	
2008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
330030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
330030000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4007	BLDO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO	
319040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.636,00
4008	BLDO DE GESTÃO DO SUAS	
330014000-16000000	DIARIAS - CIVIL	120,00
330030000-16000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.550,00
4008	COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
330014000-16000000	DIARIAS - CIVIL	60,00
330030000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	700,00
330030000-16000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.076,45
330030000-16000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.416,00
4012	BLDO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
319040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80,00
319130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.800,00
4013	BLDO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	
330014000-16000000	DIARIAS - CIVIL	120,00
330030000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	249,24
	Soma da Unidade	38.363,49
	Soma das Unidades	280.120,49

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:



4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E	
4001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E	
319110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.800,00
330030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	360,00
330030000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.068,00
	Soma da Unidade	4.948,00
4002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS	
2008	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
319130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.400,00
2008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
330030000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.610,00
4007	BLDO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO	
319040000-16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.636,00
4008	COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
330030000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.880,00
330030000-16000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	111,58
330030000-16000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.683,87
4012	BLDO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
319040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.412,00
4013	BLDO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	
319130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.800,00
330030000-16000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	249,24
330030000-16000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	Soma da Unidade	27.762,49
4003	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
2009	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	
319110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	500,00
330030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4010	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	
4400510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
	Soma da Unidade	1.500,00
5001	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CARMOPOLIS	
1053	AMPLIACAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA	
4400510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
319110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	58.000,00
319180000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	10.000,00
330014000-16000000	DIARIAS - CIVIL	9.000,00
330030000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.060,00
330030000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
330030000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
330040000-15000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	30.000,00
4400520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
2000	OPERACAO MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	
319110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	30.000,00
330030000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00



03/11/2022

330330000-1000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
		Soma da Unidade
		20.000,00
2502	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	
330330000-1000000	MATERIAL DE CONSUMO	850,00
		Soma da Unidade
		850,00
2503	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
1038	ABERTURA, RECUPERAÇÃO, AMPLIÇÃO, URBANIZAÇÃO E OU	
440510000-1700000	OBRAS E INSTALACOES	14.000,00
		Soma da Unidade
		14.000,00
		Soma das Unidades
		250.122,49

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
CARMÓPOLIS, 03 de Novembro de 2022

201.995.545-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL



03/11/2022

LEI 53/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CARMÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes despesas:

1001	CAMARA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS	
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	
318013000-1000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.500,00
		Soma da Unidade
		16.500,00
		Soma das Unidades
		16.500,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 4º, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

1001	CAMARA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS	
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	
330000000-1000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.500,00
330330000-1000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
330440000-1000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00
		Soma da Unidade
		16.500,00
		Soma das Unidades
		16.500,00

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
CARMÓPOLIS, 03 de Novembro de 2022

201.995.545-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL



30/11/2022

LEI 54/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CARMÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes despesas:

3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2046	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
330330000-1000102	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	974,00
330330000-1000102	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA	
330440000-1000102	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	450,00
330440000-1000102	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	2.000,00
330440000-1000102	GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA	
330330000-1000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
330330000-1000102	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
330330000-1000102	MATERIAL DE CONSUMO	10.200,00
3000	PISO FIJO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
318004000-1000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600,00
2507	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
331170000-1021000	TRANSPARENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	500,00
		Soma da Unidade
		34.720,00
		Soma das Unidades
		34.720,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 4º, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2046	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA	
318004000-1000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.200,00
330330000-1000000	MATERIAL DE CONSUMO	577,00
330440000-1000102	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	340,00
330440000-1000102	GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA	
330330000-1000000	MATERIAL DE CONSUMO	20,00
330330000-1000102	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
318004000-1000102	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
330330000-1000102	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
2046	PISO FIJO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
318011000-1000102	VEICULO VANTAGEM FIAS PESSOAL CIVIL	600,00
		Soma da Unidade
		34.720,00
		Soma das Unidades
		34.720,00

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.



30/11/2022

CARMÓPOLIS, 30 de Novembro de 2022

251.996.546-87 - ESMERALDA MARA SILVA CROZ
PREFEITA MUNICIPAL



01/12/2022

LEI 55/2022

CVL (Prefeitura) Municipal de CARMÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL., - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes despesas:

2020	GABINETE DO PREFEITO	
2020	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	
3190110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	144.855,01
3190110000-17040000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	38.000,00
	Soma da Unidade	182.855,01
2026	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
2026	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO	
3190110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	26.261,00
3190110000-17040000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.596,68
3300330000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
	Soma da Unidade	40.000,00
2020	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	
2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	
3190110000-15001000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	66.116,68
3190110000-17040000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	11.200,00
2020	DEMAS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL	
3300330000-15170000	MATERIAIS DE CONSUMO	120.000,00
2012	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190110000-15001001	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	287.519,05
2020	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE LERER E ESPORTIVAS	
3300330000-15000000	PREMIACOES CULT,ART, CIENT, DESP, OUTRAS	3.500,00
3300330000-15000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.500,00
	Soma da Unidade	497.885,73
2020	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
2239	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM	
3190110000-15401070	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.220.074,43
	Soma da Unidade	1.220.074,43
2020	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
3190110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	6.011,52
3190110000-17040000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.596,68
	Soma da Unidade	13.608,20
2046	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3190110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	24.960,00
2027	DESPESAS COM PASSIV	



01/12/2022

330470000-15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.500,00
	Soma da Unidade	31.460,00
2049	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA DO POVOADO AGU	
2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO POVOADO	
3190110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	185.600,00
3190110000-17040000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.596,68
3300330000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.820,00
	Soma da Unidade	196.021,00
2020	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	
2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E	
3190110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	35.200,00
3190110000-17040000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	6.421,00
	Soma da Unidade	41.741,00
2027	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
3190110000-17040000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.424,00
	Soma da Unidade	2.424,00
2020	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO E CULTURA	
2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA	
3190110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	36.725,00
3300330000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.476,70
3300330000-17040000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.968,97
2020	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAS E ARTÍSTICAS	
3300330000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.530,00
	Soma da Unidade	75.700,67
2050	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
1028	ABERTURA, RECUPERAÇÃO, ARBORIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OU	
440510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	3.600,00
2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
3190110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	521.092,86
3190110000-17040000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.500,00
3300330000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
2028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	
3300330000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.264,00
	Soma da Unidade	580.048,86
2060	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE	
2041	MANUTENÇÃO DOS PATRIMÓNIOS E PENSOES/RETAS	
3190110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.424,00
3190330000-15000000	PENSOES	2.424,00
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE	
319040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.400,00
3190110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	254.008,19
3190110000-17040000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	32.400,00
3300330000-15000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.188,65
	Soma da Unidade	255.320,84
27049	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	



01/12/2022

2000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	
3180110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	583.979,20
3180110000-17040000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.596,68
3300300000-10000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.006,00
Soma da Unidade		600.631,88
27000	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA COMERCIO E TURIS	
2000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	
3180110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	61.790,00
3180110000-17040000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.596,68
Soma da Unidade		69.386,68
Soma das Unidades		3.850.621,78

Para saber mais em crédito aberto no art. 17, verem o link em no recurso definido no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, clique no link abaixo:

3000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
3180130000-15000100	OBRIGACOES PATRONAIS	53.872,95
2000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
3180130000-15000100	OBRIGACOES PATRONAIS	150.342,61
Soma da Unidade		204.215,56
2020	GABINETE DO PREFEITO	
1000	ACQUISICÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O	
4400520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.858,00
2000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	
3180110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	44.068,65
3180110000-17040000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	41.516,01
3180130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	61.734,30
3300300000-10000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.788,00
Soma da Unidade		175.805,96
2020	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
2000	ATENDIMENTO A FISCALIZADORES JUDICIAIS	
3180910000-15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	34.248,25
2000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO	
3180110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	46.008,02
3300300000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	41.916,76
3300300000-17040000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42,00
Soma da Unidade		167.671,03
20300	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	
1000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	
4400910000-15700000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
1000	CONSTRUÇÃO E/OU RECONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	
4400510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00
4400910000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4400910000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
2000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	
3180110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	17.892,36
3180110000-15000100	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	48.537,24



01/12/2022

3180130000-15000100	OBRIGACOES PATRONAIS	288.100,00
3300300000-15700000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.600,00
2000	DEMAS PROGRAMAS DOS GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL	
3300300000-15700000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,88
2010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3180110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	9.123,85
2010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
3180400000-15000100	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.210,00
3180130000-15000100	OBRIGACOES PATRONAIS	191.000,00
Soma da Unidade		682.974,53
20301	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
2300	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM	
3180110000-15400100	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	138.518,05
Soma da Unidade		138.518,05
20302	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
3180110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,28
3180110000-17040000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	13.696,51
3300300000-10000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
3300300000-17040000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
Soma da Unidade		27.696,79
20400	SECRETARIA DE FINANÇAS	
1000	ACQUISICÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A	
4400520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.286,00
2000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3180110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	6.807,51
3180110000-17040000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	57.416,76
3300300000-10000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.400,00
2000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	
4600710000-15000000	PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.530.697,88
2027	DESPESAS COM PASEP	
3300470000-17040000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00
3300470000-17040000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00
3300470000-17990000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
Soma da Unidade		1.618.108,15
20401	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA DO POVOADO AGU	
2000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO POVOADO	
3180110000-17040000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	46.400,00
3180130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	109.322,78
3300300000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.343,79
3300300000-17040000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.064,00
Soma da Unidade		170.102,57
20500	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	
2000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E	
3180110000-17040000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	16.784,06
3300300000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.635,24



01/12/2022

20507	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
2000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
3180110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.424,00
3180110000-17040000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	5.760,00
Soma da Unidade		8.184,00
20508	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO E CULTURA	
2000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA	
3180110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	899,41
3180110000-17040000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	16.682,00
3300300000-17040000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.476,70
2000	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAS E ARTÍSTICAS	
3300300000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.600,00
3300300000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400,00
Soma da Unidade		44.038,11
20509	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
2000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
3180110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.684,26
3180110000-17040000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	57.178,88
3300300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	150,00
3300300000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.166,41
3300300000-17040000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	37.207,72
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	
3300300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.093,00
3300300000-17000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3300300000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.872,25
3300300000-17040000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	36.520,04
Soma da Unidade		175.207,11
20600	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE	
1000	ACQUISICÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A	
4400520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	268,00
2040	MANUTENÇÃO DOS PATRIMÔNIO E PENSÕES	
3180010000-15000000	APÓS-ENTRADA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.424,00
3180110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	13.779,08
3180110000-17040000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	54.977,27
3180130000-17040000	OBRIGACOES PATRONAIS	275.307,59
3300300000-10000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.672,00
3300300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	10.960,90
3300300000-17040000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.871,67
3300300000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.848,00
Soma da Unidade		497.353,51
27000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	
2000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	
3180110000-17040000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	6.332,43
3300300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00



01/12/2022

2700	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA COMERCIO E TURIS	9.732,43
2801	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	
3180110000-15001002	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.942,37
3180110000-17040000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	19.621,38
3300300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.568,23
Soma da Unidade		39.868,41
Soma das Unidades		3.850.621,79

Ano 1º - Anexo LEI entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
CARMÓPOLIS, 01 de Dezembro de 2022

201.995.545-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL



01/12/2022

LEI 56/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CARMÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL., - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes despesas:

