



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	
TOTAL			81.094.757,26

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	
TOTAL			80.173.469,57



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\$
RECEITAS			81.094.757,26
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	
DESPESAS			80.173.469,57
Despesas Correntes		75.623.073,68	
Despesas de Capital		4.550.395,89	
SUPERAVIT			921.287,69

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	
Total			2.513.064,77



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	
Total			1.352.379,62



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	
Total			3.067.837,74



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	
Total			237.478,78



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	
Total			90.039,46



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	
Total			70.916,53



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	
Total			3.128.444,10



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	
Total			625.020,94



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	
Total			248.787,89



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	
Total			823.257,53



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	
Total			195.939,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS
Demonstrativo da Despesa por Natureza
Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

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	
Total			2.194.319,29



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	
Total			33.934.569,05



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	
Total			18.604.058,74



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	
Total			369.687,99



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	
Total			593.578,71



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	
Total			7.987.771,95



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	
Total			3.473.018,51



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	
Total			663.298,05

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	
Total			80.173.469,57



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			
TOTAL					81.094.757,26



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 DESAPROPRIÇÃO 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
Total		1.047.202,54	75.427.811,94	80.173.469,57



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
Total		75.623.073,68	4.550.395,89	80.173.469,57



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	EQUILIBRIO 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 UNICO 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 UNICO 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 MUNICI	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
Total		1.047.202,54	79.126.267,03	80.173.469,57



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
Total		21.581.858,50	58.591.611,07	80.173.469,57



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
Total Geral		80.173.469,57

**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 - 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 - 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 Municípios - Cota Mensal - Principal		18.685.410,11	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	23.425.378,00	23.356.762,47	68.615,53
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos 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 - 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 - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		1.030.777,16	
	Cota-Parte do Fundo de Participação do 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 - 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 Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		992.694,76	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos 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 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 Territorial Rural - Principal		87.265,52	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	303.473,00	109.064,35	194.408,65
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-60.695,00	-21.798,83	38.896,17
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela 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 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 - 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 - Principal		308.499,37	
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de 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 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 Básica - Principal		5.636.470,89	
1.7.1.8.03.2.	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de 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 Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -		1.880.448,81	
1.7.1.8.03.3.	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em 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 Saúde - Principal		280.025,80	
1.7.1.8.03.4.	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	184.831,00	195.417,97	10.586,97
1.7.1.8.03.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal		195.417,97	
1.7.1.8.03.5.	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	12.000,00	12.000,00
1.7.1.8.03.5.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do 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	



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		
TOTAL	85.969.164,00	81.094.757,26		4.874.406,74

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
PREFEITO

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



Unidade Orcamentária: 01.100 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.652.684,83	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
Total		2.711.000,00	0,00	2.711.000,00	2.513.064,77	197.935,23



Unidade Orcamentária: 02.100 - GABINETE CIVIL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e 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
Total		1.596.707,32	0,00	1.596.707,32	1.352.379,62	244.327,70



Unidade Orcamentária: 02.201 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	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
Total		3.156.300,00	0,00	3.156.300,00	3.067.837,74	88.462,26



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

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Orcamentária: 03.100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	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
Total		250.434,44	0,00	250.434,44	237.478,78	12.955,66



Unidade Orcamentária: 04.100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	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 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
Total		102.110,00	0,00	102.110,00	90.039,46	12.070,54



Unidade Orçamentária: 05.100 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e 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
Total		77.606,16	0,00	77.606,16	70.916,53	6.689,63



Unidade Orçamentária: 06.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e 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 - 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 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 FÍSICA	44.009,40	0,00	44.009,40	44.009,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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
Total		3.331.214,46	0,00	3.331.214,46	3.128.444,10	202.770,36



Unidade Orçamentária: 07.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e 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
Total		706.483,11	0,00	706.483,11	625.020,94	81.462,17



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

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	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
Total		281.576,79	0,00	281.576,79	248.787,89	32.788,90



Unidade Orcamentária: 09.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	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 - PESSOAL CIVIL	7.177,84	0,00	7.177,84	7.177,84	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 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 FÍSICA	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206.625,50	0,00	206.625,50	199.026,65	7.598,85
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS 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
Total		456.182,26	420.000,00	876.182,26	823.257,53	52.924,73



