



# Balanço 2018

Município de Serra Caiada



RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
Receitas Correntes			26.706.866,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		652.519,69	
Contribuições		2.557.032,13	
Receita Patrimonial		538.662,06	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Transferências Correntes		22.938.045,59	
Outras Receitas Correntes		20.607,22	
Receitas de Capital			1.597.336,35
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		36.791,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		1.560.545,35	
Outras Receitas de Capital		0,00	
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes			142,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	
Contribuições		0,00	
Receita Patrimonial		0,00	
Outras Receitas Correntes		142,72	
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital			0,00
Alienação de Bens		0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	
<b>TOTAL</b>			<b>28.304.345,76</b>

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			24.581.278,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.890.883,90	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.690.394,53	
Despesas de Capital			2.065.443,99
INVESTIMENTO		1.775.933,51	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		289.510,48	
<b>TOTAL</b>			<b>26.646.722,42</b>

RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			28.304.345,76
Receitas Correntes		26.706.866,69	
Receitas de Capital		1.597.336,35	
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes		142,72	
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital		0,00	
DESPESAS			26.646.722,42
Despesas Correntes		24.581.278,43	
Despesas de Capital		2.065.443,99	
<b>SUPERAVIT</b>			<b>1.657.623,34</b>



Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		748.386,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		620.173,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	620.173,30	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	514.452,32	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.720,98	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		128.213,23
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	128.213,23	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.571,75	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.641,48	
4	Despesas de Capital		18.465,00
4.4	INVESTIMENTO		18.465,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.465,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.465,00	
<b>Total</b>			<b>766.851,53</b>



Unidade Orcamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		371.234,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		327.705,13
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	327.705,13	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	34.344,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	293.266,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95,13	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		43.529,85
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	43.529,85	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.790,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.726,05	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.013,80	
4	Despesas de Capital		5.868,00
4.4	INVESTIMENTO		5.868,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.868,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.868,00	
<b>Total</b>			<b>377.102,98</b>



Unidade Orcamentária: 03.001 - Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.348.584,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.117.479,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.117.479,55	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.983,43	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	837.196,50	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.299,62	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.231.104,98
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	16.963,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	16.963,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.214.141,98	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.295,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	189.840,62	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	266.400,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.835,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	524.515,02	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	158.929,15	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.327,19	
4	Despesas de Capital		298.330,48
4.4	INVESTIMENTO		8.820,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.820,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.820,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		289.510,48
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	289.510,48	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	289.510,48	
<b>Total</b>			<b>2.646.915,01</b>



Unidade Orcamentária: 04.001 - Sec.Mun.de Planejamento

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		48.682,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		48.132,40
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	48.132,40	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.132,40	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		550,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	550,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	550,00	
<b>Total</b>			<b>48.682,40</b>



Unidade Orcamentária: 05.001 - Sec.Mun.Obras,Infra-Est.Serv.Urb.e M.Amb

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.452.590,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		503.649,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	503.649,79	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	373.118,04	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.016,34	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.606,02	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	909,39	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		948.940,21
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	948.940,21	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	178.904,79	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.150,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706.691,21	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.906,29	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.287,92	
4	Despesas de Capital		580.659,89
4.4	INVESTIMENTO		580.659,89
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	580.659,89	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	580.659,89	
<b>Total</b>			<b>2.033.249,89</b>



Unidade Orcamentária: 06.001 - Sec.Mun.de Transporte e Mob.Urbana

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		171.542,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		160.434,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	160.434,34	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	58.066,80	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.391,56	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.977,25	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	998,73	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.108,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.108,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.228,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.880,00	
<b>Total</b>			<b>171.542,34</b>





Unidade Orcamentária: 07.001 - Sec.Mun.de Agric.,Pesc.,Abast.Rec.Hid.

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		605.200,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		190.063,19
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	190.063,19	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.999,77	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.063,42	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		415.137,11
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	415.137,11	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	150,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	305.502,62	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.406,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.684,73	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.393,76	
4	Despesas de Capital		6.473,94
4.4	INVESTIMENTO		6.473,94
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.473,94	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.473,94	
<b>Total</b>			<b>611.674,24</b>



Unidade Orcamentária: 09.001 - Sec.Mun.de Educação e Cultura

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		9.979.815,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.431.233,46
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.431.233,46	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	175.936,66	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.999.324,05	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.080.170,70	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	175.802,05	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.548.581,81
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.548.581,81	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.750,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	768.299,78	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	12.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.733,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	668.524,62	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.752,06	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.522,35	
4	Despesas de Capital		654.720,69
4.4	INVESTIMENTO		654.720,69
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	654.720,69	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	549.832,69	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.888,00	
<b>Total</b>			<b>10.634.535,96</b>



Unidade Orcamentária: 10.001 - Sec.Mun.de Turismo, Esporte e Lazer

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		123.971,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		71.838,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	71.838,70	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	37.282,13	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.461,44	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95,13	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		52.132,37
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	52.132,37	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	525,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.256,63	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	5.700,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.650,74	
<b>Total</b>			<b>123.971,07</b>



Unidade Orcamentária: 12.001 - Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		5.596.096,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.092.880,64
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.092.880,64	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	937.101,57	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.904.087,74	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.943,86	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.747,47	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.503.215,72
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.503.215,72	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.405,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	918.366,41	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	905.536,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	620.214,93	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	45.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.692,88	
4	Despesas de Capital		481.233,79
4.4	INVESTIMENTO		481.233,79
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	481.233,79	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	430.906,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.327,79	
<b>Total</b>			<b>6.077.330,15</b>



Unidade Orcamentária: 13.001 - Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		917.886,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		374.667,48
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	374.667,48	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	128.446,99	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	227.463,62	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.071,38	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.685,49	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		543.219,30
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	543.219,30	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.265,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	282.511,37	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	58.785,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.121,54	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.450,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.727,92	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.358,47	
4	Despesas de Capital		17.216,00
4.4	INVESTIMENTO		17.216,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.216,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.216,00	
<b>Total</b>			<b>935.102,78</b>



Unidade Orcamentária: 14.001 - Inst.de Prev.Soc.do Munic.de Serra Caiad

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.926.698,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.704.100,37
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.704.100,37	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	1.640.437,46	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.869,37	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.793,54	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		222.598,17
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	222.598,17	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.890,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.318,44	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	168.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.800,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.589,73	
<b>Total</b>			<b>1.926.698,54</b>



Unidade Orcamentária: 15.001 - Sec.Mun.de Finanças e Tributação

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		184.687,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		143.373,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	143.373,97	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.073,97	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.300,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.313,78
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	41.313,78	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	225,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.240,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.848,78	
<b>Total</b>			<b>184.687,75</b>



Unidade Orcamentária: 16.001 - Procuradoria Geral do Município

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		68.922,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		68.922,88
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	68.922,88	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.922,88	
<b>Total</b>			<b>68.922,88</b>





Unidade Orcamentária: 17.001 - Controladoria Geral do Município

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		36.978,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		36.228,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.228,70	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.228,70	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		750,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	750,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	750,00	
4	Despesas de Capital		2.476,20
4.4	INVESTIMENTO		2.476,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.476,20	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.476,20	
<b>Total</b>			<b>39.454,90</b>

**FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA**  
CONTADOR - CRC 5744/O

**MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO**  
PREFEITA



## Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		24.581.278,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.890.883,90
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.890.883,90	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	1.640.437,46	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.744.296,19	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.917.673,59	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.289.033,91	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	299.442,75	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.690.394,53
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	16.963,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	16.963,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.673.431,53	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	24.595,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.688.526,46	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	17.700,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.785,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.121,54	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	434.400,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.055.790,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.023.494,18	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	158.929,15	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	45.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.430,65	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93.659,05	
4	Despesas de Capital		2.065.443,99
4.4	INVESTIMENTO		1.775.933,51
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.775.933,51	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.130.492,58	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	595.113,14	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.327,79	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		289.510,48
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	289.510,48	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	289.510,48	
<b>Total</b>			<b>26.646.722,42</b>

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC 5744/OMARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO  
PREFEITA



## Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				26.706.866,69
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				652.519,69
1.1.1	Impostos			596.258,60	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		248.092,00		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	248.092,00			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		348.166,60		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	117.015,39			
1.1.1.8.02	Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	231.151,21			
1.1.2	Taxas			51.436,95	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		10.941,56		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.941,56			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		40.495,39		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	40.495,39			
1.1.3	Contribuição de Melhoria			4.824,14	
1.1.3.8	Contribuição de Melhoria - Específica E/M		4.824,14		
1.1.3.8.99	Outras Contribuições de Melhoria	4.824,14			
1.2	Contribuições				2.557.032,13
1.2.1	Contribuições Sociais			2.295.122,48	
1.2.1.0.04	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.295.122,48			
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			261.909,65	
1.3	Receita Patrimonial				538.662,06
1.3.2	Valores Mobiliários			538.662,06	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		538.662,06		
1.7	Transferências Correntes				22.938.045,59
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			12.074.366,46	
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M		12.074.366,46		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	7.148.092,89			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	166.144,90			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	3.306.376,99			
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	434.526,26			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.017.183,35			
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.042,07			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			1.805.325,06	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M		1.805.325,06		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	1.805.325,06			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			9.058.354,07	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		9.058.354,07		
1.7.5.8.01	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	9.058.354,07			
1.9	Outras Receitas Correntes				20.607,22
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			349,80	
1.9.2.2	Restituições		349,80		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	349,80			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			20.257,42	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	20.257,42			
2	Receitas de Capital				1.597.336,35
2.2	Alienação de Bens				36.791,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis			36.791,00	
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		36.791,00		
2.4	Transferências de Capital				1.560.545,35



## Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			1.285.545,35	
2.4.1.8	Transferências da União		1.285.545,35		
2.4.1.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	272.135,00			
2.4.1.8.05	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	194.281,37			
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	819.128,98			
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			275.000,00	
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		275.000,00		
2.4.2.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	275.000,00			
7	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes				142,72
7.9	Outras Receitas Correntes				142,72
7.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			142,72	
7.9.2.2	Restituições		142,72		
7.9.2.2.99	Outras Restituições	142,72			
<b>TOTAL</b>					<b>28.304.345,76</b>

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC 5744/OMARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO  
PREFEITA



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	766.851,53	766.851,53
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	766.851,53	766.851,53
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	766.851,53	766.851,53
01.031.0001.1001	Reforma do Prédio Sede da Câmara	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	Manutenção das Atividades da Câmara	0,00	766.851,53	766.851,53
01.031.0001.2157	IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.574.220,99	3.574.220,99
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.574.220,99	3.574.220,99
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	3.284.710,51	3.284.710,51
04.122.0002.1002	Aquisição de Veículo	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2002	Manutenção dos Serviços do Gabinete	0,00	377.102,98	377.102,98
04.122.0002.2003	Contribuição ao PASEP	0,00	158.929,15	158.929,15
04.122.0002.2006	Manut. das Ativ da Sec Munic de Administ e Rec Humanos	0,00	2.134.843,67	2.134.843,67
04.122.0002.2007	Manut.dos Serv.da Sec.de Planejamento	0,00	48.682,40	48.682,40
04.122.0002.2011	Manut.das Ativ.da Sec.Munic.de Transport	0,00	171.542,34	171.542,34
04.122.0002.2042	Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo e espor e Lazer	0,00	100.544,44	100.544,44
04.122.0002.2075	Manut. das Ativ.da Sec.Munc.de Finanças e Tributação	0,00	184.687,75	184.687,75
04.122.0002.2076	Manut. das Ativ. da Proc.Geral do Munic.	0,00	68.922,88	68.922,88
04.122.0002.2077	Manut. da Controladoria Geral do Munic.	0,00	39.454,90	39.454,90
04.122.0002.2097	Implantação do Setor de Protocolo	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2099	Implantação do Setor AED - Arquivo Eletrônico de Documentos	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2101	Manutenção do Setor de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2159	IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2160	MANUTENÇÃO DO SETOR CERIMONIAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	289.510,48	289.510,48
04.122.0003.2102	Pagamento de Parcelamento Trabalhista e Precatórios Judiciais	0,00	61.342,69	61.342,69
04.122.0003.2103	Pagamento de Parcelamento Previdenciários	0,00	153.210,16	153.210,16
04.122.0003.2104	Pagamento de Parcelamentos - COSERN	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2105	Pagamento de Parcelamentos - CAERN	0,00	49.957,63	49.957,63
04.122.0003.2106	Pagamento de Parcelamentos - Outros Órgãos Estado/União	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2107	Pagamento de Parcelamentos - Demais órgãos não especificados.	0,00	25.000,00	25.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
04.123.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
04.123.0002.2110	Revitalização do Setor de Tributos	0,00	0,00	0,00
04.123.0002.2111	Atualização do Cadastro Mobiliário/Imobiliário	0,00	0,00	0,00
04.123.0002.2112	Capacitação de Servidores (Tributário e Fiscal)	0,00	0,00	0,00
04.123.0002.2114	Implantação de campanhas de incentivo a arrecadação de tributos.	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	998.734,49	998.734,49
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	248.781,33	248.781,33
08.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	248.781,33	248.781,33
08.122.0002.2061	Manutenção do Fundo de Assistência Social	0,00	248.781,33	248.781,33
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.241.0010	CIDADANIA E PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.241.0010.2044	Manut.do Cons.Munic.do Idoso	0,00	0,00	0,00
08.241.0010.2062	AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CRAS	0,00	0,00	0,00
08.241.0010.2098	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.242.0010	CIDADANIA E PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.242.0010.2063	Prog.de Apoio ao Portador de Nec.Especia	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	462.419,01	462.419,01
08.243.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	63.631,71	63.631,71
08.243.0002.2046	Manut.das Ativs.do Cons.Tutelar da Criança e do Adolescente	0,00	63.631,71	63.631,71
08.243.0010	CIDADANIA E PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	398.787,30	398.787,30
08.243.0010.2064	Componente - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV	0,00	271.995,52	271.995,52



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.243.0010.2065	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	0,00	0,00	0,00
08.243.0010.2087	FIA - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
08.243.0010.2095	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	126.791,78	126.791,78
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	287.534,15	287.534,15
08.244.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	197.579,43	197.579,43
08.244.0002.2048	Manut.das Ativs.da Sec.Munic.de Ação Social	0,00	153.826,37	153.826,37
08.244.0002.2049	Manut.das Ativ.do Conselho Antidrogas	0,00	0,00	0,00
08.244.0002.2050	Manut.do Cons.Munic.de Hab.e Interesse Social	0,00	0,00	0,00
08.244.0002.2066	Manutenção das atividades. do bloco de prot. esp. social de media compl.-IGDBF	0,00	43.753,06	43.753,06
08.244.0002.2088	Manutenção do Conselho Mun. da Juventude	0,00	0,00	0,00
08.244.0010	CIDADANIA E PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	67.128,75	67.128,75
08.244.0010.2047	Prog.de Benefícios Eventuais e Assistenciais	0,00	3.820,90	3.820,90
08.244.0010.2067	Componente- Piso Básico Fixo	0,00	63.307,85	63.307,85
08.244.0010.2189	PROGRAMA MORAR MELHOR	0,00	0,00	0,00
08.244.0011	SAÚDE PARA TODOS	0,00	22.825,97	22.825,97
08.244.0011.2068	Índice de Gestão Descentralizada SUAS/IGD SUAS	0,00	22.825,97	22.825,97
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.926.698,54	1.926.698,54
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	286.261,08	286.261,08
09.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	286.261,08	286.261,08
09.122.0002.2080	Aquisição de Softwares e Periféricos em Geral	0,00	0,00	0,00
09.122.0002.2081	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
09.122.0002.2082	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00
09.122.0002.2083	Gestão Administrativa do Ipresc	0,00	286.261,08	286.261,08
09.122.0002.2084	Manutenção do Portal de Transparência	0,00	0,00	0,00
09.122.0002.2085	Manutenção das Atividades Previdenciárias do Ipresc	0,00	0,00	0,00
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	1.640.437,46	1.640.437,46
09.271.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.640.437,46	1.640.437,46
09.271.0002.2086	Manutenção das Atividades Previdenciárias do Ipresc	0,00	1.640.437,46	1.640.437,46
10	SAÚDE	130.966,29	5.946.363,86	6.077.330,15
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
10.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
10.122.0002.2015	Manut.do Conselho Munic.de Saude	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	130.966,29	5.076.825,28	5.207.791,57
10.301.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	955,00	955,00
10.301.0002.2016	Manut.das Ativs.da Sec.Saude	0,00	955,00	955,00
10.301.0011	SAÚDE PARA TODOS	130.966,29	5.075.870,28	5.206.836,57
10.301.0011.1026	Aquisição de Und Movei Odontologica	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.1027	Const/Ampl/Reform.e Equip.de Und Saúde	50.327,79	0,00	50.327,79
10.301.0011.1028	Implantação do Prog.Saude na Escola	638,50	0,00	638,50
10.301.0011.1029	Aquisição de Veiculo AMBULÂNCIA- Saude	80.000,00	0,00	80.000,00
10.301.0011.1046	Implantação da Ouvidoria e Aud. do SUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.2052	Manut.das Ativ.do Fundo.Munic.de Saúde	0,00	2.355.413,66	2.355.413,66
10.301.0011.2053	Manutenção das Ativs.do PSF	0,00	921.662,89	921.662,89
10.301.0011.2054	Manutenção das Atividades do Nasf	0,00	183.542,27	183.542,27
10.301.0011.2055	Manutenção das Atividades do Acs	0,00	464.499,62	464.499,62
10.301.0011.2056	Manutenção das Atividades do Saude Bucal	0,00	278.766,58	278.766,58
10.301.0011.2109	PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO	0,00	609.085,26	609.085,26
10.301.0011.2115	PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	0,00	238.100,00	238.100,00
10.301.0011.2150	IMPLANTAÇÃO DE ALMOXARIFADO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.2151	INFORMAÇÃO DO CONTROLE DE POPULAÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.2152	CAPACITAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.2153	PROGRAMA IST/AIDS	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.2154	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO (INFOR. DA REDE DE SERV, SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.2155	IMPLANTAÇÃO DO CAF-CENTRAL ATEND. FARMACEUTICO	0,00	22.800,00	22.800,00
10.301.0011.2156	CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.2188	EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL PARA ENFRENTAMENTO DO AEDES AEGYPTI NO MUNICIPIO	0,00	2.000,00	2.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	653.142,24	653.142,24
10.302.0011	SAÚDE PARA TODOS	0,00	653.142,24	653.142,24



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.302.0011.2057	Manutenção das Atividades do Mac	0,00	653.142,24	653.142,24
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	83.856,05	83.856,05
10.303.0011	SAÚDE PARA TODOS	0,00	83.856,05	83.856,05
10.303.0011.2058	Manutenção das Atividades Farm.Basica	0,00	83.856,05	83.856,05
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	65.165,44	65.165,44
10.304.0011	SAÚDE PARA TODOS	0,00	65.165,44	65.165,44
10.304.0011.2059	Manut.das Ativs.de Vig.Sanitaria	0,00	53.195,27	53.195,27
10.304.0011.2108	Programa de Vigilância em Saúde	0,00	11.970,17	11.970,17
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	67.374,85	67.374,85
10.305.0011	SAÚDE PARA TODOS	0,00	67.374,85	67.374,85
10.305.0011.2060	Manut.Dasa Tivs.Epidemiologicas e Ambien	0,00	67.374,85	67.374,85
12	EDUCAÇÃO	549.832,69	10.015.667,17	10.565.499,86
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	342.274,20	342.274,20
12.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	342.274,20	342.274,20
12.122.0002.2017	Manut.das Ativ.da Sec.Munic.de Educação e Cultura	0,00	342.274,20	342.274,20
12.122.0004	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
12.122.0004.2122	Ampliação/Reforma da Biblioteca Pública	0,00	0,00	0,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	549.832,69	7.226.749,76	7.776.582,45
12.361.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2092	Aquisição de carteiras escolares	0,00	0,00	0,00
12.361.0004	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	549.832,69	7.226.749,76	7.776.582,45
12.361.0004.1032	Const/Ampl/E Reforma de Und.Escolares	446.059,01	0,00	446.059,01
12.361.0004.1033	Ampl e Reformas de Quadras Esportivas Escolares	103.773,68	0,00	103.773,68
12.361.0004.1034	Aquisição de ônibus escolar- Educação	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1035	Caminho da Escola	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2018	Manut.das Ativ.do Eja Magistério Fundeb 60%	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2019	Manut.do Desenv.do Ens.Funda.-FUNDEB 60%	0,00	4.779.375,79	4.779.375,79
12.361.0004.2020	Manut.do Desenv.do Ens.Funda -FUNDEB 40%	0,00	2.081.353,34	2.081.353,34
12.361.0004.2021	Programa Salario Educação - Qse	0,00	211.534,20	211.534,20
12.361.0004.2022	Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2024	Manut.e Apoio ao Cons.Munic.de Educação	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2025	Prog.de Merenda Escolar-Ens.Fundamental-PNAE	0,00	154.486,43	154.486,43
12.361.0004.2027	Manut.das Ativ.Educ.fundeb Eja 40%	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2117	Distribuição de Kit Escolar	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2118	Districuição de Fardamento	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2119	Aquisição de Veículo para Apoio da Educação Básica e Fundamental	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2121	Aquisição de Mobiliário Escolar	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2123	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF	0,00	0,00	0,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.364.0004	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
12.364.0004.2028	Manut.das Ativ.do Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.163.476,78	2.163.476,78
12.365.0004	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	2.163.476,78	2.163.476,78
12.365.0004.1038	Cont.e/ou Concl.de Const.de Creche	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2029	Manut. das Ativ. do transp. Escolar - PETERN	0,00	112.210,55	112.210,55
12.365.0004.2030	Manut.Prog.Merenda Escolar-Ens.Inf. Pré-Escola-PNAE	0,00	4.797,98	4.797,98
12.365.0004.2031	Manut.Prog.de Merenda Escolar Infantil PNAE/CRECHE	0,00	96.477,12	96.477,12
12.365.0004.2032	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 40%	0,00	45.929,73	45.929,73
12.365.0004.2033	Manutenção Ensino Infantil - FUNDEB 60%	0,00	1.904.061,40	1.904.061,40
12.365.0004.2116	Equipar Cozinhas das Creches	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2120	Construção de Unidades de Ensino Infantil - Creche Proinfancia Tipo B	0,00	0,00	0,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	66.087,02	66.087,02
12.366.0004	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	66.087,02	66.087,02
12.366.0004.2034	Prog.de Merenda Escolar-EJA-PNAE	0,00	66.087,02	66.087,02
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	122.819,41	122.819,41
12.367.0004	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	122.819,41	122.819,41
12.367.0004.2036	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	122.819,41	122.819,41
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	94.260,00	94.260,00
12.782.0004	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	94.260,00	94.260,00
12.782.0004.2037	Programa de Transporte Escolar-Fundamental-PNAT	0,00	94.260,00	94.260,00
13	CULTURA	0,00	69.036,10	69.036,10



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	69.036,10	69.036,10
13.392.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	24.976,10	24.976,10
13.392.0002.2039	Manutenção Das Atividades Culturais	0,00	24.976,10	24.976,10
13.392.0002.2041	Manut.das Ativ.do Cons.Munic.de Cultura	0,00	0,00	0,00
13.392.0005	SABER POPULAR	0,00	44.060,00	44.060,00
13.392.0005.2038	Incentivo a Grupo e Eventos Culturais	0,00	44.060,00	44.060,00
13.392.0005.2040	Programa Cidade Cultural	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.2124	Patrocínio a Eventos Culturais e Religiosos	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	580.659,89	1.452.590,00	2.033.249,89
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	580.659,89	1.452.590,00	2.033.249,89
15.451.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.271.087,74	1.271.087,74
15.451.0002.2009	Manut.das Ativ. da Sec.Munic.de ObrasInfra-Estrut.e Serv.Urbanos	0,00	1.271.087,74	1.271.087,74
15.451.0006	CIDADE MELHOR	580.659,89	181.502,26	762.162,15
15.451.0006.1004	Construção do Prédio Sede da Prefeitura	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1006	Aquisição/Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1009	Const/Reforma de Pavimentação em Vias Públicas em Zona Urbana e Rural	439.353,75	0,00	439.353,75
15.451.0006.1010	Const/Ampl/Reforma de Predios e Espaço Público	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1011	Const/Ampl/Recup.e Urbanização de Praças e jardins	141.306,14	0,00	141.306,14
15.451.0006.1012	Const/Calçadão para Passeio Público	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1013	Aquisição de Veiculos e Maquinas	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1014	Const.e Recup.de Estradas Vicinais	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1016	Complemento do Canal do Rio Jundiá	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.2161	Extensão da Rede Elétrica Urbana e Rural	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.2162	Manutenção de Iluminação Pública	0,00	181.502,26	181.502,26
15.451.0006.2169	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0006	CIDADE MELHOR	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.2078	Revitalização e Modernização da Feira Livre	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.2163	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.2167	CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DA SEC. OBRAS	0,00	0,00	0,00
15.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
15.605.0006	CIDADE MELHOR	0,00	0,00	0,00
15.605.0006.1018	Const.Reforma e Ampl.do Matadouro Public	0,00	0,00	0,00
15.605.0006.1019	Const/Ampl/E Reforma do Mercado Publico	0,00	0,00	0,00
15.605.0006.2010	Manutenção de Cisternas e Poços Artesian	0,00	0,00	0,00
15.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
15.695.0009	TURISMO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00
15.695.0009.1040	Construção de Mirante	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0006	CIDADE MELHOR	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.2164	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS/CASA POPULAR	0,00	0,00	0,00
16.482.0010	CIDADANIA E PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
16.482.0010.1044	Const/Ampl/E Reforma de Unds Habitaciona	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0006	CIDADE MELHOR	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.2165	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541.0007	PROMOÇÃO E INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
18.541.0007.1022	Implantação e Manut.do Prog.de Rec.dasAreas Degradadas	0,00	0,00	0,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.542.0006	CIDADE MELHOR	0,00	0,00	0,00
18.542.0006.2168	MANUTENÇÃO DO SETOR DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
18.544.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
18.544.0002.1023	Extensao de Adut.p/Abastec.de Agua Comun	0,00	0,00	0,00
18.544.0007	PROMOÇÃO E INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
18.544.0007.1024	Const/Ampl/E Manut.de Barragens, Açudese Cisternas	0,00	0,00	0,00





Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	0,00	611.674,24	611.674,24
20.182	DEFESA CIVIL	0,00	15.759,00	15.759,00
20.182.0007	PROMOÇÃO E INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL	0,00	15.759,00	15.759,00
20.182.0007.2014	Promoção de Ativ.Emergenciais, AgricolasFam.do Campo	0,00	15.759,00	15.759,00
20.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	595.915,24	595.915,24
20.544.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	595.915,24	595.915,24
20.544.0002.2090	Manut. das Ativ da Sec. Mun. e Agric.Pesc.Abrast.Rec.Hidricos	0,00	595.915,24	595.915,24
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0007	PROMOÇÃO E INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0007.1025	Aquisição de Tratores e Equip.Agricolas e implementos	0,00	0,00	0,00
20.606.0007.2170	CORTE DE TERRA AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR	0,00	0,00	0,00
20.606.0007.2171	APOIO E PROMOÇÃO AO AGRONEGÓCIO	0,00	0,00	0,00
20.606.0007.2172	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	0,00	0,00	0,00
20.606.0007.2173	APOIO AO PROGRAMA PRONAF	0,00	0,00	0,00
20.606.0007.2174	PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	0,00	0,00	0,00
20.606.0007.2175	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E PEQUENAS BARRAGENS	0,00	0,00	0,00
20.606.0007.2176	Construção do Mercado do Produtor da Agricul. Familiar	0,00	0,00	0,00
20.606.0007.2177	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E SILOS	0,00	0,00	0,00
20.606.0007.2178	APOIO A PSICULTURA	0,00	0,00	0,00
20.606.0007.2179	APOIO A APICULTURA	0,00	0,00	0,00
20.606.0007.2180	APOIO A OVINO/CAPRINOCULTURA	0,00	0,00	0,00
20.606.0007.2181	REALIZAÇÃO DE FEIRAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
24.131.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
24.131.0002.2158	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	23.426,63	23.426,63
27.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
27.695.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
27.695.0002.2182	CRIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE TURISMO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00
27.695.0002.2185	CRIAÇÃO DE MUSEU HISTÓRICO DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
27.695.0002.2186	REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS	0,00	0,00	0,00
27.695.0002.2187	Projeto campeão do futuro	0,00	0,00	0,00
27.695.0009	TURISMO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00
27.695.0009.2093	Construção do Centro de Informações Turísticas e de Apoio ao Turista	0,00	0,00	0,00
27.695.0009.2183	IMPLANTAÇÃO DE TURISMO RURAL-TRILHAS	0,00	0,00	0,00
27.695.0009.2184	REALIZAÇÃO DE FESTIVAL GASTRONÔMICO	0,00	0,00	0,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	23.426,63	23.426,63
27.812.0008	DEPORTO LEGAL	0,00	23.426,63	23.426,63
27.812.0008.2043	Manutenção das Ativs.Desportivas Municip	0,00	23.426,63	23.426,63
27.812.0009	TURISMO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00
27.812.0009.1031	Const/Quadra de Esporte Coberta	0,00	0,00	0,00
27.812.0009.1047	Reforma de Quadra Poliesportiva na Zona Rural	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
99.999.0002.9001	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>1.261.458,87</b>	<b>25.385.263,55</b>	<b>26.646.722,42</b>



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	748.386,53	18.465,00	766.851,53
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	748.386,53	18.465,00	766.851,53
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	748.386,53	18.465,00	766.851,53
04	ADMINISTRAÇÃO	3.267.546,31	306.674,68	3.574.220,99
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.267.546,31	306.674,68	3.574.220,99
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	3.267.546,31	17.164,20	3.284.710,51
04.122.0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	289.510,48	289.510,48
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	981.518,49	17.216,00	998.734,49
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	248.781,33	0,00	248.781,33
08.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	248.781,33	0,00	248.781,33
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	462.419,01	0,00	462.419,01
08.243.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	63.631,71	0,00	63.631,71
08.243.0010	CIDADANIA E PROTEÇÃO SOCIAL	398.787,30	0,00	398.787,30
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	270.318,15	17.216,00	287.534,15
08.244.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	189.581,43	7.998,00	197.579,43
08.244.0010	CIDADANIA E PROTEÇÃO SOCIAL	66.078,75	1.050,00	67.128,75
08.244.0011	SAÚDE PARA TODOS	14.657,97	8.168,00	22.825,97
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.926.698,54	0,00	1.926.698,54
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	286.261,08	0,00	286.261,08
09.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	286.261,08	0,00	286.261,08
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	1.640.437,46	0,00	1.640.437,46
09.271.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	1.640.437,46	0,00	1.640.437,46
10	SAÚDE	5.596.096,36	481.233,79	6.077.330,15
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	4.736.236,78	471.554,79	5.207.791,57
10.301.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	955,00	0,00	955,00
10.301.0011	SAÚDE PARA TODOS	4.735.281,78	471.554,79	5.206.836,57
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	653.142,24	0,00	653.142,24
10.302.0011	SAÚDE PARA TODOS	653.142,24	0,00	653.142,24
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	83.856,05	0,00	83.856,05
10.303.0011	SAÚDE PARA TODOS	83.856,05	0,00	83.856,05
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	55.486,44	9.679,00	65.165,44
10.304.0011	SAÚDE PARA TODOS	55.486,44	9.679,00	65.165,44
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	67.374,85	0,00	67.374,85
10.305.0011	SAÚDE PARA TODOS	67.374,85	0,00	67.374,85
12	EDUCAÇÃO	9.910.779,17	654.720,69	10.565.499,86
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	289.646,20	52.628,00	342.274,20
12.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	289.646,20	52.628,00	342.274,20
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	7.217.889,76	558.692,69	7.776.582,45
12.361.0004	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	7.217.889,76	558.692,69	7.776.582,45
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.163.476,78	0,00	2.163.476,78
12.365.0004	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	2.163.476,78	0,00	2.163.476,78
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	66.087,02	0,00	66.087,02
12.366.0004	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	66.087,02	0,00	66.087,02
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	79.419,41	43.400,00	122.819,41
12.367.0004	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	79.419,41	43.400,00	122.819,41
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	94.260,00	0,00	94.260,00
12.782.0004	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	94.260,00	0,00	94.260,00
13	CULTURA	69.036,10	0,00	69.036,10
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	69.036,10	0,00	69.036,10
13.392.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	24.976,10	0,00	24.976,10
13.392.0005	SABER POPULAR	44.060,00	0,00	44.060,00
15	URBANISMO	1.452.590,00	580.659,89	2.033.249,89
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.452.590,00	580.659,89	2.033.249,89
15.451.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	1.271.087,74	0,00	1.271.087,74
15.451.0006	CIDADE MELHOR	181.502,26	580.659,89	762.162,15
20	AGRICULTURA	605.200,30	6.473,94	611.674,24



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
20.182	DEFESA CIVIL	15.759,00	0,00	15.759,00
20.182.0007	PROMOÇÃO E INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL	15.759,00	0,00	15.759,00
20.544	RECURSOS HÍDRICOS	589.441,30	6.473,94	595.915,24
20.544.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	589.441,30	6.473,94	595.915,24
27	DESPORTO E LAZER	23.426,63	0,00	23.426,63
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	23.426,63	0,00	23.426,63
27.812.0008	DEPORTO LEGAL	23.426,63	0,00	23.426,63
<b>Total</b>		<b>24.581.278,43</b>	<b>2.065.443,99</b>	<b>26.646.722,42</b>

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC 5744/O

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO  
PREFEITA



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	766.851,53	766.851,53
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	766.851,53	766.851,53
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	766.851,53	766.851,53
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.574.220,99	3.574.220,99
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.574.220,99	3.574.220,99
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	3.284.710,51	3.284.710,51
04.122.0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	289.510,48	289.510,48
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	998.734,49	998.734,49
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	248.781,33	248.781,33
08.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	248.781,33	248.781,33
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	462.419,01	462.419,01
08.243.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	63.631,71	63.631,71
08.243.0010	CIDADANIA E PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	398.787,30	398.787,30
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	287.534,15	287.534,15
08.244.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	197.579,43	197.579,43
08.244.0010	CIDADANIA E PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	67.128,75	67.128,75
08.244.0011	SAÚDE PARA TODOS	0,00	22.825,97	22.825,97
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.926.698,54	1.926.698,54
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	286.261,08	286.261,08
09.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	286.261,08	286.261,08
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	1.640.437,46	1.640.437,46
09.271.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.640.437,46	1.640.437,46
10	SAÚDE	130.966,29	5.946.363,86	6.077.330,15
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	130.966,29	5.076.825,28	5.207.791,57
10.301.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	955,00	955,00
10.301.0011	SAÚDE PARA TODOS	130.966,29	5.075.870,28	5.206.836,57
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	653.142,24	653.142,24
10.302.0011	SAÚDE PARA TODOS	0,00	653.142,24	653.142,24
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	83.856,05	83.856,05
10.303.0011	SAÚDE PARA TODOS	0,00	83.856,05	83.856,05
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	65.165,44	65.165,44
10.304.0011	SAÚDE PARA TODOS	0,00	65.165,44	65.165,44
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	67.374,85	67.374,85
10.305.0011	SAÚDE PARA TODOS	0,00	67.374,85	67.374,85
12	EDUCAÇÃO	549.832,69	10.015.667,17	10.565.499,86
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	342.274,20	342.274,20
12.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	342.274,20	342.274,20
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	549.832,69	7.226.749,76	7.776.582,45
12.361.0004	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	549.832,69	7.226.749,76	7.776.582,45
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.163.476,78	2.163.476,78
12.365.0004	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	2.163.476,78	2.163.476,78
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	66.087,02	66.087,02
12.366.0004	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	66.087,02	66.087,02
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	122.819,41	122.819,41
12.367.0004	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	122.819,41	122.819,41
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	94.260,00	94.260,00
12.782.0004	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	94.260,00	94.260,00
13	CULTURA	0,00	69.036,10	69.036,10
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	69.036,10	69.036,10
13.392.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	24.976,10	24.976,10
13.392.0005	SABER POPULAR	0,00	44.060,00	44.060,00
15	URBANISMO	580.659,89	1.452.590,00	2.033.249,89
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	580.659,89	1.452.590,00	2.033.249,89
15.451.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.271.087,74	1.271.087,74
15.451.0006	CIDADE MELHOR	580.659,89	181.502,26	762.162,15
20	AGRICULTURA	0,00	611.674,24	611.674,24
20.182	DEFESA CIVIL	0,00	15.759,00	15.759,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20.182.0007	PROMOÇÃO E INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL	0,00	15.759,00	15.759,00
20.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	595.915,24	595.915,24
20.544.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	595.915,24	595.915,24
27	DESPORTO E LAZER	0,00	23.426,63	23.426,63
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	23.426,63	23.426,63
27.812.0008	DEPORTO LEGAL	0,00	23.426,63	23.426,63
<b>Total</b>		<b>1.261.458,87</b>	<b>25.385.263,55</b>	<b>26.646.722,42</b>

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC 5744/O

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO  
PREFEITA



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	766.851,53	766.851,53
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	766.851,53	766.851,53
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	766.851,53	766.851,53
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.574.220,99	3.574.220,99
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.574.220,99	3.574.220,99
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	3.284.710,51	3.284.710,51
04.122.0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	289.510,48	289.510,48
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	682.500,55	316.233,94	998.734,49
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	248.781,33	248.781,33
08.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	248.781,33	248.781,33
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	398.787,30	63.631,71	462.419,01
08.243.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	63.631,71	63.631,71
08.243.0010	CIDADANIA E PROTEÇÃO SOCIAL	398.787,30	0,00	398.787,30
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	283.713,25	3.820,90	287.534,15
08.244.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	197.579,43	0,00	197.579,43
08.244.0010	CIDADANIA E PROTEÇÃO SOCIAL	63.307,85	3.820,90	67.128,75
08.244.0011	SAÚDE PARA TODOS	22.825,97	0,00	22.825,97
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.926.698,54	0,00	1.926.698,54
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	286.261,08	0,00	286.261,08
09.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	286.261,08	0,00	286.261,08
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	1.640.437,46	0,00	1.640.437,46
09.271.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	1.640.437,46	0,00	1.640.437,46
10	SAÚDE	6.077.330,15	0,00	6.077.330,15
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	5.207.791,57	0,00	5.207.791,57
10.301.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	955,00	0,00	955,00
10.301.0011	SAÚDE PARA TODOS	5.206.836,57	0,00	5.206.836,57
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	653.142,24	0,00	653.142,24
10.302.0011	SAÚDE PARA TODOS	653.142,24	0,00	653.142,24
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	83.856,05	0,00	83.856,05
10.303.0011	SAÚDE PARA TODOS	83.856,05	0,00	83.856,05
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	65.165,44	0,00	65.165,44
10.304.0011	SAÚDE PARA TODOS	65.165,44	0,00	65.165,44
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	67.374,85	0,00	67.374,85
10.305.0011	SAÚDE PARA TODOS	67.374,85	0,00	67.374,85
12	EDUCAÇÃO	10.565.499,86	0,00	10.565.499,86
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	342.274,20	0,00	342.274,20
12.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	342.274,20	0,00	342.274,20
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	7.776.582,45	0,00	7.776.582,45
12.361.0004	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	7.776.582,45	0,00	7.776.582,45
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.163.476,78	0,00	2.163.476,78
12.365.0004	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	2.163.476,78	0,00	2.163.476,78
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	66.087,02	0,00	66.087,02
12.366.0004	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	66.087,02	0,00	66.087,02
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	122.819,41	0,00	122.819,41
12.367.0004	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	122.819,41	0,00	122.819,41
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	94.260,00	0,00	94.260,00
12.782.0004	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	94.260,00	0,00	94.260,00
13	CULTURA	69.036,10	0,00	69.036,10
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	69.036,10	0,00	69.036,10
13.392.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	24.976,10	0,00	24.976,10
13.392.0005	SABER POPULAR	44.060,00	0,00	44.060,00
15	URBANISMO	426.973,37	1.606.276,52	2.033.249,89
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	426.973,37	1.606.276,52	2.033.249,89
15.451.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.271.087,74	1.271.087,74
15.451.0006	CIDADE MELHOR	426.973,37	335.188,78	762.162,15
20	AGRICULTURA	0,00	611.674,24	611.674,24
20.182	DEFESA CIVIL	0,00	15.759,00	15.759,00



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
20.182.0007	PROMOÇÃO E INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL	0,00	15.759,00	15.759,00
20.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	595.915,24	595.915,24
20.544.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	595.915,24	595.915,24
27	DESPORTO E LAZER	0,00	23.426,63	23.426,63
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	23.426,63	23.426,63
27.812.0008	DEPORTO LEGAL	0,00	23.426,63	23.426,63
<b>Total</b>		<b>19.748.038,57</b>	<b>6.898.683,85</b>	<b>26.646.722,42</b>

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC 5744/O

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO  
PREFEITA



Órgão	Função	Valor
01.001 - Câmara Municipal		
01	LEGISLATIVA	766.851,53
02.001 - Gabinete do Prefeito		
04	ADMINISTRAÇÃO	377.102,98
03.001 - Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.583.283,30
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	63.631,71
04.001 - Sec.Mun.de Planejamento		
04	ADMINISTRAÇÃO	48.682,40
05.001 - Sec.Mun.Obras,Infra-Est.Serv.Urb.e M.Amb		
15	URBANISMO	2.033.249,89
06.001 - Sec.Mun.de Transporte e Mob.Urbana		
04	ADMINISTRAÇÃO	171.542,34
07.001 - Sec.Mun.de Agric.,Pesc.,Abast.Rec.Hid.		
20	AGRICULTURA	611.674,24
09.001 - Sec.Mun.de Educação e Cultura		
12	EDUCAÇÃO	10.565.499,86
13	CULTURA	69.036,10
10.001 - Sec.Mun.de Turismo, Esporte e Lazer		
04	ADMINISTRAÇÃO	100.544,44
27	DESPORTO E LAZER	23.426,63
12.001 - Fundo Municipal de Saúde		
10	SAÚDE	6.077.330,15
13.001 - Fundo Municipal de Assistência Social		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	935.102,78
14.001 - Inst.de Prev.Soc.do Munic.de Serra Caiad		
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.926.698,54
15.001 - Sec.Mun.de Finanças e Tributação		
04	ADMINISTRAÇÃO	184.687,75
16.001 - Procuradoria Geral do Município		
04	ADMINISTRAÇÃO	68.922,88
17.001 - Controladoria Geral do Município		
04	ADMINISTRAÇÃO	39.454,90
<b>Total Geral</b>		<b>26.646.722,42</b>

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC 5744/O

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO  
PREFEITA





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

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	36.918.581,00	26.706.866,69	10.211.714,31
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	568.280,00	652.519,69	84.239,69
1.1.1	Impostos	530.280,00	596.258,60	65.978,60
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.1.2.01	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.1.2.01.1.	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.1.2.01.1.3.0	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	247.480,00	248.092,00	612,00
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	247.480,00	248.092,00	612,00
1.1.1.3.03.1.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	252.480,00	248.092,00	4.388,00
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		248.092,00	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	252.480,00	248.092,00	4.388,00
1.1.1.3.03.4.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	-5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		0,00	
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	277.800,00	348.166,60	70.366,60
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	72.000,00	117.015,39	45.015,39
1.1.1.8.01.1.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	29.000,00	83.095,54	54.095,54
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		39.186,28	
1.1.1.8.01.1.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		43.909,26	
1.1.1.8.01.4.	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	43.000,00	33.919,85	9.080,15
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		33.919,85	
1.1.1.8.01.4.3.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.8.02	Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	205.800,00	231.151,21	25.351,21
1.1.1.8.02.3.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	205.800,00	231.151,21	25.351,21
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		231.151,21	
1.1.1.8.02.3.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		0,00	
1.1.2	Taxas	35.500,00	51.436,95	15.936,95
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	32.500,00	10.941,56	21.558,44
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	32.500,00	10.941,56	21.558,44
1.1.2.1.01.1.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	32.500,00	10.941,56	21.558,44
1.1.2.1.01.1.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		10.557,53	
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	25.000,00	10.557,53	14.442,47
1.1.2.1.01.1.2.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		384,03	
	Taxa de Licença para Execução de Obras	5.000,00	164,75	4.835,25
	Taxa para Diversões Públicas	2.500,00	219,28	2.280,72
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	40.495,39	37.495,39
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	40.495,39	37.495,39
1.1.2.2.01.1.	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.000,00	40.495,39	37.495,39
1.1.2.2.01.1.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		1.293,64	
	Taxa de Cemitério	500,00	1.293,64	793,64
1.1.2.2.01.1.4.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		39.201,75	
	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.500,00	39.201,75	36.701,75
1.1.3	Contribuição de Melhoria	2.500,00	4.824,14	2.324,14
1.1.3.8	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	2.500,00	4.824,14	2.324,14

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

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.1.3.8.99	Outras Contribuições de Melhoria	2.500,00	4.824,14	2.324,14
1.1.3.8.99.1.	Outras Contribuições de Melhoria	2.500,00	4.824,14	2.324,14
1.1.3.8.99.1.1.0	Outras Contribuições de Melhoria - Principal		4.824,14	
1.2	Contribuições	3.827.000,00	2.557.032,13	1.269.967,87
1.2.1	Contribuições Sociais	3.632.000,00	2.295.122,48	1.336.877,52
1.2.1.0.04	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.632.000,00	2.295.122,48	1.336.877,52
1.2.1.0.04.1.	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil e Militar para o RPPS	2.232.000,00	2.295.122,48	63.122,48
1.2.1.0.04.1.1.0	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil e Militar para o RPPS - Principal		1.432.292,78	
	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.231.500,00	1.432.292,78	799.207,22
1.2.1.0.04.1.4.0	Contribuição do Servidor Ativo Civil e Militar para o RPPS - Dívida Ativa - Multas e Juros		862.829,70	
	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	500,00	862.829,70	862.329,70
1.2.1.0.04.2.	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
1.2.1.0.04.2.1.0	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		0,00	
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	195.000,00	261.909,65	66.909,65
1.2.4.0.00.1.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	195.000,00	261.909,65	66.909,65
1.2.4.0.00.1.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		261.909,65	
1.3	Receita Patrimonial	537.000,00	538.662,06	1.662,06
1.3.2	Valores Mobiliários	537.000,00	538.662,06	1.662,06
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	537.000,00	538.662,06	1.662,06
1.3.2.1.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários	217.000,00	81.842,41	135.157,59
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		81.842,41	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	85.000,00	29.335,99	55.664,01
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	5.000,00	172,89	4.827,11
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	25.000,00	13.747,63	11.252,37
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	43.000,00	16.273,03	26.726,97
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	32.000,00	1.173,43	30.826,57
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	15.000,00	8.393,97	6.606,03
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	12.000,00	12.745,47	745,47
1.3.2.1.00.4.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	320.000,00	456.819,65	136.819,65
1.3.2.1.00.4.1.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		456.819,65	
	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	320.000,00	456.819,65	136.819,65
1.7	Transferências Correntes	31.980.801,00	22.938.045,59	9.042.755,41
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	18.339.578,00	12.074.366,46	6.265.211,54
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	18.339.578,00	12.074.366,46	6.265.211,54
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	8.664.224,00	7.148.092,89	1.516.131,11
1.7.1.8.01.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.542.640,00	6.797.752,22	744.887,78
1.7.1.8.01.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		6.797.752,22	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.428.300,00	8.395.156,28	1.033.143,72
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-1.885.660,00	-1.597.404,06	288.255,94
1.7.1.8.01.3.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	630.000,00	0,00	630.000,00
1.7.1.8.01.3.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		0,00	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	630.000,00	0,00	630.000,00
1.7.1.8.01.4.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	490.000,00	348.993,26	141.006,74

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

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.01.4.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	348.993,26		
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	490.000,00		141.006,74
1.7.1.8.01.5.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.584,00	1.347,41	236,59
1.7.1.8.01.5.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		1.347,41	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.680,00	1.677,06	2,94
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-96,00	-329,65	233,65
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	94.000,00	166.144,90	72.144,90
1.7.1.8.02.3.	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	9.000,00	32.181,89	23.181,89
1.7.1.8.02.3.1.0	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principa		32.181,89	
1.7.1.8.02.6.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	85.000,00	133.963,01	48.963,01
1.7.1.8.02.6.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		133.963,01	
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	2.718.000,00	3.306.376,99	588.376,99
1.7.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	2.718.000,00	3.306.376,99	588.376,99
1.7.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal		3.306.376,99	
	Transferência de Recursos do SUS – Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	205.000,00	302.145,96	97.145,96
	Transferência de Recursos do SUS – Estratégia Saúde da Família - ESF	468.000,00	33.390,00	434.610,00
	Transferência de Recursos do SUS – Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	276.000,00	20.000,00	256.000,00
	Transferência de Recursos do SUS – Saúde Bucal - SB	235.000,00	91.725,00	143.275,00
	Transferência de Recursos do SUS – Agentes Comunitários de Saúde - ACS	332.000,00	306.075,90	25.924,10
	Transferência de Recursos do SUS – Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	652.000,00	47.200,00	604.800,00
	Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Atenção Básica	100.000,00	1.976.045,35	1.876.045,35
	Transferência de Recursos do SUS – Teto	205.000,00	246.747,39	41.747,39
	Financeiro - MAC			
	Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Média e Alta Complexidade	103.000,00	114.462,59	11.462,59
	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Sanitária	42.000,00	62.295,00	20.295,00
	Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Vigilância em Saúde	35.000,00	38.724,16	3.724,16
	Transferências - Vigilância em Saúde	65.000,00	67.565,64	2.565,64
	Componente Básico da Assistência Farmacêutica			
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	371.000,00	434.526,26	63.526,26
1.7.1.8.04.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	371.000,00	434.526,26	63.526,26
1.7.1.8.04.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		434.526,26	
	Transferências de Recursos do FNAS - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	212.000,00	197.550,00	14.450,00
	Transferências de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS	12.000,00	72.000,00	60.000,00
	Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF	68.000,00	55.449,03	12.550,97
	Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS	18.000,00	15.728,88	2.271,12
	Transferências de Recursos do FNAS - Programa Criança Feliz	60.000,00	80.646,00	20.646,00
	Transferências de Recursos do FNAS - Outras Transferências do FNAS	1.000,00	13.152,35	12.152,35

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

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	924.600,00	1.017.183,35	92.583,35
1.7.1.8.05.1.	Transferências do Salário-Educação	382.000,00	364.440,91	17.559,09
1.7.1.8.05.1.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		364.440,91	
1.7.1.8.05.2.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	4.500,00	0,00	4.500,00
1.7.1.8.05.2.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		0,00	
1.7.1.8.05.3.	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	398.600,00	362.956,80	35.643,20
1.7.1.8.05.3.1.0	Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		362.956,80	
	Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	72.000,00	61.632,00	10.368,00
	Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	43.000,00	34.344,00	8.656,00
	Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	235.000,00	195.774,00	39.226,00
	Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	4.800,00	1.802,00	2.998,00
	Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	4.800,00	31.580,80	26.780,80
	Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	39.000,00	37.824,00	1.176,00
1.7.1.8.05.4.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	89.500,00	94.119,13	4.619,13
1.7.1.8.05.4.1.0	Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE - Principal		94.119,13	
	Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE INFANTIL	4.500,00	4.697,07	197,07
	Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE FUNDAMENTAL	84.500,00	68.871,60	15.628,40
	Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE MÉDIO	500,00	20.550,46	20.050,46
1.7.1.8.05.9.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	50.000,00	195.666,51	145.666,51
1.7.1.8.05.9.1.0	Outras Transferências Diretas do FNDE		195.666,51	
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.016,00	2.042,07	26,07
1.7.1.8.06.1.	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.016,00	2.042,07	26,07
1.7.1.8.06.1.1.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		2.042,07	
	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.520,00	2.500,44	19,56
	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-504,00	-458,37	45,63
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.553.738,00	0,00	5.553.738,00
1.7.1.8.10.2.	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	2.297.200,00	0,00	2.297.200,00
1.7.1.8.10.2.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
1.7.1.8.10.3.	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	505.238,00	0,00	505.238,00
1.7.1.8.10.3.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		0,00	
1.7.1.8.10.9.	Outras Transferências de Convênios da União	2.751.300,00	0,00	2.751.300,00
1.7.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		0,00	
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	12.000,00	0,00	12.000,00
1.7.1.8.99.1.	Outras Transferências da União	12.000,00	0,00	12.000,00
1.7.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal		0,00	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.366.923,00	1.805.325,06	2.561.597,94
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	4.366.923,00	1.805.325,06	2.561.597,94
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	4.366.923,00	1.805.325,06	2.561.597,94
1.7.2.8.01.1.	Cota-Parte do ICMS	4.159.513,00	1.588.830,11	2.570.682,89

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

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.8.01.1.1.0	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.588.830,11		
	Cota-Parte do ICMS	5.199.392,00		3.213.295,36
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.039.879,00	642.612,47	
1.7.2.8.01.2.	Cota-Parte do IPVA	120.960,00	74.306,69	46.653,31
1.7.2.8.01.2.1.0	Cota-Parte do IPVA - Principal		74.306,69	
	Cota-Parte do IPVA	151.200,00	92.205,72	58.994,28
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-30.240,00	-17.899,03	12.340,97
1.7.2.8.01.3.	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.450,00	965,67	2.484,33
1.7.2.8.01.3.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		965,67	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.312,00	1.705,15	2.606,85
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-862,00	-739,48	122,52
1.7.2.8.01.4.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	38.000,00	20.130,40	17.869,60
1.7.2.8.01.4.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		20.130,40	
1.7.2.8.01.5.	Outras Participações na Receita dos Estados	45.000,00	121.092,19	76.092,19
1.7.2.8.01.5.1.0	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal		121.092,19	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.274.300,00	9.058.354,07	215.945,93
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	9.274.300,00	9.058.354,07	215.945,93
1.7.5.8.01	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	9.274.300,00	9.058.354,07	215.945,93
1.7.5.8.01.1.	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	9.144.300,00	9.058.354,07	85.945,93
1.7.5.8.01.1.1.0	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		9.058.354,07	
1.7.5.8.01.2.	Transf. de Rec. da Complementação da União ao Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	130.000,00	0,00	130.000,00
1.7.5.8.01.2.1.0	Transf. de Rec. da Complementação da União ao Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		0,00	
1.9	Outras Receitas Correntes	5.500,00	20.607,22	15.107,22
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	349,80	4.650,20
1.9.2.2	Restituições	5.000,00	349,80	4.650,20
1.9.2.2.99	Outras Restituições	5.000,00	349,80	4.650,20
1.9.2.2.99.1.	Outras Restituições	5.000,00	349,80	4.650,20
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal		349,80	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	500,00	20.257,42	19.757,42
1.9.9.0.99	Outras Receitas	500,00	20.257,42	19.757,42
1.9.9.0.99.2.	Outras Receitas - Financeiras	500,00	20.257,42	19.757,42
1.9.9.0.99.2.1.0	Outras Receitas - Financeiras - Principal		20.257,42	
2	Receitas de Capital	585.100,00	1.597.336,35	1.012.236,35
2.2	Alienação de Bens	5.000,00	36.791,00	31.791,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	5.000,00	36.791,00	31.791,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00	36.791,00	31.791,00
2.2.1.3.00.1.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00	36.791,00	31.791,00
2.2.1.3.00.1.1.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		36.791,00	
2.4	Transferências de Capital	580.100,00	1.560.545,35	980.445,35
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	15.000,00	1.285.545,35	1.270.545,35
2.4.1.8	Transferências da União	15.000,00	1.285.545,35	1.270.545,35
2.4.1.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.000,00	272.135,00	267.135,00
2.4.1.8.03.1.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.000,00	272.135,00	267.135,00
2.4.1.8.03.1.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		272.135,00	
	Transferências de Recursos do SUS - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	5.000,00	272.135,00	267.135,00
2.4.1.8.05	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	5.000,00	194.281,37	189.281,37
2.4.1.8.05.1.	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	5.000,00	194.281,37	189.281,37



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.1.8.05.1.1.0		194.281,37		
	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal			
2.4.1.8.10	5.000,00	819.128,98	814.128,98	
	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades			
2.4.1.8.10.7.	5.000,00	819.128,98	814.128,98	
	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte			
2.4.1.8.10.7.1.0		819.128,98		
	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Princ			
2.4.2	565.100,00	275.000,00		290.100,00
	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			
2.4.2.8	565.100,00	275.000,00		290.100,00
	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades			
2.4.2.8.03	565.100,00	275.000,00		290.100,00
	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			
2.4.2.8.03.1.	565.100,00	275.000,00		290.100,00
	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			
2.4.2.8.03.1.1.0		275.000,00		
	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			
7	1.000,00	142,72		857,28
	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes			
7.9	1.000,00	142,72		857,28
	Outras Receitas Correntes			
7.9.2	1.000,00	142,72		857,28
	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			
7.9.2.2	1.000,00	142,72		857,28
	Restituições			
7.9.2.2.99	1.000,00	142,72		857,28
	Outras Restituições			
7.9.2.2.99.1.	1.000,00	142,72		857,28
	Outras Restituições			
7.9.2.2.99.1.1.0		142,72		
	Outras Restituições - Principal			
<b>TOTAL</b>	<b>37.504.681,00</b>	<b>28.304.345,76</b>		<b>9.200.335,24</b>

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC 5744/O

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO  
PREFEITA



Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	870.500,00	0,00	870.500,00	748.386,53	122.113,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	694.000,00	0,00	694.000,00	620.173,30	73.826,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	694.000,00	0,00	694.000,00	620.173,30	73.826,70
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	532.000,00	0,00	532.000,00	514.452,32	17.547,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143.000,00	0,00	143.000,00	105.720,98	37.279,02
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.500,00	0,00	176.500,00	128.213,23	48.286,77
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	176.500,00	0,00	176.500,00	128.213,23	48.286,77
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.900,00	0,00	30.900,00	7.571,75	23.328,25
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.600,00	0,00	125.600,00	120.641,48	4.958,52
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4	Despesas de Capital	59.500,00	0,00	59.500,00	18.465,00	41.035,00
4.4	INVESTIMENTO	59.500,00	0,00	59.500,00	18.465,00	41.035,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	59.500,00	0,00	59.500,00	18.465,00	41.035,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.500,00	0,00	29.500,00	18.465,00	11.035,00
<b>Total</b>		<b>930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>766.851,53</b>	<b>163.148,47</b>



Unidade Orcamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	442.550,00	0,00	442.550,00	371.234,98	71.315,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	349.740,00	0,00	349.740,00	327.705,13	22.034,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	349.740,00	0,00	349.740,00	327.705,13	22.034,87
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	34.500,00	0,00	34.500,00	34.344,00	156,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	293.500,00	0,00	293.500,00	293.266,00	234,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	95,13	1.404,87
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.810,00	0,00	92.810,00	43.529,85	49.280,15
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	92.060,00	0,00	92.060,00	43.529,85	48.530,15
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.500,00	0,00	6.500,00	2.790,00	3.710,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00	0,00	22.500,00	10.726,05	11.773,95
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00
3.3.90.38	ARREDAMENTO MERCANTIL	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.345,00	0,00	35.345,00	30.013,80	5.331,20
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
4	Despesas de Capital	83.450,00	0,00	83.450,00	5.868,00	77.582,00
4.4	INVESTIMENTO	83.450,00	0,00	83.450,00	5.868,00	77.582,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	83.450,00	0,00	83.450,00	5.868,00	77.582,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.450,00	0,00	83.450,00	5.868,00	77.582,00
<b>Total</b>		<b>526.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526.000,00</b>	<b>377.102,98</b>	<b>148.897,02</b>





Unidade Orcamentária: 03.001 - Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.560.069,04	0,00	2.560.069,04	2.348.584,53	211.484,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.135.010,00	0,00	1.135.010,00	1.117.479,55	17.530,45
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.135.010,00	0,00	1.135.010,00	1.117.479,55	17.530,45
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	204.457,19	0,00	204.457,19	195.983,43	8.473,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	845.800,00	0,00	845.800,00	837.196,50	8.603,50
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.652,81	0,00	84.652,81	84.299,62	353,19
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.425.059,04	0,00	1.425.059,04	1.231.104,98	193.954,06
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	17.200,00	0,00	17.200,00	16.963,00	237,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	17.200,00	0,00	17.200,00	16.963,00	237,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.407.859,04	0,00	1.407.859,04	1.214.141,98	193.717,06
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.790,00	0,00	2.790,00	2.295,00	495,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	210.264,04	0,00	210.264,04	189.840,62	20.423,42
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	266.800,00	0,00	266.800,00	266.400,00	400,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.050,00	0,00	80.050,00	60.835,00	19.215,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	676.890,94	0,00	676.890,94	524.515,02	152.375,92
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	159.209,06	0,00	159.209,06	158.929,15	279,91
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.755,00	0,00	11.755,00	11.327,19	427,81
4	Despesas de Capital	998.550,00	0,00	998.550,00	298.330,48	700.219,52
4.4	INVESTIMENTO	58.550,00	0,00	58.550,00	8.820,00	49.730,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.300,00	0,00	50.300,00	8.820,00	41.480,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.300,00	0,00	50.300,00	8.820,00	41.480,00
4.4.91	Aplicação Direta entre Órgãos, Fundos e Ent.do Orc.	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00
4.4.91.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	940.000,00	0,00	940.000,00	289.510,48	650.489,52
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	940.000,00	0,00	940.000,00	289.510,48	650.489,52
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	940.000,00	0,00	940.000,00	289.510,48	650.489,52
<b>Total</b>		<b>3.558.619,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.558.619,04</b>	<b>2.646.915,01</b>	<b>911.704,03</b>



Unidade Orcamentária: 04.001 - Sec.Mun.de Planejamento

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	91.100,00	0,00	91.100,00	48.682,40	42.417,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.100,00	0,00	81.100,00	48.132,40	32.967,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	81.100,00	0,00	81.100,00	48.132,40	32.967,60
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.900,00	0,00	59.900,00	48.132,40	11.767,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	550,00	9.450,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.300,00	0,00	8.300,00	550,00	7.750,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	700,00	0,00	700,00	550,00	150,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.38	ARREDAMENTO MERCANTIL	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4	INVESTIMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Total</b>		<b>111.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.100,00</b>	<b>48.682,40</b>	<b>62.417,60</b>



Unidade Orcamentária: 05.001 - Sec.Mun.Obras,Infra-Est.Serv.Urb.e M.Amb

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.567.509,36	0,00	1.567.509,36	1.452.590,00	114.919,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	563.240,04	0,00	563.240,04	503.649,79	59.590,25
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	563.240,04	0,00	563.240,04	503.649,79	59.590,25
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	414.970,04	0,00	414.970,04	373.118,04	41.852,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.250,00	0,00	126.250,00	122.016,34	4.233,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.800,00	0,00	19.800,00	7.606,02	12.193,98
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	909,39	90,61
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.004.269,32	0,00	1.004.269,32	948.940,21	55.329,11
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.004.269,32	0,00	1.004.269,32	948.940,21	55.329,11
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	186.629,96	0,00	186.629,96	178.904,79	7.725,17
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.700,00	0,00	25.700,00	23.150,00	2.550,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750.489,36	0,00	750.489,36	706.691,21	43.798,15
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.000,00	0,00	34.000,00	33.906,29	93,71
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.500,00	0,00	6.500,00	6.287,92	212,08
4	Despesas de Capital	1.737.700,00	0,00	1.737.700,00	580.659,89	1.157.040,11
4.4	INVESTIMENTO	1.737.700,00	0,00	1.737.700,00	580.659,89	1.157.040,11
4.4.80	Cadastrar	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.80.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.729.700,00	0,00	1.729.700,00	580.659,89	1.149.040,11
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.463.700,00	0,00	1.463.700,00	580.659,89	883.040,11
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265.100,00	0,00	265.100,00	0,00	265.100,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
<b>Total</b>		<b>3.305.209,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.305.209,36</b>	<b>2.033.249,89</b>	<b>1.271.959,47</b>



Unidade Orcamentária: 06.001 - Sec.Mun.de Transporte e Mob.Urbana

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	209.300,00	0,00	209.300,00	171.542,34	37.757,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	188.600,40	0,00	188.600,40	160.434,34	28.166,06
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	188.600,40	0,00	188.600,40	160.434,34	28.166,06
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	69.000,00	0,00	69.000,00	58.066,80	10.933,20
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.800,40	0,00	105.800,40	96.391,56	9.408,84
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.400,00	0,00	10.400,00	4.977,25	5.422,75
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.400,00	0,00	1.400,00	998,73	401,27
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.699,60	0,00	20.699,60	11.108,00	9.591,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.699,60	0,00	20.699,60	11.108,00	9.591,60
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.699,60	0,00	11.699,60	8.228,00	3.471,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.880,00	1.120,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
4.4	INVESTIMENTO	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
<b>Total</b>		<b>253.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.300,00</b>	<b>171.542,34</b>	<b>81.757,66</b>



Unidade Orcamentária: 07.001 - Sec.Mun.de Agric.,Pesc.,Abast.Rec.Hid.

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	706.300,00	0,00	706.300,00	605.200,30	101.099,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.300,00	0,00	207.300,00	190.063,19	17.236,81
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	207.300,00	0,00	207.300,00	190.063,19	17.236,81
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.000,00	0,00	197.000,00	181.999,77	15.000,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.300,00	0,00	9.300,00	8.063,42	1.236,58
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	499.000,00	0,00	499.000,00	415.137,11	83.862,89
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	499.000,00	0,00	499.000,00	415.137,11	83.862,89
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	150,00	850,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	347.000,00	0,00	347.000,00	305.502,62	41.497,38
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.870,76	0,00	7.870,76	0,00	7.870,76
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.100,00	0,00	26.100,00	8.406,00	17.694,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.635,48	0,00	115.635,48	99.684,73	15.950,75
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.393,76	0,00	1.393,76	1.393,76	0,00
4	Despesas de Capital	449.450,00	0,00	449.450,00	6.473,94	442.976,06
4.4	INVESTIMENTO	449.450,00	0,00	449.450,00	6.473,94	442.976,06
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	449.450,00	0,00	449.450,00	6.473,94	442.976,06
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	341.450,00	0,00	341.450,00	0,00	341.450,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.000,00	0,00	108.000,00	6.473,94	101.526,06
<b>Total</b>		<b>1.155.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.750,00</b>	<b>611.674,24</b>	<b>544.075,76</b>



Unidade Orcamentária: 09.001 - Sec.Mun.de Educação e Cultura

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	10.810.627,00	0,00	10.810.627,00	9.979.815,27	830.811,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.033.427,00	0,00	9.033.427,00	8.431.233,46	602.193,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.033.427,00	0,00	9.033.427,00	8.431.233,46	602.193,54
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	208.636,66	0,00	208.636,66	175.936,66	32.700,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.427.863,34	0,00	7.427.863,34	6.999.324,05	428.539,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.190.375,16	0,00	1.190.375,16	1.080.170,70	110.204,46
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.627,00	0,00	16.627,00	0,00	16.627,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	188.924,84	0,00	188.924,84	175.802,05	13.122,79
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.777.200,00	0,00	1.777.200,00	1.548.581,81	228.618,19
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.777.200,00	0,00	1.777.200,00	1.548.581,81	228.618,19
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	1.750,00	2.250,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	845.535,00	0,00	845.535,00	768.299,78	77.235,22
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.879,83	0,00	2.879,83	0,00	2.879,83
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.500,00	0,00	23.500,00	6.733,00	16.767,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	768.760,00	0,00	768.760,00	668.524,62	100.235,38
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.500,00	0,00	10.500,00	5.752,06	4.747,94
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107.925,17	0,00	107.925,17	85.522,35	22.402,82
4	Despesas de Capital	2.606.579,00	0,00	2.606.579,00	654.720,69	1.951.858,31
4.4	INVESTIMENTO	2.606.579,00	0,00	2.606.579,00	654.720,69	1.951.858,31
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.606.579,00	0,00	2.606.579,00	654.720,69	1.951.858,31
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.031.788,00	0,00	2.031.788,00	549.832,69	1.481.955,31
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	574.791,00	0,00	574.791,00	104.888,00	469.903,00
<b>Total</b>		<b>13.417.206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.417.206,00</b>	<b>10.634.535,96</b>	<b>2.782.670,04</b>



Unidade Orcamentária: 10.001 - Sec.Mun.de Turismo, Esporte e Lazer

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	224.200,00	0,00	224.200,00	123.971,07	100.228,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.300,00	0,00	88.300,00	71.838,70	16.461,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	88.300,00	0,00	88.300,00	71.838,70	16.461,30
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	40.900,00	0,00	40.900,00	37.282,13	3.617,87
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.661,44	0,00	36.661,44	34.461,44	2.200,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.738,56	0,00	5.738,56	95,13	5.643,43
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.900,00	0,00	135.900,00	52.132,37	83.767,63
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	135.800,00	0,00	135.800,00	52.132,37	83.667,63
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	525,00	1.475,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.400,00	0,00	33.400,00	16.256,63	17.143,37
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.100,00	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
3.3.90.38	ARREDAMENTO MERCANTIL	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.500,00	0,00	43.500,00	29.650,74	13.849,26
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4	Despesas de Capital	1.048.500,00	0,00	1.048.500,00	0,00	1.048.500,00
4.4	INVESTIMENTO	1.048.500,00	0,00	1.048.500,00	0,00	1.048.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.048.500,00	0,00	1.048.500,00	0,00	1.048.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.041.000,00	0,00	1.041.000,00	0,00	1.041.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
<b>Total</b>		<b>1.272.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272.700,00</b>	<b>123.971,07</b>	<b>1.148.728,93</b>



## Unidade Orcamentária: 12.001 - Fundo Municipal de Saúde

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	6.174.872,51	0,00	6.174.872,51	5.596.096,36	578.776,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.522.573,48	0,00	3.522.573,48	3.092.880,64	429.692,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.522.573,48	0,00	3.522.573,48	3.092.880,64	429.692,84
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.004.818,54	0,00	1.004.818,54	937.101,57	67.716,97
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.050.592,94	0,00	2.050.592,94	1.904.087,74	146.505,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	425.500,00	0,00	425.500,00	216.943,86	208.556,14
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.862,00	0,00	3.862,00	0,00	3.862,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.300,00	0,00	37.300,00	34.747,47	2.552,53
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.652.299,03	0,00	2.652.299,03	2.503.215,72	149.083,31
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.652.299,03	0,00	2.652.299,03	2.503.215,72	149.083,31
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.100,00	0,00	4.100,00	1.405,00	2.695,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	983.299,03	0,00	983.299,03	918.366,41	64.932,62
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.300,00	0,00	6.300,00	2.000,00	4.300,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	913.600,00	0,00	913.600,00	905.536,50	8.063,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	678.200,00	0,00	678.200,00	620.214,93	57.985,07
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	54.000,00	0,00	54.000,00	45.000,00	9.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.800,00	0,00	10.800,00	10.692,88	107,12
4	Despesas de Capital	641.789,49	0,00	641.789,49	481.233,79	160.555,70
4.4	INVESTIMENTO	641.789,49	0,00	641.789,49	481.233,79	160.555,70
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	641.789,49	0,00	641.789,49	481.233,79	160.555,70
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	66.903,53	0,00	66.903,53	0,00	66.903,53
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	524.558,17	0,00	524.558,17	430.906,00	93.652,17
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.327,79	0,00	50.327,79	50.327,79	0,00
<b>Total</b>		<b>6.816.662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.816.662,00</b>	<b>6.077.330,15</b>	<b>739.331,85</b>





## Unidade Orcamentária: 13.001 - Fundo Municipal de Assistência Social

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.143.250,00	0,00	1.143.250,00	917.886,78	225.363,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	468.050,00	0,00	468.050,00	374.667,48	93.382,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	468.050,00	0,00	468.050,00	374.667,48	93.382,52
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	182.250,00	0,00	182.250,00	128.446,99	53.803,01
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	263.250,00	0,00	263.250,00	227.463,62	35.786,38
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.250,00	0,00	19.250,00	16.071,38	3.178,62
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.800,00	0,00	2.800,00	2.685,49	114,51
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	675.200,00	0,00	675.200,00	543.219,30	131.980,70
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	675.200,00	0,00	675.200,00	543.219,30	131.980,70
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.815,00	0,00	7.815,00	5.265,00	2.550,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	323.394,32	0,00	323.394,32	282.511,37	40.882,95
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.700,00	0,00	60.700,00	58.785,00	1.915,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.400,00	0,00	5.400,00	2.121,54	3.278,46
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.500,00	0,00	59.500,00	43.450,00	16.050,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.185,00	0,00	212.185,00	145.727,92	66.457,08
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.605,68	0,00	5.605,68	5.358,47	247,21
4	Despesas de Capital	495.088,00	0,00	495.088,00	17.216,00	477.872,00
4.4	INVESTIMENTO	495.088,00	0,00	495.088,00	17.216,00	477.872,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	495.088,00	0,00	495.088,00	17.216,00	477.872,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	406.000,00	0,00	406.000,00	0,00	406.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.088,00	0,00	89.088,00	17.216,00	71.872,00
<b>Total</b>		<b>1.638.338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638.338,00</b>	<b>935.102,78</b>	<b>703.235,22</b>



Unidade Orcamentária: 14.001 - Inst.de Prev.Soc.do Munic.de Serra Caiad

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.599.000,00	0,00	3.599.000,00	1.926.698,54	1.672.301,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.128.000,00	0,00	3.128.000,00	1.704.100,37	1.423.899,63
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.088.000,00	0,00	3.088.000,00	1.704.100,37	1.383.899,63
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.640.437,46	859.562,54
3.1.90.03	PENSÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	180.000,00	56.869,37	123.130,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	6.793,54	33.206,46
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.91	Aplicação Direta entre Órgãos, Fundos e Ent.do Orc.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	471.000,00	0,00	471.000,00	222.598,17	248.401,83
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	471.000,00	0,00	471.000,00	222.598,17	248.401,83
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	8.890,00	6.110,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	2.318,44	57.681,56
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00	0,00	250.000,00	168.000,00	82.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.000,00	0,00	71.000,00	4.800,00	66.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.000,00	0,00	71.000,00	38.589,73	32.410,27
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4	Despesas de Capital	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
4.4	INVESTIMENTO	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>Total</b>		<b>3.632.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.632.000,00</b>	<b>1.926.698,54</b>	<b>1.705.301,46</b>



Unidade Orcamentária: 15.001 - Sec.Mun.de Finanças e Tributação

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	301.873,60	0,00	301.873,60	184.687,75	117.185,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	217.000,00	0,00	217.000,00	143.373,97	73.626,03
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	217.000,00	0,00	217.000,00	143.373,97	73.626,03
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.000,00	0,00	185.000,00	138.073,97	46.926,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	5.300,00	18.700,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.873,60	0,00	83.873,60	41.313,78	42.559,82
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	80.473,60	0,00	80.473,60	41.313,78	39.159,82
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	225,00	5.775,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.446,60	0,00	4.446,60	0,00	4.446,60
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	206,00	0,00	206,00	0,00	206,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.831,00	0,00	5.831,00	0,00	5.831,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.90.38	ARREDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.740,00	0,00	42.740,00	39.240,00	3.500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.848,78	151,22
3.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.9.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.9.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	21.250,00	0,00	21.250,00	0,00	21.250,00
4.4	INVESTIMENTO	21.250,00	0,00	21.250,00	0,00	21.250,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.91	Aplicação Direta entre Órgãos,Fundos e Ent.do Orc.	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00
4.4.91.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00
<b>Total</b>		<b>323.123,60</b>	<b>0,00</b>	<b>323.123,60</b>	<b>184.687,75</b>	<b>138.435,85</b>



Unidade Orcamentária: 16.001 - Procuradoria Geral do Município

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	118.543,00	0,00	118.543,00	68.922,88	49.620,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.443,00	0,00	116.443,00	68.922,88	47.520,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	116.443,00	0,00	116.443,00	68.922,88	47.520,12
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	23.643,00	0,00	23.643,00	0,00	23.643,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.800,00	0,00	75.800,00	68.922,88	6.877,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4	INVESTIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total</b>		<b>123.543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.543,00</b>	<b>68.922,88</b>	<b>54.620,12</b>



Unidade Orcamentária: 17.001 - Controladoria Geral do Município

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	74.000,00	0,00	74.000,00	36.978,70	37.021,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.000,00	0,00	67.000,00	36.228,70	30.771,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	67.000,00	0,00	67.000,00	36.228,70	30.771,30
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	36.228,70	3.771,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	750,00	6.250,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	750,00	5.250,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	750,00	250,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	2.476,20	2.523,80
4.4	INVESTIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.476,20	2.523,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.476,20	2.523,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	2.476,20	2.523,80
<b>Total</b>		<b>79.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>39.454,90</b>	<b>39.545,10</b>



## Unidade Orcamentária: 99.099 - Reserva de Contingência

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contingência	362.130,00	0,00	362.130,00	0,00	362.130,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	362.130,00	0,00	362.130,00	0,00	362.130,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	362.130,00	0,00	362.130,00	0,00	362.130,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	362.130,00	0,00	362.130,00	0,00	362.130,00
<b>Total</b>		362.130,00	0,00	362.130,00	0,00	362.130,00

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA

CONTADOR - CRC 5744/O

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO

PREFEITA



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	28.893.694,51	0,00	28.893.694,51	24.581.278,43	4.312.416,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.859.783,92	0,00	19.859.783,92	16.890.883,90	2.968.900,02
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.819.783,92	0,00	19.819.783,92	16.890.883,90	2.928.900,02
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.640.437,46	859.562,54
3.1.90.03	PENSÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.019.718,24	0,00	2.019.718,24	1.744.296,19	275.422,05
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.778.075,31	0,00	11.778.075,31	10.917.673,59	860.401,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.765.463,72	0,00	2.765.463,72	2.289.033,91	476.429,81
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	62.449,00	0,00	62.449,00	0,00	62.449,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	340.677,65	0,00	340.677,65	299.442,75	41.234,90
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00
3.1.91	Aplicação Direta entre Órgãos, Fundos e Ent.do Orc.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.032.910,59	0,00	9.032.910,59	7.690.394,53	1.342.516,06
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	25.150,00	0,00	25.150,00	16.963,00	8.187,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	25.050,00	0,00	25.050,00	16.963,00	8.087,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.007.760,59	0,00	9.007.760,59	7.673.431,53	1.334.329,06
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	58.605,00	0,00	58.605,00	24.595,00	34.010,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.061.168,55	0,00	3.061.168,55	2.688.526,46	372.642,09
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	23.600,00	0,00	23.600,00	17.700,00	5.900,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95.006,59	0,00	95.006,59	60.785,00	34.221,59
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.226,00	0,00	25.226,00	2.121,54	23.104,46
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	531.850,00	0,00	531.850,00	434.400,00	97.450,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.232.550,00	0,00	1.232.550,00	1.055.790,50	176.759,50
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00
3.3.90.38	ARREDAMENTO MERCANTIL	4.965,00	0,00	4.965,00	0,00	4.965,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.521.045,78	0,00	3.521.045,78	3.023.494,18	497.551,60
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	159.209,06	0,00	159.209,06	158.929,15	279,91
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	71.800,00	0,00	71.800,00	45.000,00	26.800,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.454,44	0,00	89.454,44	68.430,65	21.023,79
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131.875,17	0,00	131.875,17	93.659,05	38.216,12
3.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.9.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.9.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	8.248.856,49	0,00	8.248.856,49	2.065.443,99	6.183.412,50
4.4	INVESTIMENTO	7.308.856,49	0,00	7.308.856,49	1.775.933,51	5.532.922,98
4.4.80	Cadastrar	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.80.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.281.356,49	0,00	7.281.356,49	1.775.933,51	5.505.422,98
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.388.841,53	0,00	5.388.841,53	1.130.492,58	4.258.348,95
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.841.287,17	0,00	1.841.287,17	595.113,14	1.246.174,03
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.327,79	0,00	50.327,79	50.327,79	0,00



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.4.91	Aplicação Direta entre Órgãos, Fundos e Ent.do Orc.	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
4.4.91.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	940.000,00	0,00	940.000,00	289.510,48	650.489,52
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	940.000,00	0,00	940.000,00	289.510,48	650.489,52
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	940.000,00	0,00	940.000,00	289.510,48	650.489,52
9	Reserva de Contigência	362.130,00	0,00	362.130,00	0,00	362.130,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	362.130,00	0,00	362.130,00	0,00	362.130,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	362.130,00	0,00	362.130,00	0,00	362.130,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	362.130,00	0,00	362.130,00	0,00	362.130,00
<b>Total</b>		<b>37.504.681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.504.681,00</b>	<b>26.646.722,42</b>	<b>10.857.958,58</b>

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC 5744/O

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO  
PREFEITA





Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
<b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>	<b>36.939.581,00</b>	<b>36.919.581,00</b>	<b>26.707.009,41</b>	<b>-10.212.571,59</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	595.780,00	568.280,00	652.519,69	84.239,69
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.827.000,00	3.827.000,00	2.557.032,13	-1.269.967,87
RECEITA PATRIMONIAL	537.000,00	537.000,00	538.662,06	1.662,06
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.979.801,00	31.980.801,00	22.938.045,59	-9.042.755,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.500,00	20.749,94	14.249,94
<b>RECEITAS DE CAPITAL ( II )</b>	<b>565.100,00</b>	<b>585.100,00</b>	<b>1.597.336,35</b>	<b>1.012.236,35</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	5.000,00	36.791,00	31.791,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	565.100,00	580.100,00	1.560.545,35	980.445,35
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS ARRECADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ( III )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( IV ) = ( I + II + III )</b>	<b>37.504.681,00</b>	<b>37.504.681,00</b>	<b>28.304.345,76</b>	<b>-9.200.335,24</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO ( V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( VI ) = ( IV + V )</b>	<b>37.504.681,00</b>	<b>37.504.681,00</b>	<b>28.304.345,76</b>	<b>-9.200.335,24</b>
<b>DÉFICIT ( VII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI + VII )</b>	<b>37.504.681,00</b>	<b>37.504.681,00</b>	<b>28.304.345,76</b>	<b>-9.200.335,24</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



## Balço Orçamentário

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
<b>DESPESAS CORRENTES ( IX )</b>	<b>28.479.384,00</b>	<b>28.892.694,51</b>	<b>24.581.278,43</b>	<b>23.988.112,41</b>	<b>23.901.339,40</b>	<b>4.311.416,08</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.788.602,00	19.859.783,92	16.890.883,90	16.888.950,51	16.883.744,65	2.968.900,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.690.782,00	9.032.910,59	7.690.394,53	7.099.161,90	7.017.594,75	1.342.516,06
<b>DESPESAS DE CAPITAL ( X )</b>	<b>8.653.167,00</b>	<b>8.248.856,49</b>	<b>2.065.443,99</b>	<b>1.740.989,02</b>	<b>1.682.043,61</b>	<b>6.183.412,50</b>
INVESTIMENTOS	7.713.167,00	7.308.856,49	1.775.933,51	1.462.395,67	1.403.450,26	5.532.922,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	940.000,00	940.000,00	289.510,48	278.593,35	278.593,35	650.489,52
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA ( XI )</b>	<b>372.130,00</b>	<b>363.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.130,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS ( XII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( XIII ) = ( IX + X + XI + XII )</b>	<b>37.504.681,00</b>	<b>37.504.681,00</b>	<b>26.646.722,42</b>	<b>25.729.101,43</b>	<b>25.583.383,01</b>	<b>10.857.958,58</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( XIV )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( XV ) = ( XIII + XIV )</b>	<b>37.504.681,00</b>	<b>37.504.681,00</b>	<b>26.646.722,42</b>	<b>25.729.101,43</b>	<b>25.583.383,01</b>	<b>10.857.958,58</b>
<b>SUPERÁVIT ( XVI )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657.623,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.657.623,34</b>
<b>TOTAL ( XVII ) = ( XV + XVI )</b>	<b>37.504.681,00</b>	<b>37.504.681,00</b>	<b>28.304.345,76</b>	<b>25.729.101,43</b>	<b>25.583.383,01</b>	<b>9.200.335,24</b>

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC 5744/OMARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO  
PREFEITA



## Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.214,71</b>	<b>512.190,06</b>	<b>115.468,56</b>	<b>107.073,84</b>	<b>406.437,77</b>	<b>9.893,16</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.714,71	16.189,28	0,00	0,00	21.405,55	1.498,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00	496.000,78	115.468,56	107.073,84	385.032,22	8.394,72
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>115.097,20</b>	<b>115.097,20</b>	<b>115.097,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	115.097,20	115.097,20	115.097,20	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>11.214,71</b>	<b>627.287,26</b>	<b>230.565,76</b>	<b>222.171,04</b>	<b>406.437,77</b>	<b>9.893,16</b>

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC 5744/OMARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO  
PREFEITA



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

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.943,47</b>	<b>310.852,25</b>	<b>218.819,83</b>	<b>100.391,17</b>	<b>8.584,72</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	154.973,22	60.690,87	90.444,63	3.837,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.943,47	155.879,03	158.128,96	9.946,54	4.747,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,01</b>	<b>83.364,31</b>	<b>83.364,31</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,01	83.364,31	83.364,31	0,01	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>16.943,48</b>	<b>394.216,56</b>	<b>302.184,14</b>	<b>100.391,18</b>	<b>8.584,72</b>

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC 5744/OMARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO  
PREFEITA



## Balanco Financeiro

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA ( I )</b>	<b>28.304.345,76</b>	<b>23.981.650,69</b>
ORDINÁRIA	5.050.787,21	9.617.376,50
VINCULADA	23.253.558,55	14.364.274,19
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	13.118.451,23	9.583.270,97
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	5.562.691,59	3.878.743,06
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.295.122,48	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	434.526,26	423.085,04
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.842.766,99	479.175,12
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS ( II )</b>	<b>766.858,20</b>	<b>706.714,92</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	766.858,20	706.714,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS ( III )</b>	<b>4.391.950,09</b>	<b>5.541.145,52</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	917.620,99	627.287,26
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	145.718,42	394.216,56
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.327.503,38	3.136.797,35
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.107,30	1.382.844,35
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ( IV )</b>	<b>7.515.429,88</b>	<b>5.828.157,37</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.515.429,88	5.828.157,37
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
<b>TOTAL ( V ) = ( I + II + III + IV )</b>	<b>40.978.583,93</b>	<b>36.057.668,50</b>



## Balanco Financeiro

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA ( VI )</b>	<b>26.646.722,42</b>	<b>24.412.378,40</b>
ORDINÁRIA	6.898.683,85	7.666.066,05
VINCULADA	19.748.038,57	16.746.312,35
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	10.634.535,96	9.767.448,41
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	6.077.330,15	5.399.667,70
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.926.698,54	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	682.500,55	876.722,28
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	426.973,37	702.473,96
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS ( VII )</b>	<b>766.858,20</b>	<b>706.714,92</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	766.858,20	706.714,92
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS ( VIII )</b>	<b>3.238.479,39</b>	<b>3.423.145,30</b>
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	222.171,04	378.346,42
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	302.184,14	183.577,24
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.713.435,85	2.861.221,64
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	688,36	0,00
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE ( IX )</b>	<b>10.326.523,92</b>	<b>7.515.429,88</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.326.523,92	7.515.429,88
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
<b>TOTAL ( X ) = ( VI + VII + VIII + IX )</b>	<b>40.978.583,93</b>	<b>36.057.668,50</b>

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC 5744/OMARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO  
PREFEITA



## Balanco Financeiro - Quadro Anexo

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Especificação	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
<b>Ordinária</b>	<b>7.064.884,33</b>	<b>2.014.097,12</b>	<b>5.050.787,21</b>	<b>11.497.053,81</b>	<b>1.879.677,31</b>	<b>9.617.376,50</b>
<b>Vinculada</b>	<b>23.253.558,55</b>	<b>0,00</b>	<b>23.253.558,55</b>	<b>14.364.274,19</b>	<b>0,00</b>	<b>14.364.274,19</b>
Recursos Vinculados à Educação	13.118.451,23	0,00	13.118.451,23	9.583.270,97	0,00	9.583.270,97
Recursos Vinculados à Saúde	5.562.691,59	0,00	5.562.691,59	3.878.743,06	0,00	3.878.743,06
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.295.122,48	0,00	2.295.122,48	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	434.526,26	0,00	434.526,26	423.085,04	0,00	423.085,04
Outras Destinações de Recursos	1.842.766,99	0,00	1.842.766,99	479.175,12	0,00	479.175,12
<b>TOTAL</b>	<b>30.318.442,88</b>	<b>2.014.097,12</b>	<b>28.304.345,76</b>	<b>25.861.328,00</b>	<b>1.879.677,31</b>	<b>23.981.650,69</b>

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC 5744/OMARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO  
PREFEITA



## Balanco Patrimonial

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.326.523,92	7.515.429,88
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.326.523,92</b>	<b>7.515.429,88</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.004.314,15	2.048.223,41
DÍVIDA ATIVA	2.004.314,15	2.048.223,41
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	27.299.455,07	25.758.753,20
BENS MÓVEIS	5.254.421,78	4.768.188,64
( - ) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	22.045.033,29	20.990.564,56
( - ) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>29.303.769,22</b>	<b>27.806.976,61</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>39.630.293,14</b>	<b>35.322.406,49</b>





## Balanco Patrimonial

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.043,58	154.973,22
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	153.654,28	256.186,82
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	1.365.221,06	751.153,53
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.527.918,92</b>	<b>1.162.313,57</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.512.821,32	6.803.285,98
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	615.937,93	595.471,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	200.154,10	214.236,97
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.328.913,35</b>	<b>7.612.993,95</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	30.773.460,87	26.547.098,97
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.225.942,96	2.458.129,90
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.547.098,97	22.706.124,72
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	418,94	1.382.844,35
( - ) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>30.773.460,87</b>	<b>26.547.098,97</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>39.630.293,14</b>	<b>35.322.406,49</b>

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC 5744/OMARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO  
PREFEITA



Quadro das Contas de Compensação

<b>CAMPO</b>	<b>Valor</b>
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDOS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC 5744/O

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO  
PREFEITA



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Valor	
010000000 - Recursos do Ordinários	2.619.438,37	
0100100000 - Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	1.252.373,30	
0100200000 - Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-973.602,67	
0101400000 - Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	202.196,10	
0101500000 - Recursos Transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	46.198,76	
0101600000 - Recursos de Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	28.130,40	
0101700000 - Recursos de Custeio de Iluminação Pública	218.857,48	
0101800000 - Recursos do FUNDEB 60%	776.101,07	
0101900000 - Recursos do FUNDEB 40%	2.195.396,72	
0102300000 - Transferências de Convênios - Saúde	-155.127,78	
0102400000 - Recursos de Transferências Convênios outros	89.904,14	
0102500000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	-139.679,63	
0102900000 - Recursos de Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-40.222,55	
0104600000 - Recursos do Programa Educação Jovens e adultos - PEJA	-2.886,00	
0105700000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensa	368.423,94	
0105800000 - Recursos de Transferências do Salário Educação	170.193,54	
0105900000 - Recursos Programa Direto na Escola - PDDE	0,00	
0106000000 - Recursos Programa nacional de Alimentação Escolar - PNAE	4.272,21	
0106100000 - Recursos Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	62.343,86	
0106300000 - Recursos Programa Nacional Bolsa Família	0,00	
0106400000 - Recursos Atenção Básica	283.427,63	
0106500000 - Recursos Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	-262.730,24	
0106600000 - Recursos Vigilância em Saúde	-26.592,89	
0106700000 - Recursos Assistência Farmacêutica Básica	-9.545,31	
0107000000 - Recursos Gestão do SUS	1.798,71	
0109200000 - Alienação de Bens	36.791,00	
0109400000 - Remuneração de Depósitos Bancários	538.662,06	
0112100000 - Recursos Royalties	355.293,75	
5102200000 - Transferências de Convênios - Educação	-11.927,97	
0510230000 - Recursos de Transferências de Convênios - Saúde	-339.500,00	
0510240000 - Recursos de Transferências de Convênios - Outros	560.027,57	
0610220000 - Recursos de Transferências de Convênios - Educação	31.470,00	
0610240000 - Recursos de Transferências de Convênios - Outros	0,00	
	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>7.879.485,57</b>
	<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC 5744/O

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO  
PREFEITA



**Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes**

<b>CAMPO</b>		<b>Valor</b>
	<b>ATIVO</b>	<b>39.630.293,14</b>
ATIVO FINANCEIRO		10.326.523,92
ATIVO PERMANENTE		29.303.769,22
	<b>PASSIVO</b>	<b>9.775.951,70</b>
PASSIVO FINANCEIRO		2.447.038,35
PASSIVO PERMANENTE		7.328.913,35
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>29.854.341,44</b>

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC 5744/O

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO  
PREFEITA



## Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS</b>	<b>608.610,43</b>	<b>582.169,76</b>
IMPOSTOS	552.349,34	518.443,87
TAXAS	51.436,95	52.407,45
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	4.824,14	11.318,44
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.557.032,13</b>	<b>2.314.705,63</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.295.122,48	2.116.925,09
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	261.909,65	197.780,54
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.461,13</b>
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	4.461,13
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>614.573,87</b>	<b>579.580,55</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	75.911,81	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	538.662,06	575.778,76
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	0,00	3.801,79
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>27.279.546,26</b>	<b>23.065.738,31</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	766.858,20	706.714,92
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.454.333,99	14.297.912,65
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	9.058.354,07	8.061.110,74
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>100.391,18</b>	<b>2.425.343,71</b>
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	100.391,18	2.425.343,71
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>20.749,94</b>	<b>735,60</b>
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.749,94	735,60
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ( I )</b>	<b>31.180.903,81</b>	<b>28.972.734,69</b>



## Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>15.248.513,05</b>	<b>15.931.029,07</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.668.236,72	13.678.184,00
ENCARGOS PATRONAIS	2.580.276,33	2.172.845,07
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	80.000,00
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.640.437,46</b>	<b>1.415.108,22</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.640.437,46	1.415.108,22
PENSOES	0,00	0,00
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	0,00	0,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>6.878.993,19</b>	<b>5.262.942,19</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.616.863,78	2.445.457,72
SERVIÇOS	4.262.129,41	2.817.484,47
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>70.424,56</b>	<b>1.076.849,26</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	70.424,56	1.076.849,26
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>2.797.918,32</b>	<b>2.603.392,45</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	766.858,20	706.714,92
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	16.963,00	17.000,22
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.014.097,12	1.879.677,31
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.926,18</b>
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.926,18
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>158.929,15</b>	<b>159.057,07</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	158.929,15	159.057,07
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>159.745,12</b>	<b>62.300,35</b>
PREMIAÇÕES	17.700,00	8.600,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	45.000,00	52.500,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	97.045,12	1.200,35
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ( II )</b>	<b>26.954.960,85</b>	<b>26.514.604,79</b>



## Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO ( III ) = ( I - II )	4.225.942,96	2.458.129,90

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC 5744/O

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO  
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA  
Demonstrativo da Dívida Fundada

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

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
CAERN	0,00	595.471,00	70.424,56	49.957,63	615.937,93
INSS	0,00	6.666.031,48	0,00	153.210,16	6.512.821,32
PRECATÓRIOS	0,00	137.254,50	0,00	137.254,50	0,00
PASEP	0,00	214.236,97	0,00	14.082,87	200.154,10
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.612.993,95</b>	<b>70.424,56</b>	<b>354.505,16</b>	<b>7.328.913,35</b>

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC 5744/O

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO  
PREFEITA





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA  
Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	411.160,04	376.284,18	624.746,36	162.697,86
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	411.160,04	145.718,42	402.575,32	154.303,14
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	230.565,76	222.171,04	8.394,72
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	751.153,53	3.327.503,38	2.713.435,85	1.365.221,06
INSS SEGURADOS	71.255,57	349.386,74	314.602,10	106.040,21
INSS RPPS	446,60	0,00	0,00	446,60
IRRF	93.446,88	605.904,20	250.274,13	449.076,95
IRRF RPPS	192.070,20	0,00	0,00	192.070,20
ISS	158,25	100.369,07	98.393,88	2.133,44
ISS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	216,84	216,84	0,00
SINDMARN	405,44	1.216,32	1.621,76	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDMEP	14,48	347,52	0,00	362,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	37.369,88	592.548,15	546.144,07	83.773,96
PLANO DENTAL MED CENTER	5.356,61	85.741,21	84.141,54	6.956,28
EMPRÉSTIMO SAFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	47.688,19	571.782,02	526.517,59	92.952,62
SALÁRIO FAMÍLIA	31,07	0,00	0,00	31,07
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	84.685,93	0,00	0,00	84.685,93
FALTAS	0,00	79.577,82	0,00	79.577,82
OUTROS DESCONTOS	43.656,69	6.798,72	4.121,62	46.333,79
PLANO SAÚDE UNIMED	2.594,19	26.103,35	24.737,18	3.960,36
SINDSAUDE	147,49	4.480,45	4.627,94	0,00
SINDAS	2.878,74	3.265,90	6.144,64	0,00
SINTE RN	3.188,32	35.079,87	21.999,30	16.268,89
RPPS	165.759,00	863.367,00	829.893,26	199.232,74
SUSPENSÃO	0,00	1.318,20	0,00	1.318,20
SEST/SENAT	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.162.313,57</b>	<b>3.703.787,56</b>	<b>3.338.182,21</b>	<b>1.527.918,92</b>

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC 5744/O

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO  
PREFEITA



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )</b>	2.815.669,46	2.022.223,37
<b>Ingressos</b>	30.802.478,29	28.867.730,40
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	3.768.963,82	3.502.304,61
Receita Tributária	652.519,69	582.169,76
Receita de Contribuições	2.557.032,13	2.314.705,63
Receita Patrimonial	0,00	8.262,92
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	538.662,06	575.778,76
Outras Receitas Derivadas e Originárias	20.749,94	21.387,54
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	23.704.903,79	20.845.784,09
Intergovernamentais	13.879.691,52	12.077.958,43
da União	12.074.366,46	10.369.724,51
de Estados e Distrito Federal	1.805.325,06	1.708.233,92
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	766.858,20	706.714,92
Outras Transferências Correntes Recebidas	9.058.354,07	8.061.110,74
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	3.328.610,68	4.519.641,70
<b>Desembolsos</b>	27.986.808,83	26.845.507,03
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	24.505.826,42	23.277.570,47
Legislativa	748.386,53	703.514,92
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	3.500.663,40	4.175.852,99
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	923.550,49	221.796,61
Previdência Social	1.842.698,54	1.603.276,57
Saúde	5.561.903,35	5.290.714,68
Trabalho	0,00	0,00
Educação	9.956.671,19	9.631.109,97
Cultura	69.036,10	7.600,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.292.695,41	1.125.621,60
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	588.333,78	500.979,95
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	21.887,63	17.103,18
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Transferências Concedidas</b>	766.858,20	706.714,92
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	766.858,20	706.714,92
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	2.714.124,21	2.861.221,64
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	-1.565.120,77	-675.227,77
<b>Ingressos</b>	36.791,00	0,00
Alienação de Bens	36.791,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	1.601.911,77	675.227,77
Aquisição de Ativo não Circulante	1.601.911,77	675.227,77
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	1.560.545,35	340.276,91
<b>Ingressos</b>	1.560.545,35	340.276,91
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.560.545,35	340.276,91
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	2.811.094,04	1.687.272,51
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>	7.515.429,88	5.828.157,37
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	10.326.523,92	7.515.429,88

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC 5744/OMARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO  
PREFEITA



## Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - Câmara Municipal	766.851,53
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - Gabinete do Prefeito	377.102,98
	03.001 - Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos	2.583.283,30
	04.001 - Sec.Mun.de Planejamento	48.682,40
	06.001 - Sec.Mun.de Transporte e Mob.Urbana	171.542,34
	10.001 - Sec.Mun.de Turismo, Esporte e Lazer	100.544,44
	15.001 - Sec.Mun.de Finanças e Tributação	184.687,75
	16.001 - Procuradoria Geral do Município	68.922,88
	17.001 - Controladoria Geral do Município	39.454,90
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	03.001 - Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos	63.631,71
	13.001 - Fundo Municipal de Assistência Social	935.102,78
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
	14.001 - Inst.de Prev.Soc.do Munic.de Serra Caiad	1.926.698,54
10	SAÚDE	
	12.001 - Fundo Municipal de Saúde	6.077.330,15
12	EDUCAÇÃO	
	09.001 - Sec.Mun.de Educação e Cultura	10.565.499,86
13	CULTURA	
	09.001 - Sec.Mun.de Educação e Cultura	69.036,10
15	URBANISMO	
	05.001 - Sec.Mun.Obras,Infra-Est.Serv.Urb.e M.Amb	2.033.249,89
20	AGRICULTURA	
	07.001 - Sec.Mun.de Agric.,Pesc.,Abast.Rec.Hid.	611.674,24
27	DESPORTO E LAZER	
	10.001 - Sec.Mun.de Turismo, Esporte e Lazer	23.426,63
<b>Total Geral</b>		<b>26.646.722,42</b>

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC 5744/OMARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO  
PREFEITA



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

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.001 - Gabinete do Prefeito	0100000000	Recursos Ordinários	5.691,70
			5.691,70
03.001 - Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos	0100000000	Recursos Ordinários	89.613,86
			89.613,86
05.001 - Sec.Mun.Obras,Infra-Est.Serv.Urb.e M.Amb	0100000000	Recursos Ordinários	338.441,67
	5102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/	81.458,76
			419.900,43
06.001 - Sec.Mun.de Transporte e Mob.Urbana	0100000000	Recursos Ordinários	1.853,00
			1.853,00
07.001 - Sec.Mun.de Agric.,Pesc.,Abast.Rec.Hid.	0100000000	Recursos Ordinários	41.332,86
			41.332,86
09.001 - Sec.Mun.de Educação e Cultura	0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	71.507,39
	0101900000	Transferências do FUNDEB 40%	63.418,90
	0105800000	Transferência Do Salário-Educação	54.248,50
	0106000000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	202,20
			189.376,99
10.001 - Sec.Mun.de Turismo, Esporte e Lazer	0100000000	Recursos Ordinários	1.539,00
			1.539,00
12.001 - Fundo Municipal de Saúde	0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	46.287,20
	0106400000	Atenção Básica	93.826,17
	0106600000	Vigilância em Saúde	2.029,60
	0106700000	Assistência Farmacêutica Básica	27.129,10
			169.272,07
13.001 - Fundo Municipal de Assistência Social	0100000000	Recursos Ordinários	18.174,19
	0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –	40.243,81
			58.418,00
14.001 - Inst.de Prev.Soc.do Munic.de Serra Caiad	0105700000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (pa	84.000,00
			84.000,00
15.001 - Sec.Mun.de Finanças e Tributação	0100000000	Recursos Ordinários	2.341,50
			2.341,50
<b>Total Geral</b>			<b>1.063.339,41</b>

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC 5744/OMARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO  
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

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

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **03.001** - Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>						
26.120.016/2016	26/12/2016	POSTO RAISSA LTDA EPP		2.612.016/2016	Ordinário	187,50
03.001 04.122.0001 2006 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	187,50
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>187,50</b>
					<b>Total:</b>	<b>187,50</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2016:</b>	<b>187,50</b>
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>						
803.003/2017	03/08/2017	CARLIANO PAULINO DA SILVA		803.002/2017	Ordinário	100,00
03.001 04.122.0001 2006 3.3.90.14 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	100,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>100,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2017:</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>287,50</b>
					<b>Total:</b>	<b>287,50</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 05.001 - Sec.Mun.Obras,Infra-Est.Serv.Urb.e M.Amb

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>						
26.120.014/2016	26/12/2016	POSTO RAISSA LTDA EPP		2.612.014/2016	Ordinário	482,95
05.001 15.451.0001 2009 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	482,95
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>482,95</b>
					<b>Total:</b>	<b>482,95</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2016:</b>	<b>482,95</b>
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>						
1.002.002/2017	02/10/2017	POSTO RAISSA LTDA EPP		30.012.870/2017	Ordinário	332,00
05.001 15.451.0001 2009 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	332,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>332,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>332,00</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2017:</b>	<b>332,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>814,95</b>
					<b>Total:</b>	<b>814,95</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 07.001 - Sec.Mun.de Agric.,Pesc.,Abast.Rec.Hid.

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>						
711.001/2017	11/07/2017	NATANAEL CARDOSO SOBRINHO		710.014/2017	Ordinário	216,72
07.001 20.544.0001 2090 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	216,72
711.003/2017	11/07/2017	NATANAEL CARDOSO SOBRINHO		531.364/2017	Ordinário	316,80
07.001 20.544.0001 2090 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	316,80
810.004/2017	10/08/2017	NATANAEL CARDOSO SOBRINHO		731.005/2017	Ordinário	735,48
07.001 20.544.0001 2090 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	735,48
1.206.001/2017	06/12/2017	NATANAEL CARDOSO SOBRINHO		1.204.992/2017	Ordinário	316,80
07.001 20.544.0001 2090 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	316,80
1.206.002/2017	06/12/2017	NATANAEL CARDOSO SOBRINHO		1.204.991/2017	Ordinário	374,40
07.001 20.544.0001 2090 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	374,40
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>1.960,20</b>
					<b>Total:</b>	<b>1.960,20</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2017:</b>	<b>1.960,20</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>1.960,20</b>
					<b>Total:</b>	<b>1.960,20</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 08.001 - Sec.Mun.de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde</b>						
102.013/2017	02/01/2017	<b>ROSA MARIA SILVA CAMPELO</b>		226/2017	Global	<b>1.500,00</b>
08.001 10.301.0001 2016 3.3.90.48		0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.500,00
102.014/2017	02/01/2017	<b>Paulo de Tarso Herculano de Azevedo</b>		227/2017	Global	<b>1.500,00</b>
08.001 10.301.0001 2016 3.3.90.48		0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.500,00
201.012/2017	01/02/2017	<b>SEBASTIÃO NETO DE CARVALHO NOBRE</b>		228/2017	Global	<b>1.500,00</b>
08.001 10.301.0001 2016 3.3.90.48		0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.500,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>4.500,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2017:</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>4.500,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>4.500,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 09.001 - Sec.Mun.de Educação e Cultura

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

305.046/2016	03/05/2016	MARIA JOSE DOS SANTOS CAMPOS		305.046/2016	Ordinário	2.210,00
09.001 12.122.0001 2017 3.3.90.39 0100000000			Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.210,00

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>2.210,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>2.210,00</b>

**Total Exercício:** Exercício 2016: 2.210,00

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

718.003/2017	18/07/2017	JOE AZEVEDO CRUZ NETO		717.006/2017	Ordinário	147,00
09.001 12.122.0001 2017 3.3.90.36 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	147,00

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>147,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>147,00</b>

Fonte: 0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%

301.001/2017	01/03/2017	POSTO RAISSA LTDA EPP		508/2017	Estimativo	691,00
09.001 12.361.0001 2020 3.3.90.30 0101900000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	691,00
1.211.012/2017	11/12/2017	NATANAEL CARDOSO SOBRINHO		1.204.993/2017	Ordinário	831,60
09.001 12.361.0001 2020 3.3.90.30 0101900000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	831,60
1.214.001/2017	14/12/2017	NATANAEL CARDOSO SOBRINHO		1.213.006/2017	Ordinário	1.077,72
09.001 12.361.0001 2020 3.3.90.30 0101900000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.077,72

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>2.600,32</b>
					<b>Total:</b>	<b>2.600,32</b>

**Total Exercício:** Exercício 2017: 2.747,32

<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>4.957,32</b>
					<b>Total:</b>	<b>4.957,32</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 12.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde

26.120.023/2016	26/12/2016	POSTO RAISSA LTDA EPP		2.612.002/2016	Ordinário	1.498,44
12.001 10.301.0001 2052 3.1.50.30 0100200000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.498,44

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>1.498,44</b>
					<b>Total:</b>	<b>1.498,44</b>

<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2016:</b>	<b>1.498,44</b>
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	-----------------

Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde

201.003/2017	01/02/2017	POSTO RAISSA LTDA EPP		241/2017	Estimativo	37,50
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.30 0100200000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	37,50
508.001/2017	08/05/2017	JÉSSICA PEREIRA DA SILVA		30.012.204/2017	Ordinário	3.837,72
12.001 10.301.0001 2052 3.1.90.16 0100200000			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.837,72
707.007/2017	07/07/2017	HERICK GRACIANO DE ALMEIDA LOCAÇÕES - ME		505.444/2017	Ordinário	584,25
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.30 0100200000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	584,25

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>4.459,47</b>
					<b>Total:</b>	<b>4.459,47</b>

<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2017:</b>	<b>4.459,47</b>
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	-----------------

<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>5.957,91</b>
					<b>Total:</b>	<b>5.957,91</b>

Total Geral Exercício:

<b>Exercício 2016:</b>	<b>4.378,89</b>
<b>Exercício 2017:</b>	<b>14.098,99</b>

<b>Total Geral:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>18.477,88</b>
					<b>Total:</b>	<b>18.477,88</b>

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC 5744/O

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO  
PREFEITA



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito		
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado		
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários								
601.001/2018	01/06/2018	J. G. SANTOS NETO		423.007/2018	Global	3.300,00		
02.001	04.122.0002	2002	3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.300,00	0,00
618.001/2018	18/06/2018	POSTO RAISSA LTDA EPP		1.220.001/2017	Estimativo	569,70	569,70	0,00
02.001	04.122.0002	2002	3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	569,70	0,00
1.206.001/2018	06/12/2018	INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA ME		412.011/2018	Ordinário	1.822,00	1.822,00	0,00
02.001	04.122.0002	2002	3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.822,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado:</b>	<b>5.691,70</b>	
						<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Total:</b>	<b>5.691,70</b>	
<b>Total Exercício:</b>						<b>Exercício 2018:</b>	<b>5.691,70</b>	
<b>Total Unidade:</b>						<b>Não Processado:</b>	<b>5.691,70</b>	
						<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Total:</b>	<b>5.691,70</b>	



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
102.001/2018	02/01/2018	PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	119.003/2018	Global	800,00
03.001 04.122.0002 2006 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	800,00
102.002/2018	02/01/2018	MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO SOARES DE LIMA	119.004/2018	Global	2.600,00
03.001 04.122.0002 2006 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.600,00
102.004/2018	02/01/2018	PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	119.006/2018	Global	1.000,00
03.001 04.122.0002 2006 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.000,00
102.005/2018	02/01/2018	JOSÉ ELVITON NASCIMENTO AMARO DE SANTANA	125.006/2018	Global	400,00
03.001 04.122.0002 2006 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	400,00
102.017/2018	02/01/2018	PASEP	205.015/2018	Estimativo	10.917,13
03.001 04.122.0003 2107 4.6.90.71 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	10.917,13	0,00
102.018/2018	02/01/2018	R E R INFORMATICA LTDA	206.023/2018	Global	1.800,00
03.001 04.122.0002 2006 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.800,00	0,00
102.025/2018	02/01/2018	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP	219.007/2018	Global	3.570,00
03.001 04.122.0002 2006 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.570,00	0,00
118.002/2018	18/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	102.021/2018	Estimativo	827,62
03.001 04.122.0002 2006 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	827,62	0,00
119.002/2018	19/01/2018	IMPRESA NACIONAL	116.003/2018	Global	198,24
03.001 04.122.0002 2006 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	198,24	0,00
222.002/2018	22/02/2018	ROSIMARY CRISOSTOMO DOS ANJOS BEZERRA	322.030/2018	Global	800,00
03.001 04.122.0002 2006 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	800,00
228.001/2018	28/02/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRESA	105.003/2018	Ordinário	1.376,00
03.001 04.122.0002 2006 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	1.376,00	0,00
301.001/2018	01/03/2018	ANTONIO MARCIANO LEITE DE OLIVEIRA - ME	109.001/2018	Estimativo	1.693,00
03.001 04.122.0002 2006 3.3.90.30 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.693,00	0,00
405.001/2018	05/04/2018	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP	508.010/2018	Global	4.270,00
03.001 04.122.0002 2006 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.270,00
601.001/2018	01/06/2018	J. G. SANTOS NETO	423.007/2018	Global	9.600,00
03.001 04.122.0002 2006 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.600,00	0,00
712.002/2018	12/07/2018	SEC PUBLICIDADE LTDA EPP	618.012/2018	Estimativo	488,00
03.001 04.122.0002 2006 3.3.90.39 0100000000		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	488,00	0,00
720.001/2018	20/07/2018	COSTEIRA RENT A CAR EIRELI ME	102.028/2018	Global	1.870,00
03.001 04.122.0002 2006 3.3.90.39 0100000000		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.870,00	0,00
720.003/2018	20/07/2018	RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA ADMINISTRAC	710.005/2018	Ordinário	240,00
03.001 04.122.0002 2006 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	240,00	0,00
801.003/2018	02/07/2018	J. C. DE CASTRO ASSESSORIA E CONSULTORIA ME	104.017/2018	Ordinário	5.040,00
03.001 04.122.0002 2006 3.3.90.39 0100000000		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.040,00	0,00
1.001.006/2018	01/10/2018	TINUS INFORMATICA LTDA	613.348/2017	Global	1.500,00
03.001 04.122.0002 2006 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.500,00	0,00
1.101.004/2018	01/11/2018	DUNAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	903.016/2018	Global	4.270,00
03.001 04.122.0002 2006 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.270,00	0,00
1.130.004/2018	30/11/2018	ANDERSON M A DE OLIVEIRA ME	801.737/2017	Ordinário	10.100,00
03.001 04.122.0002 2006 3.3.90.39 0100000000		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.100,00	0,00
1.203.004/2018	03/12/2018	POSTO RAISSA LTDA EPP	1.220.001/2017	Estimativo	612,00
03.001 04.122.0002 2006 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	612,00	0,00
1.206.001/2018	06/12/2018	INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA ME	412.011/2018	Ordinário	576,00
03.001 04.122.0002 2006 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	576,00	0,00
1.214.003/2018	14/12/2018	C F V GALVÃO - ME	214/2017	Ordinário	2.312,00
03.001 04.122.0002 2006 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.312,00	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>						
1.214.004/2018	14/12/2018	K. C. M. DOS REIS ALMEIDA - ME		126.008/2018	Ordinário	7.840,00
03.001 04.122.0002 2006 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.840,00	0,00
1.214.005/2018	14/12/2018	POSTO RAISSA LTDA EPP		1.220.001/2017	Ordinário	1.204,58
03.001 04.122.0002 2006 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	735,25	469,33
1.214.006/2018	14/12/2018	KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		292/2017	Ordinário	3.036,90
03.001 04.122.0002 2006 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.036,90	0,00
1.214.007/2018	14/12/2018	FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI		1.001.001/2018	Ordinário	187,42
03.001 04.122.0002 2006 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	187,42	0,00
1.214.008/2018	14/12/2018	FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI		1.001.001/2018	Ordinário	1.016,73
03.001 04.122.0002 2006 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.016,73	0,00
1.214.009/2018	14/12/2018	KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		702.001/2018	Ordinário	3.008,50
03.001 04.122.0002 2006 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.008,50	0,00
1.214.010/2018	14/12/2018	FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI		1.001.001/2018	Ordinário	179,82
03.001 04.122.0002 2006 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	179,82	0,00
1.214.011/2018	14/12/2018	JOE AZEVEDO CRUZ NETO		1.227.002/2018	Ordinário	96,50
03.001 04.122.0002 2006 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	96,50	0,00
1.214.012/2018	14/12/2018	FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI		1.001.001/2018	Ordinário	187,42
03.001 04.122.0002 2006 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	187,42	0,00
1.214.013/2018	14/12/2018	MOVEMAQUE -MÓVEIS E MÁQUINAS LTDA		525.310/2017	Ordinário	4.700,00
03.001 04.122.0002 2006 4.4.90.52 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.700,00	0,00
1.214.014/2018	14/12/2018	FRANCISCO CANINDE VIANA DA SILVA		1.009.007/2017	Ordinário	1.296,00
03.001 04.122.0002 2006 3.3.90.36 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.296,00	0,00

**Total Fonte:**

<b>Não Processado:</b>	<b>79.274,53</b>
<b>Processado:</b>	<b>10.339,33</b>
<b>Total:</b>	<b>89.613,86</b>

**Total Exercício:****Exercício 2018: 89.613,86****Total Unidade:**

<b>Não Processado:</b>	<b>79.274,53</b>
<b>Processado:</b>	<b>10.339,33</b>
<b>Total:</b>	<b>89.613,86</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Sec.Mun.Obras,Infra-Est.Serv.Urb.e M.Amb

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
102.001/2018	02/01/2018	JAIRTON RODRIGUES CRUZ	119.007/2018	Global	700,00
05.001 15.451.0002 2009 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	700,00
102.005/2018	02/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTOS DE OBRAS-CC	206.046/2018	Estimativo	989,18
05.001 15.451.0002 2009 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	989,18
102.007/2018	02/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE OBRAS CT	215.016/2018	Estimativo	4.216,68
05.001 15.451.0002 2009 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.216,68
703.001/2018	03/07/2018	UG MEDEIROS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI -EPF301.013/2018		Global	125.470,58
05.001 15.451.0002 2009 3.3.90.39 0100000000		Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	125.470,58	0,00
814.001/2018	14/08/2018	A.G.C CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA	626.041/2018	Ordinário	140.835,91
05.001 15.451.0006 1009 4.4.90.51 0100000000		Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	140.835,91	0,00
815.001/2018	15/08/2018	EDSON RIBEIRO COELHO- MATERIAL DE CONSTRUCAO323.001/2018		Ordinário	659,50
05.001 15.451.0002 2009 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	659,50	0,00
823.001/2018	23/08/2018	CICERO ARRUDA DA CÂMARA	705.054/2018	Global	3.525,00
05.001 15.451.0002 2009 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	3.525,00	0,00
830.001/2018	30/08/2018	AGIL CONSTRUÇOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - l924.007/2018		Global	19.154,17
05.001 15.451.0006 1011 4.4.90.51 0100000000		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	19.154,17	0,00
1.001.001/2018	01/10/2018	POSTO RAISSA LTDA EPP	1.220.001/2017	Estimativo	306,13
05.001 15.451.0002 2009 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	306,13	0,00
1.214.002/2018	14/12/2018	IVANLUX MATERIAIS ELETRICOS LTDA	197/2017	Ordinário	32.990,90
05.001 15.451.0002 2009 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	32.990,90	0,00
1.214.003/2018	14/12/2018	P. JUNIOR DE MENDONÇA	613.001/2018	Ordinário	4.641,62
05.001 15.451.0002 2009 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.641,62	0,00
1.214.004/2018	14/12/2018	CONSTRUCAR COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇ523.034/2018		Ordinário	4.952,00
05.001 15.451.0002 2009 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.952,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>332.535,81</b>
				<b>Processado:</b>	<b>5.905,86</b>
				<b>Total:</b>	<b>338.441,67</b>
<b>Fonte: 5102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/As</b>					
425.001/2018	25/04/2018	AGIL CONSTRUÇOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - l415.001/2017		Global	81.458,76
05.001 15.451.0006 1009 4.4.90.51 5102400000		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	81.458,76	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>81.458,76</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>81.458,76</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2018:</b>	<b>419.900,43</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>413.994,57</b>
				<b>Processado:</b>	<b>5.905,86</b>
				<b>Total:</b>	<b>419.900,43</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Sec.Mun.de Transporte e Mob.Urbana

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
608.001/2018	08/06/2018	POSTO RAISSA LTDA EPP		315.006/2018	Estimativo	1.853,00
06.001 04.122.0002 2011 3.3.90.30 0100000000		Dispensa		Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.853,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>1.853,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>1.853,00</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2018:</b>	<b>1.853,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>1.853,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>1.853,00</b>





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - Sec.Mun.de Agric.,Pesc.,Abast.Rec.Hid.

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
223.004/2018	23/02/2018	LABOR AMBIENTAL ANALISES DE AGUAS SOLO E ALIM	129.008/2018	Global	480,00
07.001 20.544.0002 2090 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	480,00	0,00
301.001/2018	01/03/2018	IPRESC	412.006/2018	Estimativo	1.498,36
07.001 20.544.0002 2090 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.498,36	0,00
405.002/2018	05/04/2018	C G GALVÃO COMERCIO E SERVIÇOS	331.005/2017	Global	1.140,00
07.001 20.544.0002 2090 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.140,00	0,00
702.001/2018	02/07/2018	POSTO RAISSA LTDA EPP	1.220.001/2017	Estimativo	8.607,50
07.001 20.544.0002 2090 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.607,50	0,00
717.001/2018	17/07/2018	PNEUTEX LTDA - ME	616.001/2018	Ordinário	2.732,00
07.001 20.544.0002 2090 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.732,00	0,00
717.002/2018	17/07/2018	PNEUTEX LTDA - ME	716.001/2018	Ordinário	340,00
07.001 20.544.0002 2090 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	340,00	0,00
801.003/2018	01/08/2018	EMPROTEC- EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS CONS	205.001/2018	Estimativo	14.130,00
07.001 20.544.0002 2090 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	14.130,00	0,00
1.214.001/2018	14/12/2018	PNEUTEX LTDA - ME	1.214.067/2018	Ordinário	10.888,00
07.001 20.544.0002 2090 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.888,00	0,00
1.214.002/2018	14/12/2018	PNEUTEX LTDA - ME	1.214.068/2018	Ordinário	650,00
07.001 20.544.0002 2090 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	650,00	0,00
1.214.003/2018	14/12/2018	JOE AZEVEDO CRUZ NETO	1.227.001/2018	Ordinário	867,00
07.001 20.544.0002 2090 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	867,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>41.332,86</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>41.332,86</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2018:</b>	<b>41.332,86</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>41.332,86</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>41.332,86</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - Sec.Mun.de Educação e Cultura

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
<b>Fonte: 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç</b>					
102.001/2018	02/01/2018	R E R INFORMATICA LTDA	206.020/2018	Global	1.500,00
09.001 12.122.0002 2017 3.3.90.39 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.500,00	0,00
102.016/2018	02/01/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-CIEE	223.027/2018	Estimativo	2.836,84
09.001 12.122.0002 2017 3.3.90.39 0100100000		Não Aplicável	Outras Despesas	2.836,84	0,00
601.008/2018	01/06/2018	J. G. SANTOS NETO	423.007/2018	Global	5.966,70
09.001 12.122.0002 2017 3.3.90.39 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.966,70	0,00
614.002/2018	14/06/2018	MARIA FRANCISCA DO LIVRAMENTO PAIVA	614.002/2018	Ordinário	50,00
09.001 12.367.0004 2036 3.3.90.14 0100100000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	50,00
625.004/2018	25/06/2018	PNEUTEX LTDA - ME	625.037/2018	Ordinário	670,00
09.001 12.122.0002 2017 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	670,00	0,00
702.002/2018	02/07/2018	POSTO RAISSA LTDA EPP	1.220.001/2017	Estimativo	837,15
09.001 12.122.0002 2017 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	837,15	0,00
716.001/2018	16/07/2018	IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS - ME	1.016.005/2017	Estimativo	3.196,00
09.001 12.122.0002 2017 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.904,00	1.292,00
1.018.001/2018	18/10/2018	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI-ME	1.018.001/2018	Ordinário	288,00
09.001 12.122.0002 2017 3.3.90.39 0100100000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	288,00
1.203.009/2018	03/12/2018	ELIAS AVELINO DOS SANTOS - EPP	719.006/2018	Ordinário	2.429,70
09.001 12.122.0002 2017 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.429,70	0,00
1.214.002/2018	14/12/2018	INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA ME	412.011/2018	Ordinário	723,00
09.001 12.367.0004 2036 3.3.90.39 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	723,00
1.214.003/2018	14/12/2018	A T GONDIM DE ALMEIDA EPP	1.009.011/2017	Ordinário	1.467,00
09.001 12.122.0002 2017 3.3.90.39 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.467,00	0,00
1.214.004/2018	14/12/2018	C F V GALVÃO - ME	214/2017	Ordinário	1.428,00
09.001 12.122.0002 2017 3.3.90.39 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.428,00	0,00
1.214.006/2018	14/12/2018	INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA ME	412.011/2018	Ordinário	485,00
09.001 12.367.0004 2036 3.3.90.39 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	485,00	0,00
1.214.007/2018	14/12/2018	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1.212.003/2018	Ordinário	49.630,00
09.001 12.122.0002 2017 4.4.90.52 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	49.630,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	69.154,39
Processado:	2.353,00
<b>Total:</b>	<b>71.507,39</b>

Fonte: 0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%

126.001/2018	26/01/2018	POSTO RAISSA LTDA EPP	115.004/2018	Estimativo	3,82
09.001 12.361.0004 2020 3.3.90.30 0101900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3,82	0,00
702.001/2018	02/07/2018	POSTO RAISSA LTDA EPP	1.220.001/2017	Estimativo	2.152,67
09.001 12.361.0004 2020 3.3.90.30 0101900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.152,67	0,00
1.204.001/2018	04/12/2018	PNEUTEX LTDA - ME	1.204.001/2018	Ordinário	1.528,00
09.001 12.361.0004 2020 3.3.90.30 0101900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.528,00	0,00
1.214.005/2018	14/12/2018	JOE AZEVEDO CRUZ NETO	1.227.003/2018	Ordinário	789,00
09.001 12.361.0004 2020 3.3.90.39 0101900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	789,00	0,00
1.221.001/2018	21/12/2018	AGIL CONSTRUÇOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	l723.007/2018	Ordinário	58.945,41
09.001 12.361.0004 1033 4.4.90.51 0101900000		Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	58.945,41

Total Fonte:

Não Processado:	4.473,49
Processado:	58.945,41
<b>Total:</b>	<b>63.418,90</b>

Fonte: 0105800000 - Transferência Do Salário-Educação



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - Sec.Mun.de Educação e Cultura

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0105800000 - Transferência Do Salário-Educação</b>						
102.013/2018	02/01/2018	NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - NDS		223.013/2018	Global	3.500,00
09.001 12.361.0004 2021 3.3.90.39 0105800000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.500,00	0,00
301.007/2018	01/03/2018	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA		115.006/2018	Global	48.748,50
09.001 12.361.0004 2021 3.3.90.39 0105800000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	48.748,50
831.008/2018	31/08/2018	SYSDELTA EIRELI		817.004/2018	Global	2.000,00
09.001 12.361.0004 2021 3.3.90.39 0105800000			Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.000,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>5.500,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>48.748,50</b>
					<b>Total:</b>	<b>54.248,50</b>
<b>Fonte: 0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE</b>						
1.128.002/2018	28/11/2018	FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI		292/2017	Ordinário	202,20
09.001 12.366.0004 2034 3.3.90.30 0106000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	202,20	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>202,20</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>202,20</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2018:</b>	<b>189.376,99</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>79.330,08</b>
					<b>Processado:</b>	<b>110.046,91</b>
					<b>Total:</b>	<b>189.376,99</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - Sec.Mun.de Turismo, Esporte e Lazer

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.113.001/2018	13/11/2018	MARIA EDILEUZA DE ARAUJO PONTES MACEDO - ME	104.002/2018	Ordinário	1.539,00
10.001 27.812.0008 2043 3.3.90.30 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.539,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>1.539,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>1.539,00</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2018:</b>	<b>1.539,00</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>1.539,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>1.539,00</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde</b>					
102.021/2018	02/01/2018	R E R INFORMATICA LTDA	206.021/2018	Global	1.400,00
12.001 10.301.0011 2052 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.400,00	0,00
102.022/2018	02/01/2018	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	206.037/2018	Global	810,00
12.001 10.301.0011 2052 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	810,00	0,00
102.025/2018	02/01/2018	SEBASTIÃO NETO DE CARVALHO NOBRE	219.004/2018	Global	1.500,00
12.001 10.301.0011 2052 3.3.90.48 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.500,00
102.026/2018	02/01/2018	Paulo de Tarso Herculano de Azevedo	219.005/2018	Global	1.500,00
12.001 10.301.0011 2052 3.3.90.48 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.500,00
102.033/2018	02/01/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-CIEE	221.011/2018	Estimativo	3.120,00
12.001 10.301.0011 2052 3.3.90.39 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	3.080,00	40,00
102.067/2018	02/01/2018	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S/A	316.021/2018	Estimativo	804,48
12.001 10.301.0011 2052 3.3.90.39 0100200000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	804,48	0,00
118.005/2018	18/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	102.023/2018	Estimativo	3.908,27
12.001 10.301.0011 2052 3.3.90.39 0100200000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	3.908,27	0,00
208.003/2018	08/02/2018	FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI	208.004/2018	Ordinário	295,60
12.001 10.301.0011 2052 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	295,60	0,00
222.002/2018	20/02/2018	GASONOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	125.004/2018	Global	6.500,00
12.001 10.301.0011 2052 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.500,00	0,00
306.001/2018	06/03/2018	FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI	306.001/2018	Ordinário	108,72
12.001 10.301.0011 2052 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	108,72	0,00
523.001/2018	23/05/2018	RC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	110.033/2018	Ordinário	1.319,68
12.001 10.301.0011 2052 3.3.90.39 0100200000		Dispensa	Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93	1.319,68	0,00
702.002/2018	02/07/2018	POSTO RAISSA LTDA EPP	1.220.001/2017	Estimativo	2.740,12
12.001 10.301.0011 2052 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.740,12	0,00
705.001/2018	05/07/2018	PNEUTEX LTDA - ME	703.053/2018	Ordinário	350,00
12.001 10.301.0011 2052 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	350,00	0,00
716.001/2018	16/07/2018	IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS - ME	1.016.005/2017	Estimativo	884,00
12.001 10.301.0011 2052 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	408,00	476,00
810.001/2018	10/08/2018	PNEUTEX LTDA - ME	802.001/2018	Ordinário	650,00
12.001 10.301.0011 2052 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	650,00	0,00
913.004/2018	13/09/2018	RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	110.002/2018	Ordinário	35,20
12.001 10.301.0011 2052 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	35,20	0,00
914.005/2018	14/09/2018	RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	498/2017	Ordinário	128,00
12.001 10.301.0011 2052 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	128,00	0,00
920.002/2018	20/09/2018	PNEUTEX LTDA - ME	911.001/2018	Ordinário	480,00
12.001 10.301.0011 2052 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	480,00	0,00
1.002.001/2018	02/10/2018	RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	498/2017	Ordinário	1.099,00
12.001 10.301.0011 2052 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.099,00	0,00
1.017.003/2018	17/10/2018	RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	498/2017	Estimativo	410,00
12.001 10.301.0011 2052 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	410,00	0,00
1.029.004/2018	29/10/2018	RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	498/2017	Ordinário	325,00
12.001 10.301.0011 2052 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	325,00	0,00
1.107.004/2018	07/11/2018	PNEUTEX LTDA - ME	1.106.003/2018	Ordinário	480,00
12.001 10.301.0011 2052 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	480,00	0,00
1.119.002/2018	19/11/2018	RITA DE CASSIA ALVES DA PENHA PRAXEDES FERREIR	1.119.004/2018	Ordinário	75,00
12.001 10.301.0011 2052 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	75,00	0,00
1.127.001/2018	27/11/2018	RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	498/2017	Ordinário	251,00
12.001 10.301.0011 2052 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	251,00	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde</b>					
1.203.001/2018	03/12/2018	FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI	292/2017	Ordinário	221,70
12.001 10.301.0011 2052 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	221,70	0,00
1.211.002/2018	11/12/2018	RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.211.001/2018	Ordinário	3.103,50
12.001 10.301.0011 2052 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.103,50	0,00
1.214.007/2018	14/12/2018	RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.214.007/2018	Estimativo	1.023,00
12.001 10.301.0011 2052 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.023,00	0,00
1.214.008/2018	14/12/2018	RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.214.008/2018	Ordinário	132,00
12.001 10.301.0011 2052 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	132,00	0,00
1.214.009/2018	14/12/2018	RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.214.013/2018	Ordinário	313,20
12.001 10.301.0011 2052 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	313,20	0,00
1.214.011/2018	14/12/2018	RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	110.002/2018	Estimativo	641,00
12.001 10.301.0011 2052 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	641,00	0,00
1.214.013/2018	14/12/2018	RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.211.004/2018	Ordinário	373,90
12.001 10.301.0011 2052 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	373,90	0,00
1.214.015/2018	14/12/2018	FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI	1.001.001/2018	Ordinário	218,47
12.001 10.301.0011 2052 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	218,47	0,00
1.214.016/2018	14/12/2018	FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI	1.001.001/2018	Ordinário	160,95
12.001 10.301.0011 2052 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	160,95	0,00
1.214.017/2018	14/12/2018	RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	498/2017	Ordinário	612,50
12.001 10.301.0011 2052 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	612,50	0,00
1.214.018/2018	14/12/2018	PHOSPODONT LTDA	1.106.056/2018	Ordinário	1.618,74
12.001 10.301.0011 2052 3.3.90.30 0100200000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	1.618,74	0,00
1.214.020/2018	14/12/2018	KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	292/2017	Ordinário	3.352,50
12.001 10.301.0011 2052 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.352,50	0,00
1.214.021/2018	14/12/2018	FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI	1.001.001/2018	Ordinário	155,97
12.001 10.301.0011 2052 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	155,97	0,00
1.214.022/2018	14/12/2018	FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI	1.001.001/2018	Ordinário	955,93
12.001 10.301.0011 2052 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	955,93	0,00
1.214.024/2018	14/12/2018	RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	731.001/2017	Ordinário	527,80
12.001 10.301.0011 2052 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	527,80	0,00
1.214.025/2018	14/12/2018	FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI	1.001.001/2018	Ordinário	138,42
12.001 10.301.0011 2052 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	138,42	0,00
1.214.027/2018	14/12/2018	FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI	1.001.001/2018	Ordinário	163,55
12.001 10.301.0011 2052 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	163,55	0,00
1.214.028/2018	14/12/2018	ANESTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1.206.998/2017	Ordinário	3.400,00
12.001 10.301.0011 2052 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.400,00	0,00

**Total Fonte:****Não Processado: 42.771,20****Processado: 3.516,00****Total: 46.287,20**

Fonte: 0106400000 - Atenção Básica

301.013/2018	01/03/2018	COSTEIRA RENT A CAR EIRELI ME	301.025/2018	Global	5.270,00
12.001 10.301.0011 2109 3.3.90.39 0106400000		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.270,00	0,00
702.001/2018	02/07/2018	POSTO RAISSA LTDA EPP	1.220.001/2017	Estimativo	49,20
12.001 10.301.0011 2109 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	49,20	0,00
801.015/2018	01/08/2018	COSTEIRA RENT A CAR EIRELI ME	102.028/2018	Global	1.870,00
12.001 10.301.0011 2109 3.3.90.39 0106400000		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.870,00	0,00
903.005/2018	03/09/2018	K & JR EMPREENDIMENTOS LTDA	423.007/2018	Global	16.468,01
12.001 10.301.0011 2109 3.3.90.39 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	16.468,01	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0106400000 - Atenção Básica</b>					
912.004/2018	12/09/2018	RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	910.006/2018	Ordinário	1.494,66
12.001 10.301.0011 2109 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.494,66	0,00
1.004.002/2018	04/10/2018	RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	110.002/2018	Ordinário	45,60
12.001 10.301.0011 2109 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	45,60	0,00
1.017.002/2018	17/10/2018	RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	110.002/2018	Ordinário	56,07
12.001 10.301.0011 2109 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	56,07	0,00
1.018.001/2018	18/10/2018	RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	910.007/2018	Estimativo	1.682,07
12.001 10.301.0011 2109 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.682,07	0,00
1.101.005/2018	01/11/2018	RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.101.001/2018	Ordinário	150,00
12.001 10.301.0011 2109 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	150,00	0,00
1.101.034/2018	01/11/2018	TOP CAR VEICULOS E LOCADORA LTDA	1.017.035/2018	Ordinário	299,00
12.001 10.301.0011 2109 3.3.90.39 0106400000		Dispensa	Art. 24, XVII, da Lei federal 8.666/93	299,00	0,00
1.107.005/2018	07/11/2018	PNEUTEX LTDA - ME	1.106.002/2018	Ordinário	960,00
12.001 10.301.0011 2109 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	960,00	0,00
1.107.006/2018	07/11/2018	PNEUTEX LTDA - ME	1.106.004/2018	Ordinário	650,00
12.001 10.301.0011 2109 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	650,00	0,00
1.128.005/2018	28/11/2018	LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS H	611.007/2018	Ordinário	9.530,00
12.001 10.301.0011 2053 4.4.90.52 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.530,00	0,00
1.128.006/2018	28/11/2018	EMMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EP	611.007/2018	Ordinário	2.580,00
12.001 10.301.0011 2053 4.4.90.52 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.580,00	0,00
1.128.007/2018	28/11/2018	EQUIPAÇO MÓVEIS E ELETRO DOMESTICOS LTDA ME	611.007/2018	Ordinário	1.614,00
12.001 10.301.0011 2053 4.4.90.52 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.614,00	0,00
1.128.010/2018	28/11/2018	LOURDETE V BEZERRA	611.007/2018	Ordinário	1.105,00
12.001 10.301.0011 2053 4.4.90.52 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.105,00	0,00
1.128.013/2018	28/11/2018	J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI	611.007/2018	Ordinário	2.930,00
12.001 10.301.0011 2053 4.4.90.52 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.930,00	0,00
1.206.002/2018	06/12/2018	INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA ME	412.011/2018	Ordinário	468,00
12.001 10.301.0011 2109 3.3.90.39 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	468,00	0,00
1.212.001/2018	12/12/2018	POSTO RAISSA LTDA EPP	1.220.001/2017	Estimativo	2.357,18
12.001 10.301.0011 2109 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.357,18	0,00
1.213.006/2018	13/12/2018	RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	498/2017	Ordinário	2.099,23
12.001 10.301.0011 2109 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.099,23	0,00
1.213.007/2018	13/12/2018	RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.213.020/2018	Estimativo	4.715,65
12.001 10.301.0011 2109 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.715,65	0,00
1.214.001/2018	14/12/2018	ALBERTINO ALVES DA SILVA ME	1.214.003/2018	Ordinário	5.350,00
12.001 10.301.0011 2109 3.3.90.30 0106400000		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.350,00	0,00
1.214.003/2018	14/12/2018	ULTRAMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EI	1.214.002/2018	Ordinário	21.003,67
12.001 10.301.0011 2109 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	21.003,67	0,00
1.214.012/2018	14/12/2018	RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.211.002/2018	Ordinário	3.106,90
12.001 10.301.0011 2109 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.106,90	0,00
1.214.014/2018	14/12/2018	RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.211.003/2018	Ordinário	1.583,40
12.001 10.301.0011 2109 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.583,40	0,00
1.214.026/2018	14/12/2018	RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	498/2017	Ordinário	2.713,53
12.001 10.301.0011 2109 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.713,53	0,00
1.214.029/2018	14/12/2018	ANESTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1.206.998/2017	Ordinário	870,00
12.001 10.301.0011 2109 3.3.90.39 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	870,00	0,00
1.214.030/2018	14/12/2018	INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA ME	412.011/2018	Ordinário	2.805,00
12.001 10.301.0011 2109 3.3.90.39 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.805,00	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Total Fonte:</b>						<b>93.826,17</b>
						<b>Não Processado:</b>
						<b>Processado:</b>
						<b>Total:</b>
<b>Fonte: 0106600000 - Vigilância em Saúde</b>						<b>93.826,17</b>
1.214.002/2018	14/12/2018	ALBERTINO ALVES DA SILVA ME		1.214.004/2018	Ordinário	1.370,00
12.001 10.304.0011 2108 3.3.90.30		0106600000	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.370,00
1.214.004/2018	14/12/2018	PAPELARIA IRMÃ DULCE LTDA		1.214.001/2018	Ordinário	659,60
12.001 10.304.0011 2108 3.3.90.30		0106600000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	659,60	0,00
<b>Total Fonte:</b>						<b>659,60</b>
						<b>Não Processado:</b>
						<b>Processado:</b>
						<b>Total:</b>
<b>Fonte: 0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica</b>						<b>1.370,00</b>
910.004/2018	10/09/2018	RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		821.003/2018	Estimativo	2.883,50
12.001 10.303.0011 2058 3.3.90.30		0106700000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.883,50	0,00
913.003/2018	13/09/2018	RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		498/2017	Ordinário	1.210,00
12.001 10.303.0011 2058 3.3.90.30		0106700000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.210,00	0,00
1.017.004/2018	17/10/2018	RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		498/2017	Estimativo	469,80
12.001 10.303.0011 2058 3.3.90.30		0106700000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	469,80	0,00
1.107.003/2018	07/11/2018	RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		1.025.004/2018	Estimativo	1.893,00
12.001 10.303.0011 2058 3.3.90.30		0106700000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.893,00	0,00
1.213.008/2018	13/12/2018	RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		1.212.005/2018	Ordinário	2.389,60
12.001 10.303.0011 2058 3.3.90.30		0106700000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.389,60	0,00
1.214.006/2018	14/12/2018	RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		498/2017	Estimativo	4.849,80
12.001 10.303.0011 2058 3.3.90.30		0106700000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.849,80	0,00
1.214.019/2018	14/12/2018	RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		110.002/2018	Estimativo	2.858,40
12.001 10.303.0011 2058 3.3.90.30		0106700000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.858,40	0,00
1.214.023/2018	14/12/2018	RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		1.213.022/2018	Ordinário	10.575,00
12.001 10.303.0011 2058 3.3.90.30		0106700000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.575,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>						<b>27.129,10</b>
						<b>Não Processado:</b>
						<b>Processado:</b>
						<b>Total:</b>
<b>Total Exercício:</b>						<b>169.272,07</b>
						<b>Exercício 2018:</b>
<b>Total Unidade:</b>						<b>164.386,07</b>
						<b>Não Processado:</b>
						<b>Processado:</b>
						<b>Total:</b>





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.001 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
<b>Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários</b>					
102.003/2018	02/01/2018	R E R INFORMATICA LTDA	206.019/2018	Global	1.300,00
13.001 08.122.0002 2061 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.300,00	0,00
102.015/2018	02/01/2018	EDMAR LIRA DE ARAUJO	222.010/2018	Global	450,00
13.001 08.122.0002 2061 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	450,00
301.002/2018	01/03/2018	NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - NDS	409.023/2018	Global	3.500,00
13.001 08.122.0002 2061 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.500,00	0,00
301.003/2018	01/03/2018	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVIÇOS E COMERCIO LTD	105.002/2018	Estimativo	230,00
13.001 08.122.0002 2061 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	230,00	0,00
301.004/2018	01/03/2018	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVIÇOS E COMERCIO LTD	105.002/2018	Estimativo	1.420,00
13.001 08.122.0002 2061 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.420,00	0,00
705.001/2018	05/07/2018	FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI	292/2017	Ordinário	707,54
13.001 08.122.0002 2061 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	707,54	0,00
716.001/2018	16/07/2018	IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS - ME	1.016.005/2017	Estimativo	544,00
13.001 08.122.0002 2061 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	544,00
717.003/2018	17/07/2018	DENILZA DA SILVA DO NASCIMENTO	309.007/2018	Global	7.000,00
13.001 08.122.0002 2061 3.3.90.36 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.500,00	3.500,00
815.001/2018	15/08/2018	FRANCILENE DE LIMA MELQUIADES	712.053/2018	Global	350,00
13.001 08.244.0010 2047 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	350,00	0,00
903.001/2018	03/09/2018	MARIA IVONE MONTEIRO	829.003/2018	Global	2.000,00
13.001 08.122.0002 2061 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.000,00
1.214.002/2018	14/12/2018	FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI	1.001.001/2018	Ordinário	672,65
13.001 08.122.0002 2061 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	672,65	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>11.680,19</b>
				<b>Processado:</b>	<b>6.494,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>18.174,19</b>
<b>Fonte: 010290000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS</b>					
102.014/2018	02/01/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-CIEE	221.010/2018	Estimativo	340,00
13.001 08.243.0010 2064 3.3.90.39 0102900000		Não Aplicável	Outras Despesas	340,00	0,00
301.005/2018	01/03/2018	COSTEIRA RENT A CAR EIRELI ME	301.014/2018	Global	3.740,00
13.001 08.243.0010 2095 3.3.90.39 0102900000		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.870,00	1.870,00
420.002/2018	20/04/2018	JACOB & MENEZES LTDA	418.006/2018	Ordinário	300,99
13.001 08.243.0010 2064 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	300,99	0,00
601.001/2018	01/06/2018	J. G. SANTOS NETO	423.007/2018	Global	3.580,00
13.001 08.243.0010 2095 3.3.90.39 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.580,00	0,00
801.001/2018	01/08/2018	POSTO RAISSA LTDA EPP	1.220.001/2017	Estimativo	9.851,57
13.001 08.243.0010 2095 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.458,27	393,30
903.002/2018	03/09/2018	J. G. SANTOS NETO	423.007/2018	Global	7.160,00
13.001 08.243.0010 2064 3.3.90.39 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.580,00	3.580,00
1.001.001/2018	01/10/2018	POSTO RAISSA LTDA EPP	1.220.001/2017	Estimativo	4.225,97
13.001 08.243.0010 2064 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.561,95	664,02
1.123.001/2018	23/11/2018	FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI	292/2017	Ordinário	637,62
13.001 08.243.0010 2064 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	637,62	0,00
1.212.002/2018	12/12/2018	JACOB & MENEZES LTDA	1.212.018/2018	Ordinário	2.396,38
13.001 08.244.0011 2068 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.396,38	0,00
1.214.003/2018	14/12/2018	JACOB & MENEZES LTDA	1.214.005/2018	Ordinário	8.011,28
13.001 08.243.0010 2064 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.011,28	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.001 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado Vlr. Processado
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>33.736,49</b>
				<b>Processado:</b>	<b>6.507,32</b>
				<b>Total:</b>	<b>40.243,81</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2018:</b>	<b>58.418,00</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>45.416,68</b>
				<b>Processado:</b>	<b>13.001,32</b>
				<b>Total:</b>	<b>58.418,00</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 14.001 - Inst.de Prev.Soc.do Munic.de Serra Caiad

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0105700000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal,						
1.231.003/2018	31/12/2018	IPRESC		1.227.081/2018	Global	84.000,00
14.001 09.122.0002 2083 3.3.90.35 0105700000			Não Aplicável	Outras Despesas	84.000,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>84.000,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>84.000,00</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2018:</b>	<b>84.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>84.000,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>84.000,00</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 15.001 - Sec.Mun.de Finanças e Tributação

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>						
102.001/2018	02/01/2018	Banco do Brasil		201.018/2018	Estimativo	1.906,47
15.001 04.122.0002 2075 3.3.90.39		0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	1.906,47	0,00
209.001/2018	09/02/2018	IPRESC		313.003/2018	Estimativo	435,03
15.001 04.122.0002 2075 3.1.90.13		0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	435,03	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>2.341,50</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>2.341,50</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2018:</b>	<b>2.341,50</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>2.341,50</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>2.341,50</b>
<b>Total Geral Exercício:</b>					<b>Exercício 2018:</b>	<b>1.063.339,41</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>917.620,99</b>
					<b>Processado:</b>	<b>145.718,42</b>
					<b>Total:</b>	<b>1.063.339,41</b>

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC 5744/OMARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO  
PREFEITA



Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.231.002/2018	31/12/2018	CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA	18.465,00	18.465,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONSOLIDAÇÃO			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vir. Unitário</i> 18.465,00
			<i>Vir. Total</i> 18.465,00	
<b>Total Unidade:</b>			<b>18.465,00</b>	<b>18.465,00</b>



Unidade Orçamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
720.001/2018	20/07/2018	MARCO A B DE MELO - ME	3.869,00	3.869,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 NOTEBOOK I5-6200U/4GB/1TB/WIN10			Unidade	3.869,00	3.869,00
806.001/2018	06/08/2018	LM MALHEIRO LTDA EPP	200,00	200,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 ROTEADOR 4P 10/100 S/FIO N 300MBPS C/ USB N CLOUD			Unidade	200,00	200,00
1.114.001/2018	14/11/2018	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1.799,00	1.799,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 AR CONDICIONADO COM TECNOLOGIA INVERTER, BRANCA, 12.000 BTU/H, FRIO, CLASSIFICAÇÃO ENÉRGICA "A", SERPENTINA EM COBRE, 4 VELOCIDADES, VAZÃO DO AR 570 M <sup>3</sup> , POTÊNCIA NOMINAL 994W, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, DIRECIONADORES DE AR, CONTROLE REMOTO, FLUIDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO, GARANTIA 12 MESES			UNIDADE	1.799,00	1.799,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>5.868,00</b>	<b>5.868,00</b>

Unidade Orçamentária: **03.001** - Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
<b>420.002/2018</b>	<b>20/04/2018</b>	<b>MARCO A B DE MELO - ME</b>	<b>4.120,00</b>	<b>4.120,00</b>
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
2,00 MICROCOMPUTADOR INTEL I3 3210 / 4GB / HD 500GB. GARANTIA DE 12 MESES PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA E ATENDIMENTO NO LOCAL			Unidade	2.060,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>4.120,00</b>

**4.120,00**

Unidade Orçamentária: **07.001** - Sec.Mun.de Agric.,Pesc.,Abast.Rec.Hid.

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>412.001/2018</b>	<b>12/04/2018</b>	<b>EQUIP INDUSTRIAL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 MÁQUINA DE SOLDA			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 600,00	<i>Vlr. Total</i> 600,00
<b>615.001/2018</b>	<b>15/06/2018</b>	<b>CAMPOFERTIL AGROPECUARIA LTDA</b>	<b>934,00</b>	<b>934,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 MOTOR BOMBA 4T 710L.			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 934,00	<i>Vlr. Total</i> 934,00
<b>921.001/2018</b>	<b>21/09/2018</b>	<b>A CHELITA LTDA</b>	<b>4.939,94</b>	<b>4.939,94</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 2,00 BOMBA SUBMERSA 1CV MONOF			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 2.469,97	<i>Vlr. Total</i> 4.939,94
<b>Total Unidade:</b>			<b>6.473,94</b>	<b>6.473,94</b>	



Unidade Orçamentária: **09.001** - Sec.Mun.de Educação e Cultura

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>222.001/2018</b>	<b>22/02/2018</b>	<b>EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME</b>	<b>7.570,00</b>	<b>7.570,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFÃO COM COMPRESSOR, 220V, BRANCA, CAP. 3,5 L, 2 ANOS DE GARANTIA			UNIDADE	560,00	1.120,00
3,00 BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 100 LITROS sendo: Gabinete em aço inox 304 protegido com pvc, reservatório em polietileno, capacidade de 100 litros de água gelada, 3 torneiras - 60x65x124cm - capacidade de refrigeração 100L/H, compressor, termostato com regulagem, filtro. PS: É necessário que para cada bebedouro tenha entrada com cano de 1/2 uma saída de água com cano 3/4.110V.			UNIDADE	2.150,00	6.450,00
<b>406.005/2018</b>	<b>06/04/2018</b>	<b>ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS</b>	<b>43.400,00</b>	<b>43.400,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
14,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO 22.000 BTUS - MODELO SPLIT HIGH WALL. TIPO DE CICLO: FRIO; COR: BRANCO; ENCE: NO MÍNIMO B; FILTRO DE AR: ANTI-BACTÉRIA; VAZÃO DE AR NA VELOCIDADE ALTA: NO MÍNIMO 1.000 M³/H; CONTROLE REMOTO: SIM; TERMOSTATO: DIGITAL; FUNÇÕES: SLEEP E SWING; VOLTAGEM: 220V.			UNIDADE	3.100,00	43.400,00
<b>523.001/2018</b>	<b>23/05/2018</b>	<b>NOEMIA APARECIDA DE ALMEIDA VALE</b>	<b>2.998,00</b>	<b>2.998,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 RELÓGIO DE PONTO COM LEITOR BIOMÉTRICO DIGITAL SUPER FÁCIL R2			UNIDADE	1.499,00	2.998,00
<b>606.003/2018</b>	<b>06/06/2018</b>	<b>LM MALHEIRO LTDA EPP</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
4,00 ROTEADOR 4P 10/100 S/FIO N 300MBPS C/ USB N CLOUD			Unidade	200,00	800,00
<b>615.006/2018</b>	<b>15/06/2018</b>	<b>LM MALHEIRO LTDA EPP</b>	<b>290,00</b>	<b>290,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 ESTABILIZADOR 1000VA			Unidade	290,00	290,00
<b>815.004/2018</b>	<b>15/08/2018</b>	<b>LM MALHEIRO LTDA EPP</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 ROTEADOR 4P 10/100 S/FIO N 300MBPS C/ USB N CLOUD			Unidade	200,00	200,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>55.258,00</b>	<b>55.258,00</b>



Unidade Orçamentária: 12.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
223.001/2018	23/02/2018	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1.799,00	1.799,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 AR CONDICIONADO COM TECNOLOGIA INVERTER, BRANCA, 12.000 BTU/H, FRIO, CLASSIFICAÇÃO ENÉRGICA "A", SERPENTINA EM COBRE, 4 VELOCIDADES, VAZÃO DO AR 570 M?, POTÊNCIA NOMINAL 994W, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, DIRECIONADORES DE AR, CONTROLE REMOTO, FLUIDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO, GARANTIA 12 MESES			UNIDADE	1.799,00	1.799,00
517.001/2018	17/05/2018	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME	700,00	700,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
5,00 Esfigmomanômetro Aparelho de Pressão Para Obeso. Com braçadeira em nylon, com fecho em velcro ou metal, manguito com péra em látex ou PVC.			UNIDADE	70,00	350,00
5,00 Esfigmomanômetro Aparelho de Pressão Infantil. Para crianças, braçadeira em nylon, com fecho em velcro ou metal, manguito com péra em látex ou PVC.			UNIDADE	70,00	350,00
719.001/2018	19/07/2018	STRADA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	120.000,00	120.000,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 veículo pick-up cabine dupla 4x4 diesel			UNIDADE	120.000,00	120.000,00
801.007/2018	01/08/2018	PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA	80.000,00	80.000,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Ambulância de Transporte Simples remoção TIPO A: veículo destinado ao transporte em decúbito horizontal de pacientes que não apresentam risco de vida, para remoções simples e de caráter eletivo. Requisitos mínimos Sinalizador óptico e acústico; Equipamento de radiocomunicação em contato permanente com a central reguladora; Maca com rodas; Suporte para soro e oxigênio medicinal. Características do veículo Potência do motor 1.4 a 1.8, Combustível flex, 0 km, ano 2018, 05 portas, Ar condicionado, Direção hidráulica, Cor branca, Com emplacamento total.  Garantia: 01 (um) ano (a partir do recebimento).			UNIDADE	80.000,00	80.000,00
808.003/2018	08/08/2018	CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO EPP	24.630,00	24.630,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/refletor): Cadeira utiliza para realizar procedimentos odontológicos. Acompanha o equipo, o sugador e o refletor. Terminais: no mínimo 3. Cabeceira: articulada. Comando da cadeira: pedal. Equipo: tipo acoplado pneumático. Refletor: multifocal (mais de uma intensidade). Cuba: porcelana/cerâmica. Unidade auxiliar: 1 sugador. Seringa triplice: possui. Caneta de rotação: possui. Contra ângulo: possui. Peça reta: possui. Micro motor: possui.			Unidade	17.800,00	17.800,00
1,00 Compressor Odontológico: Equipamento que produz e armazena ar comprimido, isento de óleo, utilizado no consultório odontológico para aplicação de alguns equipamentos que requeiram ar comprimido. Capacidade do reservatório: 30 a 39. Potência: 1 a 1,5hp. Consumo: 6 a 7 pés. Isento de óleo: sim.			Unidade	2.150,00	2.150,00
1,00 Fotopolimerizador de Resinas: Aparelho indicado para polimerizar resinas através de luz visível. tipo: led, sem fio e sem radiômetro.			Unidade	850,00	850,00
1,00 Mocho: Tipo de cadeira giratória para facilitar a movimentação e precisão em procedimentos médicos cirúrgicos, muito utilizado em consultórios odontológicos. Material de confecção: aço carbono. Encosto: possui. Regulagem de altura: a gás			Unidade	530,00	530,00
1,00 Ultrassom Odontológico: Equipamento utilizado nos processos de limpeza dentário e em processos odontológicos que necessitam de alta energia. Jato de bicarbonato integrado: possui. Caneta/transdutor do ultra-som autoclavável: possui			Unidade	2.480,00	2.480,00
1,00 Amalgamador Odontológico: Equipamento de uso odontológico, utilizado para mistura de produtos para homogeneização, necessários à produção da amalgama. Tipo: capsular. Modo de operação: digital.			Unidade	820,00	820,00
814.005/2018	14/08/2018	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	5.397,00	5.397,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 AR CONDICIONADO COM TECNOLOGIA INVERTER, BRANCA, 12.000 BTU/H, FRIO, CLASSIFICAÇÃO ENÉRGICA "A", SERPENTINA EM COBRE, 4 VELOCIDADES, VAZÃO DO AR 570 M?, POTÊNCIA NOMINAL 994W, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, DIRECIONADORES DE AR, CONTROLE REMOTO, FLUIDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO, GARANTIA 12 MESES			UNIDADE	1.799,00	5.397,00
814.006/2018	14/08/2018	MARCO A B DE MELO - ME	2.580,00	2.580,00	



Unidade Orçamentária: 12.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
814.006/2018	14/08/2018	MARCO A B DE MELO - ME	2.580,00	2.580,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 MICROCOMPUTADOR INTEL I5 3330 / 6GB / HD 750GB			Unidade	2.580,00	2.580,00
820.006/2018	20/08/2018	LM MALHEIRO LTDA EPP	1.370,00	1.370,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 ESTABILIZADOR 1000VA			Unidade	290,00	290,00
1,00 NOBREAK 1400VA			Unidade	600,00	600,00
1,00 MONITOR 18,5"			Unidade	480,00	480,00
820.007/2018	20/08/2018	MARCO A B DE MELO - ME	2.541,00	2.541,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 NOTEBOOK 14" G5 I3-5005U/4GB/500GB/WIN10			Unidade	2.541,00	2.541,00
823.001/2018	23/08/2018	MOVEMAQUE -MÓVEIS E MÁQUINAS LTDA	3.669,00	3.669,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
6,00 CADEIRA FIXA			UNIDADE	215,00	1.290,00
Especificação: conforme planilha em anexo.					
1,00 CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRAÇOS			UNIDADE	460,00	460,00
Especificação: conforme planilha em anexo.					
1,00 ESTAÇÕES DE TRABALHO DE 1,20X1,50			UNIDADE	545,00	545,00
Especificação: conforme planilha em anexo.					
1,00 MESA AUXILIAR – medindo 92mm (largura) x 615mm (prof) x 740mm (altura).			UNIDADE	189,00	189,00
Especificação: conforme planilha em anexo.					
1,00 MESA RETA medindo 150mm (largura) x 615mm (prof) x 740mm (altura)			UNIDADE	270,00	270,00
Especificação: conforme planilha em anexo.					
1,00 BALCÃO BAIXO COM 02 PORTAS			UNIDADE	340,00	340,00
Especificação: conforme planilha em anexo.					
1,00 MESA DE REUNIAO EM MADEIRA DE 25 MM MDP COM PÉS PAINEL, MEDINDO 160x120x74.			UNIDADE	575,00	575,00
823.002/2018	23/08/2018	MARCO A B DE MELO - ME	2.060,00	2.060,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 MICROCOMPUTADOR INTEL I3 3210 / 4GB / HD 500GB. GARANTIA DE 12 MESES PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA E ATENDIMENTO NO LOCAL			Unidade	2.060,00	2.060,00
1.121.001/2018	21/11/2018	TOP CAR VEICULOS E LOCADORA LTDA	120.000,00	120.000,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 VEÍCULO PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL); CARACTERISTICA FISICA: FREIOS ABS E AIRBAG DUPLO - POSSUI; ACESSÓRIOS 2 - NÃO POSSUI; ACESSÓRIOS 3 - PROTETOR DE CAÇAMBA; ACESSÓRIO 1 - ESTRIBOS LATERAIS; MOTORIZAÇÃO - MÍNIMO DE 140 CV; CÂMBIO - MANUAL; CAPACIDADE - 05 LUGARES; AR CONDICIONADO - POSSUI; TRIO ELÉTRICO (TRAVA, VIDRO, ALARME) - POSSUI; TIPO DE DIREÇÃO - HIDRÁULICA/ELÉTRICA.			Unidade	120.000,00	120.000,00
1.128.003/2018	28/11/2018	MARCO A B DE MELO - ME	17.115,00	17.115,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK); ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I5 OU AMD A10 OU SIMILAR; 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTES VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 7.200 RPM; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR; TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS WIDESCREEN, SUPORTAR RESOLUÇÃO 1.600 X 900 PIXELS; TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2; MOUSE TOUCHPAD COM 02 (DOIS) BOTÕES INTEGRADOS; MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11A/B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ÍON DE LÍTIO COM NO MÍNIMO 06 (SEIS) CÉLULAS; FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ITEM; POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 01 (UMA) HDMI OU DISPLAY PORT E 01 (UMA) VGA, LEITOR DE CARTÃO; WEBCAM FULL HD (1080P); DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.			Unidade	2.480,00	7.440,00



Unidade Orçamentária: 12.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
<b>1.128.003/2018</b>	<b>28/11/2018</b>	<b>MARCO A B DE MELO - ME</b>	<b>17.115,00</b>	<b>17.115,00</b>
5,00 COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO); ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.	Unidade	1.885,00	9.425,00	
1,00 TELEFONE CELULAR RURAL DE MESA; CARACTERÍSTICA FÍSICA: FREQUÊNCIA - 850 - 1990 MHZ OU MAIOR; ANTENA EXTERNA - ANTENA COM CABO; ACESSO À INTERNET - POSSUI; AGENDA TELEFÔNICA - POSSUI; IDENTIFICADOR DE CHAMADAS - POSSUI;	Unidade	250,00	250,00	
<b>1.128.004/2018</b>	<b>28/11/2018</b>	<b>E R COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA - ME</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>	
1,00 TELA DE PROJEÇÃO; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; TELA PROJEÇÃO COM TRIPÉ RETRÁTIL MANUAL; ÁREA VISUAL DE APROXIMADAMENTE 1,80 X 1,80 M (+ OU - 10%); DEVERÁ POSSUIR ESTOJO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE A RISCOS E CORROSÕES; POSSUIR POSTE CENTRAL COM RESISTÊNCIA E SUSTENTAÇÃO SUFICIENTE PARA ATENDER A ESPECIFICAÇÃO DA TELA CITADA ACIMA; DEVERÁ POSSUIR SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO DO TIPO MATTE WHITE (BRANCO OPACO) OU SIMILAR, QUE PERMITA GANHO DE BRILHO; POSSUIR BORDAS PRETAS QUE PERMITA ENQUADRAMENTO DA IMAGEM; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	Unidade	450,00	450,00	
3,00 POLTRONA HOSPITALAR; CARACTERÍSTICA FÍSICA: MATERIAL DE CONFECÇÃO ARMAÇÃO BAIXA - AÇO/FERRO PINTADO; ASSENTO/ENCOSTO - ESTOFADO COURVIN; CAPACIDADE - ATÉ 120 KG; RECLINAÇÃO - ACIONAMENTO MANUAL; DESCANSO PARA OS PÉS - INTEGRADO;	Unidade	600,00	1.800,00	
1,00 CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA; CARACTERÍSTICA FÍSICA: MATERIAL DE CONFECÇÃO - POLIPROPILENO; BALDO ESPREMEDOR - POSSUI; KIT C/ MOPs LÍQUIDO E PÓ, PLACA SINALIZ. E PÁ - POSSUI; SACO DE VINIL - POSSUI.	Unidade	600,00	600,00	
<b>1.128.008/2018</b>	<b>28/11/2018</b>	<b>FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME</b>	<b>13.730,00</b>	<b>13.730,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>	
3,00 SELADORA; CARACTERÍSTICA FÍSICA: TIPO/ APLICAÇÃO MANUAL-PEDAL/ GRAU CIRÚRGICO;	Unidade	360,00	1.080,00	
2,00 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS); CARACTERÍSTICA FÍSICA: MODO DE OPERAÇÃO/CAPACIDADE; ESPECIFICAÇÃO: DIGITAL/ATÉ 25 LITROS; CARACTERÍSTICA FÍSICA: CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO; ESPECIFICAÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL.	Unidade	2.350,00	4.700,00	
1,00 DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO; CARACTERÍSTICA FÍSICA: AUTONOMIA DA BATERIA - ATÉ 250 CHOQUES; AUXÍLIO RCP - NÃO POSSUI; ACESSÓRIO(S) - 1 ELETRODO;	Unidade	6.850,00	6.850,00	
2,00 DETECTOR FETAL; CARACTERÍSTICA FÍSICA: TIPO - PORTÁTIL; TECNOLOGIA - DIGITAL;	Unidade	550,00	1.100,00	
<b>1.128.009/2018</b>	<b>28/11/2018</b>	<b>GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP</b>	<b>2.108,00</b>	<b>2.108,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>	
1,00 GELADEIRA/REFRIGERADOR; CARACTERÍSTICA FÍSICA: CAPACIDADE - DE 250 A 299L.	Unidade	1.099,00	1.099,00	
1,00 TELEVISOR; CARACTERÍSTICAS: TIPO - LED; PORTA - USB; FULL HD - SIM; ENTRADA - HDMI; CONVERSOR DIGITAL - POSSUI; TAMANHO DA TELA - DE 32" ATÉ 41"; SUPORTE - NÃO POSSUI.	Unidade	1.009,00	1.009,00	
<b>1.128.011/2018</b>	<b>28/11/2018</b>	<b>ODONTO MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HO</b>	<b>1.158,00</b>	<b>1.158,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>	
1,00 FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS; CARACTERÍSTICA FÍSICA: TIPO; ESPECIFICAÇÃO: LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO	Unidade	536,00	536,00	
5,00 ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO; CARACTERÍSTICA FÍSICA: MATERIAL DE CONFECÇÃO - TECIDO EM ALGODÃO; BRAÇADEIRA/FECHO - VELCRO;	Unidade	58,00	290,00	
1,00 CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE; CARACTERÍSTICA FÍSICA: BRAÇADEIRA - REGULÁVEL; MATERIA DE CONFECÇÃO/REVESTIMENTO - ESTOFADO; MATERIA DE CONFECÇÃO (ESTRUTURA/APOIO DO BRAÇO) - AÇO/FERRO PINTADO; ASSENTO/ENCOSTO - AÇO/FERRO PINTANDO;	Unidade	167,00	167,00	
1,00 ANDADOR; CARACTERÍSTICA FÍSICA: MATERIAL DE CONFECÇÃO - ALUMÍNIO; RODÍZIOS DIANTEIROS - NÃO POSSUI.	Unidade	165,00	165,00	
<b>1.128.012/2018</b>	<b>28/11/2018</b>	<b>ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS</b>	<b>11.440,00</b>	<b>11.440,00</b>



Unidade Orçamentária: 12.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.128.012/2018	28/11/2018	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS	11.440,00	11.440,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
2,00	CARRO DE CURATIVOS; CARACTERISICA FISICA: ACESSÓRIOS, ESPECIFICAÇÃO: BALDE E BACIA; MATERIALD E CONFEÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL.		Unidade	545,00	1.090,00
5,00	AR CONDICIONADO; CARACTERISTICA FISICA: CAPACIDADE - 9.000 A 12.000 BTUS; TIPO - SPLIT; FUNÇÃO - QUENTE E FRIQ;		Unidade	1.075,00	5.375,00
3,00	IMPRESSORA LASER (COMUM); ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM; SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA E OFÍCIO; CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS; CICLO MENSAL DE 50.000 PÁGINAS; INTERFACE USB; PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO E REDE 10/100/100 ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N; SUPORTAR FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO GARANTIA DE 12 MESES.		Unidade	1.530,00	4.590,00
2,00	VENTILADOR DE TETO/PAREDE; CARACTERISTICA FÍSICA: COMPOSIÇÃO/TIPO - 3 OU 4 PÁS/PAREDE.		Unidade	113,00	226,00
1,00	ESCADA COM 2 DEGRAUS; CARACTERISTICA FÍSICA: MATERIAL DE CONFEