

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora:		2 - GABINETE DO PREFEITO E VICE							
Unidade Orçamentária:		0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE							
Funcional Programática:		04.122.0010.2.003-0000 - Manut. Adm. do Gabinete do Prefeito e Vice							
Natureza Despesa:	Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
	04010201	04/01/2021	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários	51.533,05	4.284,11	0,00	4.284,11
					Total da Natureza:	51.533,05	4.284,11	0,00	4.284,11
Natureza Despesa:	Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
	06010017	06/01/2021	Global	CICERO JOAO DIONISIO	1001000000 - Recursos Ordinários	9.000,00	750,00	0,00	750,00
					Total da Natureza:	9.000,00	750,00	0,00	750,00

Unidade Gestora:		2 - GABINETE DO PREFEITO E VICE							
Unidade Orçamentária:		0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE							
Funcional Programática:		04.122.0010.2.004-0000 - Manut. dos Depart. de Licitação e Compras							
Natureza Despesa:	Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
	04010188	04/01/2021	Global	APRECE-ASSOC.DOS PREFEITOS DO E	1001000000 - Recursos Ordinários	16.900,00	1.300,00	0,00	1.300,00
	01030139	01/03/2021	Estimativo	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA -	1001000000 - Recursos Ordinários	6.080,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	12030011	12/03/2021	Global	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA -	1001000000 - Recursos Ordinários	3.600,00	400,00	0,00	400,00
	05040031	05/04/2021	Global	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTA	1001000000 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	01090050	01/09/2021	Global	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INF	1001000000 - Recursos Ordinários	48.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00
	10120022	10/12/2021	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	1.018,50	1.018,50	0,00	1.018,50
	14120026	14/12/2021	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	910,80	910,80	0,00	910,80
	28120003	28/12/2021	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	419,60	419,60	0,00	419,60
					Total da Natureza:	106.928,90	5.248,90	39.500,00	44.748,90
					Total Projeto Atividade:	167.461,95	10.283,01	39.500,00	49.763,01

Unidade Gestora:		2 - GABINETE DO PREFEITO E VICE							
Unidade Orçamentária:		0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE							
Funcional Programática:		04.122.0012.2.005-0000 - Programa de Atos e Eventos Políticos Administrativos							
Natureza Despesa:	Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
	03120026	03/12/2021	Ordinário	SAMARA DINIZ ALEXANDRE ME	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
					Total da Natureza:	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
					Total Projeto Atividade:	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00

Unidade Gestora:		2 - GABINETE DO PREFEITO E VICE							
Unidade Orçamentária:		0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE							
Funcional Programática:		04.122.0012.2.005-0000 - Programa de Atos e Eventos Políticos Administrativos							
Natureza Despesa:	Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
	19110001	19/11/2021	Ordinário	PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE I	1001000000 - Recursos Ordinários	8.339,58	8.339,58	0,00	8.339,58
					Total da Natureza:	8.339,58	8.339,58	0,00	8.339,58

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

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



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

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




GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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

Unidade Orçamentária: 0401 - SEC. ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Funcional Programática: 04.121.0011.2.009-0000 - Manut. e Coordenação da SAFIP

Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Estimativo	Executado	Processado	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010203	04/01/2021	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários	193.809,00	15.330,89	15.330,89	0,00	0,00	0,00	15.330,89
30090010	30/09/2021	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários	89.411,60	35.044,25	35.044,25	0,00	0,00	0,00	35.044,25
						Total da Natureza:	283.220,60	50.375,14	50.375,14	0,00	0,00	0,00	50.375,14

Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Estimativo	Executado	Processado	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010021	04/01/2021	Global	JOSE MOREIRA SAMPAIO	Global	JOSE MOREIRA SAMPAIO	1001000000 - Recursos Ordinários	66.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
06010018	06/01/2021	Global	CICERO JOAO DIONISIO	Global	CICERO JOAO DIONISIO	1001000000 - Recursos Ordinários	9.000,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
11010007	11/01/2021	Global	JOAO PAULO ESMEERALDO FERREIRA	Global	JOAO PAULO ESMEERALDO FERREIRA	1001000000 - Recursos Ordinários	6.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05030008	05/03/2021	Global	VALMIR LUCENA DA SILVA	Global	VALMIR LUCENA DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	24.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00
15100009	15/10/2021	Global	DAMIAO SOUSA SANTOS	Global	DAMIAO SOUSA SANTOS	1001000000 - Recursos Ordinários	40.800,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00
						Total da Natureza:	145.800,00	8.750,00	8.750,00	38.000,00	38.000,00	0,00	46.750,00