Unidade Orcamentária: 10.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	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
Total		205.692,10	0,00	205.692,10	195.939,92	9.752,18



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

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.329.366,79	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 - 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 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 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 FÍSICA	135.599,59	0,00	135.599,59	109.447,74	26.151,85
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	378.976,72	0,00	378.976,72	241.979,44	136.997,28
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS 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
Total		2.684.432,05	0,00	2.684.432,05	2.194.319,29	490.112,76



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

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	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
Total		35.222.433,49	150.000,00	35.372.433,49	33.934.569,05	1.437.864,44



Unidade Orcamentária: 13.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	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
Total		20.127.941,33	40.000,00	20.167.941,33	18.604.058,74	1.563.882,59



Unidade Orçamentária: 14.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e 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 - 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 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 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 FÍSICA	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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
Total		400.269,65	0,00	400.269,65	369.687,99	30.581,66



Unidade Orcamentária: 15.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	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 - 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 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 FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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
Total		635.668,33	0,00	635.668,33	593.578,71	42.089,62



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

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	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
Total		8.403.348,54	606.731,00	9.010.079,54	7.987.771,95	1.022.307,59



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

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e 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
Total		3.719.152,97	0,00	3.719.152,97	3.473.018,51	246.134,46



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

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e 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 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
Total		683.880,00	0,00	683.880,00	663.298,05	20.581,95



Unidade Orçamentária: 99.099 - RESERVAS DE CONTINGENCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e 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 Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e 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
Total		84.752.433,00	1.216.731,00	85.969.164,00	80.173.469,57	5.795.694,43

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



Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	81.880.491,00	83.097.222,00	80.848.907,26	-2.248.314,74
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
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.871.942,00	2.871.942,00	245.850,00	-2.626.092,00
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
RECEITAS ARRECADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	84.752.433,00	85.969.164,00	81.094.757,26	-4.874.406,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	84.752.433,00	85.969.164,00	81.094.757,26	-4.874.406,74
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	84.752.433,00	85.969.164,00	81.094.757,26	-4.874.406,74
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



Balanco Orçamentário

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
DESPESAS CORRENTES (IX)	75.677.924,00	80.782.427,07	75.623.073,68	75.541.839,48	73.785.940,09	5.159.353,39
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
DESPESAS DE CAPITAL (X)	8.226.985,00	5.186.736,93	4.550.395,89	4.377.624,92	4.344.293,93	636.341,04
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	847.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	84.752.433,00	85.969.164,00	80.173.469,57	79.919.464,40	78.130.234,02	5.795.694,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	84.752.433,00	85.969.164,00	80.173.469,57	79.919.464,40	78.130.234,02	5.795.694,43
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	921.287,69	0,00	0,00	-921.287,69
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	84.752.433,00	85.969.164,00	81.094.757,26	79.919.464,40	78.130.234,02	4.874.406,74

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



Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
DESPESAS CORRENTES	84.121,82	1.297.457,71	720.879,38	720.719,28	580.619,65	80.240,60
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
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	610.276,75	144.382,68	144.382,68	465.894,07	0,00
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
TOTAL	84.121,82	1.907.734,46	865.262,06	865.101,96	1.046.513,72	80.240,60

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
PREFEITO

JOÃO 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 (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)			
DESPESAS CORRENTES	27.168,54	2.259.978,46	2.236.421,63	50.725,37	0,00
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
DESPESAS DE CAPITAL	4.296,00	138.638,86	120.206,41	18.432,45	4.296,00
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
TOTAL	31.464,54	2.398.617,32	2.356.628,04	69.157,82	4.296,00

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 Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	37.390.856,51	7.334.156,94	30.056.699,57	30.047.140,55	5.613.281,57	24.433.858,98
Vinculada	51.038.057,69	0,00	51.038.057,69	45.819.688,49	0,00	45.819.688,49
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
TOTAL	88.428.914,20	7.334.156,94	81.094.757,26	75.866.829,04	5.613.281,57	70.253.547,47

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 Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	81.094.757,26	70.253.547,47
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
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	2.532.794,64	2.536.170,50
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
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	13.460.232,97	14.809.836,15
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
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	5.014.208,18	9.829.028,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.014.208,18	9.829.028,63
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	102.101.993,05	97.428.582,75



