



# Balanço 2019

Município de Touros



| RECEITA                                       |  |               |                      |
|---|--|---------------|----------------------|
| Descrição                                     |  | R\$           | R\$                  |
| Receitas Correntes                            |  |               | 80.848.907,26        |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   |  | 6.976.371,95  |                      |
| Contribuições                                 |  | 1.062.486,41  |                      |
| Receita Patrimonial                           |  | 72.924,18     |                      |
| Receita Agropecuária                          |  | 0,00          |                      |
| Receita Industrial                            |  | 0,00          |                      |
| Receita de Serviços                           |  | 3.016.712,29  |                      |
| Transferências Correntes                      |  | 69.657.471,72 |                      |
| Outras Receitas Correntes                     |  | 62.940,71     |                      |
| Receitas de Capital                           |  |               | 245.850,00           |
| Operações de Crédito                          |  | 0,00          |                      |
| Alienação de Bens                             |  | 0,00          |                      |
| Amortização de Empréstimos                    |  | 0,00          |                      |
| Transferências de Capital                     |  | 245.850,00    |                      |
| Outras Receitas de Capital                    |  | 0,00          |                      |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentária         |  |               | 0,00                 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   |  | 0,00          |                      |
| Contribuições                                 |  | 0,00          |                      |
| Receita Patrimonial                           |  | 0,00          |                      |
| Receita Agropecuária                          |  | 0,00          |                      |
| Receita Industrial                            |  | 0,00          |                      |
| Receita de Serviços                           |  | 0,00          |                      |
| Transferências Correntes                      |  | 0,00          |                      |
| Outras Receitas Correntes                     |  | 0,00          |                      |
| Receitas de Capital Intra-Orçamentária        |  |               | 0,00                 |
| Operações de Crédito                          |  | 0,00          |                      |
| Alienação de Bens                             |  | 0,00          |                      |
| Amortização de Empréstimos                    |  | 0,00          |                      |
| Transferências de Capital                     |  | 0,00          |                      |
| Outras Receitas de Capital                    |  | 0,00          |                      |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores |  |               | 0,00                 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores |  | 0,00          |                      |
| <b>TOTAL</b>                                  |  |               | <b>81.094.757,26</b> |

| DESPESA                            |  |               |                      |
|------------------------------------|--|---------------|----------------------|
| Descrição                          |  | R\$           | R\$                  |
| Despesas Correntes                 |  |               | 75.623.073,68        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES          |  | 22.150.961,96 |                      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         |  | 53.101.932,99 |                      |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA |  | 370.178,73    |                      |
| Despesas de Capital                |  |               | 4.550.395,89         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS              |  | 0,00          |                      |
| INVESTIMENTO                       |  | 2.092.307,85  |                      |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA      |  | 2.458.088,04  |                      |
| <b>TOTAL</b>                       |  |               | <b>80.173.469,57</b> |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS  
**Receita e Despesa por Categoria Econômica**  
Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

| RESUMO  |  |               |                      |
|---|--|---------------|----------------------|
| Descrição                                     |  | R\$           | R\$                  |
| <b>RECEITAS</b>                               |  |               | <b>81.094.757,26</b> |
| Receitas Correntes                            |  | 80.848.907,26 |                      |
| Receitas de Capital                           |  | 245.850,00    |                      |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentária         |  | 0,00          |                      |
| Receitas de Capital Intra-Orçamentária        |  | 0,00          |                      |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores |  | 0,00          |                      |
| <b>DESPESAS</b>                               |  |               | <b>80.173.469,57</b> |
| Despesas Correntes                            |  | 75.623.073,68 |                      |
| Despesas de Capital                           |  | 4.550.395,89  |                      |
| <b>SUPERAVIT</b>                              |  |               | <b>921.287,69</b>    |

**FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE**  
PREFEITO

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



Unidade Orcamentária: 01.100 - CÂMARA MUNICIPAL

| Código       | Descrição                                      | R \$         | R \$                |
|--------------|--|--------------|---------------------|
| 3            | Despesas Correntes                             |              | 2.489.086,90        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |              | 2.039.271,40        |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 2.039.271,40 |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.697.968,75 |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 341.302,65   |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |              | 449.815,50          |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 449.815,50   |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                | 97.500,00    |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 70.620,61    |                     |
| 3.3.90.35    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 65.333,33    |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 30.555,00    |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 185.806,56   |                     |
| 4            | Despesas de Capital                            |              | 23.977,87           |
| 4.4          | INVESTIMENTO                                   |              | 23.977,87           |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 23.977,87    |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 15.062,87    |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 8.915,00     |                     |
| <b>Total</b> |  |              | <b>2.513.064,77</b> |



Unidade Orcamentária: 02.100 - GABINETE CIVIL

| Código       | Descrição                                      | R \$       | R \$                |
|--------------|--|------------|---------------------|
| 3            | Despesas Correntes                             |            | 1.345.390,62        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |            | 779.037,03          |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 779.037,03 |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 746.187,77 |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 32.849,26  |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            | 566.353,59          |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 566.353,59 |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                | 41.120,00  |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 183.157,58 |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 30.932,20  |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 35.600,00  |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 197.580,43 |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 77.963,38  |                     |
| 4            | Despesas de Capital                            |            | 6.989,00            |
| 4.4          | INVESTIMENTO                                   |            | 6.989,00            |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 6.989,00   |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 6.989,00   |                     |
| <b>Total</b> |  |            | <b>1.352.379,62</b> |



Unidade Orcamentária: 02.201 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

| Código       | Descrição   | R \$         | R \$                |
|--------------|---|--------------|---------------------|
| 3            | Despesas Correntes                                |              | 2.923.126,14        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |              | 1.370.939,92        |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 1.370.939,92 |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 1.266.001,23 |                     |
| 3.1.90.91    | SENTENÇAS JUDICIAIS                               | 7.060,24     |                     |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 97.878,45    |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |              | 1.552.186,22        |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 1.552.186,22 |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 1.900,00     |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                               | 88.327,35    |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 54.400,00    |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 943.578,50   |                     |
| 3.3.90.40    | SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ | 6.760,00     |                     |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 17.647,28    |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 439.573,09   |                     |
| 4            | Despesas de Capital                               |              | 144.711,60          |
| 4.4          | INVESTIMENTO                                      |              | 144.711,60          |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 144.711,60   |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 33.900,00    |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 110.811,60   |                     |
| <b>Total</b> |   |              | <b>3.067.837,74</b> |



Unidade Orcamentária: 03.100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| Código       | Descrição                                      | R \$       | R \$              |
|--------------|--|------------|-------------------|
| 3            | Despesas Correntes                             |            | 234.082,78        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |            | 229.302,78        |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 229.302,78 |                   |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 212.474,44 |                   |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 16.828,34  |                   |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            | 4.780,00          |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 4.780,00   |                   |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.200,00   |                   |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.500,00   |                   |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.080,00   |                   |
| 4            | Despesas de Capital                            |            | 3.396,00          |
| 4.4          | INVESTIMENTO                                   |            | 3.396,00          |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 3.396,00   |                   |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 3.396,00   |                   |
| <b>Total</b> |  |            | <b>237.478,78</b> |



Unidade Orcamentária: 04.100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| Código       | Descrição                                     | R \$      | R \$             |
|--------------|---|-----------|------------------|
| 3            | Despesas Correntes                            |           | 90.039,46        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |           | 90.039,46        |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 90.039,46 |                  |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 88.026,66 |                  |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 2.012,80  |                  |
| <b>Total</b> |   |           | <b>90.039,46</b> |



Unidade Orcamentária: 05.100 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| Código       | Descrição                                      | R \$      | R \$             |
|--------------|--|-----------|------------------|
| 3            | Despesas Correntes                             |           | 70.916,53        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |           | 69.066,53        |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 69.066,53 |                  |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 63.166,16 |                  |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 5.900,37  |                  |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |           | 1.850,00         |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 1.850,00  |                  |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.200,00  |                  |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 650,00    |                  |
| <b>Total</b> |  |           | <b>70.916,53</b> |



Unidade Orcamentária: 06.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Código       | Descrição   | R \$         | R \$                |
|--------------|---|--------------|---------------------|
| 3            | Despesas Correntes                                |              | 3.118.499,10        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |              | 1.971.921,20        |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 1.971.921,20 |                     |
| 3.1.90.03    | PENSÕES   | 58.692,00    |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 220.919,96   |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 1.365.502,27 |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 95.383,00    |                     |
| 3.1.90.94    | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS          | 231.423,97   |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |              | 1.146.577,90        |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 1.146.577,90 |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 1.600,00     |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                               | 57.092,65    |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 3.430,71     |                     |
| 3.3.90.35    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                           | 245.158,66   |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 44.009,40    |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 757.375,29   |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 37.260,55    |                     |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 650,64       |                     |
| 4            | Despesas de Capital                               |              | 9.945,00            |
| 4.4          | INVESTIMENTO                                      |              | 9.945,00            |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 9.945,00     |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 9.945,00     |                     |
| <b>Total</b> |   |              | <b>3.128.444,10</b> |



Unidade Orcamentária: 07.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| Código       | Descrição                                      | R \$       | R \$              |
|--------------|--|------------|-------------------|
| 3            | Despesas Correntes                             |            | 619.922,94        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |            | 524.950,16        |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 524.950,16 |                   |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 496.982,59 |                   |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 27.967,57  |                   |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            | 94.972,78         |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 94.972,78  |                   |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                | 3.600,00   |                   |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 8.778,70   |                   |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 82.594,08  |                   |
| 4            | Despesas de Capital                            |            | 5.098,00          |
| 4.4          | INVESTIMENTO                                   |            | 5.098,00          |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 5.098,00   |                   |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 5.098,00   |                   |
| <b>Total</b> |  |            | <b>625.020,94</b> |



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

| Código       | Descrição                                      | R \$       | R \$              |
|--------------|--|------------|-------------------|
| 3            | Despesas Correntes                             |            | 248.787,89        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |            | 246.294,15        |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 246.294,15 |                   |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 231.304,95 |                   |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 14.989,20  |                   |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            | 2.493,74          |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 2.493,74   |                   |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.733,74   |                   |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 760,00     |                   |
| <b>Total</b> |  |            | <b>248.787,89</b> |



Unidade Orcamentária: 09.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| Código       | Descrição   | R \$       | R \$              |
|--------------|---|------------|-------------------|
| 3            | Despesas Correntes                                |            | 688.257,53        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |            | 369.663,46        |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 369.663,46 |                   |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 7.177,84   |                   |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 338.203,47 |                   |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 20.498,39  |                   |
| 3.1.90.94    | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS          | 3.783,76   |                   |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |            | 318.594,07        |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 318.594,07 |                   |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 750,00     |                   |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                               | 88.536,26  |                   |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 8.800,00   |                   |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 199.026,65 |                   |
| 3.3.90.48    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS     | 8.102,41   |                   |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 13.378,75  |                   |
| 4            | Despesas de Capital                               |            | 135.000,00        |
| 4.4          | INVESTIMENTO                                      |            | 135.000,00        |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 135.000,00 |                   |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 135.000,00 |                   |
| <b>Total</b> |   |            | <b>823.257,53</b> |



Unidade Orcamentária: 10.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA

| Código       | Descrição   | R \$       | R \$              |
|--------------|---|------------|-------------------|
| 3            | Despesas Correntes                                |            | 195.939,92        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |            | 165.573,85        |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 165.573,85 |                   |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 154.133,33 |                   |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 11.440,52  |                   |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |            | 30.366,07         |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 30.366,07  |                   |
| 3.3.90.31    | PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | 1.800,00   |                   |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 23.979,30  |                   |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 4.586,77   |                   |
| <b>Total</b> |   |            | <b>195.939,92</b> |



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

| Código       | Descrição   | R \$         | R \$                |
|--------------|---|--------------|---------------------|
| 3            | Despesas Correntes                                |              | 1.902.524,53        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |              | 1.076.931,03        |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 1.076.931,03 |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 619.050,97   |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 405.097,39   |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 52.782,67    |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |              | 825.593,50          |
| 3.3.50       | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO          | 21.898,80    |                     |
| 3.3.50.41    | CONTRIBUIÇÕES                                     | 21.898,80    |                     |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 803.694,70   |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 12.350,00    |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                               | 219.718,83   |                     |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 105.274,50   |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 14.581,75    |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 109.447,74   |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 241.979,44   |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 100.342,44   |                     |
| 4            | Despesas de Capital                               |              | 291.794,76          |
| 4.4          | INVESTIMENTO                                      |              | 291.794,76          |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 291.794,76   |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 291.794,76   |                     |
| <b>Total</b> |   |              | <b>2.194.319,29</b> |



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

| Código       | Descrição   | R \$          | R \$                 |
|--------------|---|---------------|----------------------|
| 3            | Despesas Correntes                                |               | 33.688.551,38        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |               | 28.792.623,68        |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 28.792.623,68 |                      |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 2.535.580,09  |                      |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 22.973.780,11 |                      |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 3.225.519,99  |                      |
| 3.1.90.94    | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS          | 57.743,49     |                      |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |               | 4.895.927,70         |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 4.895.927,70  |                      |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 28.867,35     |                      |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                               | 1.589.782,38  |                      |
| 3.3.90.31    | PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | 2.500,00      |                      |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 28.939,78     |                      |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 292.700,00    |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 2.245.557,03  |                      |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 2.625,58      |                      |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 695.743,00    |                      |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 9.212,58      |                      |
| 4            | Despesas de Capital                               |               | 246.017,67           |
| 4.4          | INVESTIMENTO                                      |               | 246.017,67           |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 246.017,67    |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 98.884,19     |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 147.133,48    |                      |
| <b>Total</b> |   |               | <b>33.934.569,05</b> |



Unidade Orcamentária: 13.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Código       | Descrição   | R \$          | R \$                 |
|--------------|---|---------------|----------------------|
| 3            | Despesas Correntes                                |               | 17.696.263,34        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |               | 11.724.281,30        |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 11.724.281,30 |                      |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 5.436.346,26  |                      |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 5.195.614,52  |                      |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 549.526,19    |                      |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         | 524.865,24    |                      |
| 3.1.90.94    | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS          | 17.929,09     |                      |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |               | 5.971.982,04         |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 5.971.982,04  |                      |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 9.285,00      |                      |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                               | 2.708.553,27  |                      |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15.872,03     |                      |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 11.058,20     |                      |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 123.480,00    |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 2.303.695,69  |                      |
| 3.3.90.46    | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                               | 91.000,00     |                      |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 938,34        |                      |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 697.539,50    |                      |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 10.560,01     |                      |
| 4            | Despesas de Capital                               |               | 907.795,40           |
| 4.4          | INVESTIMENTO                                      |               | 907.795,40           |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 907.795,40    |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 681.498,78    |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 226.296,62    |                      |
| <b>Total</b> |   |               | <b>18.604.058,74</b> |



Unidade Orcamentária: 14.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

| Código       | Descrição   | R \$       | R \$              |
|--------------|---|------------|-------------------|
| 3            | Despesas Correntes                                |            | 364.954,99        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |            | 215.603,68        |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 215.603,68 |                   |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 12.472,83  |                   |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 189.496,39 |                   |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 13.634,46  |                   |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |            | 149.351,31        |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 149.351,31 |                   |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 16.900,00  |                   |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                               | 13.492,46  |                   |
| 3.3.90.31    | PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | 9.900,00   |                   |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 13.484,24  |                   |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 1.600,00   |                   |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 84.787,11  |                   |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 9.187,50   |                   |
| 4            | Despesas de Capital                               |            | 4.733,00          |
| 4.4          | INVESTIMENTO                                      |            | 4.733,00          |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 4.733,00   |                   |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 4.733,00   |                   |
| <b>Total</b> |   |            | <b>369.687,99</b> |



Unidade Orcamentária: 15.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

| Código       | Descrição   | R \$       | R \$              |
|--------------|---|------------|-------------------|
| 3            | Despesas Correntes                                |            | 588.811,71        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |            | 476.215,86        |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 476.215,86 |                   |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 9.836,20   |                   |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 441.976,40 |                   |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 24.403,26  |                   |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |            | 112.595,85        |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 112.595,85 |                   |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                               | 6.346,00   |                   |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 30.000,00  |                   |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 71.372,28  |                   |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 4.877,57   |                   |
| 4            | Despesas de Capital                               |            | 4.767,00          |
| 4.4          | INVESTIMENTO                                      |            | 4.767,00          |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 4.767,00   |                   |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 4.767,00   |                   |
| <b>Total</b> |   |            | <b>593.578,71</b> |



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

| Código       | Descrição   | R \$         | R \$                |
|--------------|---|--------------|---------------------|
| 3            | Despesas Correntes                                |              | 7.679.689,40        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |              | 2.167.014,08        |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 2.167.014,08 |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 411.314,15   |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 1.532.977,50 |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 125.249,67   |                     |
| 3.1.90.94    | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS          | 97.472,76    |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |              | 5.512.675,32        |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 5.512.675,32 |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 2.000,00     |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                               | 1.701.667,31 |                     |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 84.165,20    |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 3.398,00     |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 3.274.542,40 |                     |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 726,29       |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 446.176,12   |                     |
| 4            | Despesas de Capital                               |              | 308.082,55          |
| 4.4          | INVESTIMENTO                                      |              | 308.082,55          |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 308.082,55   |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 258.709,62   |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 49.372,93    |                     |
| <b>Total</b> |   |              | <b>7.987.771,95</b> |



Unidade Orcamentária: 17.101 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUN. DE ADM

| Código       | Descrição                                | R \$         | R \$                |
|--------------|--|--------------|---------------------|
| 3            | Despesas Correntes                       |              | 1.678.228,52        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |              | 793.203,42          |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                       | 793.203,42   |                     |
| 3.1.90.91    | SENTENÇAS JUDICIAIS                      | 793.203,42   |                     |
| 3.2          | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA       |              | 370.178,73          |
| 3.2.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                       | 370.178,73   |                     |
| 3.2.90.21    | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO        | 370.178,73   |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |              | 514.846,37          |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                       | 514.846,37   |                     |
| 3.3.90.41    | CONTRIBUIÇÕES                            | 41.410,00    |                     |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 458.802,48   |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 14.633,89    |                     |
| 4            | Despesas de Capital                      |              | 1.794.789,99        |
| 4.6          | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA            |              | 1.794.789,99        |
| 4.6.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                       | 1.794.789,99 |                     |
| 4.6.90.71    | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.794.789,99 |                     |
| <b>Total</b> |  |              | <b>3.473.018,51</b> |



Unidade Orcamentária: 17.102 - RECURSOS SOB SUPERV. DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇA

| Código       | Descrição                                | R \$       | R \$              |
|--------------|--|------------|-------------------|
| 4            | Despesas de Capital                      |            | 663.298,05        |
| 4.6          | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA            |            | 663.298,05        |
| 4.6.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                       | 663.298,05 |                   |
| 4.6.90.71    | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 663.298,05 |                   |
| <b>Total</b> |  |            | <b>663.298,05</b> |

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE  
PREFEITO

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



## Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

| Código       | Descrição   | R \$          | R \$                 |
|--------------|---|---------------|----------------------|
| 3            | Despesas Correntes                                |               | 75.623.073,68        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |               | 53.101.932,99        |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 53.101.932,99 |                      |
| 3.1.90.03    | PENSÕES   | 58.692,00     |                      |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 9.252.698,30  |                      |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 37.398.893,93 |                      |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 4.560.288,34  |                      |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         | 524.865,24    |                      |
| 3.1.90.91    | SENTENÇAS JUDICIAIS                               | 800.263,66    |                      |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 97.878,45     |                      |
| 3.1.90.94    | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS          | 408.353,07    |                      |
| 3.2          | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA                |               | 370.178,73           |
| 3.2.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 370.178,73    |                      |
| 3.2.90.21    | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                 | 370.178,73    |                      |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |               | 22.150.961,96        |
| 3.3.50       | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO          | 21.898,80     |                      |
| 3.3.50.41    | CONTRIBUIÇÕES                                     | 21.898,80     |                      |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 22.129.063,16 |                      |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 218.272,35    |                      |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                               | 6.739.307,14  |                      |
| 3.3.90.31    | PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | 14.200,00     |                      |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 205.311,73    |                      |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 102.426,88    |                      |
| 3.3.90.35    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                           | 310.491,99    |                      |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 733.990,14    |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 10.615.364,76 |                      |
| 3.3.90.40    | SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ | 6.760,00      |                      |
| 3.3.90.41    | CONTRIBUIÇÕES                                     | 41.410,00     |                      |
| 3.3.90.46    | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                               | 91.000,00     |                      |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 480.739,97    |                      |
| 3.3.90.48    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS     | 8.102,41      |                      |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 2.541.262,56  |                      |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 20.423,23     |                      |
| 4            | Despesas de Capital                               |               | 4.550.395,89         |
| 4.4          | INVESTIMENTO                                      |               | 2.092.307,85         |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 2.092.307,85  |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 1.088.055,46  |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 1.004.252,39  |                      |
| 4.6          | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                     |               | 2.458.088,04         |
| 4.6.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 2.458.088,04  |                      |
| 4.6.90.71    | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO          | 2.458.088,04  |                      |
| <b>Total</b> |   |               | <b>80.173.469,57</b> |



## Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

| Código       | Descrição  | Alínea/Sub-Alínea | Rúbrica       | Fonte         | Categoria            |
|--------------|--|-------------------|---------------|---------------|----------------------|
| 1            | Receitas Correntes   |                   |               |               | 80.848.907,26        |
| 1.1          | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  |                   |               |               | 6.976.371,95         |
| 1.1.1        | Impostos   |                   |               | 6.679.088,70  |                      |
| 1.1.1.3      | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza  |                   | 2.674.404,79  |               |                      |
| 1.1.1.3.03   | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte  | 2.674.404,79      |               |               |                      |
| 1.1.1.8      | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios  |                   | 4.004.683,91  |               |                      |
| 1.1.1.8.01   | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios   | 672.636,31        |               |               |                      |
| 1.1.1.8.02   | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços                                      | 3.332.047,60      |               |               |                      |
| 1.1.2        | Taxas  |                   |               | 297.283,25    |                      |
| 1.1.2.2      | Taxas pela Prestação de Serviços   |                   | 297.283,25    |               |                      |
| 1.1.2.2.01   | Taxas pela Prestação de Serviços   | 297.283,25        |               |               |                      |
| 1.2          | Contribuições  |                   |               |               | 1.062.486,41         |
| 1.2.4        | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública   |                   |               | 1.062.486,41  |                      |
| 1.3          | Receita Patrimonial  |                   |               |               | 72.924,18            |
| 1.3.2        | Valores Mobiliários  |                   |               | 72.924,18     |                      |
| 1.3.2.1      | Juros e Correções Monetárias   |                   | 72.924,18     |               |                      |
| 1.6          | Receita de Serviços  |                   |               |               | 3.016.712,29         |
| 1.6.1        | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   |                   |               | 3.016.712,29  |                      |
| 1.6.1.0.01   | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   | 3.016.712,29      |               |               |                      |
| 1.7          | Transferências Correntes   |                   |               |               | 69.657.471,72        |
| 1.7.1        | Transferências da União e de suas Entidades  |                   |               | 33.657.434,28 |                      |
| 1.7.1.8      | Transferências da União - Específica E/M   |                   | 33.657.434,28 |               |                      |
| 1.7.1.8.01   | Participação na Receita da União   | 20.796.147,55     |               |               |                      |
| 1.7.1.8.02   | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais                         | 549.875,35        |               |               |                      |
| 1.7.1.8.03   | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi | 8.016.363,47      |               |               |                      |
| 1.7.1.8.05   | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE                   | 1.900.800,23      |               |               |                      |
| 1.7.1.8.12   | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS                            | 1.172.953,99      |               |               |                      |
| 1.7.1.8.99   | Outras Transferências da União   | 1.221.293,69      |               |               |                      |
| 1.7.2        | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                                 |                   |               | 11.509.304,79 |                      |
| 1.7.2.8      | Transferências dos Estados - Específica E/M  |                   | 11.509.304,79 |               |                      |
| 1.7.2.8.01   | Participação na Receita dos Estados  | 10.600.377,28     |               |               |                      |
| 1.7.2.8.07   | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social  | 19.500,00         |               |               |                      |
| 1.7.2.8.10   | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades                     | 889.427,51        |               |               |                      |
| 1.7.5        | Transferências de Outras Instituições Públicas   |                   |               | 24.490.732,65 |                      |
| 1.7.5.8      | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M                                      |                   | 24.490.732,65 |               |                      |
| 1.7.5.8.01   | Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB                 | 24.490.732,65     |               |               |                      |
| 1.9          | Outras Receitas Correntes  |                   |               |               | 62.940,71            |
| 1.9.2        | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  |                   |               | 62.940,71     |                      |
| 1.9.2.2      | Restituições   |                   | 62.940,71     |               |                      |
| 1.9.2.2.99   | Outras Restituições  | 62.940,71         |               |               |                      |
| 2            | Receitas de Capital  |                   |               |               | 245.850,00           |
| 2.4          | Transferências de Capital  |                   |               |               | 245.850,00           |
| 2.4.1        | Transferências da União e de suas Entidades  |                   |               | 245.850,00    |                      |
| 2.4.1.8      | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios                                    |                   | 245.850,00    |               |                      |
| 2.4.1.8.10   | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades  | 245.850,00        |               |               |                      |
| <b>TOTAL</b> |  |                   |               |               | <b>81.094.757,26</b> |



| Código | Descrição | Alínea/Sub-Alínea | Rúbrica | Fonte | Categoria |
|--------|-----------|-------------------|---------|-------|-----------|
|--------|-----------|-------------------|---------|-------|-----------|

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE  
PREFEITO

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



| Código           | Descrição  | Projetos | Atividades   | Total        |
|------------------|--|----------|--------------|--------------|
| 01               | LEGISLATIVA  | 0,00     | 2.513.064,77 | 2.513.064,77 |
| 01.031           | AÇÃO LEGISLATIVA   | 0,00     | 2.513.064,77 | 2.513.064,77 |
| 01.031.0011      | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL  | 0,00     | 2.513.064,77 | 2.513.064,77 |
| 01.031.0011.2001 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA  | 0,00     | 2.513.064,77 | 2.513.064,77 |
| 02               | JUDICIARIA   | 0,00     | 237.478,78   | 237.478,78   |
| 02.062           | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO   | 0,00     | 237.478,78   | 237.478,78   |
| 02.062.0015      | DESENVOLVIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO   | 0,00     | 237.478,78   | 237.478,78   |
| 02.062.0015.2060 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  | 0,00     | 237.478,78   | 237.478,78   |
| 04               | ADMINISTRAÇÃO  | 0,00     | 6.674.795,16 | 6.674.795,16 |
| 04.122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 0,00     | 4.873.287,31 | 4.873.287,31 |
| 04.122.0013      | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO  | 0,00     | 1.352.379,62 | 1.352.379,62 |
| 04.122.0013.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO  | 0,00     | 1.166.816,94 | 1.166.816,94 |
| 04.122.0013.2041 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                            | 0,00     | 182.686,46   | 182.686,46   |
| 04.122.0013.2050 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO  | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 04.122.0013.2106 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE                                      | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 04.122.0013.2115 | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN  | 0,00     | 2.876,22     | 2.876,22     |
| 04.122.0014      | CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  | 0,00     | 6.251,00     | 6.251,00     |
| 04.122.0014.2078 | CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS  | 0,00     | 6.251,00     | 6.251,00     |
| 04.122.0017      | MODERNIZAÇÃO DA OUVIDORIA  | 0,00     | 70.916,53    | 70.916,53    |
| 04.122.0017.2062 | MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO   | 0,00     | 70.916,53    | 70.916,53    |
| 04.122.0019      | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ART. POLÍTICA, INTERIORIZAÇÃ E REL. INSTITUCIONAIS | 0,00     | 248.787,89   | 248.787,89   |
| 04.122.0019.2046 | FUNCIONAME DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ARTICULAÇÃO POLITICA, INTERIORIZAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONA | 0,00     | 248.787,89   | 248.787,89   |
| 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         |
| 04.122.0121      | PESCA E AQUICULTURA  | 0,00     | 195.939,92   | 195.939,92   |
| 04.122.0121.2063 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA                             | 0,00     | 173.148,04   | 173.148,04   |
| 04.122.0121.2066 | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA   | 0,00     | 22.791,88    | 22.791,88    |
| 04.122.0121.2067 | APOIO AO PESCADOR E A COLONIA DE PESCADORES DO MUNICÍPIO   | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 04.122.0121.2068 | APOIO AO PROGRAMA AGASALHAR E COLETE SALVA VIDA - PROTEMAR   | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 04.122.0121.2069 | PROGRAMA VELAS AO MAR  | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 04.122.0121.2070 | PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS NO PERÍODO DA DEFESO  | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 04.122.0121.2087 | PROJETO MOTOR-MAR  | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 04.122.2025      | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                                       | 0,00     | 2.999.012,35 | 2.999.012,35 |
| 04.122.2025.2006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                   | 0,00     | 2.946.029,65 | 2.946.029,65 |
| 04.122.2025.2090 | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN  | 0,00     | 52.982,70    | 52.982,70    |
| 04.123           | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | 0,00     | 625.020,94   | 625.020,94   |
| 04.123.0018      | GESTÃO E OTIMIZAÇÃO FINANCEIRA   | 0,00     | 625.020,94   | 625.020,94   |
| 04.123.0018.2007 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS  | 0,00     | 625.020,94   | 625.020,94   |
| 04.124           | CONTROLE INTERNO   | 0,00     | 90.039,46    | 90.039,46    |
| 04.124.0016      | GESTÃO DE CONTROLE INTERNO   | 0,00     | 90.039,46    | 90.039,46    |
| 04.124.0016.2061 | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO   | 0,00     | 90.039,46    | 90.039,46    |
| 04.125           | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  | 0,00     | 123.180,75   | 123.180,75   |



| Código           | Descrição  | Projetos | Atividades   | Total        |
|------------------|--|----------|--------------|--------------|
| 04.125.0032      | EXPANSÃO E MELHORIA FÍSICA E TECNOLÓGICA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO                       | 0,00     | 123.180,75   | 123.180,75   |
| 04.125.0032.2051 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (DEMUTRAN)                           | 0,00     | 123.180,75   | 123.180,75   |
| 04.129           | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS  | 0,00     | 593.578,71   | 593.578,71   |
| 04.129.0026      | EQUILÍBRIO TRIBUTÁRIO  | 0,00     | 593.578,71   | 593.578,71   |
| 04.129.0026.1124 | REORDENAMENTO DO COMÉRCIO DE RUA   | 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     | 585.694,32   | 585.694,32   |
| 04.129.0026.2114 | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN  | 0,00     | 7.884,39     | 7.884,39     |
| 04.695           | TURISMO  | 0,00     | 369.687,99   | 369.687,99   |
| 04.695.0025      | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO                                   | 0,00     | 369.687,99   | 369.687,99   |
| 04.695.0025.2008 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO   | 0,00     | 342.105,22   | 342.105,22   |
| 04.695.0025.2098 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA   | 0,00     | 4.300,00     | 4.300,00     |
| 04.695.0025.2113 | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN  | 0,00     | 23.282,77    | 23.282,77    |
| 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         |
| 08               | ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 0,00     | 2.194.319,29 | 2.194.319,29 |
| 08.242           | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA   | 0,00     | 21.898,80    | 21.898,80    |
| 08.242.0127      | PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  | 0,00     | 21.898,80    | 21.898,80    |
| 08.242.0127.2038 | PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS - APAE  | 0,00     | 21.898,80    | 21.898,80    |
| 08.243           | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE   | 0,00     | 316.598,47   | 316.598,47   |
| 08.243.0005      | CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS   | 0,00     | 316.598,47   | 316.598,47   |
| 08.243.0005.2105 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ                      | 0,00     | 301.321,57   | 301.321,57   |
| 08.243.0005.2123 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI                   | 0,00     | 15.276,90    | 15.276,90    |
| 08.244           | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  | 0,00     | 1.855.822,02 | 1.855.822,02 |
| 08.244.0005      | CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS   | 0,00     | 1.156.843,12 | 1.156.843,12 |
| 08.244.0005.1023 | AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DO SUAS   | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 08.244.0005.2000 | MUNUT. DAS ATIVIDADES DE FORTAL. DO CONTROLE SOC. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO-IGDPBF  | 0,00     | 235.933,06   | 235.933,06   |
| 08.244.0005.2039 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF(CRAS)/SCFV                   | 0,00     | 703.482,63   | 703.482,63   |
| 08.244.0005.2040 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA  | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 08.244.0005.2058 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS                         | 0,00     | 39.806,66    | 39.806,66    |
| 08.244.0005.2065 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PAEFI/CREAS | 0,00     | 177.620,77   | 177.620,77   |
| 08.244.0022      | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DA AS. SOCIA, TRAB., CIDADANIA E HABITAÇÃO            | 0,00     | 698.978,90   | 698.978,90   |
| 08.244.0022.2037 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL                                     | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 08.244.0022.2056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                | 0,00     | 0,00         | 0,00         |



| Código           | Descrição  | Projetos   | Atividades    | Total         |
|------------------|--|------------|---------------|---------------|
| 08.244.0022.2089 | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN  | 0,00       | 28.608,59     | 28.608,59     |
| 08.244.0022.2112 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 0,00       | 670.370,31    | 670.370,31    |
| 10               | SAÚDE  | 681.498,78 | 17.922.559,96 | 18.604.058,74 |
| 10.122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 10.122.0102      | APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE  | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 10.122.0102.2017 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE   | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 10.301           | ATENÇÃO BÁSICA   | 681.498,78 | 9.718.378,19  | 10.399.876,97 |
| 10.301.0046      | IMPLEMENTAÇÃO, EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | 681.498,78 | 0,00          | 681.498,78    |
| 10.301.0046.1009 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE  | 681.498,78 | 0,00          | 681.498,78    |
| 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       | 2.521.824,65  | 2.521.824,65  |
| 10.301.0047.2014 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF   | 0,00       | 1.719.742,83  | 1.719.742,83  |
| 10.301.0047.2082 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL - PSB   | 0,00       | 802.081,82    | 802.081,82    |
| 10.301.0102      | APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE  | 0,00       | 7.196.553,54  | 7.196.553,54  |
| 10.301.0102.1007 | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS  | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 10.301.0102.1010 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA  | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 10.301.0102.1120 | CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE   | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 10.301.0102.2010 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO AS GESTANTES-REDE CEGONHA                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 10.301.0102.2013 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS  | 0,00       | 1.896.023,29  | 1.896.023,29  |
| 10.301.0102.2016 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  | 0,00       | 2.088.093,86  | 2.088.093,86  |
| 10.301.0102.2054 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF   | 0,00       | 423.951,30    | 423.951,30    |
| 10.301.0102.2057 | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN  | 0,00       | 235.867,25    | 235.867,25    |
| 10.301.0102.2073 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO   | 0,00       | 1.829.941,47  | 1.829.941,47  |
| 10.301.0102.2095 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS  | 0,00       | 91.000,00     | 91.000,00     |
| 10.301.0102.2096 | PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ  | 0,00       | 631.676,37    | 631.676,37    |
| 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       | 7.870.716,38  | 7.870.716,38  |
| 10.302.0102      | APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE  | 0,00       | 7.870.716,38  | 7.870.716,38  |
| 10.302.0102.2009 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC  | 0,00       | 7.478.191,61  | 7.478.191,61  |
| 10.302.0102.2012 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSOCIAL - CAPS  | 0,00       | 250.478,81    | 250.478,81    |
| 10.302.0102.2055 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU  | 0,00       | 142.045,96    | 142.045,96    |
| 10.303           | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  | 0,00       | 19.386,79     | 19.386,79     |
| 10.303.0102      | APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE  | 0,00       | 19.386,79     | 19.386,79     |
| 10.303.0102.2015 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB   | 0,00       | 19.386,79     | 19.386,79     |
| 10.304           | VIGILÂNCIA SANITÁRIA   | 0,00       | 47.134,83     | 47.134,83     |
| 10.304.0102      | APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE  | 0,00       | 47.134,83     | 47.134,83     |
| 10.304.0102.2011 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA  | 0,00       | 47.134,83     | 47.134,83     |
| 10.305           | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  | 0,00       | 266.943,77    | 266.943,77    |
| 10.305.0102      | APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE  | 0,00       | 266.943,77    | 266.943,77    |
| 10.305.0102.2081 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE                             | 0,00       | 266.943,77    | 266.943,77    |
| 12               | EDUCAÇÃO   | 171,92     | 33.840.956,44 | 33.841.128,36 |
| 12.361           | ENSINO FUNDAMENTAL   | 171,92     | 33.604.791,07 | 33.604.962,99 |
| 12.361.0110      | EDUCAÇÃO BÁSICA  | 171,92     | 1.300.863,97  | 1.301.035,89  |
| 12.361.0110.1013 | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES   | 171,92     | 0,00          | 171,92        |



| Código           | Descrição   | Projetos   | Atividades    | Total         |
|------------------|---|------------|---------------|---------------|
| 12.361.0110.2079 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE                             | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 12.361.0110.2091 | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN                                   | 0,00       | 213.206,82    | 213.206,82    |
| 12.361.0110.2119 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN                                  | 0,00       | 1.087.657,15  | 1.087.657,15  |
| 12.361.0123      | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL  | 0,00       | 32.303.927,10 | 32.303.927,10 |
| 12.361.0123.1016 | AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS                             | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 12.361.0123.2024 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL                                     | 0,00       | 1.870.803,15  | 1.870.803,15  |
| 12.361.0123.2025 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE                                   | 0,00       | 678.996,56    | 678.996,56    |
| 12.361.0123.2027 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO                          | 0,00       | 749.915,21    | 749.915,21    |
| 12.361.0123.2030 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 40%                        | 0,00       | 4.406.193,74  | 4.406.193,74  |
| 12.361.0123.2031 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%                        | 0,00       | 23.995.745,77 | 23.995.745,77 |
| 12.361.0123.2103 | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE                        | 0,00       | 602.272,67    | 602.272,67    |
| 12.365           | EDUCAÇÃO INFANTIL   | 0,00       | 236.165,37    | 236.165,37    |
| 12.365.0110      | EDUCAÇÃO BÁSICA   | 0,00       | 236.165,37    | 236.165,37    |
| 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       | 181.110,99    | 181.110,99    |
| 12.365.0110.2093 | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN                                   | 0,00       | 55.054,38     | 55.054,38     |
| 12.365.0110.2120 | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE CRECHE                 | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 12.365.0110.2121 | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE PRE - ESCOLA           | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 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       | 2.500,00      | 2.500,00      |
| 13.392           | DIFUSÃO CULTURAL  | 0,00       | 2.500,00      | 2.500,00      |
| 13.392.0107      | CULTURA: PRESEERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO  | 0,00       | 2.500,00      | 2.500,00      |
| 13.392.0107.2018 | INCENTIVOS A GRUPOS DE DIVULGAÇÃO CULTURAL  | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 13.392.0107.2019 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS   | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 13.392.0107.2047 | REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS  | 0,00       | 2.500,00      | 2.500,00      |
| 15               | URBANISMO   | 258.709,62 | 6.483.953,61  | 6.742.663,23  |
| 15.331           | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  | 0,00       | 89.495,20     | 89.495,20     |
| 15.331.0027      | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS          | 0,00       | 89.495,20     | 89.495,20     |
| 15.331.0027.2077 | PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO GARI - PMIG                                      | 0,00       | 89.495,20     | 89.495,20     |
| 15.451           | INFRA-ESTRUTURA URBANA  | 258.709,62 | 6.394.458,41  | 6.653.168,03  |
| 15.451.0027      | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS          | 0,00       | 6.394.458,41  | 6.394.458,41  |
| 15.451.0027.2042 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS       | 0,00       | 6.351.387,07  | 6.351.387,07  |
| 15.451.0027.2100 | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN                                   | 0,00       | 43.071,34     | 43.071,34     |
| 15.451.0042      | PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO   | 258.709,62 | 0,00          | 258.709,62    |
| 15.451.0042.1024 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E OUTRAS OBRAS DE URBANISMO                 | 258.709,62 | 0,00          | 258.709,62    |
| 15.451.0042.1027 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS PÚBLICOS                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00          |



| Código           | Descrição  | Projetos  | Atividades   | Total        |
|------------------|--|-----------|--------------|--------------|
| 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         |
| 15.451.0042.1041 | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS  | 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         |
| 15.452.0042.1131 | 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         |
| 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         |
| 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   | 15.881,53 | 2.933.198,78 | 2.949.080,31 |
| 17.122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 0,00      | 2.933.198,78 | 2.933.198,78 |
| 17.122.0013      | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO  | 0,00      | 2.933.198,78 | 2.933.198,78 |
| 17.122.0013.2045 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAAE  | 0,00      | 1.800.457,76 | 1.800.457,76 |
| 17.122.0013.2083 | PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN  | 0,00      | 1.132.741,02 | 1.132.741,02 |
| 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         |
| 17.544           | RECURSOS HÍDRICOS  | 15.881,53 | 0,00         | 15.881,53    |
| 17.544.0120      | OFERTA DE ÁGUA   | 15.881,53 | 0,00         | 15.881,53    |
| 17.544.0120.1031 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA   | 15.881,53 | 0,00         | 15.881,53    |
| 18               | GESTÃO AMBIENTAL   | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 18.541           | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 18.541.0028      | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE   | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 18.541.0028.2064 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVE | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 20               | AGRICULTURA  | 0,00      | 823.257,53   | 823.257,53   |
| 20.122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 0,00      | 771.683,12   | 771.683,12   |
| 20.122.0040      | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA   | 0,00      | 771.683,12   | 771.683,12   |
| 20.122.0040.2033 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                                     | 0,00      | 707.962,08   | 707.962,08   |
| 20.122.0040.2116 | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CONSERN   | 0,00      | 63.721,04    | 63.721,04    |
| 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      | 51.574,41    | 51.574,41    |
| 20.606.0040      | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA   | 0,00      | 51.574,41    | 51.574,41    |
| 20.606.0040.2122 | PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES E CRIADORES RURAIS   | 0,00      | 51.574,41    | 51.574,41    |
| 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, DRENAGEM E DESASSORIAMENTO DE RIOS  | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 25               | ENERGIA  | 0,00      | 1.245.108,72 | 1.245.108,72 |



| Código           | Descrição  | Projetos            | Atividades           | Total                |
|------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 25.752           | ENERGIA ELÉTRICA   | 0,00                | 1.245.108,72         | 1.245.108,72         |
| 25.752.0111      | ENERGIA ELÉTRICA   | 0,00                | 1.245.108,72         | 1.245.108,72         |
| 25.752.0111.2076 | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA ELÉTRICA   | 0,00                | 1.245.108,72         | 1.245.108,72         |
| 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   | 90.940,69           | 0,00                 | 90.940,69            |
| 27.812           | DESPORTO COMUNITÁRIO   | 90.940,69           | 0,00                 | 90.940,69            |
| 27.812.0112      | ESPORTE E LAZER  | 90.940,69           | 0,00                 | 90.940,69            |
| 27.812.0112.1039 | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS, CULTURAIS E QUADRAS POLIESPORTIVO | 90.940,69           | 0,00                 | 90.940,69            |
| 27.812.0112.2059 | BOLSA ATLETA   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 27.812.0112.2094 | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 28               | ENCARGOS ESPECIAIS   | 0,00                | 556.618,90           | 4.255.073,99         |
| 28.846           | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  | 0,00                | 556.618,90           | 4.255.073,99         |
| 28.846.0901      | OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0,00                | 0,00                 | 800.263,66           |
| 28.846.0901.0503 | SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO   | 0,00                | 0,00                 | 7.060,24             |
| 28.846.0901.0505 | SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO   | 0,00                | 0,00                 | 793.203,42           |
| 28.846.0904      | OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS  | 0,00                | 556.618,90           | 3.454.810,33         |
| 28.846.0904.0501 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A COMPANHIA DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DO RN - COSERN                         | 0,00                | 0,00                 | 111.697,19           |
| 28.846.0904.0502 | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 28.846.0904.0506 | PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM A EMPRESA DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DO RN - COSERN                            | 0,00                | 0,00                 | 663.298,05           |
| 28.846.0904.0507 | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS                              | 0,00                | 0,00                 | 2.123.196,19         |
| 28.846.0904.2003 | CONTRIBUIÇÃO A AMLAP, FEMURN E CNM.  | 0,00                | 41.410,00            | 41.410,00            |
| 28.846.0904.2005 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP  | 0,00                | 515.208,90           | 515.208,90           |
| 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 CONTINGÊNCIA  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total</b>     |  | <b>1.047.202,54</b> | <b>75.427.811,94</b> | <b>80.173.469,57</b> |



| Código      | Descrição  | Corrente      | Capital    | Total         |
|-------------|--|---------------|------------|---------------|
| 01          | LEGISLATIVA  | 2.489.086,90  | 23.977,87  | 2.513.064,77  |
| 01.031      | AÇÃO LEGISLATIVA   | 2.489.086,90  | 23.977,87  | 2.513.064,77  |
| 01.031.0011 | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL  | 2.489.086,90  | 23.977,87  | 2.513.064,77  |
| 02          | JUDICIARIA   | 234.082,78    | 3.396,00   | 237.478,78    |
| 02.062      | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO   | 234.082,78    | 3.396,00   | 237.478,78    |
| 02.062.0015 | DESENVOLVIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO   | 234.082,78    | 3.396,00   | 237.478,78    |
| 04          | ADMINISTRAÇÃO  | 6.643.263,16  | 31.532,00  | 6.674.795,16  |
| 04.122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 4.857.942,31  | 15.345,00  | 4.873.287,31  |
| 04.122.0013 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO  | 1.345.390,62  | 6.989,00   | 1.352.379,62  |
| 04.122.0014 | CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  | 6.251,00      | 0,00       | 6.251,00      |
| 04.122.0017 | MODERNIZAÇÃO DA OUVIDORIA  | 70.916,53     | 0,00       | 70.916,53     |
| 04.122.0019 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ART. POLÍTICA, INTERIORIZAÇÃO E REL. INSTITUCIONAIS            | 248.787,89    | 0,00       | 248.787,89    |
| 04.122.0121 | PESCA E AQUÍCULTURA  | 195.939,92    | 0,00       | 195.939,92    |
| 04.122.2025 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO   | 2.990.656,35  | 8.356,00   | 2.999.012,35  |
| 04.123      | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | 619.922,94    | 5.098,00   | 625.020,94    |
| 04.123.0018 | GESTÃO E OTIMIZAÇÃO FINANCEIRA   | 619.922,94    | 5.098,00   | 625.020,94    |
| 04.124      | CONTROLE INTERNO   | 90.039,46     | 0,00       | 90.039,46     |
| 04.124.0016 | GESTÃO DE CONTROLE INTERNO   | 90.039,46     | 0,00       | 90.039,46     |
| 04.125      | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  | 121.591,75    | 1.589,00   | 123.180,75    |
| 04.125.0032 | EXPANSÃO E MELHORIA FÍSICA E TECNOLÓGICA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO                                   | 121.591,75    | 1.589,00   | 123.180,75    |
| 04.129      | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS  | 588.811,71    | 4.767,00   | 593.578,71    |
| 04.129.0026 | EQUILÍBRIO TRIBUTÁRIO  | 588.811,71    | 4.767,00   | 593.578,71    |
| 04.695      | TURISMO  | 364.954,99    | 4.733,00   | 369.687,99    |
| 04.695.0025 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO   | 364.954,99    | 4.733,00   | 369.687,99    |
| 08          | ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 1.902.524,53  | 291.794,76 | 2.194.319,29  |
| 08.242      | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA   | 21.898,80     | 0,00       | 21.898,80     |
| 08.242.0127 | PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  | 21.898,80     | 0,00       | 21.898,80     |
| 08.243      | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE   | 205.449,33    | 111.149,14 | 316.598,47    |
| 08.243.0005 | CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS   | 205.449,33    | 111.149,14 | 316.598,47    |
| 08.244      | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  | 1.675.176,40  | 180.645,62 | 1.855.822,02  |
| 08.244.0005 | CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS   | 1.021.197,50  | 135.645,62 | 1.156.843,12  |
| 08.244.0022 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DA AS. SOCIA, TRAB., CIDADANIA E HABITAÇÃO                        | 653.978,90    | 45.000,00  | 698.978,90    |
| 10          | SAÚDE  | 17.696.263,34 | 907.795,40 | 18.604.058,74 |
| 10.301      | ATENÇÃO BÁSICA   | 9.563.377,71  | 836.499,26 | 10.399.876,97 |
| 10.301.0046 | IMPLEMENTAÇÃO, EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00          | 681.498,78 | 681.498,78    |
| 10.301.0047 | FORTELECIMENTO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE  | 2.502.387,65  | 19.437,00  | 2.521.824,65  |
| 10.301.0102 | APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE  | 7.060.990,06  | 135.563,48 | 7.196.553,54  |
| 10.302      | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  | 7.799.420,24  | 71.296,14  | 7.870.716,38  |
| 10.302.0102 | APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE  | 7.799.420,24  | 71.296,14  | 7.870.716,38  |
| 10.303      | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  | 19.386,79     | 0,00       | 19.386,79     |
| 10.303.0102 | APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE  | 19.386,79     | 0,00       | 19.386,79     |
| 10.304      | VIGILÂNCIA SANITÁRIA   | 47.134,83     | 0,00       | 47.134,83     |
| 10.304.0102 | APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE  | 47.134,83     | 0,00       | 47.134,83     |
| 10.305      | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  | 266.943,77    | 0,00       | 266.943,77    |
| 10.305.0102 | APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE  | 266.943,77    | 0,00       | 266.943,77    |
| 12          | EDUCAÇÃO   | 33.686.051,38 | 155.076,98 | 33.841.128,36 |



| Código       | Descrição  | Corrente             | Capital             | Total                |
|--------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 12.361       | ENSINO FUNDAMENTAL   | 33.473.845,26        | 131.117,73          | 33.604.962,99        |
| 12.361.0110  | EDUCAÇÃO BÁSICA  | 1.301.035,89         | 0,00                | 1.301.035,89         |
| 12.361.0123  | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL   | 32.172.809,37        | 131.117,73          | 32.303.927,10        |
| 12.365       | EDUCAÇÃO INFANTIL  | 212.206,12           | 23.959,25           | 236.165,37           |
| 12.365.0110  | EDUCAÇÃO BÁSICA  | 212.206,12           | 23.959,25           | 236.165,37           |
| 13           | CULTURA  | 2.500,00             | 0,00                | 2.500,00             |
| 13.392       | DIFUSÃO CULTURAL   | 2.500,00             | 0,00                | 2.500,00             |
| 13.392.0107  | CULTURA: PRESEERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO                                   | 2.500,00             | 0,00                | 2.500,00             |
| 15           | URBANISMO  | 6.434.580,68         | 308.082,55          | 6.742.663,23         |
| 15.331       | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR                                       | 89.495,20            | 0,00                | 89.495,20            |
| 15.331.0027  | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 89.495,20            | 0,00                | 89.495,20            |
| 15.451       | INFRA-ESTRUTURA URBANA   | 6.345.085,48         | 308.082,55          | 6.653.168,03         |
| 15.451.0027  | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 6.345.085,48         | 49.372,93           | 6.394.458,41         |
| 15.451.0042  | PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO                                  | 0,00                 | 258.709,62          | 258.709,62           |
| 17           | SANEAMENTO   | 2.804.368,71         | 144.711,60          | 2.949.080,31         |
| 17.122       | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 2.804.368,71         | 128.830,07          | 2.933.198,78         |
| 17.122.0013  | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                    | 2.804.368,71         | 128.830,07          | 2.933.198,78         |
| 17.544       | RECURSOS HÍDRICOS  | 0,00                 | 15.881,53           | 15.881,53            |
| 17.544.0120  | OFERTA DE ÁGUA   | 0,00                 | 15.881,53           | 15.881,53            |
| 20           | AGRICULTURA  | 688.257,53           | 135.000,00          | 823.257,53           |
| 20.122       | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 636.683,12           | 135.000,00          | 771.683,12           |
| 20.122.0040  | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA               | 636.683,12           | 135.000,00          | 771.683,12           |
| 20.606       | EXTENSÃO RURAL   | 51.574,41            | 0,00                | 51.574,41            |
| 20.606.0040  | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA               | 51.574,41            | 0,00                | 51.574,41            |
| 25           | ENERGIA  | 1.245.108,72         | 0,00                | 1.245.108,72         |
| 25.752       | ENERGIA ELÉTRICA   | 1.245.108,72         | 0,00                | 1.245.108,72         |
| 25.752.0111  | ENERGIA ELÉTRICA   | 1.245.108,72         | 0,00                | 1.245.108,72         |
| 27           | DESPORTO E LAZER   | 0,00                 | 90.940,69           | 90.940,69            |
| 27.812       | DESPORTO COMUNITÁRIO   | 0,00                 | 90.940,69           | 90.940,69            |
| 27.812.0112  | ESPORTE E LAZER  | 0,00                 | 90.940,69           | 90.940,69            |
| 28           | ENCARGOS ESPECIAIS   | 1.796.985,95         | 2.458.088,04        | 4.255.073,99         |
| 28.846       | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  | 1.796.985,95         | 2.458.088,04        | 4.255.073,99         |
| 28.846.0901  | OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS                    | 800.263,66           | 0,00                | 800.263,66           |
| 28.846.0904  | OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS                            | 996.722,29           | 2.458.088,04        | 3.454.810,33         |
| <b>Total</b> |  | <b>75.623.073,68</b> | <b>4.550.395,89</b> | <b>80.173.469,57</b> |



| Código      | Descrição   | Projetos   | Atividades    | Total         |
|-------------|---|------------|---------------|---------------|
| 01          | LEGISLATIVA   | 0,00       | 2.513.064,77  | 2.513.064,77  |
| 01.031      | AÇÃO LEGISLATIVA  | 0,00       | 2.513.064,77  | 2.513.064,77  |
| 01.031.0011 | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL   | 0,00       | 2.513.064,77  | 2.513.064,77  |
| 02          | JUDICIARIA  | 0,00       | 237.478,78    | 237.478,78    |
| 02.062      | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO  | 0,00       | 237.478,78    | 237.478,78    |
| 02.062.0015 | DESENVOLVIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  | 0,00       | 237.478,78    | 237.478,78    |
| 04          | ADMINISTRAÇÃO   | 0,00       | 6.674.795,16  | 6.674.795,16  |
| 04.122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 0,00       | 4.873.287,31  | 4.873.287,31  |
| 04.122.0013 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO   | 0,00       | 1.352.379,62  | 1.352.379,62  |
| 04.122.0014 | CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS   | 0,00       | 6.251,00      | 6.251,00      |
| 04.122.0017 | MODERNIZAÇÃO DA OUVIDORIA   | 0,00       | 70.916,53     | 70.916,53     |
| 04.122.0019 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ART. POLÍTICA, INTERIORIZAÇÃO E REL. INSTITUCIONAIS   | 0,00       | 248.787,89    | 248.787,89    |
| 04.122.0121 | PESCA E AQUICULTURA   | 0,00       | 195.939,92    | 195.939,92    |
| 04.122.2025 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  | 0,00       | 2.999.012,35  | 2.999.012,35  |
| 04.123      | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  | 0,00       | 625.020,94    | 625.020,94    |
| 04.123.0018 | GESTÃO E OTIMIZAÇÃO FINANCEIRA  | 0,00       | 625.020,94    | 625.020,94    |
| 04.124      | CONTROLE INTERNO  | 0,00       | 90.039,46     | 90.039,46     |
| 04.124.0016 | GESTÃO DE CONTROLE INTERNO  | 0,00       | 90.039,46     | 90.039,46     |
| 04.125      | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO   | 0,00       | 123.180,75    | 123.180,75    |
| 04.125.0032 | EXPANSÃO E MELHORIA FÍSICA E TECNOLÓGICA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO                          | 0,00       | 123.180,75    | 123.180,75    |
| 04.129      | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS   | 0,00       | 593.578,71    | 593.578,71    |
| 04.129.0026 | EQUILÍBRIO TRIBUTÁRIO   | 0,00       | 593.578,71    | 593.578,71    |
| 04.695      | TURISMO   | 0,00       | 369.687,99    | 369.687,99    |
| 04.695.0025 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO                                      | 0,00       | 369.687,99    | 369.687,99    |
| 08          | ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 0,00       | 2.194.319,29  | 2.194.319,29  |
| 08.242      | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA  | 0,00       | 21.898,80     | 21.898,80     |
| 08.242.0127 | PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA   | 0,00       | 21.898,80     | 21.898,80     |
| 08.243      | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  | 0,00       | 316.598,47    | 316.598,47    |
| 08.243.0005 | CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS  | 0,00       | 316.598,47    | 316.598,47    |
| 08.244      | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA   | 0,00       | 1.855.822,02  | 1.855.822,02  |
| 08.244.0005 | CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS  | 0,00       | 1.156.843,12  | 1.156.843,12  |
| 08.244.0022 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DA AS. SOCIA, TRAB., CIDADANIA E HABITAÇÃO               | 0,00       | 698.978,90    | 698.978,90    |
| 10          | SAÚDE   | 681.498,78 | 17.922.559,96 | 18.604.058,74 |
| 10.301      | ATENÇÃO BÁSICA  | 681.498,78 | 9.718.378,19  | 10.399.876,97 |
| 10.301.0046 | IMPLEMENTAÇÃO, EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DO SISTEMA MUNICIPAL | 681.498,78 | 0,00          | 681.498,78    |
| 10.301.0047 | FORTELECIMENTO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE   | 0,00       | 2.521.824,65  | 2.521.824,65  |
| 10.301.0102 | APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE   | 0,00       | 7.196.553,54  | 7.196.553,54  |
| 10.302      | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL   | 0,00       | 7.870.716,38  | 7.870.716,38  |
| 10.302.0102 | APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE   | 0,00       | 7.870.716,38  | 7.870.716,38  |
| 10.303      | SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  | 0,00       | 19.386,79     | 19.386,79     |
| 10.303.0102 | APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE   | 0,00       | 19.386,79     | 19.386,79     |
| 10.304      | VIGILÂNCIA SANITÁRIA  | 0,00       | 47.134,83     | 47.134,83     |
| 10.304.0102 | APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE   | 0,00       | 47.134,83     | 47.134,83     |
| 10.305      | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA   | 0,00       | 266.943,77    | 266.943,77    |
| 10.305.0102 | APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE   | 0,00       | 266.943,77    | 266.943,77    |
| 12          | EDUCAÇÃO  | 171,92     | 33.840.956,44 | 33.841.128,36 |



| Código       | Descrição  | Projetos            | Atividades           | Total                |
|--------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 12.361       | ENSINO FUNDAMENTAL   | 171,92              | 33.604.791,07        | 33.604.962,99        |
| 12.361.0110  | EDUCAÇÃO BÁSICA  | 171,92              | 1.300.863,97         | 1.301.035,89         |
| 12.361.0123  | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL   | 0,00                | 32.303.927,10        | 32.303.927,10        |
| 12.365       | EDUCAÇÃO INFANTIL  | 0,00                | 236.165,37           | 236.165,37           |
| 12.365.0110  | EDUCAÇÃO BÁSICA  | 0,00                | 236.165,37           | 236.165,37           |
| 13           | CULTURA  | 0,00                | 2.500,00             | 2.500,00             |
| 13.392       | DIFUSÃO CULTURAL   | 0,00                | 2.500,00             | 2.500,00             |
| 13.392.0107  | CULTURA: PRESEERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO                                   | 0,00                | 2.500,00             | 2.500,00             |
| 15           | URBANISMO  | 258.709,62          | 6.483.953,61         | 6.742.663,23         |
| 15.331       | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR                                       | 0,00                | 89.495,20            | 89.495,20            |
| 15.331.0027  | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0,00                | 89.495,20            | 89.495,20            |
| 15.451       | INFRA-ESTRUTURA URBANA   | 258.709,62          | 6.394.458,41         | 6.653.168,03         |
| 15.451.0027  | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0,00                | 6.394.458,41         | 6.394.458,41         |
| 15.451.0042  | PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO                                  | 258.709,62          | 0,00                 | 258.709,62           |
| 17           | SANEAMENTO   | 15.881,53           | 2.933.198,78         | 2.949.080,31         |
| 17.122       | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 0,00                | 2.933.198,78         | 2.933.198,78         |
| 17.122.0013  | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                    | 0,00                | 2.933.198,78         | 2.933.198,78         |
| 17.544       | RECURSOS HÍDRICOS  | 15.881,53           | 0,00                 | 15.881,53            |
| 17.544.0120  | OFERTA DE ÁGUA   | 15.881,53           | 0,00                 | 15.881,53            |
| 20           | AGRICULTURA  | 0,00                | 823.257,53           | 823.257,53           |
| 20.122       | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 0,00                | 771.683,12           | 771.683,12           |
| 20.122.0040  | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA               | 0,00                | 771.683,12           | 771.683,12           |
| 20.606       | EXTENSÃO RURAL   | 0,00                | 51.574,41            | 51.574,41            |
| 20.606.0040  | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA               | 0,00                | 51.574,41            | 51.574,41            |
| 25           | ENERGIA  | 0,00                | 1.245.108,72         | 1.245.108,72         |
| 25.752       | ENERGIA ELÉTRICA   | 0,00                | 1.245.108,72         | 1.245.108,72         |
| 25.752.0111  | ENERGIA ELÉTRICA   | 0,00                | 1.245.108,72         | 1.245.108,72         |
| 27           | DESPORTO E LAZER   | 90.940,69           | 0,00                 | 90.940,69            |
| 27.812       | DESPORTO COMUNITÁRIO   | 90.940,69           | 0,00                 | 90.940,69            |
| 27.812.0112  | ESPORTE E LAZER  | 90.940,69           | 0,00                 | 90.940,69            |
| 28           | ENCARGOS ESPECIAIS   | 0,00                | 4.255.073,99         | 4.255.073,99         |
| 28.846       | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  | 0,00                | 4.255.073,99         | 4.255.073,99         |
| 28.846.0901  | OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS                    | 0,00                | 800.263,66           | 800.263,66           |
| 28.846.0904  | OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS                            | 0,00                | 3.454.810,33         | 3.454.810,33         |
| <b>Total</b> |  | <b>1.047.202,54</b> | <b>79.126.267,03</b> | <b>80.173.469,57</b> |



| Código      | Descrição  | Ordinário    | Vinculado     | Total         |
|-------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 01          | LEGISLATIVA  | 2.513.064,77 | 0,00          | 2.513.064,77  |
| 01.031      | AÇÃO LEGISLATIVA   | 2.513.064,77 | 0,00          | 2.513.064,77  |
| 01.031.0011 | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL  | 2.513.064,77 | 0,00          | 2.513.064,77  |
| 02          | JUDICIARIA   | 237.478,78   | 0,00          | 237.478,78    |
| 02.062      | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO   | 237.478,78   | 0,00          | 237.478,78    |
| 02.062.0015 | DESENVOLVIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO   | 237.478,78   | 0,00          | 237.478,78    |
| 04          | ADMINISTRAÇÃO  | 6.674.795,16 | 0,00          | 6.674.795,16  |
| 04.122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 4.873.287,31 | 0,00          | 4.873.287,31  |
| 04.122.0013 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO  | 1.352.379,62 | 0,00          | 1.352.379,62  |
| 04.122.0014 | CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  | 6.251,00     | 0,00          | 6.251,00      |
| 04.122.0017 | MODERNIZAÇÃO DA OUVIDORIA  | 70.916,53    | 0,00          | 70.916,53     |
| 04.122.0019 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ART. POLÍTICA, INTERIORIZAÇÃ E REL. INSTITUCIONAIS | 248.787,89   | 0,00          | 248.787,89    |
| 04.122.0121 | PESCA E AQUICULTURA  | 195.939,92   | 0,00          | 195.939,92    |
| 04.122.2025 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                                       | 2.999.012,35 | 0,00          | 2.999.012,35  |
| 04.123      | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | 625.020,94   | 0,00          | 625.020,94    |
| 04.123.0018 | GESTÃO E OTIMIZAÇÃO FINANCEIRA   | 625.020,94   | 0,00          | 625.020,94    |
| 04.124      | CONTROLE INTERNO   | 90.039,46    | 0,00          | 90.039,46     |
| 04.124.0016 | GESTÃO DE CONTROLE INTERNO   | 90.039,46    | 0,00          | 90.039,46     |
| 04.125      | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  | 123.180,75   | 0,00          | 123.180,75    |
| 04.125.0032 | EXPANSÃO E MELHORIA FÍSICA E TECNOLÓGICA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO                       | 123.180,75   | 0,00          | 123.180,75    |
| 04.129      | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS  | 593.578,71   | 0,00          | 593.578,71    |
| 04.129.0026 | EQUILIBRIO TRIBUTÁRIO  | 593.578,71   | 0,00          | 593.578,71    |
| 04.695      | TURISMO  | 369.687,99   | 0,00          | 369.687,99    |
| 04.695.0025 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO                                   | 369.687,99   | 0,00          | 369.687,99    |
| 08          | ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 900.654,31   | 1.293.664,98  | 2.194.319,29  |
| 08.242      | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA   | 0,00         | 21.898,80     | 21.898,80     |
| 08.242.0127 | PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  | 0,00         | 21.898,80     | 21.898,80     |
| 08.243      | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE   | 0,00         | 316.598,47    | 316.598,47    |
| 08.243.0005 | CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS   | 0,00         | 316.598,47    | 316.598,47    |
| 08.244      | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  | 900.654,31   | 955.167,71    | 1.855.822,02  |
| 08.244.0005 | CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS   | 201.675,41   | 955.167,71    | 1.156.843,12  |
| 08.244.0022 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DA AS. SOCIA, TRAB., CIDADANIA E HABITAÇÃO            | 698.978,90   | 0,00          | 698.978,90    |
| 10          | SAÚDE  | 30.975,07    | 18.573.083,67 | 18.604.058,74 |
| 10.301      | ATENÇÃO BÁSICA   | 0,00         | 10.399.876,97 | 10.399.876,97 |
| 10.301.0046 | IMPLEMENTAÇÃO, EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DO SISTEMA MUNICI | 0,00         | 681.498,78    | 681.498,78    |
| 10.301.0047 | FORTELECIMENTO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE  | 0,00         | 2.521.824,65  | 2.521.824,65  |
| 10.301.0102 | APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE  | 0,00         | 7.196.553,54  | 7.196.553,54  |
| 10.302      | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  | 30.975,07    | 7.839.741,31  | 7.870.716,38  |
| 10.302.0102 | APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE  | 30.975,07    | 7.839.741,31  | 7.870.716,38  |
| 10.303      | SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO   | 0,00         | 19.386,79     | 19.386,79     |
| 10.303.0102 | APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE  | 0,00         | 19.386,79     | 19.386,79     |
| 10.304      | VIGILÂNCIA SANITÁRIA   | 0,00         | 47.134,83     | 47.134,83     |
| 10.304.0102 | APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE  | 0,00         | 47.134,83     | 47.134,83     |
| 10.305      | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  | 0,00         | 266.943,77    | 266.943,77    |
| 10.305.0102 | APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE  | 0,00         | 266.943,77    | 266.943,77    |
| 12          | EDUCAÇÃO   | 0,00         | 33.841.128,36 | 33.841.128,36 |



| Código       | Descrição  | Ordinário            | Vinculado            | Total                |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 12.361       | ENSINO FUNDAMENTAL   | 0,00                 | 33.604.962,99        | 33.604.962,99        |
| 12.361.0110  | EDUCAÇÃO BÁSICA  | 0,00                 | 1.301.035,89         | 1.301.035,89         |
| 12.361.0123  | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL   | 0,00                 | 32.303.927,10        | 32.303.927,10        |
| 12.365       | EDUCAÇÃO INFANTIL  | 0,00                 | 236.165,37           | 236.165,37           |
| 12.365.0110  | EDUCAÇÃO BÁSICA  | 0,00                 | 236.165,37           | 236.165,37           |
| 13           | CULTURA  | 2.500,00             | 0,00                 | 2.500,00             |
| 13.392       | DIFUSÃO CULTURAL   | 2.500,00             | 0,00                 | 2.500,00             |
| 13.392.0107  | CULTURA: PRESEERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO                                   | 2.500,00             | 0,00                 | 2.500,00             |
| 15           | URBANISMO  | 6.410.029,25         | 332.633,98           | 6.742.663,23         |
| 15.331       | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR                                       | 89.495,20            | 0,00                 | 89.495,20            |
| 15.331.0027  | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 89.495,20            | 0,00                 | 89.495,20            |
| 15.451       | INFRA-ESTRUTURA URBANA   | 6.320.534,05         | 332.633,98           | 6.653.168,03         |
| 15.451.0027  | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 6.320.534,05         | 73.924,36            | 6.394.458,41         |
| 15.451.0042  | PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO                                  | 0,00                 | 258.709,62           | 258.709,62           |
| 17           | SANEAMENTO   | 0,00                 | 2.949.080,31         | 2.949.080,31         |
| 17.122       | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 0,00                 | 2.933.198,78         | 2.933.198,78         |
| 17.122.0013  | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                    | 0,00                 | 2.933.198,78         | 2.933.198,78         |
| 17.544       | RECURSOS HÍDRICOS  | 0,00                 | 15.881,53            | 15.881,53            |
| 17.544.0120  | OFERTA DE ÁGUA   | 0,00                 | 15.881,53            | 15.881,53            |
| 20           | AGRICULTURA  | 688.257,53           | 135.000,00           | 823.257,53           |
| 20.122       | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 636.683,12           | 135.000,00           | 771.683,12           |
| 20.122.0040  | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA               | 636.683,12           | 135.000,00           | 771.683,12           |
| 20.606       | EXTENSÃO RURAL   | 51.574,41            | 0,00                 | 51.574,41            |
| 20.606.0040  | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA               | 51.574,41            | 0,00                 | 51.574,41            |
| 25           | ENERGIA  | 0,00                 | 1.245.108,72         | 1.245.108,72         |
| 25.752       | ENERGIA ELÉTRICA   | 0,00                 | 1.245.108,72         | 1.245.108,72         |
| 25.752.0111  | ENERGIA ELÉTRICA   | 0,00                 | 1.245.108,72         | 1.245.108,72         |
| 27           | DESPORTO E LAZER   | 0,00                 | 90.940,69            | 90.940,69            |
| 27.812       | DESPORTO COMUNITÁRIO   | 0,00                 | 90.940,69            | 90.940,69            |
| 27.812.0112  | ESPORTE E LAZER  | 0,00                 | 90.940,69            | 90.940,69            |
| 28           | ENCARGOS ESPECIAIS   | 4.124.103,63         | 130.970,36           | 4.255.073,99         |
| 28.846       | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  | 4.124.103,63         | 130.970,36           | 4.255.073,99         |
| 28.846.0901  | OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS                    | 793.203,42           | 7.060,24             | 800.263,66           |
| 28.846.0904  | OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS                            | 3.330.900,21         | 123.910,12           | 3.454.810,33         |
| <b>Total</b> |  | <b>21.581.858,50</b> | <b>58.591.611,07</b> | <b>80.173.469,57</b> |



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: 2019 - Em R\$ 1,00

| Órgão  | Função             | Valor                |
|--|--------------------|----------------------|
| 01.100 - CÂMARA MUNICIPAL                                    |                    |                      |
| 01   | LEGISLATIVA        | 2.513.064,77         |
| 02.100 - GABINETE CIVIL                                      |                    |                      |
| 04   | ADMINISTRAÇÃO      | 1.352.379,62         |
| 02.201 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS                  |                    |                      |
| 17   | SANEAMENTO         | 2.949.080,31         |
| 28   | ENCARGOS ESPECIAIS | 118.757,43           |
| 03.100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                     |                    |                      |
| 02   | JUDICIARIA         | 237.478,78           |
| 04.100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                    |                    |                      |
| 04   | ADMINISTRAÇÃO      | 90.039,46            |
| 05.100 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO                        |                    |                      |
| 04   | ADMINISTRAÇÃO      | 70.916,53            |
| 06.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO               |                    |                      |
| 04   | ADMINISTRAÇÃO      | 3.128.444,10         |
| 07.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                    |                    |                      |
| 04   | ADMINISTRAÇÃO      | 625.020,94           |
| 08.100 - SEC. MUN DE ART.POL., INTER. E REL., INSTITUCIONAIS |                    |                      |
| 04   | ADMINISTRAÇÃO      | 248.787,89           |
| 09.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                 |                    |                      |
| 20   | AGRICULTURA        | 823.257,53           |
| 10.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA         |                    |                      |
| 04   | ADMINISTRAÇÃO      | 195.939,92           |
| 11.100 - SEC. MUNIC. ASSIST. SOC., TRAB., CIDADANIA E HABIT  |                    |                      |
| 08   | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.194.319,29         |
| 12.100 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO      |                    |                      |
| 12   | EDUCAÇÃO           | 33.841.128,36        |
| 13   | CULTURA            | 2.500,00             |
| 27   | DESPORTO E LAZER   | 90.940,69            |
| 13.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                       |                    |                      |
| 10   | SAÚDE              | 18.604.058,74        |
| 14.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO                     |                    |                      |
| 04   | ADMINISTRAÇÃO      | 369.687,99           |
| 15.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO                  |                    |                      |
| 04   | ADMINISTRAÇÃO      | 593.578,71           |
| 16.100 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS             |                    |                      |
| 15   | URBANISMO          | 6.742.663,23         |
| 25   | ENERGIA            | 1.245.108,72         |
| 17.101 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUN. DE ADM   |                    |                      |
| 28   | ENCARGOS ESPECIAIS | 3.473.018,51         |
| 17.102 - RECURSOS SOB SUPERV. DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇA  |                    |                      |
| 28   | ENCARGOS ESPECIAIS | 663.298,05           |
| <b>Total Geral</b>   |                    | <b>80.173.469,57</b> |

**Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada**  
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

| Natureza Receita | RECEITA  |               | DIFERENÇA     |              |
|------------------|--|---------------|---------------|--------------|
|                  | Prevista   | Arrecadada    | A Maior       | A Menor      |
| 1                | Receitas Correntes   | 83.097.222,00 | 80.848.907,26 | 2.248.314,74 |
| 1.1              | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 10.864.933,00 | 6.976.371,95  | 3.888.561,05 |
| 1.1.1            | Impostos   | 10.800.406,00 | 6.679.088,70  | 4.121.317,30 |
| 1.1.1.3          | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza  | 2.547.017,00  | 2.674.404,79  | 127.387,79   |
| 1.1.1.3.03       | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte  | 2.547.017,00  | 2.674.404,79  | 127.387,79   |
| 1.1.1.3.03.1     | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho   | 2.547.017,00  | 2.674.404,79  | 127.387,79   |
| 1.1.1.3.03.1.1.0 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                                       |               | 2.674.404,79  |              |
|                  | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal                     | 2.547.017,00  | 2.674.404,79  | 127.387,79   |
| 1.1.1.8          | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios  | 8.253.389,00  | 4.004.683,91  | 4.248.705,09 |
| 1.1.1.8.01       | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios   | 540.543,00    | 672.636,31    | 132.093,31   |
| 1.1.1.8.01.1     | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana   | 418.937,00    | 518.304,73    | 99.367,73    |
| 1.1.1.8.01.1.1.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                 |               | 408.656,00    |              |
| 1.1.1.8.01.1.2.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora                    |               | 39.910,93     |              |
| 1.1.1.8.01.1.3.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                              |               | 69.737,80     |              |
| 1.1.1.8.01.4     | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis            | 121.606,00    | 154.331,58    | 32.725,58    |
| 1.1.1.8.01.4.1.0 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa |               | 154.331,58    |              |
| 1.1.1.8.02       | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços                                      | 7.712.846,00  | 3.332.047,60  | 4.380.798,40 |
| 1.1.1.8.02.3     | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza  | 7.712.846,00  | 3.332.047,60  | 4.380.798,40 |
| 1.1.1.8.02.3.1.0 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal  |               | 3.160.665,48  |              |
| 1.1.1.8.02.3.3.0 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa   |               | 142.127,13    |              |
| 1.1.1.8.02.3.4.0 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                 |               | 29.254,99     |              |
| 1.1.2            | Taxas  | 64.527,00     | 297.283,25    | 232.756,25   |
| 1.1.2.1          | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia   | 42.253,00     | 0,00          | 42.253,00    |
| 1.1.2.1.01       | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização   | 42.253,00     | 0,00          | 42.253,00    |
| 1.1.2.2          | Taxas pela Prestação de Serviços   | 0,00          | 297.283,25    | 297.283,25   |
| 1.1.2.2.01       | Taxas pela Prestação de Serviços   | 0,00          | 297.283,25    | 297.283,25   |
| 1.1.2.8          | Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios  | 22.274,00     | 0,00          | 22.274,00    |
| 1.1.2.8.01       | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização   | 22.274,00     | 0,00          | 22.274,00    |
| 1.1.2.8.01.9     | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras  | 22.274,00     | 0,00          | 22.274,00    |
| 1.1.2.8.01.9.1.0 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal                                      |               | 0,00          |              |
| 1.2              | Contribuições  | 981.542,00    | 1.062.486,41  | 80.944,41    |
| 1.2.4            | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública   | 981.542,00    | 1.062.486,41  | 80.944,41    |
| 1.2.4.0.00.1     | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública   | 981.542,00    | 1.062.486,41  | 80.944,41    |
| 1.2.4.0.00.1.1.0 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                             |               | 1.062.486,41  |              |
| 1.3              | Receita Patrimonial  | 702.739,00    | 72.924,18     | 629.814,82   |
| 1.3.2            | Valores Mobiliários  | 702.739,00    | 72.924,18     | 629.814,82   |
| 1.3.2.1          | Juros e Correções Monetárias   | 702.739,00    | 72.924,18     | 629.814,82   |
| 1.3.2.1.00.1     | Remuneração de Depósitos Bancários   | 702.739,00    | 72.924,18     | 629.814,82   |
| 1.3.2.1.00.1.1.0 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   |               | 72.924,18     |              |
|                  | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados   | 169.316,00    | 2.331,22      | 166.984,78   |
|                  | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB  | 23.645,00     | 5.058,50      | 18.586,50    |
|                  | Remuneração de Depósitos Bancários - MDE   | 0,00          | 3.670,42      | 3.670,42     |
|                  | Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE   | 159.791,00    | 41.002,67     | 118.788,33   |
|                  | Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS  | 1.405,00      | 4.765,94      | 3.360,94     |
|                  | Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS  | 348.582,00    | 16.095,43     | 332.486,57   |
| 1.6              | Receita de Serviços  | 3.155.300,00  | 3.016.712,29  | 138.587,71   |
| 1.6.1            | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   | 3.155.300,00  | 3.016.712,29  | 138.587,71   |



| Natureza Receita | RECEITA   |               | DIFERENÇA     |              |
|------------------|---|---------------|---------------|--------------|
|                  | Prevista  | Arrecadada    | A Maior       | A Menor      |
| 1.6.1.0.01       | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais  | 3.155.300,00  | 3.016.712,29  | 138.587,71   |
| 1.6.1.0.01.1.    | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais  | 3.155.300,00  | 3.016.712,29  | 138.587,71   |
| 1.6.1.0.01.1.1.0 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -<br>Principal   |               | 3.016.712,29  |              |
| 1.7              | Transferências Correntes  | 66.338.774,00 | 69.657.471,72 | 3.318.697,72 |
| 1.7.1            | Transferências da União e de suas Entidades   | 33.400.348,00 | 33.657.434,28 | 257.086,28   |
| 1.7.1.8          | Transferências da União - Específica E/M  | 33.400.348,00 | 33.657.434,28 | 257.086,28   |
| 1.7.1.8.01       | Participação na Receita da União  | 18.983.080,00 | 20.796.147,55 | 1.813.067,55 |
| 1.7.1.8.01.2.    | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios<br>- Cota Mensal                                     | 18.740.302,00 | 18.685.410,11 | 54.891,89    |
| 1.7.1.8.01.2.1.0 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos<br>Municípios - Cota Mensal - Principal                         |               | 18.685.410,11 |              |
|                  | Cota-Parte do Fundo de Participação dos<br>Municípios - Cota Mensal                                     | 23.425.378,00 | 23.356.762,47 | 68.615,53    |
|                  | Cota-Parte do Fundo de Participação dos<br>Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB                    | -4.685.076,00 | -4.671.352,36 | 13.723,64    |
| 1.7.1.8.01.3.    | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios -<br>1% Cota entregue no mês de dezembro              | 0,00          | 1.030.777,16  | 1.030.777,16 |
| 1.7.1.8.01.3.1.0 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios<br>- 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal  |               | 1.030.777,16  |              |
|                  | Cota-Parte do Fundo de Participação do<br>Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro              | 0,00          | 1.030.777,16  | 1.030.777,16 |
| 1.7.1.8.01.4.    | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios<br>- 1% Cota entregue no mês de julho                | 0,00          | 992.694,76    | 992.694,76   |
| 1.7.1.8.01.4.1.0 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos<br>Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal    |               | 992.694,76    |              |
|                  | Cota-Parte do Fundo de Participação dos<br>Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho                | 0,00          | 992.694,76    | 992.694,76   |
| 1.7.1.8.01.5.    | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade<br>Territorial Rural  | 242.778,00    | 87.265,52     | 155.512,48   |
| 1.7.1.8.01.5.1.0 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade<br>Territorial Rural - Principal                              |               | 87.265,52     |              |
|                  | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade<br>Territorial Rural  | 303.473,00    | 109.064,35    | 194.408,65   |
|                  | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade<br>Territorial Rural - Dedução do FUNDEB                      | -60.695,00    | -21.798,83    | 38.896,17    |
| 1.7.1.8.02       | Transferência da Compensação Financeira pela<br>Exploração de Recursos Naturais                         | 360.567,00    | 549.875,35    | 189.308,35   |
| 1.7.1.8.02.5.    | Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei<br>nº 9.478/97, artigo 50                         | 105.470,00    | 241.375,98    | 135.905,98   |
| 1.7.1.8.02.5.1.0 | Cota-parte Royalties pela Participação Especial -<br>Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal             |               | 241.375,98    |              |
| 1.7.1.8.02.6.    | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP  | 255.097,00    | 308.499,37    | 53.402,37    |
| 1.7.1.8.02.6.1.0 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP -<br>Principal   |               | 308.499,37    |              |
| 1.7.1.8.03       | Transferência de Recursos do Sistema Único de<br>Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi | 9.117.524,00  | 8.016.363,47  | 1.101.160,53 |
| 1.7.1.8.03.1.    | Transferência de Recursos do SUS - Atenção<br>Básica  | 6.331.139,00  | 5.636.470,89  | 694.668,11   |
| 1.7.1.8.03.1.1.0 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção<br>Básica - Principal  |               | 5.636.470,89  |              |
| 1.7.1.8.03.2.    | Transferência de Recursos do SUS - Atenção de<br>Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar    | 1.763.804,00  | 1.880.448,81  | 116.644,81   |
| 1.7.1.8.03.2.1.0 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção de<br>Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -  |               | 1.880.448,81  |              |
| 1.7.1.8.03.3.    | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em<br>Saúde   | 284.530,00    | 280.025,80    | 4.504,20     |
| 1.7.1.8.03.3.1.0 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em<br>Saúde - Principal                                   |               | 280.025,80    |              |
| 1.7.1.8.03.4.    | Transferência de Recursos do SUS - Assistência<br>Farmacêutica  | 184.831,00    | 195.417,97    | 10.586,97    |
| 1.7.1.8.03.4.1.0 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência<br>Farmacêutica - Principal                              |               | 195.417,97    |              |
| 1.7.1.8.03.5.    | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do<br>SUS   | 0,00          | 12.000,00     | 12.000,00    |
| 1.7.1.8.03.5.1.0 | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do<br>SUS - Principal   |               | 12.000,00     |              |



| Natureza Receita | RECEITA   |              | DIFERENÇA    |            |
|------------------|---|--------------|--------------|------------|
|                  | Prevista  | Arrecadada   | A Maior      | A Menor    |
| 1.7.1.8.03.9.    | Transferência de Recursos do SUS – Outros   | 553.220,00   | 12.000,00    | 541.220,00 |
| 1.7.1.8.03.9.1.0 | Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo  |              |              |            |
|                  | Transferência de Recursos do SUS – Outros   |              | 12.000,00    |            |
|                  | Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P  |              |              |            |
| 1.7.1.8.05       | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE                    | 1.975.256,00 | 1.900.800,23 | 74.455,77  |
| 1.7.1.8.05.1.    | Transferências do Salário-Educação  | 994.123,00   | 940.790,53   | 53.332,47  |
| 1.7.1.8.05.1.1.0 | Transferências do Salário-Educação - Principal  |              | 940.790,53   |            |
| 1.7.1.8.05.2.    | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE                | 10.221,00    | 6.840,00     | 3.381,00   |
| 1.7.1.8.05.2.1.0 | Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal           |              | 6.840,00     |            |
| 1.7.1.8.05.3.    | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE          | 545.743,00   | 563.104,00   | 17.361,00  |
| 1.7.1.8.05.3.1.0 | Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal     |              | 563.104,00   |            |
|                  | Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE        | 112.000,00   | 114.704,00   | 2.704,00   |
|                  | Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA    | 87.000,00    | 89.888,00    | 2.888,00   |
|                  | Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL   | 346.743,00   | 309.740,00   | 37.003,00  |
|                  | Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE           | 0,00         | 3.286,00     | 3.286,00   |
|                  | Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - MAIS EDUCAÇÃO       | 0,00         | 26.542,00    | 26.542,00  |
|                  | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA    | 0,00         | 18.944,00    | 18.944,00  |
| 1.7.1.8.05.4.    | Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE     | 425.169,00   | 390.065,70   | 35.103,30  |
| 1.7.1.8.05.4.1.0 | Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE Principal |              | 390.065,70   |            |
|                  | Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE INFANTIL  | 0,00         | 26.256,00    | 26.256,00  |
|                  | Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE FUNDAMENTAL  | 425.169,00   | 236.960,40   | 188.208,60 |
|                  | Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE MÉDIO     | 0,00         | 126.849,30   | 126.849,30 |
| 1.7.1.8.06       | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96  | 6.732,00     | 0,00         | 6.732,00   |
| 1.7.1.8.06.1.    | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96  | 6.732,00     | 0,00         | 6.732,00   |
| 1.7.1.8.06.1.1.0 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal                            |              | 0,00         |            |
|                  | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96  | 8.415,00     | 0,00         | 8.415,00   |
|                  | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB                    | -1.683,00    | 0,00         | 1.683,00   |
| 1.7.1.8.10       | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades  | 51.638,00    | 0,00         | 51.638,00  |
| 1.7.1.8.10.2.    | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação                               | 51.638,00    | 0,00         | 51.638,00  |
| 1.7.1.8.10.2.1.0 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal                   |              | 0,00         |            |
| 1.7.1.8.12       | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS                             | 1.485.395,00 | 1.172.953,99 | 312.441,01 |
| 1.7.1.8.12.1.    | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS                             | 1.485.395,00 | 1.172.953,99 | 312.441,01 |
| 1.7.1.8.12.1.1.0 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal                 |              | 1.172.953,99 |            |
| 1.7.1.8.99       | Outras Transferências da União  | 1.420.156,00 | 1.221.293,69 | 198.862,31 |
| 1.7.1.8.99.1.    | Outras Transferências da União  | 1.420.156,00 | 1.221.293,69 | 198.862,31 |
| 1.7.1.8.99.1.1.0 | Outras Transferências da União - Principal  |              | 1.221.293,69 |            |

**Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada**  
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

| Natureza Receita | RECEITA  |               | DIFERENÇA     |              |
|------------------|--|---------------|---------------|--------------|
|                  | Prevista   | Arrecadada    | A Maior       | A Menor      |
| 1.7.2            | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                                 | 6.136.534,00  | 11.509.304,79 | 5.372.770,79 |
| 1.7.2.8          | Transferências dos Estados - Específica E/M  | 6.136.534,00  | 11.509.304,79 | 5.372.770,79 |
| 1.7.2.8.01       | Participação na Receita dos Estados  | 6.136.534,00  | 10.600.377,28 | 4.463.843,28 |
| 1.7.2.8.01.1.    | Cota-Parte do ICMS   | 4.811.897,00  | 10.015.962,29 | 5.204.065,29 |
| 1.7.2.8.01.1.1.0 | Cota-Parte do ICMS - Principal   |               | 10.015.962,29 |              |
|                  | Cota-Parte do ICMS   | 6.014.871,00  | 12.519.952,60 | 6.505.081,60 |
|                  | Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB   | -1.202.974,00 | -2.503.990,31 | 1.301.016,31 |
| 1.7.2.8.01.2.    | Cota-Parte do IPVA   | 430.632,00    | 539.288,91    | 108.656,91   |
| 1.7.2.8.01.2.1.0 | Cota-Parte do IPVA - Principal   |               | 539.288,91    |              |
|                  | Cota-Parte do IPVA   | 538.290,00    | 674.111,17    | 135.821,17   |
|                  | Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB   | -107.658,00   | -134.822,26   | 27.164,26    |
| 1.7.2.8.01.3.    | Cota-Parte do IPI - Municípios   | 5.792,00      | 8.772,58      | 2.980,58     |
| 1.7.2.8.01.3.1.0 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal   |               | 8.772,58      |              |
|                  | Cota-Parte do IPI - Municípios   | 7.240,00      | 10.965,76     | 3.725,76     |
|                  | Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB   | -1.448,00     | -2.193,18     | 745,18       |
| 1.7.2.8.01.4.    | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                                       | 82.213,00     | 36.353,50     | 45.859,50    |
| 1.7.2.8.01.4.1.0 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal                           |               | 36.353,50     |              |
| 1.7.2.8.01.9.    | Outras Transferências dos Estados  | 806.000,00    | 0,00          | 806.000,00   |
| 1.7.2.8.01.9.1.0 | Outras Transferências dos Estados - Principal  |               | 0,00          |              |
| 1.7.2.8.07       | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social  | 0,00          | 19.500,00     | 19.500,00    |
| 1.7.2.8.07.1.    | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social  | 0,00          | 19.500,00     | 19.500,00    |
| 1.7.2.8.07.1.1.0 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal                                |               | 19.500,00     |              |
| 1.7.2.8.10       | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades                     | 0,00          | 889.427,51    | 889.427,51   |
| 1.7.2.8.10.1.    | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS                           | 0,00          | 93.286,01     | 93.286,01    |
| 1.7.2.8.10.1.1.0 | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal               |               | 93.286,01     |              |
| 1.7.2.8.10.2.    | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação                            | 0,00          | 796.141,50    | 796.141,50   |
| 1.7.2.8.10.2.1.0 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal                |               | 796.141,50    |              |
| 1.7.5            | Transferências de Outras Instituições Públicas   | 26.801.892,00 | 24.490.732,65 | 2.311.159,35 |
| 1.7.5.8          | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M                                      | 26.801.892,00 | 24.490.732,65 | 2.311.159,35 |
| 1.7.5.8.01       | Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB                 | 26.801.892,00 | 24.490.732,65 | 2.311.159,35 |
| 1.7.5.8.01.1.    | Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB                 | 26.801.892,00 | 24.490.732,65 | 2.311.159,35 |
| 1.7.5.8.01.1.1.0 | Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB                 |               | 24.490.732,65 |              |
| 1.9              | Outras Receitas Correntes  | 1.053.934,00  | 62.940,71     | 990.993,29   |
| 1.9.2            | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 684.091,00    | 62.940,71     | 621.150,29   |
| 1.9.2.2          | Restituições   | 684.091,00    | 62.940,71     | 621.150,29   |
| 1.9.2.2.99       | Outras Restituições  | 684.091,00    | 62.940,71     | 621.150,29   |
| 1.9.2.2.99.1.    | Outras Restituições  | 684.091,00    | 62.940,71     | 621.150,29   |
| 1.9.2.2.99.1.1.0 | Outras Restituições - Principal  |               | 62.940,71     |              |
| 1.9.9            | Demais Receitas Correntes  | 369.843,00    | 0,00          | 369.843,00   |
| 1.9.9.0.99       | Outras Receitas  | 369.843,00    | 0,00          | 369.843,00   |
| 1.9.9.0.99.1.    | Outras Receitas - Primárias  | 369.843,00    | 0,00          | 369.843,00   |
| 1.9.9.0.99.1.1.0 | Outras Receitas - Primárias - Principal  |               | 0,00          |              |
| 2                | Receitas de Capital  | 2.871.942,00  | 245.850,00    | 2.626.092,00 |
| 2.4              | Transferências de Capital  | 2.871.942,00  | 245.850,00    | 2.626.092,00 |
| 2.4.1            | Transferências da União e de suas Entidades  | 2.871.942,00  | 245.850,00    | 2.626.092,00 |
| 2.4.1.8          | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios                                    | 2.871.942,00  | 245.850,00    | 2.626.092,00 |
| 2.4.1.8.04       | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços | 786.000,00    | 0,00          | 786.000,00   |



| Natureza Receita  | RECEITA              |                      | DIFERENÇA |                     |
|---|----------------------|----------------------|-----------|---------------------|
|   | Prevista             | Arrecadada           | A Maior   | A Menor             |
| 2.4.1.8.04.1. Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica                | 786.000,00           | 0,00                 |           | 786.000,00          |
| 2.4.1.8.04.1.1.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal |                      | 0,00                 |           |                     |
| 2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades  | 1.935.873,00         | 245.850,00           |           | 1.690.023,00        |
| 2.4.1.8.10.2. Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação                                | 335.873,00           | 0,00                 |           | 335.873,00          |
| 2.4.1.8.10.2.1.0 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal                 |                      | 0,00                 |           |                     |
| 2.4.1.8.10.9. Outras Transferências de Convênios da União   | 1.600.000,00         | 245.850,00           |           | 1.354.150,00        |
| 2.4.1.8.10.9.1.0 Outras Transferências de Convênios da União - Principal  |                      | 245.850,00           |           |                     |
| 2.4.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS                                | 150.069,00           | 0,00                 |           | 150.069,00          |
| 2.4.1.8.12.1. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS                             | 150.069,00           | 0,00                 |           | 150.069,00          |
| 2.4.1.8.12.1.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal              |                      | 0,00                 |           |                     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>85.969.164,00</b> | <b>81.094.757,26</b> |           | <b>4.874.406,74</b> |

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE  
PREFEITO

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



## Unidade Orcamentária: 01.100 - CÂMARA MUNICIPAL

| Natureza<br>Despesa | Descrição                                      | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |                     | Despesa<br>Realizada | Diferença         |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
|                     |  | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total               |                      |                   |
| 3                   | Despesas Correntes                             | 2.652.684,83             | 0,00                         | 2.652.684,83        | 2.489.086,90         | 163.597,93        |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 2.158.868,08             | 0,00                         | 2.158.868,08        | 2.039.271,40         | 119.596,68        |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 2.158.868,08             | 0,00                         | 2.158.868,08        | 2.039.271,40         | 119.596,68        |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.814.297,35             | 0,00                         | 1.814.297,35        | 1.697.968,75         | 116.328,60        |
| 3.1.90.13           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 341.302,65               | 0,00                         | 341.302,65          | 341.302,65           | 0,00              |
| 3.1.90.16           | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 1.577,00                 | 0,00                         | 1.577,00            | 0,00                 | 1.577,00          |
| 3.1.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.691,08                 | 0,00                         | 1.691,08            | 0,00                 | 1.691,08          |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 493.816,75               | 0,00                         | 493.816,75          | 449.815,50           | 44.001,25         |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 493.816,75               | 0,00                         | 493.816,75          | 449.815,50           | 44.001,25         |
| 3.3.90.14           | DIÁRIAS - CIVIL                                | 97.500,00                | 0,00                         | 97.500,00           | 97.500,00            | 0,00              |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 88.874,00                | 0,00                         | 88.874,00           | 70.620,61            | 18.253,39         |
| 3.3.90.33           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 15,00                    | 0,00                         | 15,00               | 0,00                 | 15,00             |
| 3.3.90.35           | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 70.000,00                | 0,00                         | 70.000,00           | 65.333,33            | 4.666,67          |
| 3.3.90.36           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 30.555,00                | 0,00                         | 30.555,00           | 30.555,00            | 0,00              |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 206.872,75               | 0,00                         | 206.872,75          | 185.806,56           | 21.066,19         |
| 4                   | Despesas de Capital                            | 58.315,17                | 0,00                         | 58.315,17           | 23.977,87            | 34.337,30         |
| 4.4                 | INVESTIMENTO                                   | 58.315,17                | 0,00                         | 58.315,17           | 23.977,87            | 34.337,30         |
| 4.4.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 58.315,17                | 0,00                         | 58.315,17           | 23.977,87            | 34.337,30         |
| 4.4.90.51           | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 34.350,00                | 0,00                         | 34.350,00           | 15.062,87            | 19.287,13         |
| 4.4.90.52           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 23.965,17                | 0,00                         | 23.965,17           | 8.915,00             | 15.050,17         |
| <b>Total</b>        |  | <b>2.711.000,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>2.711.000,00</b> | <b>2.513.064,77</b>  | <b>197.935,23</b> |



## Unidade Orcamentária: 02.100 - GABINETE CIVIL

| Natureza<br>Despesa | Descrição                                      | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |                     | Despesa<br>Realizada | Diferença         |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
|                     |  | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total               |                      |                   |
| 3                   | Despesas Correntes                             | 1.589.717,32             | 0,00                         | 1.589.717,32        | 1.345.390,62         | 244.326,70        |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 866.549,69               | 0,00                         | 866.549,69          | 779.037,03           | 87.512,66         |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 866.549,69               | 0,00                         | 866.549,69          | 779.037,03           | 87.512,66         |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 746.649,69               | 0,00                         | 746.649,69          | 746.187,77           | 461,92            |
| 3.1.90.13           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 119.900,00               | 0,00                         | 119.900,00          | 32.849,26            | 87.050,74         |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 723.167,63               | 0,00                         | 723.167,63          | 566.353,59           | 156.814,04        |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 723.167,63               | 0,00                         | 723.167,63          | 566.353,59           | 156.814,04        |
| 3.3.90.14           | DIÁRIAS - CIVIL                                | 41.284,00                | 0,00                         | 41.284,00           | 41.120,00            | 164,00            |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 191.806,08               | 0,00                         | 191.806,08          | 183.157,58           | 8.648,50          |
| 3.3.90.33           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 74.895,98                | 0,00                         | 74.895,98           | 30.932,20            | 43.963,78         |
| 3.3.90.36           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 40.400,00                | 0,00                         | 40.400,00           | 35.600,00            | 4.800,00          |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 296.775,92               | 0,00                         | 296.775,92          | 197.580,43           | 99.195,49         |
| 3.3.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 78.005,65                | 0,00                         | 78.005,65           | 77.963,38            | 42,27             |
| 4                   | Despesas de Capital                            | 6.990,00                 | 0,00                         | 6.990,00            | 6.989,00             | 1,00              |
| 4.4                 | INVESTIMENTO                                   | 6.990,00                 | 0,00                         | 6.990,00            | 6.989,00             | 1,00              |
| 4.4.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 6.990,00                 | 0,00                         | 6.990,00            | 6.989,00             | 1,00              |
| 4.4.90.52           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 6.990,00                 | 0,00                         | 6.990,00            | 6.989,00             | 1,00              |
| <b>Total</b>        |  | <b>1.596.707,32</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>1.596.707,32</b> | <b>1.352.379,62</b>  | <b>244.327,70</b> |



## Unidade Orcamentária: 02.201 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

| Natureza<br>Despesa | Descrição   | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |                     | Despesa<br>Realizada | Diferença        |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
|                     |   | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total               |                      |                  |
| 3                   | Despesas Correntes                                | 3.006.000,00             | 0,00                         | 3.006.000,00        | 2.923.126,14         | 82.873,86        |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 1.389.200,00             | 0,00                         | 1.389.200,00        | 1.370.939,92         | 18.260,08        |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 1.389.200,00             | 0,00                         | 1.389.200,00        | 1.370.939,92         | 18.260,08        |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 1.271.223,24             | 0,00                         | 1.271.223,24        | 1.266.001,23         | 5.222,01         |
| 3.1.90.13           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 9.274,43                 | 0,00                         | 9.274,43            | 0,00                 | 9.274,43         |
| 3.1.90.91           | SENTENÇAS JUDICIAIS                               | 7.823,88                 | 0,00                         | 7.823,88            | 7.060,24             | 763,64           |
| 3.1.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 97.878,45                | 0,00                         | 97.878,45           | 97.878,45            | 0,00             |
| 3.1.90.94           | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS          | 3.000,00                 | 0,00                         | 3.000,00            | 0,00                 | 3.000,00         |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 1.616.800,00             | 0,00                         | 1.616.800,00        | 1.552.186,22         | 64.613,78        |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 1.616.800,00             | 0,00                         | 1.616.800,00        | 1.552.186,22         | 64.613,78        |
| 3.3.90.14           | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 2.262,64                 | 0,00                         | 2.262,64            | 1.900,00             | 362,64           |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                               | 106.945,46               | 0,00                         | 106.945,46          | 88.327,35            | 18.618,11        |
| 3.3.90.33           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 3.000,00                 | 0,00                         | 3.000,00            | 0,00                 | 3.000,00         |
| 3.3.90.36           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 62.400,00                | 0,00                         | 62.400,00           | 54.400,00            | 8.000,00         |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 951.016,00               | 0,00                         | 951.016,00          | 943.578,50           | 7.437,50         |
| 3.3.90.40           | SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ | 15.000,00                | 0,00                         | 15.000,00           | 6.760,00             | 8.240,00         |
| 3.3.90.47           | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 33.300,00                | 0,00                         | 33.300,00           | 17.647,28            | 15.652,72        |
| 3.3.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 442.875,90               | 0,00                         | 442.875,90          | 439.573,09           | 3.302,81         |
| 4                   | Despesas de Capital                               | 150.300,00               | 0,00                         | 150.300,00          | 144.711,60           | 5.588,40         |
| 4.4                 | INVESTIMENTO                                      | 150.300,00               | 0,00                         | 150.300,00          | 144.711,60           | 5.588,40         |
| 4.4.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 150.300,00               | 0,00                         | 150.300,00          | 144.711,60           | 5.588,40         |
| 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      | 1.100,00                 | 0,00                         | 1.100,00            | 0,00                 | 1.100,00         |
| 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                               | 33.900,00                | 0,00                         | 33.900,00           | 33.900,00            | 0,00             |
| 4.4.90.52           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 111.000,00               | 0,00                         | 111.000,00          | 110.811,60           | 188,40           |
| <b>Total</b>        |   | <b>3.156.300,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>3.156.300,00</b> | <b>3.067.837,74</b>  | <b>88.462,26</b> |



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

| Natureza<br>Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |       | Despesa<br>Realizada | Diferença |
|---------------------|-----------|--------------------------|------------------------------|-------|----------------------|-----------|
|                     |           | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total |                      |           |
| <b>Total</b>        |           | 0,00                     | 0,00                         | 0,00  | 0,00                 | 0,00      |



## Unidade Orcamentária: 03.100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| Natureza<br>Despesa | Descrição                                      | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |                   | Despesa<br>Realizada | Diferença        |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
|                     |  | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total             |                      |                  |
| 3                   | Despesas Correntes                             | 247.038,44               | 0,00                         | 247.038,44        | 234.082,78           | 12.955,66        |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 241.734,44               | 0,00                         | 241.734,44        | 229.302,78           | 12.431,66        |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 241.734,44               | 0,00                         | 241.734,44        | 229.302,78           | 12.431,66        |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 212.474,44               | 0,00                         | 212.474,44        | 212.474,44           | 0,00             |
| 3.1.90.13           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 29.260,00                | 0,00                         | 29.260,00         | 16.828,34            | 12.431,66        |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 5.304,00                 | 0,00                         | 5.304,00          | 4.780,00             | 524,00           |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 5.304,00                 | 0,00                         | 5.304,00          | 4.780,00             | 524,00           |
| 3.3.90.14           | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.200,00                 | 0,00                         | 1.200,00          | 1.200,00             | 0,00             |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.500,00                 | 0,00                         | 1.500,00          | 1.500,00             | 0,00             |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.604,00                 | 0,00                         | 2.604,00          | 2.080,00             | 524,00           |
| 4                   | Despesas de Capital                            | 3.396,00                 | 0,00                         | 3.396,00          | 3.396,00             | 0,00             |
| 4.4                 | INVESTIMENTO                                   | 3.396,00                 | 0,00                         | 3.396,00          | 3.396,00             | 0,00             |
| 4.4.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 3.396,00                 | 0,00                         | 3.396,00          | 3.396,00             | 0,00             |
| 4.4.90.52           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 3.396,00                 | 0,00                         | 3.396,00          | 3.396,00             | 0,00             |
| <b>Total</b>        |  | <b>250.434,44</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>250.434,44</b> | <b>237.478,78</b>    | <b>12.955,66</b> |



Unidade Orcamentária: 04.100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| Natureza<br>Despesa | Descrição  | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |            | Despesa<br>Realizada | Diferença |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|------------|----------------------|-----------|
|                     |  | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total      |                      |           |
| 3                   | Despesas Correntes                               | 102.110,00               | 0,00                         | 102.110,00 | 90.039,46            | 12.070,54 |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 102.110,00               | 0,00                         | 102.110,00 | 90.039,46            | 12.070,54 |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                               | 102.110,00               | 0,00                         | 102.110,00 | 90.039,46            | 12.070,54 |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL<br>CIVIL | 88.030,00                | 0,00                         | 88.030,00  | 88.026,66            | 3,34      |
| 3.1.90.13           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 14.080,00                | 0,00                         | 14.080,00  | 2.012,80             | 12.067,20 |
| <b>Total</b>        |  | 102.110,00               | 0,00                         | 102.110,00 | 90.039,46            | 12.070,54 |



Unidade Orçamentária: 05.100 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| Natureza<br>Despesa | Descrição                                      | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |           | Despesa<br>Realizada | Diferença |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|-----------|----------------------|-----------|
|                     |  | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total     |                      |           |
| 3                   | Despesas Correntes                             | 77.606,16                | 0,00                         | 77.606,16 | 70.916,53            | 6.689,63  |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 75.706,16                | 0,00                         | 75.706,16 | 69.066,53            | 6.639,63  |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 75.706,16                | 0,00                         | 75.706,16 | 69.066,53            | 6.639,63  |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 63.166,16                | 0,00                         | 63.166,16 | 63.166,16            | 0,00      |
| 3.1.90.13           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 12.540,00                | 0,00                         | 12.540,00 | 5.900,37             | 6.639,63  |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 1.900,00                 | 0,00                         | 1.900,00  | 1.850,00             | 50,00     |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 1.900,00                 | 0,00                         | 1.900,00  | 1.850,00             | 50,00     |
| 3.3.90.14           | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.200,00                 | 0,00                         | 1.200,00  | 1.200,00             | 0,00      |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 700,00                   | 0,00                         | 700,00    | 650,00               | 50,00     |
| <b>Total</b>        |  | 77.606,16                | 0,00                         | 77.606,16 | 70.916,53            | 6.689,63  |



## Unidade Orçamentária: 06.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Natureza<br>Despesa | Descrição  | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |                     | Despesa<br>Realizada | Diferença         |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
|                     |  | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total               |                      |                   |
| 3                   | Despesas Correntes                                   | 3.321.269,46             | 0,00                         | 3.321.269,46        | 3.118.499,10         | 202.770,36        |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 2.135.552,92             | 0,00                         | 2.135.552,92        | 1.971.921,20         | 163.631,72        |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 2.135.552,92             | 0,00                         | 2.135.552,92        | 1.971.921,20         | 163.631,72        |
| 3.1.90.03           | PENSÕES  | 60.000,00                | 0,00                         | 60.000,00           | 58.692,00            | 1.308,00          |
| 3.1.90.04           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -<br>PESSOAL CIVIL | 222.500,00               | 0,00                         | 222.500,00          | 220.919,96           | 1.580,04          |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL<br>CIVIL     | 1.365.562,19             | 0,00                         | 1.365.562,19        | 1.365.502,27         | 59,92             |
| 3.1.90.13           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 237.200,00               | 0,00                         | 237.200,00          | 95.383,00            | 141.817,00        |
| 3.1.90.94           | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS             | 250.290,73               | 0,00                         | 250.290,73          | 231.423,97           | 18.866,76         |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 1.185.716,54             | 0,00                         | 1.185.716,54        | 1.146.577,90         | 39.138,64         |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 1.185.716,54             | 0,00                         | 1.185.716,54        | 1.146.577,90         | 39.138,64         |
| 3.3.90.14           | DIÁRIAS - CIVIL                                      | 1.600,00                 | 0,00                         | 1.600,00            | 1.600,00             | 0,00              |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 76.384,50                | 0,00                         | 76.384,50           | 57.092,65            | 19.291,85         |
| 3.3.90.33           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 3.500,00                 | 0,00                         | 3.500,00            | 3.430,71             | 69,29             |
| 3.3.90.35           | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                              | 245.158,66               | 0,00                         | 245.158,66          | 245.158,66           | 0,00              |
| 3.3.90.36           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA      | 44.009,40                | 0,00                         | 44.009,40           | 44.009,40            | 0,00              |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA    | 775.839,80               | 0,00                         | 775.839,80          | 757.375,29           | 18.464,51         |
| 3.3.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 38.573,54                | 0,00                         | 38.573,54           | 37.260,55            | 1.312,99          |
| 3.3.90.93           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 650,64                   | 0,00                         | 650,64              | 650,64               | 0,00              |
| 4                   | Despesas de Capital                                  | 9.945,00                 | 0,00                         | 9.945,00            | 9.945,00             | 0,00              |
| 4.4                 | INVESTIMENTO   | 9.945,00                 | 0,00                         | 9.945,00            | 9.945,00             | 0,00              |
| 4.4.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 9.945,00                 | 0,00                         | 9.945,00            | 9.945,00             | 0,00              |
| 4.4.90.52           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 9.945,00                 | 0,00                         | 9.945,00            | 9.945,00             | 0,00              |
| <b>Total</b>        |  | <b>3.331.214,46</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>3.331.214,46</b> | <b>3.128.444,10</b>  | <b>202.770,36</b> |



## Unidade Orçamentária: 07.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| Natureza<br>Despesa | Descrição                                      | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |                   | Despesa<br>Realizada | Diferença        |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
|                     |  | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total             |                      |                  |
| 3                   | Despesas Correntes                             | 701.383,11               | 0,00                         | 701.383,11        | 619.922,94           | 81.460,17        |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 601.813,62               | 0,00                         | 601.813,62        | 524.950,16           | 76.863,46        |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 601.813,62               | 0,00                         | 601.813,62        | 524.950,16           | 76.863,46        |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 499.513,62               | 0,00                         | 499.513,62        | 496.982,59           | 2.531,03         |
| 3.1.90.13           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 102.300,00               | 0,00                         | 102.300,00        | 27.967,57            | 74.332,43        |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 99.569,49                | 0,00                         | 99.569,49         | 94.972,78            | 4.596,71         |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 99.569,49                | 0,00                         | 99.569,49         | 94.972,78            | 4.596,71         |
| 3.3.90.14           | DIÁRIAS - CIVIL                                | 3.600,00                 | 0,00                         | 3.600,00          | 3.600,00             | 0,00             |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 8.787,00                 | 0,00                         | 8.787,00          | 8.778,70             | 8,30             |
| 3.3.90.33           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 1.240,00                 | 0,00                         | 1.240,00          | 0,00                 | 1.240,00         |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 85.942,49                | 0,00                         | 85.942,49         | 82.594,08            | 3.348,41         |
| 4                   | Despesas de Capital                            | 5.100,00                 | 0,00                         | 5.100,00          | 5.098,00             | 2,00             |
| 4.4                 | INVESTIMENTO                                   | 5.100,00                 | 0,00                         | 5.100,00          | 5.098,00             | 2,00             |
| 4.4.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 5.100,00                 | 0,00                         | 5.100,00          | 5.098,00             | 2,00             |
| 4.4.90.52           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 5.100,00                 | 0,00                         | 5.100,00          | 5.098,00             | 2,00             |
| <b>Total</b>        |  | <b>706.483,11</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>706.483,11</b> | <b>625.020,94</b>    | <b>81.462,17</b> |



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

| Natureza<br>Despesa | Descrição                                      | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |                   | Despesa<br>Realizada | Diferença        |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
|                     |  | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total             |                      |                  |
| 3                   | Despesas Correntes                             | 274.736,79               | 0,00                         | 274.736,79        | 248.787,89           | 25.948,90        |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 270.276,79               | 0,00                         | 270.276,79        | 246.294,15           | 23.982,64        |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 270.276,79               | 0,00                         | 270.276,79        | 246.294,15           | 23.982,64        |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 231.336,79               | 0,00                         | 231.336,79        | 231.304,95           | 31,84            |
| 3.1.90.13           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 38.940,00                | 0,00                         | 38.940,00         | 14.989,20            | 23.950,80        |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 4.460,00                 | 0,00                         | 4.460,00          | 2.493,74             | 1.966,26         |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 4.460,00                 | 0,00                         | 4.460,00          | 2.493,74             | 1.966,26         |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.760,00                 | 0,00                         | 1.760,00          | 1.733,74             | 26,26            |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.700,00                 | 0,00                         | 2.700,00          | 760,00               | 1.940,00         |
| 4                   | Despesas de Capital                            | 6.840,00                 | 0,00                         | 6.840,00          | 0,00                 | 6.840,00         |
| 4.4                 | INVESTIMENTO                                   | 6.840,00                 | 0,00                         | 6.840,00          | 0,00                 | 6.840,00         |
| 4.4.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 6.840,00                 | 0,00                         | 6.840,00          | 0,00                 | 6.840,00         |
| 4.4.90.52           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 6.840,00                 | 0,00                         | 6.840,00          | 0,00                 | 6.840,00         |
| <b>Total</b>        |  | <b>281.576,79</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>281.576,79</b> | <b>248.787,89</b>    | <b>32.788,90</b> |



## Unidade Orcamentária: 09.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| Natureza<br>Despesa | Descrição  | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |                   | Despesa<br>Realizada | Diferença        |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
|                     |  | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total             |                      |                  |
| 3                   | Despesas Correntes                                   | 738.182,26               | 0,00                         | 738.182,26        | 688.257,53           | 49.924,73        |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 406.346,19               | 0,00                         | 406.346,19        | 369.663,46           | 36.682,73        |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 406.346,19               | 0,00                         | 406.346,19        | 369.663,46           | 36.682,73        |
| 3.1.90.04           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -<br>PESSOAL CIVIL | 7.177,84                 | 0,00                         | 7.177,84          | 7.177,84             | 0,00             |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL<br>CIVIL     | 338.668,35               | 0,00                         | 338.668,35        | 338.203,47           | 464,88           |
| 3.1.90.13           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 56.700,00                | 0,00                         | 56.700,00         | 20.498,39            | 36.201,61        |
| 3.1.90.94           | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS             | 3.800,00                 | 0,00                         | 3.800,00          | 3.783,76             | 16,24            |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 331.836,07               | 0,00                         | 331.836,07        | 318.594,07           | 13.242,00        |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 331.836,07               | 0,00                         | 331.836,07        | 318.594,07           | 13.242,00        |
| 3.3.90.14           | DIÁRIAS - CIVIL                                      | 750,00                   | 0,00                         | 750,00            | 750,00               | 0,00             |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 94.178,16                | 0,00                         | 94.178,16         | 88.536,26            | 5.641,90         |
| 3.3.90.36           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA      | 8.800,00                 | 0,00                         | 8.800,00          | 8.800,00             | 0,00             |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA    | 206.625,50               | 0,00                         | 206.625,50        | 199.026,65           | 7.598,85         |
| 3.3.90.48           | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS<br>FÍSICAS     | 8.102,41                 | 0,00                         | 8.102,41          | 8.102,41             | 0,00             |
| 3.3.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 13.380,00                | 0,00                         | 13.380,00         | 13.378,75            | 1,25             |
| 4                   | Despesas de Capital                                  | -282.000,00              | 420.000,00                   | 138.000,00        | 135.000,00           | 3.000,00         |
| 4.4                 | INVESTIMENTO   | -282.000,00              | 420.000,00                   | 138.000,00        | 135.000,00           | 3.000,00         |
| 4.4.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | -282.000,00              | 420.000,00                   | 138.000,00        | 135.000,00           | 3.000,00         |
| 4.4.90.51           | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | -420.000,00              | 420.000,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00             |
| 4.4.90.52           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 138.000,00               | 0,00                         | 138.000,00        | 135.000,00           | 3.000,00         |
| <b>Total</b>        |  | <b>456.182,26</b>        | <b>420.000,00</b>            | <b>876.182,26</b> | <b>823.257,53</b>    | <b>52.924,73</b> |



## Unidade Orcamentária: 10.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA

| Natureza<br>Despesa | Descrição   | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |                   | Despesa<br>Realizada | Diferença       |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
|                     |   | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total             |                      |                 |
| 3                   | Despesas Correntes                                | 205.692,10               | 0,00                         | 205.692,10        | 195.939,92           | 9.752,18        |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 175.033,33               | 0,00                         | 175.033,33        | 165.573,85           | 9.459,48        |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 175.033,33               | 0,00                         | 175.033,33        | 165.573,85           | 9.459,48        |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 154.133,33               | 0,00                         | 154.133,33        | 154.133,33           | 0,00            |
| 3.1.90.13           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 20.900,00                | 0,00                         | 20.900,00         | 11.440,52            | 9.459,48        |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 30.658,77                | 0,00                         | 30.658,77         | 30.366,07            | 292,70          |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 30.658,77                | 0,00                         | 30.658,77         | 30.366,07            | 292,70          |
| 3.3.90.31           | PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | 1.800,00                 | 0,00                         | 1.800,00          | 1.800,00             | 0,00            |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 24.272,00                | 0,00                         | 24.272,00         | 23.979,30            | 292,70          |
| 3.3.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 4.586,77                 | 0,00                         | 4.586,77          | 4.586,77             | 0,00            |
| <b>Total</b>        |   | <b>205.692,10</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>205.692,10</b> | <b>195.939,92</b>    | <b>9.752,18</b> |



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

| Natureza<br>Despesa | Descrição  | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |                     | Despesa<br>Realizada | Diferença         |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
|                     |  | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total               |                      |                   |
| 3                   | Despesas Correntes                                   | 2.329.366,79             | 0,00                         | 2.329.366,79        | 1.902.524,53         | 426.842,26        |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 1.283.398,59             | 0,00                         | 1.283.398,59        | 1.076.931,03         | 206.467,56        |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 1.283.398,59             | 0,00                         | 1.283.398,59        | 1.076.931,03         | 206.467,56        |
| 3.1.90.04           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -<br>PESSOAL CIVIL | 637.174,21               | 0,00                         | 637.174,21          | 619.050,97           | 18.123,24         |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL<br>CIVIL     | 418.524,38               | 0,00                         | 418.524,38          | 405.097,39           | 13.426,99         |
| 3.1.90.13           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 226.700,00               | 0,00                         | 226.700,00          | 52.782,67            | 173.917,33        |
| 3.1.90.16           | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 1.000,00                 | 0,00                         | 1.000,00            | 0,00                 | 1.000,00          |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 1.045.968,20             | 0,00                         | 1.045.968,20        | 825.593,50           | 220.374,70        |
| 3.3.50              | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO             | 30.000,00                | 0,00                         | 30.000,00           | 21.898,80            | 8.101,20          |
| 3.3.50.41           | CONTRIBUIÇÕES  | 30.000,00                | 0,00                         | 30.000,00           | 21.898,80            | 8.101,20          |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 1.015.968,20             | 0,00                         | 1.015.968,20        | 803.694,70           | 212.273,50        |
| 3.3.90.14           | DIÁRIAS - CIVIL                                      | 18.436,61                | 0,00                         | 18.436,61           | 12.350,00            | 6.086,61          |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 238.545,51               | 0,00                         | 238.545,51          | 219.718,83           | 18.826,68         |
| 3.3.90.32           | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO<br>GRATUITA | 106.640,50               | 0,00                         | 106.640,50          | 105.274,50           | 1.366,00          |
| 3.3.90.33           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 19.528,35                | 0,00                         | 19.528,35           | 14.581,75            | 4.946,60          |
| 3.3.90.36           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA      | 135.599,59               | 0,00                         | 135.599,59          | 109.447,74           | 26.151,85         |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA    | 378.976,72               | 0,00                         | 378.976,72          | 241.979,44           | 136.997,28        |
| 3.3.90.48           | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS<br>FÍSICAS     | 3.000,00                 | 0,00                         | 3.000,00            | 0,00                 | 3.000,00          |
| 3.3.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 115.240,92               | 0,00                         | 115.240,92          | 100.342,44           | 14.898,48         |
| 4                   | Despesas de Capital                                  | 355.065,26               | 0,00                         | 355.065,26          | 291.794,76           | 63.270,50         |
| 4.4                 | INVESTIMENTO   | 355.065,26               | 0,00                         | 355.065,26          | 291.794,76           | 63.270,50         |
| 4.4.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 355.065,26               | 0,00                         | 355.065,26          | 291.794,76           | 63.270,50         |
| 4.4.90.52           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 355.065,26               | 0,00                         | 355.065,26          | 291.794,76           | 63.270,50         |
| <b>Total</b>        |  | <b>2.684.432,05</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>2.684.432,05</b> | <b>2.194.319,29</b>  | <b>490.112,76</b> |



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

| Natureza<br>Despesa | Descrição   | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |                      | Despesa<br>Realizada | Diferença           |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                     |   | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total                |                      |                     |
| 3                   | Despesas Correntes                                | 34.857.330,12            | 0,00                         | 34.857.330,12        | 33.688.551,38        | 1.168.778,74        |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 29.449.156,40            | 0,00                         | 29.449.156,40        | 28.792.623,68        | 656.532,72          |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 29.449.156,40            | 0,00                         | 29.449.156,40        | 28.792.623,68        | 656.532,72          |
| 3.1.90.04           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 2.740.138,61             | 0,00                         | 2.740.138,61         | 2.535.580,09         | 204.558,52          |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 23.007.827,79            | 0,00                         | 23.007.827,79        | 22.973.780,11        | 34.047,68           |
| 3.1.90.13           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 3.643.360,00             | 0,00                         | 3.643.360,00         | 3.225.519,99         | 417.840,01          |
| 3.1.90.94           | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS          | 57.830,00                | 0,00                         | 57.830,00            | 57.743,49            | 86,51               |
| 3.2                 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA                | 400,00                   | 0,00                         | 400,00               | 0,00                 | 400,00              |
| 3.2.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 400,00                   | 0,00                         | 400,00               | 0,00                 | 400,00              |
| 3.2.90.21           | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                 | 400,00                   | 0,00                         | 400,00               | 0,00                 | 400,00              |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 5.407.773,72             | 0,00                         | 5.407.773,72         | 4.895.927,70         | 511.846,02          |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 5.407.773,72             | 0,00                         | 5.407.773,72         | 4.895.927,70         | 511.846,02          |
| 3.3.90.14           | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 28.867,35                | 0,00                         | 28.867,35            | 28.867,35            | 0,00                |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                               | 1.943.992,95             | 0,00                         | 1.943.992,95         | 1.589.782,38         | 354.210,57          |
| 3.3.90.31           | PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | 3.000,00                 | 0,00                         | 3.000,00             | 2.500,00             | 500,00              |
| 3.3.90.32           | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 165,38                   | 0,00                         | 165,38               | 0,00                 | 165,38              |
| 3.3.90.33           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 28.939,78                | 0,00                         | 28.939,78            | 28.939,78            | 0,00                |
| 3.3.90.36           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 308.900,00               | 0,00                         | 308.900,00           | 292.700,00           | 16.200,00           |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 2.382.352,26             | 0,00                         | 2.382.352,26         | 2.245.557,03         | 136.795,23          |
| 3.3.90.47           | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 2.625,58                 | 0,00                         | 2.625,58             | 2.625,58             | 0,00                |
| 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                 | 696.682,12               | 0,00                         | 696.682,12           | 695.743,00           | 939,12              |
| 3.3.90.93           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 11.248,30                | 0,00                         | 11.248,30            | 9.212,58             | 2.035,72            |
| 4                   | Despesas de Capital                               | 365.103,37               | 150.000,00                   | 515.103,37           | 246.017,67           | 269.085,70          |
| 4.4                 | INVESTIMENTO                                      | 365.103,37               | 150.000,00                   | 515.103,37           | 246.017,67           | 269.085,70          |
| 4.4.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 365.103,37               | 150.000,00                   | 515.103,37           | 246.017,67           | 269.085,70          |
| 4.4.90.51           | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 207.679,45               | 150.000,00                   | 357.679,45           | 98.884,19            | 258.795,26          |
| 4.4.90.52           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 157.423,92               | 0,00                         | 157.423,92           | 147.133,48           | 10.290,44           |
| <b>Total</b>        |   | <b>35.222.433,49</b>     | <b>150.000,00</b>            | <b>35.372.433,49</b> | <b>33.934.569,05</b> | <b>1.437.864,44</b> |



## Unidade Orcamentária: 13.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Natureza<br>Despesa | Descrição   | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |                      | Despesa<br>Realizada | Diferença           |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                     |   | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total                |                      |                     |
| 3                   | Despesas Correntes                                | 19.259.260,55            | 0,00                         | 19.259.260,55        | 17.696.263,34        | 1.562.997,21        |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 13.093.332,62            | 0,00                         | 13.093.332,62        | 11.724.281,30        | 1.369.051,32        |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 13.093.332,62            | 0,00                         | 13.093.332,62        | 11.724.281,30        | 1.369.051,32        |
| 3.1.90.04           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 5.484.989,01             | 0,00                         | 5.484.989,01         | 5.436.346,26         | 48.642,75           |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 5.195.614,52             | 0,00                         | 5.195.614,52         | 5.195.614,52         | 0,00                |
| 3.1.90.13           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 1.817.800,00             | 0,00                         | 1.817.800,00         | 549.526,19           | 1.268.273,81        |
| 3.1.90.16           | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         | 577.000,00               | 0,00                         | 577.000,00           | 524.865,24           | 52.134,76           |
| 3.1.90.94           | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS          | 17.929,09                | 0,00                         | 17.929,09            | 17.929,09            | 0,00                |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 6.165.927,93             | 0,00                         | 6.165.927,93         | 5.971.982,04         | 193.945,89          |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 6.165.927,93             | 0,00                         | 6.165.927,93         | 5.971.982,04         | 193.945,89          |
| 3.3.90.14           | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 9.285,00                 | 0,00                         | 9.285,00             | 9.285,00             | 0,00                |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                               | 2.754.686,47             | 0,00                         | 2.754.686,47         | 2.708.553,27         | 46.133,20           |
| 3.3.90.32           | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16.020,92                | 0,00                         | 16.020,92            | 15.872,03            | 148,89              |
| 3.3.90.33           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 11.058,20                | 0,00                         | 11.058,20            | 11.058,20            | 0,00                |
| 3.3.90.36           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 125.880,00               | 0,00                         | 125.880,00           | 123.480,00           | 2.400,00            |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 2.446.740,89             | 0,00                         | 2.446.740,89         | 2.303.695,69         | 143.045,20          |
| 3.3.90.46           | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                               | 91.000,00                | 0,00                         | 91.000,00            | 91.000,00            | 0,00                |
| 3.3.90.47           | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 938,34                   | 0,00                         | 938,34               | 938,34               | 0,00                |
| 3.3.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 699.758,10               | 0,00                         | 699.758,10           | 697.539,50           | 2.218,60            |
| 3.3.90.93           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 10.560,01                | 0,00                         | 10.560,01            | 10.560,01            | 0,00                |
| 4                   | Despesas de Capital                               | 868.680,78               | 40.000,00                    | 908.680,78           | 907.795,40           | 885,38              |
| 4.4                 | INVESTIMENTO                                      | 868.680,78               | 40.000,00                    | 908.680,78           | 907.795,40           | 885,38              |
| 4.4.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 868.680,78               | 40.000,00                    | 908.680,78           | 907.795,40           | 885,38              |
| 4.4.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 109,44                   | 0,00                         | 109,44               | 0,00                 | 109,44              |
| 4.4.90.51           | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 681.500,00               | 0,00                         | 681.500,00           | 681.498,78           | 1,22                |
| 4.4.90.52           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 187.071,34               | 40.000,00                    | 227.071,34           | 226.296,62           | 774,72              |
| <b>Total</b>        |   | <b>20.127.941,33</b>     | <b>40.000,00</b>             | <b>20.167.941,33</b> | <b>18.604.058,74</b> | <b>1.563.882,59</b> |



## Unidade Orçamentária: 14.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

| Natureza<br>Despesa | Descrição  | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |                   | Despesa<br>Realizada | Diferença        |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
|                     |  | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total             |                      |                  |
| 3                   | Despesas Correntes                                   | 395.421,65               | 0,00                         | 395.421,65        | 364.954,99           | 30.466,66        |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 239.586,65               | 0,00                         | 239.586,65        | 215.603,68           | 23.982,97        |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 239.586,65               | 0,00                         | 239.586,65        | 215.603,68           | 23.982,97        |
| 3.1.90.04           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -<br>PESSOAL CIVIL | 13.500,00                | 0,00                         | 13.500,00         | 12.472,83            | 1.027,17         |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL<br>CIVIL     | 195.086,65               | 0,00                         | 195.086,65        | 189.496,39           | 5.590,26         |
| 3.1.90.13           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 31.000,00                | 0,00                         | 31.000,00         | 13.634,46            | 17.365,54        |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 155.835,00               | 0,00                         | 155.835,00        | 149.351,31           | 6.483,69         |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 155.835,00               | 0,00                         | 155.835,00        | 149.351,31           | 6.483,69         |
| 3.3.90.14           | DIÁRIAS - CIVIL                                      | 16.902,25                | 0,00                         | 16.902,25         | 16.900,00            | 2,25             |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 13.492,50                | 0,00                         | 13.492,50         | 13.492,46            | 0,04             |
| 3.3.90.31           | PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E<br>OUTROS | 9.900,00                 | 0,00                         | 9.900,00          | 9.900,00             | 0,00             |
| 3.3.90.33           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 13.485,00                | 0,00                         | 13.485,00         | 13.484,24            | 0,76             |
| 3.3.90.36           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA      | 1.600,00                 | 0,00                         | 1.600,00          | 1.600,00             | 0,00             |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA    | 90.975,75                | 0,00                         | 90.975,75         | 84.787,11            | 6.188,64         |
| 3.3.90.47           | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               | 292,00                   | 0,00                         | 292,00            | 0,00                 | 292,00           |
| 3.3.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 9.187,50                 | 0,00                         | 9.187,50          | 9.187,50             | 0,00             |
| 4                   | Despesas de Capital                                  | 4.848,00                 | 0,00                         | 4.848,00          | 4.733,00             | 115,00           |
| 4.4                 | INVESTIMENTO   | 4.848,00                 | 0,00                         | 4.848,00          | 4.733,00             | 115,00           |
| 4.4.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 4.848,00                 | 0,00                         | 4.848,00          | 4.733,00             | 115,00           |
| 4.4.90.52           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 4.848,00                 | 0,00                         | 4.848,00          | 4.733,00             | 115,00           |
| <b>Total</b>        |  | <b>400.269,65</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>400.269,65</b> | <b>369.687,99</b>    | <b>30.581,66</b> |



## Unidade Orcamentária: 15.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

| Natureza<br>Despesa | Descrição  | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |                   | Despesa<br>Realizada | Diferença        |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
|                     |  | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total             |                      |                  |
| 3                   | Despesas Correntes                                   | 630.813,33               | 0,00                         | 630.813,33        | 588.811,71           | 42.001,62        |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 512.513,33               | 0,00                         | 512.513,33        | 476.215,86           | 36.297,47        |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 512.513,33               | 0,00                         | 512.513,33        | 476.215,86           | 36.297,47        |
| 3.1.90.04           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -<br>PESSOAL CIVIL | 11.000,00                | 0,00                         | 11.000,00         | 9.836,20             | 1.163,80         |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL<br>CIVIL     | 442.513,33               | 0,00                         | 442.513,33        | 441.976,40           | 536,93           |
| 3.1.90.13           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 59.000,00                | 0,00                         | 59.000,00         | 24.403,26            | 34.596,74        |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 118.300,00               | 0,00                         | 118.300,00        | 112.595,85           | 5.704,15         |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 118.300,00               | 0,00                         | 118.300,00        | 112.595,85           | 5.704,15         |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 7.100,00                 | 0,00                         | 7.100,00          | 6.346,00             | 754,00           |
| 3.3.90.36           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA      | 30.000,00                | 0,00                         | 30.000,00         | 30.000,00            | 0,00             |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA    | 76.187,92                | 0,00                         | 76.187,92         | 71.372,28            | 4.815,64         |
| 3.3.90.47           | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               | 100,00                   | 0,00                         | 100,00            | 0,00                 | 100,00           |
| 3.3.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 4.912,08                 | 0,00                         | 4.912,08          | 4.877,57             | 34,51            |
| 4                   | Despesas de Capital                                  | 4.855,00                 | 0,00                         | 4.855,00          | 4.767,00             | 88,00            |
| 4.4                 | INVESTIMENTO   | 4.855,00                 | 0,00                         | 4.855,00          | 4.767,00             | 88,00            |
| 4.4.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 4.855,00                 | 0,00                         | 4.855,00          | 4.767,00             | 88,00            |
| 4.4.90.52           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 4.855,00                 | 0,00                         | 4.855,00          | 4.767,00             | 88,00            |
| <b>Total</b>        |  | <b>635.668,33</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>635.668,33</b> | <b>593.578,71</b>    | <b>42.089,62</b> |



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

| Natureza<br>Despesa | Descrição   | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |                     | Despesa<br>Realizada | Diferença           |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                     |   | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total               |                      |                     |
| 3                   | Despesas Correntes                                | 8.457.571,18             | 0,00                         | 8.457.571,18        | 7.679.689,40         | 777.881,78          |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 2.362.289,55             | 0,00                         | 2.362.289,55        | 2.167.014,08         | 195.275,47          |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 2.362.289,55             | 0,00                         | 2.362.289,55        | 2.167.014,08         | 195.275,47          |
| 3.1.90.04           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 414.662,50               | 0,00                         | 414.662,50          | 411.314,15           | 3.348,35            |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 1.533.102,69             | 0,00                         | 1.533.102,69        | 1.532.977,50         | 125,19              |
| 3.1.90.13           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 317.000,00               | 0,00                         | 317.000,00          | 125.249,67           | 191.750,33          |
| 3.1.90.94           | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS          | 97.524,36                | 0,00                         | 97.524,36           | 97.472,76            | 51,60               |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 6.095.281,63             | 0,00                         | 6.095.281,63        | 5.512.675,32         | 582.606,31          |
| 3.3.71              | TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO | 22.200,00                | 0,00                         | 22.200,00           | 0,00                 | 22.200,00           |
| 3.3.71.70           | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO     | 22.200,00                | 0,00                         | 22.200,00           | 0,00                 | 22.200,00           |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 6.073.081,63             | 0,00                         | 6.073.081,63        | 5.512.675,32         | 560.406,31          |
| 3.3.90.14           | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 2.000,00                 | 0,00                         | 2.000,00            | 2.000,00             | 0,00                |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                               | 1.747.009,72             | 0,00                         | 1.747.009,72        | 1.701.667,31         | 45.342,41           |
| 3.3.90.32           | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 89.140,00                | 0,00                         | 89.140,00           | 84.165,20            | 4.974,80            |
| 3.3.90.36           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 6.200,00                 | 0,00                         | 6.200,00            | 3.398,00             | 2.802,00            |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 3.781.755,79             | 0,00                         | 3.781.755,79        | 3.274.542,40         | 507.213,39          |
| 3.3.90.47           | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 800,00                   | 0,00                         | 800,00              | 726,29               | 73,71               |
| 3.3.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 446.176,12               | 0,00                         | 446.176,12          | 446.176,12           | 0,00                |
| 4                   | Despesas de Capital                               | -54.222,64               | 606.731,00                   | 552.508,36          | 308.082,55           | 244.425,81          |
| 4.4                 | INVESTIMENTO                                      | -54.222,64               | 606.731,00                   | 552.508,36          | 308.082,55           | 244.425,81          |
| 4.4.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | -54.222,64               | 606.731,00                   | 552.508,36          | 308.082,55           | 244.425,81          |
| 4.4.90.51           | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | -103.595,57              | 606.731,00                   | 503.135,43          | 258.709,62           | 244.425,81          |
| 4.4.90.52           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 49.372,93                | 0,00                         | 49.372,93           | 49.372,93            | 0,00                |
| <b>Total</b>        |   | <b>8.403.348,54</b>      | <b>606.731,00</b>            | <b>9.010.079,54</b> | <b>7.987.771,95</b>  | <b>1.022.307,59</b> |



Unidade Orcamentária: 17.101 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUN. DE ADM

| Natureza<br>Despesa | Descrição                                | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |                     | Despesa<br>Realizada | Diferença         |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
|                     |  | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total               |                      |                   |
| 3                   | Despesas Correntes                       | 1.924.362,98             | 0,00                         | 1.924.362,98        | 1.678.228,52         | 246.134,46        |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 793.385,00               | 0,00                         | 793.385,00          | 793.203,42           | 181,58            |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                       | 793.385,00               | 0,00                         | 793.385,00          | 793.203,42           | 181,58            |
| 3.1.90.91           | SENTENÇAS JUDICIAIS                      | 793.385,00               | 0,00                         | 793.385,00          | 793.203,42           | 181,58            |
| 3.2                 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA       | 591.830,51               | 0,00                         | 591.830,51          | 370.178,73           | 221.651,78        |
| 3.2.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                       | 591.830,51               | 0,00                         | 591.830,51          | 370.178,73           | 221.651,78        |
| 3.2.90.21           | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO        | 591.830,51               | 0,00                         | 591.830,51          | 370.178,73           | 221.651,78        |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 539.147,47               | 0,00                         | 539.147,47          | 514.846,37           | 24.301,10         |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                       | 539.147,47               | 0,00                         | 539.147,47          | 514.846,37           | 24.301,10         |
| 3.3.90.41           | CONTRIBUIÇÕES                            | 41.486,11                | 0,00                         | 41.486,11           | 41.410,00            | 76,11             |
| 3.3.90.47           | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 483.027,47               | 0,00                         | 483.027,47          | 458.802,48           | 24.224,99         |
| 3.3.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 14.633,89                | 0,00                         | 14.633,89           | 14.633,89            | 0,00              |
| 4                   | Despesas de Capital                      | 1.794.789,99             | 0,00                         | 1.794.789,99        | 1.794.789,99         | 0,00              |
| 4.6                 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA            | 1.794.789,99             | 0,00                         | 1.794.789,99        | 1.794.789,99         | 0,00              |
| 4.6.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                       | 1.794.789,99             | 0,00                         | 1.794.789,99        | 1.794.789,99         | 0,00              |
| 4.6.90.71           | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.794.789,99             | 0,00                         | 1.794.789,99        | 1.794.789,99         | 0,00              |
| <b>Total</b>        |  | <b>3.719.152,97</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>3.719.152,97</b> | <b>3.473.018,51</b>  | <b>246.134,46</b> |



## Unidade Orcamentária: 17.102 - RECURSOS SOB SUPERV. DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇA

| Natureza<br>Despesa | Descrição                                      | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |                   | Despesa<br>Realizada | Diferença        |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
|                     |  | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total             |                      |                  |
| 3                   | Despesas Correntes                             | 11.880,00                | 0,00                         | 11.880,00         | 0,00                 | 11.880,00        |
| 3.2                 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA             | 11.880,00                | 0,00                         | 11.880,00         | 0,00                 | 11.880,00        |
| 3.2.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 11.880,00                | 0,00                         | 11.880,00         | 0,00                 | 11.880,00        |
| 3.2.90.21           | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO              | 1.880,00                 | 0,00                         | 1.880,00          | 0,00                 | 1.880,00         |
| 3.2.90.22           | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR<br>CONTRATO | 10.000,00                | 0,00                         | 10.000,00         | 0,00                 | 10.000,00        |
| 4                   | Despesas de Capital                            | 672.000,00               | 0,00                         | 672.000,00        | 663.298,05           | 8.701,95         |
| 4.6                 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                  | 672.000,00               | 0,00                         | 672.000,00        | 663.298,05           | 8.701,95         |
| 4.6.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 672.000,00               | 0,00                         | 672.000,00        | 663.298,05           | 8.701,95         |
| 4.6.90.71           | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO       | 672.000,00               | 0,00                         | 672.000,00        | 663.298,05           | 8.701,95         |
| <b>Total</b>        |  | <b>683.880,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>683.880,00</b> | <b>663.298,05</b>    | <b>20.581,95</b> |



Unidade Orçamentária: 99.099 - RESERVAS DE CONTINGENCIA

| Natureza<br>Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |       | Despesa<br>Realizada | Diferença |
|---------------------|-----------|--------------------------|------------------------------|-------|----------------------|-----------|
|                     |           | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total |                      |           |
| Total               |           | 0,00                     | 0,00                         | 0,00  | 0,00                 | 0,00      |

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



| Natureza Despesa | Descrição   | CRÉDITOS AUTORIZADOS  |                           |               | Despesa Realizada | Diferença    |
|------------------|---|-----------------------|---------------------------|---------------|-------------------|--------------|
|                  |   | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total         |                   |              |
| 3                | Despesas Correntes                                | 80.782.427,07         | 0,00                      | 80.782.427,07 | 75.623.073,68     | 5.159.353,39 |
| 3.1              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 56.156.853,36         | 0,00                      | 56.156.853,36 | 53.101.932,99     | 3.054.920,37 |
| 3.1.90           | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 56.156.853,36         | 0,00                      | 56.156.853,36 | 53.101.932,99     | 3.054.920,37 |
| 3.1.90.03        | PENSÕES   | 60.000,00             | 0,00                      | 60.000,00     | 58.692,00         | 1.308,00     |
| 3.1.90.04        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 9.531.142,17          | 0,00                      | 9.531.142,17  | 9.252.698,30      | 278.443,87   |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 37.577.724,52         | 0,00                      | 37.577.724,52 | 37.398.893,93     | 178.830,59   |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 7.077.257,08          | 0,00                      | 7.077.257,08  | 4.560.288,34      | 2.516.968,74 |
| 3.1.90.16        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         | 579.577,00            | 0,00                      | 579.577,00    | 524.865,24        | 54.711,76    |
| 3.1.90.91        | SENTENÇAS JUDICIAIS                               | 801.208,88            | 0,00                      | 801.208,88    | 800.263,66        | 945,22       |
| 3.1.90.92        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 99.569,53             | 0,00                      | 99.569,53     | 97.878,45         | 1.691,08     |
| 3.1.90.94        | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS          | 430.374,18            | 0,00                      | 430.374,18    | 408.353,07        | 22.021,11    |
| 3.2              | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA                | 604.110,51            | 0,00                      | 604.110,51    | 370.178,73        | 233.931,78   |
| 3.2.90           | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 604.110,51            | 0,00                      | 604.110,51    | 370.178,73        | 233.931,78   |
| 3.2.90.21        | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                 | 594.110,51            | 0,00                      | 594.110,51    | 370.178,73        | 223.931,78   |
| 3.2.90.22        | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO       | 10.000,00             | 0,00                      | 10.000,00     | 0,00              | 10.000,00    |
| 3.3              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 24.021.463,20         | 0,00                      | 24.021.463,20 | 22.150.961,96     | 1.870.501,24 |
| 3.3.50           | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO          | 30.000,00             | 0,00                      | 30.000,00     | 21.898,80         | 8.101,20     |
| 3.3.50.41        | CONTRIBUIÇÕES                                     | 30.000,00             | 0,00                      | 30.000,00     | 21.898,80         | 8.101,20     |
| 3.3.71           | TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO | 22.200,00             | 0,00                      | 22.200,00     | 0,00              | 22.200,00    |
| 3.3.71.70        | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO     | 22.200,00             | 0,00                      | 22.200,00     | 0,00              | 22.200,00    |
| 3.3.90           | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 23.969.263,20         | 0,00                      | 23.969.263,20 | 22.129.063,16     | 1.840.200,04 |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 224.887,85            | 0,00                      | 224.887,85    | 218.272,35        | 6.615,50     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                               | 7.275.062,35          | 0,00                      | 7.275.062,35  | 6.739.307,14      | 535.755,21   |
| 3.3.90.31        | PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | 14.700,00             | 0,00                      | 14.700,00     | 14.200,00         | 500,00       |
| 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 211.966,80            | 0,00                      | 211.966,80    | 205.311,73        | 6.655,07     |
| 3.3.90.33        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 155.662,31            | 0,00                      | 155.662,31    | 102.426,88        | 53.235,43    |
| 3.3.90.35        | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                           | 315.158,66            | 0,00                      | 315.158,66    | 310.491,99        | 4.666,67     |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 794.343,99            | 0,00                      | 794.343,99    | 733.990,14        | 60.353,85    |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 11.710.337,79         | 0,00                      | 11.710.337,79 | 10.615.364,76     | 1.094.973,03 |
| 3.3.90.40        | SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ | 15.000,00             | 0,00                      | 15.000,00     | 6.760,00          | 8.240,00     |
| 3.3.90.41        | CONTRIBUIÇÕES                                     | 41.486,11             | 0,00                      | 41.486,11     | 41.410,00         | 76,11        |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                               | 91.000,00             | 0,00                      | 91.000,00     | 91.000,00         | 0,00         |
| 3.3.90.47        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 521.083,39            | 0,00                      | 521.083,39    | 480.739,97        | 40.343,42    |
| 3.3.90.48        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS     | 12.102,41             | 0,00                      | 12.102,41     | 8.102,41          | 4.000,00     |
| 3.3.90.92        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 2.564.012,59          | 0,00                      | 2.564.012,59  | 2.541.262,56      | 22.750,03    |
| 3.3.90.93        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 22.458,95             | 0,00                      | 22.458,95     | 20.423,23         | 2.035,72     |
| 4                | Despesas de Capital                               | 3.970.005,93          | 1.216.731,00              | 5.186.736,93  | 4.550.395,89      | 636.341,04   |
| 4.4              | INVESTIMENTO                                      | 1.503.215,94          | 1.216.731,00              | 2.719.946,94  | 2.092.307,85      | 627.639,09   |
| 4.4.90           | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 1.503.215,94          | 1.216.731,00              | 2.719.946,94  | 2.092.307,85      | 627.639,09   |
| 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      | 1.100,00              | 0,00                      | 1.100,00      | 0,00              | 1.100,00     |
| 4.4.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 2.409,44              | 0,00                      | 2.409,44      | 0,00              | 2.409,44     |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 433.833,88            | 1.176.731,00              | 1.610.564,88  | 1.088.055,46      | 522.509,42   |

**Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

| Natureza<br>Despesa | Descrição                                | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |                      | Despesa<br>Realizada | Diferença           |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                     |  | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total                |                      |                     |
| 4.4.90.52           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1.063.872,62             | 40.000,00                    | 1.103.872,62         | 1.004.252,39         | 99.620,23           |
| 4.5                 | INVERSÕES FINANCEIRAS                    | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 4.6                 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA            | 2.466.789,99             | 0,00                         | 2.466.789,99         | 2.458.088,04         | 8.701,95            |
| 4.6.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                       | 2.466.789,99             | 0,00                         | 2.466.789,99         | 2.458.088,04         | 8.701,95            |
| 4.6.90.71           | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 2.466.789,99             | 0,00                         | 2.466.789,99         | 2.458.088,04         | 8.701,95            |
| 9                   | Reserva de Contigência                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 9.9                 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Total</b>        |  | <b>84.752.433,00</b>     | <b>1.216.731,00</b>          | <b>85.969.164,00</b> | <b>80.173.469,57</b> | <b>5.795.694,43</b> |

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



| Receitas Orçamentárias                                     | Previsão Inicial<br>(A) | Previsão Atualizada<br>(B) | Receitas Realizadas<br>(C) | Saldo<br>D=(C-B)     |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>                            | <b>81.880.491,00</b>    | <b>83.097.222,00</b>       | <b>80.848.907,26</b>       | <b>-2.248.314,74</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA   | 10.864.933,00           | 10.864.933,00              | 6.976.371,95               | -3.888.561,05        |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                   | 981.542,00              | 981.542,00                 | 1.062.486,41               | 80.944,41            |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 702.739,00              | 702.739,00                 | 72.924,18                  | -629.814,82          |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| RECEITA INDUSTRIAL   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 3.155.300,00            | 3.155.300,00               | 3.016.712,29               | -138.587,71          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                   | 65.122.043,00           | 66.338.774,00              | 69.657.471,72              | 3.318.697,72         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                  | 1.053.934,00            | 1.053.934,00               | 62.940,71                  | -990.993,29          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL ( II )</b>                          | <b>2.871.942,00</b>     | <b>2.871.942,00</b>        | <b>245.850,00</b>          | <b>-2.626.092,00</b> |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                                | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                  | 2.871.942,00            | 2.871.942,00               | 245.850,00                 | -2.626.092,00        |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>RECEITAS ARRECADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ( III )</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( IV ) = ( I + II + III )</b>     | <b>84.752.433,00</b>    | <b>85.969.164,00</b>       | <b>81.094.757,26</b>       | <b>-4.874.406,74</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO ( V )</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( VI ) = ( IV + V )</b>    | <b>84.752.433,00</b>    | <b>85.969.164,00</b>       | <b>81.094.757,26</b>       | <b>-4.874.406,74</b> |
| <b>DÉFICIT ( VII )</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL ( VIII ) = ( VI + VII )</b>                       | <b>84.752.433,00</b>    | <b>85.969.164,00</b>       | <b>81.094.757,26</b>       | <b>-4.874.406,74</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO                                       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS                          | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |



## Balanco Orçamentário

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

| Despesas Orçamentárias  | Dotação<br>Inicial<br>(E) | Dotação<br>Atualizada<br>(F) | Despesas<br>Empenhadas<br>(G) | Despesas<br>Liquidadas<br>(H) | Despesas<br>Pagas<br>(I) | Saldo da<br>Dotação<br>J=(F-G) |
|---|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES ( IX )</b>                              | <b>75.677.924,00</b>      | <b>80.782.427,07</b>         | <b>75.623.073,68</b>          | <b>75.541.839,48</b>          | <b>73.785.940,09</b>     | <b>5.159.353,39</b>            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 43.739.088,00             | 56.156.853,36                | 53.101.932,99                 | 53.101.932,99                 | 53.057.429,79            | 3.054.920,37                   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                    | 70.000,00                 | 604.110,51                   | 370.178,73                    | 370.178,73                    | 370.178,73               | 233.931,78                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 31.868.836,00             | 24.021.463,20                | 22.150.961,96                 | 22.069.727,76                 | 20.358.331,57            | 1.870.501,24                   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL ( X )</b>                              | <b>8.226.985,00</b>       | <b>5.186.736,93</b>          | <b>4.550.395,89</b>           | <b>4.377.624,92</b>           | <b>4.344.293,93</b>      | <b>636.341,04</b>              |
| INVESTIMENTOS   | 8.224.985,00              | 2.719.946,94                 | 2.092.307,85                  | 1.919.536,88                  | 1.886.205,89             | 627.639,09                     |
| INVERSÕES FINANCEIRAS   | 2.000,00                  | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                           |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA   | 0,00                      | 2.466.789,99                 | 2.458.088,04                  | 2.458.088,04                  | 2.458.088,04             | 8.701,95                       |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA ( XI )</b>                         | <b>847.524,00</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |
| <b>RESERVA DO RPPS ( XII )</b>                                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( XIII ) = ( IX + X + XI + XII )</b> | <b>84.752.433,00</b>      | <b>85.969.164,00</b>         | <b>80.173.469,57</b>          | <b>79.919.464,40</b>          | <b>78.130.234,02</b>     | <b>5.795.694,43</b>            |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( XIV )</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |
| 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                           |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( XV ) = ( XIII + XIV )</b>   | <b>84.752.433,00</b>      | <b>85.969.164,00</b>         | <b>80.173.469,57</b>          | <b>79.919.464,40</b>          | <b>78.130.234,02</b>     | <b>5.795.694,43</b>            |
| <b>SUPERÁVIT ( XVI )</b>                                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>921.287,69</b>             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>-921.287,69</b>             |
| <b>TOTAL ( XVII ) = ( XV + XVI )</b>                          | <b>84.752.433,00</b>      | <b>85.969.164,00</b>         | <b>81.094.757,26</b>          | <b>79.919.464,40</b>          | <b>78.130.234,02</b>     | <b>4.874.406,74</b>            |

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



## Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

| Título                     | Inscritos                       |  | Liquidados<br>(C) | Pagos<br>(D)      | Cancelados<br>(E)   | Saldo<br>F=(A+B-D-E) |
|----------------------------|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|                            | Em Exercícios<br>Anteriores (A) | Em 31 de Dezembro do<br>Exercício Anterior (B) |                   |                   |                     |                      |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>84.121,82</b>                | <b>1.297.457,71</b>                            | <b>720.879,38</b> | <b>720.719,28</b> | <b>580.619,65</b>   | <b>80.240,60</b>     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 500,91                          | 105.895,01                                     | 0,00              | 0,00              | 105.895,01          | 500,91               |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 83.620,91                       | 1.191.562,70                                   | 720.879,38        | 720.719,28        | 474.724,64          | 79.739,69            |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>0,00</b>                     | <b>610.276,75</b>                              | <b>144.382,68</b> | <b>144.382,68</b> | <b>465.894,07</b>   | <b>0,00</b>          |
| INVESTIMENTOS              | 0,00                            | 610.276,75                                     | 144.382,68        | 144.382,68        | 465.894,07          | 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                 |
| <b>TOTAL</b>               | <b>84.121,82</b>                | <b>1.907.734,46</b>                            | <b>865.262,06</b> | <b>865.101,96</b> | <b>1.046.513,72</b> | <b>80.240,60</b>     |

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



## Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

| Título                     | Inscritos                       |  | Pagos<br>(C)        | Cancelados<br>(D) | Saldo<br>E=(A+B-C-D) |
|----------------------------|---------------------------------|--|---------------------|-------------------|----------------------|
|                            | Em Exercícios<br>Anteriores (A) | Em 31 de Dezembro do<br>Exercício Anterior (B) |                     |                   |                      |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>27.168,54</b>                | <b>2.259.978,46</b>                            | <b>2.236.421,63</b> | <b>50.725,37</b>  | <b>0,00</b>          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00                            | 1.243.812,52                                   | 1.239.941,90        | 3.870,62          | 0,00                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00                            | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 27.168,54                       | 1.016.165,94                                   | 996.479,73          | 46.854,75         | 0,00                 |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>4.296,00</b>                 | <b>138.638,86</b>                              | <b>120.206,41</b>   | <b>18.432,45</b>  | <b>4.296,00</b>      |
| INVESTIMENTOS              | 4.296,00                        | 138.638,86                                     | 120.206,41          | 18.432,45         | 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                 |
| <b>TOTAL</b>               | <b>31.464,54</b>                | <b>2.398.617,32</b>                            | <b>2.356.628,04</b> | <b>69.157,82</b>  | <b>4.296,00</b>      |

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



## Balço Financeiro - Quadro Anexo

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

| Especificação                                   | Receita<br>Orçamentária<br>(a) | Deduções da Receita<br>Orçamentária<br>(b) | Saldo<br>(c) = (a - b) | Receita<br>Orçamentária<br>(d) | Deduções da Receita<br>Orçamentária<br>(e) | Saldo<br>(f) = (d - e) |
|---|--------------------------------|--|------------------------|--------------------------------|--|------------------------|
| <b>Ordinária</b>                                | <b>37.390.856,51</b>           | <b>7.334.156,94</b>                        | <b>30.056.699,57</b>   | <b>30.047.140,55</b>           | <b>5.613.281,57</b>                        | <b>24.433.858,98</b>   |
| <b>Vinculada</b>                                | <b>51.038.057,69</b>           | <b>0,00</b>                                | <b>51.038.057,69</b>   | <b>45.819.688,49</b>           | <b>0,00</b>                                | <b>45.819.688,49</b>   |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 29.688.693,66                  | 0,00                                       | 29.688.693,66          | 27.748.401,39                  | 0,00                                       | 27.748.401,39          |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 14.003.710,39                  | 0,00                                       | 14.003.710,39          | 12.988.810,50                  | 0,00                                       | 12.988.810,50          |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                   |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social         | 1.177.719,93                   | 0,00                                       | 1.177.719,93           | 780.319,12                     | 0,00                                       | 780.319,12             |
| Outras Destinações de Recursos                  | 6.167.933,71                   | 0,00                                       | 6.167.933,71           | 4.302.157,48                   | 0,00                                       | 4.302.157,48           |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>88.428.914,20</b>           | <b>7.334.156,94</b>                        | <b>81.094.757,26</b>   | <b>75.866.829,04</b>           | <b>5.613.281,57</b>                        | <b>70.253.547,47</b>   |

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



## Balanco Financeiro

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

| Ingressos   |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Título  | Exercício<br>Atual    | Exercício<br>Anterior |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA ( I )</b>                               | <b>81.094.757,26</b>  | <b>70.253.547,47</b>  |
| ORDINÁRIA   | 30.056.699,57         | 24.433.858,98         |
| VINCULADA   | 51.038.057,69         | 45.819.688,49         |
| RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                                  | 29.688.693,66         | 27.748.401,39         |
| RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                                     | 14.003.710,39         | 12.988.810,50         |
| RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS                 | 0,00                  | 0,00                  |
| RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL                         | 1.177.719,93          | 780.319,12            |
| OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS                                  | 6.167.933,71          | 4.302.157,48          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS ( II )</b>               | <b>2.532.794,64</b>   | <b>2.536.170,50</b>   |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA           | 2.532.794,64          | 2.536.170,50          |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00                  | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS ( III )</b>                  | <b>13.460.232,97</b>  | <b>14.809.836,15</b>  |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                     | 254.005,17            | 1.907.734,46          |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                         | 1.789.230,38          | 2.398.617,32          |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                     | 11.416.997,42         | 10.503.484,37         |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                          | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ( IV )</b>                       | <b>5.014.208,18</b>   | <b>9.829.028,63</b>   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                   | 5.014.208,18          | 9.829.028,63          |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                     | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL ( V ) = ( I + II + III + IV )</b>                      | <b>102.101.993,05</b> | <b>97.428.582,75</b>  |



## Balço Financeiro

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

| Dispêndios   |                       |                      |
|--|-----------------------|----------------------|
| Título   | Exercício Atual       | Exercício Anterior   |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA ( VI )</b>                               | <b>80.173.469,57</b>  | <b>75.962.652,73</b> |
| ORDINÁRIA  | 21.581.858,50         | 27.216.374,62        |
| VINCULADA  | 58.591.611,07         | 48.746.278,11        |
| RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                                   | 33.932.069,05         | 31.312.795,87        |
| RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                                      | 18.573.083,67         | 13.074.595,01        |
| RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS                  | 0,00                  | 0,00                 |
| RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL                          | 1.293.664,98          | 847.581,05           |
| OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS                                   | 4.792.793,37          | 3.511.306,18         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS ( VII )</b>              | <b>2.532.794,64</b>   | <b>2.536.170,50</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA           | 2.532.794,64          | 2.536.170,50         |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00                  | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS   | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS ( VIII )</b>                    | <b>14.022.270,96</b>  | <b>13.915.551,34</b> |
| PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                      | 865.101,96            | 588.622,04           |
| PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                          | 2.356.628,04          | 2.560.235,30         |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                      | 10.800.540,96         | 10.551.729,99        |
| OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                             | 0,00                  | 214.964,01           |
| <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE ( IX )</b>                    | <b>5.373.457,88</b>   | <b>5.014.208,18</b>  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                    | 5.373.457,88          | 5.014.208,18         |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                      | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>TOTAL ( X ) = ( VI + VII + VIII + IX )</b>                    | <b>102.101.993,05</b> | <b>97.428.582,75</b> |

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



## Balanco Patrimonial

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

| Ativo  |                      |                       |
|--|----------------------|-----------------------|
| Título   | Exercício<br>Atual   | Exercício<br>Anterior |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  |                      |                       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  | 5.373.457,88         | 5.014.208,18          |
| 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                  |
| <b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>                                     | <b>5.452.171,49</b>  | <b>5.092.921,79</b>   |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>  |                      |                       |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO   | 0,00                 | 0,00                  |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO   | 13.029.915,63        | 4.879.782,15          |
| DÍVIDA ATIVA   | 13.029.915,63        | 4.879.782,15          |
| 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  | 25.721.427,60        | 23.649.341,04         |
| BENS MÓVEIS  | 12.569.048,28        | 11.611.928,89         |
| ( - ) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS  | 0,00                 | 0,00                  |
| BENS IMÓVEIS   | 13.152.379,32        | 12.037.412,15         |
| ( - ) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | 0,00                 | 0,00                  |
| INTANGÍVEL   | 0,00                 | 0,00                  |
| DIFERIDO   | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                 | <b>38.751.343,23</b> | <b>28.529.123,19</b>  |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>  | <b>44.203.514,72</b> | <b>33.622.044,98</b>  |



## Balanco Patrimonial

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

| Passivo e Patrimônio Líquido   |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| Título   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  |                      |                      |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 44.503,20            | 1.243.812,52         |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 1.749.183,28         | 1.186.269,34         |
| 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  | 5.607.146,91         | 4.990.690,45         |
| <b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>   | <b>7.400.833,39</b>  | <b>7.420.772,31</b>  |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>  |                      |                      |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 26.647.571,67        | 23.400.736,77        |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                                    | 4.060.404,27         | 204.490,10           |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO   | 303.560,88           | 337.963,42           |
| PROVISÕES A LONGO PRAZO  | 0,00                 | 0,00                 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO  | 0,00                 | 0,00                 |
| RESULTADO DIFERIDO   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>   | <b>31.011.536,82</b> | <b>23.943.190,29</b> |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  |                      |                      |
| 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  | 5.791.144,51         | 2.258.082,38         |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO   | 3.533.062,13         | -4.685.159,81        |
| RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 2.258.082,38         | 7.158.206,20         |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0,00                 | -214.964,01          |
| ( - ) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | <b>5.791.144,51</b>  | <b>2.258.082,38</b>  |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                | <b>44.203.514,72</b> | <b>33.622.044,98</b> |

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS  
**Balço Patrimonial**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Quadro das Contas de Compensação

| CAMPO   | Exercício   | Exercício   |
|---|-------------|-------------|
|   | Atual       | Anterior    |
| <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS                  | 0,00        | 0,00        |
| DIRETOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES    | 0,00        | 0,00        |
| DIRETOS CONTRATUAIS                                     | 0,00        | 0,00        |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                           | 0,00        | 0,00        |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDOS                 | 0,00        | 0,00        |
| OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00        | 0,00        |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                  | 0,00        | 0,00        |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                         | 0,00        | 0,00        |

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE  
PREFEITO

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



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

| Fonte de Recurso   | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|--|--------------------|-----------------------|
| 10010000 - Recursos Ordinários   | 6.415.297,80       | -2.538.990,90         |
| 10900000 - Outros Recursos Não Vinculados  | -3.765,31          | 0,00                  |
| 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                      | -6.133.397,24      | -2.788.837,30         |
| 11120000 - Transferências do FUNDEB 60%  | -6.394.382,13      | -264.483,51           |
| 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%  | 6.412.928,98       | 448.198,94            |
| 11200000 - Transferência do Salário-Educação   | 323.051,49         | 338.333,99            |
| 11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola | 12.701,26          | 5.861,26              |
| 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação   | 18.649,65          | 52.527,15             |
| 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Tr   | -217.183,78        | 14.716,26             |
| 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE   | 24.369,49          | 24.369,49             |
| 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação        | -305.743,14        | -231.014,69           |
| 11510000 - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários                       | 5.058,50           | 0,00                  |
| 11900000 - Outros Recursos Vinculados à Educação   | 4.084,85           | 392,14                |
| 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde                         | -3.385.029,25      | 488.074,16            |
| 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal     | -807.680,45        | -633.046,74           |
| 12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal     | -604.724,46        | 0,00                  |
| 12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde           | -53.901,80         | -229.640,93           |
| 12500000 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depós   | 719,46             | 0,00                  |
| 12900000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde  | 137.246,55         | 3.677,33              |
| 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS            | -125.023,56        | -17.262,14            |
| 13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social                                    | 0,00               | 0,00                  |
| 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social                                     | 19.726,81          | 226,81                |
| 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União                 | -168.585,57        | 37.335,94             |
| 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo                            | 1.079.743,84       | 529.868,49            |
| 16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE                             | 80.446,78          | 44.093,28             |
| 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP                | -85.042,41         | 86.163,41             |
| 19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos   | 1.388.972,46       | 231.017,15            |
|  | <b>SUPERÁVIT</b>   | <b>0,00</b>           |
|  | <b>DÉFICIT</b>     | <b>-4.398.420,41</b>  |

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE  
PREFEITO

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



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

| CAMPO                    |                | Exercício<br>Atual   | Exercício<br>Anterior |
|--------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|
|                          | <b>ATIVO</b>   | <b>44.203.514,72</b> | <b>33.622.044,98</b>  |
| ATIVO FINANCEIRO         |                | 5.373.457,88         | 5.014.208,18          |
| ATIVO PERMANENTE         |                | 38.830.056,84        | 28.607.836,80         |
|                          | <b>PASSIVO</b> | <b>38.746.455,88</b> | <b>33.355.818,88</b>  |
| PASSIVO FINANCEIRO       |                | 7.734.919,06         | 9.412.628,59          |
| PASSIVO PERMANENTE       |                | 31.011.536,82        | 23.943.190,29         |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |                | <b>5.457.058,84</b>  | <b>266.226,10</b>     |

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE  
PREFEITO

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



## Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

| Variações Patrimoniais Aumentativas                                  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| Título   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS</b>                  | <b>15.126.505,43</b> | <b>5.431.629,24</b>  |
| IMPOSTOS   | 14.829.222,18        | 5.240.352,30         |
| TAXAS  | 297.283,25           | 191.276,94           |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>1.062.486,41</b>  | <b>1.091.807,71</b>  |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 0,00                 | 0,00                 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                    | 0,00                 | 0,00                 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                   | 1.062.486,41         | 1.091.807,71         |
| <b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>               | <b>3.016.712,29</b>  | <b>2.610.886,93</b>  |
| VENDAS DE MERCADORIAS  | 0,00                 | 0,00                 |
| VENDAS DE PRODUTOS   | 0,00                 | 0,00                 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                 | 3.016.712,29         | 2.610.886,93         |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>               | <b>72.924,18</b>     | <b>4.663.714,79</b>  |
| 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                                      | 0,00                 | 4.571.101,00         |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS  | 0,00                 | 0,00                 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS          | 72.924,18            | 92.613,79            |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                         | <b>79.770.273,30</b> | <b>68.927.669,10</b> |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                   | 2.532.794,64         | 2.536.170,50         |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                   | 77.237.478,66        | 43.528.929,44        |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS                             | 0,00                 | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                  | 0,00                 | 22.862.569,16        |
| 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                 |
| <b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b> | <b>69.157,82</b>     | <b>727.904,96</b>    |
| 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  | 69.157,82            | 727.904,96           |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL                             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                    | <b>62.940,71</b>     | <b>62.599,57</b>     |
| 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                         | 62.940,71            | 62.599,57            |
| <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ( I )</b>           | <b>99.181.000,14</b> | <b>83.516.212,30</b> |



## Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

| Variações Patrimoniais Diminutivas  |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| Título  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>   | <b>52.775.822,91</b> | <b>53.435.080,16</b> |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 47.717.481,50        | 49.084.217,65        |
| ENCARGOS PATRONAIS  | 4.560.288,34         | 4.137.785,26         |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL  | 0,00                 | 95.116,65            |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS            | 498.053,07           | 117.960,60           |
| <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                         | <b>603.151,80</b>    | <b>52.215,00</b>     |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS   | 538.408,91           | 0,00                 |
| PENSÕES   | 58.692,00            | 52.215,00            |
| 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                         | 6.050,89             | 0,00                 |
| <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                    | <b>26.158.591,61</b> | <b>16.858.100,52</b> |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO  | 8.033.882,63         | 6.374.095,86         |
| SERVIÇOS  | 18.124.708,98        | 10.484.004,66        |
| DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>5.639.611,81</b>  | <b>3.254.759,62</b>  |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS                  | 0,00                 | 0,00                 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 370.178,73           | 38.781,02            |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS   | 5.269.433,08         | 3.215.978,60         |
| DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS  | 0,00                 | 0,00                 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>                             | <b>9.930.260,38</b>  | <b>8.184.704,07</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 2.532.794,64         | 2.536.170,50         |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS  | 7.334.156,94         | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                    | 63.308,80            | 35.252,00            |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                         | 0,00                 | 5.613.281,57         |
| 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                 |
| <b>DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>       | <b>0,00</b>          | <b>5.777.038,82</b>  |
| REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS                          | 0,00                 | 5.777.038,82         |
| 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                 |
| <b>TRIBUTÁRIAS</b>  | <b>495.373,86</b>    | <b>461.458,77</b>    |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                               | 0,00                 | 0,00                 |
| CONTRIBUIÇÕES   | 495.373,86           | 461.458,77           |
| <b>CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS  | 0,00                 | 0,00                 |
| CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS   | 0,00                 | 0,00                 |
| CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                          | <b>45.125,64</b>     | <b>178.015,15</b>    |
| PREMIAÇÕES  | 16.600,00            | 4.600,00             |
| RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| INCENTIVOS  | 8.102,41             | 1.307,40             |
| SUBVENÇÕES ECONÔMICAS   | 0,00                 | 0,00                 |
| PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES   | 0,00                 | 0,00                 |
| CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES   | 0,00                 | 0,00                 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                               | 20.423,23            | 172.107,75           |
| <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ( II )</b>                | <b>95.647.938,01</b> | <b>88.201.372,11</b> |



## Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

| Variações Patrimoniais Diminutivas                    |                    |                       |
|---|--------------------|-----------------------|
| Título  | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO ( III ) = ( I - II ) | 3.533.062,13       | -4.685.159,81         |

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE  
PREFEITO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS  
Demonstrativo da Dívida Fundada

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

| Título       | Valor da Emissão | Saldo Anterior<br>em Circulação | Movimento do Exercício |                     | Saldo para Exercício<br>Seguinte |
|--------------|------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------|
|              |                  |                                 | Emissão                | Resgate             |                                  |
| INSS         | 0,00             | 22.963.526,04                   | 5.262.063,09           | 1.753.017,46        | 26.472.571,67                    |
| COSERN       | 0,00             | 204.490,10                      | 4.519.212,22           | 663.298,05          | 4.060.404,27                     |
| TRT 21º      | 0,00             | 437.210,73                      | 538.052,93             | 800.263,66          | 175.000,00                       |
| PASEP        | 0,00             | 337.963,42                      | 7.369,99               | 41.772,53           | 303.560,88                       |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b>      | <b>23.943.190,29</b>            | <b>10.326.698,23</b>   | <b>3.258.351,70</b> | <b>31.011.536,82</b>             |

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE  
PREFEITO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS  
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

| Títulos                                | Saldo Anterior | Inscrição     | Baixa         | Saldo Atual  |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------|
| RESTOS A PAGAR                         | 2.430.081,86   | 2.654.492,44  | 3.290.887,82  | 1.793.686,48 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS             | 2.430.081,86   | 1.789.230,38  | 2.425.785,86  | 1.793.526,38 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS         | 0,00           | 865.262,06    | 865.101,96    | 160,10       |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS          | 4.990.690,45   | 11.416.997,42 | 10.800.540,96 | 5.607.146,91 |
| CONSIGNAÇÕES                           | 4.518.464,16   | 11.412.106,82 | 10.796.178,86 | 5.134.392,12 |
| INSS SEGURADOS                         | 2.159.884,32   | 3.910.304,14  | 3.285.882,26  | 2.784.306,20 |
| INSS 13º                               | 38,00          | 409.992,26    | 166.423,82    | 243.606,44   |
| INSS CÂMARA                            | 147.426,55     | 150.521,24    | 150.313,59    | 147.634,20   |
| INSS PJ                                | 77.910,90      | 0,00          | 0,00          | 77.910,90    |
| INSS PRESTADOR SERVIÇO AUTÔNOMO        | 14.340,00      | 0,00          | 0,00          | 14.340,00    |
| IRRF                                   | 803.226,62     | 2.236.296,98  | 2.315.544,48  | 723.979,12   |
| IRRF 13º                               | 2.127,00       | 241.285,62    | 238.767,05    | 4.645,57     |
| IRRF CÂMARA                            | 45.185,39      | 139.248,13    | 139.248,13    | 45.185,39    |
| ISS                                    | 219.717,95     | 214.062,44    | 207.900,83    | 225.879,56   |
| ISS CÂMARA                             | 3.945,99       | 0,00          | 0,00          | 3.945,99     |
| ADIANTAMENTO 13º                       | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 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                         | 31.480,74      | 290.928,45    | 283.207,32    | 39.201,87    |
| CONSIGNAÇÕES BALANÇO                   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| CONSIGNAÇÕES SAAE                      | 98.678,71      | 1.843,40      | 1.701,60      | 98.820,51    |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                  | 54.479,63      | 2.052,62      | 1.901,15      | 54.631,10    |
| DENTAL MED CENTER - PLANO ODONTOLÓGICO | 24.678,38      | 0,00          | 14.301,79     | 10.376,59    |
| DESCONTO AUTORIZADO                    | 7.190,62       | 0,00          | 0,00          | 7.190,62     |
| EMPRÉSTIMO CEF                         | 30.488,54      | 3.246.910,62  | 3.277.399,16  | 0,00         |
| 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       | 84.628,81     | 84.628,81     | 1.769,77     |
| FALTAS                                 | 71.760,02      | 0,00          | 0,00          | 71.760,02    |
| ODONTO MAIS                            | 11.113,70      | 52.841,85     | 59.313,61     | 4.641,94     |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES                    | 5.471,75       | 0,00          | 0,00          | 5.471,75     |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                     | 19.409,90      | 147.377,95    | 146.561,86    | 20.225,99    |
| PLANO ODONTOLÓGICO DENTAL MED          | 9.093,51       | 135.002,58    | 132.116,98    | 11.979,11    |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA        | 391,05         | 0,00          | 0,00          | 391,05       |
| RETENÇÕES CÂMARA                       | 574.510,15     | 400,00        | 147.066,46    | 427.843,69   |
| SEST / SENAT                           | 1.557,54       | 7.212,75      | 1.539,12      | 7.231,17     |
| SINDMEP                                | 22,94          | 0,00          | 0,00          | 22,94        |
| SINDSAÚDE                              | 4.921,61       | 16.426,31     | 10.721,76     | 10.626,16    |
| SINDSERTO                              | 4.346,59       | 21.432,48     | 20.117,21     | 5.661,86     |
| SINTASE - MATO GRANDE                  | 2.418,77       | 10.521,35     | 11.580,36     | 1.359,76     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS  
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

| Títulos             | Saldo Anterior      | Inscrição            | Baixa                | Saldo Atual         |
|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| SINTE RN            | 8.371,91            | 92.816,84            | 99.941,51            | 1.247,24            |
| 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          | 4.890,60             | 4.362,10             | 462.641,48          |
| DEPÓSITOS BALANÇOS  | 462.112,98          | 4.890,60             | 4.362,10             | 462.641,48          |
| <b>TOTAL</b>        | <b>7.420.772,31</b> | <b>14.071.489,86</b> | <b>14.091.428,78</b> | <b>7.400.833,39</b> |

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE  
PREFEITO

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



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

| Título   | Exercício     | Exercício     |
|--|---------------|---------------|
|  | Atual         | Anterior      |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )</b>    | 2.264.194,68  | -3.819.065,22 |
| <b>Ingressos</b>   | 94.798.699,32 | 83.116.118,25 |
| <b>Receitas Derivadas e Originárias</b>                    | 11.128.494,83 | 9.475.330,44  |
| Receita Tributária   | 6.976.371,95  | 5.617.422,44  |
| Receita de Contribuições                                   | 1.062.486,41  | 1.091.807,71  |
| Receita Patrimonial  | 0,00          | 25.930,11     |
| Receita Agropecuária                                       | 0,00          | 0,00          |
| Receita Industrial   | 0,00          | 0,00          |
| Receita de Serviços  | 3.016.712,29  | 2.584.956,82  |
| Remuneração das Disponibilidades                           | 72.924,18     | 92.613,79     |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias                    | 0,00          | 62.599,57     |
| <b>Transferências Correntes Recebidas</b>                  | 72.253.207,07 | 63.137.303,44 |
| Intergovernamentais  | 45.166.739,07 | 37.738.563,78 |
| da União   | 33.657.434,28 | 31.785.563,78 |
| de Estados e Distrito Federal                              | 11.509.304,79 | 5.953.182,22  |
| de Municípios  | 0,00          | 0,00          |
| Intragovernamentais  | 2.532.794,64  | 2.536.170,50  |
| Outras Transferências Correntes Recebidas                  | 24.553.673,36 | 22.862.569,16 |
| <b>Outros Ingressos Operacionais</b>                       | 11.416.997,42 | 10.503.484,37 |
| <b>Desembolsos</b>   | 92.534.504,64 | 86.935.183,47 |
| <b>Pessoal e Demais Despesas</b>                           | 79.201.169,04 | 73.632.318,97 |
| Legislativa  | 2.485.210,99  | 2.394.453,97  |
| Judiciária   | 254.735,13    | 196.037,06    |
| Essencial à Justiça  | 0,00          | 0,00          |
| Administração  | 6.895.326,34  | 8.181.196,02  |
| Defesa Nacional  | 0,00          | 0,00          |
| Segurança Pública  | 0,00          | 0,00          |
| Relações Exteriores  | 0,00          | 0,00          |
| Assistência Social   | 1.895.413,84  | 1.664.284,28  |
| Previdência Social   | 0,00          | 0,00          |
| Saúde  | 16.939.378,53 | 16.136.541,62 |
| Trabalho   | 0,00          | 0,00          |
| Educação   | 34.452.573,83 | 35.272.653,93 |
| Cultura  | 5.514,76      | 17.171,33     |
| Direitos da Cidadania                                      | 0,00          | 0,00          |
| Urbanismo  | 7.311.903,00  | 6.457.813,49  |
| Habitação  | 0,00          | 0,00          |
| Saneamento   | 2.783.808,86  | 2.419.827,33  |
| Gestão Ambiental   | 0,00          | 0,00          |
| Ciência e Tecnologia                                       | 0,00          | 0,00          |
| Agricultura  | 740.415,62    | 654.726,00    |
| Organização Agrária  | 0,00          | 0,00          |
| Indústria  | 0,00          | 0,00          |
| Comércio e Serviços  | 0,00          | 0,00          |
| Comunicações   | 0,00          | 0,00          |
| Energia  | 1.181.310,15  | 51.195,00     |
| Transporte   | 0,00          | 15.437,14     |
| Desporto e Lazer   | 504,00        | 7.896,00      |
| Encargos Especiais   | 4.255.073,99  | 163.085,80    |
| <b>Juros e Encargos da Dívida</b>                          | 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          |
| <b>Transferências Concedidas</b>                           | 2.532.794,64  | 2.536.170,50  |
| 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  | 2.532.794,64  | 2.536.170,50  |
| Outras Transferências Concedidas                           | 0,00          | 0,00          |
| <b>Outros Desembolsos Operacionais</b>                     | 10.800.540,96 | 10.766.694,00 |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b> | -2.150.794,98 | -1.172.839,32 |
| <b>Ingressos</b>   | 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: 2019 - Em R\$ 1,00

| Título  | Exercício    | Exercício     |
|---|--------------|---------------|
|   | Atual        | Anterior      |
| Outros Ingressos de Investimentos                                 | 0,00         | 0,00          |
| <b>Desembolsos</b>  | 2.150.794,98 | 1.172.839,32  |
| Aquisição de Ativo não Circulante                                 | 2.150.794,98 | 1.172.839,32  |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                         | 0,00         | 0,00          |
| Outros Desembolsos de Investimentos                               | 0,00         | 0,00          |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>      | 245.850,00   | 177.084,09    |
| <b>Ingressos</b>  | 245.850,00   | 177.084,09    |
| Operações de Crédito  | 0,00         | 0,00          |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes          | 0,00         | 0,00          |
| Transferências de Capital Recebidas                               | 245.850,00   | 177.084,09    |
| Outros Ingressos de Financiamentos                                | 0,00         | 0,00          |
| <b>Desembolsos</b>  | 0,00         | 0,00          |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida                           | 0,00         | 0,00          |
| Outros Desembolsos de Financiamentos                              | 0,00         | 0,00          |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b> | 359.249,70   | -4.814.820,45 |
| <b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>                       | 5.014.208,18 | 9.829.028,63  |
| <b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>                         | 5.373.457,88 | 5.014.208,18  |

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



| Função             | Órgão - Unidade  | Valor                |
|--------------------|--|----------------------|
| 01                 | LEGISLATIVA  |                      |
|                    | 01.100 - CÂMARA MUNICIPAL                                    | 2.513.064,77         |
| 02                 | JUDICIARIA   |                      |
|                    | 03.100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                     | 237.478,78           |
| 04                 | ADMINISTRAÇÃO  |                      |
|                    | 02.100 - GABINETE CIVIL                                      | 1.352.379,62         |
|                    | 04.100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                    | 90.039,46            |
|                    | 05.100 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO                        | 70.916,53            |
|                    | 06.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO               | 3.128.444,10         |
|                    | 07.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                    | 625.020,94           |
|                    | 08.100 - SEC. MUN DE ART.POL., INTER. E REL., INSTITUCIONAIS | 248.787,89           |
|                    | 10.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA         | 195.939,92           |
|                    | 14.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO                     | 369.687,99           |
|                    | 15.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO                  | 593.578,71           |
| 08                 | ASSISTÊNCIA SOCIAL   |                      |
|                    | 11.100 - SEC. MUNIC. ASSIST. SOC., TRAB., CIDADANIA E HABIT  | 2.194.319,29         |
| 10                 | SAÚDE  |                      |
|                    | 13.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                       | 18.604.058,74        |
| 12                 | EDUCAÇÃO   |                      |
|                    | 12.100 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO      | 33.841.128,36        |
| 13                 | CULTURA  |                      |
|                    | 12.100 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO      | 2.500,00             |
| 15                 | URBANISMO  |                      |
|                    | 16.100 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS             | 6.742.663,23         |
| 17                 | SANEAMENTO   |                      |
|                    | 02.201 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS                  | 2.949.080,31         |
| 20                 | AGRICULTURA  |                      |
|                    | 09.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                 | 823.257,53           |
| 25                 | ENERGIA  |                      |
|                    | 16.100 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS             | 1.245.108,72         |
| 27                 | DESPORTO E LAZER   |                      |
|                    | 12.100 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO      | 90.940,69            |
| 28                 | ENCARGOS ESPECIAIS   |                      |
|                    | 02.201 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS                  | 118.757,43           |
|                    | 17.101 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUN. DE ADM   | 3.473.018,51         |
|                    | 17.102 - RECURSOS SOB SUPERV. DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇA  | 663.298,05           |
| <b>Total Geral</b> |  | <b>80.173.469,57</b> |



## Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

| Unidade Orçamentária   | Fonte de Recurso | Descrição   | Valor Inscrito      |
|--|------------------|---|---------------------|
| 01.100 - CÂMARA MUNICIPAL                                    | 10010000         | Recursos Ordinários   | 3.875,91            |
|  |                  |   | 3.875,91            |
| 02.100 - GABINETE CIVIL                                      | 10010000         | Recursos Ordinários   | 38.825,44           |
|  |                  |   | 38.825,44           |
| 02.201 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS                  | 19900000         | Outras destinações vinculadas de recursos                             | 32.459,85           |
|  |                  |   | 32.459,85           |
| 03.100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                     | 10010000         | Recursos Ordinários   | 480,00              |
|  |                  |   | 480,00              |
| 06.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO               | 10010000         | Recursos Ordinários   | 192.783,61          |
|  |                  |   | 192.783,61          |
| 07.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                    | 10010000         | Recursos Ordinários   | 320,00              |
|  |                  |   | 320,00              |
| 08.100 - SEC. MUN DE ART.POL., INTER. E REL., INSTITUCIONAIS | 10010000         | Recursos Ordinários   | 190,00              |
|  |                  |   | 190,00              |
| 09.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                 | 10010000         | Recursos Ordinários   | 27.793,45           |
|  | 15100000         | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União   | 135.000,00          |
|  |                  |   | 162.793,45          |
| 10.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA         | 10010000         | Recursos Ordinários   | 2.663,80            |
|  |                  |   | 2.663,80            |
| 11.100 - SEC. MUNIC. ASSIST. SOC., TRAB., CIDADANIA E HABIT  | 10010000         | Recursos Ordinários   | 29.684,77           |
|  | 13110000         | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -   | 19.735,48           |
|  |                  |   | 49.420,25           |
| 12.100 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO      | 10010000         | Recursos Ordinários   | 100,00              |
|  | 11110000         | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação        | 164.977,96          |
|  | 11200000         | Transferência do Salário-Educação                                     | 36.770,48           |
|  | 11230000         | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de | 39.200,83           |
|  |                  |   | 241.049,27          |
| 13.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                       | 12110000         | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde           | 665.570,94          |
|  | 12140000         | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C     | 375.108,53          |
|  |                  |   | 1.040.679,47        |
| 14.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO                     | 10010000         | Recursos Ordinários   | 7.742,08            |
|  |                  |   | 7.742,08            |
| 15.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO                  | 10010000         | Recursos Ordinários   | 6.720,59            |
|  |                  |   | 6.720,59            |
| 16.100 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS             | 10010000         | Recursos Ordinários   | 173.562,29          |
|  | 15100000         | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União   | 25.870,97           |
|  | 16200000         | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIF  | 63.798,57           |
|  |                  |   | 263.231,83          |
| <b>Total Geral</b>   |                  |   | <b>2.043.235,55</b> |



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - 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 |
| <b>Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b> |              |  |                                  |                     |                 |
| 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        |

|                     |                        |                  |
|---------------------|------------------------|------------------|
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>80.080,50</b> |
|                     | <b>Processado:</b>     | <b>4.456,10</b>  |
|                     | <b>Total:</b>          | <b>84.536,60</b> |

|                         |                        |                  |
|-------------------------|------------------------|------------------|
| <b>Total Exercício:</b> | <b>Exercício 2016:</b> | <b>84.536,60</b> |
|-------------------------|------------------------|------------------|

|                       |                        |                  |
|-----------------------|------------------------|------------------|
| <b>Total Unidade:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>80.080,50</b> |
|                       | <b>Processado:</b>     | <b>4.456,10</b>  |
|                       | <b>Total:</b>          | <b>84.536,60</b> |

|                               |                        |                  |
|-------------------------------|------------------------|------------------|
| <b>Total Geral Exercício:</b> | <b>Exercício 2016:</b> | <b>84.536,60</b> |
|-------------------------------|------------------------|------------------|

|                     |                        |                  |
|---------------------|------------------------|------------------|
| <b>Total Geral:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>80.080,50</b> |
|                     | <b>Processado:</b>     | <b>4.456,10</b>  |
|                     | <b>Total:</b>          | <b>84.536,60</b> |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.100 - CÂMARA MUNICIPAL

| Empenho                                       | Data Emissão | Credor                     |               | Processo        | Espécie                | Valor Inscrito  |
|---|--------------|----------------------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária                    |              |                            | Modalidade    | Fundamentação   | Vir. Não Processado    | Vir. Processado |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários         |              |                            |               |                 |                        |                 |
| 220.004/2019                                  | 20/02/2019   | CAMARA MUNICIPAL DE TOUROS |               | 788/2019        | Estimativo             | 3.875,91        |
| 01.100 01.031.0011 2001 3.3.90.30 10010000 00 |              |                            | Não Aplicável | Outras Despesas | 3.875,91               | 0,00            |
| <b>Total Fonte:</b>                           |              |                            |               |                 | <b>Não Processado:</b> | <b>3.875,91</b> |
|   |              |                            |               |                 | <b>Processado:</b>     | <b>0,00</b>     |
|   |              |                            |               |                 | <b>Total:</b>          | <b>3.875,91</b> |
| <b>Total Exercício:</b>                       |              |                            |               |                 | <b>Exercício 2019:</b> | <b>3.875,91</b> |
| <b>Total Unidade:</b>                         |              |                            |               |                 | <b>Não Processado:</b> | <b>3.875,91</b> |
|   |              |                            |               |                 | <b>Processado:</b>     | <b>0,00</b>     |
|   |              |                            |               |                 | <b>Total:</b>          | <b>3.875,91</b> |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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 |
| <b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b> |              |  |                                      |                     |                 |
| 103.012/2019                                 | 03/01/2019   | ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA                        | 376/2019                             | Global              | 1.200,00        |
| 02.100 04.122.0013 2041 3.3.90.36            | 10010000 00  | Dispensa   | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93  | 0,00                | 1.200,00        |
| 103.024/2019                                 | 03/01/2019   | MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA               | 570/2019                             | Global              | 510,00          |
| 02.100 04.122.0013 2002 3.3.90.39            | 10010000 00  | Pregão Presencial                                | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 510,00          |
| 103.025/2019                                 | 03/01/2019   | LP Comercio Varejista de Peças e Serv. Eireli ME | 575/2019                             | Global              | 12.000,00       |
| 02.100 04.122.0013 2002 3.3.90.39            | 10010000 00  | Pregão Presencial                                | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 4.000,00            | 8.000,00        |
| 103.027/2019                                 | 03/01/2019   | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE TOURO      | 680/2019                             | Estimativo          | 324,65          |
| 02.100 04.122.0013 2002 3.3.90.39            | 10010000 00  | Não Aplicável                                    | Outras Despesas                      | 0,00                | 324,65          |
| 718.002/2019                                 | 18/07/2019   | IVANALDO ANDRADE DE OLIVEIRA 08624317436         | 8/2019                               | Ordinário           | 200,00          |
| 02.100 04.122.0013 2002 3.3.90.39            | 10010000 00  | Pregão Presencial                                | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 200,00          |
| 926.001/2019                                 | 26/09/2019   | IVANALDO ANDRADE DE OLIVEIRA 08624317436         | 8/2019                               | Ordinário           | 520,00          |
| 02.100 04.122.0013 2002 3.3.90.39            | 10010000 00  | Pregão Presencial                                | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 520,00          |
| 1.004.001/2019                               | 04/10/2019   | IVANALDO ANDRADE DE OLIVEIRA 08624317436         | 8/2019                               | Ordinário           | 1.098,00        |
| 02.100 04.122.0013 2002 3.3.90.39            | 10010000 00  | Pregão Presencial                                | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 1.098,00        |
| 1.007.001/2019                               | 07/10/2019   | ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA PAPELARIA LTDA      | 35/2019                              | Ordinário           | 3.622,50        |
| 02.100 04.122.0013 2002 3.3.90.30            | 10010000 00  | Pregão Presencial                                | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 3.622,50        |
| 1.015.002/2019                               | 15/10/2019   | IVANALDO ANDRADE DE OLIVEIRA 08624317436         | 8/2019                               | Ordinário           | 2.205,00        |
| 02.100 04.122.0013 2002 3.3.90.39            | 10010000 00  | Pregão Presencial                                | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 2.205,00        |
| 1.018.001/2019                               | 18/10/2019   | ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA PAPELARIA LTDA      | 35/2019                              | Ordinário           | 879,10          |
| 02.100 04.122.0013 2002 3.3.90.30            | 10010000 00  | Pregão Presencial                                | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 879,10          |
| 1.101.002/2019                               | 01/11/2019   | ERONILDO FREIRE DA SILVA 05612989474             | 2.652/2019                           | Ordinário           | 1.824,00        |
| 02.100 04.122.0013 2002 3.3.90.39            | 10010000 00  | Dispensa   | Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93  | 0,00                | 1.824,00        |
| 1.106.001/2019                               | 06/11/2019   | RN COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR    | 1.231/2019                           | Ordinário           | 5.174,19        |
| 02.100 04.122.0013 2002 3.3.90.30            | 10010000 00  | Pregão Presencial                                | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 5.174,19        |
| 1.108.001/2019                               | 08/11/2019   | IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS ME                  | 1.044/2019                           | Ordinário           | 138,00          |
| 02.100 04.122.0013 2002 3.3.90.30            | 10010000 00  | Pregão Presencial                                | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 138,00          |
| 1.111.001/2019                               | 11/11/2019   | POLYCLIMA – AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO LT    | 1.216/2019                           | Ordinário           | 400,00          |
| 02.100 04.122.0013 2002 3.3.90.39            | 10010000 00  | Dispensa   | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00                | 400,00          |
| 1.120.001/2019                               | 20/11/2019   | PNEUS SHOP LTDA                                  | 879/2019                             | Ordinário           | 636,00          |
| 02.100 04.122.0013 2002 3.3.90.30            | 10010000 00  | Pregão Presencial                                | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 636,00          |
| 1.125.001/2019                               | 25/11/2019   | RICHERLY SANTOS DA SILVA                         | 2.358/2018                           | Ordinário           | 315,00          |
| 02.100 04.122.0013 2002 3.3.90.39            | 10010000 00  | Pregão Presencial                                | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 315,00          |
| 1.126.002/2019                               | 26/11/2019   | IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS ME                  | 1.044/2019                           | Ordinário           | 69,00           |
| 02.100 04.122.0013 2002 3.3.90.30            | 10010000 00  | Pregão Presencial                                | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 69,00           |
| 1.127.001/2019                               | 27/11/2019   | IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS ME                  | 1.044/2019                           | Ordinário           | 138,00          |
| 02.100 04.122.0013 2002 3.3.90.30            | 10010000 00  | Pregão Presencial                                | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 138,00          |
| 1.128.002/2019                               | 28/11/2019   | ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA PAPELARIA LTDA      | 2.522/2019                           | Ordinário           | 4.140,00        |
| 02.100 04.122.0013 2002 4.4.90.52            | 10010000 00  | Dispensa   | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00                | 4.140,00        |
| 1.129.001/2019                               | 29/11/2019   | PNEUS SHOP LTDA                                  | 879/2019                             | Ordinário           | 1.192,00        |
| 02.100 04.122.0013 2041 3.3.90.30            | 10010000 00  | Pregão Presencial                                | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 1.192,00        |
| 1.204.002/2019                               | 04/12/2019   | IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS ME                  | 1.044/2019                           | Ordinário           | 69,00           |
| 02.100 04.122.0013 2002 3.3.90.30            | 10010000 00  | Pregão Presencial                                | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 69,00           |
| 1.204.003/2019                               | 04/12/2019   | LUMINAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELET    | 2.555/2019                           | Ordinário           | 1.550,00        |
| 02.100 04.122.0013 2002 4.4.90.52            | 10010000 00  | Dispensa   | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00                | 1.550,00        |
| 1.205.001/2019                               | 05/12/2019   | EDUARDO VIEIRA DA SILVA ME                       | 2.719/2019                           | Ordinário           | 221,00          |
| 02.100 04.122.0013 2002 3.3.90.30            | 10010000 00  | Dispensa   | Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93  | 0,00                | 221,00          |
| 1.210.001/2019                               | 10/12/2019   | POLYCLIMA – AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO LT    | 1.216/2019                           | Ordinário           | 400,00          |
| 02.100 04.122.0013 2002 3.3.90.39            | 10010000 00  | Dispensa   | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00                | 400,00          |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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 |
| <b>Total Fonte:</b>        |              |        |            | <b>Não Processado:</b> | <b>4.000,00</b>     |                 |
|                            |              |        |            | <b>Processado:</b>     | <b>34.825,44</b>    |                 |
|                            |              |        |            | <b>Total:</b>          | <b>38.825,44</b>    |                 |
| <b>Total Exercício:</b>    |              |        |            | <b>Exercício 2019:</b> | <b>38.825,44</b>    |                 |
| <b>Total Unidade:</b>      |              |        |            | <b>Não Processado:</b> | <b>4.000,00</b>     |                 |
|                            |              |        |            | <b>Processado:</b>     | <b>34.825,44</b>    |                 |
|                            |              |        |            | <b>Total:</b>          | <b>38.825,44</b>    |                 |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.201 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

| Empenho  | Data Emissão | Credor  |            | Processo                         | Espécie                | Valor Inscrito   |
|--|--------------|---|------------|----------------------------------|------------------------|------------------|
| Classificação Orçamentária   |              |   | Modalidade | Fundamentação                    | Vlr. Não Processado    | Vlr. Processado  |
| <b>Fonte: 19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos</b> |              |   |            |                                  |                        |                  |
| 114.002/2019   | 14/01/2019   | Josias da Silva Soares                        |            | 6/2019                           | Estimativo             | 500,00           |
| 02.201 17.122.0013 2045 3.3.90.36                                  |              | 19900000 00                                   | Dispensa   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 500,00                 | 0,00             |
| 304.001/2019   | 04/03/2019   | ELIAS SABINO DA SILVA                         |            | 12/2019                          | Global                 | 3.800,00         |
| 02.201 17.122.0013 2045 3.3.90.36                                  |              | 19900000 00                                   | Convite    | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 3.800,00               | 0,00             |
| 329.001/2019   | 29/03/2019   | JOSÉ ANTONIO MONTEIRO                         |            | 10/2019                          | Estimativo             | 600,00           |
| 02.201 17.122.0013 2045 3.3.90.36                                  |              | 19900000 00                                   | Dispensa   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 600,00                 | 0,00             |
| 330.001/2019   | 30/03/2019   | Companhia Energética do R.G.do Norte - COSERN |            | 2/2019                           | Estimativo             | 15.659,85        |
| 02.201 17.122.0013 2083 3.3.90.39                                  |              | 19900000 00                                   | Dispensa   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00                   | 15.659,85        |
| 1.104.004/2019   | 04/11/2019   | DAMIÃO JOAQUIM BEZERRA ME                     |            | 89/2019                          | Global                 | 11.900,00        |
| 02.201 17.122.0013 2045 4.4.90.51                                  |              | 19900000 00                                   | Dispensa   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 11.900,00              | 0,00             |
| <b>Total Fonte:</b>  |              |   |            |                                  | <b>Não Processado:</b> | <b>16.800,00</b> |
|  |              |   |            |                                  | <b>Processado:</b>     | <b>15.659,85</b> |
|  |              |   |            |                                  | <b>Total:</b>          | <b>32.459,85</b> |
| <b>Total Exercício:</b>  |              |   |            |                                  | <b>Exercício 2019:</b> | <b>32.459,85</b> |
| <b>Total Unidade:</b>  |              |   |            |                                  | <b>Não Processado:</b> | <b>16.800,00</b> |
|  |              |   |            |                                  | <b>Processado:</b>     | <b>15.659,85</b> |
|  |              |   |            |                                  | <b>Total:</b>          | <b>32.459,85</b> |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| Empenho                                      | Data Emissão | Credor   | Processo                             | Espécie                | Valor Inscrito  |
|--|--------------|--|--------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária                   |              |  |                                      | Vlr. Não Processado    | Vlr. Processado |
| <b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b> |              |  |                                      |                        |                 |
| 1.111.001/2019                               | 11/11/2019   | POLYCLIMA – AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO LT.1.217/2019 |                                      | Ordinário              | 240,00          |
| 03.100 02.062.0015 2060 3.3.90.39            |              | 10010000 00 Dispensa                                     | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00                   | 240,00          |
| 1.210.001/2019                               | 10/12/2019   | POLYCLIMA – AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO LT.1.217/2019 |                                      | Ordinário              | 240,00          |
| 03.100 02.062.0015 2060 3.3.90.39            |              | 10010000 00 Dispensa                                     | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00                   | 240,00          |
| <b>Total Fonte:</b>                          |              |  |                                      | <b>Não Processado:</b> | <b>0,00</b>     |
|  |              |  |                                      | <b>Processado:</b>     | <b>480,00</b>   |
|  |              |  |                                      | <b>Total:</b>          | <b>480,00</b>   |
| <b>Total Exercício:</b>                      |              |  |                                      | <b>Exercício 2019:</b> | <b>480,00</b>   |
| <b>Total Unidade:</b>                        |              |  |                                      | <b>Não Processado:</b> | <b>0,00</b>     |
|  |              |  |                                      | <b>Processado:</b>     | <b>480,00</b>   |
|  |              |  |                                      | <b>Total:</b>          | <b>480,00</b>   |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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 |
| <b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b> |              |   |                                     |                     |                 |
| 103.009/2019                                 | 03/01/2019   | MARIA SALETE SEABRA                               | 373/2019                            | Global              | 1.600,00        |
| 06.100 04.122.2025 2006 3.3.90.36            | 10010000 00  | Dispensa  | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | 0,00                | 1.600,00        |
| 103.017/2019                                 | 03/01/2019   | LP Comercio Varejista de Peças e Serv. Eireli ME  | 577/2019                            | Global              | 5.850,00        |
| 06.100 04.125.0032 2051 3.3.90.39            | 10010000 00  | Pregão Presencial                                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 1.950,00            | 3.900,00        |
| 103.018/2019                                 | 03/01/2019   | Multiverso Soluções LTDA                          | 581/2019                            | Global              | 1.000,00        |
| 06.100 04.122.2025 2006 3.3.90.39            | 10010000 00  | Pregão Presencial                                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 1.000,00            | 0,00            |
| 103.019/2019                                 | 03/01/2019   | SEC PUBLICIDADE LTDA                              | 582/2019                            | Estimativo          | 3.586,70        |
| 06.100 04.122.2025 2006 3.3.90.39            | 10010000 00  | Pregão Presencial / Ad                            | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 3.586,70        |
| 103.021/2019                                 | 03/01/2019   | R. J. ASSESSORIA A MUNICIPIOS LTDA                | 586/2019                            | Global              | 6.000,00        |
| 06.100 04.122.2025 2006 3.3.90.35            | 10010000 00  | Pregão Presencial / Ad                            | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 6.000,00        |
| 103.022/2019                                 | 03/01/2019   | TOP DOWN CONSULTORIA LTDA                         | 588/2019                            | Global              | 24.435,00       |
| 06.100 04.122.2025 2006 3.3.90.39            | 10010000 00  | Pregão Presencial                                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 8.145,00            | 16.290,00       |
| 103.026/2019                                 | 03/01/2019   | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE TOUROS      | 651/2019                            | Estimativo          | 2.708,02        |
| 06.100 04.122.2025 2006 3.3.90.39            | 10010000 00  | Não Aplicável                                     | Outras Despesas                     | 0,00                | 2.708,02        |
| 103.030/2019                                 | 03/01/2019   | SOLUÇÃO CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E AUDITORIA EIR    | 780/2019                            | Estimativo          | 24.496,91       |
| 06.100 04.122.2025 2006 3.3.90.39            | 10010000 00  | Pregão Presencial                                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 24.496,91       |
| 301.002/2019                                 | 01/03/2019   | Centro de Ação Com.de Ent.organizacionais - CACEX | 923/2019                            | Global              | 15.000,00       |
| 06.100 04.122.2025 2006 3.3.90.39            | 10010000 00  | Pregão Presencial                                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 5.000,00            | 10.000,00       |
| 701.002/2019                                 | 01/07/2019   | MIRIAM GOMES DO NASCIMENTO                        | 1.608/2019                          | Ordinário           | 636,00          |
| 06.100 04.122.2025 2006 3.1.90.94            | 10010000 00  | Não Aplicável                                     | Despesa com pessoal                 | 0,00                | 636,00          |
| 701.003/2019                                 | 01/07/2019   | LEYLA MACEDO DE LIMA                              | 1.609/2019                          | Ordinário           | 4.071,89        |
| 06.100 04.122.2025 2006 3.1.90.94            | 10010000 00  | Não Aplicável                                     | Outras Despesas                     | 0,00                | 4.071,89        |
| 701.011/2019                                 | 01/07/2019   | MARIA LIEGE CONCEIÇÃO DOS SANTOS                  | 1.619/2019                          | Global              | 2.952,59        |
| 06.100 04.122.2025 2006 3.1.90.94            | 10010000 00  | Não Aplicável                                     | Despesa com pessoal                 | 0,00                | 2.952,59        |
| 701.012/2019                                 | 01/07/2019   | DORA LUCIA DO NASCIMENTO SANTANA                  | 1.620/2019                          | Global              | 1.763,92        |
| 06.100 04.122.2025 2006 3.1.90.94            | 10010000 00  | Não Aplicável                                     | Despesa com pessoal                 | 0,00                | 1.763,92        |
| 701.021/2019                                 | 01/07/2019   | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE        | 1.753/2019                          | Estimativo          | 2.580,00        |
| 06.100 04.122.2025 2006 3.3.90.39            | 10010000 00  | Não Aplicável                                     | Outras Despesas                     | 0,00                | 2.580,00        |
| 701.023/2019                                 | 01/07/2019   | MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA                | 1.794/2019                          | Global              | 510,00          |
| 06.100 04.125.0032 2051 3.3.90.39            | 10010000 00  | Pregão Presencial                                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 510,00          |
| 701.024/2019                                 | 01/07/2019   | MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA                | 1.801/2019                          | Global              | 4.530,00        |
| 06.100 04.122.2025 2006 3.3.90.39            | 10010000 00  | Pregão Presencial                                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 4.530,00        |
| 901.005/2019                                 | 01/09/2019   | IVANCLEIDE DE LIMA SILVA                          | 2.181/2019                          | Ordinário           | 833,93          |
| 06.100 04.122.2025 2006 3.3.90.92            | 10010000 00  | Não Aplicável                                     | Outras Despesas                     | 0,00                | 833,93          |
| 903.001/2019                                 | 03/09/2019   | AM SERV. E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA EIR   | 1.959/2019                          | Ordinário           | 3.062,50        |
| 06.100 04.122.2025 2006 3.3.90.39            | 10010000 00  | Pregão Presencial / Ad                            | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 3.062,50        |
| 911.004/2019                                 | 11/09/2019   | IVANALDO AGAPTO DA SILVA                          | 1.938/2019                          | Ordinário           | 6.803,88        |
| 06.100 04.122.2025 2006 3.1.90.94            | 10010000 00  | Não Aplicável                                     | Outras Despesas                     | 0,00                | 6.803,88        |
| 923.001/2019                                 | 23/09/2019   | Marco A. B. de Melo                               | 7/2019                              | Ordinário           | 1.998,00        |
| 06.100 04.122.2025 2006 4.4.90.52            | 10010000 00  | Pregão Presencial / Ad                            | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 1.998,00        |
| 924.001/2019                                 | 24/09/2019   | COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME                      | 1.163/2019                          | Ordinário           | 15.572,44       |
| 06.100 04.122.2025 2006 3.3.90.30            | 10010000 00  | Pregão Presencial                                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 15.572,44       |
| 1.001.002/2019                               | 01/10/2019   | FLAVIO DO NASCIMENTO TAVARES                      | 2.242/2019                          | Global              | 1.671,96        |
| 06.100 04.122.2025 2006 3.1.90.94            | 10010000 00  | Não Aplicável                                     | Despesa com pessoal                 | 0,00                | 1.671,96        |
| 1.001.003/2019                               | 01/10/2019   | JEAN LUIZ VICTOR BATISTA                          | 2.243/2019                          | Global              | 1.487,10        |
| 06.100 04.122.2025 2006 3.1.90.94            | 10010000 00  | Não Aplicável                                     | Despesa com pessoal                 | 0,00                | 1.487,10        |
| 1.001.004/2019                               | 01/10/2019   | HELIO VICTOR BATISTA                              | 2.244/2019                          | Global              | 2.170,26        |
| 06.100 04.122.2025 2006 3.1.90.94            | 10010000 00  | Não Aplicável                                     | Despesa com pessoal                 | 0,00                | 2.170,26        |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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 |
| <b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b> |              |  |                                      |                     |                 |
| 1.001.006/2019                               | 01/10/2019   | VITORIA MONTEIRO DE OLIVEIRA                     | 2.248/2019                           | Global              | 1.493,29        |
| 06.100 04.122.2025 2006 3.1.90.94            |              | 10010000 00 Não Aplicável                        | Despesa com pessoal                  | 0,00                | 1.493,29        |
| 1.001.008/2019                               | 01/10/2019   | MARIA DE OLIVEIRA SILVA                          | 2.261/2019                           | Global              | 1.203,65        |
| 06.100 04.122.2025 2006 3.1.90.94            |              | 10010000 00 Não Aplicável                        | Despesa com pessoal                  | 0,00                | 1.203,65        |
| 1.001.009/2019                               | 01/10/2019   | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO CUBA              | 2.264/2019                           | Global              | 4.677,47        |
| 06.100 04.122.2025 2006 3.1.90.94            |              | 10010000 00 Não Aplicável                        | Despesa com pessoal                  | 0,00                | 4.677,47        |
| 1.001.010/2019                               | 01/10/2019   | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA                        | 2.267/2019                           | Global              | 2.536,23        |
| 06.100 04.122.2025 2006 3.1.90.94            |              | 10010000 00 Não Aplicável                        | Despesa com pessoal                  | 0,00                | 2.536,23        |
| 1.001.011/2019                               | 01/10/2019   | SANDRA MARIA DA SILVA SANTANA                    | 2.272/2019                           | Global              | 5.647,84        |
| 06.100 04.122.2025 2006 3.1.90.94            |              | 10010000 00 Não Aplicável                        | Despesa com pessoal                  | 0,00                | 5.647,84        |
| 1.001.012/2019                               | 01/10/2019   | JOSEANE THEREZA DE SOUZA                         | 2.273/2019                           | Global              | 4.167,96        |
| 06.100 04.122.2025 2006 3.1.90.94            |              | 10010000 00 Não Aplicável                        | Despesa com pessoal                  | 0,00                | 4.167,96        |
| 1.001.013/2019                               | 01/10/2019   | SELIMÁ MARIA SILVA NASCIMENTO                    | 2.274/2019                           | Global              | 3.219,16        |
| 06.100 04.122.2025 2006 3.1.90.94            |              | 10010000 00 Não Aplicável                        | Despesa com pessoal                  | 0,00                | 3.219,16        |
| 1.010.001/2019                               | 10/10/2019   | COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME                     | 1.163/2019                           | Ordinário           | 12.724,65       |
| 06.100 04.122.2025 2006 3.3.90.30            |              | 10010000 00 Pregão Presencial                    | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 12.724,65       |
| 1.023.001/2019                               | 23/10/2019   | ERONILDO FREIRE DA SILVA 05612989474             | 686/2019                             | Ordinário           | 1.628,00        |
| 06.100 04.122.2025 2006 3.3.90.39            |              | 10010000 00 Dispensa                             | Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93  | 0,00                | 1.628,00        |
| 1.023.002/2019                               | 23/10/2019   | ERONILDO FREIRE DA SILVA 05612989474             | 686/2019                             | Ordinário           | 1.056,00        |
| 06.100 04.122.2025 2006 3.3.90.39            |              | 10010000 00 Dispensa                             | Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93  | 0,00                | 1.056,00        |
| 1.101.001/2019                               | 01/11/2019   | AM SERV. E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA EIRL | 2.424/2019                           | Ordinário           | 3.062,50        |
| 06.100 04.122.2025 2006 3.3.90.39            |              | 10010000 00 Pregão Presencial / Ad               | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 3.062,50        |
| 1.111.001/2019                               | 11/11/2019   | POLYCLIMA – AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO LT    | 1.214/2019                           | Ordinário           | 560,00          |
| 06.100 04.122.2025 2006 3.3.90.39            |              | 10010000 00 Dispensa                             | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00                | 560,00          |
| 1.115.003/2019                               | 15/11/2019   | EMERSON LUIZ DA SILVA                            | 2.569/2019                           | Ordinário           | 429,60          |
| 06.100 04.122.2025 2006 3.3.90.36            |              | 10010000 00 Não Aplicável                        | Outras Despesas                      | 0,00                | 429,60          |
| 1.115.009/2019                               | 15/11/2019   | SANDRO VARELA DA SILVA                           | 2.577/2019                           | Ordinário           | 214,80          |
| 06.100 04.122.2025 2006 3.3.90.36            |              | 10010000 00 Não Aplicável                        | Outras Despesas                      | 0,00                | 214,80          |
| 1.121.001/2019                               | 21/11/2019   | ERONILDO FREIRE DA SILVA 05612989474             | 686/2019                             | Ordinário           | 756,00          |
| 06.100 04.122.2025 2006 3.3.90.39            |              | 10010000 00 Dispensa                             | Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93  | 0,00                | 756,00          |
| 1.127.001/2019                               | 27/11/2019   | FABIO FERNANDES DA CUNHA - ME                    | 2.037/2019                           | Ordinário           | 1.500,00        |
| 06.100 04.125.0032 2051 3.3.90.30            |              | 10010000 00 Pregão Presencial                    | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 1.500,00        |
| 1.203.001/2019                               | 03/12/2019   | SARAIVA ADVOGADOS ASSOCIADOS                     | 1.119/2019                           | Ordinário           | 8.193,86        |
| 06.100 04.122.2025 2006 3.3.90.35            |              | 10010000 00 Inexigibilidade                      | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00                | 8.193,86        |
| 1.204.001/2019                               | 04/12/2019   | AM SERV. E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA EIRL | 2.751/2019                           | Ordinário           | 3.062,50        |
| 06.100 04.122.2025 2006 3.3.90.39            |              | 10010000 00 Pregão Presencial / Ad               | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 3.062,50        |
| 1.206.001/2019                               | 06/12/2019   | DAMIÃO JOAQUIM BEZERRA ME                        | 1.228/2019                           | Ordinário           | 769,00          |
| 06.100 04.122.2025 2006 3.3.90.30            |              | 10010000 00 Dispensa                             | Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93  | 0,00                | 769,00          |
| 1.210.001/2019                               | 10/12/2019   | POLYCLIMA – AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO LT    | 1.214/2019                           | Ordinário           | 560,00          |
| 06.100 04.122.2025 2006 3.3.90.39            |              | 10010000 00 Dispensa                             | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00                | 560,00          |

|                     |                        |                   |
|---------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>16.095,00</b>  |
|                     | <b>Processado:</b>     | <b>176.688,61</b> |
|                     | <b>Total:</b>          | <b>192.783,61</b> |

|                         |                        |                   |
|-------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Total Exercício:</b> | <b>Exercício 2019:</b> | <b>192.783,61</b> |
|-------------------------|------------------------|-------------------|

|                       |                        |                   |
|-----------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Total Unidade:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>16.095,00</b>  |
|                       | <b>Processado:</b>     | <b>176.688,61</b> |
|                       | <b>Total:</b>          | <b>192.783,61</b> |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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 |
| <b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b> |                |   |            |                                      |                     |                 |
| 1.111.001/2019                               | 11/11/2019     | POLYCLIMA – AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO LT | 1.220/2019 | Ordinário                            |                     | 160,00          |
| 07.100 04.123.0018                           | 2007 3.3.90.39 | 10010000 00                                   | Dispensa   | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00                | 160,00          |
| 1.210.001/2019                               | 10/12/2019     | POLYCLIMA – AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO LT | 1.220/2019 | Ordinário                            |                     | 160,00          |
| 07.100 04.123.0018                           | 2007 3.3.90.39 | 10010000 00                                   | Dispensa   | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00                | 160,00          |
| <b>Total Fonte:</b>                          |                |   |            | <b>Não Processado:</b>               | <b>0,00</b>         |                 |
|  |                |   |            | <b>Processado:</b>                   | <b>320,00</b>       |                 |
|  |                |   |            | <b>Total:</b>                        | <b>320,00</b>       |                 |
| <b>Total Exercício:</b>                      |                |   |            | <b>Exercício 2019:</b>               | <b>320,00</b>       |                 |
| <b>Total Unidade:</b>                        |                |   |            | <b>Não Processado:</b>               | <b>0,00</b>         |                 |
|  |                |   |            | <b>Processado:</b>                   | <b>320,00</b>       |                 |
|  |                |   |            | <b>Total:</b>                        | <b>320,00</b>       |                 |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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            |              |   |                                      | Vlr. Não Processado    | Vlr. Processado |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários |              |   |                                      |                        |                 |
| 1.111.001/2019                        | 11/11/2019   | POLYCLIMA – AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO LT | 1.219/2019                           | Ordinário              | 190,00          |
| 08.100 04.122.0019 2046 3.3.90.39     | 10010000 00  | Dispensa                                      | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00                   | 190,00          |
| <b>Total Fonte:</b>                   |              |   |                                      | <b>Não Processado:</b> | <b>0,00</b>     |
|                                       |              |   |                                      | <b>Processado:</b>     | <b>190,00</b>   |
|                                       |              |   |                                      | <b>Total:</b>          | <b>190,00</b>   |
| <b>Total Exercício:</b>               |              |   |                                      | <b>Exercício 2019:</b> | <b>190,00</b>   |
| <b>Total Unidade:</b>                 |              |   |                                      | <b>Não Processado:</b> | <b>0,00</b>     |
|                                       |              |   |                                      | <b>Processado:</b>     | <b>190,00</b>   |
|                                       |              |   |                                      | <b>Total:</b>          | <b>190,00</b>   |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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   |
| <b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>   |              |   |                                  |                        |                   |
| 103.004/2019   | 03/01/2019   | Companhia Energética do R.G.do Norte - COSERN | 503/2019                         | Estimativo             | 4.069,99          |
| 09.100 20.122.0040 2116 3.3.90.39  | 10010000 00  | Não Aplicável                                 | Outras Despesas                  | 0,00                   | 4.069,99          |
| 103.008/2019   | 03/01/2019   | ISAQUE NICACIO DE BRITO 09477420425           | 589/2019                         | Global                 | 6.000,00          |
| 09.100 20.122.0040 2033 3.3.90.39  | 10010000 00  | Pregão Presencial                             | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00                   | 6.000,00          |
| 103.010/2019   | 03/01/2019   | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE TOURO   | 652/2019                         | Estimativo             | 5.477,46          |
| 09.100 20.122.0040 2033 3.3.90.39  | 10010000 00  | Não Aplicável                                 | Outras Despesas                  | 0,00                   | 5.477,46          |
| 621.001/2019   | 21/06/2019   | IVANALDO ANDRADE DE OLIVEIRA 08624317436      | 8/2019                           | Ordinário              | 2.685,00          |
| 09.100 20.122.0040 2033 3.3.90.39  | 10010000 00  | Pregão Presencial                             | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00                   | 2.685,00          |
| 701.003/2019   | 01/07/2019   | MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA            | 1.793/2019                       | Global                 | 510,00            |
| 09.100 20.122.0040 2033 3.3.90.39  | 10010000 00  | Pregão Presencial                             | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00                   | 510,00            |
| 705.001/2019   | 05/07/2019   | IVANALDO ANDRADE DE OLIVEIRA 08624317436      | 8/2019                           | Ordinário              | 6.300,00          |
| 09.100 20.122.0040 2033 3.3.90.39  | 10010000 00  | Pregão Presencial                             | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00                   | 6.300,00          |
| 1.002.001/2019   | 02/10/2019   | IVANALDO ANDRADE DE OLIVEIRA 08624317436      | 8/2019                           | Ordinário              | 1.500,00          |
| 09.100 20.122.0040 2033 3.3.90.39  | 10010000 00  | Pregão Presencial                             | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00                   | 1.500,00          |
| 1.024.001/2019   | 24/10/2019   | PNEUS SHOP LTDA                               | 879/2019                         | Ordinário              | 636,00            |
| 09.100 20.122.0040 2033 3.3.90.30  | 10010000 00  | Pregão Presencial                             | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00                   | 636,00            |
| 1.101.004/2019   | 01/11/2019   | IVANALDO ANDRADE DE OLIVEIRA 08624317436      | 8/2019                           | Ordinário              | 370,00            |
| 09.100 20.122.0040 2033 3.3.90.39  | 10010000 00  | Pregão Presencial                             | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00                   | 370,00            |
| 1.129.001/2019   | 29/11/2019   | IVANALDO ANDRADE DE OLIVEIRA 08624317436      | 8/2019                           | Ordinário              | 245,00            |
| 09.100 20.122.0040 2033 3.3.90.39  | 10010000 00  | Pregão Presencial                             | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00                   | 245,00            |
| <b>Total Fonte:</b>  |              |   |                                  | <b>Não Processado:</b> | <b>0,00</b>       |
|  |              |   |                                  | <b>Processado:</b>     | <b>27.793,45</b>  |
|  |              |   |                                  | <b>Total:</b>          | <b>27.793,45</b>  |
| <b>Fonte: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</b> |              |   |                                  |                        |                   |
| 1.210.001/2019   | 10/12/2019   | ASAP COMERCIAL LTDA EPP                       | 23/2019                          | Ordinário              | 135.000,00        |
| 09.100 20.122.0040 2033 4.4.90.52  | 15100000 00  | Pregão Presencial                             | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 135.000,00             | 0,00              |
| <b>Total Fonte:</b>  |              |   |                                  | <b>Não Processado:</b> | <b>135.000,00</b> |
|  |              |   |                                  | <b>Processado:</b>     | <b>0,00</b>       |
|  |              |   |                                  | <b>Total:</b>          | <b>135.000,00</b> |
| <b>Total Exercício:</b>  |              |   |                                  | <b>Exercício 2019:</b> | <b>162.793,45</b> |
| <b>Total Unidade:</b>  |              |   |                                  | <b>Não Processado:</b> | <b>135.000,00</b> |
|  |              |   |                                  | <b>Processado:</b>     | <b>27.793,45</b>  |
|  |              |   |                                  | <b>Total:</b>          | <b>162.793,45</b> |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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 |
| <b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b> |              |   |                 |                        |                 |
| 103.010/2019                                 | 03/01/2019   | Companhia Energética do R.G.do Norte - COSERN | 514/2019        | Estimativo             | 2.081,26        |
| 10.100 04.122.0121 2066 3.3.90.39            | 10010000 00  | Não Aplicável                                 | Outras Despesas | 0,00                   | 2.081,26        |
| 103.011/2019                                 | 03/01/2019   | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE TOUROS  | 669/2019        | Estimativo             | 582,54          |
| 10.100 04.122.0121 2063 3.3.90.39            | 10010000 00  | Não Aplicável                                 | Outras Despesas | 0,00                   | 582,54          |
| <b>Total Fonte:</b>                          |              |   |                 | <b>Não Processado:</b> | <b>0,00</b>     |
|  |              |   |                 | <b>Processado:</b>     | <b>2.663,80</b> |
|  |              |   |                 | <b>Total:</b>          | <b>2.663,80</b> |
| <b>Total Exercício:</b>                      |              |   |                 | <b>Exercício 2019:</b> | <b>2.663,80</b> |
| <b>Total Unidade:</b>                        |              |   |                 | <b>Não Processado:</b> | <b>0,00</b>     |
|  |              |   |                 | <b>Processado:</b>     | <b>2.663,80</b> |
|  |              |   |                 | <b>Total:</b>          | <b>2.663,80</b> |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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 |
| <b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b> |              |   |                                     |                     |                 |
| 103.021/2019                                 | 03/01/2019   | JACSON RANIELLY GOMES DE FREITAS              | 341/2019                            | Global              | 2.904,80        |
| 11.100 08.244.0022 2112 3.3.90.36            |              | 10010000 00 Dispensa                          | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | 0,00                | 2.904,80        |
| 103.052/2019                                 | 03/01/2019   | Companhia Energética do R.G.do Norte - COSERN | 507/2019                            | Estimativo          | 588,45          |
| 11.100 08.244.0022 2089 3.3.90.39            |              | 10010000 00 Não Aplicável                     | Outras Despesas                     | 0,00                | 588,45          |
| 103.066/2019                                 | 03/01/2019   | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE TOUROS  | 662/2019                            | Estimativo          | 469,85          |
| 11.100 08.244.0005 2039 3.3.90.39            |              | 10010000 00 Não Aplicável                     | Outras Despesas                     | 0,00                | 469,85          |
| 103.067/2019                                 | 03/01/2019   | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE TOUROS  | 663/2019                            | Estimativo          | 324,65          |
| 11.100 08.244.0022 2112 3.3.90.39            |              | 10010000 00 Não Aplicável                     | Outras Despesas                     | 0,00                | 324,65          |
| 701.009/2019                                 | 01/07/2019   | MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA            | 1.807/2019                          | Global              | 550,00          |
| 11.100 08.244.0022 2112 3.3.90.39            |              | 10010000 00 Pregão Presencial                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 550,00          |
| 1.101.002/2019                               | 01/11/2019   | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA | 2.206/2018                          | Ordinário           | 840,00          |
| 11.100 08.244.0022 2112 3.3.90.32            |              | 10010000 00 Pregão Presencial                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 840,00          |
| 1.101.003/2019                               | 01/11/2019   | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA | 2.206/2018                          | Ordinário           | 617,50          |
| 11.100 08.244.0022 2112 3.3.90.32            |              | 10010000 00 Pregão Presencial                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 617,50          |
| 1.101.004/2019                               | 01/11/2019   | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA | 2.206/2018                          | Ordinário           | 500,00          |
| 11.100 08.244.0022 2112 3.3.90.32            |              | 10010000 00 Pregão Presencial                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 500,00          |
| 1.101.005/2019                               | 01/11/2019   | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA | 2.206/2018                          | Ordinário           | 617,50          |
| 11.100 08.244.0022 2112 3.3.90.32            |              | 10010000 00 Pregão Presencial                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 617,50          |
| 1.101.006/2019                               | 01/11/2019   | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA | 2.206/2018                          | Ordinário           | 840,00          |
| 11.100 08.244.0022 2112 3.3.90.32            |              | 10010000 00 Pregão Presencial                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 840,00          |
| 1.101.007/2019                               | 01/11/2019   | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA | 2.206/2018                          | Ordinário           | 840,00          |
| 11.100 08.244.0022 2112 3.3.90.32            |              | 10010000 00 Pregão Presencial                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 840,00          |
| 1.112.001/2019                               | 12/11/2019   | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA | 2.206/2018                          | Ordinário           | 840,00          |
| 11.100 08.244.0022 2112 3.3.90.32            |              | 10010000 00 Pregão Presencial                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 840,00          |
| 1.112.002/2019                               | 12/11/2019   | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA | 2.206/2018                          | Ordinário           | 500,00          |
| 11.100 08.244.0022 2112 3.3.90.32            |              | 10010000 00 Pregão Presencial                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 500,00          |
| 1.112.003/2019                               | 12/11/2019   | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA | 2.206/2018                          | Ordinário           | 617,50          |
| 11.100 08.244.0022 2112 3.3.90.32            |              | 10010000 00 Pregão Presencial                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 617,50          |
| 1.112.004/2019                               | 12/11/2019   | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA | 2.206/2018                          | Ordinário           | 840,00          |
| 11.100 08.244.0022 2112 3.3.90.32            |              | 10010000 00 Pregão Presencial                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 840,00          |
| 1.112.005/2019                               | 12/11/2019   | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA | 2.206/2018                          | Ordinário           | 617,50          |
| 11.100 08.244.0022 2112 3.3.90.32            |              | 10010000 00 Pregão Presencial                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 617,50          |
| 1.112.006/2019                               | 12/11/2019   | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA | 2.206/2018                          | Ordinário           | 500,00          |
| 11.100 08.244.0022 2112 3.3.90.32            |              | 10010000 00 Pregão Presencial                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 500,00          |
| 1.112.007/2019                               | 12/11/2019   | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA | 2.206/2018                          | Ordinário           | 617,50          |
| 11.100 08.244.0022 2112 3.3.90.32            |              | 10010000 00 Pregão Presencial                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 617,50          |
| 1.120.001/2019                               | 20/11/2019   | DANIEL DO NASCIMENTO SILVA                    | 2.134/2018                          | Ordinário           | 1.482,00        |
| 11.100 08.244.0022 2112 3.3.90.39            |              | 10010000 00 Pregão Presencial                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 1.482,00        |
| 1.125.001/2019                               | 25/11/2019   | RICHERLY SANTOS DA SILVA                      | 2.358/2018                          | Ordinário           | 250,00          |
| 11.100 08.244.0022 2112 3.3.90.39            |              | 10010000 00 Pregão Presencial                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 250,00          |
| 1.202.001/2019                               | 02/12/2019   | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA | 2.206/2018                          | Ordinário           | 840,00          |
| 11.100 08.244.0022 2112 3.3.90.32            |              | 10010000 00 Pregão Presencial                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 840,00          |
| 1.202.002/2019                               | 02/12/2019   | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA | 2.206/2018                          | Ordinário           | 840,00          |
| 11.100 08.244.0022 2112 3.3.90.32            |              | 10010000 00 Pregão Presencial                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 840,00          |
| 1.202.003/2019                               | 02/12/2019   | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA | 2.206/2018                          | Ordinário           | 617,50          |
| 11.100 08.244.0022 2112 3.3.90.32            |              | 10010000 00 Pregão Presencial                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 617,50          |
| 1.202.004/2019                               | 02/12/2019   | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA | 2.206/2018                          | Ordinário           | 840,00          |
| 11.100 08.244.0022 2112 3.3.90.32            |              | 10010000 00 Pregão Presencial                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 840,00          |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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 |
| <b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b> |              |  |   |                     |                 |
| 1.202.005/2019                               | 02/12/2019   | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA    | 2.206/2018  | Ordinário           | 840,00          |
| 11.100 08.244.0022 2112 3.3.90.32            |              | 10010000 00                                      | Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002      | 0,00                | 840,00          |
| 1.202.006/2019                               | 02/12/2019   | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA    | 2.206/2018  | Ordinário           | 617,50          |
| 11.100 08.244.0022 2112 3.3.90.32            |              | 10010000 00                                      | Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002      | 0,00                | 617,50          |
| 1.202.007/2019                               | 02/12/2019   | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA    | 2.206/2018  | Ordinário           | 840,00          |
| 11.100 08.244.0022 2112 3.3.90.32            |              | 10010000 00                                      | Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002      | 0,00                | 840,00          |
| 1.202.008/2019                               | 02/12/2019   | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA    | 2.206/2018  | Ordinário           | 617,50          |
| 11.100 08.244.0022 2112 3.3.90.32            |              | 10010000 00                                      | Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002      | 0,00                | 617,50          |
| 1.202.009/2019                               | 02/12/2019   | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA    | 2.206/2018  | Ordinário           | 1.235,00        |
| 11.100 08.244.0022 2112 3.3.90.32            |              | 10010000 00                                      | Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002      | 0,00                | 1.235,00        |
| 1.202.010/2019                               | 02/12/2019   | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA    | 2.206/2018  | Ordinário           | 840,00          |
| 11.100 08.244.0022 2112 3.3.90.32            |              | 10010000 00                                      | Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002      | 0,00                | 840,00          |
| 1.202.011/2019                               | 02/12/2019   | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA    | 2.206/2018  | Ordinário           | 840,00          |
| 11.100 08.244.0022 2112 3.3.90.32            |              | 10010000 00                                      | Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002      | 0,00                | 840,00          |
| 1.202.012/2019                               | 02/12/2019   | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA    | 2.206/2018  | Ordinário           | 1.235,00        |
| 11.100 08.244.0022 2112 3.3.90.32            |              | 10010000 00                                      | Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002      | 0,00                | 1.235,00        |
| 1.204.001/2019                               | 04/12/2019   | RN COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR    | F1.231/2019   | Ordinário           | 829,82          |
| 11.100 08.244.0022 2112 3.3.90.30            |              | 10010000 00                                      | Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002      | 0,00                | 829,82          |
| 1.205.001/2019                               | 05/12/2019   | AM SERV. E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA EIRL | 2.734/2019  | Ordinário           | 590,00          |
| 11.100 08.244.0022 2112 3.3.90.39            |              | 10010000 00                                      | Pregão Presencial / Ad Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00                | 590,00          |
| 1.205.003/2019                               | 05/12/2019   | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA    | 2.206/2018  | Ordinário           | 840,00          |
| 11.100 08.244.0022 2112 3.3.90.32            |              | 10010000 00                                      | Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002      | 0,00                | 840,00          |
| 1.205.004/2019                               | 05/12/2019   | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA    | 2.206/2018  | Ordinário           | 617,50          |
| 11.100 08.244.0022 2112 3.3.90.32            |              | 10010000 00                                      | Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002      | 0,00                | 617,50          |
| 1.206.001/2019                               | 06/12/2019   | DAMIÃO JOAQUIM BEZERRA ME                        | 1.228/2019  | Ordinário           | 799,20          |
| 11.100 08.244.0022 2112 3.3.90.32            |              | 10010000 00                                      | Dispensa Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93            | 0,00                | 799,20          |
| 1.209.001/2019                               | 09/12/2019   | EDUARDO VIEIRA DA SILVA ME                       | 2.749/2019  | Ordinário           | 448,50          |
| 11.100 08.244.0022 2112 3.3.90.30            |              | 10010000 00                                      | Dispensa Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93            | 0,00                | 448,50          |

|                     |  |  |  |                        |                  |
|---------------------|--|--|--|------------------------|------------------|
| <b>Total Fonte:</b> |  |  |  | <b>Não Processado:</b> | <b>0,00</b>      |
|                     |  |  |  | <b>Processado:</b>     | <b>29.684,77</b> |
|                     |  |  |  | <b>Total:</b>          | <b>29.684,77</b> |

Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

|                                   |            |   |  |            |          |
|-----------------------------------|------------|---|--|------------|----------|
| 103.020/2019                      | 03/01/2019 | Flávio de Oliveira Máximo                       | 338/2019   | Global     | 800,00   |
| 11.100 08.244.0005 2039 3.3.90.36 |            | 13110000 00                                     | Dispensa Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93       | 0,00       | 800,00   |
| 103.023/2019                      | 03/01/2019 | MARIA IRIS PALHARES DE GOIS                     | 345/2019   | Global     | 1.550,00 |
| 11.100 08.244.0005 2065 3.3.90.36 |            | 13110000 00                                     | Dispensa Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93       | 0,00       | 1.550,00 |
| 103.065/2019                      | 03/01/2019 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE TOUROS    | 660/2019   | Estimativo | 1.175,70 |
| 11.100 08.244.0005 2039 3.3.90.39 |            | 13110000 00                                     | Não Aplicável Outras Despesas                      | 0,00       | 1.175,70 |
| 103.068/2019                      | 03/01/2019 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE TOUROS    | 665/2019   | Estimativo | 1.387,59 |
| 11.100 08.244.0005 2065 3.3.90.39 |            | 13110000 00                                     | Não Aplicável Outras Despesas                      | 0,00       | 1.387,59 |
| 301.013/2019                      | 01/03/2019 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE | 1.053/2019   | Global     | 2.433,20 |
| 11.100 08.242.0127 2038 3.3.50.41 |            | 13110000 00                                     | Não Aplicável Outras Despesas                      | 2.433,20   | 0,00     |
| 701.007/2019                      | 01/07/2019 | MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA              | 1.791/2019   | Global     | 340,00   |
| 11.100 08.244.0005 2065 3.3.90.39 |            | 13110000 00                                     | Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00       | 340,00   |
| 701.010/2019                      | 01/07/2019 | MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA              | 1.808/2019   | Global     | 680,00   |
| 11.100 08.244.0005 2039 3.3.90.39 |            | 13110000 00                                     | Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00       | 680,00   |
| 701.011/2019                      | 01/07/2019 | MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA              | 1.810/2019   | Global     | 340,00   |
| 11.100 08.244.0005 2039 3.3.90.39 |            | 13110000 00                                     | Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00       | 340,00   |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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  |
| <b>Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b> |              |  |                                       |                        |                  |
| 715.003/2019  | 15/07/2019   | LP Comercio Varejista de Peças e Serv. Eireli ME | 1.781/2019                            | Global                 | 2.149,99         |
| 11.100 08.243.0005 2105 3.3.90.39   |              | 13110000 00 Pregão Presencial                    | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002      | 2.149,99               | 0,00             |
| 1.101.008/2019  | 01/11/2019   | FRANCISCO CANINDÉ DA SILVA                       | 2.545/2019                            | Global                 | 1.000,00         |
| 11.100 08.244.0005 2039 3.3.90.36   |              | 13110000 00 Dispensa                             | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93   | 0,00                   | 1.000,00         |
| 1.203.001/2019  | 03/12/2019   | IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS ME                  | 1.044/2019                            | Ordinário              | 138,00           |
| 11.100 08.244.0005 2039 3.3.90.30   |              | 13110000 00 Pregão Presencial                    | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002      | 0,00                   | 138,00           |
| 1.205.002/2019  | 05/12/2019   | Diogo Felipe Nascimento de Oliveira              | 19/2019                               | Ordinário              | 504,00           |
| 11.100 08.244.0005 2039 3.3.90.36   |              | 13110000 00 Inexigibilidade                      | Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93 | 0,00                   | 504,00           |
| 1.212.001/2019  | 12/12/2019   | Diogo Felipe Nascimento de Oliveira              | 19/2019                               | Ordinário              | 504,00           |
| 11.100 08.244.0005 2039 3.3.90.36   |              | 13110000 00 Inexigibilidade                      | Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93 | 0,00                   | 504,00           |
| 1.213.001/2019  | 13/12/2019   | IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS ME                  | 1.044/2019                            | Ordinário              | 69,00            |
| 11.100 08.244.0005 2039 3.3.90.30   |              | 13110000 00 Pregão Presencial                    | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002      | 0,00                   | 69,00            |
| 1.213.002/2019  | 13/12/2019   | MARIA CARMEN LUCIA ALMEIDA DE LIMA 77788958468   | 1.599/2018                            | Ordinário              | 6.160,00         |
| 11.100 08.244.0005 2039 3.3.90.39   |              | 13110000 00 Pregão Presencial / Adde             | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002      | 6.160,00               | 0,00             |
| 1.227.001/2019  | 11/12/2019   | Diogo Felipe Nascimento de Oliveira              | 19/2019                               | Ordinário              | 504,00           |
| 11.100 08.244.0005 2039 3.3.90.36   |              | 13110000 00 Inexigibilidade                      | Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93 | 0,00                   | 504,00           |
| <b>Total Fonte:</b>   |              |  |                                       | <b>Não Processado:</b> | <b>10.743,19</b> |
|   |              |  |                                       | <b>Processado:</b>     | <b>8.992,29</b>  |
|   |              |  |                                       | <b>Total:</b>          | <b>19.735,48</b> |
| <b>Total Exercício:</b>   |              |  |                                       | <b>Exercício 2019:</b> | <b>49.420,25</b> |
| <b>Total Unidade:</b>   |              |  |                                       | <b>Não Processado:</b> | <b>10.743,19</b> |
|   |              |  |                                       | <b>Processado:</b>     | <b>38.677,06</b> |
|   |              |  |                                       | <b>Total:</b>          | <b>49.420,25</b> |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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        |                |
| <b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>  |              |   |  |                        |                |
| 916.003/2019  | 16/09/2019   | FRANCISCO DE ASSIS DE FRANÇA                  | 2.094/2019                             | Ordinário              | 100,00         |
| 12.100 13.392.0107 2047 3.3.90.31   | 10010000 00  | Não Aplicável                                 | Outras Despesas                        | 0,00                   | 100,00         |
| <b>Total Fonte:</b>   |              |   |  | <b>Não Processado:</b> | <b>0,00</b>    |
|   |              |   |  | <b>Processado:</b>     | <b>100,00</b>  |
|   |              |   |  | <b>Total:</b>          | <b>100,00</b>  |
| <b>Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação</b> |              |   |  |                        |                |
| 103.037/2019  | 03/01/2019   | ADELAIDE ÁUREA DE FRANÇA SOUZA                | 347/2019                               | Global                 | 8.714,40       |
| 12.100 12.365.0110 2075 3.3.90.36   | 11110000 000 | Dispensa                                      | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 0,00                   | 8.714,40       |
| 103.040/2019  | 03/01/2019   | ANTONIA MARIA DOS SANTOS                      | 350/2019                               | Global                 | 1.000,00       |
| 12.100 12.361.0123 2024 3.3.90.36   | 11110000 000 | Dispensa                                      | Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9 | 0,00                   | 1.000,00       |
| 103.043/2019  | 03/01/2019   | FABIO MAGNUS GOMES DE MOURA                   | 356/2019                               | Global                 | 937,00         |
| 12.100 12.365.0110 2075 3.3.90.36   | 11110000 000 | Dispensa                                      | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 0,00                   | 937,00         |
| 103.044/2019  | 03/01/2019   | José Estanislau da Silveira Filho             | 357/2019                               | Global                 | 1.000,00       |
| 12.100 12.365.0110 2075 3.3.90.36   | 11110000 000 | Dispensa                                      | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 0,00                   | 1.000,00       |
| 103.045/2019  | 03/01/2019   | JOSE ROGERIO FIDELIS DA SILVA                 | 358/2019                               | Global                 | 1.000,00       |
| 12.100 12.361.0123 2024 3.3.90.36   | 11110000 000 | Dispensa                                      | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 0,00                   | 1.000,00       |
| 103.047/2019  | 03/01/2019   | MARIA LUCIA DA SILVA                          | 362/2019                               | Global                 | 900,00         |
| 12.100 12.361.0123 2024 3.3.90.36   | 11110000 000 | Dispensa                                      | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 0,00                   | 900,00         |
| 103.048/2019  | 03/01/2019   | MARICELI TINOCO CABRAL                        | 363/2019                               | Global                 | 12.000,00      |
| 12.100 12.361.0123 2024 3.3.90.36   | 11110000 000 | Dispensa                                      | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 12.000,00              | 0,00           |
| 103.049/2019  | 03/01/2019   | SEVERINA DE FÁTIMA FREIRE MACIEL LEITE        | 364/2019                               | Global                 | 2.547,80       |
| 12.100 12.361.0123 2024 3.3.90.36   | 11110000 000 | Dispensa                                      | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 0,00                   | 2.547,80       |
| 103.050/2019  | 03/01/2019   | Virgínia Fernandes de Assis Silva             | 366/2019                               | Global                 | 1.992,80       |
| 12.100 12.365.0110 2075 3.3.90.36   | 11110000 000 | Dispensa                                      | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 0,00                   | 1.992,80       |
| 103.061/2019  | 03/01/2019   | Companhia Energética do R.G.do Norte - COSERN | 512/2019                               | Estimativo             | 3.002,06       |
| 12.100 12.365.0110 2093 3.3.90.39   | 11110000 000 | Não Aplicável                                 | Outras Despesas                        | 0,00                   | 3.002,06       |
| 103.079/2019  | 03/01/2019   | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE TOUROS  | 666/2019                               | Estimativo             | 28.983,04      |
| 12.100 12.361.0123 2024 3.3.90.39   | 11110000 000 | Não Aplicável                                 | Outras Despesas                        | 0,00                   | 28.983,04      |
| 103.080/2019  | 03/01/2019   | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE TOUROS  | 667/2019                               | Estimativo             | 7.427,18       |
| 12.100 12.365.0110 2075 3.3.90.39   | 11110000 000 | Não Aplicável                                 | Outras Despesas                        | 0,00                   | 7.427,18       |
| 502.010/2019  | 02/05/2019   | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE    | 1.308/2019                             | Estimativo             | 6.500,00       |
| 12.100 12.361.0123 2024 3.3.90.39   | 11110000 000 | Não Aplicável                                 | Outras Despesas                        | 0,00                   | 6.500,00       |
| 502.011/2019  | 02/05/2019   | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE    | 1.311/2019                             | Estimativo             | 49.420,00      |
| 12.100 12.361.0123 2024 3.3.90.39   | 11110000 000 | Não Aplicável                                 | Outras Despesas                        | 0,00                   | 49.420,00      |
| 607.001/2019  | 07/06/2019   | FRANCISCO CÂMARA FILHO                        | 1.245/2019                             | Global                 | 998,00         |
| 12.100 12.361.0123 2024 3.3.90.36   | 11110000 000 | Dispensa                                      | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 0,00                   | 998,00         |
| 701.024/2019  | 01/07/2019   | MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA            | 1.788/2019                             | Estimativo             | 2.600,00       |
| 12.100 12.361.0123 2024 3.3.90.39   | 11110000 000 | Pregão Presencial                             | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                   | 2.600,00       |
| 701.026/2019  | 01/07/2019   | MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA            | 1.792/2019                             | Estimativo             | 1.360,00       |
| 12.100 12.365.0110 2075 3.3.90.39   | 11110000 000 | Pregão Presencial                             | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                   | 1.360,00       |
| 926.004/2019  | 26/09/2019   | IVANALDO ANDRADE DE OLIVEIRA 08624317436      | 8/2019                                 | Ordinário              | 222,00         |
| 12.100 12.361.0123 2024 3.3.90.39   | 11110000 000 | Pregão Presencial                             | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                   | 222,00         |
| 930.003/2019  | 30/09/2019   | DAMIÃO JOAQUIM BEZERRA ME                     | 1.228/2019                             | Ordinário              | 4.319,75       |
| 12.100 12.365.0110 2075 4.4.90.52   | 11110000 000 | Dispensa                                      | Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93    | 0,00                   | 4.319,75       |
| 1.002.003/2019  | 02/10/2019   | IVANALDO ANDRADE DE OLIVEIRA 08624317436      | 8/2019                                 | Ordinário              | 300,00         |
| 12.100 12.361.0123 2024 3.3.90.39   | 11110000 000 | Pregão Presencial                             | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                   | 300,00         |
| 1.016.001/2019  | 16/10/2019   | IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS ME               | 1.044/2019                             | Ordinário              | 621,00         |
| 12.100 12.365.0110 2075 3.3.90.30   | 11110000 000 | Pregão Presencial                             | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                   | 621,00         |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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 |
| <b>Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação</b> |              |  |                                       |                     |                 |
| 1.105.003/2019  | 05/11/2019   | COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME             | 1.163/2019                            | Ordinário           | 22.302,89       |
| 12.100 12.361.0123 2024 3.3.90.30   | 11110000 000 | Pregão Presencial                        | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002      | 0,00                | 22.302,89       |
| 1.112.001/2019  | 12/11/2019   | IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS ME          | 1.044/2019                            | Ordinário           | 621,00          |
| 12.100 12.365.0110 2075 3.3.90.30   | 11110000 000 | Pregão Presencial                        | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002      | 0,00                | 621,00          |
| 1.112.003/2019  | 12/11/2019   | EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA | 2.540/2019                            | Estimativo          | 2.900,00        |
| 12.100 12.361.0123 2024 4.4.90.52   | 11110000 000 | Pregão Presencial                        | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002      | 0,00                | 2.900,00        |
| 1.129.001/2019  | 29/11/2019   | DAMIÃO JOAQUIM BEZERRA ME                | 1.228/2019                            | Ordinário           | 272,00          |
| 12.100 12.361.0123 2024 3.3.90.30   | 11110000 000 | Dispensa                                 | Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93   | 0,00                | 272,00          |
| 1.202.001/2019  | 02/12/2019   | IVANALDO ANDRADE DE OLIVEIRA 08624317436 | 2.801/2019                            | Estimativo          | 2.343,04        |
| 12.100 12.361.0123 2024 3.3.90.39   | 11110000 000 | Pregão Presencial                        | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002      | 0,00                | 2.343,04        |
| 1.202.003/2019  | 02/12/2019   | Diogo Felipe Nascimento de Oliveira      | 2.804/2019                            | Ordinário           | 504,00          |
| 12.100 12.361.0123 2024 3.3.90.36   | 11110000 000 | Inexigibilidade                          | Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93 | 0,00                | 504,00          |
| 1.203.002/2019  | 03/12/2019   | DAMIÃO JOAQUIM BEZERRA ME                | 1.228/2019                            | Ordinário           | 190,00          |
| 12.100 12.365.0110 2075 3.3.90.30   | 11110000 000 | Dispensa                                 | Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93   | 0,00                | 190,00          |

|                     |                        |                   |
|---------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>12.000,00</b>  |
|                     | <b>Processado:</b>     | <b>152.977,96</b> |
|                     | <b>Total:</b>          | <b>164.977,96</b> |

Fonte: 11200000 - Transferência do Salário-Educação

|                                   |             |   |                                     |            |           |
|-----------------------------------|-------------|---|-------------------------------------|------------|-----------|
| 103.038/2019                      | 03/01/2019  | Alzenir Guedes de Brito                       | 348/2019                            | Global     | 1.330,00  |
| 12.100 12.361.0123 2027 3.3.90.36 | 11200000 00 | Dispensa                                      | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | 0,00       | 1.330,00  |
| 103.039/2019                      | 03/01/2019  | ANA KAREN DO NASCIMENTO SANTOS                | 349/2019                            | Global     | 5.700,00  |
| 12.100 12.361.0123 2027 3.3.90.36 | 11200000 00 | Dispensa                                      | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | 0,00       | 5.700,00  |
| 103.041/2019                      | 03/01/2019  | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO PLANALTO DO RE | 353/2019                            | Global     | 500,00    |
| 12.100 12.361.0123 2027 3.3.90.36 | 11200000 00 | Dispensa                                      | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | 0,00       | 500,00    |
| 103.042/2019                      | 03/01/2019  | Edivânia Coelho da Silva                      | 354/2019                            | Global     | 500,00    |
| 12.100 12.361.0123 2027 3.3.90.36 | 11200000 00 | Dispensa                                      | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | 0,00       | 500,00    |
| 103.046/2019                      | 03/01/2019  | Laercio de Oliveira da Silva                  | 361/2019                            | Global     | 1.500,00  |
| 12.100 12.361.0123 2027 3.3.90.36 | 11200000 00 | Dispensa                                      | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | 0,00       | 1.500,00  |
| 103.059/2019                      | 03/01/2019  | Companhia Energética do R.G.do Norte - COSERN | 508/2019                            | Estimativo | 12.705,98 |
| 12.100 12.361.0110 2091 3.3.90.39 | 11200000 00 | Não Aplicável                                 | Outras Despesas                     | 0,00       | 12.705,98 |
| 701.022/2019                      | 01/07/2019  | MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA            | 1.773/2019                          | Estimativo | 2.995,00  |
| 12.100 12.361.0123 2027 3.3.90.39 | 11200000 00 | Pregão Presencial                             | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00       | 2.995,00  |
| 1.101.015/2019                    | 01/11/2019  | MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA            | 678/2017                            | Estimativo | 3.165,00  |
| 12.100 12.361.0123 2027 3.3.90.39 | 11200000 00 | Pregão Presencial                             | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00       | 3.165,00  |
| 1.120.004/2019                    | 20/11/2019  | IVANALDO ANDRADE DE OLIVEIRA 08624317436      | 2.796/2019                          | Estimativo | 5.290,00  |
| 12.100 12.361.0123 2027 3.3.90.39 | 11200000 00 | Pregão Presencial                             | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00       | 5.290,00  |
| 1.203.003/2019                    | 03/12/2019  | DAMIÃO JOAQUIM BEZERRA ME                     | 1.228/2019                          | Ordinário  | 3.084,50  |
| 12.100 12.361.0123 2027 3.3.90.30 | 11200000 00 | Dispensa                                      | Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93 | 0,00       | 3.084,50  |

|                     |                        |                  |
|---------------------|------------------------|------------------|
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>0,00</b>      |
|                     | <b>Processado:</b>     | <b>36.770,48</b> |
|                     | <b>Total:</b>          | <b>36.770,48</b> |

Fonte: 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio

|                                   |             |                                 |                                  |           |           |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 1.101.016/2019                    | 01/11/2019  | IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA | 520/2017                         | Ordinário | 39.200,83 |
| 12.100 12.361.0123 2025 3.3.90.39 | 11230000 00 | Pregão Presencial               | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00      | 39.200,83 |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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 |
| <b>Total Fonte:</b>        |              |        |            | <b>Não Processado:</b> | <b>0,00</b>                         |
|                            |              |        |            | <b>Processado:</b>     | <b>39.200,83</b>                    |
|                            |              |        |            | <b>Total:</b>          | <b>39.200,83</b>                    |
| <b>Total Exercício:</b>    |              |        |            | <b>Exercício 2019:</b> | <b>241.049,27</b>                   |
| <b>Total Unidade:</b>      |              |        |            | <b>Não Processado:</b> | <b>12.000,00</b>                    |
|                            |              |        |            | <b>Processado:</b>     | <b>229.049,27</b>                   |
|                            |              |        |            | <b>Total:</b>          | <b>241.049,27</b>                   |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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 |
| <b>Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b> |              |  |                                       |                     |                 |
| 103.017/2019   | 03/01/2019   | ELIS CRISTINA DA COSTA FERREIRA                  | 201/2019                              | Global              | 1.300,00        |
| 13.100 10.301.0102 2095 3.3.90.46  |              | 12110000 00 Não Aplicável                        | Outras Despesas                       | 0,00                | 1.300,00        |
| 103.018/2019   | 03/01/2019   | WALESKA PEREIRA CAMARA                           | 199/2019                              | Global              | 1.300,00        |
| 13.100 10.301.0102 2095 3.3.90.46  |              | 12110000 00 Não Aplicável                        | Outras Despesas                       | 0,00                | 1.300,00        |
| 103.019/2019   | 03/01/2019   | JOICE CRISTINA DANTAS BRANDAO MARINHO            | 198/2019                              | Global              | 1.300,00        |
| 13.100 10.301.0102 2095 3.3.90.46  |              | 12110000 00 Não Aplicável                        | Outras Despesas                       | 0,00                | 1.300,00        |
| 103.021/2019   | 03/01/2019   | ELVIS VINICIUS MORAIS BESSA                      | 195/2019                              | Global              | 1.300,00        |
| 13.100 10.301.0102 2095 3.3.90.46  |              | 12110000 00 Não Aplicável                        | Outras Despesas                       | 0,00                | 1.300,00        |
| 103.022/2019   | 03/01/2019   | JOYCE SOUSA DE MACEDO                            | 196/2019                              | Global              | 2.600,00        |
| 13.100 10.301.0102 2095 3.3.90.46  |              | 12110000 00 Não Aplicável                        | Outras Despesas                       | 1.300,00            | 1.300,00        |
| 103.031/2019   | 03/01/2019   | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE  | 291/2019                              | Global              | 9.000,00        |
| 13.100 10.301.0102 2016 3.3.90.92  |              | 12110000 00 Não Aplicável                        | Convênio                              | 9.000,00            | 0,00            |
| 103.049/2019   | 03/01/2019   | NILMA FERREIRA GALVÃO DA CRUZ                    | 336/2019                              | Global              | 2.455,30        |
| 13.100 10.301.0102 2016 3.3.90.36  |              | 12110000 00 Dispensa                             | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93   | 0,00                | 2.455,30        |
| 103.098/2019   | 03/01/2019   | LP Comercio Varejista de Peças e Serv. Eireli ME | 462/2019                              | Estimativo          | 10.600,10       |
| 13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.39  |              | 12110000 00 Pregão Presencial                    | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002      | 5.300,10            | 5.300,00        |
| 103.102/2019   | 03/01/2019   | MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA               | 467/2019                              | Estimativo          | 760,00          |
| 13.100 10.301.0102 2016 3.3.90.39  |              | 12110000 00 Pregão Presencial                    | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002      | 0,00                | 760,00          |
| 103.104/2019   | 03/01/2019   | MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA               | 469/2019                              | Estimativo          | 1.140,00        |
| 13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.39  |              | 12110000 00 Pregão Presencial                    | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002      | 0,00                | 1.140,00        |
| 103.114/2019   | 03/01/2019   | Companhia Energética do R.G.do Norte - COSERN    | 515/2019                              | Estimativo          | 24.377,95       |
| 13.100 10.301.0102 2057 3.3.90.39  |              | 12110000 00 Não Aplicável                        | Outras Despesas                       | 0,00                | 24.377,95       |
| 103.124/2019   | 03/01/2019   | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE TOURO      | 672/2019                              | Estimativo          | 788,75          |
| 13.100 10.301.0047 2014 3.3.90.39  |              | 12110000 00 Não Aplicável                        | Outras Despesas                       | 0,00                | 788,75          |
| 103.125/2019   | 03/01/2019   | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE TOURO      | 673/2019                              | Estimativo          | 13.612,20       |
| 13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.39  |              | 12110000 00 Não Aplicável                        | Outras Despesas                       | 0,00                | 13.612,20       |
| 103.127/2019   | 03/01/2019   | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE TOURO      | 675/2019                              | Estimativo          | 376,82          |
| 13.100 10.301.0102 2016 3.3.90.39  |              | 12110000 00 Não Aplicável                        | Outras Despesas                       | 0,00                | 376,82          |
| 502.014/2019   | 02/05/2019   | DANIEL DO NASCIMENTO SILVA                       | 2.134/2018                            | Ordinário           | 1.512,00        |
| 13.100 10.301.0102 2016 3.3.90.39  |              | 12110000 00 Pregão Presencial                    | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002      | 0,00                | 1.512,00        |
| 502.019/2019   | 02/05/2019   | S M FERREIRA SERVIÇOS E COMERCIO                 | 2.030/2018                            | Ordinário           | 500,00          |
| 13.100 10.301.0102 2016 3.3.90.30  |              | 12110000 00 Pregão Presencial                    | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002      | 0,00                | 500,00          |
| 524.001/2019   | 24/05/2019   | Marco A. B. de Melo                              | 7/2019                                | Ordinário           | 6.280,00        |
| 13.100 10.301.0102 2016 4.4.90.52  |              | 12110000 00 Pregão Presencial / Adesão           | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002      | 0,00                | 6.280,00        |
| 603.001/2019   | 03/06/2019   | IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS ME                  | 1.379/2019                            | Estimativo          | 560,00          |
| 13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.30  |              | 12110000 00 Pregão Presencial                    | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002      | 0,00                | 560,00          |
| 606.001/2019   | 06/06/2019   | Alpha Serviços e Construções LTDA-ME             | 1.601/2019                            | Ordinário           | 5.324,75        |
| 13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.39  |              | 12110000 00 Pregão Presencial / Adesão           | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002      | 0,00                | 5.324,75        |
| 607.001/2019   | 07/06/2019   | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME       | 4/2019                                | Ordinário           | 30.144,00       |
| 13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.30  |              | 12110000 00 Pregão Presencial                    | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002      | 0,00                | 30.144,00       |
| 627.002/2019   | 27/06/2019   | RICHERLY SANTOS DA SILVA                         | 2.358/2018                            | Ordinário           | 190,00          |
| 13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.39  |              | 12110000 00 Pregão Presencial                    | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002      | 0,00                | 190,00          |
| 627.003/2019   | 27/06/2019   | Diogo Felipe Nascimento de Oliveira              | 1.241/2019                            | Ordinário           | 570,00          |
| 13.100 10.301.0102 2016 3.3.90.36  |              | 12110000 00 Inexigibilidade                      | Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93 | 0,00                | 570,00          |
| 701.008/2019   | 01/07/2019   | EURORENT LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA               | 1.622/2019                            | Estimativo          | 94.473,10       |
| 13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.39  |              | 12110000 00 Pregão Presencial                    | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002      | 0,00                | 94.473,10       |
| 701.012/2019   | 01/07/2019   | MARIA DO SOCORRO CASTELO BRANCO RAMOS            | 717/2017                              | Ordinário           | 7.163,00        |
| 13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.39  |              | 12110000 00 Pregão Presencial                    | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002      | 0,00                | 7.163,00        |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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 |
| <b>Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b> |              |   |                                      |                     |                 |
| 701.013/2019   | 01/07/2019   | MARIA DO SOCORRO CASTELO BRANCO RAMOS         | 717/2017                             | Ordinário           | 7.383,40        |
| 13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.39  |              | 12110000 00 Pregão Presencial                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 7.383,40        |
| 701.016/2019   | 01/07/2019   | ERONILDO FREIRE DA SILVA 05612989474          | 1.775/2019                           | Ordinário           | 536,00          |
| 13.100 10.301.0102 2016 3.3.90.39  |              | 12110000 00 Dispensa                          | Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93  | 0,00                | 536,00          |
| 701.025/2019   | 01/07/2019   | INNOVAR SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI             | 1.136/2019                           | Global              | 3.300,00        |
| 13.100 10.301.0047 2014 3.3.90.39  |              | 12110000 00 Dispensa                          | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 2.200,00            | 1.100,00        |
| 702.001/2019   | 02/07/2019   | IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS ME               | 1.499/2019                           | Estimativo          | 69,00           |
| 13.100 10.302.0102 2012 3.3.90.30  |              | 12110000 00 Pregão Presencial                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 69,00           |
| 702.002/2019   | 02/07/2019   | L.A.D COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME           | 1.577/2018                           | Ordinário           | 2.781,90        |
| 13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.30  |              | 12110000 00 Pregão Presencial / Ad            | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 2.781,90        |
| 704.002/2019   | 04/07/2019   | Alpha Serviços e Construções LTDA-ME          | 1.731/2019                           | Ordinário           | 4.963,75        |
| 13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.39  |              | 12110000 00 Pregão Presencial / Ad            | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 4.963,75        |
| 704.004/2019   | 04/07/2019   | CRM COMERCIAL LTDA                            | 4/2019                               | Ordinário           | 1.155,20        |
| 13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.30  |              | 12110000 00 Pregão Presencial                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 1.155,20        |
| 708.002/2019   | 08/07/2019   | PRM COMÉRCIO DE AÇO E FERRAMENTAS EIRELI      | 2.361/2018                           | Ordinário           | 287,77          |
| 13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.30  |              | 12110000 00 Pregão Presencial                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 287,77          |
| 716.002/2019   | 16/07/2019   | COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME                  | 949/2018                             | Ordinário           | 11.051,24       |
| 13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.30  |              | 12110000 00 Pregão Presencial                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 11.051,24       |
| 723.003/2019   | 23/07/2019   | COMÉRCIO DE MÓVEIS INF. MALHEIRO LTDA         | 724/2019                             | Ordinário           | 1.800,00        |
| 13.100 10.302.0102 2009 4.4.90.52  |              | 12110000 00 Pregão Presencial                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 1.800,00        |
| 723.004/2019   | 23/07/2019   | Radiany F Malheiro - ME                       | 724/2019                             | Ordinário           | 1.949,38        |
| 13.100 10.302.0102 2009 4.4.90.52  |              | 12110000 00 Pregão Presencial                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 1.949,38        |
| 726.002/2019   | 26/07/2019   | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME    | 4/2019                               | Ordinário           | 20.000,16       |
| 13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.30  |              | 12110000 00 Pregão Presencial                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 20.000,16       |
| 730.005/2019   | 30/07/2019   | TECHPROL SERVIÇOS, COMÉRCIO E LOCAÇÕES EIRELI | 37/2019                              | Ordinário           | 6.640,00        |
| 13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.39  |              | 12110000 00 Pregão Presencial / Ad            | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 6.640,00        |
| 801.001/2019   | 01/08/2019   | DAMIÃO JOAQUIM BEZERRA ME                     | 1.228/2019                           | Ordinário           | 1.080,00        |
| 13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.30  |              | 12110000 00 Dispensa                          | Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93  | 0,00                | 1.080,00        |
| 801.010/2019   | 01/08/2019   | Alpha Serviços e Construções LTDA-ME          | 1.988/2019                           | Ordinário           | 6.227,25        |
| 13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.39  |              | 12110000 00 Pregão Presencial / Ad            | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 6.227,25        |
| 812.003/2019   | 12/08/2019   | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME    | 4/2019                               | Ordinário           | 15.000,50       |
| 13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.30  |              | 12110000 00 Pregão Presencial                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 15.000,50       |
| 815.001/2019   | 15/08/2019   | CRM COMERCIAL LTDA                            | 4/2019                               | Ordinário           | 3.795,66        |
| 13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.30  |              | 12110000 00 Pregão Presencial                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 3.795,66        |
| 815.002/2019   | 15/08/2019   | CRM COMERCIAL LTDA                            | 4/2019                               | Ordinário           | 6.603,45        |
| 13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.30  |              | 12110000 00 Pregão Presencial                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 6.603,45        |
| 901.004/2019   | 01/09/2019   | Marco A. B. de Melo                           | 7/2019                               | Ordinário           | 429,00          |
| 13.100 10.302.0102 2009 4.4.90.52  |              | 12110000 00 Pregão Presencial / Ad            | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 429,00          |
| 901.007/2019   | 01/09/2019   | KIREI TECNOLAB EIRELI                         | 1.169/2019                           | Ordinário           | 6.079,50        |
| 13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.30  |              | 12110000 00 Pregão Presencial                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 6.079,50        |
| 902.009/2019   | 02/09/2019   | MARIA DO SOCORRO CASTELO BRANCO RAMOS         | 717/2017                             | Ordinário           | 3.480,00        |
| 13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.39  |              | 12110000 00 Pregão Presencial                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 3.480,00        |
| 903.006/2019   | 03/09/2019   | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME    | 4/2019                               | Ordinário           | 15.000,72       |
| 13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.30  |              | 12110000 00 Pregão Presencial                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 15.000,72       |
| 903.010/2019   | 03/09/2019   | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME    | 4/2019                               | Ordinário           | 21.170,50       |
| 13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.30  |              | 12110000 00 Pregão Presencial                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 21.170,50       |
| 905.001/2019   | 05/09/2019   | Alpha Serviços e Construções LTDA-ME          | 2.165/2019                           | Ordinário           | 4.783,25        |
| 13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.39  |              | 12110000 00 Pregão Presencial / Ad            | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 4.783,25        |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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 |
| <b>Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b> |              |   |                                     |                     |                 |
| 909.001/2019   | 09/09/2019   | COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME                    | 1.163/2019                          | Ordinário           | 28.273,35       |
| 13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.30  |              | 12110000 00 Pregão Presencial                   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 28.273,35       |
| 913.003/2019   | 13/09/2019   | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME      | 4/2019                              | Ordinário           | 21.092,80       |
| 13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.30  |              | 12110000 00 Pregão Presencial                   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 21.092,80       |
| 914.001/2019   | 14/09/2019   | ERONILDO FREIRE DA SILVA 05612989474            | 2.421/2019                          | Ordinário           | 580,00          |
| 13.100 10.301.0102 2016 3.3.90.39  |              | 12110000 00 Dispensa                            | Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93 | 0,00                | 580,00          |
| 916.003/2019   | 16/09/2019   | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME      | 4/2019                              | Ordinário           | 15.002,62       |
| 13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.30  |              | 12110000 00 Pregão Presencial                   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 15.002,62       |
| 916.004/2019   | 16/09/2019   | DAMIÃO JOAQUIM BEZERRA ME                       | 1.228/2019                          | Ordinário           | 95,00           |
| 13.100 10.301.0102 2016 3.3.90.30  |              | 12110000 00 Dispensa                            | Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93 | 0,00                | 95,00           |
| 926.003/2019   | 26/09/2019   | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME      | 4/2019                              | Ordinário           | 21.066,55       |
| 13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.30  |              | 12110000 00 Pregão Presencial                   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 21.066,55       |
| 930.007/2019   | 30/09/2019   | DAMIÃO JOAQUIM BEZERRA ME                       | 1.228/2019                          | Ordinário           | 199,00          |
| 13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.30  |              | 12110000 00 Dispensa                            | Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93 | 0,00                | 199,00          |
| 1.002.004/2019   | 02/10/2019   | Alpha Serviços e Construções LTDA-ME            | 2.478/2019                          | Ordinário           | 7.039,50        |
| 13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.39  |              | 12110000 00 Pregão Presencial / Ad              | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 7.039,50        |
| 1.004.003/2019   | 04/10/2019   | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME      | 4/2019                              | Ordinário           | 20.082,70       |
| 13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.30  |              | 12110000 00 Pregão Presencial                   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 20.082,70       |
| 1.007.009/2019   | 07/10/2019   | MARIA DO SOCORRO CASTELO BRANCO RAMOS           | 717/2017                            | Ordinário           | 9.106,00        |
| 13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.39  |              | 12110000 00 Pregão Presencial                   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 9.106,00        |
| 1.009.004/2019   | 09/10/2019   | RICHERLY SANTOS DA SILVA                        | 2.358/2018                          | Ordinário           | 540,00          |
| 13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.39  |              | 12110000 00 Pregão Presencial                   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 540,00          |
| 1.015.004/2019   | 15/10/2019   | DAMIÃO JOAQUIM BEZERRA ME                       | 1.228/2019                          | Ordinário           | 389,75          |
| 13.100 10.302.0102 2012 3.3.90.30  |              | 12110000 00 Dispensa                            | Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93 | 0,00                | 389,75          |
| 1.024.001/2019   | 24/10/2019   | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME      | 4/2019                              | Ordinário           | 20.024,15       |
| 13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.30  |              | 12110000 00 Pregão Presencial                   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 20.024,15       |
| 1.029.003/2019   | 29/10/2019   | DAMIÃO JOAQUIM BEZERRA ME                       | 1.228/2019                          | Ordinário           | 460,00          |
| 13.100 10.301.0102 2016 3.3.90.30  |              | 12110000 00 Dispensa                            | Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93 | 0,00                | 460,00          |
| 1.031.015/2019   | 31/10/2019   | A.A.DE S. WANDERLEY- ME                         | 1.169/2019                          | Ordinário           | 6.935,20        |
| 13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.30  |              | 12110000 00 Pregão Presencial                   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 6.935,20        |
| 1.031.016/2019   | 31/10/2019   | A.A.DE S. WANDERLEY- ME                         | 1.169/2019                          | Ordinário           | 5.982,50        |
| 13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.30  |              | 12110000 00 Pregão Presencial                   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 5.982,50        |
| 1.031.017/2019   | 31/10/2019   | A.A.DE S. WANDERLEY- ME                         | 1.169/2019                          | Ordinário           | 4.266,20        |
| 13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.30  |              | 12110000 00 Pregão Presencial                   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 4.266,20        |
| 1.031.018/2019   | 31/10/2019   | A.A.DE S. WANDERLEY- ME                         | 1.169/2019                          | Ordinário           | 2.934,78        |
| 13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.30  |              | 12110000 00 Pregão Presencial                   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 2.934,78        |
| 1.101.002/2019   | 01/11/2019   | Fisioestetick Fisioterapia e Estética Eireli-ME | 903/2017                            | Ordinário           | 3.526,43        |
| 13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.39  |              | 12110000 00 Pregão Presencial                   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 3.526,43        |
| 1.101.005/2019   | 01/11/2019   | ERONILDO FREIRE DA SILVA 05612989474            | 2.547/2019                          | Ordinário           | 558,00          |
| 13.100 10.301.0102 2016 3.3.90.39  |              | 12110000 00 Dispensa                            | Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93 | 0,00                | 558,00          |
| 1.101.018/2019   | 01/11/2019   | RN COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR   | 1.231/2019                          | Ordinário           | 10.469,41       |
| 13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.30  |              | 12110000 00 Pregão Presencial                   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 10.469,41       |
| 1.101.025/2019   | 01/11/2019   | Fisioestetick Fisioterapia e Estética Eireli-ME | 903/2017                            | Ordinário           | 5.503,68        |
| 13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.39  |              | 12110000 00 Pregão Presencial                   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 5.503,68        |
| 1.101.027/2019   | 01/11/2019   | EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA        | 724/2019                            | Ordinário           | 3.249,86        |
| 13.100 10.302.0102 2009 4.4.90.52  |              | 12110000 00 Pregão Presencial                   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 3.249,86        |
| 1.101.028/2019   | 01/11/2019   | L C DOS SANTOS COMERCIAL                        | 724/2019                            | Ordinário           | 350,20          |
| 13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.30  |              | 12110000 00 Pregão Presencial                   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 350,20          |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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        |                   |
| <b>Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b>                |              |  |  |                        |                   |
| 1.104.002/2019  | 04/11/2019   | MARIA DO SOCORRO CASTELO BRANCO RAMOS            | 717/2017                               | Ordinário              | 8.178,00          |
| 13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.39   | 12110000 00  | Pregão Presencial                                | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                   | 8.178,00          |
| 1.105.001/2019  | 05/11/2019   | COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME                     | 1.163/2019                             | Ordinário              | 29.978,12         |
| 13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.30   | 12110000 00  | Pregão Presencial                                | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                   | 29.978,12         |
| 1.106.001/2019  | 06/11/2019   | A.A.DE S. WANDERLEY- ME                          | 1.169/2019                             | Ordinário              | 8.172,50          |
| 13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.30   | 12110000 00  | Pregão Presencial                                | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                   | 8.172,50          |
| 1.107.003/2019  | 07/11/2019   | Alpha Serviços e Construções LTDA-ME             | 2.636/2019                             | Ordinário              | 3.971,00          |
| 13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.39   | 12110000 00  | Pregão Presencial / Ad                           | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                   | 3.971,00          |
| 1.110.001/2019  | 10/11/2019   | POLYCLIMA – AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO LT    | 1.218/2019                             | Ordinário              | 580,00            |
| 13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.39   | 12110000 00  | Dispensa   | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93   | 0,00                   | 580,00            |
| 1.113.002/2019  | 13/11/2019   | A.A.DE S. WANDERLEY- ME                          | 1.169/2019                             | Ordinário              | 6.185,20          |
| 13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.30   | 12110000 00  | Pregão Presencial                                | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                   | 6.185,20          |
| 1.121.001/2019  | 21/11/2019   | A.A.DE S. WANDERLEY- ME                          | 1.169/2019                             | Ordinário              | 6.274,20          |
| 13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.30   | 12110000 00  | Pregão Presencial                                | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                   | 6.274,20          |
| 1.128.001/2019  | 28/11/2019   | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME       | 4/2019                                 | Ordinário              | 18.421,35         |
| 13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.30   | 12110000 00  | Pregão Presencial                                | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                   | 18.421,35         |
| 1.128.003/2019  | 28/11/2019   | A.A.DE S. WANDERLEY- ME                          | 1.169/2019                             | Ordinário              | 5.903,75          |
| 13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.30   | 12110000 00  | Pregão Presencial                                | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                   | 5.903,75          |
| 1.209.001/2019  | 09/12/2019   | COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME                     | 1.163/2019                             | Ordinário              | 26.983,54         |
| 13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.30   | 12110000 00  | Pregão Presencial                                | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                   | 26.983,54         |
| <b>Total Fonte:</b>   |              |  |  | <b>Não Processado:</b> | <b>17.800,10</b>  |
|   |              |  |  | <b>Processado:</b>     | <b>647.770,84</b> |
|   |              |  |  | <b>Total:</b>          | <b>665.570,94</b> |
| <b>Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe</b> |              |  |  |                        |                   |
| 103.041/2019  | 03/01/2019   | ALÚZIO PEREIRA DE FRANÇA                         | 324/2019                               | Global                 | 1.200,00          |
| 13.100 10.301.0047 2014 3.3.90.36   | 12140000 00  | Dispensa   | Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9 | 0,00                   | 1.200,00          |
| 103.042/2019  | 03/01/2019   | ANTÔNIO FERNANDES DE OLIVEIRA                    | 326/2019                               | Global                 | 1.200,00          |
| 13.100 10.301.0047 2014 3.3.90.36   | 12140000 00  | Dispensa   | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 0,00                   | 1.200,00          |
| 103.043/2019  | 03/01/2019   | PARÓQUIA BOM JESUS DOS NAVEGANTES                | 327/2019                               | Global                 | 2.050,00          |
| 13.100 10.304.0102 2011 3.3.90.39   | 12140000 00  | Dispensa   | Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9 | 0,00                   | 2.050,00          |
| 103.044/2019  | 03/01/2019   | DIEGO DA CAMARA RODRIGUES DE SOUZA               | 330/2019                               | Global                 | 1.992,80          |
| 13.100 10.302.0102 2012 3.3.90.36   | 12140000 00  | Dispensa   | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 0,00                   | 1.992,80          |
| 103.046/2019  | 03/01/2019   | JOSÉ ALVES DE MEDEIROS                           | 331/2019                               | Global                 | 1.400,00          |
| 13.100 10.301.0047 2014 3.3.90.36   | 12140000 00  | Dispensa   | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 0,00                   | 1.400,00          |
| 103.047/2019  | 03/01/2019   | LUIZ CARLOS DA SILVA                             | 334/2019                               | Global                 | 720,00            |
| 13.100 10.301.0047 2014 3.3.90.36   | 12140000 00  | Dispensa   | Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9 | 0,00                   | 720,00            |
| 103.048/2019  | 03/01/2019   | MARLUCIA SILVA DE SOUZA CLEMENTE                 | 335/2019                               | Global                 | 600,00            |
| 13.100 10.301.0047 2014 3.3.90.36   | 12140000 00  | Dispensa   | Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9 | 0,00                   | 600,00            |
| 103.099/2019  | 03/01/2019   | LP Comercio Varejista de Peças e Serv. Eireli ME | 463/2019                               | Estimativo             | 3.800,00          |
| 13.100 10.301.0102 2073 3.3.90.39   | 12140000 00  | Pregão Presencial                                | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                   | 3.800,00          |
| 103.100/2019  | 03/01/2019   | MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA               | 465/2019                               | Estimativo             | 5.780,00          |
| 13.100 10.301.0102 2073 3.3.90.39   | 12140000 00  | Pregão Presencial                                | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                   | 5.780,00          |
| 103.101/2019  | 03/01/2019   | MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA               | 466/2019                               | Estimativo             | 340,00            |
| 13.100 10.304.0102 2011 3.3.90.39   | 12140000 00  | Pregão Presencial                                | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                   | 340,00            |
| 103.103/2019  | 03/01/2019   | MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA               | 468/2019                               | Estimativo             | 340,00            |
| 13.100 10.302.0102 2012 3.3.90.39   | 12140000 00  | Pregão Presencial                                | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                   | 340,00            |
| 103.126/2019  | 03/01/2019   | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE TOURO      | 674/2019                               | Estimativo             | 2.163,76          |
| 13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.39   | 12140000 00  | Não Aplicável                                    | Outras Despesas                        | 0,00                   | 2.163,76          |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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 |
| <b>Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe</b> |              |  |                                     |                     |                 |
| 103.128/2019  | 03/01/2019   | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE TOURO    | 676/2019                            | Estimativo          | 377,74          |
| 13.100 10.302.0102 2012 3.3.90.39   |              | 12140000 00 Não Aplicável                      | Outras Despesas                     | 0,00                | 377,74          |
| 103.129/2019  | 03/01/2019   | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE TOURO    | 677/2019                            | Estimativo          | 323,36          |
| 13.100 10.304.0102 2011 3.3.90.39   |              | 12140000 00 Não Aplicável                      | Outras Despesas                     | 0,00                | 323,36          |
| 502.025/2019  | 02/05/2019   | Companhia Energética do R.G.do Norte - COSERN  | 1.362/2019                          | Global              | 9.041,35        |
| 13.100 10.301.0102 2057 3.3.90.39   |              | 12140000 00 Não Aplicável                      | Outras Despesas                     | 0,00                | 9.041,35        |
| 502.027/2019  | 02/05/2019   | ROSALIA DE PAIVA FRANÇA                        | 26/2019                             | Global              | 1.600,00        |
| 13.100 10.301.0102 2073 3.3.90.36   |              | 12140000 00 Dispensa                           | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | 0,00                | 1.600,00        |
| 514.003/2019  | 14/05/2019   | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE TOURO    | 1.365/2019                          | Estimativo          | 6.029,44        |
| 13.100 10.301.0047 2014 3.3.90.39   |              | 12140000 00 Não Aplicável                      | Outras Despesas                     | 0,00                | 6.029,44        |
| 701.009/2019  | 01/07/2019   | EURORENT LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA             | 1.627/2019                          | Estimativo          | 16.168,77       |
| 13.100 10.301.0102 2073 3.3.90.39   |              | 12140000 00 Pregão Presencial                  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 16.168,77       |
| 901.003/2019  | 01/09/2019   | ERONILDO FREIRE DA SILVA 05612989474           | 2.057/2019                          | Ordinário           | 1.720,00        |
| 13.100 10.301.0102 2073 3.3.90.39   |              | 12140000 00 Dispensa                           | Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93 | 0,00                | 1.720,00        |
| 901.005/2019  | 01/09/2019   | Marco A. B. de Melo                            | 7/2019                              | Ordinário           | 189,00          |
| 13.100 10.301.0102 2054 3.3.90.30   |              | 12140000 00 Pregão Presencial / Ad             | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 189,00          |
| 901.006/2019  | 01/09/2019   | Marco A. B. de Melo                            | 7/2019                              | Ordinário           | 348,00          |
| 13.100 10.301.0102 2073 4.4.90.52   |              | 12140000 00 Pregão Presencial / Ad             | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 348,00          |
| 902.010/2019  | 02/09/2019   | MARIA CARMEN LUCIA ALMEIDA DE LIMA 77788958468 | 1.599/2018                          | Ordinário           | 2.086,00        |
| 13.100 10.301.0102 2073 3.3.90.39   |              | 12140000 00 Pregão Presencial / Ad             | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 2.086,00        |
| 903.004/2019  | 03/09/2019   | SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA - EPP               | 183/2019                            | Ordinário           | 10.007,75       |
| 13.100 10.301.0102 2073 3.3.90.30   |              | 12140000 00 Pregão Presencial                  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 10.007,75       |
| 903.007/2019  | 03/09/2019   | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME     | 4/2019                              | Ordinário           | 10.001,10       |
| 13.100 10.301.0102 2073 3.3.90.30   |              | 12140000 00 Pregão Presencial                  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 10.001,10       |
| 910.001/2019  | 10/09/2019   | RICHERLY SANTOS DA SILVA                       | 2.358/2018                          | Ordinário           | 690,00          |
| 13.100 10.301.0102 2073 3.3.90.39   |              | 12140000 00 Pregão Presencial                  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 690,00          |
| 912.002/2019  | 12/09/2019   | Alpha Serviços e Construções LTDA-ME           | 2.166/2019                          | Ordinário           | 1.624,50        |
| 13.100 10.301.0102 2073 3.3.90.39   |              | 12140000 00 Pregão Presencial / Ad             | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 1.624,50        |
| 913.002/2019  | 13/09/2019   | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME     | 4/2019                              | Ordinário           | 19.999,09       |
| 13.100 10.301.0102 2073 3.3.90.30   |              | 12140000 00 Pregão Presencial                  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 19.999,09       |
| 916.002/2019  | 16/09/2019   | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME     | 4/2019                              | Ordinário           | 10.011,25       |
| 13.100 10.301.0102 2073 3.3.90.30   |              | 12140000 00 Pregão Presencial                  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 10.011,25       |
| 916.005/2019  | 16/09/2019   | SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA - EPP               | 183/2019                            | Ordinário           | 10.001,06       |
| 13.100 10.301.0102 2073 3.3.90.30   |              | 12140000 00 Pregão Presencial                  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 10.001,06       |
| 917.001/2019  | 17/09/2019   | RICHERLY SANTOS DA SILVA                       | 2.358/2018                          | Ordinário           | 150,00          |
| 13.100 10.301.0102 2073 3.3.90.39   |              | 12140000 00 Pregão Presencial                  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 150,00          |
| 924.001/2019  | 24/09/2019   | IVANALDO ANDRADE DE OLIVEIRA 08624317436       | 8/2019                              | Ordinário           | 800,00          |
| 13.100 10.301.0102 2073 3.3.90.39   |              | 12140000 00 Pregão Presencial                  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 800,00          |
| 924.002/2019  | 24/09/2019   | IVANALDO ANDRADE DE OLIVEIRA 08624317436       | 8/2019                              | Ordinário           | 720,00          |
| 13.100 10.301.0102 2054 3.3.90.39   |              | 12140000 00 Pregão Presencial                  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 720,00          |
| 926.002/2019  | 26/09/2019   | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME     | 4/2019                              | Ordinário           | 20.648,00       |
| 13.100 10.301.0102 2073 3.3.90.30   |              | 12140000 00 Pregão Presencial                  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 20.648,00       |
| 928.001/2019  | 28/09/2019   | ERONILDO FREIRE DA SILVA 05612989474           | 2.422/2019                          | Ordinário           | 504,00          |
| 13.100 10.305.0102 2081 3.3.90.39   |              | 12140000 00 Dispensa                           | Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93 | 0,00                | 504,00          |
| 928.002/2019  | 28/09/2019   | DANIEL DO NASCIMENTO SILVA                     | 2.134/2018                          | Ordinário           | 912,00          |
| 13.100 10.305.0102 2081 3.3.90.39   |              | 12140000 00 Pregão Presencial                  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 912,00          |
| 930.005/2019  | 30/09/2019   | TECHPROL SERVIÇOS, COMÉRCIO E LOCAÇÕES EIRELI  | 37/2019                             | Ordinário           | 6.027,00        |
| 13.100 10.301.0102 2073 3.3.90.39   |              | 12140000 00 Pregão Presencial / Ad             | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 6.027,00        |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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 |                |
| <b>Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe</b> |              |  |                                     |                 |                |
| 930.006/2019  | 30/09/2019   | TECHPROL SERVIÇOS, COMÉRCIO E LOCAÇÕES EIRELI  | 37/2019                             | Ordinário       | 5.565,00       |
| 13.100 10.301.0102 2073 3.3.90.39   | 12140000 00  | Pregão Presencial / Ad                         | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00            | 5.565,00       |
| 930.008/2019  | 30/09/2019   | DAMIÃO JOAQUIM BEZERRA ME                      | 1.228/2019                          | Ordinário       | 971,50         |
| 13.100 10.301.0102 2073 3.3.90.30   | 12140000 00  | Dispensa                                       | Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93 | 0,00            | 971,50         |
| 930.009/2019  | 30/09/2019   | IVANALDO ANDRADE DE OLIVEIRA 08624317436       | 8/2019                              | Ordinário       | 4.990,00       |
| 13.100 10.301.0102 2073 3.3.90.39   | 12140000 00  | Pregão Presencial                              | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00            | 4.990,00       |
| 1.002.003/2019  | 02/10/2019   | Alpha Serviços e Construções LTDA-ME           | 2.477/2019                          | Ordinário       | 2.346,50       |
| 13.100 10.301.0102 2073 3.3.90.39   | 12140000 00  | Pregão Presencial / Ad                         | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00            | 2.346,50       |
| 1.004.002/2019  | 04/10/2019   | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME     | 4/2019                              | Ordinário       | 19.914,10      |
| 13.100 10.301.0102 2073 3.3.90.30   | 12140000 00  | Pregão Presencial                              | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00            | 19.914,10      |
| 1.007.003/2019  | 07/10/2019   | A.A.DE S. WANDERLEY- ME                        | 1.169/2019                          | Ordinário       | 6.825,70       |
| 13.100 10.301.0102 2073 3.3.90.30   | 12140000 00  | Pregão Presencial                              | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00            | 6.825,70       |
| 1.007.004/2019  | 07/10/2019   | A.A.DE S. WANDERLEY- ME                        | 1.169/2019                          | Ordinário       | 2.220,30       |
| 13.100 10.301.0102 2073 3.3.90.30   | 12140000 00  | Pregão Presencial                              | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00            | 2.220,30       |
| 1.009.002/2019  | 09/10/2019   | RN COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR  | F1.653/2018                         | Ordinário       | 5.081,20       |
| 13.100 10.301.0102 2073 3.3.90.30   | 12140000 00  | Pregão Presencial / Ad                         | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00            | 5.081,20       |
| 1.009.003/2019  | 09/10/2019   | RICHERLY SANTOS DA SILVA                       | 2.358/2018                          | Ordinário       | 150,00         |
| 13.100 10.301.0102 2073 3.3.90.39   | 12140000 00  | Pregão Presencial                              | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00            | 150,00         |
| 1.015.001/2019  | 15/10/2019   | IVANALDO ANDRADE DE OLIVEIRA 08624317436       | 8/2019                              | Ordinário       | 3.320,00       |
| 13.100 10.301.0102 2073 3.3.90.39   | 12140000 00  | Pregão Presencial                              | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00            | 3.320,00       |
| 1.015.002/2019  | 15/10/2019   | IVANALDO ANDRADE DE OLIVEIRA 08624317436       | 8/2019                              | Ordinário       | 1.870,00       |
| 13.100 10.305.0102 2081 3.3.90.39   | 12140000 00  | Pregão Presencial                              | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00            | 1.870,00       |
| 1.015.003/2019  | 15/10/2019   | IVANALDO ANDRADE DE OLIVEIRA 08624317436       | 8/2019                              | Ordinário       | 2.270,00       |
| 13.100 10.301.0102 2073 3.3.90.39   | 12140000 00  | Pregão Presencial                              | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00            | 2.270,00       |
| 1.022.001/2019  | 22/10/2019   | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME     | 4/2019                              | Ordinário       | 20.047,25      |
| 13.100 10.301.0102 2073 3.3.90.30   | 12140000 00  | Pregão Presencial                              | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00            | 20.047,25      |
| 1.029.004/2019  | 29/10/2019   | TECHPROL SERVIÇOS, COMÉRCIO E LOCAÇÕES EIRELI  | 37/2019                             | Ordinário       | 6.535,00       |
| 13.100 10.301.0102 2073 3.3.90.39   | 12140000 00  | Pregão Presencial / Ad                         | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00            | 6.535,00       |
| 1.029.006/2019  | 29/10/2019   | MARIA CARMEN LUCIA ALMEIDA DE LIMA 77788958468 | 1.599/2018                          | Ordinário       | 4.500,00       |
| 13.100 10.301.0102 2073 3.3.90.39   | 12140000 00  | Pregão Presencial / Ad                         | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00            | 4.500,00       |
| 1.101.006/2019  | 01/11/2019   | ERONILDO FREIRE DA SILVA 05612989474           | 2.548/2019                          | Ordinário       | 300,00         |
| 13.100 10.301.0102 2073 3.3.90.39   | 12140000 00  | Dispensa                                       | Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93 | 0,00            | 300,00         |
| 1.101.014/2019  | 01/11/2019   | ESCALA CONSTRUÇÕES EIRELI                      | 2.674/2019                          | Global          | 21.565,38      |
| 13.100 10.302.0102 2009 3.3.90.39   | 12140000 00  | Tomada de Preço                                | Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93 | 0,00            | 21.565,38      |
| 1.101.022/2019  | 01/11/2019   | TECHPROL SERVIÇOS, COMÉRCIO E LOCAÇÕES EIRELI  | 37/2019                             | Ordinário       | 6.366,00       |
| 13.100 10.301.0102 2073 3.3.90.39   | 12140000 00  | Pregão Presencial / Ad                         | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00            | 6.366,00       |
| 1.101.023/2019  | 01/11/2019   | TECHPROL SERVIÇOS, COMÉRCIO E LOCAÇÕES EIRELI  | 37/2019                             | Ordinário       | 6.896,00       |
| 13.100 10.301.0102 2073 3.3.90.39   | 12140000 00  | Pregão Presencial / Ad                         | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00            | 6.896,00       |
| 1.101.024/2019  | 01/11/2019   | TECHPROL SERVIÇOS, COMÉRCIO E LOCAÇÕES EIRELI  | 37/2019                             | Ordinário       | 7.100,00       |
| 13.100 10.301.0102 2073 3.3.90.39   | 12140000 00  | Pregão Presencial / Ad                         | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00            | 7.100,00       |
| 1.101.026/2019  | 01/11/2019   | PRM COMÉRCIO DE AÇO E FERRAMENTAS EIRELI       | 2.361/2018                          | Ordinário       | 1.810,88       |
| 13.100 10.301.0102 2096 3.3.90.30   | 12140000 00  | Pregão Presencial                              | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00            | 1.810,88       |
| 1.101.029/2019  | 01/11/2019   | IVANALDO ANDRADE DE OLIVEIRA 08624317436       | 1.731/2018                          | Ordinário       | 1.550,00       |
| 13.100 10.301.0102 2073 3.3.90.39   | 12140000 00  | Pregão Presencial                              | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00            | 1.550,00       |
| 1.104.003/2019  | 04/11/2019   | CRM COMERCIAL LTDA                             | 4/2019                              | Ordinário       | 10.693,50      |
| 13.100 10.301.0102 2073 3.3.90.30   | 12140000 00  | Pregão Presencial                              | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00            | 10.693,50      |
| 1.106.002/2019  | 06/11/2019   | RN COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR  | F1.169/2019                         | Ordinário       | 15.249,50      |
| 13.100 10.301.0102 2073 3.3.90.30   | 12140000 00  | Pregão Presencial                              | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00            | 15.249,50      |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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     |
| <b>Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe</b> |              |  |                                      |                        |                     |
| 1.107.002/2019  | 07/11/2019   | Alpha Serviços e Construções LTDA-ME           | 2.633/2019                           | Ordinário              | 2.436,75            |
| 13.100 10.301.0102 2073 3.3.90.39   |              | 12140000 00 Pregão Presencial / Ad             | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                   | 2.436,75            |
| 1.113.001/2019  | 13/11/2019   | A.A.DE S. WANDERLEY- ME                        | 1.169/2019                           | Ordinário              | 6.793,40            |
| 13.100 10.301.0102 2073 3.3.90.30   |              | 12140000 00 Pregão Presencial                  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                   | 6.793,40            |
| 1.113.003/2019  | 13/11/2019   | RN COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR  | F1.231/2019                          | Ordinário              | 5.034,55            |
| 13.100 10.301.0102 2073 3.3.90.30   |              | 12140000 00 Pregão Presencial                  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                   | 5.034,55            |
| 1.119.001/2019  | 19/11/2019   | IVANALDO ANDRADE DE OLIVEIRA 08624317436       | 8/2019                               | Ordinário              | 3.947,00            |
| 13.100 10.301.0102 2073 3.3.90.39   |              | 12140000 00 Pregão Presencial                  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                   | 3.947,00            |
| 1.119.002/2019  | 19/11/2019   | DAMIÃO JOAQUIM BEZERRA ME                      | 1.228/2019                           | Ordinário              | 417,25              |
| 13.100 10.301.0102 2073 3.3.90.30   |              | 12140000 00 Dispensa                           | Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93  | 0,00                   | 417,25              |
| 1.120.003/2019  | 20/11/2019   | JM Comercio e Representações Eireli ME         | 1.911/2019                           | Ordinário              | 1.467,00            |
| 13.100 10.301.0047 2082 4.4.90.52   |              | 12140000 00 Pregão Presencial                  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                   | 1.467,00            |
| 1.125.001/2019  | 25/11/2019   | RICHERLY SANTOS DA SILVA                       | 2.358/2018                           | Ordinário              | 199,00              |
| 13.100 10.301.0102 2073 3.3.90.39   |              | 12140000 00 Pregão Presencial                  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                   | 199,00              |
| 1.128.002/2019  | 28/11/2019   | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME     | 4/2019                               | Ordinário              | 19.972,15           |
| 13.100 10.301.0102 2073 3.3.90.30   |              | 12140000 00 Pregão Presencial                  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                   | 19.972,15           |
| 1.128.004/2019  | 28/11/2019   | A.A.DE S. WANDERLEY- ME                        | 1.169/2019                           | Ordinário              | 4.638,20            |
| 13.100 10.301.0102 2073 3.3.90.30   |              | 12140000 00 Pregão Presencial                  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                   | 4.638,20            |
| 1.129.003/2019  | 29/11/2019   | RN COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR  | F1.169/2019                          | Ordinário              | 15.127,65           |
| 13.100 10.301.0102 2073 3.3.90.30   |              | 12140000 00 Pregão Presencial                  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                   | 15.127,65           |
| 1.202.001/2019  | 02/12/2019   | EMPORIO NUTRI CARE – COMERCIO ATACADISTA DE PR | 1.006/2019                           | Ordinário              | 660,00              |
| 13.100 10.303.0102 2015 3.3.90.32   |              | 12140000 00 Dispensa                           | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00                   | 660,00              |
| 1.202.002/2019  | 02/12/2019   | EMPORIO NUTRI CARE – COMERCIO ATACADISTA DE PR | 1.006/2019                           | Ordinário              | 1.485,00            |
| 13.100 10.303.0102 2015 3.3.90.32   |              | 12140000 00 Dispensa                           | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00                   | 1.485,00            |
| 1.206.001/2019  | 06/12/2019   | ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA PAPELARIA LTDA    | 35/2019                              | Ordinário              | 3.226,80            |
| 13.100 10.305.0102 2081 3.3.90.30   |              | 12140000 00 Pregão Presencial                  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                   | 3.226,80            |
| <b>Total Fonte:</b>   |              |  |                                      | <b>Não Processado:</b> | <b>0,00</b>         |
|   |              |  |                                      | <b>Processado:</b>     | <b>375.108,53</b>   |
|   |              |  |                                      | <b>Total:</b>          | <b>375.108,53</b>   |
| <b>Total Exercício:</b>   |              |  |                                      | <b>Exercício 2019:</b> | <b>1.040.679,47</b> |
| <b>Total Unidade:</b>   |              |  |                                      | <b>Não Processado:</b> | <b>17.800,10</b>    |
|   |              |  |                                      | <b>Processado:</b>     | <b>1.022.879,37</b> |
|   |              |  |                                      | <b>Total:</b>          | <b>1.040.679,47</b> |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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 |
| <b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b> |              |  |                                     |                        |                 |
| 103.008/2019                                 | 03/01/2019   | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE TOUROS   | 679/2019                            | Estimativo             | 380,33          |
| 14.100 04.695.0025 2008 3.3.90.39            |              | 10010000 00 Não Aplicável                      | Outras Despesas                     | 0,00                   | 380,33          |
| 701.005/2019                                 | 01/07/2019   | MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA             | 1.873/2019                          | Global                 | 680,00          |
| 14.100 04.695.0025 2008 3.3.90.39            |              | 10010000 00 Pregão Presencial                  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                   | 680,00          |
| 815.001/2019                                 | 15/08/2019   | EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA       | 724/2019                            | Ordinário              | 2.900,00        |
| 14.100 04.695.0025 2008 4.4.90.52            |              | 10010000 00 Pregão Presencial                  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                   | 2.900,00        |
| 910.001/2019                                 | 10/09/2019   | RICHERLY SANTOS DA SILVA                       | 2.358/2018                          | Ordinário              | 150,00          |
| 14.100 04.695.0025 2008 3.3.90.39            |              | 10010000 00 Pregão Presencial                  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                   | 150,00          |
| 1.001.001/2019                               | 01/10/2019   | MARIA CARMEN LUCIA ALMEIDA DE LIMA 77788958468 | 1.599/2018                          | Ordinário              | 3.003,75        |
| 14.100 04.695.0025 2008 3.3.90.39            |              | 10010000 00 Pregão Presencial / Ad             | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                   | 3.003,75        |
| 1.125.001/2019                               | 25/11/2019   | RICHERLY SANTOS DA SILVA                       | 2.358/2018                          | Ordinário              | 300,00          |
| 14.100 04.695.0025 2008 3.3.90.39            |              | 10010000 00 Pregão Presencial                  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                   | 300,00          |
| 1.126.001/2019                               | 26/11/2019   | IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS ME                | 1.044/2019                          | Ordinário              | 276,00          |
| 14.100 04.695.0025 2008 3.3.90.30            |              | 10010000 00 Pregão Presencial                  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                   | 276,00          |
| 1.205.001/2019                               | 05/12/2019   | EDUARDO VIEIRA DA SILVA ME                     | 2.722/2019                          | Ordinário              | 52,00           |
| 14.100 04.695.0025 2008 3.3.90.30            |              | 10010000 00 Dispensa                           | Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93 | 0,00                   | 52,00           |
| <b>Total Fonte:</b>                          |              |  |                                     | <b>Não Processado:</b> | <b>0,00</b>     |
|  |              |  |                                     | <b>Processado:</b>     | <b>7.742,08</b> |
|  |              |  |                                     | <b>Total:</b>          | <b>7.742,08</b> |
| <b>Total Exercício:</b>                      |              |  |                                     | <b>Exercício 2019:</b> | <b>7.742,08</b> |
| <b>Total Unidade:</b>                        |              |  |                                     | <b>Não Processado:</b> | <b>0,00</b>     |
|  |              |  |                                     | <b>Processado:</b>     | <b>7.742,08</b> |
|  |              |  |                                     | <b>Total:</b>          | <b>7.742,08</b> |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 15.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

| Empenho                                      | Data Emissão | Credor                                       |                   | Processo                            | Espécie             | Valor Inscrito  |
|--|--------------|--|-------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária                   |              |  | Modalidade        | Fundamentação                       | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| <b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b> |              |  |                   |                                     |                     |                 |
| 103.004/2019                                 | 03/01/2019   | ROBERTO CARVALHO PATRIOTA                    |                   | 371/2019                            | Global              | 2.455,30        |
| 15.100 04.129.0026 2043 3.3.90.36            |              | 10010000 00                                  | Dispensa          | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | 0,00                | 2.455,30        |
| 103.016/2019                                 | 03/01/2019   | TINUS INFORMATICA LTDA                       |                   | 568/2019                            | Global              | 2.300,00        |
| 15.100 04.129.0026 2043 3.3.90.39            |              | 10010000 00                                  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 2.300,00            | 0,00            |
| 103.017/2019                                 | 03/01/2019   | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE TOUROS |                   | 678/2019                            | Estimativo          | 599,29          |
| 15.100 04.129.0026 2043 3.3.90.39            |              | 10010000 00                                  | Não Aplicável     | Outras Despesas                     | 0,00                | 599,29          |
| 701.003/2019                                 | 01/07/2019   | MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA           |                   | 1.875/2019                          | Global              | 1.140,00        |
| 15.100 04.129.0026 2043 3.3.90.39            |              | 10010000 00                                  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 1.140,00        |
| 1.125.001/2019                               | 25/11/2019   | RICHERLY SANTOS DA SILVA                     |                   | 2.358/2018                          | Ordinário           | 200,00          |
| 15.100 04.129.0026 2043 3.3.90.39            |              | 10010000 00                                  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 200,00          |
| 1.205.001/2019                               | 05/12/2019   | EDUARDO VIEIRA DA SILVA ME                   |                   | 2.720/2019                          | Ordinário           | 26,00           |
| 15.100 04.129.0026 2043 3.3.90.30            |              | 10010000 00                                  | Dispensa          | Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93 | 0,00                | 26,00           |
| <b>Total Fonte:</b>                          |              |  |                   | <b>Não Processado:</b>              |                     | <b>2.300,00</b> |
|  |              |  |                   | <b>Processado:</b>                  |                     | <b>4.420,59</b> |
|  |              |  |                   | <b>Total:</b>                       |                     | <b>6.720,59</b> |
| <b>Total Exercício:</b>                      |              |  |                   | <b>Exercício 2019:</b>              |                     | <b>6.720,59</b> |
| <b>Total Unidade:</b>                        |              |  |                   | <b>Não Processado:</b>              |                     | <b>2.300,00</b> |
|  |              |  |                   | <b>Processado:</b>                  |                     | <b>4.420,59</b> |
|  |              |  |                   | <b>Total:</b>                       |                     | <b>6.720,59</b> |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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 |
| <b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b> |              |  |                                      |                     |                 |
| 103.012/2019                                 | 03/01/2019   | Companhia Energética do R.G.do Norte - COSERN    | 513/2019                             | Estimativo          | 2.094,51        |
| 16.100 15.451.0027 2100 3.3.90.39            |              | 10010000 00 Não Aplicável                        | Outras Despesas                      | 0,00                | 2.094,51        |
| 103.015/2019                                 | 03/01/2019   | LP Comercio Varejista de Peças e Serv. Eireli ME | 521/2019                             | Global              | 20.520,00       |
| 16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.39            |              | 10010000 00 Pregão Presencial                    | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 6.840,00            | 13.680,00       |
| 401.003/2019                                 | 01/04/2019   | LP Comercio Varejista de Peças e Serv. Eireli ME | 1.097/2019                           | Global              | 8.040,00        |
| 16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.39            |              | 10010000 00 Pregão Presencial                    | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 2.680,00            | 5.360,00        |
| 627.003/2019                                 | 27/06/2019   | IVANALDO ANDRADE DE OLIVEIRA 08624317436         | 8/2019                               | Ordinário           | 450,00          |
| 16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.39            |              | 10010000 00 Pregão Presencial                    | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 450,00          |
| 627.004/2019                                 | 27/06/2019   | IVANALDO ANDRADE DE OLIVEIRA 08624317436         | 8/2019                               | Ordinário           | 932,00          |
| 16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.39            |              | 10010000 00 Pregão Presencial                    | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 932,00          |
| 627.005/2019                                 | 27/06/2019   | IVANALDO ANDRADE DE OLIVEIRA 08624317436         | 8/2019                               | Ordinário           | 878,00          |
| 16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.39            |              | 10010000 00 Pregão Presencial                    | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 878,00          |
| 627.006/2019                                 | 27/06/2019   | IVANALDO ANDRADE DE OLIVEIRA 08624317436         | 8/2019                               | Ordinário           | 65,00           |
| 16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.39            |              | 10010000 00 Pregão Presencial                    | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 65,00           |
| 701.005/2019                                 | 01/07/2019   | IVANALDO ANDRADE DE OLIVEIRA 08624317436         | 8/2019                               | Ordinário           | 1.000,00        |
| 16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.39            |              | 10010000 00 Pregão Presencial                    | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 1.000,00        |
| 701.012/2019                                 | 01/07/2019   | MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA               | 1.804/2019                           | Global              | 510,00          |
| 16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.39            |              | 10010000 00 Pregão Presencial                    | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 510,00          |
| 904.002/2019                                 | 04/09/2019   | RN COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR    | f1.653/2018                          | Ordinário           | 2.030,38        |
| 16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30            |              | 10010000 00 Pregão Presencial / Ad               | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 2.030,38        |
| 1.001.001/2019                               | 01/10/2019   | PNEUS SHOP LTDA                                  | 879/2019                             | Ordinário           | 8.490,00        |
| 16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30            |              | 10010000 00 Pregão Presencial                    | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 8.490,00        |
| 1.007.002/2019                               | 07/10/2019   | PRM COMÉRCIO DE AÇO E FERRAMENTAS EIRELI         | 2.361/2018                           | Ordinário           | 2.326,90        |
| 16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30            |              | 10010000 00 Pregão Presencial                    | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 2.326,90        |
| 1.014.003/2019                               | 14/10/2019   | IVANALDO ANDRADE DE OLIVEIRA 08624317436         | 8/2019                               | Ordinário           | 300,00          |
| 16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.39            |              | 10010000 00 Pregão Presencial                    | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 300,00          |
| 1.014.004/2019                               | 14/10/2019   | IVANALDO ANDRADE DE OLIVEIRA 08624317436         | 8/2019                               | Ordinário           | 400,00          |
| 16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.39            |              | 10010000 00 Pregão Presencial                    | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 400,00          |
| 1.015.001/2019                               | 15/10/2019   | COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME                     | 1.163/2019                           | Ordinário           | 4.989,60        |
| 16.100 15.331.0027 2077 3.3.90.32            |              | 10010000 00 Pregão Presencial                    | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 4.989,60        |
| 1.016.001/2019                               | 16/10/2019   | PNEUS SHOP LTDA                                  | 879/2019                             | Ordinário           | 7.152,00        |
| 16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30            |              | 10010000 00 Pregão Presencial                    | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 7.152,00        |
| 1.023.003/2019                               | 23/10/2019   | IVANALDO ANDRADE DE OLIVEIRA 08624317436         | 8/2019                               | Ordinário           | 2.100,00        |
| 16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.39            |              | 10010000 00 Pregão Presencial                    | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 2.100,00        |
| 1.029.002/2019                               | 29/10/2019   | POTIGUAR TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA         | 1.951/2019                           | Ordinário           | 2.112,40        |
| 16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30            |              | 10010000 00 Pregão Presencial / Ad               | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 2.112,40        |
| 1.101.003/2019                               | 01/11/2019   | IVANALDO ANDRADE DE OLIVEIRA 08624317436         | 8/2019                               | Ordinário           | 435,00          |
| 16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.39            |              | 10010000 00 Pregão Presencial                    | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 435,00          |
| 1.105.001/2019                               | 05/11/2019   | COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME                     | 1.163/2019                           | Ordinário           | 5.140,80        |
| 16.100 15.331.0027 2077 3.3.90.32            |              | 10010000 00 Pregão Presencial                    | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 5.140,80        |
| 1.106.001/2019                               | 06/11/2019   | A CHELITA LTDA                                   | 2.257/2019                           | Ordinário           | 4.597,47        |
| 16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30            |              | 10010000 00 Dispensa                             | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00                | 4.597,47        |
| 1.108.001/2019                               | 08/11/2019   | IVANALDO ANDRADE DE OLIVEIRA 08624317436         | 8/2019                               | Ordinário           | 1.335,00        |
| 16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.39            |              | 10010000 00 Pregão Presencial                    | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 1.335,00        |
| 1.114.001/2019                               | 14/11/2019   | PNEUS SHOP LTDA                                  | 879/2019                             | Ordinário           | 1.788,00        |
| 16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30            |              | 10010000 00 Pregão Presencial                    | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 1.788,00        |
| 1.121.001/2019                               | 21/11/2019   | ERONILDO FREIRE DA SILVA 05612989474             | 2.606/2019                           | Ordinário           | 2.876,00        |
| 16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.39            |              | 10010000 00 Dispensa                             | Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93  | 0,00                | 2.876,00        |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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 |
| <b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b> |              |   |   |                     |                 |
| 1.203.001/2019                               | 03/12/2019   | PNEUS SHOP LTDA                               | 879/2019                                | Ordinário           | 3.576,00        |
| 16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30            | 10010000 00  | Pregão Presencial                             | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 0,00                | 3.576,00        |
| 1.203.002/2019                               | 03/12/2019   | RN COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | F1.231/2019                             | Ordinário           | 3.030,23        |
| 16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30            | 10010000 00  | Pregão Presencial                             | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 0,00                | 3.030,23        |
| 1.204.001/2019                               | 04/12/2019   | POTIGUAR TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA      | 1.951/2019                              | Ordinário           | 17.440,00       |
| 16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30            | 10010000 00  | Pregão Presencial / Ad                        | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 0,00                | 17.440,00       |
| 1.206.002/2019                               | 06/12/2019   | DAMIÃO JOAQUIM BEZERRA ME                     | 1.228/2019                              | Ordinário           | 5.077,00        |
| 16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30            | 10010000 00  | Dispensa                                      | Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93     | 0,00                | 5.077,00        |
| 1.206.003/2019                               | 06/12/2019   | DAMIÃO JOAQUIM BEZERRA ME                     | 1.228/2019                              | Ordinário           | 7.298,00        |
| 16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30            | 10010000 00  | Dispensa                                      | Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93     | 0,00                | 7.298,00        |
| 1.206.004/2019                               | 06/12/2019   | DAMIÃO JOAQUIM BEZERRA ME                     | 1.228/2019                              | Ordinário           | 7.706,00        |
| 16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30            | 10010000 00  | Dispensa                                      | Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93     | 0,00                | 7.706,00        |
| 1.206.005/2019                               | 06/12/2019   | DAMIÃO JOAQUIM BEZERRA ME                     | 1.228/2019                              | Ordinário           | 8.039,00        |
| 16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30            | 10010000 00  | Dispensa                                      | Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93     | 0,00                | 8.039,00        |
| 1.206.006/2019                               | 06/12/2019   | DAMIÃO JOAQUIM BEZERRA ME                     | 1.228/2019                              | Ordinário           | 9.040,00        |
| 16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30            | 10010000 00  | Dispensa                                      | Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93     | 0,00                | 9.040,00        |
| 1.206.007/2019                               | 06/12/2019   | DAMIÃO JOAQUIM BEZERRA ME                     | 1.228/2019                              | Ordinário           | 6.562,00        |
| 16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30            | 10010000 00  | Dispensa                                      | Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93     | 0,00                | 6.562,00        |
| 1.206.008/2019                               | 06/12/2019   | DAMIÃO JOAQUIM BEZERRA ME                     | 1.228/2019                              | Ordinário           | 5.575,00        |
| 16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30            | 10010000 00  | Dispensa                                      | Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93     | 0,00                | 5.575,00        |
| 1.206.009/2019                               | 06/12/2019   | DAMIÃO JOAQUIM BEZERRA ME                     | 1.228/2019                              | Ordinário           | 7.412,00        |
| 16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30            | 10010000 00  | Dispensa                                      | Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93     | 0,00                | 7.412,00        |
| 1.209.001/2019                               | 09/12/2019   | EDUARDO VIEIRA DA SILVA ME                    | 2.744/2019                              | Ordinário           | 78,00           |
| 16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30            | 10010000 00  | Dispensa                                      | Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93     | 0,00                | 78,00           |
| 1.210.001/2019                               | 10/12/2019   | G T A CONSTRUÇÕES LTDA                        | 1.744/2019                              | Ordinário           | 11.200,00       |
| 16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.39            | 10010000 00  | Dispensa                                      | Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93 | 0,00                | 11.200,00       |
| 1.213.001/2019                               | 13/12/2019   | IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS ME               | 1.044/2019                              | Ordinário           | 966,00          |
| 16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30            | 10010000 00  | Pregão Presencial                             | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 0,00                | 966,00          |

**Total Fonte:****Não Processado: 9.520,00**  
**Processado: 164.042,29**  
**Total: 173.562,29**

Fonte: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

|                                   |             |                             |  |           |           |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|
| 502.005/2019                      | 02/05/2019  | NORTE CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 1.296/2019                             | Global    | 25.870,97 |
| 16.100 15.451.0042 1024 4.4.90.51 | 15100000 00 | Tomada de Preço             | Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93 | 25.870,97 | 0,00      |

**Total Fonte:****Não Processado: 25.870,97**  
**Processado: 0,00**  
**Total: 25.870,97**

Fonte: 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

|                                   |             |                                     |                                  |           |           |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 920.001/2019                      | 20/09/2019  | L.A.D COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 1.577/2018                       | Ordinário | 20.090,57 |
| 16.100 25.752.0111 2076 3.3.90.30 | 16200000 00 | Pregão Presencial / Ad              | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00      | 20.090,57 |
| 920.002/2019                      | 20/09/2019  | L.A.D COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 1.577/2018                       | Ordinário | 20.227,00 |
| 16.100 25.752.0111 2076 3.3.90.30 | 16200000 00 | Pregão Presencial / Ad              | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00      | 20.227,00 |
| 920.003/2019                      | 20/09/2019  | L.A.D COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 1.577/2018                       | Ordinário | 22.209,00 |
| 16.100 25.752.0111 2076 3.3.90.30 | 16200000 00 | Pregão Presencial / Ad              | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00      | 22.209,00 |
| 1.118.001/2019                    | 18/11/2019  | PNEUS SHOP LTDA                     | 879/2019                         | Ordinário | 1.272,00  |
| 16.100 25.752.0111 2076 3.3.90.30 | 16200000 00 | Pregão Presencial                   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00      | 1.272,00  |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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 |
| <b>Total Fonte:</b>           |              |        |            | <b>Não Processado:</b> | <b>0,00</b>                         |
|                               |              |        |            | <b>Processado:</b>     | <b>63.798,57</b>                    |
|                               |              |        |            | <b>Total:</b>          | <b>63.798,57</b>                    |
| <b>Total Exercício:</b>       |              |        |            | <b>Exercício 2019:</b> | <b>263.231,83</b>                   |
| <b>Total Unidade:</b>         |              |        |            | <b>Não Processado:</b> | <b>35.390,97</b>                    |
|                               |              |        |            | <b>Processado:</b>     | <b>227.840,86</b>                   |
|                               |              |        |            | <b>Total:</b>          | <b>263.231,83</b>                   |
| <b>Total Geral Exercício:</b> |              |        |            | <b>Exercício 2019:</b> | <b>2.043.235,55</b>                 |
| <b>Total Geral:</b>           |              |        |            | <b>Não Processado:</b> | <b>254.005,17</b>                   |
|                               |              |        |            | <b>Processado:</b>     | <b>1.789.230,38</b>                 |
|                               |              |        |            | <b>Total:</b>          | <b>2.043.235,55</b>                 |

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



Unidade Orçamentária: 01.100 - CÂMARA MUNICIPAL

| Empenho  | Data Emissão      | Credor                            | Valor Empenhado           | Valor Liquidado                   |
|--|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>220.007/2019</b>                                      | <b>20/02/2019</b> | <b>CAMARA MUNICIPAL DE TOUROS</b> | <b>6.014,40</b>           | <b>8.915,00</b>                   |
| <i>Qtde Descrição do Item</i><br>1,00 DESPESAS DA CÂMARA |                   |                                   | <i>Unidade</i><br>Unidade | <i>Vir. Unitário</i><br>10.203,00 |
| <b>628.004/2019</b>                                      | <b>28/06/2019</b> | <b>CAMARA MUNICIPAL DE TOUROS</b> | <b>2.900,00</b>           | <b>0,00</b>                       |
| <i>Qtde Descrição do Item</i><br>1,00 DESPESAS DA CÂMARA |                   |                                   | <i>Unidade</i><br>Unidade | <i>Vir. Unitário</i><br>2.900,00  |
| <b>730.003/2019</b>                                      | <b>30/07/2019</b> | <b>CAMARA MUNICIPAL DE TOUROS</b> | <b>0,60</b>               | <b>0,00</b>                       |
| <i>Qtde Descrição do Item</i><br>1,00 DESPESAS DA CÂMARA |                   |                                   | <i>Unidade</i><br>Unidade | <i>Vir. Unitário</i><br>0,60      |
| <b>Total Unidade:</b>                                    |                   |                                   | <b>8.915,00</b>           | <b>8.915,00</b>                   |



Unidade Orçamentária: 02.100 - GABINETE CIVIL

| Empenho   | Data Emissão | Credor  | Valor Empenhado           | Valor Liquidado                  |                               |
|---|--------------|---|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 328.002/2019  | 28/03/2019   | Marco A. B. de Melo                                   | 1.299,00                  | 1.299,00                         |                               |
| <i>Qtde Descrição do Item</i><br>1,00 MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA C/ WIRELESS  |              |   | <i>Unidade</i><br>Unidade | <i>Vir. Unitário</i><br>1.299,00 | <i>Vir. Total</i><br>1.299,00 |
| 1.128.002/2019  | 28/11/2019   | ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA PAPELARIA<br>LTDA        | 4.140,00                  | 4.140,00                         |                               |
| <i>Qtde Descrição do Item</i><br>30,00 CADEIRA SECRETÁRIA BASE FIXA, COM 4 PÉS PALITO, HASTE DUPLA, ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO,<br>ESPUMA LAMINADA DE 3CM, ESTOFADA EM CORVIN PRETO MODELO 100PL |              |   | <i>Unidade</i><br>Unidade | <i>Vir. Unitário</i><br>138,00   | <i>Vir. Total</i><br>4.140,00 |
| 1.204.003/2019  | 04/12/2019   | LUMINAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS<br>ELETRICOS | 1.550,00                  | 1.550,00                         |                               |
| <i>Qtde Descrição do Item</i><br>1,00 SEQUENCIAL DE DEZ CANAIS, COM POTÊNCIA DE 2000W, EM 220VOLTS.   |              |   | <i>Unidade</i><br>Unidade | <i>Vir. Unitário</i><br>1.550,00 | <i>Vir. Total</i><br>1.550,00 |
|   |              |   | <b>Total Unidade:</b>     | <b>6.989,00</b>                  | <b>6.989,00</b>               |



Unidade Orçamentária: 02.201 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

| Empenho                       | Data Emissão      | Credor   | Valor Empenhado  | Valor Liquidado      |                   |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>305.002/2019</b>           | <b>05/03/2019</b> | <b>CENTRÃO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - LTDA</b> | <b>8.368,68</b>  | <b>8.368,68</b>      |                   |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> |                   |  | <i>Unidade</i>   | <i>Vir. Unitário</i> | <i>Vir. Total</i> |
| 2,00                          |                   |  |                  | 457,52               | 915,04            |
| 1,00                          |                   |  |                  | 1.779,95             | 1.779,95          |
| 1,00                          |                   |  |                  | 3.857,37             | 3.857,37          |
| 1,00                          |                   |  |                  | 611,10               | 611,10            |
| 1,00                          |                   |  |                  | 1.205,22             | 1.205,22          |
| <b>313.001/2019</b>           | <b>13/03/2019</b> | <b>CENTRÃO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - LTDA</b> | <b>11.060,84</b> | <b>11.060,84</b>     |                   |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> |                   |  | <i>Unidade</i>   | <i>Vir. Unitário</i> | <i>Vir. Total</i> |
| 102,00                        |                   |  |                  | 41,06                | 4.188,12          |
| 5,00                          |                   |  |                  | 457,52               | 2.287,60          |
| 17,00                         |                   |  |                  | 62,40                | 1.060,80          |
| 4,00                          |                   |  |                  | 218,25               | 873,00            |
| 3,00                          |                   |  |                  | 190,12               | 570,36            |
| 3,00                          |                   |  |                  | 81,80                | 245,40            |
| 1,00                          |                   |  |                  | 637,19               | 637,19            |
| 1,00                          |                   |  |                  | 1.198,37             | 1.198,37          |
| <b>401.001/2019</b>           | <b>01/04/2019</b> | <b>A CHELITA LTDA</b>                          | <b>1.385,41</b>  | <b>1.385,41</b>      |                   |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> |                   |  | <i>Unidade</i>   | <i>Vir. Unitário</i> | <i>Vir. Total</i> |
| 1,00                          |                   |  |                  | 1.312,98             | 1.312,98          |
| 1,00                          |                   |  |                  | 72,43                | 72,43             |
| <b>409.001/2019</b>           | <b>09/04/2019</b> | <b>CENTRÃO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - LTDA</b> | <b>13.140,59</b> | <b>13.140,59</b>     |                   |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> |                   |  | <i>Unidade</i>   | <i>Vir. Unitário</i> | <i>Vir. Total</i> |
| 42,00                         |                   |  |                  | 41,06                | 1.724,52          |
| 1,00                          |                   |  |                  | 218,25               | 218,25            |
| 4,00                          |                   |  |                  | 61,43                | 245,72            |
| 1,00                          |                   |  |                  | 1.779,95             | 1.779,95          |
| 1,00                          |                   |  |                  | 3.857,37             | 3.857,37          |
| 1,00                          |                   |  |                  | 1.693,45             | 1.693,45          |
| 1,00                          |                   |  |                  | 3.621,33             | 3.621,33          |
| <b>531.002/2019</b>           | <b>31/05/2019</b> | <b>CENTRÃO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - LTDA</b> | <b>15.881,53</b> | <b>15.881,53</b>     |                   |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> |                   |  | <i>Unidade</i>   | <i>Vir. Unitário</i> | <i>Vir. Total</i> |
| 60,00                         |                   |  |                  | 41,06                | 2.463,60          |
| 2,00                          |                   |  |                  | 457,52               | 915,04            |
| 1,00                          |                   |  |                  | 1.693,45             | 1.693,45          |
| 1,00                          |                   |  |                  | 3.621,33             | 3.621,33          |
| 1,00                          |                   |  |                  | 7.188,11             | 7.188,11          |
| <b>722.001/2019</b>           | <b>22/07/2019</b> | <b>CENTRÃO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - LTDA</b> | <b>22.081,89</b> | <b>22.081,89</b>     |                   |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> |                   |  | <i>Unidade</i>   | <i>Vir. Unitário</i> | <i>Vir. Total</i> |
| 2,00                          |                   |  |                  | 1.779,95             | 3.559,90          |
| 2,00                          |                   |  |                  | 3.857,37             | 7.714,74          |
| 1,00                          |                   |  |                  | 10.807,25            | 10.807,25         |
| <b>909.001/2019</b>           | <b>09/09/2019</b> | <b>CENTRÃO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - LTDA</b> | <b>25.860,61</b> | <b>25.860,61</b>     |                   |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> |                   |  | <i>Unidade</i>   | <i>Vir. Unitário</i> | <i>Vir. Total</i> |
| 1,00                          |                   |  |                  | 1.779,95             | 1.779,95          |
| 1,00                          |                   |  |                  | 3.857,37             | 3.857,37          |
| 1,00                          |                   |  |                  | 1.693,45             | 1.693,45          |
| 1,00                          |                   |  |                  | 3.621,33             | 3.621,33          |
| 1,00                          |                   |  |                  | 1.205,22             | 1.205,22          |
| 2,00                          |                   |  |                  | 1.063,77             | 2.127,54          |
| 2,00                          |                   |  |                  | 2.193,82             | 4.387,64          |
| 1,00                          |                   |  |                  | 7.188,11             | 7.188,11          |

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

| Empenho               | Data Emissão             | Credor                                  | Valor Empenhado   | Valor Liquidado      |                   |
|-----------------------|--------------------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|
| 1.218.001/2019        | 18/12/2019               | CENTRÃO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - LTDA | 13.032,05         | 13.032,05            |                   |
| <i>Qtde</i>           | <i>Descrição do Item</i> |   | <i>Unidade</i>    | <i>Vir. Unitário</i> | <i>Vir. Total</i> |
| 42,00                 |                          |   |                   | 41,06                | 1.724,52          |
| 10,00                 |                          |   |                   | 41,38                | 413,80            |
| 10,00                 |                          |   |                   | 62,40                | 624,00            |
| 2,00                  |                          |   |                   | 66,61                | 133,22            |
| 1,00                  |                          |   |                   | 3.621,33             | 3.621,33          |
| 2,00                  |                          |   |                   | 1.063,77             | 2.127,54          |
| 2,00                  |                          |   |                   | 2.193,82             | 4.387,64          |
| <b>Total Unidade:</b> |                          |   | <b>110.811,60</b> | <b>110.811,60</b>    |                   |

Unidade Orçamentária: **03.100** - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| Empenho                       | Data Emissão                               | Credor                     | Valor Empenhado | Valor Liquidado      |                   |
|-------------------------------|--|----------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| <b>722.001/2019</b>           | <b>22/07/2019</b>                          | <b>Marco A. B. de Melo</b> | <b>3.396,00</b> | <b>3.396,00</b>      |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b> |  |                            | <b>Unidade</b>  | <b>Vir. Unitário</b> | <b>Vir. Total</b> |
| 1,00                          | MICROCOMPUTADOR INTEL I5 / 4GB / HD 500 GB |                            | Unidade         | 2.549,00             | 2.549,00          |
| 1,00                          | ESTABILIZADOR 500 VA                       |                            | Unidade         | 159,00               | 159,00            |
| 1,00                          | MONITOR LED                                |                            | Unidade         | 599,00               | 599,00            |
| 1,00                          | GRAVADOR DE CD/DVD SATA                    |                            | Unidade         | 89,00                | 89,00             |
| <b>Total Unidade:</b>         |  |                            | <b>3.396,00</b> | <b>3.396,00</b>      |                   |

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

| Empenho   | Data Emissão      | Credor  | Valor Empenhado           | Valor Liquidado                  |                               |
|---|-------------------|---|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>509.001/2019</b>   | <b>09/05/2019</b> | <b>PRM COMÉRCIO DE AÇO E FERRAMENTAS EIRELI</b> | <b>190,00</b>             | <b>190,00</b>                    |                               |
| <i>Qtde Descrição do Item</i><br>10,00 CADEADO N° 35                                  |                   |   | <i>Unidade</i><br>Unidade | <i>Vir. Unitário</i><br>19,00    | <i>Vir. Total</i><br>190,00   |
| <b>809.001/2019</b>   | <b>09/08/2019</b> | <b>Marco A. B. de Melo</b>                      | <b>1.399,00</b>           | <b>1.399,00</b>                  |                               |
| <i>Qtde Descrição do Item</i><br>1,00 MICROCOMPUTADOR CELERON J1800 / 4GB / HD 500 GB |                   |   | <i>Unidade</i><br>Unidade | <i>Vir. Unitário</i><br>1.399,00 | <i>Vir. Total</i><br>1.399,00 |
| <b>923.001/2019</b>   | <b>23/09/2019</b> | <b>Marco A. B. de Melo</b>                      | <b>1.998,00</b>           | <b>1.998,00</b>                  |                               |
| <i>Qtde Descrição do Item</i><br>1,00 MICROCOMPUTADOR CELERON J1800 / 4GB / HD 500 GB |                   |   | <i>Unidade</i><br>Unidade | <i>Vir. Unitário</i><br>1.399,00 | <i>Vir. Total</i><br>1.399,00 |
| <i>Qtde Descrição do Item</i><br>1,00 MONITOR LED                                     |                   |   | <i>Unidade</i><br>Unidade | <i>Vir. Unitário</i><br>599,00   | <i>Vir. Total</i><br>599,00   |
| <b>927.001/2019</b>   | <b>27/09/2019</b> | <b>Marco A. B. de Melo</b>                      | <b>2.812,00</b>           | <b>2.812,00</b>                  |                               |
| <i>Qtde Descrição do Item</i><br>4,00 FONTE ATX 400W NOMINAL                          |                   |   | <i>Unidade</i><br>Unidade | <i>Vir. Unitário</i><br>119,00   | <i>Vir. Total</i><br>476,00   |
| <i>Qtde Descrição do Item</i><br>2,00 FONTE ATX 500W REAL PFC ATIVO                   |                   |   | <i>Unidade</i><br>Unidade | <i>Vir. Unitário</i><br>369,00   | <i>Vir. Total</i><br>738,00   |
| <i>Qtde Descrição do Item</i><br>1,00 CABO DE REDE CAT6 305M                          |                   |   | <i>Unidade</i><br>Unidade | <i>Vir. Unitário</i><br>999,00   | <i>Vir. Total</i><br>999,00   |
| <i>Qtde Descrição do Item</i><br>1,00 PL. VGA 2GB 128BITS DDR5                        |                   |   | <i>Unidade</i><br>Unidade | <i>Vir. Unitário</i><br>599,00   | <i>Vir. Total</i><br>599,00   |
| <b>927.002/2019</b>   | <b>27/09/2019</b> | <b>Marco A. B. de Melo</b>                      | <b>3.546,00</b>           | <b>3.546,00</b>                  |                               |
| <i>Qtde Descrição do Item</i><br>3,00 ESTABILIZADOR 300 VA                            |                   |   | <i>Unidade</i><br>Unidade | <i>Vir. Unitário</i><br>129,00   | <i>Vir. Total</i><br>387,00   |
| <i>Qtde Descrição do Item</i><br>6,00 FONTE ATX 400W NOMINAL                          |                   |   | <i>Unidade</i><br>Unidade | <i>Vir. Unitário</i><br>119,00   | <i>Vir. Total</i><br>714,00   |
| <i>Qtde Descrição do Item</i><br>5,00 FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS BCO C/ USB            |                   |   | <i>Unidade</i><br>Unidade | <i>Vir. Unitário</i><br>89,00    | <i>Vir. Total</i><br>445,00   |
| <i>Qtde Descrição do Item</i><br>5,00 EXTENSÃO TRIPOLAR 10M                           |                   |   | <i>Unidade</i><br>Unidade | <i>Vir. Unitário</i><br>109,00   | <i>Vir. Total</i><br>545,00   |
| <i>Qtde Descrição do Item</i><br>2,00 ROTEADOR 150 MBPS 1 LAN 1 WAN                   |                   |   | <i>Unidade</i><br>Unidade | <i>Vir. Unitário</i><br>99,00    | <i>Vir. Total</i><br>198,00   |
| <i>Qtde Descrição do Item</i><br>1,00 CABO REDE CAT5 305M                             |                   |   | <i>Unidade</i><br>Unidade | <i>Vir. Unitário</i><br>609,00   | <i>Vir. Total</i><br>609,00   |
| <i>Qtde Descrição do Item</i><br>100,00 CONECTOR RJ45 CAT5 MACHO                      |                   |   | <i>Unidade</i><br>Unidade | <i>Vir. Unitário</i><br>1,50     | <i>Vir. Total</i><br>150,00   |
| <i>Qtde Descrição do Item</i><br>10,00 TECLADO PADRÃO USB ABNT                        |                   |   | <i>Unidade</i><br>Unidade | <i>Vir. Unitário</i><br>29,90    | <i>Vir. Total</i><br>299,00   |
| <i>Qtde Descrição do Item</i><br>10,00 MOUSE PADRÃO USB                               |                   |   | <i>Unidade</i><br>Unidade | <i>Vir. Unitário</i><br>19,90    | <i>Vir. Total</i><br>199,00   |
| <b>Total Unidade:</b>   |                   |   | <b>9.945,00</b>           | <b>9.945,00</b>                  |                               |

Unidade Orçamentária: **07.100** - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| Empenho   | Data Emissão      | Credor                     | Valor Empenhado | Valor Liquidado      |                   |
|---|-------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| <b>910.001/2019</b>                             | <b>10/09/2019</b> | <b>Marco A. B. de Melo</b> | <b>5.098,00</b> | <b>5.098,00</b>      |                   |
| <i>Qtde Descrição do Item</i>                   |                   |                            | <i>Unidade</i>  | <i>Vir. Unitário</i> | <i>Vir. Total</i> |
| 2,00 MICROCOMPUTADOR INTEL I5 / 4GB / HD 500 GB |                   |                            | Unidade         | 2.549,00             | 5.098,00          |
| <b>Total Unidade:</b>                           |                   |                            | <b>5.098,00</b> | <b>5.098,00</b>      |                   |



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

| Empenho  | Data Emissão | Credor   | Valor Empenhado | Valor Liquidado      |                   |
|--|--------------|--|-----------------|----------------------|-------------------|
| 208.001/2019   | 08/02/2019   | AGILE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI       | 12.000,00       | 12.000,00            |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |              |  | <b>Unidade</b>  | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 1,00 PARQUE RÚSTICO: em madeira eucalipto, tipo dromedário contendo 10 brinquedos. AP.   |              |  | Unidade         | 8.600,00             | 8.600,00          |
| 1,00 PARQUE RÚSTICO: em madeira eucalipto, tipo Pônei contendo 03 brinquedos. AP   |              |  | Unidade         | 1.800,00             | 1.800,00          |
| 1,00 Muro de Escalada em madeira eucalipto. AP.  |              |  | Unidade         | 800,00               | 800,00            |
| 1,00 Teia de homem aranha com estrutura em madeira eucalipto.  |              |  | Unidade         | 800,00               | 800,00            |
| 214.001/2019   | 14/02/2019   | PEDRO AUGUSTO OLIVEIRA DE VASCONCELOS<br>10946925496 | 10.900,00       | 10.900,00            |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |              |  | <b>Unidade</b>  | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 3,00 Tenda medindo 3x3 m, com lona de cobertura em night and day com blackout, tipo Piramidal, totalmente impermeável, na cor branca, com estrutura metálica em ferragem tubular em chapa 14 e 16, galvanizada, antiferrugem, parafusos, conexões em aço, pés de sustentação em tubo.  |              |  | Unidade         | 1.100,00             | 3.300,00          |
| 2,00 Tenda medindo 4x4 m, com lona de cobertura em night and day com blackout, tipo Piramidal, totalmente impermeável, na cor branca, com estrutura metálica em ferragem tubular em chapa 14 e 16, galvanizada, antiferrugem, parafusos, conexões em aço, pés de sustentação em tubo.  |              |  | Unidade         | 1.800,00             | 3.600,00          |
| 1,00 Tenda medindo 6x6 m, com lona de cobertura em night and day com blackout, tipo Piramidal, totalmente impermeável, na cor branca, com estrutura metálica em ferragem tubular em chapa 14 e 16, galvanizada, antiferrugem, parafusos, conexões em aço, pés de sustentação em tubo.  |              |  | Unidade         | 2.500,00             | 2.500,00          |
| 1,00 FRETE PARA ENTREGA DE TENDAS (JOÃO PESSOA/PB PARA TOUROS/RN)  |              |  | FRETE           | 1.500,00             | 1.500,00          |
| 502.016/2019   | 02/05/2019   | O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME              | 17.340,00       | 17.340,00            |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |              |  | <b>Unidade</b>  | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 6,00 Cadeira para Escritório Giratória, com encosto reclinado e assento revestido, COM BRAÇO, com rodinhas para locomoção, altura ajustável, cor PRETA.  |              |  | Unidade         | 330,00               | 1.980,00          |
| 6,00 Cadeira para Escritório Giratória, com encosto reclinado e assento revestido, SEM BRAÇO, com rodinhas para locomoção, altura ajustável, cor PRETA.  |              |  | Unidade         | 300,00               | 1.800,00          |
| 6,00 MESA de madeira para escritório, com 3 gavetas e com chaves, com base de ferro, cor CINZA.  |              |  | Und.            | 800,00               | 4.800,00          |
| 1,00 MESA retangular de madeira para sala de reunião, 2,00 m, base de ferro, com 8 cadeiras, cor cinza e cadeiras acolchoadas na cor preta.  |              |  | Unidade         | 760,00               | 760,00            |
| 20,00 Cadeira 3 lugares para sala de espera, assento e encosto em polipropileno, base longarina, estrutura quadrada 50 x 20 mm.  |              |  | Unidade         | 400,00               | 8.000,00          |
| 520.004/2019   | 20/05/2019   | Marco A. B. de Melo                                  | 1.499,00        | 1.499,00             |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |              |  | <b>Unidade</b>  | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 1,00 MULTIFUNCIONAL LASER C/ WI-FI IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO.  |              |  | Unidade         | 1.499,00             | 1.499,00          |
| 520.008/2019   | 20/05/2019   | Marco A. B. de Melo                                  | 14.998,50       | 14.998,50            |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |              |  | <b>Unidade</b>  | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 3,00 MICROCOMPUTADOR INTEL I5 / 4GB / HD 500 GB  |              |  | Unidade         | 2.549,00             | 7.647,00          |
| 3,00 ESTABILIZADOR 500 VA  |              |  | Unidade         | 159,00               | 477,00            |
| 3,00 MONITOR LED   |              |  | Unidade         | 599,00               | 1.797,00          |
| 5,00 MOUSE PADRÃO USB  |              |  | Unidade         | 19,90                | 99,50             |
| 2,00 NOTEBOOK I3 / 4GB / HD 1TB / WIN10 / TELA 14"   |              |  | Unidade         | 2.489,00             | 4.978,00          |
| 523.006/2019   | 23/05/2019   | EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA             | 3.064,00        | 3.064,00             |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |              |  | <b>Unidade</b>  | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 2,00 Aparelho de ar condicionado tipo Split hi wall – 12.000 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         | 1.450,00             | 2.900,00          |
| 1,00 Ventilador de parede, composição em aço e plástico, 3 velocidades, área de ventilação 30 m², 3 hélices 400 mm, potência 200w, tamanho 50x50cm, profundidade 12 cm, peso 2 kg, garantia de 12 meses.   |              |  | Unidade         | 164,00               | 164,00            |
| 806.003/2019   | 06/08/2019   | Radiany F Malheiro - ME                              | 1.483,60        | 1.483,60             |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |              |  | <b>Unidade</b>  | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 10,00 GARRAFA TÉRMICA EM INOX – com ampola de INOX, capacidade entre 1,8 e 2 litros, super-resistente, serve a jato, automática, com alça, revestida em aço inox, sem decorações e trava de segurança na tampa.  |              |  | Unidade         | 91,70                | 917,00            |
| 10,00 JARRA EM AÇO INOX – capacidade para 2 L, com tampa fixa, bico curto com represador de gelo, alça fechada em inox, fundo e laterais sem emendas.  |              |  | Unidade         | 33,50                | 335,00            |
| 12,00 XÍCARA DE CAFÉ – em porcelana branca, sem estampas, com asa e pires; capacidade entre 70ml e 90ml;   |              |  | Unidade         | 8,50                 | 102,00            |
| 12,00 XÍCARA DE CHÁ – em porcelana branca, sem estampas, com asa e pires; capacidade entre 190ml e 200ml;  |              |  | Unidade         | 10,80                | 129,60            |



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

| Empenho  | Data Emissão | Credor                                      | Valor Empenhado   | Valor Liquidado      |                   |
|--|--------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|
| 814.002/2019   | 14/08/2019   | L C DOS SANTOS COMERCIAL                    | 515,70            | 515,70               |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |              |   | <b>Unidade</b>    | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 3,00 VENTILADOR DE COLUNA, alta potência, três velocidades, altura ajustável 60 cm, com oscilação de direção (direita e esquerda), com 03 pás, preto, bivolt.  |              |   | Unidade           | 171,90               | 515,70            |
| 820.001/2019   | 20/08/2019   | ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA PAPELARIA LTDA | 274,32            | 274,32               |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |              |   | <b>Unidade</b>    | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 4,00 Caixa plástica, em material virgem de primeira qualidade, com tampa, resistente, com fechos na tampa, capacidade 20 litros, para armazenar alimentos.   |              |   | Unidade           | 32,58                | 130,32            |
| 2,00 Painel de Pressão, modelo doméstico, em alumínio especial polido, tampa com fechamento interno, capacidade de 7,5 lts, aprovado pelo INMETRO  |              |   | Unidade           | 72,00                | 144,00            |
| 904.004/2019   | 04/09/2019   | EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA    | 142,50            | 142,50               |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |              |   | <b>Unidade</b>    | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 15,00 Bandeja plástica, em material virgem de primeira qualidade, para serviço de copa na cor branca com bordas.   |              |   | Unidade           | 9,50                 | 142,50            |
| 904.005/2019   | 04/09/2019   | EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA    | 1.450,00          | 1.450,00             |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |              |   | <b>Unidade</b>    | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 1,00 Aparelho de ar condicionado tipo Split hi wall – 12.000 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           | 1.450,00             | 1.450,00          |
| 912.002/2019   | 12/09/2019   | Marco A. B. de Melo                         | 3.326,90          | 3.326,90             |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |              |   | <b>Unidade</b>    | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 1,00 MICROCOMPUTADOR INTEL I5 / 4GB / HD 500 GB  |              |   | Unidade           | 2.549,00             | 2.549,00          |
| 1,00 ESTABILIZADOR 500 VA  |              |   | Unidade           | 159,00               | 159,00            |
| 1,00 MONITOR LED   |              |   | Unidade           | 599,00               | 599,00            |
| 1,00 MOUSE PADRÃO USB  |              |   | Unidade           | 19,90                | 19,90             |
| 912.005/2019   | 12/09/2019   | J M J COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA     | 73.428,00         | 73.428,00            |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |              |   | <b>Unidade</b>    | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 1,00 Automóvel tipo Pick-up cabine dupla no mínimo 4x2: 4 portas, com capacidade para 5 ocupantes, zero quilômetro; ano e modelo de fabricação corrente; motor de no mínimo 1.6 cilindradas, potência mínima 120cv; motor flex (gasolina/álcool); transmissão com câmbio manual, rodas no mínimo aro 16", equipado com direção hidráulica ou elétrica, ar condicionado de fábrica; acionamento elétrico dos vidros das portas dianteiras e traseiras; travas elétricas nas 4 portas de fábrica; alarme antifurto; air-bag duplo frontal, deverá conter todos os itens de série e demais equipamentos de segurança exigidos pela legislação brasileira. Cor Branca. Modelo de Referência: Renault Oroch ou similar.   |              |   | Unidade           | 73.428,00            | 73.428,00         |
| 1.017.001/2019   | 01/11/2019   | PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA                  | 106.372,24        | 106.372,24           |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |              |   | <b>Unidade</b>    | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 1,00 VAN SEM ACESSIBILIDADE, 0KM, ENVIDRAÇADA, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 10 PASSAGEIROS + 01 MOTORISTA, 04 PORTAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, FREIO A DISCO NAS 04 RODAS, VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS E TRASEIROS, TRAVAS ELÉTRICAS DAS PORTA, JOGO DE TAPETES, PROTETOR DE MOTOR, COR BRANCA, COMBUSTÍVEL DIESEL, AR CONDICIONADO(CABINE E SALÃO), TODOS OS ITENS OBRIGATÓRIOS, DOCUMENTAÇÃO(EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO) EM NOME DO ENTE FEDERADO, GARANTIA DE 12(DOZE) MESES. MARCA: FIAT  |              |   | Unidade           | 106.372,24           | 106.372,24        |
| 1.119.002/2019   | 19/11/2019   | PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA                  | 45.000,00         | 45.000,00            |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |              |   | <b>Unidade</b>    | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 1,00 CUSTEIO DE DESPESAS   |              |   | Unidade           | 45.000,00            | 45.000,00         |
| <b>Total Unidade:</b>  |              |   | <b>291.794,76</b> | <b>291.794,76</b>    |                   |



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

| Empenho   | Data Emissão      | Credor   | Valor Empenhado  | Valor Liquidado      |                   |
|---|-------------------|--|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>403.002/2019</b>   | <b>03/04/2019</b> | <b>CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA</b>         | <b>10.360,00</b> | <b>10.360,00</b>     |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |                   |  | <b>Unidade</b>   | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 2,00 Ar Condicionado tipo Split Hi-Wall Cap. 12.000 BTU's, só frio, controle remoto sem fio, filtro de ar lavável, classificação "A", tensão 220V.  |                   |  | Unidade          | 1.544,00             | 3.088,00          |
| 27,00 Ventilador de Parede 60 cm de diâmetro, permite ajuste contínuo de velocidade, contendo 3 hélices, com grade removível, inclinação ajustável, tensão 220V.  |                   |  | Unidade          | 210,00               | 5.670,00          |
| 1,00 Fogão Industrial 04 (quatro) bocas, sendo 02 (duas) bocas simples e 02 (duas) bocas duplas, grelha 30x30.  |                   |  | Unidade          | 920,00               | 920,00            |
| 1,00 Bebedouro de coluna refrigerado para garrafão 20L, linha branca; 2 torneiras para água natural e gelada, termostato frontal, 220V.   |                   |  | Unidade          | 682,00               | 682,00            |
| <b>403.003/2019</b>   | <b>03/04/2019</b> | <b>CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA</b>         | <b>1.754,00</b>  | <b>1.754,00</b>      |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |                   |  | <b>Unidade</b>   | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 1,00 Ar Condicionado tipo Split Hi-Wall Cap. 12.000 BTU's, só frio, controle remoto sem fio, filtro de ar lavável, classificação "A", tensão 220V.  |                   |  | Unidade          | 1.544,00             | 1.544,00          |
| 1,00 Ventilador de Parede 60 cm de diâmetro, permite ajuste contínuo de velocidade, contendo 3 hélices, com grade removível, inclinação ajustável, tensão 220V.   |                   |  | Unidade          | 210,00               | 210,00            |
| <b>403.004/2019</b>   | <b>03/04/2019</b> | <b>CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA</b>         | <b>5.042,00</b>  | <b>5.042,00</b>      |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |                   |  | <b>Unidade</b>   | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 12,00 Ventilador de Parede 60 cm de diâmetro, permite ajuste contínuo de velocidade, contendo 3 hélices, com grade removível, inclinação ajustável, tensão 220V.  |                   |  | Unidade          | 210,00               | 2.520,00          |
| 2,00 Fogão Industrial 04 (quatro) bocas, sendo 02 (duas) bocas simples e 02 (duas) bocas duplas, grelha 30x30.  |                   |  | Unidade          | 920,00               | 1.840,00          |
| 1,00 Bebedouro de coluna refrigerado para garrafão 20L, linha branca; 2 torneiras para água natural e gelada, termostato frontal, 220V.   |                   |  | Unidade          | 682,00               | 682,00            |
| <b>416.004/2019</b>   | <b>16/04/2019</b> | <b>Marco A. B. de Melo</b>                             | <b>12.293,00</b> | <b>12.293,00</b>     |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |                   |  | <b>Unidade</b>   | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 2,00 MICROCOMPUTADOR CELERON J1800 / 4GB / HD 500 GB  |                   |  | Unidade          | 1.399,00             | 2.798,00          |
| 5,00 NOTEBOOK CELERON / 4GB / HD 500GB / WIN10  |                   |  | Unidade          | 1.899,00             | 9.495,00          |
| <b>508.001/2019</b>   | <b>08/05/2019</b> | <b>L.A.D COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME</b>             | <b>15.085,20</b> | <b>15.085,20</b>     |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |                   |  | <b>Unidade</b>   | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 10,00 DISJUNTOR MONO 32AMP  |                   |  | Unidade          | 12,50                | 125,00            |
| 10,00 DISJUNTOR TRIF 16AMP  |                   |  | Unidade          | 79,50                | 795,00            |
| 10,00 DISJUNTOR TRIF 20AMP  |                   |  | Unidade          | 79,50                | 795,00            |
| 10,00 DISJUNTOR TRIF 25AMP  |                   |  | Unidade          | 79,50                | 795,00            |
| 10,00 DISJUNTOR TRIF 32AMP  |                   |  | Unidade          | 79,50                | 795,00            |
| 47,00 TOMADA 2P+T   |                   |  | Unidade          | 11,00                | 517,00            |
| 50,00 CABO FLEXÍVEL 4,0mm 750V  |                   |  | metro            | 5,85                 | 292,50            |
| 200,00 CABO FLEXÍVEL 6,0mm 750V   |                   |  | metro            | 6,80                 | 1.360,00          |
| 5,00 CAIXA PADRÃO COSERN PARA MEDIDOR + CX DISJ   |                   |  | Unidade          | 181,07               | 905,35            |
| 5,00 CAIXA PADRÃO COSERN PARA MEDIDOR + CX DISJ MO  |                   |  | Unidade          | 75,59                | 377,95            |
| 50,00 INTERRUPTOR DE 2 SESSÕES SIMPLES  |                   |  | Unidade          | 12,01                | 600,50            |
| 50,00 INTERRUPTOR DE 3 SESSÕES SIMPLES  |                   |  | Unidade          | 17,16                | 858,00            |
| 50,00 INTERRUPTOR SIMPLES   |                   |  | Unidade          | 8,99                 | 449,50            |
| 20,00 LÂMPADA LED 30W   |                   |  | Unidade          | 154,21               | 3.084,20          |
| 110,00 TOMADA 2P+T 10A  |                   |  | Unidade          | 13,19                | 1.450,90          |
| 110,00 TOMADA 2P+T DUPLA 10A  |                   |  | Unidade          | 17,13                | 1.884,30          |
| <b>522.001/2019</b>   | <b>22/05/2019</b> | <b>EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA</b>        | <b>2.624,00</b>  | <b>2.624,00</b>      |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |                   |  | <b>Unidade</b>   | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 16,00 Ventilador de parede, composição em aço e plástico, 3 velocidades, área de ventilação 30 m², 3 hélices 400 mm, potência 200w, tamanho 50x50cm, profundidade 12 cm, peso 2 kg, garantia de 12 meses. |                   |  | Unidade          | 164,00               | 2.624,00          |
| <b>522.002/2019</b>   | <b>22/05/2019</b> | <b>EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA</b>        | <b>13.776,00</b> | <b>13.776,00</b>     |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |                   |  | <b>Unidade</b>   | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 84,00 Ventilador de parede, composição em aço e plástico, 3 velocidades, área de ventilação 30 m², 3 hélices 400 mm, potência 200w, tamanho 50x50cm, profundidade 12 cm, peso 2 kg, garantia de 12 meses. |                   |  | Unidade          | 164,00               | 13.776,00         |
| <b>603.005/2019</b>   | <b>03/06/2019</b> | <b>ESCOLA &amp; ESCRITORIO LIVRARIA PAPELARIA LTDA</b> | <b>360,00</b>    | <b>360,00</b>        |                   |



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

| Empenho   | Data Emissão | Credor                                      | Valor Empenhado | Valor Liquidado      |                   |
|---|--------------|---|-----------------|----------------------|-------------------|
| 603.005/2019  | 03/06/2019   | ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA PAPELARIA LTDA | 360,00          | 360,00               |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |              |   | <b>Unidade</b>  | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 5,00 Painela de Pressão, modelo doméstico, em alumínio especial polido, tampa com fechamento interno, capacidade de 7,5 lts, aprovado pelo INMETRO  |              |   | Unidade         | 72,00                | 360,00            |
| 603.006/2019  | 03/06/2019   | ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA PAPELARIA LTDA | 389,75          | 389,75               |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |              |   | <b>Unidade</b>  | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 1,00 AÇUCAREIRO EM AÇO INOX – capacidade 250 gramas, com tampa, acompanhado de pá/colher. Marcas de Referência: BRINOX, TRAMONTINA  |              |   | Unidade         | 13,35                | 13,35             |
| 5,00 Caixa plástica, em material virgem de primeira qualidade, com tampa, resistente, com fechos na tampa, capacidade 20 litros, para armazenar alimentos.  |              |   | Unidade         | 32,58                | 162,90            |
| 50,00 COLHER DE CHÁ – em aço inox   |              |   | Unidade         | 1,59                 | 79,50             |
| 1,00 Painela de Pressão, modelo doméstico, em alumínio especial polido, tampa com fechamento interno, capacidade de 7,5 lts, aprovado pelo INMETRO  |              |   | Unidade         | 72,00                | 72,00             |
| 5,00 Touca em nylon descartáveis, na cor preta, pacote com 100 unds.  |              |   | Pacote          | 12,40                | 62,00             |
| 603.007/2019  | 03/06/2019   | ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA PAPELARIA LTDA | 1.080,00        | 1.080,00             |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |              |   | <b>Unidade</b>  | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 15,00 Painela de Pressão, modelo doméstico, em alumínio especial polido, tampa com fechamento interno, capacidade de 7,5 lts, aprovado pelo INMETRO   |              |   | Unidade         | 72,00                | 1.080,00          |
| 603.010/2019  | 03/06/2019   | RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI EPP  | 392,00          | 392,00               |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |              |   | <b>Unidade</b>  | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 14,00 Picador de legumes, modelo tripé, confeccionado em material resistente, com cortador em inox, com diferentes formas de cortes. O produto deve conter identificação do fabricante.   |              |   | Unidade         | 28,00                | 392,00            |
| 603.011/2019  | 03/06/2019   | RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI EPP  | 328,00          | 328,00               |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |              |   | <b>Unidade</b>  | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 40,00 BICO DE MAMADEIRA, plástico transparente, formato redondo em silicone. O produto deve conter o selo de segurança do INMETRO.  |              |   | Unidade         | 5,40                 | 216,00            |
| 4,00 Picador de legumes, modelo tripé, confeccionado em material resistente, com cortador em inox, com diferentes formas de cortes. O produto deve conter identificação do fabricante.  |              |   | Unidade         | 28,00                | 112,00            |
| 603.012/2019  | 03/06/2019   | RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI EPP  | 229,00          | 229,00               |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |              |   | <b>Unidade</b>  | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 50,00 COPO DE VIDRO - transparente, incolor e liso; capacidade entre 290 ml 300ml; copo totalmente cilíndrico, com aparência em cristal, possui o diâmetro da boca de 60 mm e altura de 130mm, aproximadamente. Marca de Referência: NADIR CYLINDER ou similares. |              |   | Unidade         | 2,50                 | 125,00            |
| 2,00 Painela em alumínio reforçado, nº 32, com tampa e alça.  |              |   | Unidade         | 52,00                | 104,00            |
| 603.014/2019  | 03/06/2019   | Radiany F Malheiro - ME                     | 1.361,15        | 1.361,15             |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |              |   | <b>Unidade</b>  | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 1,00 Bacia plástica, em material virgem de primeira qualidade, modelo canelada, reforçada, com capacidade superior a 30 litros, cores diversas, material resistente. O produto deve conter a identificação do fabricante.   |              |   | Unidade         | 11,30                | 11,30             |
| 1,00 Faca de cozinha em aço carbono, com lâmina de 25 cm, cabo em polipropileno de 12 cm, para uso geral, 10 polegadas.   |              |   | Unidade         | 12,80                | 12,80             |
| 50,00 FACADE MESA – em aço inox, alto-brilho, medindo aproximadamente 195 mm.   |              |   | Unidade         | 2,50                 | 125,00            |
| 1,00 GARRAFA TÉRMICA EM INOX – com ampola de INOX, capacidade entre 1,8 e 2 litros, super-resistente, serve a jato, automática, com alça, revestida em aço inox, sem decorações e trava de segurança na tampa.  |              |   | Unidade         | 91,70                | 91,70             |
| 4,00 JARRA EM AÇO INOX – capacidade para 2 L, com tampa fixa, bico curto com repassador de gelo, alça fechada em inox, fundo e laterais sem emendas.  |              |   | Unidade         | 33,50                | 134,00            |
| 1,00 Peneira grande de uso doméstico, em plástico resistente, em tela grossa, com diâmetro de 18 cm e cabo de 30 cm.  |              |   | Unidade         | 1,85                 | 1,85              |
| 50,00 PRATO DE MESA RASO – em louça branca e sem estampas, formato circular   |              |   | Unidade         | 7,15                 | 357,50            |
| 1,00 Tacho em alumínio com alça, com 45 cm de diâmetros, capacidade 14 litros, nº 18 e borda alta.  |              |   | Unidade         | 48,00                | 48,00             |
| 30,00 XÍCARA DE CAFÉ – em porcelana branca, sem estampas, com asa e pires; capacidade entre 70ml e 90ml;  |              |   | Unidade         | 8,50                 | 255,00            |
| 30,00 XÍCARA DE CHÁ – em porcelana branca, sem estampas, com asa e pires; capacidade entre 190ml e 200ml;   |              |   | Unidade         | 10,80                | 324,00            |
| 603.015/2019  | 03/06/2019   | Radiany F Malheiro - ME                     | 1.317,50        | 1.317,50             |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |              |   | <b>Unidade</b>  | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 3,00 Bacia plástica, em material virgem de primeira qualidade, modelo canelada, reforçada, com capacidade superior a 30 litros, cores diversas, material resistente. O produto deve conter a identificação do fabricante.   |              |   | Unidade         | 11,30                | 33,90             |
| 3,00 Balde plástico, em material virgem, de primeira qualidade, resistente, capacidade de 20 litros com alça.   |              |   | Unidade         | 9,50                 | 28,50             |
| 5,00 COLHER DE POLICARBONATO, cabo 50 cm, cor branca, área útil 10 cm de diâmetro, resistente.  |              |   | Unidade         | 10,90                | 54,50             |



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

| Empenho  | Data Emissão      | Credor  | Valor Empenhado  | Valor Liquidado      |                   |
|--|-------------------|---|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>603.015/2019</b>  | <b>03/06/2019</b> | <b>Radiany F Malheiro - ME</b>                            | <b>1.317,50</b>  | <b>1.317,50</b>      |                   |
| 7,00 Faca de cozinha em aço carbono, com lâmina de 25 cm, cabo em polipropileno de 12 cm, para uso geral, 10 polegadas.  |                   |   | Unidade 12,80    | 89,60                |                   |
| 85,00 Kit de copo e prato plástico em material virgem de primeira qualidade para refeição escolar, material resistente, cores variadas. O produto deve conter identificação do fabricante.                                 |                   |   | Unidade 3,80     | 323,00               |                   |
| 40,00 MAMADEIRA em plástico transparente, com bico redondo em silicone, tampa protetora, com capacidade de 220 ml. O produto deve conter selo de segurança do INMETRO  |                   |   | Unidade 11,70    | 468,00               |                   |
| 1,00 Tacho em alumínio com alça, com 45 cm de diâmetros, capacidade 14 litros, nº 18 e borda alta.   |                   |   | Unidade 48,00    | 48,00                |                   |
| 4,00 Tacho em alumínio com tampa e alças na parte superior, medindo 45 cm de diâmetro e capacidade para 20 litros, borda alta.   |                   |   | Unidade 68,00    | 272,00               |                   |
| <b>603.016/2019</b>  | <b>03/06/2019</b> | <b>L C DOS SANTOS COMERCIAL</b>                           | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>        |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |                   |   | <b>Unidade</b>   | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 50,00 GARFO DE MESA – em aço inox, alto-brilho, medindo aproximadamente 185 mm.  |                   |   | Unidade 2,00     | 100,00               |                   |
| <b>603.017/2019</b>  | <b>03/06/2019</b> | <b>L C DOS SANTOS COMERCIAL</b>                           | <b>826,00</b>    | <b>826,00</b>        |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |                   |   | <b>Unidade</b>   | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 16,00 ESCUMADEIRA em alumínio reforçado, com diâmetro de 16 cm, pegador em alumínio, cabo com 54 cm de comprimento.  |                   |   | Unidade 16,00    | 256,00               |                   |
| 19,00 Placa de polietileno para cortar carne e ou legumes, cor branco, medindo 40x30 cm.   |                   |   | Unidade 30,00    | 570,00               |                   |
| <b>603.018/2019</b>  | <b>03/06/2019</b> | <b>L C DOS SANTOS COMERCIAL</b>                           | <b>124,00</b>    | <b>124,00</b>        |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |                   |   | <b>Unidade</b>   | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 4,00 ESCUMADEIRA em alumínio reforçado, com diâmetro de 16 cm, pegador em alumínio, cabo com 54 cm de comprimento.   |                   |   | Unidade 16,00    | 64,00                |                   |
| 2,00 Placa de polietileno para cortar carne e ou legumes, cor branco, medindo 40x30 cm.  |                   |   | Unidade 30,00    | 60,00                |                   |
| <b>604.004/2019</b>  | <b>04/06/2019</b> | <b>Radiany F Malheiro - ME</b>                            | <b>4.360,95</b>  | <b>4.360,95</b>      |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |                   |   | <b>Unidade</b>   | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 16,00 Bacia plástica, em material virgem de primeira qualidade, modelo canelada, reforçada, com capacidade superior a 30 litros, cores diversas, material resistente. O produto deve conter a identificação do fabricante. |                   |   | Unidade 11,30    | 180,80               |                   |
| 19,00 Balde plástico, em material virgem, de primeira qualidade, resistente, capacidade de 20 litros com alça.   |                   |   | Unidade 9,50     | 180,50               |                   |
| 20,00 COLHER DE POLICARBONATO, cabo 50 cm, cor branca, área útil 10 cm de diâmetro, resistente.  |                   |   | Unidade 10,90    | 218,00               |                   |
| 6,00 CONCHA em alumínio, reforçado, cabo 50 cm, área útil 13 cm de diâmetro e 3 cm de profundidade, resistente.  |                   |   | Unidade 16,50    | 99,00                |                   |
| 4,00 GARRAFA TÉRMICA EM INOX – com ampola de INOX, capacidade entre 1,8 e 2 litros, super-resistente, serve a jato, automática, com alça, revestida em aço inox, sem decorações e trava de segurança na tampa.             |                   |   | Unidade 91,70    | 366,80               |                   |
| 550,00 Kit de copo e prato plástico em material virgem de primeira qualidade para refeição escolar, material resistente, cores variadas. O produto deve conter identificação do fabricante.                                |                   |   | Unidade 3,80     | 2.090,00             |                   |
| 1,00 Peneira grande de uso doméstico, em plástico resistente, em tela grossa, com diâmetro de 18 cm e cabo de 30 cm.   |                   |   | Unidade 1,85     | 1,85                 |                   |
| 18,00 Tacho em alumínio com tampa e alças na parte superior, medindo 45 cm de diâmetro e capacidade para 20 litros, borda alta.  |                   |   | Unidade 68,00    | 1.224,00             |                   |
| <b>901.001/2019</b>  | <b>01/09/2019</b> | <b>EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA</b>           | <b>10.997,00</b> | <b>10.997,00</b>     |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |                   |   | <b>Unidade</b>   | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 4,00 Geladeira/Refrigerador, capacidade mínima de 380 litros, 02 portas, linha branca, com selo de eficiência energética.  |                   |   | Unidade 2.580,00 | 10.320,00            |                   |
| 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 677,00   | 677,00               |                   |
| <b>901.004/2019</b>  | <b>01/09/2019</b> | <b>EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA</b>           | <b>5.837,00</b>  | <b>5.837,00</b>      |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |                   |   | <b>Unidade</b>   | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 2,00 Geladeira/Refrigerador, capacidade mínima de 380 litros, 02 portas, linha branca, com selo de eficiência energética.  |                   |   | Unidade 2.580,00 | 5.160,00             |                   |
| 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 677,00   | 677,00               |                   |
| <b>901.008/2019</b>  | <b>01/09/2019</b> | <b>MARIA CARMEN LUCIA ALMEIDA DE LIMA<br/>77788958468</b> | <b>328,50</b>    | <b>328,50</b>        |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |                   |   | <b>Unidade</b>   | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 3,00 Banner em lona 400, impressão digital em alta resolução acabamento com hastes superior e inferior e cordão de nylon na haste superior para sustentação. (diversos modelos)  |                   |   | METROS QL 109,50 | 328,50               |                   |
| <b>913.001/2019</b>  | <b>13/09/2019</b> | <b>L.A.D COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME</b>                | <b>10.122,83</b> | <b>10.122,83</b>     |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |                   |   | <b>Unidade</b>   | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 200,00 CABO MULTIPLEXADO MONO 16mm <sup>2</sup>  |                   |   | metro 9,00       | 1.800,00             |                   |
| 50,00 CABO PP 3x6,0mm 750V   |                   |   | Unidade 16,52    | 826,00               |                   |
| 6,00 CAIXA MED MONOFÁSICO CMD1 N2 COM LENTE E CDJ1   |                   |   | Unidade 399,73   | 2.398,38             |                   |
| 10,00 LÂMPADA VAPOR METÁLICA TUB 150w E-27   |                   |   | Unidade 82,42    | 824,20               |                   |



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

| Empenho  | Data Emissão      | Credor  | Valor Empenhado  | Valor Liquidado      |                   |
|--|-------------------|---|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>913.001/2019</b>  | <b>13/09/2019</b> | <b>L.A.D COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME</b>    | <b>10.122,83</b> | <b>10.122,83</b>     |                   |
| 90,00 LÂMPADA FLUORESCENTE 20W T10 6400K   |                   |   | Unidade 14,10    | 1.269,00             |                   |
| 100,00 LÂMPADA FLUORESCENTE 40W T10 6400K  |                   |   | Unidade 14,19    | 1.419,00             |                   |
| 45,00 REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE 1x20W   |                   |   | Unidade 35,25    | 1.586,25             |                   |
| <b>916.016/2019</b>  | <b>16/09/2019</b> | <b>DAMIÃO JOAQUIM BEZERRA ME</b>              | <b>1.172,00</b>  | <b>1.172,00</b>      |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |                   |   | <b>Unidade</b>   | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 1,00 ALICATE UNIVERSAL   |                   |   | Unidade 25,00    |                      | 25,00             |
| 4,00 ARAME GALVANIZADO N°18  |                   |   | Kilograma 20,00  |                      | 80,00             |
| 2,00 Balde plástico  |                   |   | Unidade 15,00    |                      | 30,00             |
| 41,00 CAL HIDRATADO  |                   |   | Pacote 7,00      |                      | 287,00            |
| 2,00 CAPS DE 50 SOLDÁVEL   |                   |   | Unidade 5,00     |                      | 10,00             |
| 20,00 CIMENTO – Saco de 50 Kg  |                   |   | Unidade 25,00    |                      | 500,00            |
| 1,00 COLAR DE 40X20  |                   |   | Unidade 10,00    |                      | 10,00             |
| 2,00 MADEIRA LINHA MAÇARANDUBA 3X4   |                   |   | metro 16,00      |                      | 32,00             |
| 2,00 PÁ PLÁSTICA   |                   |   | Unidade 10,00    |                      | 20,00             |
| 4,00 PARAFUSO P/SANITÁRIO N° 12  |                   |   | Unidade 4,00     |                      | 16,00             |
| 6,00 PISO CERÂMICA   |                   |   | METRO QU 23,00   |                      | 138,00            |
| 1,00 REDUÇÃO 40X20 SOLDÁVEL  |                   |   | Unidade 2,00     |                      | 2,00              |
| 4,00 TRINCHA 5.0P  |                   |   | Unidade 5,50     |                      | 22,00             |
| <b>917.001/2019</b>  | <b>17/09/2019</b> | <b>FERNANDA THAÍS SILVA DO VALE SOARES ME</b> | <b>1.589,00</b>  | <b>1.589,00</b>      |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |                   |   | <b>Unidade</b>   | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 4,00 BOLA DE VOLEI   |                   |   | Unidade 56,00    |                      | 224,00            |
| 10,00 Apito para Arbitragem Oficial Profissional.  |                   |   | Und. 15,00       |                      | 150,00            |
| 5,00 BOLA DE FUTSAL INDICADA PARA JOGO, COMPOSIÇÃO DE PVC, PESO APROXIMADO DE 340G, SEM COSTURA, CIRCUNFERENCIA DE 53CM, COM GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO, ORIGEM NACIONAL                    |                   |   | Unidade 50,00    |                      | 250,00            |
| 5,00 BOLA DE FUTSAL INDICADA PARA JOGO, MATERIAL PU, PESO APROXIMADO DE 420G, CIRCUNFERENCIA DE 63CM, COM GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO, ORIGEM NACIONAL                                       |                   |   | Unidade 50,00    |                      | 250,00            |
| 5,00 BOLA DE FUTSAL INDICADA PARA JOGO, MATERIAL PU, PESO APROXIMADO DE 450G, COM GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO, ORIGEM NACIONAL   |                   |   | Unidade 50,00    |                      | 250,00            |
| 4,00 APITO MESÁRIO METAL CROMADO COM CORDAO E MOSQUETÃO  |                   |   | Unidade 23,00    |                      | 92,00             |
| 3,00 REDE DE FUTEVÓLEI PROFISSIONAL. TAMANHO OFICIAL COM 4 FAIXAS SINTÉTICAS. MATERIAL: POLIPROPILENO, 100% VIRGEM COM TRATAMENTO U.V. CONTRA AS AÇÕES DO TEMPO. ESPESSURA DO FIO 2MM                                |                   |   | Unidade 75,00    |                      | 225,00            |
| 2,00 REDE DE VOLEI DE PRAIA PROFISSIONAL COM 4 FAIXAS DE NYLON PRETO. MEDIDAS: 1M DE ALTURA X 9,5M DE LARGURA, FIO 2,0 EM POLIPROPILENO(NYLON) TORCIDO MALHA 10X10CM ACOMPANHA CORDA GUIA                            |                   |   | Unidade 74,00    |                      | 148,00            |
| <b>917.002/2019</b>  | <b>17/09/2019</b> | <b>MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO SILVA ME</b>        | <b>682,10</b>    | <b>682,10</b>        |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |                   |   | <b>Unidade</b>   | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 5,00 BOLA DE FUTEBOL DE AREIA, INDICADA PARA JOGO, TIPO PRAIA, MATERIAL PVC RESISTENTE, CIRCUNFERENCIA DE 69-71CM, PESO APROXIMADO DE 440G, COM GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO, ORIGEM NACIONAL |                   |   | Unidade 56,90    |                      | 284,50            |
| 2,00 PLACAR DE MESA MARCADOR CONTADOR DE PONTOS MANUAL DOBRÁVEL  |                   |   | Unidade 159,00   |                      | 318,00            |
| 4,00 BOMBA COMPACTA E RESISTENTE, COM RECURSO IDOUBLE ACTION/I, QUE PERMITE ENCHIMENTO NOS DOIS SENTIDOS. VERSÁTIL E DE FÁCIL MANUSEIO, ACOMPANHA MANGUEIRA E UMA AGULHA   |                   |   | Unidade 19,90    |                      | 79,60             |
| <b>924.001/2019</b>  | <b>24/09/2019</b> | <b>FERNANDA THAÍS SILVA DO VALE SOARES ME</b> | <b>1.599,00</b>  | <b>1.599,00</b>      |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |                   |   | <b>Unidade</b>   | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 10,00 BOLA DE VOLEI  |                   |   | Unidade 56,00    |                      | 560,00            |
| 6,00 Apito para Arbitragem Oficial Profissional.   |                   |   | Und. 15,00       |                      | 90,00             |
| 4,00 BOLA DE FUTSAL INDICADA PARA JOGO, COMPOSIÇÃO DE PVC, PESO APROXIMADO DE 340G, SEM COSTURA, CIRCUNFERENCIA DE 53CM, COM GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO, ORIGEM NACIONAL                    |                   |   | Unidade 50,00    |                      | 200,00            |
| 4,00 BOLA DE FUTSAL INDICADA PARA JOGO, MATERIAL PU, PESO APROXIMADO DE 420G, CIRCUNFERENCIA DE 63CM, COM GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO, ORIGEM NACIONAL                                       |                   |   | Unidade 50,00    |                      | 200,00            |
| 4,00 BOLA DE FUTSAL INDICADA PARA JOGO, MATERIAL PU, PESO APROXIMADO DE 450G, COM GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO, ORIGEM NACIONAL   |                   |   | Unidade 50,00    |                      | 200,00            |
| 2,00 APITO MESÁRIO METAL CROMADO COM CORDAO E MOSQUETÃO  |                   |   | Unidade 23,00    |                      | 46,00             |
| 1,00 REDE DE FUTEVÓLEI PROFISSIONAL. TAMANHO OFICIAL COM 4 FAIXAS SINTÉTICAS. MATERIAL: POLIPROPILENO, 100% VIRGEM COM TRATAMENTO U.V. CONTRA AS AÇÕES DO TEMPO. ESPESSURA DO FIO 2MM                                |                   |   | Unidade 75,00    |                      | 75,00             |
| 1,00 REDE DE VOLEI DE PRAIA PROFISSIONAL COM 4 FAIXAS DE NYLON PRETO. MEDIDAS: 1M DE ALTURA X 9,5M DE LARGURA, FIO 2,0 EM POLIPROPILENO(NYLON) TORCIDO MALHA 10X10CM ACOMPANHA CORDA GUIA                            |                   |   | Unidade 74,00    |                      | 74,00             |
| 5,00 CORDA DE PULAR COM CABO 2,50M ESPORTIVO NYLON ADULTO PARA EXERCÍCIO FÍSICO  |                   |   | Unidade 14,00    |                      | 70,00             |



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

| Empenho                                     | Data Emissão      | Credor  | Valor Empenhado | Valor Liquidado      |                   |
|---|-------------------|---|-----------------|----------------------|-------------------|
| <b>924.001/2019</b>                         | <b>24/09/2019</b> | <b>FERNANDA THAÍS SILVA DO VALE SOARES ME</b> | <b>1.599,00</b> | <b>1.599,00</b>      |                   |
| 3,00 KIT FRESCOBOL                          |                   |   | Unidade 28,00   | 84,00                |                   |
| <b>930.002/2019</b>                         | <b>30/09/2019</b> | <b>DAMIÃO JOAQUIM BEZERRA ME</b>              | <b>3.466,75</b> | <b>3.466,75</b>      |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>               |                   |   | <b>Unidade</b>  | <b>Vir. Unitário</b> | <b>Vir. Total</b> |
| 5,00 ADAPTADOR DE 60 SOLDÁVEL               |                   |   | Unidade         | 8,00                 | 40,00             |
| 1,00 ALICATE UNIVERSAL                      |                   |   | Unidade         | 25,00                | 25,00             |
| 8,00 AREIA DE CONSTRUÇÃO                    |                   |   | METRO CÚ        | 90,00                | 720,00            |
| 4,00 Balde plástico                         |                   |   | Unidade         | 15,00                | 60,00             |
| 1,00 BOIA P CX. D'ÁGUA ¾.20                 |                   |   | Unidade         | 8,00                 | 8,00              |
| 75,00 BRITA N°19                            |                   |   | Lata            | 3,00                 | 225,00            |
| 6,00 BUCHA DE REDUÇÃO SOL. 60               |                   |   | Unidade         | 5,00                 | 30,00             |
| 15,00 BUCHA NÁILON N°05                     |                   |   | Unidade         | 0,10                 | 1,50              |
| 15,00 BUCHA NÁILON N°06                     |                   |   | Unidade         | 0,15                 | 2,25              |
| 22,00 BUCHA NÁILON N°07                     |                   |   | Unidade         | 0,25                 | 5,50              |
| 30,00 CAL HIDRATADO                         |                   |   | Pacote          | 7,00                 | 210,00            |
| 5,00 CAPS DE 60 SOLDÁVEL                    |                   |   | Unidade         | 6,00                 | 30,00             |
| 40,00 CIMENTO – Saco de 50 Kg               |                   |   | Unidade         | 25,00                | 1.000,00          |
| 3,00 JOELHO DE 60 SOLDÁVEL                  |                   |   | Unidade         | 14,00                | 42,00             |
| 4,00 LUVA DE 60 SOLDÁVEL                    |                   |   | Unidade         | 7,50                 | 30,00             |
| 8,00 MADEIRA CAIBRO                         |                   |   | metro           | 6,00                 | 48,00             |
| 9,00 MADEIRA LINHA MAÇARANDUBA 5X11         |                   |   | metro           | 22,00                | 198,00            |
| 3,00 MANILHA DE CONCRETO ARMADO 1,00X1,0MT  |                   |   | Unidade         | 120,00               | 360,00            |
| 8,00 PARAFUSO P/SANITÁRIO N° 12             |                   |   | Unidade         | 4,00                 | 32,00             |
| 2,00 PREGO 2.1/2 X14                        |                   |   | Kilograma       | 14,00                | 28,00             |
| 2,00 PREGO 2.1/2 X13                        |                   |   | Kilograma       | 14,00                | 28,00             |
| 750,00 TIJOLO 8 FURO 19X19                  |                   |   | Unidade         | 0,45                 | 337,50            |
| 1,00 TINTA DE 1KG EXTERNA LAVÁVEL           |                   |   | Lata            | 6,00                 | 6,00              |
| <b>930.003/2019</b>                         | <b>30/09/2019</b> | <b>DAMIÃO JOAQUIM BEZERRA ME</b>              | <b>4.319,75</b> | <b>4.319,75</b>      |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>               |                   |   | <b>Unidade</b>  | <b>Vir. Unitário</b> | <b>Vir. Total</b> |
| 9,00 ADAPTADOR DE 60 SOLDÁVEL               |                   |   | Unidade         | 8,00                 | 72,00             |
| 8,00 AREIA DE CONSTRUÇÃO                    |                   |   | METRO CÚ        | 90,00                | 720,00            |
| 4,00 Balde plástico                         |                   |   | Unidade         | 15,00                | 60,00             |
| 1,00 BOIA P CX. D'ÁGUA ¾.20                 |                   |   | Unidade         | 8,00                 | 8,00              |
| 75,00 BRITA N°19                            |                   |   | Lata            | 3,00                 | 225,00            |
| 10,00 BUCHA DE REDUÇÃO SOL. 60              |                   |   | Unidade         | 5,00                 | 50,00             |
| 20,00 BUCHA NÁILON N°05                     |                   |   | Unidade         | 0,10                 | 2,00              |
| 20,00 BUCHA NÁILON N°06                     |                   |   | Unidade         | 0,15                 | 3,00              |
| 27,00 BUCHA NÁILON N°07                     |                   |   | Unidade         | 0,25                 | 6,75              |
| 45,00 CAL HIDRATADO                         |                   |   | Pacote          | 7,00                 | 315,00            |
| 8,00 CAPS DE 60 SOLDÁVEL                    |                   |   | Unidade         | 6,00                 | 48,00             |
| 1,00 CHUVEIRO DE INOX                       |                   |   | Unidade         | 10,00                | 10,00             |
| 55,00 CIMENTO – Saco de 50 Kg               |                   |   | Unidade         | 25,00                | 1.375,00          |
| 1,00 COLA BRANCA 1KG                        |                   |   | Unidade         | 16,00                | 16,00             |
| 1,00 CX. PORTA 0,80X2X10                    |                   |   | Unidade         | 100,00               | 100,00            |
| 4,00 JOELHO DE 60 SOLDÁVEL                  |                   |   | Unidade         | 14,00                | 56,00             |
| 9,00 LIXA FERRO N°120                       |                   |   | Unidade         | 1,00                 | 9,00              |
| 10,00 LUVA DE 60 SOLDÁVEL                   |                   |   | Unidade         | 7,50                 | 75,00             |
| 15,00 MADEIRA CAIBRO                        |                   |   | metro           | 6,00                 | 90,00             |
| 13,00 MADEIRA LINHA MAÇARANDUBA 5X9         |                   |   | metro           | 16,00                | 208,00            |
| 6,00 MANILHA DE CONCRETO ARMADO 0,60X1,0 MT |                   |   | Unidade         | 60,00                | 360,00            |
| 12,00 PARAFUSO P/SANITÁRIO N° 12            |                   |   | Unidade         | 4,00                 | 48,00             |
| 1,00 PREGO 2.1/2 X14                        |                   |   | Kilograma       | 14,00                | 14,00             |
| 1,00 PREGO 2.1/2 X13                        |                   |   | Kilograma       | 14,00                | 14,00             |
| 700,00 TIJOLO 8 FURO 19X19                  |                   |   | Unidade         | 0,45                 | 315,00            |
| 2,00 TORNEIRA P/LAVATÓRIO INOX              |                   |   | Unidade         | 60,00                | 120,00            |
| <b>1.015.001/2019</b>                       | <b>15/10/2019</b> | <b>DAMIÃO JOAQUIM BEZERRA ME</b>              | <b>3.590,00</b> | <b>3.590,00</b>      |                   |



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

| Empenho  | Data Emissão      | Credor  | Valor Empenhado | Valor Liquidado      |                   |
|--|-------------------|---|-----------------|----------------------|-------------------|
| <b>1.015.001/2019</b>  | <b>15/10/2019</b> | <b>DAMIÃO JOAQUIM BEZERRA ME</b>                | <b>3.590,00</b> | <b>3.590,00</b>      |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |                   |   | <b>Unidade</b>  | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 2,00 Balde plástico  |                   |   | Unidade         | 15,00                | 30,00             |
| 10,00 BRITA N°19   |                   |   | Lata            | 3,00                 | 30,00             |
| 20,00 BUCHA NÁILON N°05  |                   |   | Unidade         | 0,10                 | 2,00              |
| 10,00 BUCHA NÁILON N°06  |                   |   | Unidade         | 0,15                 | 1,50              |
| 20,00 CAL HIDRATADO  |                   |   | Pacote          | 7,00                 | 140,00            |
| 20,00 CIMENTO – Saco de 50 Kg  |                   |   | Unidade         | 25,00                | 500,00            |
| 1,00 COLA BRANCA 1KG   |                   |   | Unidade         | 16,00                | 16,00             |
| 1,00 COLAR DE 40X20  |                   |   | Unidade         | 10,00                | 10,00             |
| 1,00 CX. PORTA 0,60X 2X10  |                   |   | Unidade         | 100,00               | 100,00            |
| 2,00 FECHADURA INTERNA   |                   |   | Unidade         | 27,00                | 54,00             |
| 1,00 JOELHO DE 60 SOLDÁVEL   |                   |   | Unidade         | 14,00                | 14,00             |
| 2,00 LAVATÓRIO SIMPLES   |                   |   | Unidade         | 50,00                | 100,00            |
| 3,00 LIXA FERRO N°120  |                   |   | Unidade         | 1,00                 | 3,00              |
| 15,00 MADEIRA CAIBRO   |                   |   | metro           | 6,00                 | 90,00             |
| 25,00 MADEIRA LINHA MAÇARANDUBA 5X11   |                   |   | metro           | 22,00                | 550,00            |
| 1,00 PIA INOX 1,80   |                   |   | Unidade         | 300,00               | 300,00            |
| 2,00 PREGO 2.1/2 X14   |                   |   | Kilograma       | 14,00                | 28,00             |
| 250,00 TIJOLO 8 FURO 19X19   |                   |   | Unidade         | 0,45                 | 112,50            |
| 15,00 TINTA TEXTURA  |                   |   | Lata            | 100,00               | 1.500,00          |
| 3,00 TRINCHA 3.5P  |                   |   | Unidade         | 3,00                 | 9,00              |
| <b>1.029.001/2019</b>  | <b>29/10/2019</b> | <b>DAMIÃO JOAQUIM BEZERRA ME</b>                | <b>2.051,00</b> | <b>2.051,00</b>      |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |                   |   | <b>Unidade</b>  | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 1,00 AREIA DE CONSTRUÇÃO   |                   |   | METRO CÚ        | 90,00                | 90,00             |
| 1,00 BOIA P CX. D'ÁGUA ¾.20  |                   |   | Unidade         | 8,00                 | 8,00              |
| 15,00 BRITA N°19   |                   |   | Lata            | 3,00                 | 45,00             |
| 2,00 CADEADO N° 45   |                   |   | Unidade         | 37,00                | 74,00             |
| 1,00 CADEADO N°40  |                   |   | Unidade         | 30,00                | 30,00             |
| 34,00 CAL HIDRATADO  |                   |   | Pacote          | 7,00                 | 238,00            |
| 25,00 CIMENTO – Saco de 50 Kg  |                   |   | Unidade         | 25,00                | 625,00            |
| 1,00 COLA BRANCA 1KG   |                   |   | Unidade         | 16,00                | 16,00             |
| 3,00 CX. PORTA 0,60X 2X10  |                   |   | Unidade         | 100,00               | 300,00            |
| 2,00 DISCO DE MAQUITA P/ MADEIRA   |                   |   | Unidade         | 20,00                | 40,00             |
| 1.300,00 TIJOLO 8 FURO 19X19   |                   |   | Unidade         | 0,45                 | 585,00            |
| <b>1.105.001/2019</b>  | <b>05/11/2019</b> | <b>DAMIÃO JOAQUIM BEZERRA ME</b>                | <b>4.131,00</b> | <b>4.131,00</b>      |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |                   |   | <b>Unidade</b>  | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 2,00 AREIA DE CONSTRUÇÃO   |                   |   | METRO CÚ        | 90,00                | 180,00            |
| 8,00 BRITA N°19  |                   |   | Lata            | 3,00                 | 24,00             |
| 20,00 CAL HIDRATADO  |                   |   | Pacote          | 7,00                 | 140,00            |
| 2,00 CHUVEIRO DE INOX  |                   |   | Unidade         | 10,00                | 20,00             |
| 25,00 CIMENTO – Saco de 50 Kg  |                   |   | Unidade         | 25,00                | 625,00            |
| 3,00 CX. PORTA 0,60X 2X10  |                   |   | Unidade         | 100,00               | 300,00            |
| 1,00 DISCO DE MAQUITA P/ MADEIRA   |                   |   | Unidade         | 20,00                | 20,00             |
| 2,00 KIT P/BANHEIRO  |                   |   | Unidade         | 37,00                | 74,00             |
| 119,00 PISO CERÂMICA   |                   |   | METRO QU        | 23,00                | 2.737,00          |
| 2,00 TRINCHA 5.0P  |                   |   | Unidade         | 5,50                 | 11,00             |
| <b>1.112.003/2019</b>  | <b>12/11/2019</b> | <b>EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA</b> | <b>2.900,00</b> | <b>2.900,00</b>      |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |                   |   | <b>Unidade</b>  | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 2,00 Aparelho de ar condicionado tipo Split hi wall – 12.000 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         | 1.450,00             | 2.900,00          |



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

| Empenho  | Data Emissão | Credor                                   | Valor Empenhado   | Valor Liquidado      |                   |
|--|--------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|
| 1.112.004/2019   | 12/11/2019   | EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA | 13.050,00         | 13.050,00            |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |              |  | <b>Unidade</b>    | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 9,00 Aparelho de ar condicionado tipo Split hi wall – 12.000 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           | 1.450,00             | 13.050,00         |
| 1.112.005/2019   | 12/11/2019   | Marco A. B. de Melo                      | 9.495,00          | 9.495,00             |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |              |  | <b>Unidade</b>    | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 5,00 NOTEBOOK CELERON / 4GB / HD 500GB / WIN10   |              |  | Unidade           | 1.899,00             | 9.495,00          |
| <b>Total Unidade:</b>  |              |  | <b>147.133,48</b> | <b>147.133,48</b>    |                   |



Unidade Orçamentária: 13.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Empenho   | Data Emissão | Credor  | Valor Empenhado | Valor Liquidado      |                   |
|---|--------------|---|-----------------|----------------------|-------------------|
| 301.011/2019  | 01/03/2019   | COOMVIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 21.042,00       | 21.042,00            |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |              |   | <b>Unidade</b>  | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 2,00 MONITOR MULTIPARÂMETROS: Características Físicas: Tamanho da Tela de 10" a 12", com Eletrocardiograma (ECG), Oximetria (SPO2), Pressão não invasiva (PNI), Respiração, Temperatura e Monitor em LCD.   |              |   | Unidade         | 10.521,00            | 21.042,00         |
| 301.031/2019  | 01/03/2019   | SUSAKI E SANTOS LTDA - ME                       | 22.100,00       | 22.100,00            |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |              |   | <b>Unidade</b>  | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 1,00 PROCESSADORA DE FILMES RADIOGRÁFICOS: Características Físicas: Tipo Automático, Material de Confeção Estrutura / Leito em Chapa Material Anticorrosivo, Capacidade de no Mínimo 70 Filmes / Hora, Tanques do Revelador, Fixador e Água Mínimo de 2 Litros, Circuito de Proteção Contra Superaquecimento, Aplicação para Filmes de Raio-X e Mamografia.                             |              |   | Unidade         | 22.100,00            | 22.100,00         |
| 412.003/2019  | 12/04/2019   | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME      | 17.970,00       | 17.970,00            |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |              |   | <b>Unidade</b>  | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 1,00 Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor) TERMINAIS: NO MÍNIMO 3 CABECEIRA: ARTICULADA COMANDO DA CADEIRA: PEDAL EQUIPO: TIPO CART OU ACOPLADO REFLETOR: MULTIFOCAL (MAIS DE UMA INTENSIDADE) CUBA: PORCELANA/CERÂMICA UNIDADE AUXILIAR: 1 SUGADOR SERINGA TRÍPLICE: POSSUI CANETA DE ROTAÇÃO: POSSUI CONTRA ÂNGULO: POSSUI PEÇA RETA: POSSUI MICRO MOTOR: POSSUI. |              |   | Unidade         | 9.300,00             | 9.300,00          |
| 1,00 Equipamento Cart Odontológico TERMINAIS: ATÉ 3; SERINGA TRÍPLICE: POSSUI; PEÇA RETA: NÃO POSSUI; CONTRA ÂNGULO: NÃO POSSUI; MICRO MOTOR: NÃO POSSUI; CANETA DE ROTAÇÃO: NÃO POSSUI.  |              |   | Unidade         | 1.500,00             | 1.500,00          |
| 1,00 Unidade Auxiliar com Sugador SUGADOR: 02 FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS: POSSUI PONTEIRA AUTOCLAVÁVEL: POSSUI  |              |   | Unidade         | 780,00               | 780,00            |
| 1,00 Refletor Odontológico TIPO: PISO, NÍVEL DE ILUMINAMENTO: ATÉ 50.000 LUX  |              |   | Unidade         | 1.550,00             | 1.550,00          |
| 1,00 Mocho MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO CARBONO; ENCOSTO: POSSUI; REGULAGEM DE ALTURA: A GÁS   |              |   | Unidade         | 540,00               | 540,00            |
| 1,00 Aparelho de Raio X – Odontológico INSTALAÇÃO: COLUNA COM BRAÇO CONVENCIONAL. MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL TENSÃO: MÍNIMO 7MA  |              |   | Und.            | 4.300,00             | 4.300,00          |
| 502.028/2019  | 02/05/2019   | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME      | 9.989,00        | 9.989,00             |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |              |   | <b>Unidade</b>  | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 2,00 BOMBA DE INFUSÃO: Características Físicas: Equipo Universal, bateria, KVO, Alarmes, Programação da Infusão e Bolus.  |              |   | Unidade         | 3.100,00             | 6.200,00          |
| 1,00 ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO MÓVEL: Características Físicas: Capacidade de 06 à 10 Litros, Suporte com Rodízios, Válvula de Segurança e Frasco Termoplástico / Vidro   |              |   | Unidade         | 1.499,00             | 1.499,00          |
| 1,00 BIOMBO PLUMBÍFERO: Características Físicas: Estrutura em Aço ou Alumínio, Espessura de 02 mm, Tipo Curvo.  |              |   | Unidade         | 2.290,00             | 2.290,00          |
| 502.029/2019  | 02/05/2019   | LOURDETE V BEZERRA - ME                         | 1.792,00        | 1.792,00             |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |              |   | <b>Unidade</b>  | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 1,00 CARRO DE EMERGÊNCIA: Características Físicas: Confeção estrutura / gabinete em aço pintado; com suporte para cilindro, suporte para soro, mínimo de 02 gavetas, suporte para Desfibrilador, tábua de massagem e Régua de tomadas.  |              |   | Unidade         | 1.792,00             | 1.792,00          |
| 502.030/2019  | 02/05/2019   | LOURDETE V BEZERRA - ME                         | 5.457,00        | 5.457,00             |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |              |   | <b>Unidade</b>  | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 4,00 CARRO DE CURATIVOS: Características Físicas: Material de Confeção Aço Inoxidável, Acessórios Balde e Bacia   |              |   | Unidade         | 689,00               | 2.756,00          |
| 4,00 ARMÁRIO: Características Físicas: Dimensões Min. / Mat. Confeção: De 1,80 x 0,70 m Até 2,10 x 1,10 m (A x L) / Aço.  |              |   | Unidade         | 419,00               | 1.676,00          |
| 5,00 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: Características Físicas: Iluminação em Halogênio, Haste Flexível.  |              |   | Unidade         | 205,00               | 1.025,00          |
| 502.031/2019  | 02/05/2019   | LOURDETE V BEZERRA - ME                         | 820,00          | 820,00               |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |              |   | <b>Unidade</b>  | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 1,00 MESA DE EXAMES: Características Físicas: Suporte para Papel, Posição do Leito Móvel, Material de Confeção em Aço Inoxidável.   |              |   | Unidade         | 820,00               | 820,00            |
| 502.032/2019  | 02/05/2019   | LOURDETE V BEZERRA - ME                         | 349,00          | 349,00               |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |              |   | <b>Unidade</b>  | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 1,00 NEGATOSCÓPIO: Características Físicas: Tipo – Lâmpada Fluorescente / 2 Corpos  |              |   | Unidade         | 349,00               | 349,00            |
| 524.001/2019  | 24/05/2019   | Marco A. B. de Melo                             | 6.280,00        | 6.280,00             |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |              |   | <b>Unidade</b>  | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 1,00 NOBREAK 1400 VA  |              |   | Unidade         | 929,00               | 929,00            |
| 2,00 FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS BCO C/ USB   |              |   | Unidade         | 89,00                | 178,00            |
| 10,00 ADAPTADOR USB S/FIO 600 MBPS  |              |   | Unidade         | 79,00                | 790,00            |
| 1,00 RACK PAREDE 5U   |              |   | Unidade         | 429,00               | 429,00            |



Unidade Orçamentária: 13.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Empenho  | Data Emissão      | Credor   | Valor Empenhado  | Valor Liquidado      |
|--|-------------------|--|------------------|----------------------|
| <b>524.001/2019</b>  | <b>24/05/2019</b> | <b>Marco A. B. de Melo</b>                             | <b>6.280,00</b>  | <b>6.280,00</b>      |
| <i>1,00 CABO DE REDE CAT6 305M</i>   |                   |  | <i>Unidade</i>   | <i>999,00</i>        |
| <i>50,00 CONECTOR RJ45 CAT6 MACHO</i>  |                   |  | <i>Unidade</i>   | <i>4,00</i>          |
| <i>4,00 ROTEADOR 4P 10/100 S/FIO N 300MBPS C/4 ANTENAS 5DBI</i>  |                   |  | <i>Unidade</i>   | <i>189,00</i>        |
| <i>1,00 SWITCH 24P GERENCIÁVEL 10/100 + 4P 10/100/1000 + 2P MINI-GBIC</i>  |                   |  | <i>Unidade</i>   | <i>1.999,00</i>      |
| <b>628.010/2019</b>  | <b>28/06/2019</b> | <b>Marco A. B. de Melo</b>                             | <b>1.998,00</b>  | <b>1.998,00</b>      |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |                   |  | <b>Unidade</b>   | <b>Vlr. Unitário</b> |
| <i>1,00 MICROCOMPUTADOR CELERON J1800 / 4GB / HD 500 GB</i>  |                   |  | <i>Unidade</i>   | <i>1.399,00</i>      |
| <i>1,00 MONITOR LED</i>  |                   |  | <i>Unidade</i>   | <i>599,00</i>        |
| <b>701.011/2019</b>  | <b>01/07/2019</b> | <b>GERALDO VIDAL DA NÓBREGA ME</b>                     | <b>57.950,00</b> | <b>57.950,00</b>     |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |                   |  | <b>Unidade</b>   | <b>Vlr. Unitário</b> |
| <p><i>50,00 TABLETS: a) UNIDADE DE PROCESSAMENTO - a.1 Processador com clock mínimo de 1,3 GHz com no mínimo quatro núcleos e 2M L2 cache; a.2) Capaz de executar arquivos de áudio e vídeo; a.3) As funções de decodificação de áudio e vídeo devem ser aceleradas por hardware. a.4) Possuir decodificação por hardware para pelo menos os seguintes formatos: H263, H264 e MPEG4. a.5) Obter índice de desempenho igual ou superior a 130 pontos no "Performance test" e 80 pontos no "UX test" – "User Experience" medido pelo software MobileXPRT 2013 da Principle Technologies <a href="http://principledtechnologies.com/benchmarkxprt/mobilexpri/">http://principledtechnologies.com/benchmarkxprt/mobilexpri/</a> obtido através da execução da opção "All Tests", obedecendo a seguinte procedimento: i) Instalar o software MobileXPRT a partir do Google Play. ii) Desconectar o Tablet do carregador para execução somente na bateria. iii) Reiniciar o Tablet. iv) Clicar no ícone "MobileXPRT" e selecionar "All Tests". b) MEMÓRIA RAM b.1) Mínimo de 1 GB (um gigabyte) de baixo consumo (DDR3L 1066MHz); c) TELA c.1) Tela colorida e construída com tecnologia LCD ou OLED, com retro iluminação e com tamanho mínimo de 09 (nove) e máximo de 10.1 (dez ponto um) polegadas; c.2) Multitoque de no mínimo 5 pontos (capacitiva); c.3) Possuir contraste mínimo de 300:1; c.4) Resolução mínima: 1280x800 d) ARMAZENAMENTO d.1) Interno do tipo flash/e MMC; mais específica e maior qualidade d.2) Capacidade mínima de 16 GB (dezesseis gigabytes) de armazenamento interno, d.3) Possuir Slot para cartão de memória padrão MicroSD para expansão do armazenamento interno, compatível com cartões de até 64 GB (sessenta e quatro gigabytes). e) CONECTIVIDADE e.1) Wi-Fi padrão IEEE 802.11 b/g/n, integrado (interno) ao equipamento; e.2) Modem interno com suporte a redes 3G (no mínimo dual-band 2100MHz e 850MHz) e 2G (quad-band 850MHz, 900MHz, 1.800MHz e 1.900MHz) habilitado para funcionamento nas frequências do sistema brasileiro de comunicação móvel, desbloqueado para todas as operadoras; e.3) Bluetooth versão 4.0 ou superior, integrado (interno) ao equipamento; e.4) Sistema de GPS integrado (interno) com antena interna. f) INTERFACES f.1) Microfone e alto-falante integrados ao gabinete; f.2) Saída para fone de ouvidos para conector padrão P2 de 3,5 mm e com 03 (três) pontos de contato (terra, áudio direito e esquerdo); f.3) Porta micro-USB padrão 2.0; f.4) Permitir conexão de vídeo externo através de porta micro/mini HDMI; g) CÂMERA FRONTAL E TRASEIRA g.1) Integrada ao equipamento; g.2) Câmera traseira com resolução mínima de 05 MP (cinco megapixels), possuir ajuste de foco automático e zoom digital; g.3) Câmera frontal com resolução mínima 1.2 MP (um ponto dois megapixels); g.4) Ambas as câmeras devem permitir filmar e tirar fotos. h) BATERIA: h.1) Interna e recarregável; h.2) Lítio-ion ou polímero de lítio; h.3) Vida útil: pelo menos 250 (duzentos e cinquenta) ciclos de carga/descarga com capacidade de carga igual a 80% da original ao final deste tempo; h.4) Capacidade mínima da bateria: 6000 mA/h (seis mil miliampères hora); h.5) Tempo de recarga: máximo de 04 (quatro) horas. Permitir que o Tablet seja utilizado enquanto a bateria estiver carregando; h.6) Possuir pelos menos os seguintes mecanismos de segurança: i) Circuito para interromper a conexão da bateria em casos de sobrecorrente e sobrecarga; ii) Com carregador conectado à energia, o tablet deve poder ser deixado conectado ao carregador, mesmo após a carga total da bateria, sem riscos de sobreaquecimento ou de acidentes decorrentes de sobrecarga i) GABINETE i.1) O gabinete não poderá apresentar saliências, pontas ou estruturas externas perfurantes ou cortantes; i.2) Deve possuir teclas para controle de volume do som; i.3) Peso máximo com bateria de 760g (setecentos e sessenta gramas). i.4) Deve possuir proteção contra água e poeira de acordo com a classificação IP52; j) FUNCIONALIDADES j.1) Possuir acelerômetro; j.2) Funcionar como "USB Mass Storage"; j.3) Sensor de luz ambiente com capacidade para ajuste automático do brilho da tela; j.4) Permitir a mudança da orientação da tela e o bloqueio da posição; j.5) Recursos de vídeo: i) Gravação com resolução de pelo menos 640x480. Esta exigência somente se aplica à Câmera traseira; ii) Formatos mínimos de reprodução: H.263, H.264 e MPEG-4. k) SISTEMA OPERACIONAL k.1) Sistema Operacional: Android 4.4 português ou versão superior em português; k.2) Suporte a configuração de proxy para rede WiFi. Este suporte deve ser integrado à aplicação de configuração de rede sem fio e sem a necessidade de aplicativos ou softwares extras; k.3) Aplicações: agenda, calendário, relógio com horário mundial, alarme, calculadora, cronômetro; k.4) Permitir a decodificação dos seguintes formatos de arquivos: i) mp3; ii) 3gp (AMR, AAC, H263, H264 e MPEG4); iii) mp4 (AAC e H264); iv) ogg (Vorbis áudio); v) wav (PCM). l) SEGURANÇA l.1) Permitir a implementação de solução anti-robô, sem custos adicionais; l.2) Usar tecnologia TPM (Trusted Platform Module); l.3) Permitir a implementação anti-malware sem custos adicionais.</i></p> |                   |  | <i>Unidade</i>   | <i>1.159,00</i>      |
| <b>722.001/2019</b>  | <b>22/07/2019</b> | <b>ESCOLA &amp; ESCRITORIO LIVRARIA PAPELARIA LTDA</b> | <b>1.850,00</b>  | <b>1.850,00</b>      |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |                   |  | <b>Unidade</b>   | <b>Vlr. Unitário</b> |
| <i>1,00 FREEZER VERTICAL, 01 porta, 121 L, branco.</i>   |                   |  | <i>Unidade</i>   | <i>1.850,00</i>      |
| <b>723.001/2019</b>  | <b>23/07/2019</b> | <b>ESCOLA &amp; ESCRITORIO LIVRARIA PAPELARIA LTDA</b> | <b>378,60</b>    | <b>378,60</b>        |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |                   |  | <b>Unidade</b>   | <b>Vlr. Unitário</b> |
| <i>2,00 AÇUCAREIRO EM AÇO INOX – capacidade 250 gramas, com tampa, acompanhado de pá/colher. Marcas de Referência: BRINOX, TRAMONTINA</i>  |                   |  | <i>Unidade</i>   | <i>13,35</i>         |
| <i>3,00 Caixa plástica, em material virgem de primeira qualidade, com tampa, resistente, com fechos na tampa, capacidade 20 litros, para armazenar alimentos.</i>  |                   |  | <i>Unidade</i>   | <i>32,58</i>         |



Unidade Orçamentária: 13.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Empenho  | Data Emissão      | Credor   | Valor Empenhado  | Valor Liquidado      |                   |
|--|-------------------|--|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>723.001/2019</b>  | <b>23/07/2019</b> | <b>ESCOLA &amp; ESCRITORIO LIVRARIA PAPELARIA LTDA</b> | <b>378,60</b>    | <b>378,60</b>        |                   |
| 24,00 COLHER DE CHÁ – em aço inox  |                   |  | Unidade          | 1,59                 | 38,16             |
| 3,00 Painela de Pressão, modelo doméstico, em alumínio especial polido, tampa com fechamento interno, capacidade de 7,5 lts, aprovado pelo INMETRO   |                   |  | Unidade          | 72,00                | 216,00            |
| <b>723.002/2019</b>  | <b>23/07/2019</b> | <b>RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI EPP</b>      | <b>568,50</b>    | <b>568,50</b>        |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |                   |  | <b>Unidade</b>   | <b>Vir. Unitário</b> | <b>Vir. Total</b> |
| 20,00 BICO DE MAMADEIRA, plástico transparente, formato redondo em silicone. O produto deve conter o selo de segurança do INMETRO.   |                   |  | Unidade          | 5,40                 | 108,00            |
| 25,00 COPO DE VIDRO - transparente, incolor e liso; capacidade entre 290 ml 300ml; copo totalmente cilíndrico, com aparência em cristal, possui o diâmetro da boca de 60 mm e altura de 130mm, aproximadamente. Marca de Referência: NADIR CYLINDER ou similares.  |                   |  | Unidade          | 2,50                 | 62,50             |
| 3,00 Painela em alumínio fundido, com capacidade para 11 litros, características adicionais reforçadas, com asas em alumínio rebitadas, nº 36.   |                   |  | Unidade          | 70,00                | 210,00            |
| 2,00 Painela em alumínio reforçado, nº 32, com tampa e alça.   |                   |  | Unidade          | 52,00                | 104,00            |
| 3,00 Picador de legumes, modelo tripé, confeccionado em material resistente, com cortador em inox, com diferentes formas de cortes. O produto deve conter identificação do fabricante.   |                   |  | Unidade          | 28,00                | 84,00             |
| <b>723.003/2019</b>  | <b>23/07/2019</b> | <b>COMÉRCIO DE MÓVEIS INF. MALHEIRO LTDA</b>           | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</b>      |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |                   |  | <b>Unidade</b>   | <b>Vir. Unitário</b> | <b>Vir. Total</b> |
| 1,00 Fogão industrial a gás, 06 bocas de 60x60 cm, 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          | 1.800,00             | 1.800,00          |
| <b>723.004/2019</b>  | <b>23/07/2019</b> | <b>Radiany F Malheiro - ME</b>                         | <b>1.949,38</b>  | <b>1.949,38</b>      |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |                   |  | <b>Unidade</b>   | <b>Vir. Unitário</b> | <b>Vir. Total</b> |
| 2,00 Avental plástico impermeável, 120x70cm, branco liso.  |                   |  | Unidade          | 9,69                 | 19,38             |
| 4,00 Bacia plástica, em material virgem de primeira qualidade, modelo canelada, reforçada, com capacidade superior a 30 litros, cores diversas, material resistente. O produto deve conter a identificação do fabricante.  |                   |  | Unidade          | 11,30                | 45,20             |
| 3,00 Balde plástico, em material virgem, de primeira qualidade, resistente, capacidade de 20 litros com alça.  |                   |  | Unidade          | 9,50                 | 28,50             |
| 4,00 Colher de pau, madeira tratada para uso em alimentos, medindo 50 cm, área útil 5,5X8 cm.  |                   |  | Unidade          | 5,80                 | 23,20             |
| 4,00 COLHER DE POLICARBONATO, cabo 50 cm, cor branca, área útil 10 cm de diâmetro, resistente.   |                   |  | Unidade          | 10,90                | 43,60             |
| 2,00 CONCHA em alumínio, reforçado, cabo 50 cm, área útil 13 cm de diâmetro e 3 cm de profundidade, resistente.  |                   |  | Unidade          | 16,50                | 33,00             |
| 4,00 Faca de cozinha em aço carbono, com lâmina de 25 cm, cabo em polipropileno de 12 cm, para uso geral, 10 polegadas.  |                   |  | Unidade          | 12,80                | 51,20             |
| 24,00 FACA DE MESA – em aço inox, alto-brilho, medindo aproximadamente 195 mm.   |                   |  | Unidade          | 2,50                 | 60,00             |
| 3,00 Frigideira antiaderente nº 24.  |                   |  | Unidade          | 28,90                | 86,70             |
| 4,00 GARRAFA TÉRMICA EM INOX – com ampola de INOX, capacidade entre 1,8 e 2 litros, super-resistente, serve a jato, automática, com alça, revestida em aço inox, sem decorações e trava de segurança na tampa.   |                   |  | Unidade          | 91,70                | 366,80            |
| 3,00 JARRA EM AÇO INOX – capacidade para 2 L, com tampa fixa, bico curto com represador de gelo, alça fechada em inox, fundo e laterais sem emendas.   |                   |  | Unidade          | 33,50                | 100,50            |
| 20,00 Kit de copo e prato plástico em material virgem de primeira qualidade para refeição escolar, material resistente, cores variadas. O produto deve conter identificação do fabricante.   |                   |  | Unidade          | 3,80                 | 76,00             |
| 12,00 MAMADEIRA em plástico transparente, com bico redondo em silicone, tampa protetora, com capacidade de 220 ml, O produto deve conter selo de segurança do INMETRO  |                   |  | Unidade          | 11,70                | 140,40            |
| 2,00 Peneira grande de uso doméstico, em plástico resistente, em tela grossa, com diâmetro de 18 cm e cabo de 30 cm.   |                   |  | Unidade          | 1,85                 | 3,70              |
| 8,00 POTE PLÁSTICO QUADRADO PARA ALIMENTOS, com tampa, capacidade mínima de 1,7 litro e máxima de 2 litros 2,5 e 3 Litros, altura aproximada de 15 cm. Marca de Referência: SANREMO FÁCIL (ref. 147/6) ou similares.   |                   |  | Unidade          | 7,80                 | 62,40             |
| 24,00 PRATO DE MESA RASO – em louça branca e sem estampas, formato circular  |                   |  | Unidade          | 7,15                 | 171,60            |
| 2,00 Tacho em alumínio com tampa e alças na parte superior, medindo 45 cm de diâmetro e capacidade para 20 litros, borda alta.   |                   |  | Unidade          | 68,00                | 136,00            |
| 4,00 Vasilha plástica, material atóxico, resistente a impacto, com tampa, capacidade 8 litros.   |                   |  | Unidade          | 9,50                 | 38,00             |
| 24,00 XÍCARA DE CAFÉ – em porcelana branca, sem estampas, com asa e pires; capacidade entre 70ml e 90ml;   |                   |  | Unidade          | 8,50                 | 204,00            |
| 24,00 XÍCARA DE CHÁ – em porcelana branca, sem estampas, com asa e pires; capacidade entre 190ml e 200ml;  |                   |  | Unidade          | 10,80                | 259,20            |
| <b>829.002/2019</b>  | <b>29/08/2019</b> | <b>GERALDO VIDAL DA NÓBREGA ME</b>                     | <b>32.452,00</b> | <b>32.452,00</b>     |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |                   |  | <b>Unidade</b>   | <b>Vir. Unitário</b> | <b>Vir. Total</b> |



Unidade Orçamentária: 13.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Empenho   | Data Emissão      | Credor                             | Valor Empenhado  | Valor Liquidado      |           |
|---|-------------------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|
| <b>829.002/2019</b>   | <b>29/08/2019</b> | <b>GERALDO VIDAL DA NÓBREGA ME</b> | <b>32.452,00</b> | <b>32.452,00</b>     |           |
| <p>28,00 TABLETS: a) UNIDADE DE PROCESSAMENTO - a.1 Processador com clock mínimo de 1,3 GHz com no mínimo quatro núcleos e 2M L2 cache; a.2) Capaz de executar arquivos de áudio e vídeo; a.3) As funções de decodificação de áudio e vídeo devem ser aceleradas por hardware. a.4) Possuir decodificação por hardware para pelo menos os seguintes formatos: H263, H264 e MPEG4. a.5) Obter índice de desempenho igual ou superior a 130 pontos no "Performance test" e 80 pontos no "UX test" - "User Experience" medido pelo software MobileXPRT 2013 da Principle Technologies <a href="http://principledtechnologies.com/benchmarkxprt/mobilexpert/">http://principledtechnologies.com/benchmarkxprt/mobilexpert/</a> obtido através da execução da opção "All Tests", obedecendo a seguinte procedimento: i) Instalar o software MobileXPRT a partir do Google Play. ii) Desconectar o Tablet do carregador para execução somente na bateria. iii) Reiniciar o Tablet. iv) Clicar no ícone "MobileXPRT" e selecionar "All Tests". b) MEMÓRIA RAM b.1) Mínimo de 1 GB (um gigabyte) de baixo consumo (DDR3L 1066MHz); c) TELA c.1) Tela colorida com tecnologia LCD ou OLED, com retro iluminação e com tamanho mínimo de 09 (nove) e máximo de 10.1 (dez ponto um) polegadas; c.2) Multitoque de no mínimo 5 pontos (capacitiva); c.3) Possuir contraste mínimo de 300:1; c.4) Resolução mínima: 1280x800 d) ARMAZENAMENTO d.1) Interno do tipo flash/e MMC; mais específica e maior qualidade d.2) Capacidade mínima de 16 GB (dezesseis gigabytes) de armazenamento interno, d.3) Possuir Slot para cartão de memória padrão MicroSD para expansão do armazenamento interno, compatível com cartões de até 64 GB (sessenta e quatro gigabytes). e) CONECTIVIDADE e.1) Wi-Fi padrão IEEE 802.11 b/g/n, integrado (interno) ao equipamento; e.2) Modem interno com suporte a redes 3G (no mínimo dual-band 2100MHz e 850MHz) e 2G (quad-band 850MHz, 900MHz, 1.800MHz e 1.900MHz) habilitado para funcionamento nas frequências do sistema brasileiro de comunicação móvel, desbloqueado para todas as operadoras; e.3) Bluetooth versão 4.0 ou superior, integrado (interno) ao equipamento; e.4) Sistema de GPS integrado (interno) com antena interna. f) INTERFACES f.1) Microfone e alto-falante integrados ao gabinete; f.2) Saída para fone de ouvidos para conector padrão P2 de 3,5 mm e com 03 (três) pontos de contato (terra, áudio direito e esquerdo); f.3) Porta micro-USB padrão 2.0; f.4) Permitir conexão de vídeo externo através de porta micro/mini HDMI; g) CÂMERA FRONTAL E TRASEIRA g.1) Integrada ao equipamento; g.2) Câmera traseira com resolução mínima de 05 MP (cinco megapixels), possuir ajuste de foco automático e zoom digital; g.3) Câmera frontal com resolução mínima 1.2 MP (um ponto dois megapixels); g.4) Ambas as câmeras devem permitir filmar e tirar fotos. h) BATERIA: h.1) Interna e recarregável; h.2) Lítio-ion ou polímero de lítio; h.3) Vida útil: pelo menos 250 (duzentos e cinquenta) ciclos de carga/descarga com capacidade de carga igual a 80% da original ao final deste tempo; h.4) Capacidade mínima da bateria: 6000 mA/h (seis mil miliamperes hora); h.5) Tempo de recarga: máximo de 04 (quatro) horas. Permitir que o Tablet seja utilizado enquanto a bateria estiver carregando; h.6) Possuir pelos menos os seguintes mecanismos de segurança: i) Circuito para interromper a conexão da bateria em casos de sobrecarga e sobrecarga; ii) Com carregador conectado à energia, o tablet deve poder ser deixado conectado ao carregador, mesmo após a carga total da bateria, sem riscos de sobreaquecimento ou de acidentes decorrentes de sobrecarga i) GABINETE i.1) O gabinete não poderá apresentar saliências, pontas ou estruturas externas perfurantes ou cortantes; i.2) Deve possuir teclas para controle de volume do som; i.3) Peso máximo com bateria de 760g (setecentos e sessenta gramas). i.4) Deve possuir proteção contra água e poeira de acordo com a classificação IP52; j) FUNCIONALIDADES j.1) Possuir acelerômetro; j.2) Funcionar como "USB Mass Storage"; j.3) Sensor de luz ambiente com capacidade para ajuste automático do brilho da tela; j.4) Permitir a mudança da orientação da tela e o bloqueio da posição; j.5) Recursos de vídeo: i) Gravação com resolução de pelo menos 640x480. Esta exigência somente se aplica à Câmera traseira; ii) Formatos mínimos de reprodução: H.263, H.264 e MPEG-4. k) SISTEMA OPERACIONAL k.1) Sistema Operacional: Android 4.4 português ou versão superior em português; k.2) Suporte a configuração de proxy para rede WiFi. Este suporte deve ser integrado à aplicação de configuração de rede sem fio e sem a necessidade de aplicativos ou softwares extras; k.3) Aplicações: agenda, calendário, relógio com horário mundial, alarme, calculadora, cronômetro; k.4) Permitir a decodificação dos seguintes formatos de arquivos: i) mp3; ii) 3gp (AMR, AAC, H263, H264 e MPEG4); iii) mp4 (AAC e H264); iv) ogg (Vorbis áudio); v) wav (PCM). l) SEGURANÇA l.1) Permitir a implementação de solução anti-robô, sem custos adicionais; l.2) Usar tecnologia TPM (Trusted Platform Module); l.3) Permitir a implementação anti-malware sem custos adicionais.</p> |                   |                                    | Unidade          | 1.159,00             | 32.452,00 |
| <b>901.002/2019</b>   | <b>01/09/2019</b> | <b>LOURDETE V BEZERRA - ME</b>     | <b>2.304,00</b>  | <b>2.304,00</b>      |           |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |                   |                                    | <b>Unidade</b>   | <b>Vir. Unitário</b> |           |
| 12,00 MESA DE ESCRITÓRIO: Características Físicas: Base: Aço / Ferro Pintado, Composição: Simples, Material de Confeção: Madeira / MDP / MDF / Similar, Divisões: de 01 à 02 Gavetas.   |                   |                                    | Unidade          | 192,00               |           |
|   |                   |                                    |                  | <b>Vir. Total</b>    |           |
|   |                   |                                    |                  | 2.304,00             |           |
| <b>901.004/2019</b>   | <b>01/09/2019</b> | <b>Marco A. B. de Melo</b>         | <b>429,00</b>    | <b>429,00</b>        |           |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |                   |                                    | <b>Unidade</b>   | <b>Vir. Unitário</b> |           |
| 1,00 ROTEADOR 4P WAN/LAN COM BALANCEAMENTO DE CARGA   |                   |                                    | Unidade          | 429,00               |           |
|   |                   |                                    |                  | <b>Vir. Total</b>    |           |
|   |                   |                                    |                  | 429,00               |           |
| <b>901.006/2019</b>   | <b>01/09/2019</b> | <b>Marco A. B. de Melo</b>         | <b>348,00</b>    | <b>348,00</b>        |           |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |                   |                                    | <b>Unidade</b>   | <b>Vir. Unitário</b> |           |
| 2,00 ROTEADOR 150 MBPS 1 LAN 1 WAN  |                   |                                    | Unidade          | 99,00                |           |
| 100,00 CONECTOR RJ45 CAT5 MACHO   |                   |                                    | Unidade          | 1,50                 |           |
|   |                   |                                    |                  | <b>Vir. Total</b>    |           |
|   |                   |                                    |                  | 198,00               |           |
|   |                   |                                    |                  | 150,00               |           |
| <b>903.008/2019</b>   | <b>03/09/2019</b> | <b>CRM COMERCIAL LTDA</b>          | <b>549,00</b>    | <b>549,00</b>        |           |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |                   |                                    | <b>Unidade</b>   | <b>Vir. Unitário</b> |           |
| 1,00 REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU): Características Físicas: Material de Confeção em Silicone, com reservatório  |                   |                                    | Unidade          | 130,00               |           |
| 1,00 LARINGOSCÓPIO ADULTO: Características Físicas: Composto por 5 Lâminas em Aço Inox.   |                   |                                    | Unidade          | 419,00               |           |
|   |                   |                                    |                  | <b>Vir. Total</b>    |           |
|   |                   |                                    |                  | 130,00               |           |
|   |                   |                                    |                  | 419,00               |           |
| <b>903.009/2019</b>   | <b>03/09/2019</b> | <b>CRM COMERCIAL LTDA</b>          | <b>11.802,20</b> | <b>11.802,20</b>     |           |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |                   |                                    | <b>Unidade</b>   | <b>Vir. Unitário</b> |           |
| 4,00 POLTRONA HOSPITALAR: Características Físicas: Material de Confeção Armação Baixa: Aço / Ferro Pintado, Assento / Encosto: Estofado Courvin, Descanso para os pés: Integrado, Capacidade: até 120 Kg, Reclinação: Acionamento Manual.   |                   |                                    | Und.             | 470,00               |           |
|   |                   |                                    |                  | <b>Vir. Total</b>    |           |
|   |                   |                                    |                  | 1.880,00             |           |