Natureza Despesa:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Estimativo	Executado	Processado	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010182	04/01/2021	Global	INTERPUBLICA ASS. E CONSULTORIA M	Global	INTERPUBLICA ASS. E CONSULTORIA M	1001000000 - Recursos Ordinários	19.920,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
01030140	01/03/2021	Estimativo	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA -	Estimativo	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA -	1001000000 - Recursos Ordinários	7.200,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
05030005	05/03/2021	Global	LEQUE ASSESS. CONSULT. E PREST. C	Global	LEQUE ASSESS. CONSULT. E PREST. C	1001000000 - Recursos Ordinários	33.600,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00
05040033	05/04/2021	Global	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTA	Global	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTA	1001000000 - Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15040008	15/04/2021	Global	PEDRO ARLINDO DE SOUSA - ME	Global	PEDRO ARLINDO DE SOUSA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	12.600,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
						Total da Natureza:	133.320,00	4.660,00	4.660,00	20.600,00	20.600,00	0,00	25.260,00

Natureza Despesa:		33909300 - Indenizações e Restituições		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Ordinário	Executado	Processado	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120002	30/12/2021	Ordinário	PREFEITURA M. DE JUAZEIRO DO NOR	Ordinário	PREFEITURA M. DE JUAZEIRO DO NOR	1001000000 - Recursos Ordinários	2.549,97	2.549,97	2.549,97	0,00	0,00	0,00	2.549,97
30120012	30/12/2021	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALH	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALH	1001000000 - Recursos Ordinários	3.595,40	3.595,40	3.595,40	0,00	0,00	0,00	3.595,40
						Total da Natureza:	6.145,37	6.145,37	6.145,37	0,00	0,00	0,00	6.145,37
						Total Projeto Atividade:	568.485,97	69.930,51	69.930,51	58.600,00	58.600,00	0,00	128.530,51

Funcional Programática: 04.123.0011.2.010-0000 - Manut. Sistema de Contabilidade e Serv. Correlatos

Natureza Despesa:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Ordinário	Executado	Processado	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010192	04/01/2021	Ordinário	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	Ordinário	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1001000000 - Recursos Ordinários	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00	2.190,00
04010193	04/01/2021	Ordinário	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	Ordinário	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1001000000 - Recursos Ordinários	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
04010194	04/01/2021	Ordinário	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	Ordinário	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1001000000 - Recursos Ordinários	2.740,00	0,00	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00	2.740,00
04010195	04/01/2021	Global	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	Global	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1001000000 - Recursos Ordinários	2.510,00	0,00	0,00	2.510,00	2.510,00	0,00	2.510,00

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso					
18030010	18/03/2021	Global	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1001000000 - Recursos Ordinários	9.000,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
18030011	18/03/2021	Global	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1001000000 - Recursos Ordinários	14.280,00	0,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
18030012	18/03/2021	Global	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1001000000 - Recursos Ordinários	29.820,00	0,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00
18030015	18/03/2021	Global	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1001000000 - Recursos Ordinários	13.500,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
18030016	18/03/2021	Global	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1001000000 - Recursos Ordinários	13.140,00	0,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
18030018	18/03/2021	Global	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1001000000 - Recursos Ordinários	8.220,00	0,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00
18030019	18/03/2021	Global	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1001000000 - Recursos Ordinários	5.020,00	0,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
Total da Natureza:					102.670,00	0,00	30.170,00	30.170,00	30.170,00
Total Projeto Atividade:					102.670,00	0,00	30.170,00	30.170,00	30.170,00

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

Natureza Despesa:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso					
23030007	23/03/2021	Global	R COSME BEZERRA ME	1001000000 - Recursos Ordinários	12.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03120027	03/12/2021	Ordinário	SAMARA DINIZ ALEXANDRE ME	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Total da Natureza:					13.300,00	1.300,00	2.000,00	2.000,00	3.300,00
Total Projeto Atividade:					13.300,00	1.300,00	2.000,00	2.000,00	3.300,00
Total Unidade Orçamentária:					684.455,97	71.230,51	90.770,00	90.770,00	162.000,51
Total Unidade Gestora:					684.455,97	71.230,51	90.770,00	90.770,00	162.000,51

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL											
Unidade Orçamentária: 0601 - SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL											
Funcional Programática: 08.122.0014.2.018-0000 - Manut. Administrativa da SEMAS											
Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais											
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar			
15120039	15/12/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1090000000 - Outros Recursos Não Vincul	10.946,93	10.946,93	0,00	10.946,93			
Total da Natureza:					10.946,93	10.946,93	0,00	10.946,93			
Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física											
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar			
07010021	07/01/2021	Global	JOAO DIEGO SOARES RODRIGUES	1090000000 - Outros Recursos Não Vincul	4.800,00	400,00	0,00	400,00			
03030017	03/03/2021	Global	CICERO LEITE MARCULINO	1090000000 - Outros Recursos Não Vincul	6.000,00	600,00	0,00	600,00			
Total da Natureza:					10.800,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar			
01030138	01/03/2021	Estimativo	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA -	1090000000 - Outros Recursos Não Vincul	6.400,00	720,00	0,00	720,00			
05040035	05/04/2021	Global	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTA	1090000000 - Outros Recursos Não Vincul	30.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00			
12050013	12/05/2021	Estimativo	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO-	1090000000 - Outros Recursos Não Vincul	1.344,00	0,00	1.008,00	1.008,00			
Total da Natureza:					37.744,00	720,00	8.508,00	9.228,00			
Total Projeto Atividade:					59.490,93	12.666,93	8.508,00	21.174,93			

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

Natureza Despesa: 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO											
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar			
19110003	19/11/2021	Ordinário	PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE I	1090000000 - Outros Recursos Não Vincul	6.292,75	6.292,75	0,00	6.292,75			
Total da Natureza:					6.292,75	6.292,75	0,00	6.292,75			
Total Projeto Atividade:					6.292,75	6.292,75	0,00	6.292,75			

Funcional Programática: 08.243.0131.2.111-0000 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais											
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar			
04010207	04/01/2021	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1090000000 - Outros Recursos Não Vincul	16.614,89	1.230,24	0,00	1.230,24			
Total da Natureza:					16.614,89	1.230,24	0,00	1.230,24			
Total Projeto Atividade:					16.614,89	1.230,24	0,00	1.230,24			
Total Unidade Orçamentária:					82.398,57	20.189,92	8.508,00	28.697,92			
Total Unidade Gestora:					82.398,57	20.189,92	8.508,00	28.697,92			

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

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

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA										
Unidade Orçamentária: 0801 - SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
Funcional Programática: 04.122.1801.2.025-0000 - Manut. Administrativa da SEAMA										
Natureza Despesa:	Data	Modalidade	Estimativo	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
30060015	30/06/2021	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários		23.938,39	3.528,39	0,00	3.528,39	
Total da Natureza:						23.938,39	3.528,39	0,00	3.528,39	

Natureza Despesa:	Data	Modalidade	Ordinário	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19110005	19/11/2021	Ordinário	PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE /	1001000000 - Recursos Ordinários		5.119,54	5.119,54	0,00	5.119,54
Total da Natureza:						5.119,54	5.119,54	0,00	5.119,54

Natureza Despesa:	Data	Modalidade	Estimativo	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15010013	15/01/2021	Estimativo	JOAQUIM ELIAS DE ARAUJO	1001000000 - Recursos Ordinários		5.060,00	230,00	0,00	230,00
02070013	02/07/2021	Global	JOAO CICERO DOS SANTOS	1001000000 - Recursos Ordinários		21.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Total da Natureza:						26.060,00	3.730,00	0,00	3.730,00

Natureza Despesa:	Data	Modalidade	Estimativo	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030141	01/03/2021	Estimativo	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA -	1001000000 - Recursos Ordinários		4.880,00	800,00	0,00	800,00
05040037	05/04/2021	Global	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTA	1001000000 - Recursos Ordinários		30.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00
15040010	15/04/2021	Global	PEDRO ARLINDO DE SOUSA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários		1.800,00	200,00	0,00	200,00
12050011	12/05/2021	Estimativo	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO-	1001000000 - Recursos Ordinários		13.440,00	0,00	12.780,00	12.780,00
14120019	14/12/2021	Ordinário	THIAGO MATIAS DA SILVA PINTO - ME	1001000000 - Recursos Ordinários		1.012,00	1.012,00	0,00	1.012,00
Total da Natureza:						51.132,00	2.012,00	20.280,00	22.292,00
Total Projeto Atividade:						106.249,93	14.389,93	20.280,00	34.669,93

Funcional Programática: 20.605.1801.2.027-0000 - Viabilização da Agricultura Familiar									
Natureza Despesa:	Data	Modalidade	Estimativo	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02020011	02/02/2021	Global	MANOEL NEILSON ALVES VIDAL	1001000000 - Recursos Ordinários		16.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03020006	03/02/2021	Global	WANDEMBERG BARBOSA LAURENTINC	1001000000 - Recursos Ordinários		12.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Total da Natureza:						28.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
Total Projeto Atividade:						28.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00

Funcional Programática: 20.608.0029.1.007-0000 - Programa de Afiose controlada									
Natureza Despesa:	Data	Modalidade	Estimativo	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
33903600		Global							

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

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



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade Orçamentária: 0901 - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Funcional Programática: 04.122.0060.2.030-0000 - Manut. Administrativa da SEOSP

Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Empenho	Data	Processado	Data	Empenho	Data	Emp. a Pagar	
15120041	15/12/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	4.086,00		4.086,00		0,00		4.086,00	
Total da Natureza:						4.086,00		4.086,00		0,00		4.086,00	

Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Empenho	Data	Processado	Data	Empenho	Data	Emp. a Pagar	
06010005	06/01/2021	Global	JOSE ANTONIO DA SILVA.	Global	JOSE ANTONIO DA SILVA.	14.400,00		1.200,00		0,00		1.200,00	
01040020	01/04/2021	Global	JOAO DIEGO SOARES RODRIGUES	Global	JOAO DIEGO SOARES RODRIGUES	4.000,00		400,00		0,00		400,00	
03050014	03/05/2021	Global	LACORDAIRE RODRIGUES MORAIS	Global	LACORDAIRE RODRIGUES MORAIS	36.000,00		3.000,00		15.000,00		18.000,00	
15100007	15/10/2021	Global	JOSE LEITE DE ARAUJO	Global	JOSE LEITE DE ARAUJO	55.080,00		0,00		45.900,00		45.900,00	
15100008	15/10/2021	Global	ALFREDO JOSE LOURENCO	Global	ALFREDO JOSE LOURENCO	90.594,72		0,00		75.495,60		75.495,60	
Total da Natureza:						200.074,72		4.600,00		136.395,60		140.995,60	

Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Natureza Despesa:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Empenho	Data	Processado	Data	Empenho	Data	Emp. a Pagar	
05040039	05/04/2021	Global	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTA	Global	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTA	60.000,00		0,00		15.000,00		15.000,00	
06120047	06/12/2021	Ordinário	ANA PAULA GOMES TAVARES	Ordinário	ANA PAULA GOMES TAVARES	9.975,00		0,00		9.975,00		9.975,00	
23120004	23/12/2021	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	2.046,80		2.046,80		0,00		2.046,80	
Total da Natureza:						72.021,80		2.046,80		24.975,00		27.021,80	
Total Projeto Atividade:						276.182,52		10.732,80		161.370,60		172.103,40	

Funcional Programática: 15.451.0036.2.078-0000 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E SANEAMENTO

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Empenho	Data	Processado	Data	Empenho	Data	Emp. a Pagar	
05110044	05/11/2021	Global	LARGEM - CONSTRUCOES, LOCACOES	Global	LARGEM - CONSTRUCOES, LOCACOES	85.846,24		0,00		85.846,24		85.846,24	
Total da Natureza:						85.846,24		0,00		85.846,24		85.846,24	
Total Projeto Atividade:						85.846,24		0,00		85.846,24		85.846,24	

Funcional Programática: 15.451.0038.1.011-0000 - Construção e Recuperação de Pavimentação de Vias

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Empenho	Data	Processado	Data	Empenho	Data	Emp. a Pagar	
06040005	06/04/2021	Global	FV CONSTRUCOES EIRELI - ME	Global	FV CONSTRUCOES EIRELI - ME	418.974,38		0,00		40.793,51		40.793,51	
03110063	03/11/2021	Global	CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO	Global	CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO	943.305,01		0,00		943.305,01		943.305,01	
Total da Natureza:						1.362.279,39		0,00		984.098,52		984.098,52	
Total Projeto Atividade:						1.362.279,39		0,00		984.098,52		984.098,52	

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Natureza Despesa:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		Fonte de Recurso					
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar		
05040040	05/04/2021	Global	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTA	60.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00
12050016	12/05/2021	Estimativo	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO-	21.120,00	0,00	15.236,00	15.236,00		15.236,00
21050003	21/05/2021	Global	OLAVO WERBEM RODRIGUES PEREIRA	35.760,00	0,00	14.900,00	14.900,00		14.900,00
31080003	31/08/2021	Ordinário	RAMON SILVEIRA FREIRE	73.870,00	23.200,00	0,00	23.200,00		23.200,00
01120070	01/12/2021	Ordinário	CALDAS EMPREENDIMIENTOS E CONS	155.871,73	155.871,73	0,00	155.871,73		155.871,73
01120077	01/12/2021	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	497,50	497,50	0,00	497,50		497,50
22120014	22/12/2021	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.018,50	1.018,50	0,00	1.018,50		1.018,50
30120013	30/12/2021	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	696,50	696,50	0,00	696,50		696,50
Total da Natureza:				437.934,23	183.534,23	55.836,00	239.370,23		

Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente		Fonte de Recurso					
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar		
08110001	08/11/2021	Ordinário	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAGEM - ME	284.298,01	134.217,58	0,00	134.217,58		134.217,58
09110002	09/11/2021	Ordinário	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	32.040,00	27.150,00	0,00	27.150,00		27.150,00
Total da Natureza:				316.338,01	161.367,58	0,00	161.367,58		
Total Projeto Atividade:				891.244,21	357.351,81	57.836,00	415.187,81		

Funcional Programática: 12.361.0022.2.037-0000 - Manut. Educação Basica e Pessoal de Apolo

Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais		Fonte de Recurso					
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar		
04010211	04/01/2021	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	388.136,04	30.646,71	0,00	30.646,71		30.646,71
Total da Natureza:				388.136,04	30.646,71	0,00	30.646,71		
Total Projeto Atividade:				388.136,04	30.646,71	0,00	30.646,71		

Funcional Programática: 12.361.0022.2.038-0000 - Programa de Transporte do Escolar

Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Fonte de Recurso					
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar		
11010008	11/01/2021	Global	JOAO PAULO ESMERALDO FERREIRA	6.000,00	500,00	0,00	500,00		500,00
Total da Natureza:				6.000,00	500,00	0,00	500,00		

Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Natureza Despesa:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		Fonte de Recurso					
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar		
08090008	08/09/2021	Ordinário	THIAGO MATIAS DA SILVA PINTO - ME	237,00	237,00	0,00	237,00		237,00
Total da Natureza:				237,00	237,00	0,00	237,00		
Total Projeto Atividade:				6.237,00	737,00	0,00	737,00		

Funcional Programática: 12.361.0022.2.039-0000 - Manut. Programa Merenda Escolar

Natureza Despesa:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		Fonte de Recurso					
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar		
Total da Natureza:				6.237,00	737,00	0,00	737,00		

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Natureza Despesa:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22120001	22/12/2021	Ordinário	COMERCIAL R L LTDA ME	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	699,00	699,00	0,00	699,00
22120002	22/12/2021	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	1.656,69	1.656,69	0,00	1.656,69
22120003	22/12/2021	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	1.757,59	1.757,59	0,00	1.757,59
22120004	22/12/2021	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	1.722,31	1.722,31	0,00	1.722,31
22120005	22/12/2021	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	748,59	748,59	0,00	748,59
22120006	22/12/2021	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	9.962,52	9.962,52	0,00	9.962,52
Total da Natureza:					16.546,70	16.546,70	0,00	16.546,70
Total Projeto Atividade:					16.546,70	16.546,70	0,00	16.546,70

Funcional Programática: 12.361.0039.1.024-0000 - Construção e Reforma de Unidades de Ensino Fundamental

Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070015	01/07/2021	Global	ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMEI	1113000000 - Transferências do FUNDEB	403.085,58	101.500,00	16.204,33	117.704,33
01120025	01/12/2021	Global	CALDAS EMPREENDIMENTOS E CONS1	1119000000 - Transferências do FUNDEB	1.092.371,61	201.450,00	634.757,47	836.207,47
Total da Natureza:					1.495.437,19	302.950,00	650.961,80	953.911,80
Total Projeto Atividade:					1.495.437,19	302.950,00	650.961,80	953.911,80

Funcional Programática: 12.361.0620.1.034-0000 - Construção, Manutenção e Recuperação de Quadras Esportivas nas Escolas

Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04110019	04/11/2021	Global	CONSTRUTORA CONTRAT EMPREENDI	1520000000 - Outras Transferências de Co	1.053.265,04	0,00	1.053.265,04	1.053.265,04
Total da Natureza:					1.053.265,04	0,00	1.053.265,04	1.053.265,04
Total Projeto Atividade:					1.053.265,04	0,00	1.053.265,04	1.053.265,04

Funcional Programática: 12.365.0022.2.041-0000 - Manut. Educação Ensino Infantil

Natureza Despesa:		31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120011	30/12/2021	Ordinário	FOPAG - ENSINO INFANTIL- F-70 TEMP	1118000000 - Transferências do FUNDEB	441.685,22	441.685,22	0,00	441.685,22
Total da Natureza:					441.685,22	441.685,22	0,00	441.685,22

Natureza Despesa: 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120004	30/12/2021	Ordinário	FOPAG - FME ENSINO INFANTIL - PROF	1118000000 - Transferências do FUNDEB	528.631,93	528.631,93	0,00	528.631,93
Total da Natureza:					528.631,93	528.631,93	0,00	528.631,93

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100080	01/10/2021	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1119000000 - Transferências do FUNDEB	39.255,02	9.854,22	0,00	9.854,22
15120044	15/12/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1118000000 - Transferências do FUNDEB	31.006,54	31.006,54	0,00	31.006,54

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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

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

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

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

Funcional Programática: 12.366.0024.2.042-0000 - Manuf. Programa Jovens e Adultos

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

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora:		11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade Orçamentária:		1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Funcional Programática:		10.122.5018.2.109-0000 - Enfrentamento da Covid 19							
Natureza Despesa:	Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
	24120001	24/12/2021	Ordinário	OXIGENIO CARIRI LTDA	1214210000 - Transferências Fundo a Fun	3.738,00	3.738,00	0,00	3.738,00
					Total da Natureza:	3.738,00	3.738,00	0,00	3.738,00
	25060006	25/06/2021	Estimativo	JOAO PEDRO BATISTA DA SILVA	1214210000 - Transferências Fundo a Fun	11.150,00	1.500,00	0,00	1.500,00
					Total da Natureza:	11.150,00	1.500,00	0,00	1.500,00
					Total Projeto Atividade:	14.888,00	5.238,00	0,00	5.238,00
					Funcional Programática: 10.301.0005.2.092-0000 - Coordenação e Manutenção do FMS				
	04010222	04/01/2021	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUJ	1211000000 - Receitas de Impostos e de T	45.802,00	3.481,41	0,00	3.481,41
	22120016	22/12/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUJ	1211000000 - Receitas de Impostos e de T	8.393,51	8.393,51	0,00	8.393,51
					Total da Natureza:	54.195,51	11.874,92	0,00	11.874,92
	20120002	20/12/2021	Ordinário	COPERGA - COMERCIAL DE GAS PERE	1211000000 - Receitas de Impostos e de T	1.299,22	1.299,22	0,00	1.299,22
					Total da Natureza:	1.299,22	1.299,22	0,00	1.299,22
	08010043	08/01/2021	Global	JANAINA BANDEIRA PEREIRA LOPES	1211000000 - Receitas de Impostos e de T	90.960,00	7.580,00	0,00	7.580,00
	11010010	11/01/2021	Global	JOAO PAULO ESMERALDO FERREIRA	1211000000 - Receitas de Impostos e de T	6.000,00	500,00	0,00	500,00
	15010015	15/01/2021	Estimativo	JOAQUIM ELIAS DE ARAUJO	1211000000 - Receitas de Impostos e de T	2.875,00	430,00	0,00	430,00
	19020010	19/02/2021	Estimativo	EMANUEL RUFINO DE LIMA	1211000000 - Receitas de Impostos e de T	63.000,00	4.550,00	12.950,00	17.500,00
	05030010	05/03/2021	Global	VALMIR LUCENA DA SILVA	1211000000 - Receitas de Impostos e de T	12.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
	12030007	12/03/2021	Global	ANTONIO APARECIDO DE LIMA	1211000000 - Receitas de Impostos e de T	4.950,00	550,00	0,00	550,00
	06050004	06/05/2021	Global	EDUARDO RIBEIRO DA SILVA	1211000000 - Receitas de Impostos e de T	9.600,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	04080005	04/08/2021	Global	ALEXANDRE LAURENTINO BEZERRA	1211000000 - Receitas de Impostos e de T	8.250,00	1.650,00	0,00	1.650,00
					Total da Natureza:	197.635,00	17.460,00	14.950,00	32.410,00
	01110009	01/11/2021	Global	EDJACKSON VIEIRA DA SILVA - ME	1211000000 - Receitas de Impostos e de T	24.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
					Total da Natureza:	24.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
					Natureza Despesa: 33903917 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	01110009	01/11/2021	Global	EDJACKSON VIEIRA DA SILVA - ME	1211000000 - Receitas de Impostos e de T	24.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Empenhamento	Data	Natureza Despesa:	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Natureza Despesa:					33903917 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
					Fonte de Recurso				
					Total da Natureza:				
						24.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
Natureza Despesa:					33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				
					Fonte de Recurso				
					Total da Natureza:				
04010184	04/01/2021		Global	INTERPUBLICA ASS. E CONSULTORIA I	1211000000 - Receitas de Impostos e de T	15.720,00	1.310,00	0,00	1.310,00
05010003	05/01/2021		Estimativo	LEANDRO DE JESUS LIMA - ME	1211000000 - Receitas de Impostos e de T	21.100,00	0,00	272,00	272,00
05030006	05/03/2021		Global	LEQUE ASSESS. CONSUL.T. E PREST. D	1211000000 - Receitas de Impostos e de T	28.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
12030008	12/03/2021		Global	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA -	1211000000 - Receitas de Impostos e de T	6.300,00	700,00	0,00	700,00
18030013	18/03/2021		Global	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1211000000 - Receitas de Impostos e de T	36.480,00	0,00	6.080,00	6.080,00
01040004	01/04/2021		Global	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIJ	1211000000 - Receitas de Impostos e de T	12.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01040006	01/04/2021		Global	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1211000000 - Receitas de Impostos e de T	31.080,00	5.180,00	10.360,00	15.540,00
05040041	05/04/2021		Global	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTA	1211000000 - Receitas de Impostos e de T	60.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15040012	15/04/2021		Global	PEDRO ARLINDO DE SOUSA - ME	1211000000 - Receitas de Impostos e de T	12.600,00	1.400,00	0,00	1.400,00
29060004	29/06/2021		Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1211000000 - Receitas de Impostos e de T	796,00	398,00	0,00	398,00
02080056	02/08/2021		Ordinário	HOSPITAL DE OLHOS NEUSA ROCHA L'	1211000000 - Receitas de Impostos e de T	135.989,00	0,00	58.886,60	58.886,60
05100022	05/10/2021		Estimativo	LEANDRO DE JESUS LIMA - ME	1211000000 - Receitas de Impostos e de T	28.650,00	0,00	21.498,00	21.498,00
01120040	01/12/2021		Ordinário	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA	1211000000 - Receitas de Impostos e de T	13.652,28	13.652,28	0,00	13.652,28
15120036	15/12/2021		Ordinário	LABORATORIO ANALISES CLINICAS BIC	1211000000 - Receitas de Impostos e de T	7.671,44	7.671,44	0,00	7.671,44
15120046	15/12/2021		Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1211000000 - Receitas de Impostos e de T	1.607,30	1.607,30	0,00	1.607,30
17120005	17/12/2021		Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1211000000 - Receitas de Impostos e de T	910,80	910,80	0,00	910,80
29120003	29/12/2021		Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1211000000 - Receitas de Impostos e de T	727,50	727,50	0,00	727,50
					Total da Natureza:				
					Total Projeto Atividade:				
						414.084,32	33.557,32	119.896,60	153.453,92
						691.214,05	64.191,46	156.846,60	221.038,06

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

Empenhamento	Data	Natureza Despesa:	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Natureza Despesa:					33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público				
					Fonte de Recurso				
					Total da Natureza:				
					Total Projeto Atividade:				
03050017	03/05/2021		Global	CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA MICEF	1211000000 - Receitas de Impostos e de T	68.531,64	0,00	22.843,88	22.843,88
03050018	03/05/2021		Global	CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA MICEF	1211000000 - Receitas de Impostos e de T	270.742,34	0,00	90.247,46	90.247,46
					Total da Natureza:				
					Total Projeto Atividade:				
						339.273,98	0,00	113.091,34	113.091,34
						339.273,98	0,00	113.091,34	113.091,34

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

Empenhamento	Data	Natureza Despesa:	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Natureza Despesa:					31901300 - Obrigações Patronais				
					Fonte de Recurso				
					Total da Natureza:				
04010216	04/01/2021		Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUJ	1214000000 - Transferências Fundo a Funct	434.674,76	32.837,75	0,00	32.837,75
					Total da Natureza:				
						434.674,76	32.837,75	0,00	32.837,75

Natureza Despesa: 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Empenhamento	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
					Fonte de Recurso				
					Total da Natureza:				
						434.674,76	32.837,75	0,00	32.837,75

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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

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

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

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

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

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

Natureza Despesa:	31901300 - Obrigações Patronais	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho Data	Modalidade Nome do Credor					
31080009 31/08/2021	Estimativo INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1211000000 - Receitas de Impostos e de T	28.632,41	5.223,01	0,00	5.223,01
	Total da Natureza:		28.632,41	5.223,01	0,00	5.223,01
	Total Projeto Atividade:		35.049,57	23.052,94	0,00	23.052,94

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Natureza Despesa:	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor				
19110012	19/11/2021	Ordinário	PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE /	4.379,00	4.379,00	0,00	4.379,00
			1311000000 - Transferência de Recursos d				
			Total da Natureza:	4.379,00	4.379,00	0,00	4.379,00
Natureza Despesa:	33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor				
06080008	06/08/2021	Global	CICERO ANAILTON DO NASCIMENTO	5.025,00	1.005,00	0,00	1.005,00
06080009	06/08/2021	Global	JOSE BARBOSA	5.925,00	1.185,00	0,00	1.185,00
06080010	06/08/2021	Global	FERNANDO JOVINO	4.800,00	960,00	0,00	960,00
06080011	06/08/2021	Global	PAULO HENRIQUE GOMES	4.740,00	948,00	0,00	948,00
06080012	06/08/2021	Global	ANDRE SANTOS ARAUJO	5.100,00	1.020,00	0,00	1.020,00
			Total da Natureza:	25.590,00	5.118,00	0,00	5.118,00
			Total Projeto Atividade:	29.969,00	9.497,00	0,00	9.497,00

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

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Unidade Gestora:		13 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
Unidade Orçamentária:		1301 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
Funcional Programática:		08.122.0024.2.066-0000 - Manut. das Atividades do FMCA							
Natureza Despesa:	Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
	04/010226	04/01/2021	Estimativa	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10900000000 - Outros Recursos Não Vincul	4.763,44	395,24	0,00	395,24
						4.763,44	395,24	0,00	395,24
					Total da Natureza:				
Natureza Despesa:	Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
	05040043	05/04/2021	Global	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTA	10900000000 - Outros Recursos Não Vincul	18.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	12050014	12/05/2021	Estimativo	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO-	10900000000 - Outros Recursos Não Vincul	1.920,00	0,00	1.680,00	1.680,00
					Total da Natureza:	19.920,00	0,00	6.180,00	6.180,00
					Total Projeto Atividade:	24.683,44	395,24	6.180,00	6.575,24
					Total Unidade Orçamentária:	24.683,44	395,24	6.180,00	6.575,24
					Total Unidade Gestora:	24.683,44	395,24	6.180,00	6.575,24




GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Unidade Gestora:		15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
Unidade Orçamentária:		1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
Funcional Programática:		18.122.2026.2.112-0000 - Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente							
Natureza Despesa:	Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
	15120042	15/12/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários	2.578,98	2.578,98	0,00	2.578,98
Total da Natureza:						2.578,98	2.578,98	0,00	2.578,98
	19110006	19/11/2021	Ordinário	PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE /	1001000000 - Recursos Ordinários	5.488,20	5.488,20	0,00	5.488,20
Total da Natureza:						5.488,20	5.488,20	0,00	5.488,20
	08040008	08/04/2021	Global	WALISON TAVARES LIMA	1001000000 - Recursos Ordinários	14.400,00	1.600,00	0,00	1.600,00
	15040007	15/04/2021	Global	FRANCISCO JOSE LEAL	1001000000 - Recursos Ordinários	6.000,00	500,00	1.500,00	2.000,00
	06080007	06/08/2021	Ordinário	JOAO CICERO DOS SANTOS	1001000000 - Recursos Ordinários	17.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Total da Natureza:						37.900,00	5.600,00	1.500,00	7.100,00
	05040038	05/04/2021	Global	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTA	1001000000 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	15040014	15/04/2021	Global	PEDRO ARLINDO DE SOUSA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	1.800,00	200,00	0,00	200,00
	01120079	01/12/2021	Ordinário	SAMARA DINIZ ALEXANDRE ME	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Natureza:						32.800,00	1.200,00	7.500,00	8.700,00
Total Projeto Atividade:						78.767,18	14.867,18	9.000,00	23.867,18
Total Unidade Orçamentária:						78.767,18	14.867,18	9.000,00	23.867,18
Total Unidade Gestora:						78.767,18	14.867,18	9.000,00	23.867,18
Totais R\$:						17.335.692,13	6.758.589,03	5.232.776,83	11.991.365,86

LIM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI
Contador

EDVANIA GABRIEL DA SILVA
Tesorreiro

Fábio Piofreiro Cardoso
Prefeito Municipal de Porteiras