



Balanço 2018

Município de Touros



RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
Receitas Correntes			70.076.463,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.617.422,44	
Contribuições		1.091.807,71	
Receita Patrimonial		118.543,90	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		2.584.956,82	
Transferências Correntes		60.601.132,94	
Outras Receitas Correntes		62.599,57	
Receitas de Capital			177.084,09
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		177.084,09	
Outras Receitas de Capital		0,00	
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes			0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	
Contribuições		0,00	
Receita Patrimonial		0,00	
Outras Receitas Correntes		0,00	
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital			0,00
Alienação de Bens		0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	
TOTAL			70.253.547,47

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			72.187.690,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		53.490.573,52	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		38.781,02	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.658.336,33	
Despesas de Capital			3.774.961,86
INVESTIMENTO		1.414.542,99	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		2.360.418,87	
TOTAL			75.962.652,73

RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			70.253.547,47
Receitas Correntes		70.076.463,38	
Receitas de Capital		177.084,09	
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes		0,00	
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital		0,00	
DESPESAS			75.962.652,73
Despesas Correntes		72.187.690,87	
Despesas de Capital		3.774.961,86	
DEFICIT			5.709.105,26



Unidade Orcamentária: 01.100 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.390.453,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.826.314,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.826.314,15	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.515.120,90	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311.193,25	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		564.139,82
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	10.920,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10.920,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	553.219,82	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	64.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	84.496,18	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	84.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.212,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.020,62	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153.290,52	
4	Despesas de Capital		7.908,99
4.4	INVESTIMENTO		7.908,99
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.908,99	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.908,99	
Total			2.398.362,96



Unidade Orcamentária: 02.100 - GABINETE CIVIL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.130.797,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		708.331,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	708.331,12	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	662.950,94	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.380,18	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		422.466,82
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	422.466,82	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	17.310,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	242.540,05	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.673,72	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.277,80	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.260,53	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.404,72	
4	Despesas de Capital		690,00
4.4	INVESTIMENTO		690,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	690,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	690,00	
Total			1.131.487,94



Unidade Orcamentária: 02.201 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.474.960,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.151.705,02
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.151.705,02	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.151.705,02	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.323.255,47
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.323.255,47	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.250,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	202.011,95	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.125,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	721.208,57	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	14.063,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.982,76	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	333.614,19	
4	Despesas de Capital		14.674,80
4.4	INVESTIMENTO		14.674,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.674,80	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.674,80	
Total			2.489.635,29



Unidade Orcamentária: 03.100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		217.169,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		216.194,41
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	216.194,41	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.020,01	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.074,40	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		975,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	975,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	916,00	
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59,00	
Total			217.169,41



Unidade Orcamentária: 04.100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		93.556,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		93.320,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	93.320,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.320,00	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		236,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	236,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	177,00	
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59,00	
Total			93.556,00



Unidade Orcamentária: 05.100 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		72.208,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		72.208,24
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	72.208,24	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.291,57	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	916,67	
Total			72.208,24



Unidade Orcamentária: 06.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.783.136,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.609.540,29
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.609.540,29	
3.1.90.03	PENSÕES	52.215,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	140.226,35	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.265.018,77	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.639,18	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.632,36	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	48.808,63	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		38.781,02
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	38.781,02	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	38.781,02	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.134.815,03
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.134.365,03	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	66.419,87	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	522.262,18	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	34.597,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	405.722,48	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.451,50	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.712,00	
3.3.91	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos	450,00	
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450,00	
4	Despesas de Capital		2.385.308,87
4.4	INVESTIMENTO		24.890,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.890,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.890,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		2.360.418,87
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.360.418,87	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.360.418,87	
Total			5.168.445,21



Unidade Orcamentária: 07.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		694.761,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		530.744,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	530.744,87	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	529.461,54	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.283,33	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		164.016,90
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	164.016,90	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	26.455,25	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.575,30	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.127,35	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59,00	
4	Despesas de Capital		4.450,00
4.4	INVESTIMENTO		4.450,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.450,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.450,00	
Total			699.211,77



Unidade Orcamentária: 08.100 - SEC. MUN DE ART.POL., INTER. E REL., INSTITUCIONAIS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		226.001,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		225.321,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	225.321,92	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	206.677,18	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.644,74	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		680,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	680,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	680,00	
Total			226.001,92



Unidade Orcamentária: 09.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		681.546,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		361.688,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	361.688,97	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12.253,68	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	329.881,36	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94,49	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.459,44	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		319.857,33
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	315.576,28	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	99.416,42	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.140,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.339,55	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.680,31	
3.3.91	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos	4.281,05	
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.281,05	
Total			681.546,30



Unidade Orcamentária: 10.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		154.376,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		122.052,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	122.052,77	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.036,10	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.016,67	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.323,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.323,76	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.150,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.692,93	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.480,83	
Total			154.376,53



Unidade Orcamentária: 11.100 - SEC. MUNIC. ASSIST. SOC., TRAB., CIDADANIA E HABIT

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.616.578,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		937.442,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	937.442,70	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	492.290,52	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	306.039,96	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.356,43	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.755,79	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		679.136,05
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	29.198,40	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	29.198,40	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	649.937,65	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.427,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	220.690,26	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	68.114,60	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.728,90	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	98.025,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.882,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	449,36	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.620,03	
4	Despesas de Capital		132.999,88
4.4	INVESTIMENTO		132.999,88
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	132.999,88	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.999,88	
Total			1.749.578,63



Unidade Orcamentária: 12.100 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		36.104.903,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		32.033.627,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.033.627,47	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.898.929,62	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.510.208,98	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.880.497,65	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.678.086,90	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	65.904,32	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.071.276,48
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.071.276,48	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.600,25	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.697.613,88	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	259.444,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.664.479,42	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.537,95	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	426.351,75	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.249,23	
4	Despesas de Capital		520.856,89
4.4	INVESTIMENTO		520.856,89
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	520.856,89	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	442.731,74	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.125,15	
Total			36.625.760,84



Unidade Orcamentária: 13.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		15.764.840,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.149.672,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.149.672,51	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.047.096,18	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.245.770,36	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	753.867,95	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.091.985,20	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.952,82	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.615.168,28
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.615.168,28	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.637,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.327.833,67	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.200,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.561,79	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	112.547,20	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.946.126,80	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	95.116,65	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.307,40	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.837,27	
4	Despesas de Capital		702.992,43
4.4	INVESTIMENTO		702.992,43
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	702.992,43	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	374.552,93	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	328.439,50	
Total			16.467.833,22



Unidade Orcamentária: 14.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		302.072,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		228.444,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	228.444,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	26.153,23	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.629,07	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94,49	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.567,21	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		73.628,61
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	69.711,45	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	952,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.537,51	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	4.600,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.170,02	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.251,42	
3.3.91	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos	3.917,16	
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.917,16	
Total			302.072,61



Unidade Orcamentária: 15.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		518.032,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		430.250,23
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	430.250,23	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	9.540,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	417.493,56	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.216,67	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		87.781,93
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	87.781,93	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.437,19	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.513,07	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	831,67	
4	Despesas de Capital		2.200,00
4.4	INVESTIMENTO		2.200,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.200,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00	
Total			520.232,16



Unidade Orcamentária: 16.100 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		6.962.293,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.793.714,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.793.714,85	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	213.019,36	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.427.577,05	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.647,42	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.057,30	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	54.413,72	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.168.578,85
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.168.578,85	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.565.200,22	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.020,44	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.140,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.092.393,68	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	169,22	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	478.655,29	
4	Despesas de Capital		2.880,00
4.4	INVESTIMENTO		2.880,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.880,00	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.880,00	
Total			6.965.173,70

JOÃO BATISTA SOARES DE LIMA
CONTADOR CRC - 2824/0-1

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
PREFEITO



Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		72.187.690,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		53.490.573,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	53.490.573,52	
3.1.90.03	PENSÕES	52.215,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	7.839.508,94	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.216.882,37	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.137.785,26	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.064.102,46	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	180.079,49	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		38.781,02
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	38.781,02	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	38.781,02	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.658.336,33
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	40.118,40	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	40.118,40	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.609.569,72	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	115.177,75	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.554.652,45	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	4.600,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90.485,04	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.539,71	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	84.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	650.311,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.831.249,72	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	14.063,00	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	37.597,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	95.116,65	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	423.861,77	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.307,40	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.502.355,98	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168.251,75	
3.3.91	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos	8.648,21	
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.648,21	
4	Despesas de Capital		3.774.961,86
4.4	INVESTIMENTO		1.414.542,99
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.414.542,99	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.880,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	817.284,67	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	594.378,32	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		2.360.418,87
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.360.418,87	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.360.418,87	
Total			75.962.652,73



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				70.076.463,38
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				5.617.422,44
1.1.1	Impostos			5.426.145,50	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		2.276.787,57		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.276.787,57			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		3.149.357,93		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	549.419,73			
1.1.2	Taxas			191.276,94	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		127.904,50		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	127.904,50			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		63.372,44		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	63.372,44			
1.2	Contribuições				1.091.807,71
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			1.091.807,71	
1.3	Receita Patrimonial				118.543,90
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			25.930,11	
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	25.930,11			
1.3.2	Valores Mobiliários			92.613,79	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		92.613,79		
1.6	Receita de Serviços				2.584.956,82
1.6.0.0.41	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	2.584.956,82			
1.7	Transferências Correntes				60.601.132,94
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			31.785.381,56	
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M		31.785.381,56		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	19.239.064,91			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	529.857,00			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	9.025.998,47			
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	772.475,48			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.911.457,84			
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	5.895,96			
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	300.631,90			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			5.953.182,22	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M		5.953.182,22		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	5.148.042,22			
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	805.140,00			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			22.862.569,16	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		22.862.569,16		
1.7.5.8.01	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	22.862.569,16			
1.9	Outras Receitas Correntes				62.599,57
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			6.203,07	
1.9.1.0.09	Multas e Juros Previstos em Contratos	6.203,07			
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			27.720,77	
1.9.2.2	Restituições		27.720,77		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	27.720,77			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			28.675,73	
1.9.9.0.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	28.675,73			
2	Receitas de Capital				177.084,09

**Resumo Geral da Receita**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
2.4	Transferências de Capital				177.084,09
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			105.000,00	
2.4.1.8	Transferências da União		105.000,00		
2.4.1.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	105.000,00			
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			72.084,09	
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		72.084,09		
2.4.2.8.05	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	72.084,09			
TOTAL					70.253.547,47

JOÃO BATISTA SOARES DE LIMA
CONTADOR CRC - 2824/0-1FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
PREFEITO



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	2.398.362,96	2.398.362,96
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.398.362,96	2.398.362,96
01.031.0011	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.398.362,96	2.398.362,96
01.031.0011.2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA	0,00	2.398.362,96	2.398.362,96
02	JUDICIARIA	0,00	217.169,41	217.169,41
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	217.169,41	217.169,41
02.062.0015	DESENVOLVIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	217.169,41	217.169,41
02.062.0015.1026	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
02.062.0015.2060	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	217.169,41	217.169,41
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.968.392,49	8.367.592,38
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.225.372,34	6.624.572,23
04.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	964.745,21	964.745,21
04.122.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	964.745,21	964.745,21
04.122.0014	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	2.650.816,96	5.050.016,85
04.122.0014.0504	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	2.399.199,89
04.122.0014.1005	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.1030	REAPARELHAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DA SEMAD	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.2003	CONTRIBUIÇÃO A AMLAP, FEMURN E CNM.	0,00	34.597,00	34.597,00
04.122.0014.2005	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	448.215,88	448.215,88
04.122.0014.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.168.004,08	2.168.004,08
04.122.0017	MODERNIZAÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	72.208,24	72.208,24
04.122.0017.2062	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	72.208,24	72.208,24
04.122.0018	GESTÃO E OTIMIZAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
04.122.0018.2078	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ART. POLÍTICA, INTERIORIZAÇÃ E REL. INSTITUCIONAIS	0,00	226.001,92	226.001,92
04.122.0019.2046	FUNCIONAME DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ARTICULAÇÃO POLITICA, INTERIORIZAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONA	0,00	226.001,92	226.001,92
04.122.0021	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO PESCADOR ARTESANAL	0,00	144.857,28	144.857,28
04.122.0021.2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA	0,00	144.857,28	144.857,28
04.122.0029	GESTÃO EFICIENTE	0,00	166.742,73	166.742,73
04.122.0029.1121	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0029.1122	MELHORIA DAS INSTALAÇÕES FISCAIS DO GABINETE	0,00	0,00	0,00
04.122.0029.1123	APARELHAMENTO DO GABINETE	0,00	0,00	0,00
04.122.0029.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	166.742,73	166.742,73
04.122.0029.2050	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
04.122.0029.2106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
04.122.0029.2107	APARELHAMENTO DO CONSELHO TUTUELAR	0,00	0,00	0,00
04.122.0030	MODERNIZAÇÃO E RESTRITURAÇÃO DOS SERVIÇOS TRANSPARÊNCIA, PREST. DE CONTAS E CONTROLE SOCIAL POR MEIO	0,00	0,00	0,00
04.122.0030.2004	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE A CORRUPÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.122.0031	MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0031.2085	MELHORIA E APARELHAMENTO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0033	OTIMIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
04.122.0033.2108	IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0113	FLORESTA, PREENÇÃO E CONTROLE DO DESMATAMENTO E INCÊNDIOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0113.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVE	0,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	699.211,77	699.211,77



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04.123.0018	GESTÃO E OTIMIZAÇÃO FINANCEIRA	0,00	699.211,77	699.211,77
04.123.0018.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	699.211,77	699.211,77
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	93.556,00	93.556,00
04.124.0016	GESTÃO DE CONTROLE INTERNO	0,00	93.556,00	93.556,00
04.124.0016.2061	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	93.556,00	93.556,00
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	118.428,36	118.428,36
04.125.0032	EXPANSÃO E MELHORIA FÍSICA E TECNOLÓGICA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	118.428,36	118.428,36
04.125.0032.1127	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
04.125.0032.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (DEMUTRAN)	0,00	118.428,36	118.428,36
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	520.232,16	520.232,16
04.129.0026	EQUILIBRIO TRIBUTÁRIO	0,00	520.232,16	520.232,16
04.129.0026.1124	REORDENAMENTO DO COMÉRCIO DE RUA	0,00	0,00	0,00
04.129.0026.1125	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
04.129.0026.1126	CONST. AMPL. REF. DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
04.129.0026.2043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	520.232,16	520.232,16
04.695	TURISMO	0,00	302.072,61	302.072,61
04.695.0025	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	302.072,61	302.072,61
04.695.0025.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	297.472,61	297.472,61
04.695.0025.2098	REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA	0,00	4.600,00	4.600,00
04.695.0041	FESTIVAL GASTRONÔMICO E CULTURAL	0,00	0,00	0,00
04.695.0041.2110	REALIZAÇÃO DE OFICINAS GASTRONÔMICAS	0,00	0,00	0,00
04.695.0135	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE TURISMO	0,00	0,00	0,00
04.695.0135.1006	REFORMA, AMPLIAÇÃO, REORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO	0,00	0,00	0,00
04.695.0135.1130	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00
04.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	9.519,25	9.519,25
04.999.0021	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO PESCADOR ARTESANAL	0,00	8.277,25	8.277,25
04.999.0021.1129	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
04.999.0021.2068	PROGRAMA AGASALHAR	0,00	0,00	0,00
04.999.0021.2069	PROGRAMA VELAS AO MAR	0,00	8.277,25	8.277,25
04.999.0021.2070	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS NO PERÍODO DA DEFESO	0,00	0,00	0,00
04.999.0021.2087	PROJETO MOTOR-MAR	0,00	0,00	0,00
04.999.0121	PESCA E AQUICULTURA	0,00	1.242,00	1.242,00
04.999.0121.2067	APOIO AO PESCADOR E A COLONIA DE PESCADORES DO MUNICÍPIO	0,00	1.242,00	1.242,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.749.578,63	1.749.578,63
08.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.183.0137	APARELHAMENTO DA SMASCH/CRAS/CREAS	0,00	0,00	0,00
08.183.0137.1134	APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	29.198,40	29.198,40
08.242.0127	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0,00	29.198,40	29.198,40
08.242.0127.2038	PROGRAMA DE APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	29.198,40	29.198,40
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	101.439,39	101.439,39
08.243.0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	101.439,39	101.439,39
08.243.0126.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGDSUAS	0,00	8.423,99	8.423,99
08.243.0126.2037	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.243.0126.2105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	93.015,40	93.015,40
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.618.940,84	1.618.940,84
08.244.0022	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DA AS. SOCIA, TRAB., CIDADANIA E HABITAÇÃO	0,00	601.936,66	601.936,66
08.244.0022.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	425,29	425,29
08.244.0022.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	155,56	155,56
08.244.0022.2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	601.355,81	601.355,81
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	884.304,35	884.304,35
08.244.0114.1023	AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E REPARAÇÃO DA SECRETARIA E SUAS UNIDADES DE ATENDIMENTO	0,00	0,00	0,00
08.244.0114.2036	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO-IGD/PBF	0,00	67.690,15	67.690,15
08.244.0114.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	594.609,55	594.609,55
08.244.0114.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
08.244.0114.2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	0,00	8.144,90	8.144,90
08.244.0114.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	213.859,75	213.859,75
08.244.0138	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VÃ MÍNIMO DEZESSEIS LUGARES	0,00	0,00	0,00
08.244.0138.1046	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA UNIDADES DA SEMAS: CRAS, SCFV, CREAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0139	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	132.699,83	132.699,83
08.244.0139.2000	MUNUT. DAS ATIVIDADES DE FORTAL. DO CONTROLE SOC. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO-IGDPBF	0,00	132.699,83	132.699,83
10	SAÚDE	416.192,93	16.051.640,29	16.467.833,22
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	521,50	521,50
10.122.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	521,50	521,50
10.122.0102.2010	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO AS GESTANTES-REDE CEGONHA	0,00	0,00	0,00
10.122.0102.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	521,50	521,50
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	416.192,93	11.485.192,37	11.901.385,30
10.301.0046	IMPLEMENTAÇÃO, EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DO SISTEMA MUNICI	374.552,93	0,00	374.552,93
10.301.0046.1009	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	374.552,93	0,00	374.552,93
10.301.0046.1011	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0047	FORTELECIMENTO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	3.708.547,76	3.708.547,76
10.301.0047.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0,00	2.932.862,75	2.932.862,75
10.301.0047.2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	775.685,01	775.685,01
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	41.640,00	7.776.644,61	7.818.284,61
10.301.0102.1007	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
10.301.0102.1010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	41.640,00	0,00	41.640,00
10.301.0102.1120	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0102.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	1.640.185,09	1.640.185,09
10.301.0102.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	5.280.292,82	5.280.292,82
10.301.0102.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	365.359,05	365.359,05
10.301.0102.2095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	96.424,05	96.424,05
10.301.0102.2096	PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	394.383,60	394.383,60



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0102.2102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE NA ESCOLA-PSE	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.811.924,54	3.811.924,54
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	3.811.924,54	3.811.924,54
10.302.0102.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC	0,00	3.688.356,93	3.688.356,93
10.302.0102.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	0,00	123.567,61	123.567,61
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	253.396,80	253.396,80
10.303.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	253.396,80	253.396,80
10.303.0102.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB	0,00	253.396,80	253.396,80
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	46.131,31	46.131,31
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	46.131,31	46.131,31
10.304.0102.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	46.131,31	46.131,31
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	454.473,77	454.473,77
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	454.473,77	454.473,77
10.305.0102.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSOCIAL - CAPS	0,00	220.217,41	220.217,41
10.305.0102.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	0,00	234.256,36	234.256,36
12	EDUCAÇÃO	444.480,97	36.152.593,78	36.597.074,75
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	473.569,81	473.569,81
12.306.0123	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	473.569,81	473.569,81
12.306.0123.2026	TRANSFERENCIA DO PNAE PARA O CAIXA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.306.0123.2103	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	473.569,81	473.569,81
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	444.480,97	35.502.070,45	35.946.551,42
12.361.0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	985.258,40	985.258,40
12.361.0023.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	985.258,40	985.258,40
12.361.0043	QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0043.1045	IMPLANTAR O PROGRAMA BIBLIOTECA NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
12.361.0044	MELHORIA DA ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS E UNIDADES DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
12.361.0044.1003	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
12.361.0044.1043	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS	0,00	0,00	0,00
12.361.0044.1044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRICA, ELETRONICA E MONITORAMENTO PARA AS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	442.731,74	9.138,74	451.870,48
12.361.0110.1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	442.731,74	0,00	442.731,74
12.361.0110.1015	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS/TERRENOS PARA A CONTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.361.0110.2079	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	9.138,74	9.138,74
12.361.0123	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	1.749,23	34.507.673,31	34.509.422,54
12.361.0123.1014	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ÓRGÃO	0,00	0,00	0,00
12.361.0123.1016	AMPLICAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS	1.749,23	0,00	1.749,23
12.361.0123.1017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
12.361.0123.1018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
12.361.0123.1040	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS/TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	0,00
12.361.0123.2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.660.038,22	4.660.038,22
12.361.0123.2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/PETERN	0,00	2.053.435,52	2.053.435,52
12.361.0123.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	558.891,56	558.891,56
12.361.0123.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	4.090.106,04	4.090.106,04



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0123.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	23.145.201,97	23.145.201,97
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00
12.363.0043	QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL	0,00	0,00	0,00
12.363.0043.2028	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO MAGISTÉRO	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	176.953,52	176.953,52
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	176.953,52	176.953,52
12.365.0110.1012	CONSTRUÇÃO, REF, E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0110.2021	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	0,00	0,00
12.365.0110.2074	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00
12.365.0110.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	176.953,52	176.953,52
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0123	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.366.0123.2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 60%	0,00	0,00	0,00
12.366.0123.2080	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	0,00	0,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.368.0045	DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00
12.368.0045.2023	FORTELECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, DO FUNDEB E DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	20.286,09	20.286,09
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	20.286,09	20.286,09
13.392.0107	CULTURA: PRESEERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	20.286,09	20.286,09
13.392.0107.1039	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E CULTURAIS QUADRAS POLIESPORTIVO	0,00	0,00	0,00
13.392.0107.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	20.286,09	20.286,09
15	URBANISMO	2.880,00	6.962.293,70	6.965.173,70
15.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	108.557,40	108.557,40
15.331.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	108.557,40	108.557,40
15.331.0027.2077	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO GARI - PMIG	0,00	108.557,40	108.557,40
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.880,00	6.853.736,30	6.856.616,30
15.451.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	6.853.736,30	6.853.736,30
15.451.0027.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	6.853.736,30	6.853.736,30
15.451.0042	PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	2.880,00	0,00	2.880,00
15.451.0042.1024	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E OUTRAS OBRAS DE URBANISMO	2.880,00	0,00	2.880,00
15.451.0042.1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0042.1028	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
15.451.0042.1029	URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0042.1034	ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00
15.451.0042.1035	IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS E CICLO FAIXAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0042.1042	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0042	PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
15.452.0042.1119	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0042.1131	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA	0,00	0,00	0,00
15.452.0042.1132	URBANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE	0,00	0,00	0,00
15.452.0042.1133	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
16.244.0119	MORADIA DIGNA	0,00	0,00	0,00
16.244.0119.2048	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
16.482.0119	MORADIA DIGNA	0,00	0,00	0,00
16.482.0119.1022	IMPLANT. E MANUT. DO PROG. FAMÍLIA ACOLHEDORA ATRAVÉS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	2.326.549,49	2.326.549,49
17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.326.549,49	2.326.549,49
17.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	2.326.549,49	2.326.549,49
17.122.0013.2045	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAAE	0,00	1.517.818,22	1.517.818,22
17.122.0013.2083	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	808.731,27	808.731,27
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0120	OFERTA DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00
17.512.0120.1032	SISTEMA DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512.0131	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
17.512.0131.1008	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS	0,00	0,00	0,00
17.512.0131.1021	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E TRATAMENTO DE AGUA	0,00	0,00	0,00
17.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
17.544.0120	OFERTA DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00
17.544.0120.1031	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	0,00	681.546,30	681.546,30
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	641.613,30	641.613,30
20.122.0040	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	641.613,30	641.613,30
20.122.0040.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	641.613,30	641.613,30
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20.605.0037	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
20.605.0037.1019	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
20.605.0038	CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
20.605.0038.1020	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES DE MERCADO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	39.933,00	39.933,00
20.606.0034	PROGRAMA DE CORTE DE TERRA	0,00	0,00	0,00
20.606.0034.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CORTE DE TERRA PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES	0,00	0,00	0,00
20.606.0035	PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DA FEBRE AFTOSA	0,00	0,00	0,00
20.606.0035.2032	APOIO A CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA	0,00	0,00	0,00
20.606.0036	GARANTIA SAFRA	0,00	39.933,00	39.933,00
20.606.0036.2109	PROGRAMA APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	0,00	39.933,00	39.933,00
20.607	IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	0,00
20.607.0039	RECUPERAÇÃO DE RIOS, POR DESARROREAMENTO E DRAGAGEM	0,00	0,00	0,00
20.607.0039.1128	LIMPEZA, DRAGAGEM E DESASSORIAMENTO DE RIOS	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
26.451.0042	PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
26.451.0042.1036	RECUPERAÇÃO E EXPANSÃO DA MALHA VIARIA	0,00	0,00	0,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0042	PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
26.782.0042.1025	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	8.400,00	8.400,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	8.400,00	8.400,00
27.812.0112	ESPORTE E LAZER	0,00	8.400,00	8.400,00
27.812.0112.2047	REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS	0,00	8.400,00	8.400,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	163.085,80
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	163.085,80
28.846.0901	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
28.846.0901.0503	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	0,00	0,00
28.846.0904	OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	163.085,80



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
28.846.0904.0501	PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A COMPANHIA DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DO RN - COSERN	0,00	0,00	163.085,80
28.846.0904.0502	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Total		863.553,90	72.536.813,14	75.962.652,73

JOÃO BATISTA SOARES DE LIMA
CONTADOR CRC - 2824/0-1

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
PREFEITO



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	2.390.453,97	7.908,99	2.398.362,96
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.390.453,97	7.908,99	2.398.362,96
01.031.0011	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	2.390.453,97	7.908,99	2.398.362,96
02	JUDICIARIA	217.169,41	0,00	217.169,41
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	217.169,41	0,00	217.169,41
02.062.0015	DESENVOLVIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	217.169,41	0,00	217.169,41
04	ADMINISTRAÇÃO	5.974.943,51	2.392.648,87	8.367.592,38
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.238.573,36	2.385.998,87	6.624.572,23
04.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	964.055,21	690,00	964.745,21
04.122.0014	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	2.664.707,98	2.385.308,87	5.050.016,85
04.122.0017	MODERNIZAÇÃO DA OUVIDORIA	72.208,24	0,00	72.208,24
04.122.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ART. POLÍTICA, INTERIORIZAÇÃ E REL. INSTITUCIONAIS	226.001,92	0,00	226.001,92
04.122.0021	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO PESCADOR ARTESANAL	144.857,28	0,00	144.857,28
04.122.0029	GESTÃO EFICIENTE	166.742,73	0,00	166.742,73
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	694.761,77	4.450,00	699.211,77
04.123.0018	GESTÃO E OTIMIZAÇÃO FINANCEIRA	694.761,77	4.450,00	699.211,77
04.124	CONTROLE INTERNO	93.556,00	0,00	93.556,00
04.124.0016	GESTÃO DE CONTROLE INTERNO	93.556,00	0,00	93.556,00
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	118.428,36	0,00	118.428,36
04.125.0032	EXPANSÃO E MELHORIA FÍSICA E TECNOLÓGICA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	118.428,36	0,00	118.428,36
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	518.032,16	2.200,00	520.232,16
04.129.0026	EQUILIBRIO TRIBUTÁRIO	518.032,16	2.200,00	520.232,16
04.695	TURISMO	302.072,61	0,00	302.072,61
04.695.0025	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	302.072,61	0,00	302.072,61
04.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.519,25	0,00	9.519,25
04.999.0021	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO PESCADOR ARTESANAL	8.277,25	0,00	8.277,25
04.999.0121	PESCA E AQUICULTURA	1.242,00	0,00	1.242,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.616.578,75	132.999,88	1.749.578,63
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	29.198,40	0,00	29.198,40
08.242.0127	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	29.198,40	0,00	29.198,40
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	100.749,39	690,00	101.439,39
08.243.0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	100.749,39	690,00	101.439,39
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.486.630,96	132.309,88	1.618.940,84
08.244.0022	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DA AS. SOCIA, TRAB., CIDADANIA E HABITAÇÃO	601.936,66	0,00	601.936,66
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	844.207,35	40.097,00	884.304,35
08.244.0139	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	40.486,95	92.212,88	132.699,83
10	SAÚDE	15.764.840,79	702.992,43	16.467.833,22
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	521,50	0,00	521,50
10.122.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	521,50	0,00	521,50
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	11.382.572,87	518.812,43	11.901.385,30
10.301.0046	IMPLEMENTAÇÃO, EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DO SISTEMA MUNICI	0,00	374.552,93	374.552,93
10.301.0047	FORTELECIMENTO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	3.607.873,26	100.674,50	3.708.547,76
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	7.774.699,61	43.585,00	7.818.284,61
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.632.244,54	179.680,00	3.811.924,54
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	3.632.244,54	179.680,00	3.811.924,54
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	253.396,80	0,00	253.396,80
10.303.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	253.396,80	0,00	253.396,80



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	46.131,31	0,00	46.131,31
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	46.131,31	0,00	46.131,31
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	449.973,77	4.500,00	454.473,77
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	449.973,77	4.500,00	454.473,77
12	EDUCAÇÃO	36.076.217,86	520.856,89	36.597.074,75
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	473.569,81	0,00	473.569,81
12.306.0123	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	473.569,81	0,00	473.569,81
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	35.449.450,53	497.100,89	35.946.551,42
12.361.0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	964.401,99	20.856,41	985.258,40
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	451.870,48	451.870,48
12.361.0123	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	34.485.048,54	24.374,00	34.509.422,54
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	153.197,52	23.756,00	176.953,52
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	153.197,52	23.756,00	176.953,52
13	CULTURA	20.286,09	0,00	20.286,09
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	20.286,09	0,00	20.286,09
13.392.0107	CULTURA: PRESEERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	20.286,09	0,00	20.286,09
15	URBANISMO	6.962.293,70	2.880,00	6.965.173,70
15.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	108.557,40	0,00	108.557,40
15.331.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	108.557,40	0,00	108.557,40
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.853.736,30	2.880,00	6.856.616,30
15.451.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	6.853.736,30	0,00	6.853.736,30
15.451.0042	PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	2.880,00	2.880,00
17	SANEAMENTO	2.311.874,69	14.674,80	2.326.549,49
17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.311.874,69	14.674,80	2.326.549,49
17.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.311.874,69	14.674,80	2.326.549,49
20	AGRICULTURA	681.546,30	0,00	681.546,30
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	641.613,30	0,00	641.613,30
20.122.0040	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	641.613,30	0,00	641.613,30
20.606	EXTENSÃO RURAL	39.933,00	0,00	39.933,00
20.606.0036	GARANTIA SAFRA	39.933,00	0,00	39.933,00
27	DESPORTO E LAZER	8.400,00	0,00	8.400,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	8.400,00	0,00	8.400,00
27.812.0112	ESPORTE E LAZER	8.400,00	0,00	8.400,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	163.085,80	0,00	163.085,80
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	163.085,80	0,00	163.085,80
28.846.0904	OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS	163.085,80	0,00	163.085,80
Total		72.187.690,87	3.774.961,86	75.962.652,73



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	2.398.362,96	2.398.362,96
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.398.362,96	2.398.362,96
01.031.0011	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.398.362,96	2.398.362,96
02	JUDICIARIA	0,00	217.169,41	217.169,41
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	217.169,41	217.169,41
02.062.0015	DESENVOLVIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	217.169,41	217.169,41
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.367.592,38	8.367.592,38
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.624.572,23	6.624.572,23
04.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	964.745,21	964.745,21
04.122.0014	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	5.050.016,85	5.050.016,85
04.122.0017	MODERNIZAÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	72.208,24	72.208,24
04.122.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ART. POLÍTICA, INTERIORIZAÇÃO E REL. INSTITUCIONAIS	0,00	226.001,92	226.001,92
04.122.0021	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO PESCADOR ARTESANAL	0,00	144.857,28	144.857,28
04.122.0029	GESTÃO EFICIENTE	0,00	166.742,73	166.742,73
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	699.211,77	699.211,77
04.123.0018	GESTÃO E OTIMIZAÇÃO FINANCEIRA	0,00	699.211,77	699.211,77
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	93.556,00	93.556,00
04.124.0016	GESTÃO DE CONTROLE INTERNO	0,00	93.556,00	93.556,00
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	118.428,36	118.428,36
04.125.0032	EXPANSÃO E MELHORIA FÍSICA E TECNOLÓGICA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	118.428,36	118.428,36
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	520.232,16	520.232,16
04.129.0026	EQUILÍBRIO TRIBUTÁRIO	0,00	520.232,16	520.232,16
04.695	TURISMO	0,00	302.072,61	302.072,61
04.695.0025	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	302.072,61	302.072,61
04.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	9.519,25	9.519,25
04.999.0021	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO PESCADOR ARTESANAL	0,00	8.277,25	8.277,25
04.999.0121	PESCA E AQUICULTURA	0,00	1.242,00	1.242,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.749.578,63	1.749.578,63
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	29.198,40	29.198,40
08.242.0127	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0,00	29.198,40	29.198,40
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	101.439,39	101.439,39
08.243.0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	101.439,39	101.439,39
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.618.940,84	1.618.940,84
08.244.0022	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DA AS. SOCIA, TRAB., CIDADANIA E HABITAÇÃO	0,00	601.936,66	601.936,66
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	884.304,35	884.304,35
08.244.0139	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	132.699,83	132.699,83
10	SAÚDE	416.192,93	16.051.640,29	16.467.833,22
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	521,50	521,50
10.122.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	521,50	521,50
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	416.192,93	11.485.192,37	11.901.385,30
10.301.0046	IMPLEMENTAÇÃO, EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DO SISTEMA MUNICIPAL	374.552,93	0,00	374.552,93
10.301.0047	FORTELECIMENTO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	3.708.547,76	3.708.547,76
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	41.640,00	7.776.644,61	7.818.284,61
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.811.924,54	3.811.924,54
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	3.811.924,54	3.811.924,54
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	253.396,80	253.396,80
10.303.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	253.396,80	253.396,80



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	46.131,31	46.131,31
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	46.131,31	46.131,31
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	454.473,77	454.473,77
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	454.473,77	454.473,77
12	EDUCAÇÃO	444.480,97	36.152.593,78	36.597.074,75
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	473.569,81	473.569,81
12.306.0123	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	473.569,81	473.569,81
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	444.480,97	35.502.070,45	35.946.551,42
12.361.0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	985.258,40	985.258,40
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	442.731,74	9.138,74	451.870,48
12.361.0123	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	1.749,23	34.507.673,31	34.509.422,54
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	176.953,52	176.953,52
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	176.953,52	176.953,52
13	CULTURA	0,00	20.286,09	20.286,09
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	20.286,09	20.286,09
13.392.0107	CULTURA: PRESEERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	20.286,09	20.286,09
15	URBANISMO	2.880,00	6.962.293,70	6.965.173,70
15.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	108.557,40	108.557,40
15.331.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	108.557,40	108.557,40
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.880,00	6.853.736,30	6.856.616,30
15.451.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	6.853.736,30	6.853.736,30
15.451.0042	PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	2.880,00	0,00	2.880,00
17	SANEAMENTO	0,00	2.326.549,49	2.326.549,49
17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.326.549,49	2.326.549,49
17.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	2.326.549,49	2.326.549,49
20	AGRICULTURA	0,00	681.546,30	681.546,30
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	641.613,30	641.613,30
20.122.0040	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	641.613,30	641.613,30
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	39.933,00	39.933,00
20.606.0036	GARANTIA SAFRA	0,00	39.933,00	39.933,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	8.400,00	8.400,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	8.400,00	8.400,00
27.812.0112	ESPORTE E LAZER	0,00	8.400,00	8.400,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	163.085,80	163.085,80
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	163.085,80	163.085,80
28.846.0904	OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	163.085,80	163.085,80
Total		863.553,90	75.099.098,83	75.962.652,73



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	2.398.362,96	2.398.362,96
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.398.362,96	2.398.362,96
01.031.0011	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.398.362,96	2.398.362,96
02	JUDICIARIA	0,00	217.169,41	217.169,41
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	217.169,41	217.169,41
02.062.0015	DESENVOLVIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	217.169,41	217.169,41
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.367.592,38	8.367.592,38
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.624.572,23	6.624.572,23
04.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	964.745,21	964.745,21
04.122.0014	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	5.050.016,85	5.050.016,85
04.122.0017	MODERNIZAÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	72.208,24	72.208,24
04.122.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ART. POLÍTICA, INTERIORIZAÇÃ E REL. INSTITUCIONAIS	0,00	226.001,92	226.001,92
04.122.0021	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO PESCADOR ARTESANAL	0,00	144.857,28	144.857,28
04.122.0029	GESTÃO EFICIENTE	0,00	166.742,73	166.742,73
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	699.211,77	699.211,77
04.123.0018	GESTÃO E OTIMIZAÇÃO FINANCEIRA	0,00	699.211,77	699.211,77
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	93.556,00	93.556,00
04.124.0016	GESTÃO DE CONTROLE INTERNO	0,00	93.556,00	93.556,00
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	118.428,36	118.428,36
04.125.0032	EXPANSÃO E MELHORIA FÍSICA E TECNOLÓGICA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	118.428,36	118.428,36
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	520.232,16	520.232,16
04.129.0026	EQUILIBRIO TRIBUTÁRIO	0,00	520.232,16	520.232,16
04.695	TURISMO	0,00	302.072,61	302.072,61
04.695.0025	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	302.072,61	302.072,61
04.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	9.519,25	9.519,25
04.999.0021	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO PESCADOR ARTESANAL	0,00	8.277,25	8.277,25
04.999.0121	PESCA E AQUICULTURA	0,00	1.242,00	1.242,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	847.581,05	901.997,58	1.749.578,63
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	29.198,40	0,00	29.198,40
08.242.0127	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	29.198,40	0,00	29.198,40
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	98.956,39	2.483,00	101.439,39
08.243.0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	98.956,39	2.483,00	101.439,39
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	719.426,26	899.514,58	1.618.940,84
08.244.0022	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DA AS. SOCIA, TRAB., CIDADANIA E HABITAÇÃO	143,09	601.793,57	601.936,66
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	588.618,04	295.686,31	884.304,35
08.244.0139	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	130.665,13	2.034,70	132.699,83
10	SAÚDE	13.074.595,01	3.393.238,21	16.467.833,22
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	521,50	521,50
10.122.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	521,50	521,50
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	8.526.294,21	3.375.091,09	11.901.385,30
10.301.0046	IMPLEMENTAÇÃO, EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DO SISTEMA MUNICI	374.552,93	0,00	374.552,93
10.301.0047	FORTELECIMENTO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	3.708.547,76	0,00	3.708.547,76
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	4.443.193,52	3.375.091,09	7.818.284,61
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.811.924,54	0,00	3.811.924,54
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	3.811.924,54	0,00	3.811.924,54
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	253.396,80	0,00	253.396,80
10.303.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	253.396,80	0,00	253.396,80



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	46.131,31	0,00	46.131,31
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	46.131,31	0,00	46.131,31
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	436.848,15	17.625,62	454.473,77
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	436.848,15	17.625,62	454.473,77
12	EDUCAÇÃO	31.306.795,87	5.290.278,88	36.597.074,75
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	434.825,83	38.743,98	473.569,81
12.306.0123	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	434.825,83	38.743,98	473.569,81
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	30.838.235,04	5.108.316,38	35.946.551,42
12.361.0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	403.531,37	581.727,03	985.258,40
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	451.870,48	0,00	451.870,48
12.361.0123	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	29.982.833,19	4.526.589,35	34.509.422,54
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	33.735,00	143.218,52	176.953,52
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	33.735,00	143.218,52	176.953,52
13	CULTURA	0,00	20.286,09	20.286,09
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	20.286,09	20.286,09
13.392.0107	CULTURA: PRESEERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	20.286,09	20.286,09
15	URBANISMO	1.021.670,89	5.943.502,81	6.965.173,70
15.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	108.557,40	108.557,40
15.331.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	108.557,40	108.557,40
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.021.670,89	5.834.945,41	6.856.616,30
15.451.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.021.670,89	5.832.065,41	6.853.736,30
15.451.0042	PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	2.880,00	2.880,00
17	SANEAMENTO	2.326.549,49	0,00	2.326.549,49
17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.326.549,49	0,00	2.326.549,49
17.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.326.549,49	0,00	2.326.549,49
20	AGRICULTURA	0,00	681.546,30	681.546,30
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	641.613,30	641.613,30
20.122.0040	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	641.613,30	641.613,30
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	39.933,00	39.933,00
20.606.0036	GARANTIA SAFRA	0,00	39.933,00	39.933,00
27	DESPORTO E LAZER	6.000,00	2.400,00	8.400,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	6.000,00	2.400,00	8.400,00
27.812.0112	ESPORTE E LAZER	6.000,00	2.400,00	8.400,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	163.085,80	0,00	163.085,80
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	163.085,80	0,00	163.085,80
28.846.0904	OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS	163.085,80	0,00	163.085,80
Total		48.746.278,11	27.216.374,62	75.962.652,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função
Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.100 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	2.398.362,96
02.100 - GABINETE CIVIL		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.131.487,94
02.201 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS		
17	SANEAMENTO	2.326.549,49
28	ENCARGOS ESPECIAIS	163.085,80
03.100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
02	JUDICIARIA	217.169,41
04.100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	93.556,00
05.100 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	72.208,24
06.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	5.168.445,21
07.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	699.211,77
08.100 - SEC. MUN DE ART.POL., INTER. E REL., INSTITUCIONAIS		
04	ADMINISTRAÇÃO	226.001,92
09.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
20	AGRICULTURA	681.546,30
10.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA		
04	ADMINISTRAÇÃO	154.376,53
11.100 - SEC. MUNIC. ASSIST. SOC., TRAB., CIDADANIA E HABIT		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.749.578,63
12.100 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		
12	EDUCAÇÃO	36.597.074,75
13	CULTURA	20.286,09
27	DESPORTO E LAZER	8.400,00
13.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	16.467.833,22
14.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
04	ADMINISTRAÇÃO	302.072,61
15.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	520.232,16
16.100 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
15	URBANISMO	6.965.173,70
Total Geral		75.962.652,73

JOÃO BATISTA SOARES DE LIMA
CONTADOR CRC - 2824/0-1

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
PREFEITO



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	77.151.866,00	70.076.463,38	7.075.402,62
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.448.020,00	5.617.422,44	830.597,56
1.1.1	Impostos	5.769.203,00	5.426.145,50	343.057,50
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.437.337,00	2.276.787,57	160.549,43
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.437.337,00	2.276.787,57	160.549,43
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.437.337,00	2.276.787,57	160.549,43
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		2.276.787,57	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	2.437.337,00	2.276.787,57	160.549,43
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	3.331.866,00	3.149.357,93	182.508,07
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	539.562,00	549.419,73	9.857,73
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	339.562,00	350.114,20	10.552,20
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		324.256,38	
1.1.1.8.01.1.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		13.850,66	
1.1.1.8.01.1.4.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		12.007,16	
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	200.000,00	199.305,53	694,47
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		199.305,53	
1.1.1.8.02	Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.792.304,00	2.599.938,20	192.365,80
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.792.304,00	2.599.938,20	192.365,80
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		2.380.588,86	
1.1.1.8.02.3.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		171.942,54	
1.1.1.8.02.3.4.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros		47.406,80	
1.1.2	Taxas	678.817,00	191.276,94	487.540,06
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	450.000,00	127.904,50	322.095,50
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	450.000,00	127.904,50	322.095,50
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		127.904,50	
1.1.2.1.01.1.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		127.904,50	
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	100.000,00	76.713,10	23.286,90
	Taxa de Licença para Execução de Obras	100.000,00	8.243,56	91.756,44
	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	50.000,00	0,00	50.000,00
	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	50.000,00	2.205,46	47.794,54
	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	50.000,00	0,00	50.000,00
	Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	50.000,00	0,00	50.000,00
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	50.000,00	40.742,38	9.257,62
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	228.817,00	63.372,44	165.444,56
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	228.817,00	63.372,44	165.444,56
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	228.817,00	63.372,44	165.444,56
1.1.2.2.01.1.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		63.372,44	
	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	50.817,00	63.372,44	12.555,44
1.1.2.2.01.1.2.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		0,00	
	Taxa de Limpeza Pública	50.000,00	0,00	50.000,00
	Taxa de Inscrição em Concurso Público	88.000,00	0,00	88.000,00
1.1.2.2.01.1.3.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		0,00	
	Taxa de Cemitério	40.000,00	0,00	40.000,00
1.2	Contribuições	882.420,00	1.091.807,71	209.387,71



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	882.420,00	1.091.807,71	209.387,71
1.2.4.0.00.1.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	882.420,00	1.091.807,71	209.387,71
1.2.4.0.00.1.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		1.091.807,71	
1.3	Receita Patrimonial	616.673,00	118.543,90	498.129,10
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	42.673,00	25.930,11	16.742,89
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	42.673,00	25.930,11	16.742,89
1.3.1.0.01.1.	Aluguéis e Arrendamentos	3.000,00	0,00	3.000,00
1.3.1.0.01.1.3.0	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa		0,00	
1.3.1.0.01.2.	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	39.673,00	25.930,11	13.742,89
1.3.1.0.01.2.2.0	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros		25.930,11	
1.3.2	Valores Mobiliários	564.000,00	92.613,79	471.386,21
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	564.000,00	92.613,79	471.386,21
1.3.2.1.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários	564.000,00	92.613,79	471.386,21
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		92.613,79	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	83.000,00	4.575,73	78.424,27
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	6.000,00	14,17	5.985,83
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	50.000,00	2.902,45	47.097,55
	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	100.000,00	4.667,28	95.332,72
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	100.000,00	49.818,36	50.181,64
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	50.000,00	11.425,28	38.574,72
	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	75.000,00	2,71	74.997,29
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	20.000,00	28,79	19.971,21
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	50.000,00	409,67	49.590,33
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	30.000,00	18.769,35	11.230,65
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.9.0.00.1.	Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.9.0.00.1.2.0	Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros		0,00	
1.6	Receita de Serviços	2.947.180,00	2.584.956,82	362.223,18
1.6.0.0.41	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	2.947.180,00	2.584.956,82	362.223,18
1.7	Transferências Correntes	66.078.699,00	60.601.132,94	5.477.566,06
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	37.110.688,00	31.785.381,56	5.325.306,44
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	37.110.688,00	31.785.381,56	5.325.306,44
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	20.870.189,00	19.239.064,91	1.631.124,09
1.7.1.8.01.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.800.000,00	17.174.767,15	3.625.232,85
1.7.1.8.01.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		17.174.767,15	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	26.000.000,00	21.468.458,55	4.531.541,45
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-5.200.000,00	-4.293.691,40	906.308,60
1.7.1.8.01.3.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	952.571,69	952.571,69
1.7.1.8.01.3.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		952.571,69	
	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	952.571,69	952.571,69
1.7.1.8.01.4.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	930.648,69	930.648,69
1.7.1.8.01.4.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		930.648,69	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	930.648,69	930.648,69
1.7.1.8.01.5.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	70.189,00	181.077,38	110.888,38
1.7.1.8.01.5.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		181.077,38	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	78.189,00	226.346,58	148.157,58	
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-8.000,00	-45.269,20		37.269,20
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	632.890,00	529.857,00		103.033,00
1.7.1.8.02.2 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	5.000,00	2,68		4.997,32
1.7.1.8.02.2.1.0 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		2,68		
1.7.1.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	300.000,00	121.240,31		178.759,69
1.7.1.8.02.3.1.0 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principa		121.240,31		
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	327.890,00	408.614,01	80.724,01	
1.7.1.8.02.6.1.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		408.614,01		
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	10.768.500,00	9.025.998,47		1.742.501,53
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	10.768.500,00	9.025.998,47		1.742.501,53
1.7.1.8.03.1.1.0 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal		9.025.998,47		
Transferência de Recursos do SUS – Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	1.200.000,00	5.177.342,83	3.977.342,83	
Transferência de Recursos do SUS – Estratégia Saúde da Família - ESF	1.500.000,00	0,00		1.500.000,00
Transferência de Recursos do SUS – Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	270.000,00	0,00		270.000,00
Transferência de Recursos do SUS – Saúde Bucal - SB	500.000,00	75.000,00		425.000,00
Transferência de Recursos do SUS – Agentes Comunitários de Saúde - ACS	1.500.000,00	936.936,00		563.064,00
Transferência de Recursos do SUS – Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	2.100.000,00	0,00		2.100.000,00
Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Atenção Básica	254.000,00	0,00		254.000,00
Transferência de Recursos do SUS – Teto Financeiro - MAC	1.149.000,00	1.023.391,25		125.608,75
Transferência de Recursos do SUS – Centro de Atenção Psicossocial	150.000,00	0,00		150.000,00
Transferência de Recursos do SUS – Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	320.000,00	0,00		320.000,00
Transferência de Recursos do SUS – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	80.000,00	0,00		80.000,00
Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Média e Alta Complexidade	414.500,00	861.814,72	447.314,72	
Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	565.500,00	37.600,71		527.899,29
Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Sanitária	85.500,00	42.373,20		43.126,80
Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Vigilância em Saúde	0,00	193.426,16	193.426,16	
Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Assistência Farmacêutica	180.000,00	212.481,24	32.481,24	
Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Gestão do SUS	500.000,00	465.632,36		34.367,64
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.209.200,00	772.475,48		436.724,52
1.7.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.209.200,00	772.475,48		436.724,52
1.7.1.8.04.1.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		772.475,48		
Transferências de Recursos do FNAS - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	350.000,00	159.407,65		190.592,35
Transferências de Recursos do FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	103.000,00	71.465,60		31.534,40
Transferências de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS	131.000,00	226.272,95	95.272,95	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF	206.000,00	159.745,68		46.254,32
Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS	42.000,00	5.795,20		36.204,80
Transferências de Recursos do FNAS - Programa Criança Feliz	100.000,00	131.482,00	31.482,00	
Transferências de Recursos do FNAS - Outras Transferências do FNAS	277.200,00	18.306,40		258.893,60
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.601.909,00	1.911.457,84	309.548,84	
1.7.1.8.05.1. Transferências do Salário-Educação	700.000,00	885.595,61	185.595,61	
1.7.1.8.05.1.1.0 Transferências do Salário-Educação - Principal		885.595,61		
1.7.1.8.05.2. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	28.000,00	0,00		28.000,00
1.7.1.8.05.2.1.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal		0,00		
1.7.1.8.05.3. Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	500.000,00	476.088,00		23.912,00
1.7.1.8.05.3.1.0 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal		476.088,00		
Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE	0,00	77.896,00	77.896,00	
Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	0,00	61.268,00	61.268,00	
Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	500.000,00	282.568,80		217.431,20
Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	0,00	2.459,20	2.459,20	
Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	0,00	29.092,80	29.092,80	
Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	0,00	22.803,20	22.803,20	
1.7.1.8.05.4. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	373.909,00	411.964,81	38.055,81	
1.7.1.8.05.4.1.0 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE - Principal		411.964,81		
Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE INFANTIL	132.278,00	96.105,13		36.172,87
Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE FUNDAMENTAL	162.795,00	212.804,86	50.009,86	
Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE MÉDIO	78.836,00	103.054,82	24.218,82	
1.7.1.8.05.9. Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	137.809,42	137.809,42	
1.7.1.8.05.9.1.0 Outras Transferências Diretas do FNDE		137.809,42		
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	8.000,00	5.895,96		2.104,04
1.7.1.8.06.1. Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	8.000,00	5.895,96		2.104,04
1.7.1.8.06.1.1.0 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal		5.895,96		
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	10.000,00	7.369,92		2.630,08
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-2.000,00	-1.473,96	526,04	
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.020.000,00	300.631,90		1.719.368,10
1.7.1.8.10.2. Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.700.000,00	300.631,90		1.399.368,10
1.7.1.8.10.2.1.0 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		300.631,90		
1.7.1.8.10.3. Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	320.000,00	0,00		320.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		0,00		
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.197.599,00	5.953.182,22	755.583,22	
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específica E/M	5.197.599,00	5.953.182,22	755.583,22	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	5.015.599,00	5.148.042,22	132.443,22
1.7.2.8.01.1.	Cota-Parte do ICMS	4.480.000,00	4.688.505,28	208.505,28
1.7.2.8.01.1.1.0	Cota-Parte do ICMS - Principal		4.688.505,28	
	Cota-Parte do ICMS	5.600.000,00	5.860.630,14	260.630,14
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.120.000,00	-1.172.124,86	52.124,86
1.7.2.8.01.2.	Cota-Parte do IPVA	400.000,00	395.134,67	4.865,33
1.7.2.8.01.2.1.0	Cota-Parte do IPVA - Principal		395.134,67	
	Cota-Parte do IPVA	500.000,00	494.752,13	5.247,87
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-100.000,00	-99.617,46	382,54
1.7.2.8.01.3.	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.400,00	4.313,53	2.086,47
1.7.2.8.01.3.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		4.313,53	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.000,00	5.418,22	2.581,78
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.600,00	-1.104,69	495,31
1.7.2.8.01.4.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	79.199,00	60.088,74	19.110,26
1.7.2.8.01.4.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		60.088,74	
1.7.2.8.01.9.	Outras Transferências dos Estados	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.01.9.1.0	Outras Transferências dos Estados - Principal		0,00	
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	182.000,00	805.140,00	623.140,00
1.7.2.8.10.2.	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	805.140,00	805.140,00
1.7.2.8.10.2.1.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		805.140,00	
1.7.2.8.10.9.	Outras Transferências de Convênio dos Estados	182.000,00	0,00	182.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		0,00	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	23.770.412,00	22.862.569,16	907.842,84
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	23.770.412,00	22.862.569,16	907.842,84
1.7.5.8.01	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	23.770.412,00	22.862.569,16	907.842,84
1.7.5.8.01.1.	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	22.804.247,00	22.862.569,16	58.322,16
1.7.5.8.01.1.1.0	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		22.862.569,16	
1.7.5.8.01.2.	Transf. de Rec. da Complementação da União ao Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	966.165,00	0,00	966.165,00
1.7.5.8.01.2.1.0	Transf. de Rec. da Complementação da União ao Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		0,00	
1.9	Outras Receitas Correntes	178.874,00	62.599,57	116.274,43
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	6.203,07	3.796,93
1.9.1.0.09	Multas e Juros Previstos em Contratos	10.000,00	6.203,07	3.796,93
1.9.1.0.09.1.	Multas e Juros Previstos em Contratos	10.000,00	6.203,07	3.796,93
1.9.1.0.09.1.3.0	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa		6.203,07	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	75.000,00	27.720,77	47.279,23
1.9.2.1	Indenizações	30.000,00	0,00	30.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	30.000,00	0,00	30.000,00
1.9.2.1.99.1.	Outras Indenizações	30.000,00	0,00	30.000,00
1.9.2.1.99.1.1.0	Outras Indenizações - Principal		0,00	
1.9.2.2	Restituições	45.000,00	27.720,77	17.279,23
1.9.2.2.99	Outras Restituições	45.000,00	27.720,77	17.279,23
1.9.2.2.99.1.	Outras Restituições	45.000,00	27.720,77	17.279,23
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal		27.720,77	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	93.874,00	28.675,73	65.198,27
1.9.9.0.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	43.874,00	28.675,73	15.198,27
1.9.9.0.12.1.	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	43.874,00	28.675,73	15.198,27
1.9.9.0.12.1.1.0	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal		28.675,73	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	50.000,00	0,00	50.000,00
1.9.9.0.99.2.	Outras Receitas - Financeiras	50.000,00	0,00	50.000,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.9.9.0.99.2.1.0	Outras Receitas - Financeiras - Principal		0,00	
2	Receitas de Capital	4.806.300,00	177.084,09	4.629.215,91
2.2	Alienação de Bens	100.000,00	0,00	100.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.00.1.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.00.1.1.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		0,00	
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00
2.2.2.0.00.1.	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00
2.2.2.0.00.1.1.0	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00	
2.4	Transferências de Capital	4.706.300,00	177.084,09	4.529.215,91
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	1.383.000,00	105.000,00	1.278.000,00
2.4.1.8	Transferências da União	1.383.000,00	105.000,00	1.278.000,00
2.4.1.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	265.000,00	105.000,00	160.000,00
2.4.1.8.03.1.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	265.000,00	105.000,00	160.000,00
2.4.1.8.03.1.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		105.000,00	
	Transferências de Recursos do SUS - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	265.000,00	105.000,00	160.000,00
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.118.000,00	0,00	1.118.000,00
2.4.1.8.10.6.	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	68.000,00	0,00	68.000,00
2.4.1.8.10.6.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		0,00	
2.4.1.8.10.7.	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.10.7.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Princ		0,00	
2.4.1.8.10.9.	Outras Transferências de Convênios da União	900.000,00	0,00	900.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		0,00	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.323.300,00	72.084,09	3.251.215,91
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	3.323.300,00	72.084,09	3.251.215,91
2.4.2.8.01	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	510.000,00	0,00	510.000,00
2.4.2.8.01.1.	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	510.000,00	0,00	510.000,00
2.4.2.8.01.1.1.0	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Principal		0,00	
2.4.2.8.05	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	72.084,09	72.084,09
2.4.2.8.05.1.	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	72.084,09	72.084,09
2.4.2.8.05.1.1.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		72.084,09	
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.813.300,00	0,00	2.813.300,00
2.4.2.8.10.1.	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	458.300,00	0,00	458.300,00
2.4.2.8.10.1.1.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00	
2.4.2.8.10.2.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	288.000,00	0,00	288.000,00
2.4.2.8.10.2.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
2.4.2.8.10.5.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	472.000,00	0,00	472.000,00
2.4.2.8.10.5.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00	
2.4.2.8.10.6.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	760.000,00	0,00	760.000,00

**Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada**

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.2.8.10.6.1.0		0,00		
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal				
2.4.2.8.10.7.	835.000,00	0,00		835.000,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte				
2.4.2.8.10.7.1.0		0,00		
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Pr				
TOTAL	81.958.166,00	70.253.547,47		11.704.618,53

JOÃO BATISTA SOARES DE LIMA
CONTADOR CRC - 2824/0-1FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
PREFEITO



Unidade Orcamentária: 01.100 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.576.633,63	0,00	2.576.633,63	2.390.453,97	186.179,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.964.059,51	0,00	1.964.059,51	1.826.314,15	137.745,36
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.964.059,51	0,00	1.964.059,51	1.826.314,15	137.745,36
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.633.200,00	0,00	1.633.200,00	1.515.120,90	118.079,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	328.859,51	0,00	328.859,51	311.193,25	17.666,26
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	612.574,12	0,00	612.574,12	564.139,82	48.434,30
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	12.000,00	0,00	12.000,00	10.920,00	1.080,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	0,00	12.000,00	10.920,00	1.080,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	600.574,12	0,00	600.574,12	553.219,82	47.354,30
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	64.916,99	0,00	64.916,99	64.200,00	716,99
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	91.824,51	0,00	91.824,51	84.496,18	7.328,33
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	112.575,00	0,00	112.575,00	84.000,00	28.575,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.950,00	0,00	30.950,00	27.212,50	3.737,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.107,62	0,00	140.107,62	140.020,62	87,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160.000,00	0,00	160.000,00	153.290,52	6.709,48
4	Despesas de Capital	33.366,37	0,00	33.366,37	7.908,99	25.457,38
4.4	INVESTIMENTO	33.366,37	0,00	33.366,37	7.908,99	25.457,38
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.366,37	0,00	33.366,37	7.908,99	25.457,38
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.457,38	0,00	5.457,38	0,00	5.457,38
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.908,99	0,00	27.908,99	7.908,99	20.000,00
Total		2.610.000,00	0,00	2.610.000,00	2.398.362,96	211.637,04



Unidade Orcamentária: 02.100 - GABINETE CIVIL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	818.821,55	410.000,00	1.228.821,55	1.130.797,94	98.023,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	752.063,33	0,00	752.063,33	708.331,12	43.732,21
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	752.063,33	0,00	752.063,33	708.331,12	43.732,21
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	663.163,33	0,00	663.163,33	662.950,94	212,39
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.900,00	0,00	50.900,00	45.380,18	5.519,82
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.758,22	410.000,00	476.758,22	422.466,82	54.291,40
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	66.758,22	410.000,00	476.758,22	422.466,82	54.291,40
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	20.960,00	0,00	20.960,00	17.310,00	3.650,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-51.255,20	300.000,00	248.744,80	242.540,05	6.204,75
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.814,88	0,00	30.814,88	11.673,72	19.141,16
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.450,00	20.000,00	51.450,00	35.277,80	16.172,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.314,14	50.000,00	111.314,14	107.260,53	4.053,61
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.474,40	0,00	11.474,40	8.404,72	3.069,68
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	-49.233,97	90.000,00	40.766,03	690,00	40.076,03
4.4	INVESTIMENTO	-49.233,97	90.000,00	40.766,03	690,00	40.076,03
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-49.233,97	90.000,00	40.766,03	690,00	40.076,03
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	760,86	0,00	760,86	0,00	760,86
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16,92	0,00	16,92	0,00	16,92
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-50.011,75	90.000,00	39.988,25	690,00	39.298,25
Total		769.587,58	500.000,00	1.269.587,58	1.131.487,94	138.099,64



Unidade Orcamentária: 02.201 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.900.150,00	0,00	2.900.150,00	2.474.960,49	425.189,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.292.228,09	0,00	1.292.228,09	1.151.705,02	140.523,07
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.292.228,09	0,00	1.292.228,09	1.151.705,02	140.523,07
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.195.545,00	0,00	1.195.545,00	1.151.705,02	43.839,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.843,09	0,00	46.843,09	0,00	46.843,09
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.340,00	0,00	27.340,00	0,00	27.340,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.607.921,91	0,00	1.607.921,91	1.323.255,47	284.666,44
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.607.921,91	0,00	1.607.921,91	1.323.255,47	284.666,44
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	2.250,00	250,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	233.600,85	0,00	233.600,85	202.011,95	31.588,90
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.015,00	0,00	86.015,00	34.125,00	51.890,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	905.387,67	0,00	905.387,67	721.208,57	184.179,10
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	14.063,00	5.937,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.390,00	0,00	25.390,00	15.982,76	9.407,24
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	334.528,39	0,00	334.528,39	333.614,19	914,20
4	Despesas de Capital	50.030,00	0,00	50.030,00	14.674,80	35.355,20
4.4	INVESTIMENTO	50.030,00	0,00	50.030,00	14.674,80	35.355,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.030,00	0,00	50.030,00	14.674,80	35.355,20
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.600,00	0,00	36.600,00	14.674,80	21.925,20
Total		2.950.180,00	0,00	2.950.180,00	2.489.635,29	460.544,71



Unidade Orcamentária: 02.202 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL D

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4	Despesas de Capital	913,91	0,00	913,91	0,00	913,91
4.4	INVESTIMENTO	913,91	0,00	913,91	0,00	913,91
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	913,91	0,00	913,91	0,00	913,91
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	913,91	0,00	913,91	0,00	913,91
Total		913,91	0,00	913,91	0,00	913,91



Unidade Orcamentária: 03.100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	248.291,75	0,00	248.291,75	217.169,41	31.122,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	226.858,75	0,00	226.858,75	216.194,41	10.664,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	226.858,75	0,00	226.858,75	216.194,41	10.664,34
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.884,35	0,00	210.884,35	210.020,01	864,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.074,40	0,00	4.074,40	4.074,40	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	7.000,00	2.100,00	4.900,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.433,00	0,00	21.433,00	975,00	20.458,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.433,00	0,00	21.433,00	975,00	20.458,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.074,00	0,00	7.074,00	916,00	6.158,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00
4	Despesas de Capital	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
4.4	INVESTIMENTO	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
Total		280.291,75	0,00	280.291,75	217.169,41	63.122,34



Unidade Orcamentária: 04.100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	151.556,00	0,00	151.556,00	93.556,00	58.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.020,00	0,00	111.020,00	93.320,00	17.700,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	111.020,00	0,00	111.020,00	93.320,00	17.700,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.320,00	0,00	11.320,00	1.320,00	10.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.900,00	0,00	13.900,00	12.000,00	1.900,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.536,00	0,00	40.536,00	236,00	40.300,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.536,00	0,00	40.536,00	236,00	40.300,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.077,00	0,00	15.077,00	177,00	14.900,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	859,00	0,00	859,00	59,00	800,00
Total		151.556,00	0,00	151.556,00	93.556,00	58.000,00



Unidade Orcamentária: 05.100 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	72.208,24	0,00	72.208,24	72.208,24	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.208,24	0,00	72.208,24	72.208,24	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	72.208,24	0,00	72.208,24	72.208,24	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.291,57	0,00	71.291,57	71.291,57	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	916,67	0,00	916,67	916,67	0,00
Total		72.208,24	0,00	72.208,24	72.208,24	0,00



Unidade Orcamentária: 06.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.863.772,29	0,00	2.863.772,29	2.783.136,34	80.635,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.617.095,21	0,00	1.617.095,21	1.609.540,29	7.554,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.617.095,21	0,00	1.617.095,21	1.609.540,29	7.554,92
3.1.90.03	PENSÕES	52.220,00	0,00	52.220,00	52.215,00	5,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	145.710,42	0,00	145.710,42	140.226,35	5.484,07
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.265.274,88	0,00	1.265.274,88	1.265.018,77	256,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.590,92	0,00	27.590,92	26.639,18	951,74
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.490,36	0,00	77.490,36	76.632,36	858,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	48.808,63	0,00	48.808,63	48.808,63	0,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	38.785,26	0,00	38.785,26	38.781,02	4,24
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	38.785,26	0,00	38.785,26	38.781,02	4,24
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	38.785,26	0,00	38.785,26	38.781,02	4,24
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.207.891,82	0,00	1.207.891,82	1.134.815,03	73.076,79
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.194.241,82	0,00	1.194.241,82	1.134.365,03	59.876,79
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	118.707,25	0,00	118.707,25	66.419,87	52.287,38
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.444,00	0,00	21.444,00	19.200,00	2.244,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	522.381,07	0,00	522.381,07	522.262,18	118,89
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	34.597,00	0,00	34.597,00	34.597,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	405.722,48	0,00	405.722,48	405.722,48	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.590,02	0,00	83.590,02	83.451,50	138,52
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.800,00	0,00	2.800,00	2.712,00	88,00
3.3.91	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos	0,00	0,00	0,00	450,00	-450,00
4	Despesas de Capital	2.387.113,67	0,00	2.387.113,67	2.385.308,87	1.804,80
4.4	INVESTIMENTO	26.033,19	0,00	26.033,19	24.890,00	1.143,19
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.033,19	0,00	26.033,19	24.890,00	1.143,19
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3,03	0,00	3,03	0,00	3,03
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.030,16	0,00	26.030,16	24.890,00	1.140,16
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.361.080,48	0,00	2.361.080,48	2.360.418,87	661,61
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.361.080,48	0,00	2.361.080,48	2.360.418,87	661,61
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.361.080,48	0,00	2.361.080,48	2.360.418,87	661,61
Total		5.250.885,96	0,00	5.250.885,96	5.168.445,21	82.440,75



Unidade Orcamentária: 07.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	782.393,48	0,00	782.393,48	694.761,77	87.631,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	560.376,58	0,00	560.376,58	530.744,87	29.631,71
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	560.376,58	0,00	560.376,58	530.744,87	29.631,71
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.093,25	0,00	530.093,25	529.461,54	631,71
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.283,33	0,00	1.283,33	1.283,33	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.016,90	0,00	222.016,90	164.016,90	58.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	222.016,90	0,00	222.016,90	164.016,90	58.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	26.455,25	0,00	26.455,25	26.455,25	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.575,30	0,00	8.575,30	8.575,30	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.127,35	0,00	161.127,35	121.127,35	40.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00
4	Despesas de Capital	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
Total		786.843,48	0,00	786.843,48	699.211,77	87.631,71



Unidade Orcamentária: 08.100 - SEC. MUN DE ART.POL., INTER. E REL., INSTITUCIONAIS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	241.950,30	0,00	241.950,30	226.001,92	15.948,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.450,30	0,00	231.450,30	225.321,92	6.128,38
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	231.450,30	0,00	231.450,30	225.321,92	6.128,38
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.950,30	0,00	207.950,30	206.677,18	1.273,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.650,00	0,00	18.650,00	18.644,74	5,26
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	0,00	10.500,00	680,00	9.820,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00	0,00	10.500,00	680,00	9.820,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	680,00	4.320,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4	INVESTIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		243.950,30	0,00	243.950,30	226.001,92	17.948,38



Unidade Orcamentária: 09.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	801.875,23	0,00	801.875,23	681.546,30	120.328,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	361.875,23	0,00	361.875,23	361.688,97	186,26
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	361.875,23	0,00	361.875,23	361.688,97	186,26
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12.304,72	0,00	12.304,72	12.253,68	51,04
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.016,58	0,00	330.016,58	329.881,36	135,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94,49	0,00	94,49	94,49	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.459,44	0,00	19.459,44	19.459,44	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	440.000,00	0,00	440.000,00	319.857,33	120.142,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	440.000,00	0,00	440.000,00	315.576,28	124.423,72
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	121.960,00	0,00	121.960,00	99.416,42	22.543,58
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.140,00	0,00	65.140,00	10.140,00	55.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202.800,00	0,00	202.800,00	182.339,55	20.460,45
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.500,00	0,00	24.500,00	23.680,31	819,69
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.91	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos	0,00	0,00	0,00	4.281,05	-4.281,05
4	Despesas de Capital	207.505,63	0,00	207.505,63	0,00	207.505,63
4.4	INVESTIMENTO	207.505,63	0,00	207.505,63	0,00	207.505,63
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	207.505,63	0,00	207.505,63	0,00	207.505,63
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.005,63	0,00	20.005,63	0,00	20.005,63
Total		1.009.380,86	0,00	1.009.380,86	681.546,30	327.834,56



Unidade Orcamentária: 10.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	191.462,00	0,00	191.462,00	154.376,53	37.085,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.536,10	0,00	128.536,10	122.052,77	6.483,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	128.536,10	0,00	128.536,10	122.052,77	6.483,33
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.116,10	0,00	120.116,10	120.036,10	80,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.520,00	0,00	3.520,00	2.016,67	1.503,33
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.925,90	0,00	62.925,90	32.323,76	30.602,14
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	62.925,90	0,00	62.925,90	32.323,76	30.602,14
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3,90	0,00	3,90	0,00	3,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.502,75	0,00	6.502,75	0,00	6.502,75
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.650,00	0,00	6.650,00	6.150,00	500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.269,25	0,00	34.269,25	24.692,93	9.576,32
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.480,83	19,17
4	Despesas de Capital	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
4.4	INVESTIMENTO	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
Total		219.462,00	0,00	219.462,00	154.376,53	65.085,47



Unidade Orçamentária: 11.100 - SEC. MUNIC. ASSIST. SOC., TRAB., CIDADANIA E HABIT

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.013.141,23	0,00	2.013.141,23	1.616.578,75	396.562,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.028.690,00	0,00	1.028.690,00	937.442,70	91.247,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.028.690,00	0,00	1.028.690,00	937.442,70	91.247,30
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	509.353,97	0,00	509.353,97	492.290,52	17.063,45
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	313.420,00	0,00	313.420,00	306.039,96	7.380,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.588,54	0,00	83.588,54	74.356,43	9.232,11
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.610,00	0,00	12.610,00	0,00	12.610,00
3.1.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.717,49	0,00	104.717,49	64.755,79	39.961,70
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	984.451,23	0,00	984.451,23	679.136,05	305.315,18
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	46.200,00	0,00	46.200,00	29.198,40	17.001,60
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	46.200,00	0,00	46.200,00	29.198,40	17.001,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	938.251,23	0,00	938.251,23	649.937,65	288.313,58
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	41.140,00	0,00	41.140,00	6.427,50	34.712,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	266.500,16	0,00	266.500,16	220.690,26	45.809,90
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	74.991,77	0,00	74.991,77	68.114,60	6.877,17
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.002,34	0,00	33.002,34	12.728,90	20.273,44
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	149.952,00	0,00	149.952,00	98.025,00	51.927,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.655,33	0,00	330.655,33	210.882,00	119.773,33
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	450,00	0,00	450,00	449,36	0,64
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.559,63	0,00	36.559,63	32.620,03	3.939,60
4	Despesas de Capital	212.798,00	0,00	212.798,00	132.999,88	79.798,12
4.4	INVESTIMENTO	212.798,00	0,00	212.798,00	132.999,88	79.798,12
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	212.798,00	0,00	212.798,00	132.999,88	79.798,12
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185.298,00	0,00	185.298,00	132.999,88	52.298,12
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
Total		2.225.939,23	0,00	2.225.939,23	1.749.578,63	476.360,60



Unidade Orçamentária: 12.100 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	37.709.392,77	0,00	37.709.392,77	36.104.903,95	1.604.488,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.453.605,10	0,00	32.453.605,10	32.033.627,47	419.977,63
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.453.605,10	0,00	32.453.605,10	32.033.627,47	419.977,63
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.057.101,19	0,00	2.057.101,19	1.898.929,62	158.171,57
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.579.770,77	0,00	21.579.770,77	21.510.208,98	69.561,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.894.090,94	0,00	2.894.090,94	2.880.497,65	13.593,29
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.855.642,20	0,00	5.855.642,20	5.678.086,90	177.555,30
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	66.000,00	0,00	66.000,00	65.904,32	95,68
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.255.787,67	0,00	5.255.787,67	4.071.276,48	1.184.511,19
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.255.787,67	0,00	5.255.787,67	4.071.276,48	1.184.511,19
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.600,25	0,00	10.600,25	9.600,25	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.172.199,96	0,00	2.172.199,96	1.697.613,88	474.586,08
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	286.390,00	0,00	286.390,00	259.444,00	26.946,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.803.724,89	0,00	1.803.724,89	1.664.479,42	139.245,47
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.580,00	0,00	1.580,00	1.537,95	42,05
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	935.042,57	0,00	935.042,57	426.351,75	508.690,82
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.250,00	0,00	44.250,00	12.249,23	32.000,77
4	Despesas de Capital	821.363,92	0,00	821.363,92	520.856,89	300.507,03
4.4	INVESTIMENTO	821.363,92	0,00	821.363,92	520.856,89	300.507,03
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	821.363,92	0,00	821.363,92	520.856,89	300.507,03
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	538.000,00	0,00	538.000,00	442.731,74	95.268,26
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.663,92	0,00	182.663,92	78.125,15	104.538,77
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.100,00	0,00	100.100,00	0,00	100.100,00
Total		38.530.756,69	0,00	38.530.756,69	36.625.760,84	1.904.995,85



Unidade Orcamentária: 13.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	16.751.091,66	0,00	16.751.091,66	15.764.840,79	986.250,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.565.202,17	0,00	11.565.202,17	11.149.672,51	415.529,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.565.202,17	0,00	11.565.202,17	11.149.672,51	415.529,66
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.279.740,34	0,00	5.279.740,34	5.047.096,18	232.644,16
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.347.000,35	0,00	4.347.000,35	4.245.770,36	101.229,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	827.110,90	0,00	827.110,90	753.867,95	73.242,95
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.099.597,76	0,00	1.099.597,76	1.091.985,20	7.612,56
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.952,82	0,00	10.952,82	10.952,82	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.185.889,49	0,00	5.185.889,49	4.615.168,28	570.721,21
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.185.889,49	0,00	5.185.889,49	4.615.168,28	570.721,21
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	31.713,42	0,00	31.713,42	6.637,50	25.075,92
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.602.157,67	0,00	2.602.157,67	2.327.833,67	274.324,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41.400,00	0,00	41.400,00	7.200,00	34.200,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.950,00	0,00	26.950,00	3.561,79	23.388,21
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	178.918,40	0,00	178.918,40	112.547,20	66.371,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.056.754,00	0,00	2.056.754,00	1.946.126,80	110.627,20
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	97.592,00	0,00	97.592,00	95.116,65	2.475,35
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	11.208,00	0,00	11.208,00	1.307,40	9.900,60
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	129.850,00	0,00	129.850,00	111.837,27	18.012,73
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	846,00	0,00	846,00	0,00	846,00
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4	Despesas de Capital	764.590,00	0,00	764.590,00	702.992,43	61.597,57
4.4	INVESTIMENTO	754.590,00	0,00	754.590,00	702.992,43	51.597,57
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	754.590,00	0,00	754.590,00	702.992,43	51.597,57
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.358,00	0,00	4.358,00	0,00	4.358,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	384.560,00	0,00	384.560,00	374.552,93	10.007,07
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	354.672,00	0,00	354.672,00	328.439,50	26.232,50
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total		17.515.681,66	0,00	17.515.681,66	16.467.833,22	1.047.848,44



Unidade Orcamentária: 14.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	374.024,69	0,00	374.024,69	302.072,61	71.952,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.900,00	0,00	230.900,00	228.444,00	2.456,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	230.900,00	0,00	230.900,00	228.444,00	2.456,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	26.200,00	0,00	26.200,00	26.153,23	46,77
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.698,00	0,00	167.698,00	167.629,07	68,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	402,00	0,00	402,00	94,49	307,51
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.600,00	0,00	34.600,00	34.567,21	32,79
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.124,69	0,00	143.124,69	73.628,61	69.496,08
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	139.207,53	0,00	139.207,53	69.711,45	69.496,08
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	952,50	47,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	34.037,51	0,00	34.037,51	8.537,51	25.500,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.700,00	0,00	8.700,00	1.200,00	7.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.570,02	0,00	78.570,02	53.170,02	25.400,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.300,00	0,00	1.300,00	1.251,42	48,58
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.91	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos	3.917,16	0,00	3.917,16	3.917,16	0,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.917,16	0,00	3.917,16	3.917,16	0,00
Total		374.024,69	0,00	374.024,69	302.072,61	71.952,08



Unidade Orcamentária: 15.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	621.259,31	0,00	621.259,31	518.032,16	103.227,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	439.477,38	0,00	439.477,38	430.250,23	9.227,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	439.477,38	0,00	439.477,38	430.250,23	9.227,15
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	17.540,00	0,00	17.540,00	9.540,00	8.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	418.437,38	0,00	418.437,38	417.493,56	943,82
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00	0,00	3.500,00	3.216,67	283,33
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.781,93	0,00	181.781,93	87.781,93	94.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	181.781,93	0,00	181.781,93	87.781,93	94.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	41.437,19	0,00	41.437,19	13.437,19	28.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89.000,00	0,00	89.000,00	30.000,00	59.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.513,07	0,00	43.513,07	43.513,07	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	831,67	0,00	831,67	831,67	0,00
4	Despesas de Capital	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Total		623.459,31	0,00	623.459,31	520.232,16	103.227,15



Unidade Orcamentária: 16.100 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	7.291.148,74	0,00	7.291.148,74	6.962.293,70	328.855,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.821.087,70	0,00	1.821.087,70	1.793.714,85	27.372,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.821.087,70	0,00	1.821.087,70	1.793.714,85	27.372,85
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	213.319,36	0,00	213.319,36	213.019,36	300,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.427.734,90	0,00	1.427.734,90	1.427.577,05	157,85
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.533,44	0,00	112.533,44	85.647,42	26.886,02
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.060,00	0,00	13.060,00	13.057,30	2,70
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	54.440,00	0,00	54.440,00	54.413,72	26,28
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.470.061,04	0,00	5.470.061,04	5.168.578,85	301.482,19
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.470.061,04	0,00	5.470.061,04	5.168.578,85	301.482,19
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.646.720,60	0,00	1.646.720,60	1.565.200,22	81.520,38
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.020,44	0,00	9.020,44	9.020,44	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.600,00	0,00	120.600,00	23.140,00	97.460,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.202.320,00	0,00	3.202.320,00	3.092.393,68	109.926,32
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	200,00	169,22	30,78
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	479.000,00	0,00	479.000,00	478.655,29	344,71
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Despesas de Capital	541.382,60	0,00	541.382,60	2.880,00	538.502,60
4.4	INVESTIMENTO	541.382,60	0,00	541.382,60	2.880,00	538.502,60
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	541.382,60	0,00	541.382,60	2.880,00	538.502,60
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.900,00	0,00	34.900,00	2.880,00	32.020,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	79.382,60	0,00	79.382,60	0,00	79.382,60
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.400,00	0,00	182.400,00	0,00	182.400,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96.700,00	0,00	96.700,00	0,00	96.700,00
Total		7.832.531,34	0,00	7.832.531,34	6.965.173,70	867.357,64



Unidade Orcamentária: 99.099 - RESERVAS DE CONTINGENCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	10.513,00	0,00	10.513,00	0,00	10.513,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.513,00	0,00	10.513,00	0,00	10.513,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.513,00	0,00	10.513,00	0,00	10.513,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.513,00	0,00	10.513,00	0,00	10.513,00
Total		10.513,00	0,00	10.513,00	0,00	10.513,00

JOÃO BATISTA SOARES DE LIMA
CONTADOR CRC - 2824/0-1

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
PREFEITO



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	76.409.172,87	410.000,00	76.819.172,87	72.187.690,87	4.631.482,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.856.733,69	0,00	54.856.733,69	53.490.573,52	1.366.160,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	54.856.733,69	0,00	54.856.733,69	53.490.573,52	1.366.160,17
3.1.90.03	PENSÕES	52.220,00	0,00	52.220,00	52.215,00	5,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	8.347.320,00	0,00	8.347.320,00	7.839.508,94	507.811,06
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.561.596,76	0,00	34.561.596,76	34.216.882,37	344.714,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.337.008,23	0,00	4.337.008,23	4.137.785,26	199.222,97
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.310,00	0,00	16.310,00	0,00	16.310,00
3.1.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.331.577,25	0,00	7.331.577,25	7.064.102,46	267.474,79
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	182.701,45	0,00	182.701,45	180.079,49	2.621,96
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	38.785,26	0,00	38.785,26	38.781,02	4,24
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	38.785,26	0,00	38.785,26	38.781,02	4,24
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	38.785,26	0,00	38.785,26	38.781,02	4,24
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.513.653,92	410.000,00	21.923.653,92	18.658.336,33	3.265.317,59
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	71.850,00	0,00	71.850,00	40.118,40	31.731,60
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	71.850,00	0,00	71.850,00	40.118,40	31.731,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.437.886,76	410.000,00	21.847.886,76	18.609.569,72	3.238.317,04
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	201.134,56	0,00	201.134,56	115.177,75	85.956,81
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.332.648,50	300.000,00	7.632.648,50	6.554.652,45	1.077.996,05
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	112.062,21	20.000,00	132.062,21	90.485,04	41.577,17
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	134.142,52	0,00	134.142,52	36.539,71	97.602,81
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	112.575,00	0,00	112.575,00	84.000,00	28.575,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.112.859,40	20.000,00	1.132.859,40	650.311,50	482.547,90
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.570.075,41	50.000,00	9.620.075,41	8.831.249,72	788.825,69
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	14.063,00	5.937,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	42.597,00	0,00	42.597,00	37.597,00	5.000,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	97.592,00	0,00	97.592,00	95.116,65	2.475,35
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	433.342,48	0,00	433.342,48	423.861,77	9.480,71
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	-7.792,00	20.000,00	12.208,00	1.307,40	10.900,60
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.039.653,68	0,00	2.039.653,68	1.502.355,98	537.297,70
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	226.896,00	0,00	226.896,00	168.251,75	58.644,25
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.91	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos	3.917,16	0,00	3.917,16	8.648,21	-4.731,05
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.917,16	0,00	3.917,16	8.648,21	-4.731,05
4	Despesas de Capital	5.038.480,13	90.000,00	5.128.480,13	3.774.961,86	1.353.518,27
4.4	INVESTIMENTO	2.667.399,65	90.000,00	2.757.399,65	1.414.542,99	1.342.856,66
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.667.399,65	90.000,00	2.757.399,65	1.414.542,99	1.342.856,66
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	87.960,86	0,00	87.960,86	0,00	87.960,86
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.704,92	0,00	77.704,92	0,00	77.704,92
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.400,00	0,00	77.400,00	2.880,00	74.520,00



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.045.403,01	0,00	1.045.403,01	817.284,67	228.118,34
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050.625,23	90.000,00	1.140.625,23	594.378,32	546.246,91
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	209.105,63	0,00	209.105,63	0,00	209.105,63
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.200,00	0,00	119.200,00	0,00	119.200,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.361.080,48	0,00	2.361.080,48	2.360.418,87	661,61
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.361.080,48	0,00	2.361.080,48	2.360.418,87	661,61
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.361.080,48	0,00	2.361.080,48	2.360.418,87	661,61
9	Reserva de Contigência	10.513,00	0,00	10.513,00	0,00	10.513,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.513,00	0,00	10.513,00	0,00	10.513,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.513,00	0,00	10.513,00	0,00	10.513,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.513,00	0,00	10.513,00	0,00	10.513,00
Total		81.458.166,00	500.000,00	81.958.166,00	75.962.652,73	5.995.513,27

JOÃO BATISTA SOARES DE LIMA
CONTADOR CRC - 2824/0-1

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
PREFEITO



Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	69.603.700,00	77.151.866,00	70.076.463,38	-7.075.402,62
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.523.000,00	6.448.020,00	5.617.422,44	-830.597,56
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	882.420,00	882.420,00	1.091.807,71	209.387,71
RECEITA PATRIMONIAL	582.000,00	616.673,00	118.543,90	-498.129,10
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.947.180,00	2.947.180,00	2.584.956,82	-362.223,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.519.100,00	66.078.699,00	60.601.132,94	-5.477.566,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.000,00	178.874,00	62.599,57	-116.274,43
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.806.300,00	4.806.300,00	177.084,09	-4.629.215,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.706.300,00	4.706.300,00	177.084,09	-4.529.215,91
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ARRECADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	74.410.000,00	81.958.166,00	70.253.547,47	-11.704.618,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	74.410.000,00	81.958.166,00	70.253.547,47	-11.704.618,53
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	5.709.105,26	5.709.105,26
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	74.410.000,00	81.958.166,00	75.962.652,73	-5.995.513,27
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



Balço Orçamentário

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
DESPESAS CORRENTES (IX)	61.829.557,00	76.819.172,87	72.187.690,87	70.890.233,16	68.630.254,70	4.631.482,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.671.652,00	54.856.733,69	53.490.573,52	53.384.678,51	52.140.865,99	1.366.160,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.000,00	38.785,26	38.781,02	38.781,02	38.781,02	4,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.977.905,00	21.923.653,92	18.658.336,33	17.466.773,63	16.450.607,69	3.265.317,59
DESPESAS DE CAPITAL (X)	11.858.930,00	5.128.480,13	3.774.961,86	3.164.685,11	3.026.046,25	1.353.518,27
INVESTIMENTOS	10.028.930,00	2.757.399,65	1.414.542,99	804.266,24	665.627,38	1.342.856,66
INVERSÕES FINANCEIRAS	230.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.600.000,00	2.361.080,48	2.360.418,87	2.360.418,87	2.360.418,87	661,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	721.513,00	10.513,00	0,00	0,00	0,00	10.513,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	74.410.000,00	81.958.166,00	75.962.652,73	74.054.918,27	71.656.300,95	5.995.513,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	74.410.000,00	81.958.166,00	75.962.652,73	74.054.918,27	71.656.300,95	5.995.513,27
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	74.410.000,00	81.958.166,00	75.962.652,73	74.054.918,27	71.656.300,95	5.995.513,27

JOÃO BATISTA SOARES DE LIMA
CONTADOR CRC - 2824/0-1FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
PREFEITO



Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
DESPESAS CORRENTES	125.897,97	262.015,16	166.477,04	166.477,04	137.314,27	84.121,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500,91	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	500,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.397,06	254.515,16	158.977,04	158.977,04	137.314,27	83.620,91
DESPESAS DE CAPITAL	143.237,00	322.707,00	422.145,00	422.145,00	43.799,00	0,00
INVESTIMENTOS	143.237,00	322.707,00	422.145,00	422.145,00	43.799,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	269.134,97	584.722,16	588.622,04	588.622,04	181.113,27	84.121,82

JOÃO BATISTA SOARES DE LIMA
CONTADOR CRC - 2824/0-1FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
PREFEITO



Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)			
DESPESAS CORRENTES	688.604,69	2.309.542,17	2.475.168,36	495.809,96	27.168,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	436.195,03	1.064.814,43	1.263.276,65	237.732,81	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	252.409,66	1.244.727,74	1.211.891,71	258.077,15	27.168,54
DESPESAS DE CAPITAL	213.896,00	107.561,94	85.066,94	232.095,00	4.296,00
INVESTIMENTOS	213.896,00	107.561,94	85.066,94	232.095,00	4.296,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	902.500,69	2.417.104,11	2.560.235,30	727.904,96	31.464,54

JOÃO BATISTA SOARES DE LIMA
CONTADOR CRC - 2824/0-1FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
PREFEITO



Balanco Financeiro

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	70.253.547,47	64.962.751,69
ORDINÁRIA	24.433.858,98	29.528.363,69
VINCULADA	45.819.688,49	35.434.388,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	27.748.401,39	22.649.820,07
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	12.988.810,50	7.699.616,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	780.319,12	849.124,80
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	4.302.157,48	4.235.827,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	2.536.170,50	2.370.359,61
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.536.170,50	2.370.359,61
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	14.809.836,15	12.001.375,69
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.907.734,46	584.722,16
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.398.617,32	2.417.104,11
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.503.484,37	8.999.549,42
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	9.829.028,63	6.136.735,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.829.028,63	6.136.735,16
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	97.428.582,75	85.471.222,15



Balança Financeiro

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	75.962.652,73	63.216.582,31
ORDINÁRIA	27.216.374,62	18.783.378,85
VINCULADA	48.746.278,11	44.433.203,46
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	31.312.795,87	27.213.458,96
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	13.074.595,01	13.437.442,25
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	847.581,05	375.539,15
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	3.511.306,18	3.406.763,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	2.536.170,50	2.370.359,61
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.536.170,50	2.370.359,61
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	13.915.551,34	10.055.251,60
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	588.622,04	7.350,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.560.235,30	214.066,24
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.551.729,99	9.619.857,83
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	214.964,01	213.977,53
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	5.014.208,18	9.829.028,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.014.208,18	9.829.028,63
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	97.428.582,75	85.471.222,15

JOÃO BATISTA SOARES DE LIMA
CONTADOR CRC - 2824/0-1FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
PREFEITO



Balanco Financeiro - Quadro Anexo

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Especificação	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	30.047.140,55	5.613.281,57	24.433.858,98	34.848.998,38	5.320.634,69	29.528.363,69
Vinculada	45.819.688,49	0,00	45.819.688,49	35.434.388,00	0,00	35.434.388,00
Recursos Vinculados à Educação	27.748.401,39	0,00	27.748.401,39	22.649.820,07	0,00	22.649.820,07
Recursos Vinculados à Saúde	12.988.810,50	0,00	12.988.810,50	7.699.616,00	0,00	7.699.616,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	780.319,12	0,00	780.319,12	849.124,80	0,00	849.124,80
Outras Destinações de Recursos	4.302.157,48	0,00	4.302.157,48	4.235.827,13	0,00	4.235.827,13
TOTAL	75.866.829,04	5.613.281,57	70.253.547,47	70.283.386,38	5.320.634,69	64.962.751,69

JOÃO BATISTA SOARES DE LIMA
CONTADOR CRC - 2824/0-1FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
PREFEITO



Balanco Patrimonial

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.014.208,18	9.829.028,63
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	78.713,61	78.713,61
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	5.092.921,79	9.907.742,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.879.782,15	10.842.614,17
DÍVIDA ATIVA	4.879.782,15	10.842.614,17
VALORES	0,00	0,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	23.649.341,04	22.425.122,22
BENS MÓVEIS	11.611.928,89	10.808.185,57
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	12.037.412,15	11.616.936,65
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.529.123,19	33.267.736,39
TOTAL DO ATIVO	33.622.044,98	43.175.478,63



Balanco Patrimonial

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.243.812,52	1.501.009,46
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.186.269,34	1.818.595,34
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.990.690,45	5.038.936,07
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	7.420.772,31	8.358.540,87
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	23.400.736,77	21.942.075,78
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	204.490,10	5.416.579,73
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	337.963,42	300.076,05
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	23.943.190,29	27.658.731,56
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	2.258.082,38	7.158.206,20
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-4.685.159,81	-7.063.014,34
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.158.206,20	14.435.198,07
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-214.964,01	-213.977,53
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.258.082,38	7.158.206,20
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.622.044,98	43.175.478,63

JOÃO BATISTA SOARES DE LIMA
CONTADOR CRC - 2824/0-1FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
PREFEITO



Quadro das Contas de Compensação

CAMPO	Valor
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIRETOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIRETOS CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDOS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

JOÃO BATISTA SOARES DE LIMA
CONTADOR CRC - 2824/0-1

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
PREFEITO



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Valor
010000000 - Recursos Ordinários	-2.738.990,90
0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	-1.488.837,30
0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	488.074,16
0101200000 - Serviços de Saúde	0,00
0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS -	489.119,50
0101500000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvi	24.369,49
0101600000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	44.093,28
0101700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Públi	86.163,41
0101800000 - Transferências do FUNDEB 60%	-1.764.483,51
0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%	448.198,94
0102100000 - Transferências de Convênios – Assistência Social	0,00
0102200000 - Transferências de Convênios - Educação	-231.014,69
0102300000 - Transferências de Convênios - Saúde	-297.544,93
0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu	4.815,94
0102500000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	392,14
0102600000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	3.677,33
0102700000 - Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	226,81
0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	-67.262,14
0105800000 - Transferência Do Salário-Educação	338.333,99
0105900000 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	-9.138,74
0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	52.527,15
0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-235.283,74
0106300000 - bolsa Família	0,00
0106400000 - Atenção Básica	163.398,31
0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	-508.126,09
0106600000 - Vigilância em Saúde	11.477,10
0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica	-40.915,56
0107000000 - Gestão do SUS	12.000,00
0109400000 - Remuneração de Depósitos Bancários	29.953,71
0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira	529.868,49
020040000 - Recursos Próprios da Administração Indireta	201.063,44
181 - Recursos de Convênios	32.520,00
0610020000 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	22.904,00
SUPERÁVIT	0,00
DÉFICIT	-4.398.420,41

JOÃO BATISTA SOARES DE LIMA
CONTADOR CRC - 2824/0-1

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
PREFEITO



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO		Valor
	ATIVO	33.622.044,98
ATIVO FINANCEIRO		5.014.208,18
ATIVO PERMANENTE		28.607.836,80
	PASSIVO	33.355.818,88
PASSIVO FINANCEIRO		9.412.628,59
PASSIVO PERMANENTE		23.943.190,29
SALDO PATRIMONIAL		266.226,10

JOÃO BATISTA SOARES DE LIMA
CONTADOR CRC - 2824/0-1

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
PREFEITO



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	5.431.629,24	5.200.117,13
IMPOSTOS	5.240.352,30	5.141.027,18
TAXAS	191.276,94	59.089,95
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.091.807,71	898.826,62
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.091.807,71	898.826,62
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.610.886,93	2.458.985,49
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.610.886,93	2.458.985,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.663.714,79	846.422,85
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.571.101,00	203.819,53
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92.613,79	642.603,32
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	68.927.669,10	62.324.735,40
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.536.170,50	2.370.359,61
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	43.528.929,44	39.089.017,48
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	22.862.569,16	20.865.358,31
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	727.904,96	229.640,46
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	727.904,96	229.640,46
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	62.599,57	1.128.478,03
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	62.599,57	1.128.478,03
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	83.516.212,30	73.087.205,98



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	53.435.080,16	44.276.769,11
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	49.084.217,65	38.718.048,86
ENCARGOS PATRONAIS	4.137.785,26	5.524.055,80
BENEFÍCIOS A PESSOAL	95.116,65	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	117.960,60	34.664,45
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	52.215,00	52.125,33
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	52.215,00	52.125,33
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.858.100,52	13.421.278,29
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.374.095,86	4.062.526,96
SERVIÇOS	10.484.004,66	9.358.751,33
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.254.759,62	12.286.899,46
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	38.781,02	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.215.978,60	12.286.899,46
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.184.704,07	7.720.192,70
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.536.170,50	2.370.359,61
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	35.252,00	29.198,40
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.613.281,57	5.320.634,69
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.777.038,82	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	5.777.038,82	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	461.458,77	1.906.521,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	461.458,77	1.906.521,93
CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	178.015,15	486.433,50
PREMIAÇÕES	4.600,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	1.307,40	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	172.107,75	486.433,50
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	88.201.372,11	80.150.220,32



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-4.685.159,81	-7.063.014,34

JOÃO BATISTA SOARES DE LIMA
CONTADOR CRC - 2824/0-1

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS
Demonstrativo da Dívida Fundada

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
INSS	0,00	21.942.075,78	2.189.281,41	1.167.831,15	22.963.526,04
COSERN	0,00	5.416.579,73	0,00	5.212.089,63	204.490,10
TRT 21º	0,00	0,00	939.286,03	502.075,30	437.210,73
PASEP	0,00	300.076,05	87.411,16	49.523,79	337.963,42
TOTAL	0,00	27.658.731,56	3.215.978,60	6.931.519,87	23.943.190,29

JOÃO BATISTA SOARES DE LIMA
CONTADOR CRC - 2824/0-1

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	3.319.604,80	2.987.239,36	3.876.762,30	2.430.081,86
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.319.604,80	2.398.617,32	3.288.140,26	2.430.081,86
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	588.622,04	588.622,04	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.038.936,07	10.503.484,37	10.551.729,99	4.990.690,45
CONSIGNAÇÕES	4.566.709,78	10.503.484,37	10.551.729,99	4.518.464,16
INSS SEGURADOS	2.198.078,47	3.579.755,07	3.617.949,22	2.159.884,32
INSS 13º	1.181,66	89.806,36	90.950,02	38,00
INSS CÂMARA	157.301,16	133.223,00	143.097,61	147.426,55
INSS PJ	77.910,90	0,00	0,00	77.910,90
INSS PRESTADOR SERVIÇO AUTÔNOMO	37.307,06	150.814,09	173.781,15	14.340,00
IRRF	806.745,81	2.099.309,99	2.102.829,18	803.226,62
IRRF 13º	2.127,00	44.121,97	44.121,97	2.127,00
IRRF CÂMARA	45.003,98	141.714,59	141.533,18	45.185,39
ISS	250.278,98	152.826,32	183.387,35	219.717,95
ISS CÂMARA	3.945,99	0,00	0,00	3.945,99
ADIANTAMENTO 13º	0,00	9.680,11	9.680,11	0,00
CARTÃO POLICARD	2.457,82	0,00	0,00	2.457,82
CDC UNIBANCO	14.719,48	0,00	0,00	14.719,48
CONSIGNAÇÃO BANIF	26.125,37	0,00	0,00	26.125,37
CONSIGNAÇÃO BANCO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO BB	0,00	125.922,96	94.442,22	31.480,74
CONSIGNAÇÕES BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES SAAE	93.348,79	251.983,99	246.654,07	98.678,71
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	54.479,63	0,00	0,00	54.479,63
DENTAL MED CENTER - PLANO ODONTOLÓGICO	22.380,09	134.993,12	132.694,83	24.678,38
DESCONTO AUTORIZADO	7.190,62	0,00	0,00	7.190,62
EMPRÉSTIMO CEF	22.308,83	3.279.159,59	3.270.979,88	30.488,54
EMPRÉSTIMO UNIBANCO	198,00	0,00	0,00	198,00
EMPRÉSTIMO CÂMARA	38.012,30	0,00	0,00	38.012,30
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SAAE	1.769,77	0,00	0,00	1.769,77
FALTAS	71.760,02	0,00	0,00	71.760,02
ODONTO MAIS	6.295,20	52.157,70	47.339,20	11.113,70
OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.471,75	0,00	0,00	5.471,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.409,90	123.887,34	123.887,34	19.409,90
PLANO ODONTOLÓGICO DENTAL MED	9.093,51	0,00	0,00	9.093,51
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	391,05	302,14	302,14	391,05
RETENÇÕES CÂMARA	574.510,15	0,00	0,00	574.510,15
SEST / SENAT	7.268,65	7.623,27	13.334,38	1.557,54
SINDMEP	22,94	20,66	20,66	22,94
SINDSAÚDE	2.691,25	13.578,50	11.348,14	4.921,61
SINDSERTO	4.346,59	18.711,21	18.711,21	4.346,59
SINTASE - MATO GRANDE	426,07	8.121,44	6.128,74	2.418,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
SINTE RN	1.158,35	85.770,95	78.557,39	8.371,91
UNIMED CÂMARA	992,64	0,00	0,00	992,64
CAUÇÕES	10.113,31	0,00	0,00	10.113,31
CAUÇÕES LICITATÓRIO	10.113,31	0,00	0,00	10.113,31
CREDORES DIVERSOS	462.112,98	0,00	0,00	462.112,98
DEPÓSITOS BALANÇOS	462.112,98	0,00	0,00	462.112,98
TOTAL	8.358.540,87	13.490.723,73	14.428.492,29	7.420.772,31

JOÃO BATISTA SOARES DE LIMA
CONTADOR CRC - 2824/0-1

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
PREFEITO



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-3.819.065,22	4.367.814,70
Ingressos	83.116.118,25	76.162.351,46
Receitas Derivadas e Originárias	9.475.330,44	10.329.010,59
Receita Tributária	5.617.422,44	5.200.117,13
Receita de Contribuições	1.091.807,71	898.826,62
Receita Patrimonial	25.930,11	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.584.956,82	2.458.985,49
Remuneração das Disponibilidades	92.613,79	642.603,32
Outras Receitas Derivadas e Originárias	62.599,57	1.128.478,03
Transferências Correntes Recebidas	63.137.303,44	56.833.791,45
Intergovernamentais	37.738.563,78	33.598.073,53
da União	31.785.381,56	28.497.808,76
de Estados e Distrito Federal	5.953.182,22	5.100.264,77
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.536.170,50	2.370.359,61
Outras Transferências Correntes Recebidas	22.862.569,16	20.865.358,31
Outros Ingressos Operacionais	10.503.484,37	8.999.549,42
Desembolsos	86.935.183,47	71.794.536,76
Pessoal e Demais Despesas	73.632.318,97	59.590.341,79
Legislativa	2.394.453,97	2.397.201,89
Judiciária	196.037,06	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	8.181.196,02	4.812.340,38
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.664.284,28	1.297.139,01
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	16.136.541,62	12.781.446,78
Trabalho	0,00	0,00
Educação	35.272.653,93	26.558.300,02
Cultura	17.171,33	10.075,50
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	6.457.813,49	4.041.452,38
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	2.419.827,33	2.211.141,27
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	654.726,00	642.258,14
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	51.195,00	832.810,62
Transporte	15.437,14	86.743,82
Desporto e Lazer	7.896,00	34.360,96
Encargos Especiais	163.085,80	3.885.071,02
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	2.536.170,50	2.370.359,61
Intergovernamentais	0,00	0,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.536.170,50	2.370.359,61
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	10.766.694,00	9.833.835,36
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-1.172.839,32	-845.830,49
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.172.839,32	845.830,49
Aquisição de Ativo não Circulante	1.172.839,32	845.830,49
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	177.084,09	170.309,26
Ingressos	177.084,09	170.309,26
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	177.084,09	170.309,26
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-4.814.820,45	3.692.293,47
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	9.829.028,63	6.136.735,16
Caixa e Equivalente de Caixa Final	5.014.208,18	9.829.028,63

JOÃO BATISTA SOARES DE LIMA
CONTADOR CRC - 2824/0-1

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
PREFEITO



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.100 - CÂMARA MUNICIPAL	2.398.362,96
02	JUDICIARIA	
	03.100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	217.169,41
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.100 - GABINETE CIVIL	1.131.487,94
	04.100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	93.556,00
	05.100 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	72.208,24
	06.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.168.445,21
	07.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	699.211,77
	08.100 - SEC. MUN DE ART.POL., INTER. E REL., INSTITUCIONAIS	226.001,92
	10.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA	154.376,53
	14.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	302.072,61
	15.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	520.232,16
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	11.100 - SEC. MUNIC. ASSIST. SOC., TRAB., CIDADANIA E HABIT	1.749.578,63
10	SAÚDE	
	13.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16.467.833,22
12	EDUCAÇÃO	
	12.100 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	36.597.074,75
13	CULTURA	
	12.100 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	20.286,09
15	URBANISMO	
	16.100 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	6.965.173,70
17	SANEAMENTO	
	02.201 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	2.326.549,49
20	AGRICULTURA	
	09.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	681.546,30
27	DESPORTO E LAZER	
	12.100 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	8.400,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	02.201 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	163.085,80
Total Geral		75.962.652,73



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.100 - GABINETE CIVIL	0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	115.169,82
			115.169,82
03.100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	21.132,35
			21.132,35
04.100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
			6.000,00
05.100 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.750,00
			5.750,00
06.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	348.874,53
			348.874,53
07.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	64.996,65
			64.996,65
08.100 - SEC. MUN DE ART.POL., INTER. E REL., INSTITUCIONAIS	0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.100,30
			17.100,30
09.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	89.679,88
			89.679,88
10.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA	0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.774,12
			12.774,12
11.100 - SEC. MUNIC. ASSIST. SOC., TRAB., CIDADANIA E HABIT	0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	31.348,96
	0102900000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSI:	20.548,83
			51.897,79
12.100 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	194.541,55
	0100100000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS -	587.832,66
	0101800000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	360.390,02
	0101900000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	4.770,00
	0102200000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	381.099,81
	0105800000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	23.746,70
	0106000000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	71.193,28
			1.623.574,02
13.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	67.442,76
	0100200000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS -	159.712,72
	0102300000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	240.421,81
	0106400000	ATENÇÃO BÁSICA	24.285,53
	0106500000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E H	123.984,80
	0106600000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	6.247,20
			622.094,82
14.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	28.408,82
			28.408,82
15.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	42.513,27
			42.513,27
16.100 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.181.234,92
	0101700000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃ	75.150,49
			1.256.385,41
Total Geral			4.306.351,78



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
----------------------	------------------	-----------	----------------

JOÃO BATISTA SOARES DE LIMA
CONTADOR CRC - 2824/0-1

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 01.100 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
104.003/2016	04/01/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8/2016	Estimativo	1.605,11
01.100 01.031.0011 2001 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.445,01	160,10
104.005/2016	04/01/2016	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE TOUROS	10/2016	Global	60,90
01.100 01.031.0011 2001 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	60,90	0,00
104.007/2016	04/01/2016	ALEXANDRE SOBRINHO E ADVOGADOS	13/2016	Global	8.000,00
01.100 01.031.0011 2001 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.000,00	0,00
104.009/2016	04/01/2016	CAMARA MUNICIPAL DE TOUROS	15/2016	Global	173,09
01.100 01.031.0011 2001 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	173,09	0,00
104.012/2016	04/01/2016	INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	20/2016	Global	327,82
01.100 01.031.0011 2001 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	327,82	0,00
104.013/2016	04/01/2016	FRANCISCO NILSON DOS SANTOS	23/2016	Global	1.600,00
01.100 01.031.0011 2001 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.600,00	0,00
104.014/2016	04/01/2016	Maria da Salete Baracho - ME	24/2016	Global	28.000,00
01.100 01.031.0011 2001 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	28.000,00	0,00
105.002/2016	05/01/2016	MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA	34/2016	Global	812,00
01.100 01.031.0011 2001 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	812,00	0,00
105.003/2016	05/01/2016	AIRTON SALVIANO RAMOS DE SOUZA ME	35/2016	Global	4.728,00
01.100 01.031.0011 2001 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.728,00	0,00
105.004/2016	05/01/2016	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	82/2016	Global	15.600,00
01.100 01.031.0011 2001 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	15.600,00	0,00
308.001/2016	08/03/2016	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	84/2016	Global	12.633,00
01.100 01.031.0011 2001 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.633,00	0,00
318.002/2016	18/03/2016	EURORENT LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	77/2016	Global	6.700,68
01.100 01.031.0011 2001 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.700,68	0,00
1.227.001/2016	27/12/2016	CLIQUE INFORMÁTICA COM E SERV LTDA ME	108/2016	Global	4.296,00
01.100 01.031.0011 2001 4.4.90.52 0100000000		Dispensa	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.296,00

Total Fonte:	Não Processado:	80.080,50
	Processado:	4.456,10
	Total:	84.536,60

Total Exercício:	Exercício 2016:	84.536,60
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	80.080,50
	Processado:	4.456,10
	Total:	84.536,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 13.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA						
104.361/2016	04/01/2016	MARIA DE FATIMA CÂMARA DE MEDEIROS		2.132/2016	Global	15.524,88
13.100 10.301.0102 2073 3.3.90.36		0106400000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	15.524,88
502.013/2016	02/05/2016	MARIA DE FATIMA CÂMARA DE MEDEIROS		2.264/2016	Estimativo	15.524,88
13.100 10.301.0102 2014 3.3.90.36		0106400000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	3.881,22	11.643,66
Total Fonte:						
						Não Processado: 3.881,22
						Processado: 27.168,54
						Total: 31.049,76
Total Exercício:						Exercício 2016: 31.049,76
Total Unidade:						
						Não Processado: 3.881,22
						Processado: 27.168,54
						Total: 31.049,76
Total Geral Exercício:						
						Exercício 2016: 115.586,36
Total Geral:						
						Não Processado: 83.961,72
						Processado: 31.624,64
						Total: 115.586,36

JOÃO BATISTA SOARES DE LIMA
CONTADOR CRC - 2824/0-1

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
PREFEITO



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.100 - GABINETE CIVIL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
103.003/2018	03/01/2018	MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA	373/2018	Global		340,00
02.100 04.122.0029 2041 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	170,00		170,00
103.004/2018	03/01/2018	REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS/GABINETE	376/2018	Estimativo		10.481,61
02.100 04.122.0013 2002 3.1.90.11	0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00		10.481,61
103.005/2018	03/01/2018	REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS/CONSELHO TUTELAF403/2018		Estimativo		9.900,00
02.100 04.122.0029 2041 3.1.90.11	0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00		9.900,00
103.007/2018	03/01/2018	LP Comercio Varejista de Peças e Serv. Eireli ME	480/2018	Global		27.066,61
02.100 04.122.0013 2002 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.066,61		20.000,00
103.008/2018	03/01/2018	IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS ME	504/2018	Estimativo		368,00
02.100 04.122.0013 2002 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	368,00		0,00
103.009/2018	03/01/2018	IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS ME	512/2018	Estimativo		240,80
02.100 04.122.0029 2041 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	240,80		0,00
103.010/2018	03/01/2018	ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA	201/2018	Global		1.200,00
02.100 04.122.0029 2041 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00		1.200,00
103.011/2018	03/01/2018	REMUNERAÇÃO EFETIVOS/GABINETE	675/2018	Global		6.047,70
02.100 04.122.0013 2002 3.1.90.11	0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00		6.047,70
103.014/2018	03/01/2018	ARAÚJO DERIVADOS DE PRETROLEO	746/2018	Estimativo		2.489,70
02.100 04.122.0029 2041 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.489,70		0,00
220.001/2018	20/02/2018	Companhia Energética do R.G.do Norte - COSERN	772/2018	Estimativo		207,74
02.100 04.122.0029 2041 3.3.90.39	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00		207,74
401.001/2018	01/04/2018	ARAÚJO DERIVADOS DE PRETROLEO	574/2017	Estimativo		1.065,55
02.100 04.122.0029 2041 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.065,55		0,00
401.002/2018	01/04/2018	POLYCLIMA – AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO LT848/2018		Global		365,00
02.100 04.122.0013 2002 3.3.90.39	0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	365,00		0,00
502.001/2018	02/05/2018	IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS ME	1.166/2018	Estimativo		612,00
02.100 04.122.0013 2002 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	612,00		0,00
502.003/2018	02/05/2018	IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS ME	594/2018	Estimativo		272,00
02.100 04.122.0013 2002 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	272,00		0,00
502.005/2018	02/05/2018	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE TOURO41.357/2018		Estimativo		123,84
02.100 04.122.0029 2041 3.3.90.39	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00		123,84
604.001/2018	04/06/2018	EDUARDO VIEIRA DA SILVA ME	1.358/2018	Estimativo		584,00
02.100 04.122.0013 2002 3.3.90.30	0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	584,00		0,00
606.001/2018	06/06/2018	ARAÚJO DERIVADOS DE PRETROLEO	1.469/2018	Estimativo		3.114,91
02.100 04.122.0029 2041 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.221,81		893,10
606.002/2018	06/06/2018	ARAÚJO DERIVADOS DE PRETROLEO	1.471/2018	Estimativo		6.111,23
02.100 04.122.0013 2002 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.706,73		2.404,50
806.001/2018	06/08/2018	Ebara Tecnologia LTDA	1.566/2017	Ordinário		690,00
02.100 04.122.0013 2002 4.4.90.52	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00		690,00
903.002/2018	03/09/2018	DANIEL DO NASCIMENTO SILVA	1.632/2017	Ordinário		803,00
02.100 04.122.0013 2002 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00		803,00
912.001/2018	12/09/2018	BR LOCAÇÕES DE GERADORES LTDA ME	1.712/2018	Ordinário		2.389,00
02.100 04.122.0013 2002 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00		2.389,00
1.008.001/2018	08/10/2018	B M TINOCO DE ANDRADE - ME	120/2018	Ordinário		683,39
02.100 04.122.0029 2041 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial / AdLei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00		683,39
1.011.001/2018	11/10/2018	RN COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAF1.653/2018		Ordinário		1.042,86
02.100 04.122.0013 2002 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial / AdLei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00		1.042,86
1.203.001/2018	03/12/2018	COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME	949/2018	Ordinário		10.737,38
02.100 04.122.0013 2002 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00		10.737,38



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.100 - GABINETE CIVIL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
1.214.001/2018	14/12/2018	Lojão do Volks Peças e Serviços LTDA		159/2018	Ordinário	1.160,00
02.100 04.122.0029 2041 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.160,00
1.214.002/2018	14/12/2018	MARIA CARMEN LUCIA ALMEIDA DE LIMA 77788958468		1.599/2018	Ordinário	3.572,00
02.100 04.122.0029 2041 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.572,00
1.214.004/2018	14/12/2018	ERONILDO FREIRE DA SILVA 05612989474		1.069/2017	Ordinário	900,00
02.100 04.122.0013 2002 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	900,00
1.214.005/2018	14/12/2018	A. CANDIDO DE OLIVEIRA - ME		2.131/2018	Ordinário	20.247,50
02.100 04.122.0013 2002 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	20.247,50
1.214.006/2018	14/12/2018	RICHERLY SANTOS DA SILVA		2.366/2018	Ordinário	660,00
02.100 04.122.0029 2041 3.3.90.39 0100000000			Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	660,00
1.220.001/2018	20/12/2018	A. CANDIDO DE OLIVEIRA - ME		2.131/2018	Ordinário	1.694,00
02.100 04.122.0013 2002 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.694,00
Total Fonte:				Não Processado:		19.162,20
				Processado:		96.007,62
				Total:		115.169,82
Total Exercício:				Exercício 2018:		115.169,82
Total Unidade:				Não Processado:		19.162,20
				Processado:		96.007,62
				Total:		115.169,82



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
103.001/2018	03/01/2018	REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS/ PROCURADORIA	379/2018	Estimativo	21.053,35
03.100 02.062.0015 2060 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	21.053,35
1.009.001/2018	09/10/2018	ELIEZIO DE SOUZA SILVA	1.627/2017	Ordinário	79,00
03.100 02.062.0015 2060 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	79,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	21.132,35
				Total:	21.132,35
Total Exercício:				Exercício 2018:	21.132,35
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	21.132,35
				Total:	21.132,35



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
103.001/2018	03/01/2018	REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS/CONTROLADORIA	333/2018	Estimativo	6.000,00
04.100 04.124.0016 2061 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	6.000,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	6.000,00
				Total:	6.000,00
Total Exercício:				Exercício 2018:	6.000,00
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	6.000,00
				Total:	6.000,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.100 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
103.001/2018	03/01/2018	REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS/OUVIDORIA	322/2018	Estimativo	5.750,00
05.100 04.122.0017 2062 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.750,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	5.750,00
				Total:	5.750,00
Total Exercício:				Exercício 2018:	5.750,00
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	5.750,00
				Total:	5.750,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
103.001/2018	03/01/2018	Multiverso Soluções LTDA	33/2018	Global	2.000,00
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.000,00	1.000,00
103.002/2018	03/01/2018	Centro de Ação Com.de Ent.organizacionais - CACEX	35/2018	Global	35.000,00
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.000,00	30.000,00
103.003/2018	03/01/2018	MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA	121/2018	Global	1.170,00
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.170,00
103.004/2018	03/01/2018	MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA	122/2018	Global	170,00
06.100 04.125.0032 2051 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	170,00
103.005/2018	03/01/2018	MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA	123/2018	Global	680,00
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	170,00	510,00
103.019/2018	03/01/2018	REMUNERAÇÃO EFETIVOS/ ADMINISTRAÇÃO	344/2018	Estimativo	66.629,37
06.100 04.122.0014 2006 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	66.629,37
103.020/2018	03/01/2018	REMUNERAÇÃO COMISSIONADO/ADMINISTRAÇÃO	346/2018	Estimativo	22.983,33
06.100 04.122.0014 2006 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	22.983,33
103.024/2018	03/01/2018	LP Comercio Varejista de Peças e Serv. Eireli ME	365/2018	Global	13.650,00
06.100 04.125.0032 2051 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.950,00	11.700,00
103.034/2018	03/01/2018	IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS ME	500/2018	Estimativo	1.070,00
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.070,00	0,00
103.035/2018	03/01/2018	IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS ME	501/2018	Estimativo	264,60
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	264,60	0,00
103.036/2018	03/01/2018	IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS ME	506/2018	Estimativo	127,20
06.100 04.125.0032 2051 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	127,20	0,00
103.037/2018	20/02/2018	Companhia Energética do R.G.do Norte - COSERN	532/2018	Estimativo	10.424,93
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	10.424,93
103.038/2018	03/01/2018	MARIA SALETE SEABRA	15/2018	Global	1.600,00
06.100 04.125.0032 2051 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.600,00
103.041/2018	03/01/2018	R. J. ASSESSORIA A MUNICIPIOS LTDA	592/2018	Global	21.000,00
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.000,00	18.000,00
103.055/2018	03/01/2018	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	857/2018	Global	8.145,00
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.145,00
103.060/2018	03/01/2018	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE TOURO	1.057/2018	Estimativo	1.024,18
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.024,18
502.001/2018	02/05/2018	IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS ME	1.165/2018	Estimativo	612,00
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	476,00	136,00
502.002/2018	02/05/2018	SEC PUBLICIDADE LTDA	1.254/2018	Estimativo	2.523,90
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.647,00	876,90
502.003/2018	02/05/2018	REMUNERAÇÃO CONTABILIDADE COMISSIONADOS	1.279/2018	Global	7.875,00
06.100 04.122.0014 2006 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	7.875,00
502.013/2018	02/05/2018	POLYCLIMA – AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO LT	1.300/2018	Estimativo	585,00
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	585,00	0,00
502.015/2018	02/05/2018	MARIA DO CÉU NASCIMENTO DA SILVA	1.393/2018	Global	2.674,01
06.100 04.122.0014 2006 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.858,39	815,62
502.016/2018	02/05/2018	JOSÉ DOS SANTOS DE AZEVEDO	1.394/2018	Global	9.722,06
06.100 04.122.0014 2006 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	7.777,65	1.944,41
606.001/2018	06/06/2018	ARAÚJO DERIVADOS DE PRETROLEO	1.433/2018	Estimativo	925,48
06.100 04.125.0032 2051 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	925,48	0,00
619.001/2018	19/06/2018	B M TINOCO DE ANDRADE - ME	120/2018	Ordinário	10.416,24
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.416,24



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **06.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
702.001/2018	02/07/2018	MARIA JOSE LINHARES DE SOUZA	1.690/2018	Global	8.720,21
06.100 04.122.0014 2006 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	7.474,47	1.245,74
725.001/2018	25/07/2018	Adriano de Medeiros Lopes - ME	137/2018	Ordinário	3.068,00
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.068,00
730.001/2018	30/07/2018	ELIEZIO DE SOUZA SILVA	1.627/2017	Ordinário	219,00
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	219,00
810.001/2018	10/08/2018	ELIEZIO DE SOUZA SILVA	1.627/2017	Ordinário	56,00
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	56,00
810.002/2018	10/08/2018	ELIEZIO DE SOUZA SILVA	1.627/2017	Ordinário	300,00
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	300,00
822.003/2018	22/08/2018	MARIA CARMEN LUCIA ALMEIDA DE LIMA 77788958468	1.599/2018	Ordinário	241,20
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial / Adde	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	241,20
911.001/2018	11/09/2018	METTA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI	2.051/2018	Estimativo	102.000,00
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial / Adde	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	79.667,00	22.333,00
930.001/2018	30/09/2018	AM SERV. E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA EIRL	1.995/2018	Ordinário	3.062,50
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial / Adde	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.062,50
1.014.001/2018	14/10/2018	RN COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR	1.653/2018	Ordinário	141,32
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial / Adde	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	141,32
1.022.001/2018	22/10/2018	ELIEZIO DE SOUZA SILVA	1.627/2017	Ordinário	298,00
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	298,00
1.101.004/2018	01/11/2018	AM SERV. E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA EIRL	2.238/2018	Ordinário	3.062,50
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial / Adde	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.062,50
1.106.001/2018	06/11/2018	ELIEZIO DE SOUZA SILVA	1.627/2017	Ordinário	547,00
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	547,00
1.106.002/2018	06/11/2018	ELIEZIO DE SOUZA SILVA	1.627/2017	Ordinário	166,00
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	166,00
1.112.001/2018	12/11/2018	MARIA CARMEN LUCIA ALMEIDA DE LIMA 77788958468	1.599/2018	Ordinário	1.490,00
06.100 04.125.0032 2051 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial / Adde	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.490,00
1.122.001/2018	22/11/2018	AM SERV. E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA EIRL	2.204/2018	Ordinário	3.062,50
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial / Adde	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.062,50
1.214.001/2018	14/12/2018	ELIEZIO DE SOUZA SILVA	1.627/2017	Ordinário	166,00
06.100 04.125.0032 2051 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	166,00
1.214.002/2018	14/12/2018	ELIEZIO DE SOUZA SILVA	1.627/2017	Ordinário	496,00
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	496,00
1.214.003/2018	14/12/2018	ELIEZIO DE SOUZA SILVA	1.627/2017	Ordinário	506,00
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	506,00

Total Fonte:	Não Processado:	112.992,79
	Processado:	235.881,74
	Total:	348.874,53

Total Exercício:	Exercício 2018:	348.874,53
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	112.992,79
	Processado:	235.881,74
	Total:	348.874,53



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
103.001/2018	03/01/2018	REMUNERAÇÃO EFETIVOS/ FINANÇAS		335/2018	Estimativo	25.530,69
07.100 04.123.0018	2007 3.1.90.11	0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	25.530,69
103.002/2018	03/01/2018	REMUNERAÇÃO COMISSIONADO/FINANÇAS		336/2018	Estimativo	13.631,71
07.100 04.123.0018	2007 3.1.90.11	0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	13.631,71
103.005/2018	03/01/2018	CONTAMAX CONSULTORIA E SERV TEC CONTABEIS S/C474/2018			Global	15.900,00
07.100 04.123.0018	2007 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	15.900,00	0,00
619.001/2018	19/06/2018	B M TINOCO DE ANDRADE - ME		120/2018	Ordinário	9.686,25
07.100 04.123.0018	2007 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial / Ade	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.686,25
1.026.001/2018	26/10/2018	ELIEZIO DE SOUZA SILVA		1.627/2017	Ordinário	248,00
07.100 04.123.0018	2007 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	248,00

Total Fonte:					Não Processado:	15.900,00
					Processado:	49.096,65
					Total:	64.996,65
Total Exercício:					Exercício 2018:	64.996,65
Total Unidade:					Não Processado:	15.900,00
					Processado:	49.096,65
					Total:	64.996,65



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.100 - SEC. MUN DE ART.POL., INTER. E REL., INSTITUCIONAIS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
103.001/2018	03/01/2018	REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS/ARTIC. POLITICA		377/2018	Estimativo	10.633,33
08.100 04.122.0019 2046 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável		Despesa com pessoal	0,00	10.633,33
326.001/2018	26/03/2018	POLYCLIMA – AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO LT851/2018			Global	170,00
08.100 04.122.0019 2046 3.3.90.39 0100000000		Dispensa		Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	170,00	0,00
601.001/2018	01/06/2018	REMUNERAÇÃO ART POLÍTICA / EFETIVOS		1.323/2018	Global	6.296,97
08.100 04.122.0019 2046 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável		Despesa com pessoal	0,00	6.296,97
Total Fonte:					Não Processado:	170,00
					Processado:	16.930,30
					Total:	17.100,30
Total Exercício:					Exercício 2018:	17.100,30
Total Unidade:					Não Processado:	170,00
					Processado:	16.930,30
					Total:	17.100,30



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
103.004/2018	03/01/2018	MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA	111/2018	Global	340,00
09.100 20.122.0040 2033 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	170,00	170,00
103.008/2018	03/01/2018	ISAQUE NICACIO DE BRITO 09477420425	254/2018	Global	24.000,00
09.100 20.122.0040 2033 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	24.000,00
103.010/2018	03/01/2018	REMUNERAÇÃO EFETIVOS/AGRICULTURA	392/2018	Estimativo	15.433,24
09.100 20.122.0040 2033 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	15.433,24
103.011/2018	03/01/2018	REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS/AGRICULTURA	393/2018	Estimativo	10.166,67
09.100 20.122.0040 2033 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	10.166,67
103.013/2018	03/01/2018	MARIA DO CEU VIEIRA	463/2018	Global	4.729,74
09.100 20.122.0040 2033 3.1.90.92 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	3.783,80	945,94
103.014/2018	03/01/2018	IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS ME	503/2018	Estimativo	147,60
09.100 20.122.0040 2033 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	147,60	0,00
103.015/2018	20/02/2018	Companhia Energética do R.G.do Norte - COSERN	534/2018	Estimativo	11.181,27
09.100 20.122.0040 2033 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	11.181,27
103.023/2018	03/01/2018	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE TOURO	1.059/2018	Estimativo	3.001,20
09.100 20.122.0040 2033 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.001,20
606.001/2018	06/06/2018	ARAÚJO DERIVADOS DE PRETROLEO	1.437/2018	Estimativo	2.750,21
09.100 20.122.0040 2033 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.750,21	0,00
916.001/2018	16/09/2018	ARAÚJO DERIVADOS DE PRETROLEO	2.057/2018	Estimativo	2.876,73
09.100 20.122.0040 2033 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.876,73	0,00
1.014.001/2018	14/10/2018	RN COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR	1.653/2018	Ordinário	339,32
09.100 20.122.0040 2033 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	339,32
1.016.001/2018	16/10/2018	JOSE MARIO SEVERIANO DE MELO	842/2017	Ordinário	1.599,70
09.100 20.122.0040 2033 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.599,70
1.019.001/2018	19/10/2018	JOSE MARIO SEVERIANO DE MELO	842/2017	Ordinário	300,00
09.100 20.122.0040 2033 3.3.91.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	300,00
1.201.001/2018	01/12/2018	IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS ME	594/2018	Ordinário	68,00
09.100 20.122.0040 2033 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	68,00
1.201.002/2018	01/12/2018	JOSE MARIO SEVERIANO DE MELO	842/2017	Ordinário	900,00
09.100 20.122.0040 2033 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	900,00
1.204.001/2018	04/12/2018	JOSE MARIO SEVERIANO DE MELO	842/2017	Ordinário	3.206,20
09.100 20.122.0040 2033 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.206,20
1.205.001/2018	05/12/2018	FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA	2.119/2018	Ordinário	8.640,00
09.100 20.122.0040 2033 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	8.640,00

Total Fonte:

Não Processado: 9.728,34

Processado: 79.951,54

Total: 89.679,88

Total Exercício:

Exercício 2018: 89.679,88

Total Unidade:

Não Processado: 9.728,34

Processado: 79.951,54

Total: 89.679,88



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
103.001/2018	03/01/2018	REMUNERAÇÃO COMISSIONADO/PESCA E AQUIC.		381/2018	Estimativo	8.569,44
10.100 04.122.0021 2063 3.1.90.11		0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	8.569,44
103.002/2018	20/02/2018	Companhia Energética do R.G.do Norte - COSERN		547/2018	Estimativo	1.702,28
10.100 04.122.0021 2063 3.3.90.39		0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.702,28
103.003/2018	03/01/2018	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE TOURO		1.071/2018	Estimativo	375,15
10.100 04.122.0021 2063 3.3.90.39		0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	375,15
1.101.001/2018	01/11/2018	MARIA CARMEN LUCIA ALMEIDA DE LIMA 77788958468		1.599/2018	Ordinário	2.127,25
10.100 04.999.0021 2069 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial / Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.127,25
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	12.774,12
					Total:	12.774,12
Total Exercício:					Exercício 2018:	12.774,12
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	12.774,12
					Total:	12.774,12



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.100 - SEC. MUNIC. ASSIST. SOC., TRAB., CIDADANIA E HABIT

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
103.007/2018	03/01/2018	REMUNERAÇÃO EFETIVOS/ ASSISTÊNCIA SOCIAL	307/2018	Estimativo	2.872,74
11.100 08.244.0022 2112 3.1.90.11 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.872,74
103.012/2018	03/01/2018	REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS/ASSISTÊNCIA SOCIAL	316/2018	Estimativo	17.700,00
11.100 08.244.0022 2112 3.1.90.11 0100000000 0		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	17.700,00
103.036/2018	20/02/2018	Companhia Energética do R.G.do Norte - COSERN	535/2018	Estimativo	1.120,14
11.100 08.244.0022 2112 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.120,14
103.058/2018	03/01/2018	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL/CAICÓ	710/2018	Global	2.497,00
11.100 08.244.0022 2112 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Convênio	2.497,00	0,00
103.081/2018	03/01/2018	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE TOURO	1.065/2018	Estimativo	222,78
11.100 08.244.0114 2039 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	222,78
103.082/2018	03/01/2018	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE TOURO	1.066/2018	Estimativo	511,23
11.100 08.244.0114 2065 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	511,23
103.083/2018	03/01/2018	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE TOURO	1.067/2018	Estimativo	123,84
11.100 08.244.0022 2112 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	123,84
103.084/2018	03/01/2018	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE TOURO	1.068/2018	Estimativo	416,43
11.100 08.244.0114 2039 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	416,43
108.001/2018	08/01/2018	JACSON RANIELLY GOMES DE FREITAS	140/2018	Global	3.000,00
11.100 08.244.0022 2112 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	3.000,00	0,00
301.008/2018	01/03/2018	REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS/BOLSA FAMILIA	1.187/2018	Global	1.000,00
11.100 08.244.0114 2036 3.1.90.11 0100000000 0		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.000,00
702.001/2018	02/07/2018	IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS ME	1.570/2018	Estimativo	272,00
11.100 08.244.0022 2112 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	204,00	68,00
702.002/2018	02/07/2018	IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS ME	1.571/2018	Estimativo	544,00
11.100 08.244.0114 2065 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	544,00	0,00
1.101.020/2018	01/11/2018	ARAÚJO DERIVADOS DE PRETROLEO	2.372/2018	Estimativo	1.068,80
11.100 08.244.0022 2112 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.068,80	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	7.313,80
	Processado:	24.035,16
	Total:	31.348,96

Fonte: 0102900000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA S

103.023/2018	03/01/2018	MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA	358/2018	Global	340,00
11.100 08.244.0114 2065 3.3.90.39 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	340,00	0,00
103.025/2018	03/01/2018	LP Comercio Varejista de Peças e Serv. Eireli ME	366/2018	Global	3.900,00
11.100 08.244.0114 2039 3.3.90.39 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.900,00	0,00
103.031/2018	03/01/2018	Laercio de Oliveira da Silva	142/2018	Global	1.500,00
11.100 08.244.0114 2039 3.3.90.36 0102900000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.500,00
103.032/2018	03/01/2018	Flávio de Oliveira Máximo	141/2018	Global	800,00
11.100 08.244.0114 2039 3.3.90.36 0102900000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	800,00
103.037/2018	03/01/2018	MARIA IRIS PALHARES DE GOIS	144/2018	Global	1.550,00
11.100 08.244.0114 2065 3.3.90.36 0102900000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.550,00
201.006/2018	01/02/2018	REMUNERAÇÃO COMISSIONADO-CRAS	1.137/2018	Global	4.400,00
11.100 08.244.0114 2039 3.1.90.11 0102900000 0		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.400,00
301.002/2018	01/03/2018	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE	992/2018	Global	4.866,40
11.100 08.242.0127 2038 3.3.50.41 0102900000		Não Aplicável	Convênio	4.866,40	0,00
816.001/2018	16/08/2018	ARAÚJO DERIVADOS DE PRETROLEO	1.922/2018	Estimativo	423,43
11.100 08.244.0139 2000 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	423,43	0,00
903.007/2018	03/09/2018	Diogo Felipe Nascimento de Oliveira	330/2018	Ordinário	504,00
11.100 08.244.0114 2039 3.3.90.36 0102900000		Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	0,00	504,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.100 - SEC. MUNIC. ASSIST. SOC., TRAB., CIDADANIA E HABIT

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0102900000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA S					
903.008/2018	03/09/2018	Diogo Felipe Nascimento de Oliveira	330/2018	Ordinário	504,00
11.100 08.244.0114 2039 3.3.90.36 0102900000		Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	0,00	504,00
1.017.001/2018	17/10/2018	Diogo Felipe Nascimento de Oliveira	330/2018	Ordinário	504,00
11.100 08.244.0114 2039 3.3.90.36 0102900000		Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	0,00	504,00
1.031.001/2018	31/10/2018	MARIA CARMEN LUCIA ALMEIDA DE LIMA 77788958468	1.599/2018	Ordinário	657,00
11.100 08.244.0114 2039 3.3.90.39 0102900000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	657,00
1.031.004/2018	31/10/2018	Diogo Felipe Nascimento de Oliveira	330/2018	Ordinário	600,00
11.100 08.244.0114 2039 3.3.90.36 0102900000		Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	0,00	600,00
Total Fonte:				Não Processado:	9.529,83
				Processado:	11.019,00
				Total:	20.548,83
Total Exercício:				Exercício 2018:	51.897,79
Total Unidade:				Não Processado:	16.843,63
				Processado:	35.054,16
				Total:	51.897,79



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.100 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
103.022/2018	03/01/2018	MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA	118/2018	Global	2.790,00
12.100 12.361.0023 2029 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	700,00	2.090,00
103.029/2018	03/01/2018	MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA	253/2018	Global	1.530,00
12.100 12.365.0110 2075 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	850,00	680,00
103.072/2018	03/01/2018	SEVERINA DE FÁTIMA FREIRE MACIEL LEITE	2/2018	Global	2.600,00
12.100 12.361.0023 2029 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.600,00
103.073/2018	03/01/2018	FABIO MAGNUS GOMES DE MOURA	5/2018	Global	937,00
12.100 12.365.0110 2075 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	937,00
103.074/2018	03/01/2018	Virginia Fernandes de Assis Silva	6/2018	Global	2.000,00
12.100 12.365.0110 2075 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.000,00
103.077/2018	03/01/2018	FRANCISCA DA SILVA CONFESSOR	464/2018	Global	2.822,53
12.100 12.361.0023 2029 3.1.90.92	0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	2.258,02	564,51
103.078/2018	03/01/2018	MARIA DO SOCORRO FRANÇA DE ANDRADE	466/2018	Global	15.532,13
12.100 12.361.0023 2029 3.1.90.92	0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	6.212,87	9.319,26
103.079/2018	03/01/2018	FRANCISCA BARBOSA CAVALCANTE DA SILVA	467/2018	Global	7.577,32
12.100 12.361.0023 2029 3.1.90.92	0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	6.061,85	1.515,47
103.081/2018	03/01/2018	MARIA DO ROSÁRIO NUNES DE MIRANDA	469/2018	Global	6.566,72
12.100 12.361.0023 2029 3.1.90.92	0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	2.626,70	3.940,02
103.086/2018	03/01/2018	LP Comercio Varejista de Peças e Serv. Eireli ME	483/2018	Global	14.122,00
12.100 12.361.0023 2029 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.692,00	12.430,00
103.087/2018	03/01/2018	IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS ME	511/2018	Estimativo	983,00
12.100 12.361.0023 2029 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	983,00	0,00
103.088/2018	20/02/2018	Companhia Energética do R.G.do Norte - COSERN	536/2018	Estimativo	2.283,41
12.100 12.365.0110 2075 3.3.90.39	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.283,41
103.089/2018	20/02/2018	Companhia Energética do R.G.do Norte - COSERN	538/2018	Estimativo	20.196,92
12.100 12.361.0123 2024 3.3.90.39	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	20.196,92
103.090/2018	20/02/2018	Companhia Energética do R.G.do Norte - COSERN	539/2018	Estimativo	2.364,46
12.100 13.392.0107 2019 3.3.90.39	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.364,46
103.091/2018	20/02/2018	Companhia Energética do R.G.do Norte - COSERN	540/2018	Estimativo	883,29
12.100 12.361.0023 2029 3.3.90.39	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	883,29
103.092/2018	03/01/2018	ANTONIA MARIA DOS SANTOS	12/2018	Global	1.000,00
12.100 12.361.0023 2029 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/93	0,00	1.000,00
103.093/2018	03/01/2018	ADELAIDE ÁUREA DE FRANÇA SOUZA	9/2018	Global	3.000,00
12.100 12.365.0110 2075 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.000,00
103.094/2018	03/01/2018	José Estanislau da Silveira Filho	4/2018	Global	1.000,00
12.100 12.365.0110 2075 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.000,00
103.121/2018	03/01/2018	JOSE ROGERIO FIDELIS DA SILVA	3/2018	Global	1.000,00
12.100 12.361.0123 2024 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.000,00
103.161/2018	03/01/2018	ARAÚJO DERIVADOS DE PRETROLEO	756/2018	Estimativo	64.115,72
12.100 12.361.0023 2029 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	64.115,72	0,00
103.165/2018	03/01/2018	OI MOVEL S.A	828/2018	Estimativo	0,01
12.100 12.361.0023 2029 3.3.90.39	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,01	0,00
103.211/2018	03/01/2018	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE TOURO	1.061/2018	Estimativo	3.975,32
12.100 12.365.0110 2075 3.3.90.39	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.975,32
103.212/2018	03/01/2018	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE TOURO	1.063/2018	Estimativo	15.982,06
12.100 12.361.0123 2024 3.3.90.39	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	15.982,06
103.213/2018	03/01/2018	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE TOURO	1.064/2018	Estimativo	750,30
12.100 13.392.0107 2019 3.3.90.39	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	750,30



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.100 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
103.218/2018	03/01/2018	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE TOURO	1.186/2018	Estimativo	177,36
12.100 12.361.0023 2029 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	177,36
502.004/2018	02/05/2018	IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS ME	1.181/2018	Estimativo	7.888,00
12.100 12.365.0110 2075 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.888,00	0,00
502.019/2018	02/05/2018	MARIA LUCIA DA SILVA	1.367/2018	Global	900,00
12.100 12.361.0023 2029 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	900,00
702.004/2018	02/07/2018	JOSE MARIO SEVERIANO DE MELO	842/2017	Ordinário	300,00
12.100 12.361.0023 2029 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	300,00
712.002/2018	12/07/2018	Ebara Tecnologia LTDA	1.566/2017	Ordinário	8.600,00
12.100 12.361.0023 2029 4.4.90.52 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.600,00
717.001/2018	17/07/2018	ELIEZIO DE SOUZA SILVA	1.627/2017	Ordinário	339,00
12.100 12.361.0023 2029 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	339,00
814.001/2018	14/08/2018	ENEIDA NASCIMENTO DA SILVA	1.686/2018	Ordinário	600,00
12.100 12.361.0023 2029 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
903.001/2018	03/09/2018	RICHERLY SANTOS DA SILVA	1.679/2018	Ordinário	480,00
12.100 12.361.0023 2029 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	480,00
903.015/2018	03/09/2018	JOSE MARIO SEVERIANO DE MELO	842/2017	Ordinário	600,00
12.100 12.361.0023 2029 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	600,00
1.009.001/2018	09/10/2018	ELIEZIO DE SOUZA SILVA	1.627/2017	Ordinário	217,00
12.100 12.361.0023 2029 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	217,00
1.022.001/2018	22/10/2018	ELIEZIO DE SOUZA SILVA	1.627/2017	Ordinário	248,00
12.100 12.365.0110 2075 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	248,00
1.214.038/2018	14/12/2018	RICHERLY SANTOS DA SILVA	1.679/2018	Ordinário	180,00
12.100 12.361.0023 2029 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	180,00
Total Fonte:				Não Processado:	93.388,17
				Processado:	101.153,38
				Total:	194.541,55
Fonte: 0100100000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇ					
402.006/2018	02/04/2018	ARAÚJO DERIVADOS DE PRETROLEO	1.229/2018	Estimativo	9.309,79
12.100 12.361.0123 2024 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.309,79	0,00
502.012/2018	02/05/2018	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.566/2017	Ordinário	11.076,00
12.100 12.365.0110 2075 4.4.90.52 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.076,00
502.015/2018	02/05/2018	IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS ME	1.334/2018	Estimativo	9.724,00
12.100 12.361.0123 2024 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.724,00	0,00
502.017/2018	02/05/2018	IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS ME	1.343/2018	Estimativo	4.964,00
12.100 12.365.0110 2075 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.012,00	952,00
502.020/2018	02/05/2018	ARAÚJO DERIVADOS DE PRETROLEO	1.369/2018	Estimativo	18.956,15
12.100 12.361.0023 2029 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	18.956,15	0,00
502.022/2018	02/05/2018	MARTA FRANÇA	1.377/2018	Global	3.275,08
12.100 12.361.0023 2029 3.1.90.94 0100100000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	2.620,07	655,01
502.023/2018	02/05/2018	MARIA DAS GRAÇAS FRANÇA DA SILVA	1.378/2018	Global	7.153,76
12.100 12.361.0023 2029 3.1.90.94 0100100000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	5.723,00	1.430,76
502.024/2018	02/05/2018	ANA CRISTINA DE FRANÇA SILVA	1.380/2018	Global	7.286,77
12.100 12.361.0023 2029 3.1.90.94 0100100000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	5.829,42	1.457,35
502.025/2018	02/05/2018	LUCIENE LAURINDO LOPES	1.381/2018	Global	7.531,22
12.100 12.361.0023 2029 3.1.90.94 0100100000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	6.024,98	1.506,24
502.026/2018	02/05/2018	MARIA SELMA CLEMENTE	1.383/2018	Global	15.410,69
12.100 12.361.0023 2029 3.1.90.94 0100100000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	6.164,27	9.246,42



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.100 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100100000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇ					
510.001/2018	10/05/2018	PNEU S SHOP LTDA	159/2018	Ordinário	556,00
12.100 12.361.0023 2029 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	556,00
604.001/2018	04/06/2018	EDUARDO VIEIRA DA SILVA ME	1.365/2018	Estimativo	1.060,00
12.100 12.361.0023 2029 3.3.90.30	0100100000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.060,00	0,00
606.001/2018	06/06/2018	ARAÚJO DERIVADOS DE PRETROLEO	1.461/2018	Estimativo	6.635,72
12.100 12.361.0023 2029 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.635,72	0,00
626.001/2018	26/06/2018	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.532/2018	Ordinário	2.899,00
12.100 12.361.0123 2024 4.4.90.52	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.899,00
702.008/2018	02/07/2018	JOSE MARIO SEVERIANO DE MELO	842/2017	Ordinário	464,10
12.100 12.361.0023 2029 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	464,10
702.021/2018	02/07/2018	REMUNERAÇÃO EFETIVOS/FUNDEB 60%	1.750/2018	Global	391.906,95
12.100 12.361.0123 2031 3.1.90.11	0100100000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	391.906,95
712.003/2018	12/07/2018	Ebara Tecnologia LTDA	1.566/2017	Ordinário	4.300,00
12.100 12.361.0123 2024 4.4.90.52	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.300,00
712.004/2018	12/07/2018	Ebara Tecnologia LTDA	1.566/2017	Ordinário	4.700,00
12.100 12.365.0110 2075 4.4.90.52	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.700,00
712.005/2018	12/07/2018	Radiany F Malheiro - ME	1.566/2017	Ordinário	2.485,00
12.100 12.365.0110 2075 4.4.90.52	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.485,00
725.002/2018	25/07/2018	REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS/FUNDEB 40% SECRE	1.755/2018	Global	12.558,43
12.100 12.361.0023 2029 3.1.90.11	0100100000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	1,98	12.556,45
803.003/2018	03/08/2018	ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA PAPELARIA LTDA	980/2018	Ordinário	5.610,00
12.100 12.365.0110 2075 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.610,00
803.004/2018	03/08/2018	L C DOS SANTOS CORMECIAL	980/2018	Ordinário	616,00
12.100 12.365.0110 2075 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	616,00
814.004/2018	14/08/2018	COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME	949/2018	Ordinário	2.830,92
12.100 12.361.0023 2029 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.830,92
821.001/2018	21/08/2018	ELIEZIO DE SOUZA SILVA	1.627/2017	Ordinário	580,00
12.100 12.361.0023 2029 3.3.90.39	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	580,00
821.003/2018	21/08/2018	MARIA CARMEN LUCIA ALMEIDA DE LIMA 77788958468	1.912/2018	Estimativo	5.331,60
12.100 12.361.0023 2029 3.3.90.39	0100100000	Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.331,60
903.011/2018	03/09/2018	ELIEZIO DE SOUZA SILVA	1.627/2017	Ordinário	367,00
12.100 12.361.0023 2029 3.3.90.39	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	367,00
903.014/2018	03/09/2018	JOSE MARIO SEVERIANO DE MELO	842/2017	Ordinário	2.343,75
12.100 12.361.0023 2029 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.343,75
904.001/2018	04/09/2018	B M TINOCO DE ANDRADE - ME	120/2018	Ordinário	3.876,41
12.100 12.361.0023 2029 4.4.90.52	0100100000	Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.876,41
904.002/2018	04/09/2018	BR LOCAÇÕES DE GERADORES LTDA ME	1.712/2018	Ordinário	1.770,00
12.100 12.361.0023 2029 3.3.90.39	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.770,00
912.001/2018	12/09/2018	PNEU S SHOP LTDA	159/2018	Ordinário	6.180,00
12.100 12.361.0123 2024 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.180,00
917.001/2018	17/09/2018	PNEU S SHOP LTDA	159/2018	Ordinário	12.360,00
12.100 12.361.0123 2024 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.360,00
917.002/2018	17/09/2018	Diogo Felipe Nascimento de Oliveira	327/2018	Ordinário	504,00
12.100 27.812.0112 2047 3.3.90.36	0100100000	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	0,00	504,00
918.001/2018	18/09/2018	B M TINOCO DE ANDRADE - ME	120/2018	Ordinário	643,50
12.100 12.361.0023 2029 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	643,50
1.002.001/2018	02/10/2018	RICHERLY SANTOS DA SILVA	2.011/2018	Ordinário	920,00
12.100 12.361.0023 2029 3.3.90.39	0100100000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	920,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.100 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100100000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇ					
1.011.002/2018	11/10/2018	Ebara Tecnologia LTDA	1.566/2017	Ordinário	8.380,00
12.100 12.361.0023 2029 4.4.90.52 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.380,00
1.015.001/2018	15/10/2018	ELIEZIO DE SOUZA SILVA	1.627/2017	Ordinário	478,00
12.100 12.361.0023 2029 3.3.90.39 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	478,00
1.214.027/2018	14/12/2018	ELIEZIO DE SOUZA SILVA	1.627/2017	Ordinário	1.026,00
12.100 12.361.0023 2029 3.3.90.39 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.026,00
1.214.028/2018	14/12/2018	B M TINOCO DE ANDRADE - ME	120/2018	Ordinário	7.294,82
12.100 12.361.0023 2029 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.294,82
1.214.033/2018	14/12/2018	ERONILDO FREIRE DA SILVA 05612989474	1.069/2017	Ordinário	3.890,00
12.100 12.361.0023 2029 3.3.90.39 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.890,00
1.214.036/2018	14/12/2018	ELIEZIO DE SOUZA SILVA	1.627/2017	Ordinário	578,00
12.100 12.361.0023 2029 3.3.90.39 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	578,00
Total Fonte:				Não Processado:	76.061,38
				Processado:	511.771,28
				Total:	587.832,66
Fonte: 0101800000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%					
103.068/2018	03/01/2018	REMUNERAÇÃO EFETIVOS/FUNDEB 60%	414/2018	Estimativo	360.390,02
12.100 12.361.0123 2031 3.1.90.11 0101800000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	360.390,02
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	360.390,02
				Total:	360.390,02
Fonte: 0101900000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%					
103.063/2018	03/01/2018	REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS/FUNDEB 40% DIRET	408/2018	Estimativo	4.770,00
12.100 12.361.0123 2030 3.1.90.11 0101900000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.770,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	4.770,00
				Total:	4.770,00
Fonte: 0102200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO					
103.105/2018	03/01/2018	SERPE - SERVIÇOS, PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA	601/2018	Global	381.099,81
12.100 12.361.0110 1013 4.4.90.51 0102200000		Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	289.467,36	91.632,45
Total Fonte:				Não Processado:	289.467,36
				Processado:	91.632,45
				Total:	381.099,81
Fonte: 0105800000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO					
103.024/2018	03/01/2018	MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA	180/2018	Global	7.010,00
12.100 12.361.0123 2027 3.3.90.39 0105800000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.505,00	3.505,00
103.071/2018	03/01/2018	Laercio de Oliveira da Silva	8/2018	Global	1.500,00
12.100 12.361.0123 2027 3.3.90.36 0105800000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.500,00
103.075/2018	03/01/2018	Alzenir Guedes de Brito	10/2018	Global	1.330,00
12.100 12.361.0123 2027 3.3.90.36 0105800000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.330,00
103.076/2018	03/01/2018	ANA KAREN DO NASCIMENTO SANTOS	11/2018	Global	1.900,00
12.100 12.361.0123 2027 3.3.90.36 0105800000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.900,00
103.095/2018	03/01/2018	Edivânia Coelho da Silva	13/2018	Global	500,00
12.100 12.361.0123 2027 3.3.90.36 0105800000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	500,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **12.100 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0105800000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO					
207.001/2018	07/02/2018	ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO PLANALTO DO RE	458/2018	Global	1.500,00
12.100 12.361.0123 2027 3.3.90.39 0105800000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.500,00	0,00
508.001/2018	08/05/2018	Rivanilson Pereira da Silva 12163125408	1.360/2018	Estimativo	3.600,00
12.100 12.361.0123 2027 3.3.90.39 0105800000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	3.000,00	600,00
702.003/2018	02/07/2018	IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS ME	1.576/2018	Estimativo	3.128,00
12.100 12.361.0123 2027 3.3.90.30 0105800000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	544,00	2.584,00
1.203.001/2018	03/12/2018	JOSE MARIO SEVERIANO DE MELO	842/2017	Ordinário	150,00
12.100 12.361.0123 2027 3.3.90.39 0105800000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	150,00
1.203.002/2018	03/12/2018	JOSE MARIO SEVERIANO DE MELO	842/2017	Ordinário	800,70
12.100 12.361.0123 2027 3.3.90.30 0105800000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	800,70
1.204.001/2018	04/12/2018	B M TINOCO DE ANDRADE - ME	120/2018	Ordinário	2.328,00
12.100 12.361.0123 2027 3.3.90.30 0105800000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.328,00

Total Fonte:	Não Processado:	8.549,00
	Processado:	15.197,70
	Total:	23.746,70

Fonte: 0106000000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

801.004/2018	01/08/2018	COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME	1.733/2018	Estimativo	239,21
12.100 12.306.0123 2103 3.3.90.30 0106000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	239,21	0,00
1.203.004/2018	03/12/2018	MARIA VANUZA DA SILVA COSTA	1.226/2018	Ordinário	1.347,54
12.100 12.306.0123 2103 3.3.90.30 0106000000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/f	0,00	1.347,54
1.203.005/2018	03/12/2018	MARIA VANUZA DA SILVA COSTA	2.381/2018	Estimativo	3.773,60
12.100 12.306.0123 2103 3.3.90.30 0106000000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/f	0,00	3.773,60
1.214.029/2018	14/12/2018	MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA	2.336/2018	Estimativo	6.276,00
12.100 12.306.0123 2103 3.3.90.30 0106000000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/f	0,64	6.275,36
1.214.031/2018	14/12/2018	COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME	949/2018	Estimativo	15.226,02
12.100 12.306.0123 2103 3.3.90.30 0106000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	15.226,02
1.214.032/2018	14/12/2018	COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME	2.341/2018	Estimativo	30.521,00
12.100 12.306.0123 2103 3.3.90.30 0106000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,34	30.520,66
1.214.035/2018	14/12/2018	COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME	949/2018	Ordinário	1.490,71
12.100 12.306.0123 2103 3.3.90.30 0106000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.490,71
1.214.037/2018	14/12/2018	MARIA DO SOCORRO SILVANO PEREIRA	2.363/2018	Estimativo	675,99
12.100 12.306.0123 2103 3.3.90.30 0106000000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/f	0,00	675,99
1.218.002/2018	18/12/2018	JOAO MARIA ZACARIAS DO NASCIMENTO	2.385/2018	Estimativo	907,72
12.100 12.306.0123 2103 3.3.90.30 0106000000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/f	0,00	907,72
1.218.003/2018	18/12/2018	JOSÉ MARQUES FERREIRA	2.386/2018	Estimativo	1.256,45
12.100 12.306.0123 2103 3.3.90.30 0106000000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/f	0,00	1.256,45
1.218.004/2018	18/12/2018	MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA	2.387/2018	Estimativo	4.957,57
12.100 12.306.0123 2103 3.3.90.30 0106000000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/f	60,00	4.897,57
1.218.005/2018	18/12/2018	EUDOCIO BEZERRA BARROS	2.389/2018	Estimativo	3.112,80
12.100 12.306.0123 2103 3.3.90.30 0106000000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/f	0,00	3.112,80
1.218.006/2018	18/12/2018	ELIAS DE SOUZA BARROS	2.390/2018	Estimativo	1.408,67
12.100 12.306.0123 2103 3.3.90.30 0106000000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/f	241,60	1.167,07

Total Fonte:	Não Processado:	541,79
	Processado:	70.651,49
	Total:	71.193,28

Total Exercício: **Exercício 2018:** **1.623.574,02**



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.100 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Total Unidade:	Não Processado:	468.007,70
	Processado:	1.155.566,32
	Total:	1.623.574,02



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
103.010/2018	03/01/2018	MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA	176/2018	Global	1.140,00
13.100 10.301.0102 2016 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.140,00
103.066/2018	03/01/2018	MARIA JOSE RAMOS	471/2018	Global	7.588,34
13.100 10.301.0102 2016 3.1.90.92	0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	6.070,68	1.517,66
103.067/2018	03/01/2018	GISELLE DO CARMO RIBEIRO DE OLIVEIRA	472/2018	Global	4.003,24
13.100 10.301.0102 2016 3.1.90.92	0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	3.336,03	667,21
103.068/2018	03/01/2018	ADRIANA MARINS NUNES BARACHO	473/2018	Global	5.176,58
13.100 10.301.0102 2016 3.1.90.92	0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	4.141,26	1.035,32
103.077/2018	20/02/2018	Companhia Energética do R.G.do Norte - COSERN	549/2018	Estimativo	37.902,90
13.100 10.301.0102 2016 3.3.90.39	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	37.902,90
103.091/2018	03/01/2018	JOICE CRISTINA DANTAS BRANDAO MARINHO	170/2018	Global	1.300,00
13.100 10.301.0102 2095 3.3.90.46	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.300,00
103.154/2018	03/01/2018	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE TOURO	1.075/2018	Estimativo	136,08
13.100 10.305.0102 2012 3.3.90.39	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	136,08
103.158/2018	03/01/2018	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE TOURO	1.079/2018	Estimativo	97,20
13.100 10.301.0102 2016 3.3.90.39	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	97,20
111.002/2018	11/01/2018	NILMA FERREIRA GALVÃO DA CRUZ	130/2018	Global	2.500,00
13.100 10.301.0102 2016 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.500,00
502.003/2018	02/05/2018	ELIS CRISTINA DA COSTA FERREIRA	1.188/2018	Global	1.300,00
13.100 10.301.0102 2095 3.3.90.46	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.300,00
510.003/2018	10/05/2018	RN COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR	1.572/2017	Ordinário	3.376,92
13.100 10.301.0102 2013 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.376,92
1.024.001/2018	24/10/2018	ELIEZIO DE SOUZA SILVA	1.627/2017	Ordinário	254,00
13.100 10.301.0102 2016 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	254,00
1.101.012/2018	01/11/2018	SAMUEL PEREIRA DE ARAUJO	2.279/2018	Ordinário	22,50
13.100 10.122.0102 2017 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	22,50
1.101.014/2018	01/11/2018	TATIANA MARIA FERREIRA DA FONSECA	2.284/2018	Ordinário	22,50
13.100 10.122.0102 2017 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	22,50
1.101.015/2018	01/11/2018	FRANCISCO CARLOS SANTOS DE SOUZA	2.282/2018	Ordinário	22,50
13.100 10.122.0102 2017 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	22,50
1.204.001/2018	04/12/2018	ELVIS VINICIUS MORAIS BESSA	2.317/2018	Ordinário	1.300,00
13.100 10.301.0102 2095 3.3.90.46	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.300,00
1.204.002/2018	04/12/2018	JOYCE SOUSA DE MACEDO	2.323/2018	Ordinário	1.300,00
13.100 10.301.0102 2095 3.3.90.46	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.300,00
Total Fonte:				Não Processado:	13.547,97
				Processado:	53.894,79
				Total:	67.442,76

Fonte: 0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE

502.027/2018	02/05/2018	JOSE FRANCA	1.387/2018	Global	5.476,42
13.100 10.301.0102 2016 3.1.90.94	0100200000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	4.381,14	1.095,28
702.012/2018	02/07/2018	LP Comercio Varejista de Peças e Serv. Eireli ME	1.695/2018	Global	10.600,00
13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.39	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.600,00
801.001/2018	02/07/2018	EURORENT LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1.704/2018	Global	92.974,90
13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.39	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	92.974,90
810.001/2018	01/07/2018	MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA	1.759/2018	Estimativo	1.140,00
13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.39	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.140,00
903.034/2018	03/09/2018	Fisioestetick Fisioterapia e Estética Eireli-ME	903/2017	Ordinário	5.137,60
13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.39	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.137,60



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE					
910.001/2018	10/09/2018	MARIA DO SOCORRO CASTELO BRANCO RAMOS	717/2017	Ordinário	10.034,00
13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.034,00
1.011.001/2018	11/10/2018	RN COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR	1.653/2018	Ordinário	4.856,20
13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.856,20
1.101.001/2018	01/11/2018	RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP	1.090/2018	Ordinário	9.538,00
13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.538,00
1.101.002/2018	01/11/2018	RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP	1.090/2018	Ordinário	9.023,00
13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.023,00
1.101.007/2018	01/11/2018	Alpha Serviços e Construções LTDA-ME	2.224/2018	Ordinário	5.795,00
13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.795,00
1.201.001/2018	01/11/2018	Fisioestetick Fisioterapia e Estética Eireli-ME	903/2017	Ordinário	5.137,60
13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.137,60

Total Fonte:	Não Processado:	4.381,14
	Processado:	155.331,58
	Total:	159.712,72

Fonte: 0102300000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE

1.023.001/2018	03/09/2018	R & L SANTOS CONSTRUTORA LTDA-ME	136/2018	Estimativo	240.421,81
13.100 10.301.0046 1009 4.4.90.51 0102300000		Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	240.421,81	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	240.421,81
	Processado:	0,00
	Total:	240.421,81

Fonte: 0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA

103.045/2018	03/01/2018	EURORENT LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	371/2018	Global	16.790,00
13.100 10.301.0047 2014 3.3.90.39 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	16.790,00
103.084/2018	03/01/2018	MARLUCIA SILVA DE SOUZA CLEMENTE	129/2018	Global	600,00
13.100 10.301.0047 2014 3.3.90.36 0106400000		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/93	600,00	0,00
103.085/2018	03/01/2018	LUIZ CARLOS DA SILVA	127/2018	Global	720,00
13.100 10.301.0047 2014 3.3.90.36 0106400000		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/93	0,00	720,00
103.086/2018	03/01/2018	ALUÍZIO PEREIRA DE FRANÇA	126/2018	Global	1.200,00
13.100 10.301.0047 2014 3.3.90.36 0106400000		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/93	0,00	1.200,00
103.150/2018	03/01/2018	ANTÔNIO FERNANDES DE OLIVEIRA	128/2018	Global	1.200,00
13.100 10.301.0047 2014 3.3.90.36 0106400000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.200,00
103.151/2018	03/01/2018	JOSÉ ALVES DE MEDEIROS	125/2018	Global	1.400,00
13.100 10.301.0047 2014 3.3.90.36 0106400000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.400,00
103.155/2018	03/01/2018	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE TOUROS	1.076/2018	Estimativo	919,30
13.100 10.301.0047 2014 3.3.90.39 0106400000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	919,30
328.001/2018	28/03/2018	TOP CAR VEÍCULOS E LOCADORA LTDA	930/2018	Ordinário	1.145,23
13.100 10.301.0047 2014 3.3.90.39 0106400000		Não Aplicável	Outras Despesas	1.145,23	0,00
702.014/2018	02/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.702/2018	Estimativo	311,00
13.100 10.301.0047 2014 3.3.90.39 0106400000		Não Aplicável	Outras Despesas	311,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	2.056,23
	Processado:	22.229,30
	Total:	24.285,53

Fonte: 0106500000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0106500000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR					
103.019/2018	03/01/2018	MARIA DO SOCORRO CASTELO BRANCO RAMOS	203/2018	Ordinário	6.536,60
13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.92 0106500000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.536,60
901.001/2018	01/09/2018	DIEGO DA CAMARA RODRIGUES DE SOUZA	1.809/2018	Global	7,60
13.100 10.305.0102 2012 3.3.90.36 0106500000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	7,60
903.020/2018	03/09/2018	ESCALA CONSTRUÇÕES EIRELI	1.384/2018	Global	37.740,60
13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.39 0106500000		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	37.740,60	0,00
1.108.001/2018	08/11/2018	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	2.088/2018	Ordinário	79.700,00
13.100 10.302.0102 2009 4.4.90.52 0106500000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	79.700,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	117.440,60
				Processado:	6.544,20
				Total:	123.984,80

Fonte: 0106600000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

103.157/2018	03/01/2018	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE TOUROS	1.078/2018	Estimativo	97,20
13.100 10.304.0102 2011 3.3.90.39 0106600000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	97,20
111.001/2018	11/01/2018	PARÓQUIA BOM JESUS DOS NAVEGANTES	131/2018	Global	6.150,00
13.100 10.304.0102 2011 3.3.90.39 0106600000		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/93	0,00	6.150,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	6.247,20
				Total:	6.247,20
Total Exercício:				Exercício 2018:	622.094,82
Total Unidade:				Não Processado:	377.847,75
				Processado:	244.247,07
				Total:	622.094,82



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 14.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
103.001/2018	03/01/2018	MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA	114/2018	Global	510,00
14.100 04.695.0025 2008 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	340,00	170,00
103.007/2018	03/01/2018	REMUNERAÇÃO EFETIVO/TURISMO	385/2018	Estimativo	2.403,61
14.100 04.695.0025 2008 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.403,61
103.008/2018	03/01/2018	REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS/TURISMO	386/2018	Estimativo	11.700,00
14.100 04.695.0025 2008 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	11.700,00
103.009/2018	03/01/2018	IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS ME	510/2018	Estimativo	134,00
14.100 04.695.0025 2008 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	134,00	0,00
103.010/2018	20/02/2018	Companhia Energética do R.G.do Norte - COSERN	552/2018	Estimativo	3.817,75
14.100 04.695.0025 2008 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.817,75
103.020/2018	03/01/2018	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE TOURO	1.074/2018	Estimativo	375,15
14.100 04.695.0025 2008 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	375,15
702.001/2018	02/07/2018	ALYCE BEATRIZ BEZERRA DOS SANTOS 12481436474	1.504/2017	Ordinário	2.362,00
14.100 04.695.0025 2008 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.362,00
925.001/2018	25/09/2018	COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME	949/2018	Ordinário	190,51
14.100 04.695.0025 2008 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	190,51
1.001.001/2018	01/10/2018	MARIA CARMEN LUCIA ALMEIDA DE LIMA 77788958468	1.599/2018	Ordinário	6.756,80
14.100 04.695.0025 2008 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.756,80
1.106.001/2018	06/11/2018	ELIEZIO DE SOUZA SILVA	1.627/2017	Ordinário	159,00
14.100 04.695.0025 2008 3.3.91.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	159,00
Total Fonte:				Não Processado:	474,00
				Processado:	27.934,82
				Total:	28.408,82
Total Exercício:				Exercício 2018:	28.408,82
Total Unidade:				Não Processado:	474,00
				Processado:	27.934,82
				Total:	28.408,82



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 15.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
103.001/2018	03/01/2018	TINUS INFORMATICA LTDA	34/2018	Global	2.300,00
15.100 04.129.0026 2043 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.300,00	0,00
103.002/2018	03/01/2018	MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA	115/2018	Global	760,00
15.100 04.129.0026 2043 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	760,00	0,00
103.005/2018	03/01/2018	REMUNERAÇÃO COMISSIONADO/TRIBUTAÇÃO	338/2018	Estimativo	6.483,34
15.100 04.129.0026 2043 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	6.483,34
103.006/2018	03/01/2018	REMUNERAÇÃO EFETIVOS/ TRIBUTAÇÃO	341/2018	Estimativo	25.256,48
15.100 04.129.0026 2043 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	25.256,48
103.008/2018	03/01/2018	ROBERTO CARVALHO PATRIOTA	14/2018	Global	2.500,00
15.100 04.129.0026 2043 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.500,00
103.013/2018	03/01/2018	INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA - ME	874/2018	Ordinário	254,00
15.100 04.129.0026 2043 3.3.90.92 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	254,00
103.014/2018	03/01/2018	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE TOURO	1.072/2018	Estimativo	317,76
15.100 04.129.0026 2043 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	317,76
301.001/2018	01/03/2018	IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS ME	974/2018	Estimativo	2.510,00
15.100 04.129.0026 2043 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.510,00	0,00
606.001/2018	06/06/2018	ARAÚJO DERIVADOS DE PRETROLEO	1.431/2018	Estimativo	1.260,42
15.100 04.129.0026 2043 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.008,52	251,90
609.001/2018	09/06/2018	ELIEZIO DE SOUZA SILVA	1.627/2017	Ordinário	230,00
15.100 04.129.0026 2043 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	230,00
903.001/2018	03/09/2018	B M TINOCO DE ANDRADE - ME	120/2018	Ordinário	573,27
15.100 04.129.0026 2043 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	573,27
1.208.001/2018	08/12/2018	IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS ME	594/2018	Ordinário	68,00
15.100 04.129.0026 2043 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	68,00
Total Fonte:				Não Processado:	6.578,52
				Processado:	35.934,75
				Total:	42.513,27
Total Exercício:				Exercício 2018:	42.513,27
Total Unidade:				Não Processado:	6.578,52
				Processado:	35.934,75
				Total:	42.513,27



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 16.100 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
103.001/2018	03/01/2018	MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA	113/2018	Global	340,00
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	170,00	170,00
103.006/2018	03/01/2018	M CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA-ME	251/2018	Global	679.512,38
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.39 0100000000		Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	679.512,38	0,00
103.010/2018	03/01/2018	LP Comercio Varejista de Peças e Serv. Eireli ME	363/2018	Global	47.880,00
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.840,00	41.040,00
103.011/2018	03/01/2018	REMUNERAÇÃO EFETIVOS/OBRAS	388/2018	Estimativo	94.567,86
16.100 15.451.0027 2042 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	94.567,86
103.012/2018	03/01/2018	REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS/OBRAS	389/2018	Estimativo	16.033,34
16.100 15.451.0027 2042 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	16.033,34
103.016/2018	03/01/2018	MANOEL ROCHA	461/2018	Global	2.228,66
16.100 15.451.0027 2042 3.1.90.92 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.782,93	445,73
103.018/2018	03/01/2018	IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS ME	507/2018	Estimativo	96,60
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	96,60	0,00
103.019/2018	03/01/2018	IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS ME	541/2018	Estimativo	1.070,00
16.100 15.331.0027 2077 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.070,00	0,00
103.020/2018	20/02/2018	Companhia Energética do R.G.do Norte - COSERN	544/2018	Estimativo	5.392,20
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	5.392,20
502.005/2018	02/05/2018	PEDRO RIBEIRO DA SILVA	1.397/2018	Global	17.399,18
16.100 15.451.0027 2042 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	13.919,35	3.479,83
502.006/2018	02/05/2018	JOÃO FRANCISO DA SILVA	1.398/2018	Global	9.807,69
16.100 15.451.0027 2042 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	7.846,15	1.961,54
510.002/2018	10/05/2018	PNEU S SHOP LTDA	159/2018	Ordinário	5.770,00
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.770,00
517.001/2018	17/05/2018	CONSELHO REG DE ENG., ARQ. E AGRON DO RN (CREA	1.298/2018	Global	687,58
16.100 15.451.0042 1024 4.4.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	687,58	0,00
606.001/2018	06/06/2018	PNEU S SHOP LTDA	159/2018	Ordinário	8.900,00
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.900,00
606.003/2018	06/06/2018	ARAÚJO DERIVADOS DE PRETROLEO	1.449/2018	Estimativo	172.885,24
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	154.885,24	18.000,00
607.002/2018	07/06/2018	Adriano de Medeiros Lopes - ME	137/2018	Ordinário	4.375,00
16.100 15.331.0027 2077 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.375,00
611.001/2018	11/06/2018	COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME	404/2017	Ordinário	9.881,45
16.100 15.331.0027 2077 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial / Adde	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.881,45
710.001/2018	10/07/2018	COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME	404/2017	Ordinário	9.806,95
16.100 15.331.0027 2077 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial / Adde	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.806,95
710.002/2018	10/07/2018	JOSE MARIO SEVERIANO DE MELO	842/2017	Ordinário	678,30
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	678,30
716.002/2018	16/07/2018	JOSE MARIO SEVERIANO DE MELO	842/2017	Ordinário	300,00
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	300,00
801.001/2018	01/08/2018	ALYCE BEATRIZ BEZERRA DOS SANTOS 12481436474	1.504/2017	Ordinário	4.967,30
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.967,30
801.002/2018	01/08/2018	MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME	947/2017	Ordinário	5.065,00
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.065,00
802.001/2018	02/08/2018	COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME	949/2018	Ordinário	6.519,22
16.100 15.331.0027 2077 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.519,22
806.001/2018	06/08/2018	COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME	949/2018	Ordinário	2.386,47
16.100 15.331.0027 2077 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.386,47



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 16.100 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
813.001/2018	13/08/2018	PNEU S SHOP LTDA	159/2018	Ordinário	3.400,00
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.400,00
824.001/2018	24/08/2018	JOSE MARIO SEVERIANO DE MELO	842/2017	Ordinário	718,25
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	718,25
824.002/2018	24/08/2018	JOSE MARIO SEVERIANO DE MELO	842/2017	Ordinário	300,00
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	300,00
824.003/2018	24/08/2018	JOSE MARIO SEVERIANO DE MELO	842/2017	Ordinário	703,80
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	703,80
824.004/2018	24/08/2018	JOSE MARIO SEVERIANO DE MELO	842/2017	Ordinário	300,00
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	300,00
824.005/2018	24/08/2018	JOSE MARIO SEVERIANO DE MELO	842/2017	Ordinário	193,80
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	193,80
824.006/2018	24/08/2018	JOSE MARIO SEVERIANO DE MELO	842/2017	Ordinário	150,00
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	150,00
828.002/2018	27/08/2018	DOMINGOS PEREIRA JÚNIOR	1.701/2018	Ordinário	1.802,81
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.802,81	0,00
901.001/2018	01/09/2018	MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME	947/2017	Ordinário	5.041,10
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.041,10
918.001/2018	18/09/2018	ALYCE BEATRIZ BEZERRA DOS SANTOS 12481436474	1.504/2017	Ordinário	5.333,50
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.333,50
1.010.001/2018	10/10/2018	JOSE MARIO SEVERIANO DE MELO	842/2017	Ordinário	1.241,85
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.241,85
1.014.001/2018	14/10/2018	RN COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR	1.653/2018	Ordinário	253,51
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	253,51
1.016.001/2018	16/10/2018	JOSE MARIO SEVERIANO DE MELO	842/2017	Ordinário	776,05
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	776,05
1.016.002/2018	16/10/2018	JOSE MARIO SEVERIANO DE MELO	842/2017	Ordinário	883,15
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	883,15
1.019.002/2018	19/10/2018	JOSE MARIO SEVERIANO DE MELO	842/2017	Ordinário	300,00
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	300,00
1.022.001/2018	22/10/2018	PNEU S SHOP LTDA	159/2018	Ordinário	3.090,00
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.090,00
1.024.001/2018	19/10/2018	JOSE MARIO SEVERIANO DE MELO	842/2017	Ordinário	300,00
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	300,00
1.116.001/2018	16/11/2018	COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME	949/2018	Ordinário	4.838,00
16.100 15.331.0027 2077 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.838,00
1.201.003/2018	01/12/2018	IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS ME	594/2018	Ordinário	4.012,00
16.100 15.331.0027 2077 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.012,00
1.201.005/2018	01/12/2018	L.A.D COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	1.577/2018	Ordinário	16.401,45
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	16.401,45
1.204.001/2018	04/12/2018	JOSE MARIO SEVERIANO DE MELO	842/2017	Ordinário	776,05
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	776,05
1.204.004/2018	04/12/2018	L.A.D COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	1.577/2018	Ordinário	16.335,48
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	16.335,48
1.207.001/2018	07/12/2018	JOSE MARIO SEVERIANO DE MELO	842/2017	Ordinário	2.700,00
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.700,00
1.214.001/2018	14/12/2018	ERONILDO FREIRE DA SILVA 05612989474	1.069/2017	Ordinário	1.550,00
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.550,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 16.100 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
1.214.002/2018	14/12/2018	JOSE MARIO SEVERIANO DE MELO	842/2017	Ordinário	1.650,00
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.650,00
1.214.003/2018	14/12/2018	JOSE MARIO SEVERIANO DE MELO	842/2017	Ordinário	1.633,70
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.633,70
Total Fonte:				Não Processado:	868.613,04
				Processado:	312.621,88
				Total:	1.181.234,92
Fonte: 0101700000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -					
103.025/2018	03/01/2018	Companhia Energética do R.G.do Norte - COSERN	736/2018	Estimativo	6.058,85
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.39 0101700000		Não Aplicável	Outras Despesas	6.058,85	0,00
606.004/2018	06/06/2018	ARAÚJO DERIVADOS DE PRETROLEO	1.450/2018	Estimativo	5.357,64
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30 0101700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.357,64	0,00
1.107.001/2018	07/11/2018	L.A.D COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	1.577/2018	Ordinário	15.798,87
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30 0101700000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	15.798,87
1.107.002/2018	07/11/2018	L.A.D COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	1.577/2018	Ordinário	16.360,55
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30 0101700000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	16.360,55
1.130.001/2018	30/11/2018	L.A.D COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	1.577/2018	Ordinário	30.254,18
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30 0101700000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	30.254,18
1.204.002/2018	04/12/2018	JOSE MARIO SEVERIANO DE MELO	842/2017	Ordinário	870,40
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30 0101700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	870,40
1.207.002/2018	07/12/2018	JOSE MARIO SEVERIANO DE MELO	842/2017	Ordinário	450,00
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.39 0101700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	450,00
Total Fonte:				Não Processado:	11.416,49
				Processado:	63.734,00
				Total:	75.150,49
Total Exercício:				Exercício 2018:	1.256.385,41
Total Unidade:				Não Processado:	880.029,53
				Processado:	376.355,88
				Total:	1.256.385,41
Total Geral Exercício:				Exercício 2018:	4.306.351,78
Total Geral:				Não Processado:	1.907.734,46
				Processado:	2.398.617,32
				Total:	4.306.351,78



Unidade Orçamentária: 01.100 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
430.006/2018	30/04/2018	CAMARA MUNICIPAL DE TOUROS	7.908,99	7.908,99	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			Mês	7.908,99	7.908,99
703.008/2017	03/07/2017	CAMARA MUNICIPAL DE TOUROS	8.360,00	8.360,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			Mês	15.266,98	15.266,98
			Total Unidade:	16.268,99	16.268,99

Unidade Orçamentária: **02.100** - GABINETE CIVIL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
806.001/2018	06/08/2018	Ebara Tecnologia LTDA	690,00	690,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Tela para projeção de aparelho multimídia, com suporte e altura regulável.			Unidade	690,00	690,00
			Total Unidade:	690,00	690,00

Unidade Orçamentária: **02.201** - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
309.001/2018	09/03/2018	NATAL MAQ E FERRAMENTAS LTDA	1.850,00	1.850,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00				1.850,00	1.850,00
312.001/2018	12/03/2018	CACADOR COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - EPP	8.174,80	8.174,80	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
162,00				17,00	2.754,00
54,00				8,00	432,00
3,00				200,00	600,00
20,00				25,00	500,00
6,00				100,00	600,00
2,00				94,00	188,00
4,00				22,70	90,80
2,00				850,00	1.700,00
2,00				400,00	800,00
60,00				8,50	510,00
601.002/2018	01/06/2018	CACADOR COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - EPP	4.650,00	4.650,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00				850,00	850,00
1,00				3.800,00	3.800,00
Total Unidade:			14.674,80	14.674,80	



Unidade Orçamentária: 06.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
220.001/2018	20/02/2018	Maranata Expediente e Serviços EIRELI	1.320,00	1.320,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00 Estabilizador de tensão 600V Alimentação de entrada 115/220V, Tensão de saída 115V, com no mínimo 4 tomadas tripolar Potência nominal de 600VA			Unidade	165,00	1.320,00
220.002/2018	20/02/2018	Ebara Tecnologia LTDA	23.570,00	23.570,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
9,00 Computador Desktop Intel Core i7, com 8 GB de memória RAM, HD 1TB, Monitor LED 21,5". Processador: Intel i7-4790, 3.6GHz (ou processador com mesmo desempenho); Memória RAM: 8GB DDR3; HD: 1 TB Sata III 3,5; Placa mãe com no mínimo: 2 portas USB 3.0/2.0, 8 portas USB 2.0, placa de rede Gigabit LAN 10/100/1000, conexões de saída Multi- VGA (HDMI/DVI/RGB); Monitor LED 21,5"; Teclado ABNT2 USB e Mouse óptico USB.			Unidade	2.250,00	20.250,00
1,00 Nobreak 1,4 Kva - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Saída para comunicação inteligente USB (acompanhado de cabo). Recarga automática das baterias mesmo com o nobreak desligado. Auto teste, ao ser ligado, possibilitando testar seus circuitos internos, inclusive as baterias. Possuir tecnologia DSP (Processador Digital de Sinais). Recarregador Strong Charger que possibilita a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. Possuir funções TRUE RMS que permite uma melhor regulação da tensão de saída, e Battery Saver, que desliga automaticamente as saídas caso não possua equipamentos ligados ao nobreak (em modo bateria). Possuir porta fusível externo com unidade de reserva e filtro de linha interno. Possuir cooler traseiro para evitar aquecimento e travamento. Permitir ser ligado na ausência de rede elétrica. Possuir tecla Liga/Desliga/Mute temporizada para evitar acionamentos/ desacionamentos acidentais ou involuntários. Possuir inversor sincronizado com a rede (Sistema PLL), evitando variações bruscas na tensão fornecida aos equipamentos ligados ao nobreak durante as transições de rede elétrica para bateria e vice-versa. Entrada: Tensão nominal 115/127/220 V (automática); Variação máxima de tensão em modo de rede: 86 a 140 (rede 115/127V~) / 175 a 264 (rede 220V~) Freqüência de rede: 60 +/- 4 Hz; Plugue do cabo de força: padrão NBR14136; Saída: Potência máxima: 1400 VA (980W); Fator de potência: 0,7; Tensão nominal: 115 V; Regulação: +/- 5 % (para operação bateria), + 6 % - 10 % (para operação rede); Freqüência: 60 Hz +/- 1 % (bateria); Forma de onda do inversor: senoidal pura Tomadas: 5 tomadas padrão NBR14136.			Unidade	530,00	530,00
1,00 Notebook i5 - Processador core i5 de quinta geração ou superior; Memória de 8 GB; Hard disk capacidade 1 TB; Bateria de 6 células ou mais com duração mínima de 6,5 horas; Saída HDMI, USB 3.0 e USB 2.0; Tela de LED de 14 polegadas; Placa de rede ethernet 10/100/1000; - Sistema operacional windows 7 professional ou ultimate 64 bits.			Unidade	2.790,00	2.790,00
Total Unidade:			24.890,00	24.890,00	



Unidade Orçamentária: 07.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
322.001/2018	22/03/2018	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA-ME	4.450,00	4.450,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 BANCADA MEDINDO 5,50 X 1,40 X 0,75 COM 8 PASSA FIO, 9 DIVISORIAS, 8 GAVETAS C/CHAVE, 8 SUPORTE P/ CPU, 8 SUPORTE TECLADO.			Unidade	4.450,00	4.450,00
Total Unidade:			4.450,00	4.450,00	



Unidade Orçamentária: 11.100 - SEC. MUNIC. ASSIST. SOC., TRAB., CIDADANIA E HABIT

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
220.004/2018	20/02/2018	PPR INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI EPP	15.012,00	15.012,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
4,00 Trompete armado em Bb (Si bemol)			Unidade	1.300,00	5.200,00
3,00 Trombone de Vara armado em C (Dó)			Unidade	1.250,00	3.750,00
3,00 Clarinete armado em Bb (si bemol)			Unidade	900,00	2.700,00
2,00 Bumbo 30 x 22 c/ Talabarte (sem cor)			Unidade	500,00	1.000,00
2,00 Caixas de Guerra (tarol) c/ Talabarte (sem cor)			Unidade	320,00	640,00
2,00 Pratos para banda 14"			Unidade	420,00	840,00
3,00 Escaletas 32 teclas			Unidade	260,00	780,00
2,00 Baqueta maçaneta p/ bumbo bola revestida de pelúcia			Par	25,00	50,00
4,00 Baqueta madeira para caixa e repinique			Par	13,00	52,00
502.002/2017	02/05/2017	Beta Solution Comercio de Eletronico LTDA-ME	2.570,00	2.570,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 Aparelho de Ar Condicionado Tipo Split Hi-Wall, capacidade de 12.000 BTUS/H (1 TR), com controle remoto sem fio, 220v / monofásico / 60hz. A unidade condensado com compressor rotativo e descarga de ar horizontal.			Unidade	1.285,00	2.570,00
502.003/2017	02/05/2017	Beta Solution Comercio de Eletronico LTDA-ME	3.705,00	3.705,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Aparelho de Ar Condicionado Tipo Split Hi-Wall, Capacidade de 9.000 BTUS, branco, 220 volts, com controle remoto sem fio, de parede, garantia mínima de 1 ano.			Unidade	1.135,00	1.135,00
2,00 Aparelho de Ar Condicionado Tipo Split Hi-Wall, capacidade de 12.000 BTUS/H (1 TR), com controle remoto sem fio, 220v / monofásico / 60hz. A unidade condensado com compressor rotativo e descarga de ar horizontal.			Unidade	1.285,00	2.570,00
502.004/2017	02/05/2017	Beta Solution Comercio de Eletronico LTDA-ME	2.420,00	2.420,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Aparelho de Ar Condicionado Tipo Split Hi-Wall, capacidade de 12.000 BTUS/H (1 TR), com controle remoto sem fio, 220v / monofásico / 60hz. A unidade condensado com compressor rotativo e descarga de ar horizontal.			Unidade	1.285,00	1.285,00
1,00 Aparelho de Ar Condicionado Tipo Split Hi-Wall, Capacidade de 9.000 BTUS, branco, 220 volts, com controle remoto sem fio, de parede, garantia mínima de 1 ano.			Unidade	1.135,00	1.135,00
507.003/2018	07/05/2018	Ebara Tecnologia LTDA	17.090,00	17.090,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 Computador All in One: Processador: Core i5 ou superior; Sistema operacional: Windows 10 Original 64 bits em português; Memória RAM: 4 GB DDR3L SDRAM; Disco rígido (HD): 1TB; Cache: no mínimo DUAL CORE 3 MB; Unidade óptica: Gravador de DVD/CD; Tela LED FULL HD, com no mínimo 23 polegadas; Webcam HD 720p e microfones embutidos; Áudio: alto-falantes integrados; Slots de memória: 2 SODIMM (um disponível); Slots de expansão: 1 slot de minissuquete PCI-E x1 (ocupado); Portas USB lateral: 2 (3.0); Portas USB traseira: 4 (2.0); Entrada HDMI; Leitor de Cartão 4 em 1; Entradas de fones de ouvidos e microfones; Placa de vídeo: Integrada, com tecnologia Intel® HD Graphics no mínimo 4400; Placa de som: Integrada; Teclado: USB, sem fio e controle de volume; Mouse: HP USB, sem fio; Tensão/Voltagem: Bivolt; Gravador de CD e DVD; Documentação técnica do equipamento, incluindo programas e guias de instalação e operação necessários a sua ativação. Garantia mínima de 3 anos cobrindo todos os componentes cotados e com atendimento técnico nas instalações do cliente.			Unidade	4.700,00	9.400,00
2,00 Notebook i7 Processador core i7 de quinta geração ou superior; Memória de 8 GB; Hard disk capacidade 1 TB; Placa gráfica dedicada de 2GB; Bateria de 6 células ou mais com duração mínima de 6,5 horas; Saída HDMI, USB 3.0 e USB 2.0; Tela de LED de 15 ou 16 polegadas; Placa de rede ethernet 10/100/1000; Sistema operacional windows 7 professional ou ultimate 64 bits.			Unidade	3.845,00	7.690,00
718.002/2018	18/07/2018	L C DOS SANTOS CORMECIAL	2.200,00	2.200,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
10,00 AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Conjunto	220,00	2.200,00
802.001/2018	02/08/2018	J M J COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	74.886,38	74.886,38	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Aquisição de Veículo Tipo SUV, 0 (zero) Km, 04 (quatro) portas laterais, cor branca, motor flex (gasolina / álcool), ano/modelo no mínimo 2018/2018; motorização mínima 1.6, mínimo de cinco marchas a frente, com capacidade mínima para 05 lugares, incluindo o motorista, direção elétrica, trava elétrica das portas, vidros elétricos dianteiros, ar-condicionado, câmbio manual, constando todos os itens de segurança de acordo com a legislação vigente, ex: airbag duplo e banco traseiro rebatível, CONFORME NORMAS DO CONTRAN. Modelo de referência: RENAULT DUSTER OU EQUIVALENTE			Unidade	74.886,38	74.886,38
815.001/2018	15/08/2018	Ebara Tecnologia LTDA	5.795,00	5.795,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total



Unidade Orçamentária: 11.100 - SEC. MUNIC. ASSIST. SOC., TRAB., CIDADANIA E HABIT

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
815.001/2018	15/08/2018	Ebara Tecnologia LTDA	5.795,00	5.795,00	
1,00 Computador Desktop Intel Core i3 ou AMD A10 (ou similar), com 4 GB de memória RAM, HD 500 GB, Monitor LED 18,5". Processador: Intel i3 3ª geração ou AMD A10 (ou processador com mesmo desempenho); Memória RAM: 4GB DDR3; HD: 500 GB Sata III 3,5; Placa mãe com no mínimo: 2 portas USB 3.0/2.0, 8 portas USB 2.0, placa de rede Gigabit LAN 10/100/1000, conexões de saída Multi- VGA (HDMI/DVI/RGB); Monitor LED 18,5"; Teclado ABNT2 USB e Mouse óptico USB.			Unidade	1.950,00	1.950,00
1,00 Notebook i7 Processador core i7 de quinta geração ou superior; Memória de 8 GB; Hard disk capacidade 1 TB; Placa gráfica dedicada de 2GB; Bateria de 6 células ou mais com duração mínima de 6,5 horas; Saída HDMI, USB 3.0 e USB 2.0; Tela de LED de 15 ou 16 polegadas; Placa de rede ethernet 10/100/1000; Sistema operacional windows 7 professional ou ultimate 64 bits.			Unidade	3.845,00	3.845,00
903.006/2018	03/09/2018	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	17.326,50	17.326,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00 Armário de Aço para escritório com chaves, 02 portas, 1,98 cm x 1,20 cm, cor cinza, com divisórias.			Unidade	935,00	7.480,00
8,00 Mesa de Madeira para escritório, com 3 gavetas e com chaves, com base de ferro, com Cinza.			Unidade	403,50	3.228,00
7,00 Mesa Redonda de madeira com 4 cadeiras, cor cinza.			Unidade	945,50	6.618,50
1.121.006/2018	21/11/2018	Ebara Tecnologia LTDA	690,00	690,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Tela para projeção de aparelho multimídia, com suporte e altura regulável.			Unidade	690,00	690,00
1.128.001/2017	28/11/2017	Ebara Tecnologia LTDA	13.196,00	13.196,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Notebook i5 - Processador core i5 de quinta geração ou superior; Memória de 8 GB; Hard disk capacidade 1 TB; Bateria de 6 células ou mais com duração mínima de 6,5 horas; Saída HDMI, USB 3.0 e USB 2.0; Tela de LED de 14 polegadas; Placa de rede ethernet 10/100/1000; - Sistema operacional windows 7 professional ou ultimate 64 bits.			Unidade	2.790,00	11.160,00
2,00 Impressora Laser Scanner, copiadora, com duas bandejas, porta USB, com Capacidade 150FL, memória de 8MB, velocidade 18PPM.			Unidade	990,00	1.980,00
4,00 Mouse OPT.USB: Mouse óptico, entrada USB 2.0 com fio, cabo de no mínimo 01m, 3 botões, resolução mínima 1.000 dpi, preto.			Unidade	14,00	56,00
1.128.002/2017	28/11/2017	Maranata Expediente e Serviços EIRELI	2.695,00	2.695,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Estabilizador de tensão 600V Alimentação de entrada 115/220V, Tensão de saída 115V, com no mínimo 4 tomadas tripolar Potência nominal de 600VA			Unidade	165,00	495,00
1,00 - Projetor Multimídia - Display DPL; Resolução: XGA; Ansi Lumens: 2600 lumens; Contraste: 1500 :1; Correção de perda angular; Vida útil da lâmpada: 2000 horas; Garantia: 3 anos. Entradas: NTSC, PAL, SECAM NTSC/NTSC 4.43/PAL (incluindo PAL-M, N) / SECAM/PAL-60, Vídeo de Componente,; 480I/P (525I/P), 576I/P (625I/P), 720P (750P 50/60HZ), 1080I (1125I 60HZ), 1080I (1125I 50HZ), SCART (RGB + 1V SYNC); Computdor/Video Input Apoio RGB; D- substituto de mini 15pin x 1, HDMI x 1; Vídeo: RCA X 1 + S-VÍDEO X 1, RCA (Y, CB, CR) X 1 RS-232 Comunicação Apoio RS- 232C (8pin) x 1 (comando Direto disponível), USB (Só para serviço).			Unidade	2.200,00	2.200,00
Total Unidade:			157.585,88	157.585,88	



Unidade Orçamentária: 12.100 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
309.003/2018	09/03/2018	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA	3.500,00	3.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
5,00 Liquidificador industrial com copo inox, lâminas de corte em aço reforçado, pés de borracha anti vibração, capacidade para 06 (seis) litros. Selo de eficiência energética.			Unidade	700,00	3.500,00
321.003/2018	21/03/2018	COMÉRCIO DE MÓVEIS INF. MALHEIRO LTDA	1.995,00	1.995,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Freezer Horizontal, com duas tampas, dreno frontal, capacidade 401 a 550 litros, classificação de eficiência energética nível "A" emitido pelo INMETRO, cor branca, tensão 220V.			Unidade	1.995,00	1.995,00
321.004/2018	21/03/2018	COMÉRCIO DE MÓVEIS INF. MALHEIRO LTDA	3.990,00	3.990,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 Freezer Horizontal, com duas tampas, dreno frontal, capacidade 401 a 550 litros, classificação de eficiência energética nível "A" emitido pelo INMETRO, cor branca, tensão 220V.			Unidade	1.995,00	3.990,00
330.001/2017	30/03/2017	IVECO LATIN AMERICA LTDA	239.000,00	239.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE)			Unidade	239.000,00	239.000,00
502.009/2018	02/05/2018	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA	8.215,00	8.215,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
5,00 BEBEDOURO ELÉTRICO INDUSTRIAL COM 02 torneiras de pressão e filtro, porte médio, todo em aço inoxidável, garntido contra ferrugem e apodrecimento, pingadeira com grade removível que facilita higienização, certificado do INMETRO.			Unidade	699,00	3.495,00
3,00 Fogão industrial a gás com 04 (quatro) bocas de 40x40cm, com queimadores dotados de dispositivo supervisor de chama, sapatas reguláveis constituídas de base metálica, o equipamento deve ficar aproximadamente 50 mm do piso, altura de 80 cm, totalmente desmontável. O produto deve apresentar todos os dados sobre o fabricante.			Unidade	1.180,00	3.540,00
1,00 Liquidificador industrial com copo inox, lâminas de corte em aço reforçado, pés de borracha anti vibração, capacidade para 06 (seis) litros. Selo de eficiência energética.			Unidade	700,00	700,00
4,00 Liquidificador elétrico, capacidade 02 litros, copo plástico, base fixa, 400 wats, garantia mínima 12 (doze) meses.			Unidade	120,00	480,00
502.012/2018	02/05/2018	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA	11.076,00	11.076,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 BEBEDOURO ELÉTRICO INDUSTRIAL COM 02 torneiras de pressão e filtro, porte médio, todo em aço inoxidável, garntido contra ferrugem e apodrecimento, pingadeira com grade removível que facilita higienização, certificado do INMETRO.			Unidade	699,00	1.398,00
2,00 Geladeira tipo doméstica, duplex, capacidade mínima de 433 litros, frost free, cor branca.			Unidade	2.899,00	5.798,00
2,00 Fogão industrial a gás com 04 (quatro) bocas de 40x40cm, com queimadores dotados de dispositivo supervisor de chama, sapatas reguláveis constituídas de base metálica, o equipamento deve ficar aproximadamente 50 mm do piso, altura de 80 cm, totalmente desmontável. O produto deve apresentar todos os dados sobre o fabricante.			Unidade	1.180,00	2.360,00
2,00 Liquidificador industrial com copo inox, lâminas de corte em aço reforçado, pés de borracha anti vibração, capacidade para 06 (seis) litros. Selo de eficiência energética.			Unidade	700,00	1.400,00
1,00 Liquidificador elétrico, capacidade 02 litros, copo plástico, base fixa, 400 wats, garantia mínima 12 (doze) meses.			Unidade	120,00	120,00
626.001/2018	26/06/2018	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA	2.899,00	2.899,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Geladeira tipo doméstica, duplex, capacidade mínima de 433 litros, frost free, cor branca.			Unidade	2.899,00	2.899,00
712.002/2018	12/07/2018	Ebara Tecnologia LTDA	8.600,00	8.600,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
4,00 Computador Desktop Intel Core i3 ou AMD A10 (ou similar), com 4 GB de memória RAM, HD 500 GB, Monitor LED 18,5". Processador: Intel i3 3ª geração ou AMD A10 (ou processador com mesmo desempenho); Memória RAM: 4GB DDR3; HD: 500 GB Sata III 3,5; Placa mãe com no mínimo: 2 portas USB 3.0/2.0, 8 portas USB 2.0, placa de rede Gigabit LAN 10/100/1000, conexões de saída Multi- VGA (HDMI/DVI/RGB); Monitor LED 18,5"; Teclado ABNT2 USB e Mouse óptico USB.			Unidade	1.950,00	7.800,00
2,00 Impressora Multifuncional: Imprime, copia e Digitaliza até 18PPM, qualidade de impressão preto 600x600 DPI, porta USB 2.0			Unidade	400,00	800,00
712.003/2018	12/07/2018	Ebara Tecnologia LTDA	4.300,00	4.300,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 Computador Desktop Intel Core i3 ou AMD A10 (ou similar), com 4 GB de memória RAM, HD 500 GB, Monitor LED 18,5". Processador: Intel i3 3ª geração ou AMD A10 (ou processador com mesmo desempenho); Memória RAM: 4GB DDR3; HD: 500 GB Sata III 3,5; Placa mãe com no mínimo: 2 portas USB 3.0/2.0, 8 portas USB 2.0, placa de rede Gigabit LAN 10/100/1000, conexões de saída Multi- VGA (HDMI/DVI/RGB); Monitor LED 18,5"; Teclado ABNT2 USB e Mouse óptico USB.			Unidade	1.950,00	3.900,00
1,00 Impressora Multifuncional: Imprime, copia e Digitaliza até 18PPM, qualidade de impressão preto 600x600 DPI, porta USB 2.0			Unidade	400,00	400,00
712.004/2018	12/07/2018	Ebara Tecnologia LTDA	4.700,00	4.700,00	



Unidade Orçamentária: 12.100 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
712.004/2018	12/07/2018	Ebara Tecnologia LTDA	4.700,00	4.700,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 Computador Desktop Intel Core i3 ou AMD A10 (ou similar), com 4 GB de memória RAM, HD 500 GB, Monitor LED 18,5". Processador: Intel i3 3ª geração ou AMD A10 (ou processador com mesmo desempenho); Memória RAM: 4GB DDR3; HD: 500 GB Sata III 3,5; Placa mãe com no mínimo: 2 portas USB 3.0/2.0, 8 portas USB 2.0, placa de rede Gigabit LAN 10/100/1000, conexões de saída Multi- VGA (HDMI/DVI/RGB); Monitor LED 18,5"; Teclado ABNT2 USB e Mouse óptico USB.			Unidade	1.950,00	3.900,00
2,00 Impressora Multifuncional: Imprime, copia e Digitaliza até 18PPM, qualidade de impressão preto 600x600 DPI, porta USB 2.0			Unidade	400,00	800,00
712.005/2018	12/07/2018	Radiany F Malheiro - ME	2.485,00	2.485,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Geladeira/Refrigerador – Capacidade mínima de 380 litros, 02 portas, tipo frost free, linha branca, com selo de eficiência energética.			Unidade	2.485,00	2.485,00
712.006/2018	12/07/2018	Radiany F Malheiro - ME	4.970,00	4.970,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 Geladeira/Refrigerador – Capacidade mínima de 380 litros, 02 portas, tipo frost free, linha branca, com selo de eficiência energética.			Unidade	2.485,00	4.970,00
824.002/2018	24/08/2018	B M TINOCO DE ANDRADE - ME	9.138,74	9.138,74	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 CUSTEIO DE DESPESAS			Unidade	9.140,00	9.140,00
904.001/2018	04/09/2018	B M TINOCO DE ANDRADE - ME	3.876,41	3.876,41	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
16,00 Agenda permanente			Und.	21,34	341,44
15,00 Apagador para quadro branco			Unidade	11,64	174,60
10,00 Apontador (caixa com 24 unidades)			Caixa	23,28	232,80
5,00 APONTADOR COM DEPOSITO (CX C/ 24 UND)			CX.	43,20	216,00
50,00 Arquivo em polionda			Unidade	5,04	252,00
12,00 Borracha bicolor (caixa com 40 unidades)			Caixa	31,04	372,48
100,00 CADERNO DE DESENHO BROCHURA PEQUENO			Und.	3,40	340,00
50,00 CADERNO DE DESENHO C/ ARAME GRANDE			Und.	6,31	315,50
10,00 CARTOLINA COLOR SET (CORES VARIADAS) PACOTE C/ 20 FOLHAS			Pct.	25,22	252,20
3,00 CARTOLINA COMUM (PACOTE C/ 100 UND) SORTIDAS			Pct.	75,66	226,98
5,00 CARTOLINA GUACHE (PACOTE C/ 20 UND)			Pct.	27,16	135,80
5,00 Cola branca 1 litro			TUBO	17,46	87,30
10,00 Cola branca 40g (caixa com 12 unidades)			Caixa	17,46	174,60
10,00 Cola branca para papel 90g (caixa com 12 unidades)			Caixa	26,77	267,70
10,00 COLA GLITER (CX C/ 6 UND)			CX.	14,55	145,50
10,00 COLA ISOPOR 850ML			TUBO	23,28	232,80
3,00 Cola isopor 90g (caixa com 12 unidades)			Caixa	33,17	99,51
2,00 Colchete Latonado nº 07 CX c/ 72 UND			Caixa	4,60	9,20
1.011.002/2018	11/10/2018	Ebara Tecnologia LTDA	8.380,00	8.380,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 Notebook i7 Processador core i7 de quinta geração ou superior; Memória de 8 GB; Hard disk capacidade 1 TB; Placa gráfica dedicada de 2GB; Bateria de 6 células ou mais com duração mínima de 6,5 horas; Saída HDMI, USB 3.0 e USB 2.0; Tela de LED de 15 ou 16 polegadas; Placa de rede ethernet 10/100/1000; Sistema operacional windows 7 professional ou ultimate 64 bits.			Unidade	3.845,00	7.690,00
1,00 Tela para projeção de aparelho multimídia, com suporte e altura regulável.			Unidade	690,00	690,00
Total Unidade:			317.125,15	317.125,15	



Unidade Orçamentária: 13.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
219.002/2018	19/02/2018	Ebara Tecnologia LTDA	4.500,00	4.500,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
2,00 Computador Desktop Intel Core i7, com 8 GB de memória RAM, HD 1TB, Monitor LED 21,5". Processador: Intel i7-4790, 3.6GHz (ou processador com mesmo desempenho); Memória RAM: 8GB DDR3; HD: 1 TB Sata III 3,5; Placa mãe com no mínimo: 2 portas USB 3.0/2.0, 8 portas USB 2.0, placa de rede Gigabit LAN 10/100/1000, conexões de saída Multi- VGA (HDMI/DVI/RGB); Monitor LED 21,5"; Teclado ABNT2 USB e Mouse óptico USB.			Unidade	2.250,00
				Vlr. Total
				4.500,00
502.022/2018	02/05/2018	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.450,00	12.450,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
10,00 Aparelho de ar condicionado tipo Split hi wall - 9.000 btus - classificação INMETRO de eficiência energética: no máximo A, composto de duas unidades: um evaporador e um condensador; voltagem 220v, 60hz; controle remoto sem fio; filtro com carvão ativado ou dual nano plasma; filtro antibactéria lavável; função desumidificação; função timer; resfriamento a jato; proteção anticorrosão; operação sleep; operação suavemente seco; brisa natural; deflexão de ar para cima e para baixa automática; deflexão de ar para direita e para esquerda manual; compressor rotativo; diagnóstico automático; reinício automático; 3(três) velocidades para ventilação; ruído máximo: 55db; assistência técnica local; garantia total de 3(três) anos.			Unidade	1.245,00
				Vlr. Total
				12.450,00
502.023/2018	02/05/2018	Ebara Tecnologia LTDA	48.747,50	48.747,50
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
7,00 Computador Desktop Intel Core i7, com 8 GB de memória RAM, HD 1TB, Monitor LED 21,5". Processador: Intel i7-4790, 3.6GHz (ou processador com mesmo desempenho); Memória RAM: 8GB DDR3; HD: 1 TB Sata III 3,5; Placa mãe com no mínimo: 2 portas USB 3.0/2.0, 8 portas USB 2.0, placa de rede Gigabit LAN 10/100/1000, conexões de saída Multi- VGA (HDMI/DVI/RGB); Monitor LED 21,5"; Teclado ABNT2 USB e Mouse óptico USB.			Unidade	2.250,00
10,00 Computador Desktop Intel Core i3 ou AMD A10 (ou similar), com 4 GB de memória RAM, HD 500 GB, Monitor LED 18,5". Processador: Intel i3 3ª geração ou AMD A10 (ou processador com mesmo desempenho); Memória RAM: 4GB DDR3; HD: 500 GB Sata III 3,5; Placa mãe com no mínimo: 2 portas USB 3.0/2.0, 8 portas USB 2.0, placa de rede Gigabit LAN 10/100/1000, conexões de saída Multi- VGA (HDMI/DVI/RGB); Monitor LED 18,5"; Teclado ABNT2 USB e Mouse óptico USB.			Unidade	1.950,00
10,00 Nobreak 1,4 Kva - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Saída para comunicação inteligente USB (acompanhado de cabo). Recarga automática das baterias mesmo com o nobreak desligado. Auto teste, ao ser ligado, possibilitando testar seus circuitos internos, inclusive as baterias. Possuir tecnologia DSP (Processador Digital de Sinais). Recarregador Strong Charger que possibilita a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. Possuir funções TRUE RMS que permite uma melhor regulação da tensão de saída, e Battery Saver, que desliga automaticamente as saídas caso não possua equipamentos ligados ao nobreak (em modo bateria). Possuir porta fusível externo com unidade de reserva e filtro de linha interno. Possuir cooler traseiro para evitar aquecimento e travamento. Permitir ser ligado na ausência de rede elétrica. Possuir tecla Liga/Desliga/Mute temporizada para evitar acionamentos/ desacionamentos acidentais ou involuntários. Possuir inversor sincronizado com a rede (Sistema PLL), evitando variações bruscas na tensão fornecida aos equipamentos ligados ao nobreak durante as transições de rede elétrica para bateria e vice-versa. Entrada: Tensão nominal 115/127/220 V (automática); Variação máxima de tensão em modo de rede: 86 a 140 (rede 115/127V~) / 175 a 264 (rede 220V~) Freqüência de rede: 60 +/- 4 Hz; Plugue do cabo de força: padrão NBR14136; Saída: Potência máxima: 1400 VA (980W); Fator de potência: 0,7; Tensão nominal: 115 V; Regulação: +/- 5% (para operação bateria), + 6% - 10% (para operação rede); Freqüência: 60 Hz +/- 1% (bateria); Forma de onda do inversor: senoidal pura Tomadas: 5 tomadas padrão NBR14136.			Unidade	530,00
2,00 Notebook i7 Processador core i7 de quinta geração ou superior; Memória de 8 GB; Hard disk capacidade 1 TB; Placa gráfica dedicada de 2GB; Bateria de 6 células ou mais com duração mínima de 6,5 horas; Saída HDMI, USB 3.0 e USB 2.0; Tela de LED de 15 ou 16 polegadas; Placa de rede ethernet 10/100/1000; Sistema operacional windows 7 profissional ou ultimate 64 bits.			Unidade	3.845,00
15,00 TECLADO PS2 SLIM PTO/GRAF.ABNTII: Teclado Multimídia para computador com entrada PS2 Medidas Aproximadas: Comprimento 45,5 cm x Largura 15,5 cm x altura 2 cm, Cor Preto.			Unidade	24,50
10,00 Mouse OPT.USB: Mouse óptico, entrada USB 2.0 com fio, cabo de no mínimo 01m, 3 botões, resolução mínima 1.000 dpi, preto.			Unidade	14,00
				Vlr. Total
				48.747,50
611.001/2018	11/06/2018	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	41.640,00	41.640,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 Veículo Tipo Passeio, 0 (zero) Km, 04 (quatro) portas laterais, cor branca, motor flex (gasolina / álcool), motorização mínima 1.0, cinco marchas a frente, com capacidade mínima para 05 lugares, incluindo o motorista, direção hidráulica, trava elétrica das portas, vidros elétricos dianteiros, ar-condicionado, porta traseira rebatível, câmbio manual, constando todos os itens de segurança de acordo com a legislação vigente, ex: airbag duplo e banco traseiro rebatível.			Unidade	41.640,00
				Vlr. Total
				41.640,00
702.017/2018	02/07/2018	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA	9.725,00	9.725,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
5,00 Aparelho de ar condicionado tipo Split hi wall - 18.000 btus - classificação INMETRO de eficiência energética: no máximo A, composto de duas unidades: um evaporador e um condensador; voltagem 220v, 60hz; controle remoto sem fio; filtro com carvão ativado ou dual nano plasma; filtro antibactéria lavável; função desumidificação; função timer; resfriamento a jato; proteção anticorrosão; operação sleep; operação suavemente seco; brisa natural; deflexão de ar para cima e para baixa automática; deflexão de ar para direita e para esquerda manual; compressor rotativo; diagnóstico automático; reinício automático; 3(três) velocidades para ventilação; ruído máximo: 55db; assistência técnica local; garantia total de 3(três) anos.			Unidade	1.945,00
				Vlr. Total
				9.725,00
702.018/2018	02/07/2018	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.945,00	1.945,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
				Vlr. Total
				1.945,00



Unidade Orçamentária: 13.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
702.018/2018	02/07/2018	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.945,00	1.945,00	
1,00 Aparelho de ar condicionado tipo Split hi wall – 18.000 btus – classificação INMETRO de eficiência energética: no máximo A, composto de duas unidades: um evaporador e um condensador; voltagem 220v, 60hz; controle remoto sem fio; filtro com carvão ativado ou dual nano plasma; filtro antibactéria lavável; função desumidificação; função timer; resfriamento a jato; proteção anticorrosão; operação sleep; operação suavemente seco; brisa natural; deflexão de ar para cima e para baixa automática; deflexão de ar para direita e para esquerda manual; compressor rotativo; diagnóstico automático; reinício automático; 3(três) velocidades para ventilação; ruído máximo: 55db; assistência técnica local; garantia total de 3(três) anos.			Unidade	1.945,00	1.945,00
702.019/2018	02/07/2018	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA	7.780,00	7.780,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
4,00 Aparelho de ar condicionado tipo Split hi wall – 18.000 btus – classificação INMETRO de eficiência energética: no máximo A, composto de duas unidades: um evaporador e um condensador; voltagem 220v, 60hz; controle remoto sem fio; filtro com carvão ativado ou dual nano plasma; filtro antibactéria lavável; função desumidificação; função timer; resfriamento a jato; proteção anticorrosão; operação sleep; operação suavemente seco; brisa natural; deflexão de ar para cima e para baixa automática; deflexão de ar para direita e para esquerda manual; compressor rotativo; diagnóstico automático; reinício automático; 3(três) velocidades para ventilação; ruído máximo: 55db; assistência técnica local; garantia total de 3(três) anos.			Unidade	1.945,00	7.780,00
721.004/2017	21/07/2017	JM Comercio e Representações Eireli ME	17.119,00	17.119,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
7,00 Cadeira para Coleta de Sangue - Material de Confeção: Aço / ferro pintado - Braçadeira Regulável.			Unidade	140,00	980,00
5,00 Poltrona Hospitalar - Material de Confeção Armação Baixa: Aço / Ferro pintado - Assento / Encosto: Estofado Courvin - Descanso para os pés: Integrado - Capacidade: até 120 Kg - Reclinação: Acionamento manual.			Unidade	369,00	1.845,00
4,00 Suporte de Soro - Tipo: Pedestal com altura regulável - Material de Confeção: Aço Inoxidável			Unidade	118,00	472,00
3,00 Mesa de Mayo - Material de Confeção: Aço Inoxidável			Unidade	180,00	540,00
3,00 Centrífuga Laboratorial - Tipo: Para Tubos Min 04 amostras - Tecnologia: Digital			Unidade	1.430,00	4.290,00
2,00 Bebedouro / Purificador Refrigerado - Tipo: Pressão Coluna Simples			Unidade	470,00	940,00
2,00 Cadeira de Rodas Adulto - Pés: Removível - Material de Confeção: Aço / Ferro Pintado - Braços: Fixo - Elevação de Pernas: Possui - Suporte de Soro: Possui.			Unidade	320,00	640,00
4,00 Cadeira - Material de Confeção: Aço / Ferro pintado - Rodízios: Não Possui - Braços: Não Possui - Regulagem de Altura: Não possui - Assento / Encosto: Polipropileno			Unidade	68,00	272,00
2,00 Armário - Dimensões Min / Mat Confeção: de 1800 x 700 mm até 2100 x 1100 mm Aço			Unidade	339,00	678,00
3,00 Bisturi Elétrico (até 165 W) - Função Bipolar: Possui - Microprocessado: Sim - Alarmes: Possui - Potência: até 100 W			Unidade	1.350,00	4.050,00
2,00 Ar Condicionado - Capacidade: 9000 a 12000 BTUS - Tipo: Split - Função: Quente e Frio.			Unidade	1.100,00	2.200,00
1,00 Armário - Dimensões Min / Mat Confeção: de 700 x 700 mm até 999 x 999 mm Aço			Unidade	212,00	212,00
1.004.002/2018	04/10/2018	DENTALMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	5.356,00	5.356,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
4,00 MESA DE EXAMES: Características Físicas: Posição do Leito: Fixo, Material de Confeção: Aço / Ferro Pintado, Acessórios: Suporte para Papel.			Unidade	403,00	1.612,00
5,00 CADEIRA DE RODAS ADULTO: Características Físicas: Pés Removíveis, Material de Confeção: Aço / Ferro Pintado, Braços Fixos, Elevação de Pernas e Suporte de Soro			Unidade	748,80	3.744,00
1.018.002/2018	18/10/2018	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	24.396,00	24.396,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (equipo / sugador / refletor): Características Físicas: Comando a Pedal, Cuba em Porcelana / cerâmica, Unidade Auxiliar 1 Ponta, Seringa Tríplíce, Equipo acoplado pneumático, Refletor Multifocal (mais de uma intensidade), Até 3 terminais, Cabeceira Biarticulada.			Unidade	8.990,00	8.990,00
3,00 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: Características Físicas: Potência 1,0 HP, Capacidade de 30 à 40 Litros			Unidade	2.000,00	6.000,00
14,00 CADEIRA: Características Físicas: Base: Aço / Ferro Pintado, Rodízios, Braços, Assento / Encosto: Polipropileno.			Und.	140,00	1.960,00
5,00 ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO: Características Físicas: Material de Confeção: Tecido em Algodão, Braçadeira / Fecho: Velcro.			Unidade	52,00	260,00
4,00 DETECTOR FETAL: Características Físicas: Tipo: Portátil, Tecnologia: Digital.			Unidade	379,00	1.516,00
4,00 CADEIRA: Características Físicas: Material de Confeção: Aço / Ferro Pintado, Rodízios, Braços, Regulagem de Altura, Assento / Encosto: Polipropileno.			Unidade	120,00	480,00
1,00 ELETROCARDIOGRÁFO: Características Físicas: Número de Canais: 12, Bateria Interna, Tela LCD, Memória, Suporte com Rodízios, Laudo Interativo e Software para Exames em Computador.			Unidade	4.800,00	4.800,00
1,00 MESA DE EXAMES: Características Físicas: Posição do Leito: Móvel, Material de Confeção: Aço / Ferro Pintado, Acessórios: Suporte para Papel.			Unidade	390,00	390,00
1.101.018/2018	01/11/2018	DENTALMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	92.200,00	92.200,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 APARELHO DE RAIOS-X FIXO (até 800 mA): Características Físicas: Mesa com Tampo Flutuante, Painel de Comando, Estativa Porta Tubo, Bucky Mural, Colimador, Corrente de Comando Gerador de 500 a 800 mAs			Unidade	92.200,00	92.200,00
Total Unidade:			265.858,50	265.858,50	



Unidade Orçamentária: 15.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
321.001/2018	21/03/2018	Maranata Expediente e Serviços EIRELI	2.200,00	2.200,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 - Projetor Multimídia - Display DPL; Resolução: XGA; Ansi Lumens: 2600 lumens; Contraste: 1500 :1; Correção de perda angular; Vida útil da lâmpada: 2000 horas; Garantia: 3 anos. Entradas: NTSC, PAL, SECAM NTSC/NTSC 4.43/PAL (incluindo PAL-M, N) / SECAM/PAL-60, Vídeo de Componente,; 480I/P (525I/P), 576I/P (625I/P), 720P (750P 50/60HZ), 1080I (1125I 60HZ), 1080I (1125I 50HZ), SCART (RGB + 1V SYNC); Computdor/Video Input Apoio RGB; D- substituto de mini 15pin x 1, HDMI x 1; Video: RCA X 1 + S-VÍDEO X 1, RCA (Y, CB, CR) X 1 RS-232 Comunicação Apoio RS- 232C (8pin) x 1 (comando Direto disponível), USB (Só para serviço).			Unidade	2.200,00	2.200,00
			Total Unidade:	2.200,00	2.200,00
			Total Geral:	803.743,32	803.743,32

JOÃO BATISTA SOARES DE LIMA
CONTADOR CRC - 2824/0-1FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
PREFEITO

Unidade Orçamentária: **12.100** - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
103.105/2018	03/01/2018	SERPE - SERVIÇOS, PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA	442.731,74	153.264,38	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviço de engenharia para construção de 01 (uma) Creche Proinfância tipo 1 - (FNDE).			Unidade	1.442.731,74	1.442.731,74
Total Unidade:			442.731,74	153.264,38	



Unidade Orçamentária: 13.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
427.001/2016	16/12/2016	CFA REALTY EMPREENDIMENTOS LTDA	133.080,00	133.080,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 RESTOS A PAGAR			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vir. Unitário</i> 165.600,00	<i>Vir. Total</i> 165.600,00
1.023.001/2018	03/09/2018	R & L SANTOS CONSTRUTORA LTDA-ME	374.552,93	134.131,12	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 retomada e conclusão da obra de construção da Unidade Básica de Saúde do Programa Requalifica UBS do Ministério da Saúde - UBS SANTA LUZIA			<i>Unidade</i> Obra	<i>Vir. Unitário</i> 374.552,93	<i>Vir. Total</i> 374.552,93
			Total Unidade:	507.632,93	267.211,12
			Total Geral:	950.364,67	420.475,50

JOÃO BATISTA SOARES DE LIMA
CONTADOR CRC - 2824/0-1FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
PREFEITO



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outras Destinações Vinculadas de Recursos					
001	2731-6	13.792-8	VIG MS TOUROS	0,08	0,08
001	2731-6	22.235-6	PM TOUROS-PAR	18.558,78	18.558,78
001	2731-6	23.620-9	PM TOUROS PAR	0,00	0,00
001	2731-6	24.017-6	CONVENIO841731-2016	0,00	0,00
001	2731-6	45.663-2	PMT CONCLUSÃO DE SANEAMENTO	3,28	3,28
001	2731-6	5.666-9	PMT MELHORIAS SANITARIAS	0,00	0,00
001	2731-6	58.042-2	TOUROS	0,89	0,89
001	2731-6	58.043-0	PM TOUROS FNS BLMAC	1,86	1,86
001	2731-6	7.645-7	SMS VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00
001	2731-6	8.422-0	IN1 ME PM TOUROS	0,00	0,00
104	1069-	647.001-5	MUNICIPIO TOUROS	132.520,83	132.520,83
104	1069-	647.082-1	PM TOUROS	51.794,24	51.794,24
104	1069-0	647.155-0	MUNIC TOUROS-OGU	285.602,71	285.602,71
104	4886-6	12-0	MUNICIPIO TOUROS R OG	35.529,51	35.529,51
104	4886-0	15-7	PMT - REPASSE OGU	73.923,47	73.923,47
104	4886-	38-6	MUNICIPIO DE TOUROS PRONAF	2.880,07	2.880,07
Total Grupo:				600.815,72	600.815,72
Outros Recursos Destinados à Educação					
001	2731-6	11.048-5	SALARIO EDUCACAO	55.041,84	55.041,84
001	2731-6	11.174-0	PNAT	53,57	53,57
001	2731-6	11.175-9	PEJA	0,69	0,69
001	2731-6	13.468-6	BRALF	3.497,92	3.497,92
001	2731-6	15.378-8	PNAP	2.408,11	2.408,11
001	2731-6	16.714-2	COMPLEMENTO DA EDUCAÇÃO	160.251,48	160.251,48
001	2731-6	16.761-4	MERENDA ESCOLAR	371.842,64	371.842,64
001	2731-6	17.667-2	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO	854,05	854,05
001	2731-6	18.311-3	PETERN	0,19	0,19
001	2731-6	19.159-0	PETERN	68.105,00	68.105,00
001	2731-6	19.419-0	Touros Pac I	72.773,64	72.773,64
001	2731-6	20.301-7	P M TOUROS MANUT	1.114,06	1.114,06
001	2731-6	21.837-5	PM TOUROS-PAR	18.783,91	18.783,91
001	2731-6	22.101-5	PM TOUROS - PAC I	105,28	105,28
001	2731-6	22.473-1	PM TOUROS - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00
001	2731-6	23.347-1	PM TOUROS - PAR	12.083,25	12.083,25
001	2731-6	23.794-9	PM TOUROS - PDDE BÁSICO	3.051,67	3.051,67
001	2731-6	24.876-2	PM TOUROS - MP817/2017	1.854,64	1.854,64



Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Destinados à Educação					
001	2731-6	24.981-5	SME TOUROS - FEB	81,55	81,55
001	2731-6	45.447-8	ALFABETIZACAO SOLIDARIA	1.569,89	1.569,89
001	2731-6	5.498-4	PDDE	0,00	0,00
001	2731-6	9.298-3	PNAC	1.757,74	1.757,74
104	4886-0	26-2	MUNICIPIO DE TOUROS - FOPAG	0,00	0,00
104	4886-6	30-0	PMTOUROS COMPL EDUCAÇ	686,55	686,55
104	4886-6	39-4	PMTOUROS - PNATE	0,01	0,01
104	4886-6	40-8	SAL EDUCAÇÃO	108,52	108,52
104	4886-6	43-2	PMTOUROS-PDDE	0,01	0,01
104	4886-6	46-7	MUNICIPIO DE TOUROS-BRALF	0,01	0,01
Total Grupo:				776.026,22	776.026,22
Outros Recursos Destinados à Saúde					
001	2731-6	10.595-3	SMS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,05	0,05
001	2731-6	13.177-6	AFB MS-TOUROS	2.024,68	2.024,68
001	2731-6	13.648-4	PMTOUROS FARM DE TODOS	0,68	0,68
001	2731-6	17.635-4	ATEN B VIGILANC SAUDE PMT	0,06	0,06
001	2731-6	17.804-7	PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	2.585,68	2.585,68
001	2731-6	17.926-4	PSE-PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	168,11	168,11
001	2731-6	18.153-6	FNS TOUROS BLINV	17,66	17,66
001	2731-6	18.477-2	BLOCO GESTÃO PLANEJASUS	5.308,73	5.308,73
001	2731-6	19.169-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	101,82	101,82
001	2731-6	21.888-X	FMS TOUROS FNS BLAFB	353,20	353,20
001	2731-6	21.889-8	FNS BLATB	1.828,10	1.828,10
001	2731-6	21.890-1	FMS TOUROS FNS BLMAC	169,19	169,19
001	2731-6	21.891-X	FMS-TOUROS- FNS BLVGS	98,42	98,42
001	2731-6	21.893-6	FMS TOUROS FNS CONVENENTE	141.161,10	141.161,10
001	2731-6	21.894-4	FMS TOUROS FNS CONVENENTE	200.798,44	200.798,44
001	2731-6	21.895-2	FMS TOUROS FNS CONVENENTE	167.135,73	167.135,73
001	2731-6	21.896-02	FMS TOUROS FNS CONVENENTE	240.924,62	240.924,62
001	2731-6	21.897-9	FMS-TOUROS-FNSCONVENENTE	89,06	89,06
001	2731-6	21.898-7	FMS-TOUROS-FNSCONVENENTE	69.629,16	69.629,16
001	2731-6	21.899-5	FMS-TOUROS-FNSCONVENENTE	17.370,54	17.370,54
001	2731-6	21.900-2	FMS-TOUROS-FNSCONVENENTE	0,00	0,00
001	2731-6	21.919-3	Convenio	59.460,43	59.460,43
001	2731-6	22.613-0	FMS TOUROS - FNSCONVENENTE	692,96	692,96
001	2731-6	23.233-5	FNS-CONVENENTE	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Destinados à Saúde					
001	2731-6	23.533-4	FMS TOUROS - FNS CONVENENTE	39.366,54	39.366,54
001	2731-6	23.572-5	FMS TOUROS - FNCONVENENTE	121.857,86	121.857,86
001	2731-6	23.623-3	FMS TOUROS - FNCONVENENTE	4.556,20	4.556,20
001	2731-6	24.419-8	FMS/TOUROS-FNCONVENENTE	0,00	0,00
001	2731-6	44.998-9	PMT CONV SSAP/RN/PACS	0,30	0,30
104	2731-6	23.839-2	FMS/TOUROS - FNCONVENENTE	75.435,97	75.435,97
104	4486-	624.002-8	FMS TOUROS FNSBLMAC	33.755,73	33.755,73
104	4486-6	624.005-2	FMS TOUROS FNSBLGES	12.693,53	12.693,53
104	4886-0	624.000-1	FMS TOUROS FNSBLAFB	1.559,16	1.559,16
104	4886-6	624.001-0	FMS TOUROS FNSBLATB	131.493,14	131.493,14
104	4886-0	624.003-6	FMS TOUROS FNSBLVGS	17.467,78	17.467,78
104	4886-	624.004-4	FMS TOUROS - FNCONVENENTE	3.879,08	3.879,08
104	4886-0	624.006-0	FMS TOUROS FNSQLFAR	6.714,22	6.714,22
104	4886-0	624.007-9	FMS TOUROS FNSINVAN	2.748,48	2.748,48
104	4886-	624.008-7	FMS TOUROS FNS	2.481,13	2.481,13
104	4886-	624.009-5	FMS TOUROS - FNCONVENENTE	15.534,80	15.534,80
104	4886-06	624.011-7	FMS TOUROS CUSTEIO SUS	1.127.068,87	1.127.068,87
104	4886-	624.012-5	SMS INVESTIMENTO	222.740,50	222.740,50
Total Grupo:				2.729.271,71	2.729.271,71
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde					
001	2731-6	8.930-3	FUS	2.862,42	2.862,42
104	4886-	25-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175.978,32	175.978,32
Total Grupo:				178.840,74	178.840,74
Recursos Destinados à Assistência Social					
001	2731-6	12.560-1	CPBF	568,81	568,81
001	2731-6	13.049-4	SUP AGENTE JOVEM	3.662,04	3.662,04
001	2731-6	19.112-4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	13.254,34	13.254,34
001	2731-6	19.255-4	CRAS	1.893,20	1.893,20
001	2731-6	19.256-2	IDOSOS / CRIANÇAS	4.286,41	4.286,41
001	2731-6	21.513-9	PTOUROSFMASACESSUAS	100,00	100,00
001	2731-6	23.131-2	TOUROS ACESSUAS TRAB	0,00	0,00
001	2731-6	23.134-7	TOUROS BPC ESCOLA	4.772,56	4.772,56
001	2731-6	23.135-5	TOUROSAEPETI	89.171,61	89.171,61
001	2731-6	23.136-3	TOUROSBL GBF FNAS	79.298,86	79.298,86
001	2731-6	23.138-X	TOUROSBL GSUAS FNAS	25.028,74	25.028,74
001	2731-6	23.140-1	TOUROSBL PSEMC FNAS	0,00	0,00
001	2731-6	23.141-X	TOUROSBL PSB FNAS	44.610,54	44.610,54



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Recursos Destinados à Assistência Social					
001	2731-6	23.939-9	TOUROS CRIANÇA FELIZ	127.573,45	127.573,45
001	2731-6	24.652-2	TOUROS BL MAC FNAS	3.826,01	3.826,01
001	2731-6	41.550-2	PREF MUN TOUROS CONT MELH	0,33	0,33
001	2731-6	44.500-2	PMT- SETAS- COHAB	111,18	111,18
001	2731-6	6.581-1	PPD	357,45	357,45
104	4886-	21-1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	612,86	612,86
104	4886-6	44-0	FMSACCESSUAS	0,01	0,01
Total Grupo:				399.128,40	399.128,40
Recursos Ordinário					
001	2731-6	11.079-5	CEX	80,67	80,67
001	2731-6	11.341-7	CIDE	79,58	79,58
001	2731-6	12.513-X	P TOUROS SIM COMPLEXO ESP	23,37	23,37
001	2731-6	14.489-4	SIMPLES NACIONAL	1.702,15	1.702,15
001	2731-6	20.989-9	PDS	332,04	332,04
001	2731-6	23.261-0	PMT/CFM-PRD. MINERAL	0,00	0,00
001	2731-3	25.455-X	SAAE - SERVICO AUTONOMO AGUA ESG	3.049,25	3.049,25
001	2731-6	25.638-2	ITR	12.510,12	12.510,12
001	2731-6	26.050-9	ARRECADANÇA	35.017,41	35.017,41
001	2731-6	26.330-3	CAMARA MUNICIPAL DE TOUROS	52.490,51	52.490,51
001	2731-6	26.740-6	FUNDO ESPECIAL 7525	0,00	0,00
001	2731-6	283.141-4	ICMS DESONERACAO	1.106,10	1.106,10
001	2731-6	40.949-9	FPM	67.278,07	67.278,07
001	2731-6	44.880-X	ROYALTIES	366,59	366,59
001	2731-6	5.050-4	PM TOUROS-PTA	0,00	0,00
001	2731-6	6.577-3	PAC	0,00	0,00
001	2731-6	8.859-5	IPI	2.672,91	2.672,91
104	4886-	11-4	MUNICIPIO TOUROS REPASSE OGU	0,00	0,00
104	4886-	13-0	MUNICIPIO DE TOUROS REPASSE OGU	0,00	0,00
104	4886-	14-9	MUNICIPIO DE TOUROS REPASSE OGU	0,00	0,00
104	4886-6	16-5	ARRECADANÇA	122.672,94	122.672,94
104	4886-6	17-3	SAAE TOUROS/RN	1.450,30	1.450,30
104	4886-	19-0	MUNICIPIO DE TOUROS FUNDESPE	0,00	0,00
104	4886-6	28-9	PMTOUROS CORREIOS	2.773,77	2.773,77
104	4886-6	29-7	PMTOUROS CIP	356,34	356,34
104	4886-6	31-9	PMT - DEMUTRAN	5.500,00	5.500,00
104	4886-6	32-7	PMTOUROS-ITR	0,00	0,00



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Ordinário					
104	4886-6	33-5	PMTOUROS-ROYALTIES	0,00	0,00
104	4886-6	34-3	PMTOUROS-FUNDO ESP	0,00	0,00
104	4886-6	35-1	PMTOUROS-CIDE	201,14	201,14
104	4886-	36-0	MUNICIPIO DE TOUROS SIMPLES	0,00	0,00
104	4886-	37-8	ICMS Desoneração	0,00	0,00
104	4886-6	48-3	FUNDETUR	124,00	124,00
104	4886-	8-4	PM TOUROS PARC FGTS	24,13	24,13
Total Grupo:				309.811,39	309.811,39
Transferências do FUNDEB 40%					
001	2731-6	5.298-1	P M T FUNDEF 40%	187,68	187,68
Total Grupo:				187,68	187,68
Transferências do FUNDEB 60%					
001	2731-6	13.949-1	FUNDEB	20.126,30	20.126,30
104	4886-6	20-3	PMT FUNDEB	0,02	0,02
Total Grupo:				20.126,32	20.126,32
Total Geral:				5.014.208,18	5.014.208,18

JOÃO BATISTA SOARES DE LIMA
CONTADOR CRC - 2824/0-1FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
PREFEITO