Balço Financeiro

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	80.173.469,57	75.962.652,73
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
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	2.532.794,64	2.536.170,50
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
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	14.022.270,96	13.915.551,34
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
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	5.373.457,88	5.014.208,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.373.457,88	5.014.208,18
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	102.101.993,05	97.428.582,75

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 Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
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
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	5.452.171,49	5.092.921,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
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
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.751.343,23	28.529.123,19
TOTAL DO ATIVO	44.203.514,72	33.622.044,98



Balanco Patrimonial

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	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
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	7.400.833,39	7.420.772,31
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
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
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	31.011.536,82	23.943.190,29
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	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
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.791.144,51	2.258.082,38
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.203.514,72	33.622.044,98

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
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
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
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
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 Atual	Exercício 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
	SUPERÁVIT	0,00
	DÉFICIT	-4.398.420,41

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

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
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	15.126.505,43	5.431.629,24
IMPOSTOS	14.829.222,18	5.240.352,30
TAXAS	297.283,25	191.276,94
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.062.486,41	1.091.807,71
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
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.016.712,29	2.610.886,93
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
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	72.924,18	4.663.714,79
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
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	79.770.273,30	68.927.669,10
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
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	69.157,82	727.904,96
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
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	62.940,71	62.599,57
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
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	99.181.000,14	83.516.212,30



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	52.775.822,91	53.435.080,16
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
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	603.151,80	52.215,00
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
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	26.158.591,61	16.858.100,52
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
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.639.611,81	3.254.759,62
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
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.930.260,38	8.184.704,07
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
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.777.038,82
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
TRIBUTÁRIAS	495.373,86	461.458,77
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	495.373,86	461.458,77
CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	45.125,64	178.015,15
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
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	95.647.938,01	88.201.372,11



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício 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 em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício 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
TOTAL	0,00	23.943.190,29	10.326.698,23	3.258.351,70	31.011.536,82

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
TOTAL	7.420.772,31	14.071.489,86	14.091.428,78	7.400.833,39

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
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.264.194,68	-3.819.065,22
Ingressos	94.798.699,32	83.116.118,25
Receitas Derivadas e Originárias	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
Transferências Correntes Recebidas	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
Outros Ingressos Operacionais	11.416.997,42	10.503.484,37
Desembolsos	92.534.504,64	86.935.183,47
Pessoal e Demais Despesas	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
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	2.532.794,64	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
Outros Desembolsos Operacionais	10.800.540,96	10.766.694,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-2.150.794,98	-1.172.839,32
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	245.850,00	177.084,09
Ingressos	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
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	359.249,70	-4.814.820,45
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	5.014.208,18	9.829.028,63
Caixa e Equivalente de Caixa Final	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
Total Geral		80.173.469,57



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
Total Geral			2.043.235,55



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

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

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

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

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

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



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				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
Total Fonte:				Não Processado:	3.875,91
				Processado:	0,00
				Total:	3.875,91
Total Exercício:				Exercício 2019:	3.875,91
Total Unidade:				Não Processado:	3.875,91
				Processado:	0,00
				Total:	3.875,91



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
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
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
Total Fonte:				Não Processado:	4.000,00	
				Processado:	34.825,44	
				Total:	38.825,44	
Total Exercício:				Exercício 2019:	38.825,44	
Total Unidade:				Não Processado:	4.000,00	
				Processado:	34.825,44	
				Total:	38.825,44	



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
Fonte: 19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos						
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
Total Fonte:					Não Processado:	16.800,00
					Processado:	15.659,85
					Total:	32.459,85
Total Exercício:					Exercício 2019:	32.459,85
Total Unidade:					Não Processado:	16.800,00
					Processado:	15.659,85
					Total:	32.459,85



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
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
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
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	480,00
				Total:	480,00
Total Exercício:				Exercício 2019:	480,00
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	480,00
				Total:	480,00



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
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
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
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
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

Total Fonte:

Não Processado: 16.095,00

Processado: 176.688,61

Total: 192.783,61

Total Exercício:

Exercício 2019: 192.783,61

Total Unidade:

Não Processado: 16.095,00

Processado: 176.688,61

Total: 192.783,61



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				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
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
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	320,00
				Total:	320,00
Total Exercício:				Exercício 2019:	320,00
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	320,00
				Total:	320,00



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			Modalidade	Fundamentação	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
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	190,00
				Total:	190,00
Total Exercício:				Exercício 2019:	190,00
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	190,00
				Total:	190,00



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
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
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
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	27.793,45
				Total:	27.793,45
Fonte: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					
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
Total Fonte:				Não Processado:	135.000,00
				Processado:	0,00
				Total:	135.000,00
Total Exercício:				Exercício 2019:	162.793,45
Total Unidade:				Não Processado:	135.000,00
				Processado:	27.793,45
				Total:	162.793,45



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
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
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
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	2.663,80
					Total:	2.663,80
Total Exercício:					Exercício 2019:	2.663,80
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	2.663,80
					Total:	2.663,80



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
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
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
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
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

Total Fonte:

Não Processado:	0,00
Processado:	29.684,77
Total:	29.684,77

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
Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
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
Total Fonte:				Não Processado:	10.743,19
				Processado:	8.992,29
				Total:	19.735,48
Total Exercício:				Exercício 2019:	49.420,25
Total Unidade:				Não Processado:	10.743,19
				Processado:	38.677,06
				Total:	49.420,25



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	
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
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
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	100,00
				Total:	100,00
Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação					
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
Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação					
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
Total Fonte:				Não Processado:	12.000,00
				Processado:	152.977,96
				Total:	164.977,96
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
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	36.770,48
				Total:	36.770,48
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
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	39.200,83
				Total:	39.200,83
Total Exercício:				Exercício 2019:	241.049,27
Total Unidade:				Não Processado:	12.000,00
				Processado:	229.049,27
				Total:	241.049,27



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
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
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 / Ad	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 / Ad	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
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
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
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
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	
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
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
Total Fonte:				Não Processado:	17.800,10
				Processado:	647.770,84
				Total:	665.570,94

Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe

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
Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe					
103.128/2019	03/01/2019	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE TOUROS	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 TOUROS	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 TOUROS	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	
Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe					
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
Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe					
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 / Adm	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	1.231/2019	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	1.169/2019	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
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	375.108,53
				Total:	375.108,53
Total Exercício:				Exercício 2019:	1.040.679,47
Total Unidade:				Não Processado:	17.800,10
				Processado:	1.022.879,37
				Total:	1.040.679,47



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
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
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
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	7.742,08
				Total:	7.742,08
Total Exercício:				Exercício 2019:	7.742,08
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	7.742,08
				Total:	7.742,08



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
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
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
Total Fonte:				Não Processado:		2.300,00
				Processado:		4.420,59
				Total:		6.720,59
Total Exercício:				Exercício 2019:		6.720,59
Total Unidade:				Não Processado:		2.300,00
				Processado:		4.420,59
				Total:		6.720,59



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
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
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
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
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
Total Fonte:					Não Processado: 0,00
					Processado: 63.798,57
					Total: 63.798,57
Total Exercício:					Exercício 2019: 263.231,83
Total Unidade:					Não Processado: 35.390,97
					Processado: 227.840,86
					Total: 263.231,83
Total Geral Exercício:					Exercício 2019: 2.043.235,55
Total Geral:					Não Processado: 254.005,17
					Processado: 1.789.230,38
					Total: 2.043.235,55

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
220.007/2019	20/02/2019	CAMARA MUNICIPAL DE TOUROS	6.014,40	8.915,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 DESPESAS DA CÂMARA			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vir. Unitário</i> 10.203,00
628.004/2019	28/06/2019	CAMARA MUNICIPAL DE TOUROS	2.900,00	0,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 DESPESAS DA CÂMARA			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vir. Unitário</i> 2.900,00
730.003/2019	30/07/2019	CAMARA MUNICIPAL DE TOUROS	0,60	0,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 DESPESAS DA CÂMARA			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vir. Unitário</i> 0,60
Total Unidade:			8.915,00	8.915,00



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



Unidade Orçamentária: 02.201 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
305.002/2019	05/03/2019	CENTRÃO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - LTDA	8.368,68	8.368,68	
<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
313.001/2019	13/03/2019	CENTRÃO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - LTDA	11.060,84	11.060,84	
<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
401.001/2019	01/04/2019	A CHELITA LTDA	1.385,41	1.385,41	
<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
409.001/2019	09/04/2019	CENTRÃO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - LTDA	13.140,59	13.140,59	
<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
531.002/2019	31/05/2019	CENTRÃO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - LTDA	15.881,53	15.881,53	
<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
722.001/2019	22/07/2019	CENTRÃO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - LTDA	22.081,89	22.081,89	
<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
909.001/2019	09/09/2019	CENTRÃO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - LTDA	25.860,61	25.860,61	
<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
Total Unidade:			110.811,60	110.811,60	



Unidade Orçamentária: 03.100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
722.001/2019	22/07/2019	Marco A. B. de Melo	3.396,00	3.396,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
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
			Total Unidade:	3.396,00	3.396,00

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

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

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
910.001/2019	10/09/2019	Marco A. B. de Melo	5.098,00	5.098,00	
<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
Total Unidade:			5.098,00	5.098,00	



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	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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 10946925496	10.900,00	10.900,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CUSTEIO DE DESPESAS			Unidade	45.000,00	45.000,00
Total Unidade:			291.794,76	291.794,76	



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
403.002/2019	03/04/2019	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	10.360,00	10.360,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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
403.003/2019	03/04/2019	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	1.754,00	1.754,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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
403.004/2019	03/04/2019	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	5.042,00	5.042,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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
416.004/2019	16/04/2019	Marco A. B. de Melo	12.293,00	12.293,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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
508.001/2019	08/05/2019	L.A.D COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	15.085,20	15.085,20	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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
522.001/2019	22/05/2019	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA	2.624,00	2.624,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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
522.002/2019	22/05/2019	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA	13.776,00	13.776,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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
603.005/2019	03/06/2019	ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA PAPELARIA LTDA	360,00	360,00	



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	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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	
603.015/2019	03/06/2019	Radiany F Malheiro - ME	1.317,50	1.317,50	
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	
603.016/2019	03/06/2019	L C DOS SANTOS COMERCIAL	100,00	100,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
50,00 GARFO DE MESA – em aço inox, alto-brilho, medindo aproximadamente 185 mm.			Unidade 2,00	100,00	
603.017/2019	03/06/2019	L C DOS SANTOS COMERCIAL	826,00	826,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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	
603.018/2019	03/06/2019	L C DOS SANTOS COMERCIAL	124,00	124,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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	
604.004/2019	04/06/2019	Radiany F Malheiro - ME	4.360,95	4.360,95	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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	
901.001/2019	01/09/2019	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA	10.997,00	10.997,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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	
901.004/2019	01/09/2019	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA	5.837,00	5.837,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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	
901.008/2019	01/09/2019	MARIA CARMEN LUCIA ALMEIDA DE LIMA 77788958468	328,50	328,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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	
913.001/2019	13/09/2019	L.A.D COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	10.122,83	10.122,83	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
200,00 CABO MULTIPLEXADO MONO 16mm ²			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	
913.001/2019	13/09/2019	L.A.D COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	10.122,83	10.122,83	
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	
916.016/2019	16/09/2019	DAMIÃO JOAQUIM BEZERRA ME	1.172,00	1.172,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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
917.001/2019	17/09/2019	FERNANDA THAÍS SILVA DO VALE SOARES ME	1.589,00	1.589,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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
917.002/2019	17/09/2019	MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO SILVA ME	682,10	682,10	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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
924.001/2019	24/09/2019	FERNANDA THAÍS SILVA DO VALE SOARES ME	1.599,00	1.599,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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	
924.001/2019	24/09/2019	FERNANDA THAÍS SILVA DO VALE SOARES ME	1.599,00	1.599,00	
3,00 KIT FRESCOBOL			Unidade 28,00	84,00	
930.002/2019	30/09/2019	DAMIÃO JOAQUIM BEZERRA ME	3.466,75	3.466,75	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
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 PREGO2.1/2 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
930.003/2019	30/09/2019	DAMIÃO JOAQUIM BEZERRA ME	4.319,75	4.319,75	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
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 PREGO2.1/2 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
1.015.001/2019	15/10/2019	DAMIÃO JOAQUIM BEZERRA ME	3.590,00	3.590,00	