Unidade Orçamentária: 13.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Empenho  | Data Emissão      | Credor  | Valor Empenhado  | Valor Liquidado      |                   |
|--|-------------------|---|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>903.009/2019</b>  | <b>03/09/2019</b> | <b>CRM COMERCIAL LTDA</b>                       | <b>11.802,20</b> | <b>11.802,20</b>     |                   |
| 5,00 CADEIRA DE RODAS PARA OBESO: Características Físicas: Material de Confeção: Aço / Ferro Pintado, Braços: Fixo, Pés: Fixo, Elevação de Pernas e Suporte de Soro.   |                   |   | Und. 769,00      | 3.845,00             |                   |
| 4,00 ESTETOSCÓPIO ADULTO: Características Físicas: Tipo Duplo, Auscultador em Aço Inoxidável.  |                   |   | Unidade 13,90    | 55,60                |                   |
| 4,00 ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL: Características Físicas: Material de Confeção: Tecido em Algodão, Braçadeira / Fecho: Velcro.  |                   |   | Unidade 54,00    | 216,00               |                   |
| 4,00 ESTETOSCÓPIO INFANTIL: Características Físicas: Tipo Duplo, Auscultador em Aço Inoxidável.  |                   |   | Unidade 13,90    | 55,60                |                   |
| 5,00 AR-CONDICIONADO: Características Físicas: Capacidade: de 9.000 à 12.000 BTUS, Tipo Split, Função Quente e Frio.   |                   |   | Unidade 1.150,00 | 5.750,00             |                   |
| <b>916.001/2019</b>  | <b>16/09/2019</b> | <b>PAGAR ME PAGAMENTOS SA</b>                   | <b>1.132,28</b>  | <b>1.132,28</b>      |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |                   |   | <b>Unidade</b>   | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 7,00 RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO: Entradas e Saídas de funcionários registradas com exatidão. Função de Economia e gerenciamento de Energia. Funciona com impressão digital ou senha Capacidade de armazenamento de 600 impressões digitais e 150.000 registros (capturas de digitais). Tempo de leitura menor que 1 segundo. Exporta arquivo para pen drive, que pode aberto diretamente no EXCEL. Tela colorida de 2,4 polegadas. Bivolt Automático (110 / 220 volts) Alimentação: 5 VDC Teclado T9 Não necessita de software para importação de dados, basta plugar um pen drive e seguir os passos do manual Gera Relatório de Ponto Contabiliza Horas Extras, Faltas, Atestados, Adicionais Manual com instruções básicas de configuração em português. |                   |   | Unidade          | 144,99               | 1.014,93          |
| 1,00 FRETE CONVENCIONAL  |                   |   | Serviço          | 117,35               | 117,35            |
| <b>1.101.007/2019</b>  | <b>01/11/2019</b> | <b>Marco A. B. de Melo</b>                      | <b>16.609,00</b> | <b>16.609,00</b>     |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |                   |   | <b>Unidade</b>   | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 4,00 MICROCOMPUTADOR INTEL I3 / 4GB / HD 500 GB  |                   |   | Unidade          | 2.199,00             | 8.796,00          |
| 1,00 MICROCOMPUTADOR INTEL I5 / 4GB / HD 500 GB  |                   |   | Unidade          | 2.549,00             | 2.549,00          |
| 5,00 NOBREAK 600 VA  |                   |   | Unidade          | 409,00               | 2.045,00          |
| 5,00 MONITOR LED   |                   |   | Unidade          | 599,00               | 2.995,00          |
| 5,00 TECLADO PADRÃO PS2 ABNT   |                   |   | Unidade          | 24,90                | 124,50            |
| 5,00 MOUSE PADRÃO PS2  |                   |   | Unidade          | 19,90                | 99,50             |
| <b>1.101.008/2019</b>  | <b>01/11/2019</b> | <b>Marco A. B. de Melo</b>                      | <b>3.251,80</b>  | <b>3.251,80</b>      |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |                   |   | <b>Unidade</b>   | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 1,00 MICROCOMPUTADOR INTEL I3 / 4GB / HD 500 GB  |                   |   | Unidade          | 2.199,00             | 2.199,00          |
| 1,00 NOBREAK 600 VA  |                   |   | Unidade          | 409,00               | 409,00            |
| 1,00 MONITOR LED   |                   |   | Unidade          | 599,00               | 599,00            |
| 1,00 TECLADO PADRÃO PS2 ABNT   |                   |   | Unidade          | 24,90                | 24,90             |
| 1,00 MOUSE PADRÃO USB  |                   |   | Unidade          | 19,90                | 19,90             |
| <b>1.101.027/2019</b>  | <b>01/11/2019</b> | <b>EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA</b> | <b>3.249,86</b>  | <b>3.249,86</b>      |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |                   |   | <b>Unidade</b>   | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 5,00 Bandeja plástica, em material virgem de primeira qualidade, para serviço de copa na cor branca com bordas.  |                   |   | Unidade          | 9,50                 | 47,50             |
| 2,00 Cuscuzeira grande em alumínio com alça e tampa.   |                   |   | Unidade          | 41,90                | 83,80             |
| 24,00 PRATO DE SOBREMESA RASO – em porcelana branca e sem estampas, formato circular   |                   |   | Unidade          | 5,94                 | 142,56            |
| 1,00 FREEZER HORIZONTAL, com 02 tampas, dreno frontal, capacidade 401 a 550 litros, classificação de eficiência energética nível máximo emitido pelo programa brasileiro de etiquetagem PBE do instituto nacional de metrologia, normalização e qualidade industrial INMETRO, cor branca, tensão 220v. garantia mínima de 12 meses.  |                   |   | Unidade          | 2.299,00             | 2.299,00          |
| 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          | 677,00               | 677,00            |
| <b>1.104.001/2019</b>  | <b>04/11/2019</b> | <b>Marco A. B. de Melo</b>                      | <b>409,00</b>    | <b>409,00</b>        |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |                   |   | <b>Unidade</b>   | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 1,00 PL. MÃE SOCKET LGA 1151 DDR4  |                   |   | Unidade          | 409,00               | 409,00            |
| <b>1.108.001/2018</b>  | <b>08/11/2018</b> | <b>NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA</b>        | <b>79.700,00</b> | <b>79.700,00</b>     |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |                   |   | <b>Unidade</b>   | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |



Unidade Orçamentária: 13.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Empenho  | Data Emissão | Credor                                 | Valor Empenhado   | Valor Liquidado      |                   |
|--|--------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|
| 1.108.001/2018   | 08/11/2018   | NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA      | 79.700,00         | 79.700,00            |                   |
| <i>1,00 Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro; 4 cilindros; Combustível = gasolina ou gasoliina e/ou álcool misturados em qualquer proporção(flex); Potência min de 85 cv; Tanque de Combustível: Capac. min = 50 L. Freios e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mín 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sist. elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente inteira ou múltiplas lentes, c/ compr. min de 1.000 mm e máx de 1.300 mm, largura min de 250 mm e máx de 500 mm e altura mín de 55 mm e máx de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica c/ amplificador de potência min de 100 W RMS @13,8 Vcc, min de 3 tons distintos, Sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mín 100 dB @13,8 Vcc; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sist. de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante. Sist. portátil de oxigênio completo, mín 3 L. A cabine deve ser c/ o Sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar Condíc., ventilação, aquecedor e desembaçador. O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sist. de Ar Condíc. e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Ventilador oscilante no teto; A Capac. térmica do Sist. de Ar Condíc. do Compartimento traseiro deve ser de no mín 15.000 BTUs. Maca retrátil, em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de compr. Provida de Sist. de elevação do tronco do paciente de mín 45 graus e suportar peso min de 100 kg. Com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-estinguível, ambos c/ espessura mín de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. Um suporte p/ soro e plasma; Um pega-mão ou balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque c/ acabamento na cor amarela. Armário superior p/ objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS auto-estinguível ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável(fórmica ou similar). Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por cruzes e palavra Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros; e as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde.</i> |              |  | Veículo           | 79.700,00            | 79.700,00         |
| 1.120.003/2019   | 20/11/2019   | JM Comercio e Representações Eireli ME | 1.467,00          | 1.467,00             |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |              |  | <b>Unidade</b>    | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 1,00 SELADORA ODONTOLÓGICA BIOPACK, COM CARÇAÇA EXTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM MODO DE OPERAÇÃO CONTÍNUA, FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 50/60HZ, TENSÃO DE 220V, GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS . MARCA: SAEVO  |              |  | Unidade           | 1.185,00             | 1.185,00          |
| 1,00 CANETA ALTA ROTAÇÃO MARCA: CALU   |              |  | Unidade           | 282,00               | 282,00            |
| <b>Total Unidade:</b>  |              |  | <b>305.996,62</b> | <b>305.996,62</b>    |                   |



Unidade Orçamentária: 14.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

| Empenho  | Data Emissão | Credor                                   | Valor Empenhado       | Valor Liquidado      |                   |
|--|--------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------|
| 605.002/2019   | 05/06/2019   | Marco A. B. de Melo                      | 649,00                | 649,00               |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |              |  | <b>Unidade</b>        | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 1,00 IMPRESSORA LASER C/ WI-FI   |              |  | Unidade               | 649,00               | 649,00            |
| 701.001/2019   | 01/07/2019   | COMÉRCIO DE MÓVEIS INF. MALHEIRO LTDA    | 1.184,00              | 1.184,00             |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |              |  | <b>Unidade</b>        | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 1,00 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               | 1.184,00             | 1.184,00          |
| 815.001/2019   | 15/08/2019   | EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA | 2.900,00              | 2.900,00             |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |              |  | <b>Unidade</b>        | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 2,00 Aparelho de ar condicionado tipo Split hi wall - 12.000 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               | 1.450,00             | 2.900,00          |
|  |              |  | <b>Total Unidade:</b> | <b>4.733,00</b>      | <b>4.733,00</b>   |

Unidade Orçamentária: **15.100** - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

| Empenho  | Data Emissão      | Credor                     | Valor Empenhado       | Valor Liquidado      |                   |
|--|-------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>702.001/2019</b>  | <b>02/07/2019</b> | <b>Marco A. B. de Melo</b> | <b>3.799,00</b>       | <b>3.799,00</b>      |                   |
| <i>Qtde Descrição do Item</i>  |                   |                            | <i>Unidade</i>        | <i>Vir. Unitário</i> | <i>Vir. Total</i> |
| 1,00 MICROCOMPUTADOR INTEL I7 / 8GB / HD 1 TB / WINDONS 10 / MONITOR 19. |                   |                            | Unidade               | 3.799,00             | 3.799,00          |
| <b>712.001/2019</b>  | <b>12/07/2019</b> | <b>Marco A. B. de Melo</b> | <b>968,00</b>         | <b>968,00</b>        |                   |
| <i>Qtde Descrição do Item</i>  |                   |                            | <i>Unidade</i>        | <i>Vir. Unitário</i> | <i>Vir. Total</i> |
| 1,00 FONTE ATX 500W REAL PFC ATIVO                                       |                   |                            | Unidade               | 369,00               | 369,00            |
| 1,00 PL. VGA 2GB 128BITS DDR5  |                   |                            | Unidade               | 599,00               | 599,00            |
|  |                   |                            | <b>Total Unidade:</b> | <b>4.767,00</b>      | <b>4.767,00</b>   |

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

| Empenho  | Data Emissão      | Credor  | Valor Empenhado  | Valor Liquidado      |                   |
|--|-------------------|---|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>301.001/2019</b>                                  | <b>01/03/2019</b> | <b>POTIGUAR TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA</b> | <b>12.409,00</b> | <b>12.409,00</b>     |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>                        |                   |   | <b>Unidade</b>   | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 3,00 Engrenagem Randon                               |                   |   | Unidade          | 150,00               | 450,00            |
| 90,00 Rolete Randon                                  |                   |   | Unidade          | 2,00                 | 180,00            |
| 4,00 Cruzeta Randon                                  |                   |   | Unidade          | 50,00                | 200,00            |
| 1,00 Eixo Randon                                     |                   |   | Unidade          | 600,00               | 600,00            |
| 2,00 Globo Randon                                    |                   |   | Unidade          | 250,00               | 500,00            |
| 3,00 Retentor Médio Randon                           |                   |   | Unidade          | 50,00                | 150,00            |
| 2,00 Terminal Completo Randon                        |                   |   | Unidade          | 450,00               | 900,00            |
| 1,00 Reservatório Randon                             |                   |   | Unidade          | 1.600,00             | 1.600,00          |
| 1,00 Correia Randon                                  |                   |   | Unidade          | 120,00               | 120,00            |
| 1,00 Filtro de Ar Primário Randon                    |                   |   | Unidade          | 180,00               | 180,00            |
| 1,00 Filtro de Ar Secundário Randon                  |                   |   | Unidade          | 120,00               | 120,00            |
| 1,00 Filtro Lub Randon                               |                   |   | Unidade          | 60,00                | 60,00             |
| 1,00 Riltro COM Randon                               |                   |   | Unidade          | 45,00                | 45,00             |
| 1,00 Filtro Separador Randon                         |                   |   | Unidade          | 65,00                | 65,00             |
| 1,00 Filtro de Transmissão Randon                    |                   |   | Unidade          | 280,00               | 280,00            |
| 1,00 Filtro Hidraulico Randon                        |                   |   | Unidade          | 700,00               | 700,00            |
| 2,00 Cruzeta HL740                                   |                   |   | Unidade          | 250,00               | 500,00            |
| 1,00 Filtro LUB RG140                                |                   |   | Unidade          | 400,00               | 400,00            |
| 1,00 Filtro de AR RG 140                             |                   |   | Und.             | 280,00               | 280,00            |
| 1,00 Filtro de Transmissão RG 140                    |                   |   | Unidade          | 400,00               | 400,00            |
| 1,00 Filtro RG 140                                   |                   |   | Unidade          | 150,00               | 150,00            |
| 1,00 Filtro Comb. Separador RG 140                   |                   |   | Unidade          | 170,00               | 170,00            |
| 1,00 Filtro LUB. CX220 RG140                         |                   |   | Unidade          | 100,00               | 100,00            |
| 1,00 Filtro de Comb. RG 140                          |                   |   | Unidade          | 130,00               | 130,00            |
| 1,00 Filtro LUB. 740-9S                              |                   |   | Unidade          | 50,00                | 50,00             |
| 1,00 Filtro Comb. 740-9S                             |                   |   | Unidade          | 60,00                | 60,00             |
| 1,00 Filtro Sep. 740-9S                              |                   |   | Unidade          | 90,00                | 90,00             |
| 1,00 Filtro AR Int. CX220 740-9S                     |                   |   | Unidade          | 150,00               | 150,00            |
| 1,00 Filtro AR Ext. CX220 740-9S                     |                   |   | Unidade          | 250,00               | 250,00            |
| 1,00 Filtro Transm. 740-9S                           |                   |   | Unidade          | 400,00               | 400,00            |
| 1,00 Filtro Sep. 740-9S P505961                      |                   |   | Unidade          | 150,00               | 150,00            |
| 2,00 Rolamento Randon 9968047                        |                   |   | Unidade          | 250,00               | 500,00            |
| 2,00 Rolamento Randon K-395027                       |                   |   | Unidade          | 230,00               | 460,00            |
| 2,00 Cola Randon                                     |                   |   | Unidade          | 40,00                | 80,00             |
| 2,00 Arruela Randon 122268A1                         |                   |   | Unidade          | 10,00                | 20,00             |
| 2,00 Arruela Randon 122270A1                         |                   |   | Unidade          | 20,00                | 40,00             |
| 1,00 Carcaça Randon                                  |                   |   | Unidade          | 800,00               | 800,00            |
| 1,00 Chata Randon                                    |                   |   | Unidade          | 40,00                | 40,00             |
| 3,00 Arruela Randon K-394091                         |                   |   | Unidade          | 10,00                | 30,00             |
| 2,00 Retentor Randon                                 |                   |   | Unidade          | 40,00                | 80,00             |
| 2,00 Pino Randon 122265A1                            |                   |   | Unidade          | 160,00               | 320,00            |
| 2,00 Pino Randon 122264A1                            |                   |   | Unidade          | 160,00               | 320,00            |
| 2,00 Rótula Randon                                   |                   |   | Unidade          | 70,00                | 140,00            |
| 2,00 Bucha Randon                                    |                   |   | Unidade          | 70,00                | 140,00            |
| 3,00 Trava Randon                                    |                   |   | Unidade          | 3,00                 | 9,00              |
| <b>506.001/2019</b>                                  | <b>06/05/2019</b> | <b>A CHELITA LTDA</b>                           | <b>25.847,93</b> | <b>25.847,93</b>     |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>                        |                   |   | <b>Unidade</b>   | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 2,00 Motobomba autoescovante 3x3, 6,5 cv a gasolina. |                   |   | Unidade          | 2.799,99             | 5.599,98          |
| 1,00 Motobomba 13,0 Cv, 6x6, Diesel                  |                   |   | Unidade          | 13.975,98            | 13.975,98         |
| 1,00 Válvula PE FF (10) 6                            |                   |   | Unidade          | 678,98               | 678,98            |
| 3,00 Niple p/ mangueira FF (10) 6                    |                   |   | Unidade          | 159,98               | 479,94            |
| 3,00 Abraçadeira ACH (07) 6                          |                   |   | Unidade          | 24,97                | 74,91             |
| 15,00 Mangueira SL azul (10) 6                       |                   |   | metro            | 178,00               | 2.670,00          |
| 6,00 Abraçadeira ACH (04) 3                          |                   |   | Unidade          | 13,97                | 83,82             |



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

| Empenho   | Data Emissão      | Credor   | Valor Empenhado   | Valor Liquidado      |                   |
|---|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>506.001/2019</b>   | <b>06/05/2019</b> | <b>A CHELITA LTDA</b>                                | <b>25.847,93</b>  | <b>25.847,93</b>     |                   |
| 30,00 Mangueira SL Azul (06) 3  |                   |  | metro 56,97       | 1.709,10             |                   |
| 3,00 Óleo para motor Diesel 25/60W - Litro  |                   |  | Unidade 39,97     | 119,91               |                   |
| 1,00 Óleo para motor gasolina SAE 25/50W - 1 Litro  |                   |  | Unidade 29,97     | 29,97                |                   |
| 1,00 Bateria 12V para motores a combustão   |                   |  | Unidade 425,34    | 425,34               |                   |
| <b>510.001/2019</b>   | <b>10/05/2019</b> | <b>NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA<br/>EPP</b> | <b>3.960,00</b>   | <b>3.960,00</b>      |                   |
| <i>Qtde Descrição do Item</i>   |                   |  | <i>Unidade</i>    | <i>Vir. Unitário</i> | <i>Vir. Total</i> |
| 24,00 Andaime Modulado, em formato de tubo de ¼ na chapa e espessura de 14, no formato 1,00 x 1,25 mt |                   |  | Peça 165,00       |                      | 3.960,00          |
| <b>809.002/2019</b>   | <b>09/08/2019</b> | <b>Marco A. B. de Melo</b>                           | <b>2.647,00</b>   | <b>2.647,00</b>      |                   |
| <i>Qtde Descrição do Item</i>   |                   |  | <i>Unidade</i>    | <i>Vir. Unitário</i> | <i>Vir. Total</i> |
| 1,00 MICROCOMPUTADOR CELERON J1800 / 4GB / HD 500 GB  |                   |  | Unidade 1.399,00  |                      | 1.399,00          |
| 1,00 MONITOR LED  |                   |  | Unidade 599,00    |                      | 599,00            |
| 1,00 IMPRESSORA LASER C/ WI-FI  |                   |  | Unidade 649,00    |                      | 649,00            |
| <b>901.001/2019</b>   | <b>01/09/2019</b> | <b>PRM COMÉRCIO DE AÇO E FERRAMENTAS EIRELI</b>      | <b>710,00</b>     | <b>710,00</b>        |                   |
| <i>Qtde Descrição do Item</i>   |                   |  | <i>Unidade</i>    | <i>Vir. Unitário</i> | <i>Vir. Total</i> |
| 5,00 Carro de mão 3.25x8 preto  |                   |  | Unidade 142,00    |                      | 710,00            |
| <b>925.001/2019</b>   | <b>25/09/2019</b> | <b>Marco A. B. de Melo</b>                           | <b>3.799,00</b>   | <b>3.799,00</b>      |                   |
| <i>Qtde Descrição do Item</i>   |                   |  | <i>Unidade</i>    | <i>Vir. Unitário</i> | <i>Vir. Total</i> |
| 1,00 MICROCOMPUTADOR INTEL I7 / 8GB / HD 1 TB / WINDONS 10 / MONITOR 19.                              |                   |  | Unidade 3.799,00  |                      | 3.799,00          |
| <b>Total Unidade:</b>   |                   |  | <b>49.372,93</b>  | <b>49.372,93</b>     |                   |
| <b>Total Geral:</b>   |                   |  | <b>948.952,39</b> | <b>948.952,39</b>    |                   |

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



Unidade Orçamentária: 01.100 - CÂMARA MUNICIPAL

| Empenho                       | Data Emissão | Credor                     | Valor Empenhado  | Valor Liquidado      |                   |
|-------------------------------|--------------|----------------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 1.230.003/2019                | 30/12/2019   | CAMARA MUNICIPAL DE TOUROS | 15.062,87        | 15.062,87            |                   |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> |              |                            | <i>Unidade</i>   | <i>Vir. Unitário</i> | <i>Vir. Total</i> |
| 1,00 DESPESAS DA CÂMARA       |              |                            | Unidade          | 15.062,87            | 15.062,87         |
| <b>Total Unidade:</b>         |              |                            | <b>15.062,87</b> | <b>15.062,87</b>     |                   |

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

| Empenho                       | Data Emissão | Credor                    | Valor Empenhado  | Valor Liquidado      |                   |
|-------------------------------|--------------|---------------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 1.104.004/2019                | 04/11/2019   | DAMIÃO JOAQUIM BEZERRA ME | 33.900,00        | 22.000,00            |                   |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> |              |                           | <i>Unidade</i>   | <i>Vir. Unitário</i> | <i>Vir. Total</i> |
| 1,00                          |              |                           |                  | 33.900,00            | 33.900,00         |
| <b>Total Unidade:</b>         |              |                           | <b>33.900,00</b> | <b>22.000,00</b>     |                   |



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

| Empenho             | Data Emissão  | Credor                             | Valor Empenhado      | Valor Liquidado   |
|---------------------|---|------------------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>516.001/2019</b> | <b>16/05/2019</b>   | <b>CONSTRUTORA MARRADA LTDA-ME</b> | <b>41.241,94</b>     | <b>41.241,94</b>  |
| <b>Qtde</b>         | <b>Descrição do Item</b>  | <b>Unidade</b>                     | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 4,00                | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO   | METROS QL                          | 435,36               | 1.741,44          |
| 2,50                | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  | METROS QL                          | 2,50                 | 6,25              |
| 20,00               | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017   | Metro Cúbico                       | 43,28                | 865,60            |
| 6,00                | RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA  | METROS QL                          | 30,83                | 184,98            |
| 5,00                | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1418/51 - 184 HP.   | Horas                              | 184,88               | 924,40            |
| 16,10               | (COMPISICÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014. | METROS QL                          | 67,05                | 1.079,51          |
| 1,70                | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014   | Metro Cúbico                       | 457,14               | 777,14            |
| 300,00              | ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8   | Kilograma                          | 9,16                 | 2.748,00          |
| 100,00              | COBERTURA COM TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP = 0,5mm, FIXADA SOBRE TERÇA METÁLICA.   | METROS QL                          | 58,93                | 5.893,00          |
| 23,00               | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERFIL METÁLICO EM AÇO, VÃO DE 6M, PARA TELHA.   | Unidade                            | 882,15               | 20.289,45         |
| 150,00              | PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS.   | METROS QL                          | 40,95                | 6.142,50          |
| 40,03               | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  | METROS QL                          | 12,34                | 493,97            |
| 5,00                | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), DUAS DEMÃOS.   | METROS QL                          | 19,14                | 95,70             |
| <b>701.012/2019</b> | <b>01/07/2019</b>   | <b>CONSTRUTORA MARRADA LTDA-ME</b> | <b>26.978,29</b>     | <b>26.978,29</b>  |
| <b>Qtde</b>         | <b>Descrição do Item</b>  | <b>Unidade</b>                     | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 2,50                | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  | METROS QL                          | 2,50                 | 6,25              |
| 19,57               | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017   | Metro Cúbico                       | 43,28                | 846,99            |
| 6,07                | RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA  | METROS QL                          | 30,83                | 187,14            |
| 5,00                | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1418/51 - 184 HP.   | Horas                              | 184,88               | 924,40            |
| 23,47               | (COMPISICÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014. | METROS QL                          | 67,05                | 1.573,66          |
| 1,30                | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014   | Metro Cúbico                       | 457,14               | 594,28            |
| 660,00              | ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8   | Kilograma                          | 9,16                 | 6.045,60          |
| 71,76               | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016.  | metro                              | 33,71                | 2.419,03          |
| 115,28              | COBERTURA COM TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP = 0,5mm, FIXADA SOBRE TERÇA METÁLICA.   | METROS QL                          | 58,93                | 6.793,45          |
| 8,00                | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERFIL METÁLICO EM AÇO, VÃO DE 6M, PARA TELHA.   | Unidade                            | 882,15               | 7.057,20          |
| 11,80               | PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS.   | METROS QL                          | 40,95                | 483,21            |
| 2,46                | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), DUAS DEMÃOS.   | METROS QL                          | 19,14                | 47,08             |
| <b>729.001/2019</b> | <b>29/07/2019</b>   | <b>DAMIÃO JOAQUIM BEZERRA ME</b>   | <b>6.956,25</b>      | <b>6.956,25</b>   |
| <b>Qtde</b>         | <b>Descrição do Item</b>  | <b>Unidade</b>                     | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 3,00                | AREIA DE CONSTRUÇÃO   | METRO CÚ                           | 90,00                | 270,00            |
| 2,00                | BOIA P CX. D'ÁGUA ¾.20  | Unidade                            | 8,00                 | 16,00             |
| 100,00              | BRITA N°19  | Lata                               | 3,00                 | 300,00            |
| 25,00               | BUCHA NÁILON N°05   | Unidade                            | 0,10                 | 2,50              |
| 25,00               | BUCHA NÁILON N°06   | Unidade                            | 0,15                 | 3,75              |
| 30,00               | BUCHA NÁILON N°07   | Unidade                            | 0,25                 | 7,50              |
| 1,00                | CADEADO N° 45   | Unidade                            | 37,00                | 37,00             |
| 1,00                | CADEADO N°40  | Unidade                            | 30,00                | 30,00             |
| 50,00               | CAL HIDRATADO   | Pacote                             | 7,00                 | 350,00            |
| 5,00                | CAPS DE 40 SOLDÁVEL   | Unidade                            | 4,00                 | 20,00             |
| 10,00               | CAPS DE 50 SOLDÁVEL   | Unidade                            | 5,00                 | 50,00             |
| 10,00               | CAPS DE 60 SOLDÁVEL   | Unidade                            | 6,00                 | 60,00             |
| 20,00               | CIMENTO – Saco de 50 Kg   | Unidade                            | 25,00                | 500,00            |
| 4,00                | COLA BRANCA 1KG   | Unidade                            | 16,00                | 64,00             |
| 5,00                | CURVA DE 40   | Unidade                            | 1,50                 | 7,50              |
| 1,00                | CX. D'ÁGUA 310LT  | Unidade                            | 160,00               | 160,00            |
| 2,00                | CX. PORTA 0,60X 2X10  | Unidade                            | 100,00               | 200,00            |
| 2,00                | CX. PORTA 0,80X2X10   | Unidade                            | 100,00               | 200,00            |
| 8,00                | ESMALTE SINTÉTICO 3,6LT   | GL                                 | 60,00                | 480,00            |
| 10,00               | FECHADURA INTERNA   | Unidade                            | 27,00                | 270,00            |



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

| Empenho  | Data Emissão      | Credor                             | Valor Empenhado  | Valor Liquidado      |                   |
|--|-------------------|------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>729.001/2019</b>  | <b>29/07/2019</b> | <b>DAMIÃO JOAQUIM BEZERRA ME</b>   | <b>6.956,25</b>  | <b>6.956,25</b>      |                   |
| 3,00 FRANJE 25X3/4   |                   |                                    | Unidade 10,00    | 30,00                |                   |
| 2,00 FRANJE 32X1   |                   |                                    | Unidade 14,00    | 28,00                |                   |
| 2,00 FRANJE DE 40X1.1/4  |                   |                                    | Unidade 15,50    | 31,00                |                   |
| 2,00 KIT BANHEIRO SIMPLES  |                   |                                    | Unidade 300,00   | 600,00               |                   |
| 2,00 LAVATÓRIO SIMPLES   |                   |                                    | Unidade 50,00    | 100,00               |                   |
| 20,00 MADEIRA CAIBRO   |                   |                                    | metro 6,00       | 120,00               |                   |
| 4,00 MADEIRA LINHA MAÇARANDUBA 5X9   |                   |                                    | metro 16,00      | 64,00                |                   |
| 5,00 MADEIRA LINHA MAÇARANDUBA 3X4   |                   |                                    | metro 16,00      | 80,00                |                   |
| 1,00 MANILHA DE CONCRETO ARMADO 0,60X1,0 MT  |                   |                                    | Unidade 60,00    | 60,00                |                   |
| 1,00 MANILHA DE CONCRETO ARMADO 1,00X1,0MT   |                   |                                    | Unidade 120,00   | 120,00               |                   |
| 10,00 MASSA CORRIDA INTERNA 1KG  |                   |                                    | Lata 50,00       | 500,00               |                   |
| 20,00 PARAFUSO P/SANITÁRIO N° 12   |                   |                                    | Unidade 4,00     | 80,00                |                   |
| 2,00 PREGO 2.1/2 X14   |                   |                                    | Kilograma 14,00  | 28,00                |                   |
| 3,00 PREGO 2.1/2 X13   |                   |                                    | Kilograma 14,00  | 42,00                |                   |
| 10,00 REDUÇÃO DE ESGOTO 100/50   |                   |                                    | Unidade 7,00     | 70,00                |                   |
| 10,00 REDUÇÃO DE ESGOTO 100/75   |                   |                                    | Unidade 8,00     | 80,00                |                   |
| 20,00 REDUÇÃO DE ESGOTO 50/40  |                   |                                    | Unidade 2,00     | 40,00                |                   |
| 10,00 REDUÇÃO DE ESGOTO 75/50  |                   |                                    | Unidade 5,00     | 50,00                |                   |
| 500,00 TIJOLO 8 FURO 19X19   |                   |                                    | Unidade 0,45     | 225,00               |                   |
| 300,00 Tijolo branco simples   |                   |                                    | Unidade 0,40     | 120,00               |                   |
| 11,00 TINTA DE 1KG EXTERNA LAVÁVEL   |                   |                                    | Lata 6,00        | 66,00                |                   |
| 10,00 TINTA TEXTURA  |                   |                                    | Lata 100,00      | 1.000,00             |                   |
| 10,00 UNIÃO DE 20  |                   |                                    | Unidade 4,50     | 45,00                |                   |
| 5,00 UNIÃO DE 40X1/4   |                   |                                    | Unidade 20,00    | 100,00               |                   |
| 3,00 ZINCO DE 1.0  |                   |                                    | metro 45,00      | 135,00               |                   |
| 3,00 ZINCO DE 80   |                   |                                    | metro 38,00      | 114,00               |                   |
| <b>729.002/2019</b>  | <b>29/07/2019</b> | <b>DAMIÃO JOAQUIM BEZERRA ME</b>   | <b>987,25</b>    | <b>987,25</b>        |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |                   |                                    | <b>Unidade</b>   | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 1,00 CUSTEIO DE DESPESAS   |                   |                                    | Unidade 988,00   |                      | 988,00            |
| <b>812.001/2019</b>  | <b>12/08/2019</b> | <b>CONSTRUTORA MARRADA LTDA-ME</b> | <b>22.720,46</b> | <b>22.720,46</b>     |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |                   |                                    | <b>Unidade</b>   | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 15,00 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERFIL METÁLICO EM AÇO, VÃO DE 6M, PARA TELHA.                |                   |                                    | Unidade 882,15   |                      | 13.232,25         |
| 197,00 PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS.   |                   |                                    | METROS QU 40,95  |                      | 8.067,15          |
| 39,11 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 |                   |                                    | METROS QU 12,34  |                      | 482,62            |
| 2,54 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), DUAS DEMAÇOS.                      |                   |                                    | METROS QU 19,14  |                      | 48,62             |
| 358,80 LIMPEZA FINAL DA OBRA   |                   |                                    | METROS QU 2,48   |                      | 889,82            |
| <b>Total Unidade:</b>  |                   |                                    | <b>98.884,19</b> | <b>98.884,19</b>     |                   |



Unidade Orçamentária: 13.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Empenho  | Data Emissão | Credor                                | Valor Empenhado   | Valor Liquidado      |                   |
|--|--------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 701.030/2019   | 01/07/2019   | MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 50.735,99         | 50.735,99            |                   |
| <i>Qtde Descrição do Item</i>  |              |                                       | <i>Unidade</i>    | <i>Vlr. Unitário</i> | <i>Vlr. Total</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        |              |                                       | Obra              | 402.638,15           | 402.638,15        |
| 801.007/2019   | 01/08/2019   | MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 92.274,42         | 92.274,42            |                   |
| <i>Qtde Descrição do Item</i>  |              |                                       | <i>Unidade</i>    | <i>Vlr. Unitário</i> | <i>Vlr. Total</i> |
| 1,00 retomada e conclusão da obra de construção da Unidade Básica de Saúde do Programa Requalifica UBS do Ministério da Saúde - UBS ESQUINA DO BRASIL  |              |                                       | Obra              | 92.274,42            | 92.274,42         |
| 1.014.002/2019   | 14/10/2019   | MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 19.647,28         | 19.647,28            |                   |
| <i>Qtde Descrição do Item</i>  |              |                                       | <i>Unidade</i>    | <i>Vlr. Unitário</i> | <i>Vlr. Total</i> |
| 1,00 retomada e conclusão da obra de construção da Unidade Básica de Saúde do Programa Requalifica UBS do Ministério da Saúde - UBS PONTA DO CALCANHAR |              |                                       | Obra              | 19.647,28            | 19.647,28         |
| 1.014.003/2019   | 14/10/2019   | MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 51.035,71         | 51.035,71            |                   |
| <i>Qtde Descrição do Item</i>  |              |                                       | <i>Unidade</i>    | <i>Vlr. Unitário</i> | <i>Vlr. Total</i> |
| 1,00 retomada e conclusão da obra de construção da Unidade Básica de Saúde do Programa Requalifica UBS do Ministério da Saúde - UBS ESQUINA DO BRASIL  |              |                                       | Obra              | 51.035,71            | 51.035,71         |
| 1.014.004/2019   | 14/10/2019   | MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 37.868,30         | 37.868,30            |                   |
| <i>Qtde Descrição do Item</i>  |              |                                       | <i>Unidade</i>    | <i>Vlr. Unitário</i> | <i>Vlr. Total</i> |
| 1,00 retomada e conclusão da obra de construção da Unidade Básica de Saúde do Programa Requalifica UBS do Ministério da Saúde - UBS ESQUINA DO BRASIL  |              |                                       | Obra              | 37.868,30            | 37.868,30         |
| 1.014.005/2019   | 14/10/2019   | MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 53.536,54         | 53.536,54            |                   |
| <i>Qtde Descrição do Item</i>  |              |                                       | <i>Unidade</i>    | <i>Vlr. Unitário</i> | <i>Vlr. Total</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        |              |                                       | Obra              | 53.536,54            | 53.536,54         |
| 1.014.006/2019   | 14/10/2019   | MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 33.065,92         | 33.065,92            |                   |
| <i>Qtde Descrição do Item</i>  |              |                                       | <i>Unidade</i>    | <i>Vlr. Unitário</i> | <i>Vlr. Total</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        |              |                                       | Obra              | 33.065,92            | 33.065,92         |
| 1.023.001/2018   | 03/09/2018   | R & L SANTOS CONSTRUTORA LTDA-ME      | 64.682,68         | 64.682,68            |                   |
| <i>Qtde Descrição do Item</i>  |              |                                       | <i>Unidade</i>    | <i>Vlr. Unitário</i> | <i>Vlr. Total</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        |              |                                       | Obra              | 240.421,81           | 240.421,81        |
| 1.111.001/2019   | 11/11/2019   | MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 119.902,39        | 119.902,39           |                   |
| <i>Qtde Descrição do Item</i>  |              |                                       | <i>Unidade</i>    | <i>Vlr. Unitário</i> | <i>Vlr. Total</i> |
| 1,00 retomada e conclusão da obra de construção da Unidade Básica de Saúde do Programa Requalifica UBS do Ministério da Saúde - UBS BAIXA DO QUINQUIM  |              |                                       | Obra              | 119.902,39           | 119.902,39        |
| 1.111.002/2019   | 11/11/2019   | MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 58.973,44         | 58.973,44            |                   |
| <i>Qtde Descrição do Item</i>  |              |                                       | <i>Unidade</i>    | <i>Vlr. Unitário</i> | <i>Vlr. Total</i> |
| 1,00 retomada e conclusão da obra de construção da Unidade Básica de Saúde do Programa Requalifica UBS do Ministério da Saúde - UBS ESQUINA DO BRASIL  |              |                                       | Obra              | 58.973,44            | 58.973,44         |
| 1.111.003/2019   | 11/11/2019   | MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 41.040,86         | 41.040,86            |                   |
| <i>Qtde Descrição do Item</i>  |              |                                       | <i>Unidade</i>    | <i>Vlr. Unitário</i> | <i>Vlr. Total</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        |              |                                       | Obra              | 41.040,86            | 41.040,86         |
| 1.211.001/2019   | 11/12/2019   | MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 123.417,93        | 123.417,93           |                   |
| <i>Qtde Descrição do Item</i>  |              |                                       | <i>Unidade</i>    | <i>Vlr. Unitário</i> | <i>Vlr. Total</i> |
| 1,00 retomada e conclusão da obra de construção da Unidade Básica de Saúde do Programa Requalifica UBS do Ministério da Saúde - UBS BAIXA DO QUINQUIM  |              |                                       | Obra              | 123.417,93           | 123.417,93        |
| <b>Total Unidade:</b>  |              |                                       | <b>746.181,46</b> | <b>746.181,46</b>    |                   |

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

| Empenho   | Data Emissão      | Credor                             | Valor Empenhado     | Valor Liquidado      |                   |
|---|-------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| <b>502.005/2019</b>   | <b>02/05/2019</b> | <b>NORTE CONSTRUÇÕES LTDA – ME</b> | <b>258.709,62</b>   | <b>232.838,65</b>    |                   |
| <i>Qtde Descrição do Item</i>   |                   |                                    | <i>Unidade</i>      | <i>Vlr. Unitário</i> | <i>Vlr. Total</i> |
| 1,00 pavimentação com drenagem superficial dos seguintes logradouros: Avenida Praia de Lagoa do Sal, Travessa 03<br>José Mário de Farias e Travessa 02 José Mário de Farias |                   |                                    | Pavimentação        | 258.709,62           | 258.709,62        |
| <b>Total Unidade:</b>   |                   |                                    | <b>258.709,62</b>   | <b>232.838,65</b>    |                   |
| <b>Total Geral:</b>   |                   |                                    | <b>1.152.738,14</b> | <b>1.114.967,17</b>  |                   |

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



| Banco  | Agência | Conta Bancária  |                                  | Saldo Bancário    | Valor Disponível  |
|--|---------|-----------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
|  |         | Conta Aplicação |                                  |                   |                   |
| <b>Outras Destinações Vinculadas de Recursos</b> |         |                 |                                  |                   |                   |
| 001  | 2731-6  | 22.235-6        | PM TOUROS-PAR                    | 15.826,07         | 15.826,07         |
| 001  | 2731-3  | 25.455-X        | SAAE - SERVICO AUTONOMO AGUA ESG | 4.433,20          | 4.433,20          |
| 001  | 2731-6  | 45.663-2        | PMT CONCLUSÃO DE SANEAMENTO      | 3,34              | 3,34              |
| 104  | 1069-   | 647.001-5       | MUNICIPIO TOUROS                 | 136.231,27        | 136.231,27        |
| 104  | 1069-   | 647.082-1       | PM TOUROS                        | 52.400,55         | 52.400,55         |
| 104  | 1069-   | 647.155-0       | MUNIC TOUROS-OGU                 | 293.599,30        | 293.599,30        |
| 104  | 4886-   | 12-0            | MUNICIPIO TOUROS R OG            | 35.530,76         | 35.530,76         |
| 104  | 4886-   | 15-7            | PMT - REPASSE OGU                | 0,00              | 0,00              |
| 104  | 4886-6  | 17-3            | SAAE TOUROS/RN                   | 15.816,06         | 15.816,06         |
| 104  | 4886-   | 38-6            | MUNICIPIO DE TOUROS PRONAF       | 3.005,22          | 3.005,22          |
| 104  | 4886-   | 647.011-2       | MUNICIPIO TOUROS                 | 28.506,31         | 28.506,31         |
| <b>Total Grupo:</b>                              |         |                 |                                  | <b>585.352,08</b> | <b>585.352,08</b> |
| <b>Outros Recursos Destinados à Educação</b>     |         |                 |                                  |                   |                   |
| 001  | 2731-6  | 11.048-5        | SALARIO EDUCACAO                 | 13.876,06         | 13.876,06         |
| 001  | 2731-6  | 11.174-0        | PNAT                             | 625,42            | 625,42            |
| 001  | 2731-6  | 11.175-9        | PEJA                             | 0,71              | 0,71              |
| 001  | 2731-6  | 13.468-6        | BRALF                            | 516,57            | 516,57            |
| 001  | 2731-6  | 15.378-8        | PNAP                             | 2.457,48          | 2.457,48          |
| 001  | 2731-6  | 16.761-4        | MERENDA ESCOLAR                  | 267.231,81        | 267.231,81        |
| 001  | 2731-6  | 17.667-2        | TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO  | 1,55              | 1,55              |
| 001  | 2731-6  | 18.311-3        | PETERN                           | 0,00              | 0,00              |
| 001  | 2731-6  | 19.159-0        | PETERN                           | 56.534,39         | 56.534,39         |
| 001  | 2731-6  | 19.419-0        | Touros Pac I                     | 98,85             | 98,85             |
| 001  | 2731-6  | 20.301-7        | P M TOUROS MANUT CRECHE          | 1.136,91          | 1.136,91          |
| 001  | 2731-6  | 21.837-5        | PM TOUROS-PAR                    | 19.169,06         | 19.169,06         |
| 001  | 2731-6  | 22.101-5        | PM TOUROS - PAC I                | 107,43            | 107,43            |
| 001  | 2731-6  | 23.347-1        | PM TOUROS - PAR                  | 3,36              | 3,36              |
| 001  | 2731-6  | 23.794-9        | PM TOUROS - PDDE BÁSICO          | 9.961,39          | 9.961,39          |
| 001  | 2731-6  | 45.447-8        | ALFABETIZACAO SOLIDARIA          | 1.602,08          | 1.602,08          |
| 001  | 2731-6  | 5.498-4         | PDDE                             | 0,00              | 0,00              |
| 001  | 2731-6  | 9.298-3         | PNAC                             | 1.793,79          | 1.793,79          |
| 104  | 4886-   | 39-4            | PMTOUROS - PNATE                 | 0,01              | 0,01              |
| 104  | 4886-   | 40-8            | SAL EDUCAÇÃO                     | 0,01              | 0,01              |
| 104  | 4886-   | 43-2            | PMTOUROS-PDDE                    | 0,01              | 0,01              |
| 104  | 4886-   | 46-7            | MUNICIPIO DE TOUROS-BRALF        | 0,01              | 0,01              |
| <b>Total Grupo:</b>                              |         |                 |                                  | <b>375.116,90</b> | <b>375.116,90</b> |



| Banco                                     | Agência | Conta Bancária | Conta Aplicação                     | Saldo Bancário | Valor Disponível |
|---|---------|----------------|-------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>Outros Recursos Destinados à Saúde</b> |         |                |                                     |                |                  |
| 001                                       | 2731-6  | 10.595-3       | SMS VIGILÂNCIA SANITÁRIA            | 0,00           | 0,00             |
| 001                                       | 2731-6  | 13.177-6       | AFB MS-TOUROS                       | 0,00           | 0,00             |
| 001                                       | 2731-6  | 13.648-4       | PMTOUROS FARM DE TODOS              | 0,00           | 0,00             |
| 001                                       | 2731-6  | 13.792-8       | VIG MS TOUROS                       | 0,00           | 0,00             |
| 001                                       | 2731-6  | 17.635-4       | ATEN B VIGILANC SAUDE PMT           | 0,00           | 0,00             |
| 001                                       | 2731-6  | 17.804-7       | PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | 2.657,40       | 2.657,40         |
| 001                                       | 2731-6  | 17.926-4       | PSE-PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA        | 172,77         | 172,77           |
| 001                                       | 2731-6  | 18.153-6       | FNS TOUROS BLINV                    | 18,15          | 18,15            |
| 001                                       | 2731-6  | 18.477-2       | BLOCO GESTÃO PLANEJASUS             | 0,00           | 0,00             |
| 001                                       | 2731-6  | 21.888-X       | FMS TOUROS FNS BLAFB                | 353,20         | 353,20           |
| 001                                       | 2731-6  | 21.889-8       | FNS BLATB                           | 1.864,79       | 1.864,79         |
| 001                                       | 2731-6  | 21.890-1       | FMS TOUROS FNS BLMAC                | 172,59         | 172,59           |
| 001                                       | 2731-6  | 21.891-X       | FMS-TOUROS- FNS BLVGS               | 100,39         | 100,39           |
| 001                                       | 2731-6  | 21.893-6       | FMS TOUROS FNS CONVENENTE           | 4,63           | 4,63             |
| 001                                       | 2731-6  | 21.894-4       | FMS TOUROS FNS CONVENENTE           | 185.112,58     | 185.112,58       |
| 001                                       | 2731-6  | 21.895-2       | FMS TOUROS FNS CONVENENTE           | 4,86           | 4,86             |
| 001                                       | 2731-6  | 21.896-0       | FMS TOUROS FNS CONVENENTE           | 2.180,71       | 2.180,71         |
| 001                                       | 2731-6  | 21.897-9       | FMS-TOUROS-FNSCONVENENTE            | 90,85          | 90,85            |
| 001                                       | 2731-6  | 21.898-7       | FMS-TOUROS-FNSCONVENENTE            | 71.026,48      | 71.026,48        |
| 001                                       | 2731-6  | 21.899-5       | FMS-TOUROS-FNSCONVENENTE            | 17.719,12      | 17.719,12        |
| 001                                       | 2731-6  | 21.919-3       | Convenio                            | 60.653,68      | 60.653,68        |
| 001                                       | 2731-6  | 22.613-0       | ESTRUT REDE SERV ATBÁSICA           | 701,39         | 701,39           |
| 001                                       | 2731-6  | 23.533-4       | ESTRUT UNID ATENÇÃO ESPEC SAÚDE     | 40.150,79      | 40.150,79        |
| 001                                       | 2731-6  | 23.572-5       | ESTRUT REDE SERV ATBÁSICA           | 124.303,31     | 124.303,31       |
| 001                                       | 2731-6  | 23.623-3       | ESTRUT UNID ATENÇÃO ESPEC SAÚDE     | 4.647,63       | 4.647,63         |
| 001                                       | 2731-6  | 23.839-2       | ESTRUT REDE SERV ATBÁSICA           | 56.455,19      | 56.455,19        |
| 001                                       | 2731-6  | 24.541-0       | CONVÊNIO SESAP                      | 200,00         | 200,00           |
| 001                                       | 2731-6  | 25.278-6       | FMS CUSTEIO SUS                     | 992.381,11     | 992.381,11       |
| 001                                       | 2731-6  | 25.279-4       | RN 241440 FMS INVEST SUS            | 0,00           | 0,00             |
| 001                                       | 2731-6  | 25.754-0       | TOUROS SESAP 113 2019               | 80.100,00      | 80.100,00        |
| 001                                       | 2731-6  | 44.998-9       | PMT CONV SSAP/RN/PACS               | 0,31           | 0,31             |
| 001                                       | 2731-6  | 58.042-2       | AG COMUNIT SAÚDE                    | 0,00           | 0,00             |
| 001                                       | 2731-6  | 58.043-0       | PM TOUROS FNS BLMAC                 | 0,00           | 0,00             |
| 104                                       | 4886-   | 624.000-1      | FMS TOUROS FNSBLAFB                 | 1.780,98       | 1.780,98         |
| 104                                       | 4886-   | 624.001-0      | FMS TOUROS FNSBLATB                 | 25.602,50      | 25.602,50        |



| Banco  | Agência | Conta Bancária  |                                 | Saldo Bancário      | Valor Disponível    |
|--|---------|-----------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
|  |         | Conta Aplicação |                                 |                     |                     |
| <b>Outros Recursos Destinados à Saúde</b>                |         |                 |                                 |                     |                     |
| 104  | 4886-   | 624.002-8       | FMS TOUROS FNSBLMAC             | 40,81               | 40,81               |
| 104  | 4886-   | 624.003-6       | FMS TOUROS FNSBLVGS             | 376,38              | 376,38              |
| 104  | 4886-   | 624.004-4       | FMS TOUROS - FNSCONVENENTE      | 3.916,16            | 3.916,16            |
| 104  | 4886-   | 624.005-2       | FMS TOUROS FNSBLGES             | 12.817,99           | 12.817,99           |
| 104  | 4886-   | 624.006-0       | FMS TOUROS FNSQLFAR             | 6.780,05            | 6.780,05            |
| 104  | 4886-   | 624.007-9       | FMS TOUROS FNSINVAN             | 2.775,43            | 2.775,43            |
| 104  | 4886-   | 624.008-7       | PROGR REQUAL UBS - CONSTRUÇ     | 2.589,54            | 2.589,54            |
| 104  | 4886-   | 624.009-5       | ESTRUT UNID ATENÇÃO ESPEC SAÚDE | 16.213,54           | 16.213,54           |
| 104  | 4886-06 | 624.011-7       | FMS TOUROS CUSTEIO SUS          | 30.262,66           | 30.262,66           |
| 104  | 4886-   | 624.012-5       | SMS CUSTEIO                     | 69.192,50           | 69.192,50           |
|  |         |                 |                                 | <b>Total Grupo:</b> | <b>1.813.420,47</b> |
| <b>Outros Recursos não Vinculados</b>                    |         |                 |                                 |                     |                     |
| 104  | 4886-   | 48-3            | FUNDETUR                        | 0,00                | 0,00                |
|  |         |                 |                                 | <b>Total Grupo:</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Rec. de Imp. e de transf. de Impostos - Educação</b>  |         |                 |                                 |                     |                     |
| 001  | 2731-6  | 16.714-2        | COMPLEMENTO DA EDUCAÇÃO         | 159.763,02          | 159.763,02          |
| 001  | 2731-6  | 24.876-2        | PM TOUROS - MP817/2017          | 1.892,66            | 1.892,66            |
| 104  | 4886-   | 30-0            | PMTOUROS COMPL EDUCAÇ           | 0,00                | 0,00                |
|  |         |                 |                                 | <b>Total Grupo:</b> | <b>161.655,68</b>   |
| <b>Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde</b> |         |                 |                                 |                     |                     |
| 001  | 2731-6  | 19.169-8        | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE        | 101,82              | 101,82              |
| 001  | 2731-6  | 25.794-X        | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE        | 3.069,61            | 3.069,61            |
| 001  | 2731-6  | 8.930-3         | FUS                             | 488,20              | 488,20              |
| 104  | 4886-   | 25-4            | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE        | 0,02                | 0,02                |
|  |         |                 |                                 | <b>Total Grupo:</b> | <b>3.659,65</b>     |
| <b>Recursos Destinados à Assistência Social</b>          |         |                 |                                 |                     |                     |
| 001  | 2731-6  | 12.560-1        | CPBF                            | 0,00                | 0,00                |
| 001  | 2731-6  | 13.049-4        | SUP AGENTE JOVEM                | 0,00                | 0,00                |
| 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             | 0,00                | 0,00                |
| 001  | 2731-6  | 23.134-7        | TOUROS BPC ESCOLA               | 5.601,77            | 5.601,77            |
| 001  | 2731-6  | 23.135-5        | TOUROSAEPETI                    | 74.927,50           | 74.927,50           |
| 001  | 2731-6  | 23.136-3        | TOUROSBL GBF FNAS               | 24.821,38           | 24.821,38           |
| 001  | 2731-6  | 23.138-X        | TOUROSBL GSUAS FNAS             | 24.091,91           | 24.091,91           |
| 001  | 2731-6  | 23.141-X        | TOUROSBL PSB FNAS               | 163.466,76          | 163.466,76          |
| 001  | 2731-6  | 23.939-9        | TOUROSCRIANÇAFELIZ              | 28.924,75           | 28.924,75           |
| 001  | 2731-6  | 24.652-2        | TOUROSBL MAC FNAS               | 35.894,32           | 35.894,32           |



## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

| Banco   | Agência | Conta Bancária  |                                    | Saldo Bancário      | Valor Disponível    |
|---|---------|-----------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
|   |         | Conta Aplicação |                                    |                     |                     |
| <b>Recursos Destinados à Assistência Social</b> |         |                 |                                    |                     |                     |
| 001   | 2731-6  | 41.550-2        | PREF MUN TOUROS CONT MELH          | 0,34                | 0,34                |
| 001   | 2731-6  | 44.500-2        | PMT- SETAS- COHAB                  | 113,46              | 113,46              |
| 001   | 2731-6  | 6.581-1         | PPD                                | 0,00                | 0,00                |
| 104   | 4886-   | 44-0            | FMASACESSUAS                       | 0,01                | 0,01                |
| <b>Total Grupo:</b>                             |         |                 |                                    | <b>364.021,81</b>   | <b>364.021,81</b>   |
| <b>Recursos Ordinário</b>                       |         |                 |                                    |                     |                     |
| 001   | 2731-6  | 11.079-5        | CEX                                | 82,32               | 82,32               |
| 001   | 2731-6  | 11.341-7        | CIDE                               | 90,70               | 90,70               |
| 001   | 2731-6  | 12.513-X        | P TOUROS SIM COMPLEXO ESP          | 0,03                | 0,03                |
| 001   | 2731-6  | 14.489-4        | SIMPLES NACIONAL                   | 2.202,68            | 2.202,68            |
| 001   | 2731-6  | 19.112-4        | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC | 12.099,57           | 12.099,57           |
| 001   | 2731-6  | 20.989-9        | PDS                                | 338,85              | 338,85              |
| 001   | 2731-6  | 23.261-0        | PMT/CFM-PRD. MINERAL               | 0,00                | 0,00                |
| 001   | 2731-6  | 25.638-2        | ITR                                | 7.243,06            | 7.243,06            |
| 001   | 2731-6  | 26.050-9        | ARRECAÇÃO                          | 42.463,59           | 42.463,59           |
| 001   | 2731-6  | 26.330-3        | CAMARA MUNICIPAL DE TOUROS         | 56.329,77           | 56.329,77           |
| 001   | 2731-6  | 26.740-6        | FUNDO ESPECIAL 7525                | 1.209.737,52        | 1.209.737,52        |
| 001   | 2731-6  | 283.141-4       | ICMS DESONERACAO                   | 0,00                | 0,00                |
| 001   | 2731-6  | 40.949-9        | FPM                                | 167.632,11          | 167.632,11          |
| 001   | 2731-6  | 44.880-X        | ROYALTIES                          | 2.072,02            | 2.072,02            |
| 001   | 2731-6  | 8.859-5         | IPI                                | 4.857,73            | 4.857,73            |
| 104   | 4886-6  | 16-5            | ARRECAÇÃO                          | 259.702,92          | 259.702,92          |
| 104   | 4886-   | 21-1            | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC | 576,36              | 576,36              |
| 104   | 4886-   | 28-9            | PMTOUROS CORREIOS                  | 2.800,95            | 2.800,95            |
| 104   | 4886-   | 29-7            | PMTOUROS CIP                       | 1.109,81            | 1.109,81            |
| 104   | 4886-   | 31-9            | PMT - DEMUTRAN                     | 5.500,00            | 5.500,00            |
| 104   | 4886-   | 35-1            | PMTOUROS-CIDE                      | 0,01                | 0,01                |
| 104   | 4886-   | 8-4             | PM TOUROS PARC FGTS                | 24,13               | 24,13               |
| <b>Total Grupo:</b>                             |         |                 |                                    | <b>1.774.864,13</b> | <b>1.774.864,13</b> |
| <b>Transferências do FUNDEB 40%</b>             |         |                 |                                    |                     |                     |
| 001   | 2731-6  | 13.949-1        | FUNDEB                             | 30,33               | 30,33               |
| 001   | 2731-6  | 5.298-1         | P M T FUNDEF 40%                   | 0,00                | 0,00                |
| 104   | 4886-   | 20-3            | PMT FUNDEB                         | 0,02                | 0,02                |
| <b>Total Grupo:</b>                             |         |                 |                                    | <b>30,35</b>        | <b>30,35</b>        |
| <b>Transferências do FUNDEB 60%</b>             |         |                 |                                    |                     |                     |
| 001   | 2731-6  | 24.981-5        | SME TOUROS - FEB                   | 295.336,81          | 295.336,81          |
| <b>Total Grupo:</b>                             |         |                 |                                    | <b>295.336,81</b>   | <b>295.336,81</b>   |



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

| Banco | Agência | Conta Bancária<br>Conta Aplicação | Saldo Bancário | Valor Disponível |
|-------|---------|-----------------------------------|----------------|------------------|
|-------|---------|-----------------------------------|----------------|------------------|

**Total Geral: 5.373.457,88 5.373.457,88**

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE  
PREFEITO

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