3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2046	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
31804000-15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.400,00
3180110000-15001002	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	515.900,33
3180110000-16000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	29.800,00
3300300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00
3300300000-15001002	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00
3300300000-15001002	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.700,00
2050	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA	
3180110000-16000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	326.729,24
3300300000-16000000	MATERIAL RESCUL SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO ORALUTIA	14.400,00
3300400000-15001002	OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	9.120,00
2051	GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA	
3300300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3300300000-16000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.040,00
2052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO	
31804000-16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.650,00
2053	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
3180110000-15001002	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	246.990,32
3180110000-16000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.271,00
3300300000-15001002	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	36.226,34
2054	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
31804000-16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.208,00
3180110000-16000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	60.364,00
3180110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	5.500,00
2057	PROGRAMAS DE ACREDITAÇÃO FARMACÉUTICA	
3371700000-16000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	14.500,00
3371700000-16210000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	18.141,00
Soma da Unidade		1.432.259,23
2055	GABINETE DO PREFEITO	
2052	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	
3300300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.053,57
Soma da Unidade		4.053,57
2046	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2027	DESPESAS COM FAZEP	
3306470000-16000000	OBIGACÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18.129,96



01/12/2022

2059	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	18.129,96
2038	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
3300300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.422,15
Soma da Unidade		34.552,11
2060	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE	
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE	
3300300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	849,75
Soma da Unidade		849,75
Soma dos Créditos		1.510.677,97

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizadas as recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.200/64, abaixo detalhados:

3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
1000	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	
4400300000-15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.150,00
2046	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3180110000-16000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	360,00
3180110000-16000000	OBIGACÕES PATRONAIS	241.076,15
3300300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	6.624,79
3300300000-15001002	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.500,00
3300300000-15001002	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.360,00
3300300000-16300000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.193,40
3300400000-15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20.524,00
2050	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA	
31804000-16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.196,45
3180110000-16000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.000,00
3180110000-15001002	OBIGACÕES PATRONAIS	210.111,00
3180300000-15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.340,00
3300300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.642,57
3300300000-15001002	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.768,16
3300300000-16000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.870,79
3300400000-15001002	OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	871,00
4400300000-16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
2051	GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA	
3300300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.010,33
3300300000-16000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.400,00
2052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO	
3180110000-16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	17.460,00
2053	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
3180110000-15001002	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	842,00
3180110000-15001002	OBIGACÕES PATRONAIS	102.816,78
3180200000-15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.741,00
3300300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	10.199,87
3300300000-15001002	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.767,00
2054	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
31804000-16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.364,00



01/12/2022

3180130000-15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.622,53
3180320000-15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.341,00
2207	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	
3371700000-16000000	TRANSFERÊNCIA A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	419,00
3300320000-15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.300,00
3300320000-16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540,00
Soma da Unidade		926.539,52
4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E	
4001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E	
3180110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	68.738,66
3180110000-17040000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	16.016,60
4003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3180110000-17040000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	18.236,74
Soma da Unidade		100.986,00
4002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS	
4002	BLDIO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3180110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.328,11
3300330000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	862,39
4002	BLDIO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDA COMPLEXIDADE	
3180110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	588,00
Soma da Unidade		3.766,50
2020	GABINETE DO PREFEITO	
2020	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	
3300330000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	28.026,53
3300330000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.800,00
Soma da Unidade		29.826,53
2030	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	
2030	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE LAZER E ESPORTIVAS	
3300430000-17040000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	55.000,00
Soma da Unidade		55.000,00
2090	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
1022	CONCRETIZAÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS	
4400510000-17100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.808,00
1020	ABERTURA, RECUPERAÇÃO, ARBORIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E/OU	
4400510000-17100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	223.576,24
2038	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
3180110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.936,66
3300330000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	12.314,65
3300330000-17040000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.203,24
2038	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	
3300330000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	68.303,33
Soma da Unidade		371.165,42
2090	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE	
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE	
3300330000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,45
Soma da Unidade		2.000,45



01/12/2022

2740	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	
2080	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	
3180110000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	5.327,54
3300330000-17040000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.969,31
Soma da Unidade		9.296,85
Soma das Unidades		1.510.677,87

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CARMÓPOLIS, 01 de Dezembro de 2022

201.992.945-87 - ESMERALDA MARIA SILVA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL



01/12/2022

LEI 87/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CARMÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E	
4001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E	
3300350000-17040000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.800,00
4002	MANUTENÇÃO DOS DEMAS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA	
3300330000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,01
4004	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITARIA	
3300320000-15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.250,00
3300330000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA FISICA	909,00
Soma da Unidade		9.959,01
4002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS	
2080	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3180040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200,00
4007	BLDIO DA GESTÃO DO PROGRAMA ROLSA FAMILIA E CADASTRO	
3180040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.300,00
4008	CONFINCAMENTO ESTADUAL PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3300330000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00
4002	BLDIO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3180040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.575,00
Soma da Unidade		9.275,00
Soma das Unidades		18.829,01

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizadas as recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.202/04, abaixo detalhados:

4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E	
4001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E	
3180130000-15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.117,76
4003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3180110000-17040000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.400,01
Soma da Unidade		6.517,77
4002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS	
2080	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
3180130000-15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.058,43
2080	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3300330000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.800,00
4007	BLDIO DA GESTÃO DO PROGRAMA ROLSA FAMILIA E CADASTRO	
3180040000-16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.800,00



01/12/2022

3180130000-10000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.622,81
		Soma da Unidade
		12.287,24
		Soma dos Débitos
		18.825,01

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
CARMÓPOLIS, 01 de Dezembro de 2022

201.995.545-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL



01/12/2022

LEI 58/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CARMÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL., - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes despesas:

5001	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CARMOPOLIS	
2002	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	
318910000-10000000	SENTENÇAS JUDICIAS	38.000,00
3180130000-10000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3300300000-10000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
		Soma da Unidade
		78.000,00
		Soma dos Débitos
		78.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 4º, §1º da Lei 4.200/04, abaixo detalhados:

5001	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CARMOPOLIS	
1002	AMPLIACAO, REFORMA E REPARCELAMENTO DO SISTEMA DE AGUA	
440510000-10000000	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00
2002	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	
3180110000-10000000	VENCIAS E VANTAGENS FIMAS PESSOAL CIVIL	9.000,00
3180180000-10000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	5.000,00
3300300000-10000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3300380000-10000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	4.500,00
330440000-10000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	13.000,00
2006	OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA	
3180110000-10000000	VENCIAS E VANTAGENS FIMAS PESSOAL CIVIL	15.500,00
3300380000-10000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.500,00
		Soma da Unidade
		78.000,00
		Soma dos Débitos
		78.000,00

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
CARMÓPOLIS, 01 de Dezembro de 2022

201.995.545-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL



01/12/2022

DECRETO 59/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CARMÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL., - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes despesas:

1001	CAMARA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS	
2002	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
3180130000-10000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.822,85
		Soma da Unidade
		2.822,85
		Soma dos Débitos
		2.822,85

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 4º, §1º da Lei 4.200/04, abaixo detalhados:

2630	SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER	
2016	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	
3300300000-10001001	MATERIAL DE CONSUMO	696,50
2037	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE LAZER E ESPORTIVAS	
3300300000-10000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	252,21
		Soma da Unidade
		948,71
2534	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
1010	ADQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA A	
4405200000-10000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	572,00
		Soma da Unidade
		572,00
2006	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2025	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	
4600710000-10000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.302,12
		Soma da Unidade
		1.302,12
		Soma dos Débitos
		2.822,85

Art. 3º - ENHOI DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
CARMÓPOLIS, 01 de Dezembro de 2022

201.995.545-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL



01/12/2022

LEI 60/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CARMÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL., - EXCESSO DE ARRECADACÃO, na importância supra, para reforço das seguintes despesas:

3001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2046 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3180130000-15001002 OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	
	Soma da Unidade	300.000,00
4001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E		
4001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E		
3180130000-15000000 OBRIGACOES PATRONAIS	160.000,00	
	Soma da Unidade	160.000,00
2031 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3180110000-15001010 VENCIM E VANTAGENS FOIAS-PESSOAL CIVIL	270.000,00	
	Soma da Unidade	270.000,00
	Soma dos Créditos	730.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizadas as recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abntos detalhados:

OUTRAS ANULAÇÕES		
OUTRAS ANULAÇÕES		
03 EXCESSO DE ARRECADACAO	570.000,00	
	Soma da Unidade	570.000,00
	Soma dos Débitos	570.000,00

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CARMÓPOLIS, 01 de Dezembro de 2022

201.995.540-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL



01/12/2022

LEI 61/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CARMÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL., - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes despesas:

2026 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO		
3300330000-17040000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00	
	Soma da Unidade	12.000,00
2030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
1006 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O		
440020000-15001001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	
440020000-10700000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00	
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
3300330000-15001001 MATERIAL DE CONSUMO	72.153,00	
2003 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALARIO EDUCAÇÃO		
3300330000-15000000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.989,84	
	Soma da Unidade	358.142,83
2020 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
2032 CONSORCIO PUBLICO		
337170000-15000000 TRANSPERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	7.362,48	
	Soma da Unidade	7.362,48
2058 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO E CULTURA		
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA		
3300330000-15000000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	-49.759,00	
	Soma da Unidade	-49.759,00
2059 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3300330000-15000000 MATERIAL DE CONSUMO	16.765,15	
2038 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
3300330000-15000000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.588,00	
	Soma da Unidade	48.353,15
	Soma dos Créditos	515.622,87

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizadas as recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abntos detalhados:

3001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2046 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3180130000-15001002 OBRIGACOES PATRONAIS	227.362,47	
318030000-15001002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	68.617,53	
2054 PISDO FINO DE VIGILANCIA EM SAUDE		



01/12/2022

LEI 62/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CARMÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL., - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes despesas:

4001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E		
4001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E		
3180130000-15000000 OBRIGACOES PATRONAIS	160.281,24	
	Soma da Unidade	160.281,24
2060 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE		
3300330000-15000000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.362,48	
	Soma da Unidade	7.362,48
	Soma dos Débitos	515.622,87

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CARMÓPOLIS, 01 de Dezembro de 2022

201.995.540-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL



02/12/2022

LEI 62/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CARMÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL., - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes despesas:

1001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS	
2071	CONCURSO PÚBLICO	
339030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00
339035000-15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	525,00
339038000-15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	120,00
339039000-15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	525,00
	Soma da Unidade	2.100,00
	Soma das Unidades	2.100,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

1001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS	
2071	CONCURSO PÚBLICO	
339030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	525,00
339035000-15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	525,00
339038000-15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	120,00
339039000-15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	525,00
	Soma da Unidade	2.100,00
	Soma das Unidades	2.100,00

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CARMÓPOLIS, 02 de Dezembro de 2022

201.995.545-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL



19/12/2022

LEI 63/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CARMÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL., - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes despesas:

2046	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2027	DESPESAS CORRENTES	
339047000-15000000	ORÇAMENTOS TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.802,62
339047000-11940000	ORÇAMENTOS TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.564,38
	Soma da Unidade	7.367,00
	Soma das Unidades	7.367,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2030	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	
2016	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
319040000-15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.367,00
	Soma da Unidade	7.367,00
	Soma das Unidades	7.367,00

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CARMÓPOLIS, 19 de Dezembro de 2022

201.995.545-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL



20/12/2022

LEI 64/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CARMÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL., - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes despesas:

3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2046	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
319011000-15001002	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	24.546,30
	Soma da Unidade	24.546,30
4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E	
4000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E	
319011000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	102.481,00
339030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00
339039000-15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	425,27
4000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
319011000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	5.000,00
4004	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
339032000-15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.250,00
339048000-15000000	OUTROS AUXÍLIOS-PESSOAS FÍSICAS	500,00
	Soma da Unidade	113.252,27
4002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS	
4010	BLICO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
319040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.075,00
4010	BLICO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	
319040000-16010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130,00
	Soma da Unidade	1.205,00
	Soma das Unidades	139.507,57

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2046	PSO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
319013000-15001002	ORÇAMENTOS PATRONAIS	1.250,00
	Soma da Unidade	1.250,00
4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E	
4000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E	
319011000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	8.600,30
319011000-11940000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	80.075,00
4000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
319011000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	41,27
339030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	364,00



20/12/2022

		Somos da Unidade	20.143,07
4002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS		
2009	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
330030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.420,00	
330030000-15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	
330030000-15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.186,00	
4002	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA NELA, FAMÍLIA E CADASTRO		
318004000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.282,00	
318004000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.282,00	
4002	COMPARTAMENTO ESTADUAL PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
330030000-16610000	MATERIAL DE CONSUMO	13.425,00	
4010	BENEFÍCIOS E VANTAGENS		
330040000-15000000	OUTROS AUXÍLIOS E PESSOAS FISICAS	640,00	
4012	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
318004000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.581,00	
318011000-16000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.408,00	
318011000-16000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	85,00	
4013	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDA COMPLEXIDADE		
318011000-16000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	6.238,00	
330030000-16610000	MATERIAL DE CONSUMO	339,00	
330030000-15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	
440020000-16810000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.890,00	
		Somos da Unidade	26.114,00
		Somos das Dívidas	130.507,87

Art. 3º - Enxelo LEI entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CARMÓPOLIS, 20 de Dezembro de 2022

201.992.544-87 ESMERALDA MARA SILVA CROZ
PREFEITA MUNICIPAL



20/12/2022

LEI 65/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CARMÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL., - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes despesas:

3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2046	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
318011000-15001002	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	5.667,62	
330030000-15001002	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.500,00	
2050	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE		
318011000-15001002	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.650,00	
318011000-16000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.890,00	
		Somos da Unidade	20.817,62
		Somos das Dívidas	20.817,62

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abater distribuídos:

3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1050	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
440020000-15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.977,00	
2050	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
318013000-15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	7.340,62	
2054	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE		
318011000-15001002	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.000,00	
318013000-15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	17.500,00	
		Somos da Unidade	20.817,62
		Somos das Dívidas	20.817,62

Art. 3º - Enxelo LEI entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CARMÓPOLIS, 20 de Dezembro de 2022

201.992.544-87 ESMERALDA MARA SILVA CROZ
PREFEITA MUNICIPAL



22/12/2022

LEI 66/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CARMÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL., - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes despesas:

1001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS		
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
318013000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.766,25	
318040000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	48.380,58	
		Somos da Unidade	75.146,83
		Somos das Dívidas	75.142,83

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abater distribuídos:

1001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS		
1002	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS		
440020000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.259,59	
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
318011000-15000000	APROVECHAMENTO RESERVA REMANECIDA E RESERVAS	525,00	
318003000-15000000	PENSOES	525,00	
318004000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	525,00	
318011000-15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	31.701,85	
318016000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	525,00	
318019000-15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	525,00	
318020000-15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250,00	
318060000-15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	525,00	
330014000-15000000	DIARIAS - CIVIL	2.100,00	
330030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.344,73	
330030000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
330030000-15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	525,00	
330030000-16000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,75	
330030000-15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	525,00	
330030000-15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.571,91	
330040000-15000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	462,00	
330040000-15000000	AZUL-ALIMENTACAO	750,00	
330047000-15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES	525,00	
330048000-15000000	OUTROS AUXÍLIOS E PESSOAS FISICAS	500,00	
330050000-15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.250,00	
330090000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.050,00	
400070000-15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	525,00	
		Somos da Unidade	75.142,83



22/12/2022

Soma da Unidade 70.102,85

Art. 1º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
CARMÓPOLIS, 22 de Dezembro de 2022

251.995.540-87 ESMERALDA MARA SILVA CROZ
PREFEITA MUNICIPAL



30/12/2022

LEI 67/2022

O/A Prefeitura Municipal de CARMÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL., - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes despesas:

2000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	
2000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	
330030000-1500104	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	107.308,85
318010000-1500102	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	103,68
330030000-1500102	MATERIAL DE CONSUMO	460,69
330030000-1500102	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
330030000-1500102	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	591,00
330030000-1500102	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8.533,32
	Soma da Unidade	108.008,85
2009	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
2009	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	
330030000-1500000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	454.222,30
	Soma da Unidade	454.222,30
	Soma das Unidades	562.231,15

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.200/64, abaixo detalhados:

3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2046	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
318040000-1500102	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.730,31
318010000-1500102	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	22.778,97
318010000-1500102	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	103,68
330030000-1500102	MATERIAL DE CONSUMO	460,69
330030000-1500102	MATERIAL DE CONSUMO	1.268,61
330030000-1500102	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
330030000-1500102	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	591,00
330030000-1500102	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8.533,32
2000	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA	
318040000-1500102	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.027,51
318010000-1500102	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.055,99
318010000-1500102	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	624,69
330030000-1500102	MATERIAL DE CONSUMO	2.202,85
330040000-1500102	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOAS FÍSICAS	12.673,63
2001	GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA	
330030000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	2.437,85
2002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVIENE BRASIL - DESEMPENHO	
318010000-1500102	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.542,32
2003	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
318010000-1500102	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.372,25



30/12/2022

2004	PROG. FIM DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
318040000-1500102	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.370,00
318040000-1500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	775,00
318010000-1500102	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.800,00
318010000-1500102	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.635,54
330030000-1500102	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.462,91
	Soma da Unidade	25.662,15
4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E	
4001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E	
318030000-1500000	OBRIGACÕES PATRONAIS	2.733,00
330030000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	1.874,54
4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
330030000-1500102	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	982,19
4004	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
330040000-1500000	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOAS FÍSICAS	500,01
	Soma da Unidade	6.108,74
4002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMÓPOLIS	
3008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
330030000-1500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	616,67
330030000-1500000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	269,25
4003	CONFINCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
330030000-1501000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	850,57
4003	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
318040000-1500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.463,06
318010000-1500000	OBRIGACÕES PATRONAIS	630,19
4003	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	
318010000-1500000	OBRIGACÕES PATRONAIS	1.049,83
	Soma da Unidade	8.959,67
5001	SERVICÍO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO CARMÓPOLIS	
2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
318010000-1500000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	354,46
318030000-1500000	OBRIGACÕES PATRONAIS	4.824,28
318040000-1500000	AJUALDO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
318030000-1500000	SENTENÇAS JUDICIAIS	360,53
318030000-1500000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
318030000-1500000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
318040000-1500000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
330030000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	6.008,52
330030000-1500000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
330030000-1500000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7.759,13
330040000-1500000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.000,00
330091000-1500000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
330092000-1500000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	554,86
330093000-1500000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
440510000-1500000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
440520000-1500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.096,00



30/12/2022

46071000-1500000	PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.423,96
2064	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	
330047000-1500000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00
2065	CONCURSO PÚBLICO	
330030000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
330030000-1500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.050,00
330030000-1500000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.050,00
330030000-1500000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.050,00
2066	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	
318040000-1500000	CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	1.050,00
318011000-1500000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.066,04
318013000-1500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.065,34
318016000-1500000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.050,00
320014000-1500000	DIARIAS - CIVIL	1.050,00
330030000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	162.399,57
330030000-1500000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	760,00
330030000-1500000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	40.676,32
330040000-1500000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.050,00
330040000-1500000	RECURSOS ALIMENTARES	1.050,00
330030000-1500000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1,050,00
440051000-1500000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,050,00
440052000-1500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.780,00
	Soma da Unidade	306.950,01
2525	GABINETE DO PREFEITO	
2065	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	
318013000-1500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.650,80
330030000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	403,50
330030000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	509,50
330030000-1500000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	298,64
	Soma da Unidade	3.154,44
2030	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	
2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	
318004000-1500000	CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	504,40
318004000-1500000	CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	537,72
330030000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	3.172,37
330030000-1573000	MATERIAL DE CONSUMO	17.850,00
2030	DEMAS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL	
330030000-1571000	MATERIAL DE CONSUMO	1.434,17
2010	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAITE	
330030000-1503000	MATERIAL DE CONSUMO	7.330,69
2012	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
318004000-1500100	CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	2.340,79
318011000-1500100	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	567,84
2012	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO	
330030000-1500000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12.829,79
2016	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	



30/12/2022

318004000-1500100	CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	2.513,79
	Soma da Unidade	48.122,76
2046	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
330030000-1500000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.823,69
2020	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	
460710000-1500000	PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	606,12
460710000-1704000	PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.376,71
2027	DESPESAS COM PASEP	
330047000-1500000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.184,60
330047000-1740000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	595,83
330047000-1700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	303,71
9000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
900090000-1500000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250,00
	Soma da Unidade	11.299,75
2048	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA DO POVOADO AGU	
2028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO POVOADO	
330030000-1704000	MATERIAL DE CONSUMO	353,11
330030000-1500000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.000,00
330030000-1704000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.475,00
	Soma da Unidade	12.763,11
2020	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	
2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E	
330014000-1500000	DIARIAS - CIVIL	360,00
330030000-1704000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.662,67
	Soma da Unidade	2.022,67
2027	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
330030000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	408,20
	Soma da Unidade	408,20
2020	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO E CULTURA	
2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA	
330030000-1704000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	527,30
2020	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	
330030000-1500000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.090,00
	Soma da Unidade	2.617,30
2020	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
1020	ARQUITETURA, RECONSTRUÇÃO, REFORMAÇÃO, URBANIZAÇÃO E CU	
440051000-1700000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.600,00
2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
318011000-1704000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	388,50
330030000-1500000	MATERIAL DE CONSUMO	307,50
330030000-1704000	MATERIAL DE CONSUMO	307,50
330030000-1500000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.146,88
330030000-1704000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	405,52
2030	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	



30/12/2022

330030000-1500000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	700,00
330030000-1704000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	36.01,97
	Soma da Unidade	45.178,29
2060	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE	
2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE	
330014000-1500000	DIARIAS - CIVIL	1.500,00
330030000-1500000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13.306,29
	Soma da Unidade	14.806,29
2704	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	
2060	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	
330014000-1500000	DIARIAS - CIVIL	150,80
330030000-1500000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00
330030000-1704000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	280,00
	Soma da Unidade	930,80
2700	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO	
2060	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	
330030000-1500000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	338,00
	Soma da Unidade	338,00
	Soma das Unidades	562.231,15

Art. 3º - Enxofre entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
CARMÓPOLIS, 30 de Dezembro de 2022

251.962.040-87 - ESMERALDA MARA SILVA CROZ
PREFEITA MUNICIPAL



DECRETO 68/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CARMÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1273/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL., - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes despesas:

3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	442.000,00
3048	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	442.000,00
3180130000-15000102	OBRIÇACOES PATRONAIS	442.000,00
	Soma da Unidade	442.000,00
	Com os Créditos	442.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 42, §1º da Lei 4.200/04, abaixo detalhados:

2020	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	442.000,00
2028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	442.000,00
330030000-15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	442.000,00
	Soma da Unidade	442.000,00
	Soma dos Créditos	442.000,00

Art. 2º - Este(a) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CARMÓPOLIS, 30 de Dezembro de 2022

201.995.545-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	87.300.000,00	89.052.000,00	15.158.324,55	17,02 %	89.057.577,40	100,01 %	-5.577,40
RECEITAS CORRENTES	82.749.685,60	84.501.685,60	15.058.324,55	17,82 %	87.463.827,40	103,51 %	-2.962.141,80
RECEITA TRIBUTARIA	16.076.134,90	16.076.134,90	4.142.417,03	25,77 %	21.461.665,62	133,50 %	-5.385.530,72
IMPOSTOS	15.300.454,90	15.300.454,90	3.607.132,83	23,58 %	18.977.982,03	124,04 %	-3.677.527,13
TAXAS	775.680,00	775.680,00	535.284,20	69,01 %	2.483.683,59	320,19 %	-1.708.003,59
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.080.000,00	1.080.000,00	217.796,24	20,17 %	1.191.285,06	110,30 %	-111.285,06
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.080.000,00	1.080.000,00	217.796,24	20,17 %	1.191.285,06	110,30 %	-111.285,06
RECEITA PATRIMONIAL	56.250,00	56.250,00	76.813,64	136,56 %	530.210,79	942,60 %	-473.960,79
RECEITAS IMOBILIARIAS	5.250,00	5.250,00	16.568,57	315,59 %	147.591,10	2.811,26 %	-142.341,10
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	51.000,00	51.000,00	60.245,07	118,13 %	382.619,69	750,23 %	-331.619,69
RECEITA DE SERVIÇOS	23.100,00	23.100,00	4.983,57	21,57 %	44.228,34	191,46 %	-21.128,34
OUTROS SERVIÇOS	23.100,00	23.100,00	4.983,57	21,57 %	44.228,34	191,46 %	-21.128,34
TRANSFERENCIAS CORRENTES	64.367.200,70	66.119.200,70	10.599.017,10	16,03 %	63.591.457,65	96,18 %	2.527.743,05
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	35.020.836,20	36.772.836,20	6.614.584,78	17,99 %	37.952.835,82	103,21 %	-1.179.999,62
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.346.364,50	12.346.364,50	1.077.158,09	8,72 %	10.036.587,94	81,29 %	2.309.776,56
TRANSF.DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	3.271,35	100,00 %	58.884,33	100,00 %	-58.884,33
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	17.000.000,00	17.000.000,00	2.904.002,88	17,08 %	15.543.149,56	91,43 %	1.456.850,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.147.000,00	1.147.000,00	17.296,97	1,51 %	644.979,94	56,23 %	502.020,06
MULTAS E JUROS DE MORA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00 %	2.520,92	8,40 %	27.479,08
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.000,00	17.000,00	12.208,02	71,81 %	112.984,00	664,61 %	-95.984,00
RECEITAS DIVERSAS	1.100.000,00	1.100.000,00	5.088,95	0,46 %	529.475,02	48,13 %	570.524,98
RECEITAS DE CAPITAL	4.550.314,40	4.550.314,40	100.000,00	2,20 %	1.593.750,00	35,03 %	2.956.564,40



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
ALIENACAO DE BENS	12.075,00	12.075,00	0,00	0,00 %	677.500,00	5.610,77 %	-665.425,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	12.075,00	12.075,00	0,00	0,00 %	677.500,00	5.610,77 %	-665.425,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.488.239,40	4.488.239,40	100.000,00	2,23 %	916.250,00	20,41 %	3.571.989,40
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.238.239,40	4.238.239,40	0,00	0,00 %	716.250,00	16,90 %	3.521.989,40
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	250.000,00	250.000,00	100.000,00	40,00 %	200.000,00	80,00 %	50.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	50.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	50.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	87.300.000,00	89.052.000,00	15.158.324,55	17,02 %	89.057.577,40	100,01 %	-5.577,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV)	87.300.000,00	89.052.000,00	15.158.324,55	17,02 %	89.057.577,40	100,01 %	-5.577,40
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	87.300.000,00	89.052.000,00	15.158.324,55		89.057.577,40		-1.757.577,40
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I = (E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	87.300.000,00	89.052.000,00	2.249.089,44	89.038.655,56	13.344,44	13.361.518,27	88.738.268,22	313.731,78	82.197.046,30	300.387,00
DESPESAS CORRENTES	78.042.071,56	86.950.511,96	4.179.900,61	86.937.460,11	13.051,85	14.231.286,28	86.637.072,77	313.439,19	80.518.967,99	300.387,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.334.835,20	61.051.215,63	5.222.871,84	61.047.347,22	3.868,41	9.806.348,17	61.047.347,22	3.868,41	60.735.772,65	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.704.186,36	25.899.296,33	-1.042.971,23	25.890.112,89	9.183,44	4.424.938,11	25.589.725,55	309.570,78	19.783.195,34	300.387,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.827.428,44	2.101.488,04	-1.930.811,17	2.101.195,45	292,59	-869.768,01	2.101.195,45	292,59	1.678.078,31	0,00
INVESTIMENTOS	6.242.669,74	1.369.623,83	-412.625,38	1.369.381,24	242,59	384.255,53	1.369.381,24	242,59	946.264,10	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.581.758,70	731.864,21	-1.518.185,79	731.814,21	50,00	-1.254.023,54	731.814,21	50,00	731.814,21	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	430.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	87.300.000,00	89.052.000,00	2.249.089,44	89.038.655,56	13.344,44	13.361.518,27	88.738.268,22	313.731,78	82.197.046,30	300.387,00



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I = (E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	87.300.000,00	89.052.000,00	2.249.089,44	89.038.655,56	13.344,44	13.361.518,27	88.738.268,22	313.731,78	82.197.046,30	300.380,00
SUPERÁVIT (XIII)				18.921,84			319.309,18		6.860.531,10	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	87.300.000,00	89.052.000,00	2.249.089,44	89.076.499,24	13.344,44	13.361.518,27	89.057.577,40	313.731,78	89.057.577,40	300.387,34
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Obs: As receitas correntes estão lançadas pelo valor líquido das deduções.

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12a edição – pág. 172

201.995.545-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ

PREFEITA MUNICIPAL

809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE

CONTADORA



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	87.300.000,00	89.052.000,00	2.249.089,44	89.038.655,56	100,00	13.344,44	13.361.518,27	88.738.268,22	100,00	313.731,78	300.387,34
LEGISLATIVA	3.617.250,00	3.710.159,13	269.729,05	3.709.786,73	4,17	372,40	657.977,99	3.709.786,73	4,18	372,40	0,00
ACAO LEGISLATIVA	3.617.250,00	3.710.159,13	269.729,05	3.709.786,73	4,17	372,40	657.977,99	3.709.786,73	4,18	372,40	0,00
JUDICIARIA	1.956.000,00	1.038.024,65	-151.487,28	1.037.943,33	1,17	81,32	208.702,15	1.025.943,33	1,16	12.081,32	12.000,00
ACAO JUDICIARIA	1.210.000,00	334.656,75	-21.013,21	334.656,75	0,38	0,00	8.986,79	334.656,75	0,38	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	746.000,00	703.367,90	-130.474,07	703.286,58	0,79	81,32	199.715,36	691.286,58	0,78	12.081,32	12.000,00
ADMINISTRACAO	19.916.750,00	18.373.282,43	-1.333.027,10	18.371.726,16	20,63	1.556,27	1.610.479,42	18.339.903,16	20,67	33.379,27	31.823,00
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.153.000,00	973.717,79	-70.907,71	973.614,46	1,09	103,33	239.106,84	971.339,46	1,09	2.378,33	2.275,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.486.750,00	15.422.781,25	348.870,27	15.421.521,05	17,32	1.260,20	2.356.508,66	15.404.838,05	17,36	17.943,20	16.683,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.268.000,00	1.976.783,39	-1.610.989,66	1.976.590,65	2,22	192,74	-985.136,08	1.963.725,65	2,21	13.057,74	12.865,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	4.190.954,03	5.022.154,26	-4.358,21	5.018.942,69	5,64	3.211,57	758.455,17	5.002.315,69	5,64	19.838,57	16.627,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.009.500,00	1.747.627,28	-84.087,50	1.746.663,55	1,96	963,73	321.975,31	1.746.663,55	1,97	963,73	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	21.200,00	233,98	0,00	0,00	0,00	233,98	0,00	0,00	0,00	233,98	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.156.254,03	3.274.293,00	79.729,29	3.272.279,14	3,68	2.013,86	436.479,86	3.255.652,14	3,67	18.640,86	16.627,00
SAUDE	14.719.696,27	18.113.558,01	1.182.861,55	18.107.318,55	20,34	6.239,46	2.963.486,14	18.091.052,14	20,39	22.505,87	16.266,41
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.257.827,01	6.973.966,10	891.824,68	6.972.901,63	7,83	1.064,47	1.391.312,20	6.971.095,22	7,86	2.870,88	1.806,41
ATENCAO BASICA	5.800.579,46	5.903.956,41	272.653,05	5.903.616,71	6,63	339,70	776.010,87	5.889.156,71	6,64	14.799,70	14.460,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.850.239,80	4.313.523,67	-38.465,76	4.309.376,83	4,84	4.146,84	622.435,62	4.309.376,83	4,86	4.146,84	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	811.050,00	922.111,83	56.849,58	921.423,38	1,03	688,45	173.727,45	921.423,38	1,04	688,45	0,00
EDUCACAO	27.690.473,70	27.792.825,53	2.319.280,08	27.792.252,30	31,21	573,23	4.551.949,45	27.789.067,30	31,32	3.758,23	3.185,00



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
ENSINO FUNDAMENTAL	20.073.973,70	27.210.495,33	2.897.224,22	27.209.935,69	30,56	559,64	4.590.884,92	27.206.750,69	30,66	3.744,64	3.185,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	7.435.500,00	547.098,25	-470.690,26	547.086,35	0,61	11,90	-42.585,73	547.086,35	0,62	11,90	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	151.000,00	35.231,95	-107.253,88	35.230,26	0,04	1,69	3.650,26	35.230,26	0,04	1,69	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	434.100,00	171.879,56	-5.299,00	171.818,34	0,19	61,22	17.100,00	163.818,34	0,18	8.061,22	8.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	434.100,00	171.879,56	-5.299,00	171.818,34	0,19	61,22	17.100,00	163.818,34	0,18	8.061,22	8.000,00
URBANISMO	8.170.201,00	11.164.055,88	39.959,71	11.163.883,03	12,54	172,85	1.767.717,32	11.138.235,73	12,55	25.820,15	25.647,30
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.220.196,00	6.619.493,97	328.270,58	6.619.368,47	7,43	125,50	1.473.429,13	6.618.913,47	7,46	580,50	455,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS URBANOS	2.092.230,00	4.455.861,91	-64.765,15	4.455.818,56	5,00	43,35	294.288,19	4.430.626,26	4,99	25.235,65	25.192,30
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	792.000,00	88.700,00	-223.545,72	88.696,00	0,10	4,00	0,00	88.696,00	0,10	4,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	36.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TURISMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITACAO	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITACAO RURAL	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	3.371.750,00	2.312.094,99	-2.458,30	2.311.959,32	2,60	135,67	502.219,64	2.125.575,69	2,40	186.519,30	186.383,63
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.050.750,00	2.312.094,99	-2.458,30	2.311.959,32	2,60	135,67	502.219,64	2.125.575,69	2,40	186.519,30	186.383,63
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	191.000,00	65.262,49	15.262,49	65.262,49	0,07	0,00	21.050,22	65.262,49	0,07	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	140.000,00	65.262,49	15.262,49	65.262,49	0,07	0,00	21.050,22	65.262,49	0,07	0,00	0,00
AGRICULTURA	1.074.625,00	44.814,80	-6.060,00	44.514,80	0,05	300,00	4.848,00	44.514,80	0,05	300,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 2 (LRF , Art 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	1.074.625,00	44.814,80	-6.060,00	44.514,80	0,05	300,00	4.848,00	44.514,80	0,05	300,00	0,00
INDUSTRIA	389.000,00	899.927,44	49.636,45	899.908,32	1,01	19,12	153.756,97	899.453,32	1,01	474,12	455,00
PROMOCAO COMERCIAL	389.000,00	899.927,44	49.636,45	899.908,32	1,01	19,12	153.756,97	899.453,32	1,01	474,12	455,00
COMERCIO E SERVICOS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOCAO COMERCIAL	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIALIZACAO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	171.000,00	2,87	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00
ENERGIA ELETRICA	171.000,00	2,87	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00
TRANSPORTE	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	697.700,00	343.957,96	-124.950,00	343.339,50	0,39	618,46	143.775,80	343.339,50	0,39	618,46	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	53.000,00	328.967,77	-62.450,00	328.349,50	0,37	618,27	143.775,80	328.349,50	0,37	618,27	0,00
TURISMO	56.700,00	14.990,00	0,00	14.990,00	0,02	0,00	0,00	14.990,00	0,02	0,00	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	335.000,00	0,19	-62.500,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00
LAZER	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	430.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	430.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 2 (LRF , Art 52, inciso II, alinea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
TOTAL (III) = (I + II)	87.300.000,00	89.052.000,00	2.249.089,44	89.038.655,56	100.00	13.344,44	13.361.518,27	88.738.268,22	100.00	313.731,78	300.387,34