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.015.001/2019	15/10/2019	DAMIÃO JOAQUIM BEZERRA ME	3.590,00	3.590,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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
1.029.001/2019	29/10/2019	DAMIÃO JOAQUIM BEZERRA ME	2.051,00	2.051,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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
1.105.001/2019	05/11/2019	DAMIÃO JOAQUIM BEZERRA ME	4.131,00	4.131,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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
1.112.003/2019	12/11/2019	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA	2.900,00	2.900,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 NOTEBOOK CELERON / 4GB / HD 500GB / WIN10			Unidade	1.899,00	9.495,00
Total Unidade:			147.133,48	147.133,48	



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	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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 Equipo 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	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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
524.001/2019	24/05/2019	Marco A. B. de Melo	6.280,00	6.280,00
<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>
628.010/2019	28/06/2019	Marco A. B. de Melo	1.998,00	1.998,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
<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>
701.011/2019	01/07/2019	GERALDO VIDAL DA NÓBREGA ME	57.950,00	57.950,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
<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 http://principledtechnologies.com/benchmarkxprt/mobilexpri/ 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>
722.001/2019	22/07/2019	ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA PAPELARIA LTDA	1.850,00	1.850,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
<i>1,00 FREEZER VERTICAL, 01 porta, 121 L, branco.</i>			<i>Unidade</i>	<i>1.850,00</i>
723.001/2019	23/07/2019	ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA PAPELARIA LTDA	378,60	378,60
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
<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	
723.001/2019	23/07/2019	ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA PAPELARIA LTDA	378,60	378,60	
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
723.002/2019	23/07/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI EPP	568,50	568,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
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
723.003/2019	23/07/2019	COMÉRCIO DE MÓVEIS INF. MALHEIRO LTDA	1.800,00	1.800,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
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
723.004/2019	23/07/2019	Radiany F Malheiro - ME	1.949,38	1.949,38	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
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
829.002/2019	29/08/2019	GERALDO VIDAL DA NÓBREGA ME	32.452,00	32.452,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total



Unidade Orçamentária: 13.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
829.002/2019	29/08/2019	GERALDO VIDAL DA NÓBREGA ME	32.452,00	32.452,00	
<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 http://principledtechnologies.com/benchmarkxprt/mobilexpert/ 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 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 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
901.002/2019	01/09/2019	LOURDETE V BEZERRA - ME	2.304,00	2.304,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	
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	
				Vlr. Total	
				2.304,00	
901.004/2019	01/09/2019	Marco A. B. de Melo	429,00	429,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	
1,00 ROTEADOR 4P WAN/LAN COM BALANCEAMENTO DE CARGA			Unidade	429,00	
				Vlr. Total	
				429,00	
901.006/2019	01/09/2019	Marco A. B. de Melo	348,00	348,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	
2,00 ROTEADOR 150 MBPS 1 LAN 1 WAN			Unidade	99,00	
100,00 CONECTOR RJ45 CAT5 MACHO			Unidade	1,50	
				Vlr. Total	
				198,00	
				150,00	
903.008/2019	03/09/2019	CRM COMERCIAL LTDA	549,00	549,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	
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	
				Vlr. Total	
				130,00	
				419,00	
903.009/2019	03/09/2019	CRM COMERCIAL LTDA	11.802,20	11.802,20	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	
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	
				Vlr. Total	
				1.880,00	

Unidade Orçamentária: **13.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
903.009/2019	03/09/2019	CRM COMERCIAL LTDA	11.802,20	11.802,20	
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	
916.001/2019	16/09/2019	PAGAR ME PAGAMENTOS SA	1.132,28	1.132,28	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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
1.101.007/2019	01/11/2019	Marco A. B. de Melo	16.609,00	16.609,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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
1.101.008/2019	01/11/2019	Marco A. B. de Melo	3.251,80	3.251,80	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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
1.101.027/2019	01/11/2019	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA	3.249,86	3.249,86	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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
1.104.001/2019	04/11/2019	Marco A. B. de Melo	409,00	409,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 PL. MÃE SOCKET LGA 1151 DDR4			Unidade	409,00	409,00
1.108.001/2018	08/11/2018	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	79.700,00	79.700,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