 201.995.545-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ

PREFEITA MUNICIPAL


 809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE

CONTADORA



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
RECEITAS CORRENTES (I)	7.317.014,90	8.207.652,72	8.053.232,70	7.374.801,57	9.174.197,04	9.830.742,51	8.252.720,11	7.606.897,95	6.298.877,43	6.588.386,94	7.033.397,33	9.303.540,75	95.041.461,95	89.912.605,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.331.760,96	1.282.107,29	1.665.157,53	1.372.048,97	1.560.591,67	1.898.988,65	1.719.558,43	2.456.762,95	1.780.262,56	2.252.009,58	1.608.756,01	2.533.661,02	21.461.665,62	16.076.134,90
IPTU	13.598,83	11.445,82	15.460,00	18.287,96	12.220,64	7.686,47	9.405,90	896.228,65	5.750,29	425.795,77	15.562,46	116.200,83	1.547.643,62	268.680,00
ISS	1.006.768,56	898.426,06	1.114.414,87	990.556,59	980.489,27	1.000.057,41	1.047.402,13	1.018.429,26	977.261,47	1.037.456,81	1.096.911,52	1.198.066,64	12.366.240,59	12.924.624,90
ITBI	2.400,00	2.400,00	8.200,00	4.053,20	8.538,59	0,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.271,79	41.650,00
IRRF	282.930,95	331.326,19	443.879,93	314.359,30	361.651,92	582.727,60	352.396,92	370.524,02	496.636,70	317.001,12	348.269,14	832.122,24	5.033.826,03	2.065.500,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.062,62	38.509,22	83.202,73	44.791,92	197.691,25	308.517,17	310.353,48	166.901,02	300.614,10	471.755,88	148.012,89	387.271,31	2.483.683,59	775.680,00
Contribuições	95.289,09	95.368,00	83.241,55	102.529,51	99.317,41	107.739,04	104.713,40	106.399,74	104.025,50	74.865,58	121.877,83	95.918,41	1.191.285,06	1.080.000,00
Receita Patrimonial	161.391,70	148.142,17	194.801,98	155.741,26	39.591,05	-125.790,35	-77.033,26	88.086,03	60.850,12	-192.383,55	41.027,12	35.786,52	530.210,79	56.250,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	149.963,34	141.612,68	169.877,00	143.150,57	21.224,41	-136.748,31	-86.173,92	78.845,89	43.924,89	-203.301,93	29.689,75	30.555,32	382.619,69	51.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	11.428,36	6.529,49	24.924,98	12.590,69	18.366,64	10.957,96	9.140,66	9.240,14	16.925,23	10.918,38	11.337,37	5.231,20	147.591,10	5.250,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	4.015,00	3.486,66	3.649,00	1.776,66	2.696,00	13.276,71	3.710,90	3.013,03	2.165,00	1.455,81	1.770,19	3.213,38	44.228,34	23.100,00
Transferências Correntes	5.695.257,69	6.639.413,87	6.069.476,67	5.717.617,73	7.045.920,00	7.930.485,86	6.464.174,81	4.941.408,06	4.342.261,19	4.445.445,69	5.250.766,57	6.626.864,06	71.169.092,20	71.530.120,70
Cota-Parte do FPM	2.173.630,01	3.034.204,22	1.839.457,71	2.180.408,73	2.425.487,13	2.269.506,07	3.054.612,37	2.219.341,18	2.043.981,02	1.944.778,79	2.444.232,92	3.797.847,84	29.427.487,99	21.371.600,00
Cota-Parte do ICMS	1.169.710,76	1.187.239,96	1.359.624,22	965.154,54	1.464.552,45	586.633,91	465.340,43	484.642,12	369.027,27	411.142,31	547.422,35	509.756,25	9.520.246,57	13.635.000,00
Cota-Parte do IPVA	34.614,09	30.479,62	148.988,15	91.741,02	48.395,96	60.254,20	57.942,22	79.388,87	63.041,50	57.830,72	50.426,34	51.493,35	774.596,04	757.500,00
Cota-Parte do ITR	2.204,46	6,14	24,40	62,29	14,42	58,73	0,00	55,00	997,40	137.981,17	2.181,14	2.165,62	145.750,77	20.200,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.160,00
Transferências da LC 61/1989	417,67	385,55	417,67	369,48	257,03	137,98	137,98	122,64	141,04	168,63	107,31	149,48	2.812,46	14.140,00
Transferências do FUNDEB	1.241.709,91	1.537.219,22	1.199.742,14	1.222.354,13	1.390.167,68	1.529.753,79	1.129.333,49	1.256.603,71	1.026.142,17	1.106.120,44	1.390.966,91	1.513.035,97	15.543.149,56	17.100.000,00
Outras Transferências Correntes	1.072.970,79	849.879,16	1.521.222,38	1.257.527,54	1.717.045,33	3.484.141,18	1.756.808,32	901.254,54	838.930,79	787.423,63	815.429,60	752.415,55	15.755.048,81	18.615.520,70
Outras Receitas Correntes	29.300,46	39.134,73	36.905,97	25.087,44	426.080,91	6.042,60	37.595,83	11.228,14	9.313,06	6.993,83	9.199,61	8.097,36	644.979,94	1.147.000,00
DEDUÇÕES (II)	-676.115,37	-850.463,05	-669.702,34	-647.547,13	-787.741,30	-583.318,10	-510.885,39	-573.632,62	-472.312,82	-527.302,90	-625.796,61	-652.816,92	-7.577.634,55	-7.162.920,00
Contrib. Servidor Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
Compensação Financeira entre Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções para o FUNDEB	-676.115,37	-850.463,05	-669.702,34	-647.547,13	-787.741,30	-583.318,10	-510.885,39	-573.632,62	-472.312,82	-527.302,90	-625.796,61	-652.816,92	-7.577.634,55	-7.162.920,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.640.899,53	7.357.189,67	7.383.530,36	6.727.254,44	8.386.455,74	9.247.424,41	7.741.834,72	7.033.265,33	5.826.564,61	6.061.084,04	6.407.600,72	8.650.723,83	87.463.827,40	82.749.685,60
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	1.069,31	1.142,80	1.437,15	1.322,57	1.663,82	2.167.493,86	1.376,68	761,85	254,67	0,08	0,09	0,10	2.176.522,98	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	6.639.830,22	7.356.046,87	7.382.093,21	6.725.931,87	8.384.791,92	7.079.930,55	7.740.458,04	7.032.503,48	5.826.309,94	6.061.083,96	6.407.600,63	8.650.723,73	85.287.304,42	82.749.685,60
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	6.639.830,22	7.356.046,87	7.382.093,21	6.725.931,87	8.384.791,92	7.079.930,55	7.740.458,04	7.032.503,48	5.826.309,94	6.061.083,96	6.407.600,63	8.650.723,73	85.287.304,42	82.749.685,60

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição – pág. 219.


201.995.545-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ

PREFEITA MUNICIPAL


809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE

CONTADORA

MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2022

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Militar				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)				

SEM MOVIMENTO

<u>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (V)								
Pessoal Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Pessoal Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)								
RECURSO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar								
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos								
Outros Aportes para o RPPS								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
<u>BENS E DIREITOS DO RGPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA							
	<Exercício>				<Exercício Anterior>			
Caixa								
Bancos Conta Movimento								
Investimentos e Aplicações								
Outros Bens e Direitos								

SEM MOVIMENTO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)				

SEM MOVIMENTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XIII) = (XI + XII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva								

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema: <Agape sistemas>, Unidade Responsável: <Carmópolis>, Emissão: <27/03/2022>.



ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8077



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	
		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	84.501.685,60		87.972.385,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.076.134,90		21.461.665,62
IPTU	268.680,00		1.547.643,62
ISS	12.924.624,90		12.366.240,59
ITBI	41.650,00		30.271,79
IRRF	2.065.500,00		5.033.826,03
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	775.680,00		2.483.683,59
Contribuições	1.080.000,00		1.191.285,06
Receita Patrimonial	56.250,00		530.210,79
Aplicações Financeiras (II)	51.000,00		382.619,69
Outras Receitas Patrimoniais	5.250,00		147.591,10
Transferências Correntes	66.119.200,70		64.100.016,21
Cota-Parte do FPM	18.849.280,00		24.040.070,17
Cota-Parte do ICMS	10.908.000,00		8.022.341,52
Cota-Parte do IPVA	606.000,00		619.677,00
Cota-Parte do ITR	16.160,00		116.600,66
Transferências da LC 87/1996	12.928,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	11.312,00		2.250,03
Transferências do FUNDEB	17.100.000,00		15.544.028,02
Outras Transferências Correntes	18.615.520,70		15.755.048,81
Demais Receitas Correntes	1.170.100,00		689.208,28
Outras Receitas Financeiras (III)	1.100.000,00		0,00



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2022**

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

Em Reais

Receitas Correntes Restantes	70.100,00		689.208,28
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	83.350.685,60		87.589.766,27
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.550.314,40		1.593.750,00
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	12.075,00		677.500,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	12.075,00		677.500,00
Transferências de Capital	4.538.239,40		916.250,00
Convênios	3.450.000,00		716.250,00
Outras Transferências de Capital	1.088.239,40		200.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	4.550.314,40		1.593.750,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	87.901.000,00		89.183.516,27

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	86.950.511,96	86.937.460,11	86.637.072,77	80.518.967,99	4.448.907,70	1.049.658,56	999.624,56
Pessoal e Encargos Sociais	61.051.215,63	61.047.347,22	61.047.347,22	60.735.772,65	1.685.806,80	22.451,16	22.451,16
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	25.899.296,33	25.890.112,89	25.589.725,55	19.783.195,34	2.763.100,90	1.027.207,40	977.173,40

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

Em Reais

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	86.950.511,96	86.937.460,11	86.637.072,77	80.518.967,99	4.448.907,70	1.049.658,56	999.624,56
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.101.488,04	2.101.195,45	2.101.195,45	1.678.078,31	208.610,76	250.750,80	250.750,80
Investimentos	1.369.623,83	1.369.381,24	1.369.381,24	946.264,10	208.610,76	250.750,80	250.750,80
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	731.864,21	731.814,21	731.814,21	731.814,21	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.369.623,83	1.369.381,24	1.369.381,24	946.264,10	208.610,76	250.750,80	250.750,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	88.320.135,79	88.306.841,35	88.006.454,01	81.465.232,09	4.657.518,46	1.300.409,36	1.250.375,36

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **1.810.390,36**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO**VALOR CORRENTE**

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

JUROS NOMINAIS

Até o Bimestre

VALOR INCORRIDO

Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	382.619,69
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) **2.193.010,05**



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			1,00
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	52.846.207,45	67.411.663,01	
DEDUÇÕES (XXIX)	-13.391.335,44	-2.305.808,04	
Disponibilidade de Caixa	-13.391.335,44	-2.456.332,57	
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.475.878,18	6.764.165,71	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	21.867.213,62	8.781.136,49	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	439.361,79	
Demais Haveres Financeiros	0,00	150.524,53	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	66.237.542,89	69.717.471,05	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-3.479.928,16	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		13.086.077,13	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		677.500,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		67.411.663,01	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)			
FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS			



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2022**

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

Em Reais

PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	50.168.157,72
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	49.785.538,03
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição – pág. 262.


 201.995.545-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ

PREFEITA MUNICIPAL


 809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE

CONTADORA



PREFEITURA MUN. DE CARMÓPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022**

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

Em Reais



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022


RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO TOTAL
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADO	SALDO	INSCRITOS		LIQUIDADO	PAGOS	CANCELADO	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2021				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2021					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	14.202.324,95	7.681.405,32	4.657.518,46	8.445.075,32	8.781.136,49	607.507,09	2.124.721,58	1.300.409,36	1.250.375,36	91.919,64	1.389.933,67	10.171.070,16
PODER EXECUTIVO	14.202.324,95	7.674.819,82	4.650.932,96	8.445.075,32	8.781.136,49	607.507,09	2.124.721,58	1.300.409,36	1.250.375,36	91.919,64	1.389.933,67	10.171.070,16
PODER LEGISLATIVO	0,00	6.585,50	6.585,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	6.585,50	6.585,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	14.202.324,95	7.681.405,32	4.657.518,46	8.445.075,32	8.781.136,49	607.507,09	2.124.721,58	1.300.409,36	1.250.375,36	91.919,64	1.389.933,67	10.171.070,16

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição – pág. 289.


 201.995.545-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
 PREFEITA MUNICIPAL


 809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE
 CONTADORA

MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	15.300.454,90	18.977.982,03
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	268.680,00	1.547.643,62
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	41.650,00	30.271,79
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	12.924.624,90	12.366.240,59
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.065.500,00	5.033.826,03
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	36.798.440,00	40.378.573,93
2.1- Cota-Parte FPM	22.371.600,00	29.427.487,99
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.200.000,00	26.939.092,99
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.171.600,00	2.488.395,00
2.2- Cota-Parte ICMS	13.635.000,00	10.027.926,67
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	14.140,00	2.812,46
2.4- Cota-Parte ITR	20.200,00	145.750,77
2.5- Cota-Parte IPVA	757.500,00	774.596,04
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	52.098.894,90	59.356.555,96
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	7.162.920,00	7.578.035,79
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	5.899.355,73	7.261.103,20

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.100.000,00	15.590.333,86
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.000.000,00	15.590.333,86
6.1.1- Principal	17.000.000,00	15.543.149,56
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	47.184,30
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	100.000,00	0,00
6.3.1- Principal	100.000,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹	9.837.080,00	7.965.113,77
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	295.412,19	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	295.412,19	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	15.885.746,05	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.061.104,13	14.560.051,56	14.560.051,56	14.560.051,56	0,00
10.1- Educação Infantil	4.818.331,22	4.818.331,22	4.818.331,22	4.818.331,22	0,00
10.1.1- Creche	2.409.165,61	2.409.165,61	2.409.165,61	2.409.165,61	0,00
10.1.2- Pré-escola	2.409.165,61	2.409.165,61	2.409.165,61	2.409.165,61	0,00
10.2- Ensino Fundamental	11.242.772,91	9.741.720,34	9.741.720,34	9.741.720,34	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	1.015.979,87	1.015.821,04	1.015.821,04	1.015.821,04	0,00
11.1- Educação Infantil	304.793,96	304.746,30	304.746,30	304.746,30	0,00
11.1.1- Creche	152.396,98	152.373,15	152.373,15	152.373,15	0,00
11.1.2- Pré-escola	152.396,98	152.373,15	152.373,15	152.373,15	0,00
11.2- Ensino Fundamental	711.185,91	711.074,74	711.074,74	711.074,74	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	17.077.084,00	15.575.872,60	15.575.872,60	15.575.872,60	

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CANCELAMENTO) ⁷	
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)	(h)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	14.560.051,56	14.560.051,56	14.560.051,56			
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.575.872,60	15.575.872,60	15.575.872,60			
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação						
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital						
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO	
	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	10.913.233,70	14.560.051,56	0,00	93,39%		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO		VALOR NÃO APLICADO APOS AJUSTE	% NÃO APLICADO	
	(n)	(o)		(p)	(q)	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.559.033,39			0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR NÃO APLICADO
	(r)	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.611.203,66	0,00	0,00	0,00	0	0
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.611.203,66					
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.355.684,00	2.355.619,86	2.355.619,86	2.282.982,76	
24.1- Creche	1.177.842,00	1.177.809,93	1.177.809,93	1.141.491,38	
24.2- Pré-escola	1.177.842,00	1.177.809,93	1.177.809,93	1.141.491,38	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	5.496.596,05	5.496.446,34	5.496.446,34	5.326.959,80	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	7.852.280,05	7.852.066,20	7.852.066,20	7.609.942,56	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					23.427.938,80
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					7.965.113,77
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)					
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{4 e 7}					
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))					15.462.825,03
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL^{2 e 5}		VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		14.839.138,99	15.462.825,03	26,05%	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos					
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos					
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)					
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)					
35.1- Salário-Educação	1.188.540,00	618.803,34			
35.2- PDDE	619.550,00	314.011,74			
35.3- PNAE	11.025,00	0,00			
35.4 - PNATE	435.590,00	251.727,98			
35.5- Outras Transferências do FNDE	83.000,00	53.063,62			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	39.375,00	0,00			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.343.005,34	822.671,96			
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2.531.545,34	1.441.475,30			

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.951.238,89	2.950.667,07	2.947.482,07	2.293.087,02	
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.951.238,89	2.950.667,07	2.947.482,07	2.293.087,02	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	27.183.150,27	27.182.658,96	27.179.928,96	26.469.078,44	
47.1- Despesas Correntes	26.821.330,47	26.820.839,16	26.818.109,16	26.425.158,64	
47.1.1- Pessoal Ativo	24.186.716,74	24.186.557,16	24.186.557,16	24.185.857,16	
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.634.613,73	2.634.282,00	2.631.552,00	2.239.301,48	
47.2- Despesas de Capital	361.819,80	361.819,80	361.819,80	43.919,80	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.2.2- Outras Despesas de Capital	361.819,80	361.819,80	361.819,80	43.919,80	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	295.412,19	287.137,37
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	15.590.333,86	314.011,74
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	15.575.872,60	594.370,61
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	309.873,45	6.778,50
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	309.873,45	6.778,50

FONTE: Sistema: <Agape sistemas>, Unidade Responsável: <Carmópolis>, Emissão: <27/03/2022>.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.



ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8870



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022


RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.101.488,04	2.101.195,45	292,59
Investimentos	1.369.623,83	1.369.381,24	242,59
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	731.864,21	731.814,21	50,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.101.488,04	2.101.195,45	292,59
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	-2.101.488,04	-2.101.195,45	-292,59

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição – pág. 363.


 201.995.545-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
 PREFEITA MUNICIPAL


 809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE
 CONTADORA

MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2022

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
SEM MOVIMENTO				

FONTE: Sistema: <Agape sistemas>, Unidade Responsável: <Carmopolis>, Emissão: <27/03/2022>.

1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.



ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8077



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					SALDO	
							(c) = (a – b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	12.075,00						677.500,00	-665.425,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	12.075,00						677.500,00	-665.425,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00						0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis								
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras								
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência								
Regime Próprio dos Servidores Públicos								
<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	EXERCÍCIO 2021 (i)	EXERCÍCIO 2022 (j) = (Ib – (IIIf+ IIg))					SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)	
VALOR (III)	0,00						677.500,00	677.500,00




PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição – pág. 380.


201.995.545-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL


809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE
CONTADORA



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	15.300.454,90	15.300.454,90	18.977.982,03	125,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	268.680,00	268.680,00	1.547.643,62	577,00
IPTU	50.500,00	50.500,00	532.729,99	1.055,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	218.180,00	218.180,00	1.014.913,63	466,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	41.650,00	41.650,00	30.271,79	73,00
ITBI	35.350,00	35.350,00	30.218,59	86,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	6.300,00	6.300,00	53,20	1,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	12.924.624,90	12.924.624,90	12.366.240,59	96,00
ISS	12.779.024,90	12.779.024,90	12.345.410,39	97,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	145.600,00	145.600,00	20.830,20	15,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.065.500,00	2.065.500,00	5.033.826,03	244,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	34.643.000,00	34.643.000,00	37.890.178,93	110,00
Cota-Parte FPM	20.200.000,00	20.200.000,00	26.939.092,99	134,00
Cota-Parte ITR	20.200,00	20.200,00	145.750,77	722,00
Cota-Parte IPVA	757.500,00	757.500,00	774.596,04	103,00
Cota-Parte ICMS	13.635.000,00	13.635.000,00	10.027.926,67	74,00
Cota-Parte IPI-Exportação	14.140,00	14.140,00	2.812,46	20,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	16.160,00	16.160,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	16.160,00	16.160,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	49.943.454,90	49.943.454,90	56.868.160,96	114,00



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.740.500,00	547.263,34	547.153,12	1.00 %	547.153,12	1.00 %	518.754,95	0.95 %	0,00
Despesas Correntes	1.740.000,00	547.263,34	547.153,12	1.00 %	547.153,12	1.00 %	518.754,95	0.95 %	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.340.739,80	3.516.210,85	3.512.478,66	1.00 %	3.512.478,66	1.00 %	3.273.092,90	0.94 %	0,00
Despesas Correntes	3.339.739,80	3.516.210,85	3.512.478,66	1.00 %	3.512.478,66	1.00 %	3.273.092,90	0.94 %	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	296.000,00	317.841,00	317.798,96	1.00 %	317.798,96	1.00 %	315.380,55	1.00 %	0,00
Despesas Correntes	296.000,00	317.841,00	317.798,96	1.00 %	317.798,96	1.00 %	315.380,55	1.00 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	2.412.120,40	5.757.091,79	5.756.204,70	1.00 %	5.754.398,29	1.00 %	5.389.920,41	0.94 %	1.806,41
Despesas Correntes	2.384.620,40	5.730.178,13	5.729.342,02	1.00 %	5.727.535,61	1.00 %	5.389.920,41	0.95 %	1.806,41
Despesas de Capital	27.500,00	26.913,66	26.862,68	1.00 %	26.862,68	1.00 %	0,00	0 %	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.789.360,20	10.138.406,98	10.133.635,44	1.00 %	10.131.829,03	1.00 %	9.497.148,81	0.94 %	1.806,41



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPES	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPES (XII) = (XI)	10.133.635,44	10.131.829,03	9.497.148,81
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPES em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPES (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	10.133.635,44	10.131.829,03	9.497.148,81
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			8.530.224,14
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			1.603.411,30
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPES (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	17,82	17,82	16,70

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (k)
	SALDO INICIAL (NO EXERCÍCIO ATUAL) (g)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
		EMPENHADAS (h)	LIQUIDADAS (i)	PAGAS (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

EXERCÍCIO DO EMPENHO	VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs (l)	VALOR APLICADO EM ASPs NO EXERCÍCIO (m)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE2 (n)	VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO (o) = (m - l)	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO	TOTAL DE RP PAGOS2	TOTAL DE RP A PAGAR	TOTAL DE RP CANCELADOS (p)	TOTAL DA COMPENSAÇÃO DE RP CANCELADOS (q)	SALDO DO VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO APÓS CANCELAMENTOS E COMPENSAÇÕES (r) = (o + q - p)3
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019										
Empenhos de 2018 e anteriores										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012						RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (x) = (s - t)
						SALDO INICIAL (s)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)						EMPENHADAS (t)	LIQUIDADAS (u)	PAGAS (v)		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)										
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)										
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)										
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO					PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
							Até o Bimestre (b)		% (c) = (b/a)X100	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)					5.341.655,11	5.341.655,11	5.217.755,44		98,00	
FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS										



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Provenientes da União	5.302.332,61	5.302.332,61	5.158.871,11	98,00
Provenientes dos Estados	39.322,50	39.322,50	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	58.884,33	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	6.937.163,57	6.937.163,57	5.457.510,40	79,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	12.278.818,68	12.278.818,68	10.675.265,84	87,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.800.579,46	5.903.956,41	5.903.616,71	1.00 %	5.889.156,71	1.00 %	5.846.382,45	1.00 %	14.460,00
Despesas Correntes	5.761.579,46	5.895.630,41	5.895.291,71	1.00 %	5.880.831,71	1.00 %	5.838.057,45	1.00 %	14.460,00
Despesas de Capital	39.000,00	8.326,00	8.325,00	1.00 %	8.325,00	1.00 %	8.325,00	1.00 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.850.239,80	4.313.523,67	4.309.376,83	1.00 %	4.309.376,83	1.00 %	4.004.057,73	0.93 %	0,00
Despesas Correntes	3.798.239,80	4.313.523,66	4.309.376,83	1.00 %	4.309.376,83	1.00 %	4.004.057,73	0.93 %	0,00
Despesas de Capital	52.000,00	0,01	0,00	0.00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	811.050,00	922.111,83	921.423,38	1.00 %	921.423,38	1.00 %	919.004,97	1.00 %	0,00
Despesas Correntes	811.050,00	922.111,83	921.423,38	1.00 %	921.423,38	1.00 %	919.004,97	1.00 %	0,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)	4.257.827,01	6.973.966,10	6.972.901,63	1.00 %	6.971.095,22	1.00 %	6.458.309,74	0.93 %	1.806,41
Despesas Correntes	3.067.620,40	6.720.783,87	6.719.840,39	1.00 %	6.718.033,98	1.00 %	6.240.537,18	0.93 %	1.806,41
Despesas de Capital	1.190.206,61	253.182,23	253.061,24	1.00 %	253.061,24	1.00 %	217.772,56	0.87 %	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	14.719.696,27	18.113.558,01	18.107.318,55	1.00 %	18.091.052,14	1.00 %	17.227.754,89	0.96 %	16.266,41

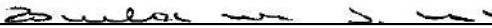
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.800.579,46	5.903.956,41	5.903.616,71	1.00 %	5.889.156,71	1.00 %	5.846.382,45	1.00 %	14.460,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.850.239,80	4.313.523,67	4.309.376,83	1.00 %	4.309.376,83	1.00 %	4.004.057,73	0.93 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	811.050,00	922.111,83	921.423,38	1.00 %	921.423,38	1.00 %	919.004,97	1.00 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.257.827,01	6.973.966,10	6.972.901,63	1.00 %	6.971.095,22	1.00 %	6.458.309,74	0.93 %	1.806,41
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	14.719.696,27	18.113.558,01	18.107.318,55	1.00 %	18.091.052,14	1.00 %	17.227.754,89	0.96 %	16.266,41
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes1									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)									



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 13.108.535/0001-22

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)


201.995.545-87 - ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL


809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE
CONTADORA

MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2022

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

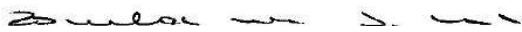
SEM MOVIMENTO

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCI ANTERIOR	EXERCÍCI CORRENT (EC)	<EC + >	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

SEM MOVIMENTO

Nota:

FONTE: Sistema: <Agape sistemas>, Unidade Responsável: <Carmopolis>, Emissão: <27/03/2022>.



ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8077

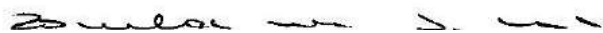
MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE 2022

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	87.300.000,00
Previsão Atualizada	89.052.000,00
Receitas Realizadas	89.057.577,40
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	87.300.000,00
Créditos Adicionais	1.752.000,00
Dotação Atualizada	89.052.000,00
Despesas Empenhadas	89.038.655,56
Despesas Liquidadas	88.738.268,22
Despesas Pagas	82.197.046,30
Superávit Orçamentário	18.921,84
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	89.038.655,56
Despesas Liquidadas	88.738.268,22
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	85.287.304,42
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	-	2.193.010,05	#DIV/0!	
Resultado Primário	-	1.810.390,36	#DIV/0!	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.883.730,27	8.445.075,32	4.657.518,46	8.781.136,49
Poder Executivo	21.877.144,77	8.445.075,32	4.650.932,96	8.781.136,49
Poder Legislativo	6.585,50		6.585,50	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.732.228,67	91.919,64	1.250.375,36	1.389.933,67
Poder Executivo	2.732.228,67	91.919,64	1.250.375,36	1.389.933,67
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
TOTAL	24.615.958,94	8.536.994,96	5.907.893,82	10.171.070,16
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	15.462.825,03	25%	26,05%	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio				
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	14.560.051,56	70%	93,39%	
Complementação da União ao FUNDEB			-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida		2.101.195,45	292,59	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		-	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		-	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	10.133.635,44	15,00%	17,82%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)		-	



ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR CRC/SE Nº 8077

MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CONSOLIDADO ANUAL 2022

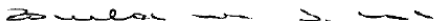
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL														INSCRITAS EM	
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.751.513,66	4.643.811,39	5.517.644,36	5.506.842,93	5.753.522,87	4.794.110,52	5.957.894,95	4.879.648,20	5.364.350,24	3.979.160,96	4.934.882,79	4.781.266,94	60.864.649,81		
Pessoal Ativo	4.740.510,02	4.641.387,39	5.515.220,36	5.504.418,93	5.751.098,87	4.791.686,52	5.943.244,77	4.866.496,14	5.361.926,24	3.976.736,96	4.932.458,79	4.776.418,94	60.801.603,93		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.022.601,39	4.596.829,28	4.564.901,26	4.536.444,22	4.628.363,00	4.650.591,89	4.959.942,20	4.692.408,32	4.760.309,50	4.527.516,37	4.582.524,95	5.889.706,60	56.412.138,98		
Obrigações Patronais	717.908,63	44.558,11	950.319,10	967.974,71	1.122.735,87	141.094,63	983.302,57	174.087,82	601.616,74	-550.779,41	349.933,84	-1.113.287,66	4.389.464,95		
Benefícios Previdenciários													0,00		
Pessoal Inativo e Pensionistas	11.003,64	2.424,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	14.650,18	13.152,06	2.424,00	2.424,00	2.424,00	4.848,00	63.045,88		
Aposentadoria, Reservas e Reformas	8.579,64							12.226,18	10.728,06				31.533,88		
Pensões	2.424,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	4.848,00	31.512,00		
Outros Benefícios Previdenciários													0,00		
Outras despesas de pessoal com terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)													0,00		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	17.533,21	257.454,20	144.335,73	15.519,33	38.690,48	37.587,95	36.161,70	35.672,01	33.818,11	5.575,75	12.459,87	-103.339,02	531.469,32		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	8.579,64	3.134,52		2.802,34	4.989,84	4.110,61	12.226,18	10.728,06	3.672,81	1.809,88	3.473,08	52.309,71	107.836,67		
Decorrentes de Decisão Judicial	6.433,57	23.809,06	142.245,73	12.716,99	33.700,64	33.477,34	23.935,52	21.808,95	29.100,30	3.765,87	8.986,79	38.387,58	378.368,34		
Despesas de Exercícios Anteriores	2.520,00	230.510,62	2.090,00					3.135,00	1.045,00			-194.036,31	45.264,31		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													0,00		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.733.980,45	4.386.357,19	5.373.308,63	5.491.323,60	5.714.832,39	4.756.522,57	5.921.733,25	4.843.976,19	5.330.532,13	3.973.585,21	4.922.422,92	4.884.605,96	60.333.180,49		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)														60.333.180,49	
CÁLCULO DA RCL													VALOR		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														85.287.304,42	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													% SOBRE A RCL		
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO														70,74%	
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													54%	46.055.144,39	
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													51,30%	43.752.387,17	
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													48,60%	41.449.629,95	

FONTE: Sistema <Ágape sistemas>, Unidade Responsável <Carmopolis>, Data da emissão <28/01/2022>.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.



ESMERALDA MARIA SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL



ALINE CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ADRIANO VIEIRA DA SILVA DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR CRC/SE Nº 8077

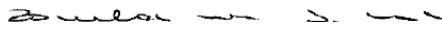
MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CONSOLIDADO ANUAL 2022


RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	52.846.207,45	52.115.250,00	51.474.071,50	67.540.945,54
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	52.846.207,45	52.107.307,16	51.466.128,66	67.509.645,18
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamento	0,00	0,00	0,00	
Interna				
Externa				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	52.846.207,45	52.107.307,16	51.466.128,66	67.477.643,18
De Tributos	2.732.714,41	2.337.881,95	2.156.242,79	2.374.911,66
De Contribuições Previdenciárias	50.113.493,04	49.769.425,21	49.309.885,87	65.102.731,52
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				32.002,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos		7.942,84	7.942,84	31.300,36
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	-13.382.896,08	-13.943.845,60	-11.587.228,35	-2.298.059,69
Disponibilidade de Caixa ¹	-13.382.896,08	-13.943.845,60	-11.892.284,73	-2.448.584,22
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.484.317,54	6.948.018,23	9.096.192,61	6.771.914,06
(-) Restos a Pagar Processados	21.867.213,62	18.000.945,37	17.528.192,58	8.781.136,49
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	2.890.918,46	3.460.284,76	439.361,79
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	305.056,38	150.524,53
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	66.229.103,53	66.059.095,60	63.061.299,85	69.839.005,23
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	77.178.312,72	80.195.774,08	85.762.750,58	85.287.304,42
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	68,47%	64,99%	60,02%	79,19%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	85,81%	82,37%	73,53%	81,89%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	92.613.975,26	96.234.928,90	102.915.300,70	102.344.765,30
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	69.460.481,45	72.176.196,67	77.186.475,52	92.110.288,77
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)		14.729,89	14.729,89	14.729,89
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	13.382.896,08	11.052.927,14		
DEPÓSITOS	2.371.803,47	0,00		
RP NÃO-PROCESSADOS	2.748.745,32	1.551.717,92	1.490.353,31	4.1389.933,67
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				

FONTE: Sistema <Ágape sistemas>, Unidade Responsável <Carmopolis>, Data da emissão <28/01/2022>.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que o Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não Integrantes da DC". Assim quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.


ESMERALDA MARIA SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL


ALINE CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR CRC/SE Nº 8077


ADRIANO VIEIRA DA SILVA DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CONSOLIDADO ANUAL 2022


RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)			
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL < % >			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) < % >			
SEM MOVIMENTO			
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			

FONTE: Sistema <Ágape sistemas>, Unidade Responsável <Carmopolis>, Data da emissão <28/01/2022>.

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos


ESMERALDA MARIA SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL


ALINE CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR CRC/SE Nº 8077


ADRIANO VIEIRA DA SILVA DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CONSOLIDADO ANUAL 2022

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Período de Referência	Até o Período de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimo		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
Externa	0,00	0,00
Empréstimo		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
TOTAL (I)	0,00	0,00
SEM MOVIMENTO		
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		
OPERAÇÕES VEDADAS (II)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (II)= (Ia + II)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA		

#REF!



ESMERALDA MARIA SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL



ADRIANO VIEIRA DA SILVA DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR CRC/SE Nº 8077



ALINE CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CONSOLIDADO ANUAL 2022

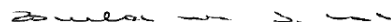
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO (i) = (g - h)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)						Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	4.571.172,33	3.377.909,69	3.847.577,10	202.229,68	0,00	-2.856.544,14	244.684,93	0,00	-3.101.229,07	
Recursos Ordinários	4.563.423,98					4.563.423,98			4.563.423,98	
Outros Recursos não Vinculados	7.748,35	3.377.909,69	3.847.577,10	202.229,68		-7.419.968,12	244.684,93		-7.664.653,05	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.200.741,73	5.403.226,80	2.693.853,82	1.187.703,99	150.524,53	-7.234.567,41	55.702,41	0,00	-7.290.269,82	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	135,57	1.279.588,20	224.419,49	23.353,93		-1.527.226,05			-1.527.226,05	
Transferências do FUNDEB		2.427,74				-2.427,74			-2.427,74	
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.200.606,16	298.150,72	436.726,88	5.506,15		1.460.222,41	2.730,00		1.457.492,41	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.901.395,65	506.184,93	624.207,46		-3.031.788,04	1.806,41		-3.033.594,45	
Outros Recursos Vinculados à Saúde		242.601,26	64.708,55	174.613,91		-481.923,72	14.460,00		-496.383,72	
Recursos Vinculados à Assistência Social		7.290,29	15.688,01	28.234,66		-51.212,96	4.010,00		-55.222,96	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário ²						0,00			0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro						0,00			0,00	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)						0,00			0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos						0,00			0,00	
Outros Recursos Vinculados		1.671.772,94	1.446.125,96	331.787,88	150.524,53	-3.600.211,31	32.696,00		-3.632.907,31	
TOTAL (III) = (I + II)	6.771.914,06	8.781.136,49	6.541.430,92	1.389.933,67	150.524,53	-10.091.111,55	300.387,34	0,00	-10.391.498,89	

FONTE: Sistema <Ágape>, Unidade Responsável <Santana dos São Francisco>, Data da emissão <29/09/2021>.

1 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras



ESMERALDA MARIA SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL



ALINE CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR CRC/SE Nº 8077



ADRIANO VIEIRA DA SILVA DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CONSOLIDADO ANUAL 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita Corrente Líquida	85.287.304,42	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	60.333.180,49	70,74%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < 54%>	46.055.144,39	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	41.449.629,95	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	69.839.005,23	81,89%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	102.344.765,30	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	6.541.430,92	-10.391.498,89

FONTE: Sistema <Ágape sistemas>, Unidade Responsável <Carmópolis>, Data da emissão <28/01/2022>.



ESMERALDA MARIA SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR CRC/SE Nº 8077



ALINE CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ADRIANO VIEIRA DA SILVA DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 49 – Declaração de unidade de pessoal e declaração de rendimentos de bens, da Prestação de Contas do Exercício de 2022.

Carmópolis/SE, 14 de abril de 2023.

Atenciosamente,

ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO CARMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL**

APRESENTAÇÃO

A elaboração dessas Demonstrações Contábeis e das Notas Explicativas referentes ao Balanço Exercício 2022 foi feita a partir das informações constantes no Sistema para a execução orçamentária, financeira e patrimonial.

Sendo assim, a elaboração dessas Demonstrações Contábeis e das Notas Explicativas, tem como objetivo dar transparência referente às informações contábeis, patrimoniais, orçamentarias, econômicas e financeiras da Prefeitura de Carmópolis aos diversos usuários.

Portanto, serão abordadas as seguintes Demonstrações Contábeis e suas respectivas Notas Explicativas:

- Balanço Patrimonial;
- Balanço Financeiro;
- Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Balanço Orçamentário;
- Demonstração dos Fluxos de Caixa.

Este documento foi o produto de análise dos dados contábeis apresentados pela Prefeitura de Carmópolis.



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO CARMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL**

**BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES E DAS PRÁTICAS
CONTÁBEIS**

As Demonstrações Contábeis Prefeitura de Carmópolis, foram preparadas utilizando as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Além disso, foram observadas as instruções descritas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), e a estrutura do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), bem como, considerando o disposto na Lei nº 4.320/1964, na Lei Complementar nº 101/2000 e nas demais normas aplicáveis.

1 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL:

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

As estruturas das demonstrações contábeis dos anexos da Lei nº 4.320/1964 estão contidas nos itens abaixo, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP). A partir de então, no Balanço Patrimonial tem-se a visão patrimonial como base para análise e registro dos fatos contábeis.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO CARMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL

1.1 Caixa e Equivalente de Caixa

Incluem dinheiro em caixa, conta única, demais depósitos bancários e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

A conta representa 12,32% do total do Ativo. Neste grupo de contas há recursos financeiros obtidos por receitas próprias.

1.2 - Depreciação e Amortização

O procedimento não foi realizado no período, assim que a implantação do sistema de patrimônio ficar concluída, serão criadas comissões específicas para avaliar o valor residual, vida útil e efetuar a reavaliação dos ativos para ajustes de forma prospectiva, quando for o caso.

1.3- Imobilizado

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos a depreciação, amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida), bem como redução ao valor recuperável e reavaliação.

Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

Em 31/12/2022^o, da Prefeitura de Carmópolis apresentou um saldo de aproximadamente R\$ 51.039.262,25 (cinquenta e um milhões trinta e nove mil duzentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos) relacionados a imobilizado.



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO CARMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL**

1.1 - Fornecedores e Contas a Pagar

Em 31/12/2022, a Prefeitura de Carmópolis, apresentou um saldo em aberto de R\$ 10.123.549,51, relacionados com fornecedores e contas pagar, sendo uma parte das obrigações em curto prazo. Observa-se que o saldo a pagar em 31/12/2022 está a maior em R\$ 2.398.949,90, em relação a dezembro/2021.

2- NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO:

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

a) a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/ destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas;

b) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;

c) as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS;



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO CARMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL**

d) o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

2.1- Receitas Orçamentárias

As Receitas Orçamentárias tiveram um total de R\$ 89.057.577,40 (oitenta e nove milhões cinquenta e sete mil quinhentos e setenta e sete reais e quarenta centavos), oriundo arrecadação de receita corrente.

2.2- Transferências Financeiras Recebidas:

No ano em curso, a Prefeitura de Carmópolis, recebeu o valor de R\$ 20.300.907,97 (vinte milhões trezentos mil novecentose sete reais e noventa e sete centavos), em transferências financeiras.

2.3- Despesas Orçamentárias

As Despesas Orçamentárias do Balanço Financeiro compreendem as Ordinárias, que tem processo de aplicação livre, ou seja, são destinadas a atender a quaisquer finalidades, tais como as despesas com custeio e investimentos e, compreendem também as Vinculadas, que visam o atendimento às finalidades específicas estabelecidas pela legislação. Durante o ano de 2022, a despesa orçamentária importou em R\$ 89.038.655,56.

3- NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO:

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. O Balanço Orçamentário é composto por:

- a) Quadro Principal;
- b) Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e
- c) Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO CARMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

3.1 - Receitas Correntes

Houve realização R\$ 87.643.824,40 (oitenta e sete milhões seiscentos e quarenta e três mil oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos) das receitas correntes no ano de 2022.

3.2 - Outras Receitas Correntes

No ano de 2022, houve uma arrecadação de R\$ 644.979,94 (seiscentos e quarenta e quatro mil novecentos e setenta e nove reais e noventa e quatro centavos), referente a outras receitas correntes.

3.3 - Despesas Correntes

O valor das despesas empenhadas da Prefeitura de Carmópolis, no ano de 2022 para despesas correntes é de R\$ 86.937.460,11, sendo que foi liquidado o montante de R\$ 86.637.072,77.

3.4 - Pessoal e Encargos Sociais

As despesas com Pessoal e Encargos Sociais apresentam montante considerável da Dotação empenhada, R\$ 61.047.347,22. No ano de 2022, 99,49% das despesas dessa categoria foram pagas.

3.5 - Outras Despesas Correntes

Outras Despesas Correntes, que são utilizadas para cobrir os gastos com as atividades da Prefeitura de Carmópolis, tiveram o montante empenhado de R\$ 25.890.112,89, dos quais R\$ 25.589.725,55 foram liquidadas. O pagamento em relação ao empenhado foi de 76,41%.



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO CARMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL**

4- NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA:

4.1- Fluxo de caixa de atividades operacionais

Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências correntes recebidas totalizando R\$ 122.753.354,81 (cento e vinte e dois milhões setecentos e cinquenta e três mil trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e um centavos).

Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida, as transferências concedidas e demais desembolsos das operações com um total de R\$ 123.353.679,00 (cento e vinte e três milhões quinhentos e cinquenta e três mil seiscentos e setenta e nove reais).

4.2- Fluxo de caixa de atividades de investimento

Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos, sendo realizadas no exercício financeiro 2022, o valor de R\$ 1.593.750,00 (um milhão quinhentos e noventa e três mil setecentos e cinquenta reais).

Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos atingindo o total de R\$ 946.264,10 (novecentos e quarenta e seis mil duzentos e sessenta e quatro reais e dez centavos).



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO CARMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL**

4.3- Fluxo de caixa de atividades de financiamento

Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes, não sendo realizadas no exercício financeiro 2022.

Desembolsos de Financiamento

Compreendem as despesas com amortização e refinanciamento da dívida, sendo realizadas no exercício financeiro 2022, o valor de R\$ 731.814,21 (setecentos e trinta e um mil oitocentos e quatorze reais e vinte e um centavos).

4.4- Caixa e equivalente de Caixa

Compreende o numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Inclui, ainda, a receita orçamentária arrecadada que se encontra em poder da rede bancária em fase de recolhimento, tendo como saldo no exercício 2022, o montante de R\$ 506.782,32 (quinhentos e seis mil setecentos e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos).

4.5- Quadro das Transferências Recebidas e Concedidas

Transferências Intergovernamentais recebidas

Compreendem as transferências de recursos entre entes da Federação distintos, sendo realizados no ano 2022, tendo recebido R\$ 7.791.225,68 (sete milhões setecentos e noventa e um mil duzentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos) desse tipo de transferência.

Transferências Intragovernamentais recebidas

Compreendem as transferências de recursos no âmbito de um mesmo ente da Federação, sendo que no exercício financeiro 2022, tendo recebido



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO CARMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL**

R\$ 48.047.429,63 (quarenta e oito milhões quarenta e sete mil quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e três centavos) desse tipo de transferência.

Transferências Intergovernamentais concedidas

Compreendem as concessões de transferências de recursos entre entes da Federação distintos, sendo que no exercício financeiro 2022, não houve esse tipo de transferência.

Transferências Intragovernamentais concedidas

Compreendem as transferências de recursos no âmbito de um mesmo ente da Federação, sendo que no exercício financeiro 2022, houve esse tipo de transferência, no valor de R\$ 42.834.711,01 (quarenta e dois milhões oitocentos e trinta e quatro mil setecentos e onze reais e um centavos).


ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
PREFEITA


ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE 8.077

ATEC

CONTABILIDADE PÚBLICA

 [ateccontabilidadepublica](https://www.instagram.com/ateccontabilidadepublica)

Tel.: (79) 3026-0230
Rua Campos, 942 - São José - CEP 49015-220