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	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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
Total Unidade:			305.996,62	305.996,62	



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	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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
			Total Unidade:	4.733,00	4.733,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
702.001/2019	02/07/2019	Marco A. B. de Melo	3.799,00	3.799,00	
<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
712.001/2019	12/07/2019	Marco A. B. de Melo	968,00	968,00	
<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
			Total Unidade:	4.767,00	4.767,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
301.001/2019	01/03/2019	POTIGUAR TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	12.409,00	12.409,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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
506.001/2019	06/05/2019	A CHELITA LTDA	25.847,93	25.847,93	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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	
506.001/2019	06/05/2019	A CHELITA LTDA	25.847,93	25.847,93	
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	
510.001/2019	10/05/2019	NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	3.960,00	3.960,00	
<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 1/4 na chapa e espessura de 14, no formato 1,00 x 1,25 mt			Peça 165,00		3.960,00
809.002/2019	09/08/2019	Marco A. B. de Melo	2.647,00	2.647,00	
<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
901.001/2019	01/09/2019	PRM COMÉRCIO DE AÇO E FERRAMENTAS EIRELI	710,00	710,00	
<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
925.001/2019	25/09/2019	Marco A. B. de Melo	3.799,00	3.799,00	
<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
Total Unidade:			49.372,93	49.372,93	
Total Geral:			948.952,39	948.952,39	

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	CÂMARA MUNICIPAL DE TOUROS	15.062,87	15.062,87	
<i>Qtde</i>	<i>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
Total Unidade:			15.062,87	15.062,87	

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
Total Unidade:			33.900,00	22.000,00	



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
516.001/2019	16/05/2019	CONSTRUTORA MARRADA LTDA-ME	41.241,94	41.241,94
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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
701.012/2019	01/07/2019	CONSTRUTORA MARRADA LTDA-ME	26.978,29	26.978,29
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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
729.001/2019	29/07/2019	DAMIÃO JOAQUIM BEZERRA ME	6.956,25	6.956,25
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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	
729.001/2019	29/07/2019	DAMIÃO JOAQUIM BEZERRA ME	6.956,25	6.956,25	
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	
729.002/2019	29/07/2019	DAMIÃO JOAQUIM BEZERRA ME	987,25	987,25	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CUSTEIO DE DESPESAS			Unidade	988,00	988,00
812.001/2019	12/08/2019	CONSTRUTORA MARRADA LTDA-ME	22.720,46	22.720,46	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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
Total Unidade:			98.884,19	98.884,19	



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
Total Unidade:			746.181,46	746.181,46	

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
502.005/2019	02/05/2019	NORTE CONSTRUÇÕES LTDA – ME	258.709,62	232.838,65	
<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 José Mário de Farias e Travessa 02 José Mário de Farias			Pavimentação	258.709,62	258.709,62
Total Unidade:			258.709,62	232.838,65	
Total Geral:			1.152.738,14	1.114.967,17	

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			
Outras Destinações Vinculadas de Recursos					
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
Total Grupo:				585.352,08	585.352,08
Outros Recursos Destinados à Educação					
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
Total Grupo:				375.116,90	375.116,90



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Destinados à Saúde					
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			
Outros Recursos Destinados à Saúde					
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
Total Grupo:				1.813.420,47	1.813.420,47
Outros Recursos não Vinculados					
104	4886-	48-3	FUNDETUR	0,00	0,00
Total Grupo:				0,00	0,00
Rec. de Imp. e de transf. de Impostos - Educação					
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
Total Grupo:				161.655,68	161.655,68
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde					
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
Total Grupo:				3.659,65	3.659,65
Recursos Destinados à Assistência Social					
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



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Recursos Destinados à Assistência Social					
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
Total Grupo:				364.021,81	364.021,81
Recursos Ordinário					
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
Total Grupo:				1.774.864,13	1.774.864,13
Transferências do FUNDEB 40%					
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
Total Grupo:				30,35	30,35
Transferências do FUNDEB 60%					
001	2731-6	24.981-5	SME TOUROS - FEB	295.336,81	295.336,81
Total Grupo:				295.336,81	295.336,81



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária 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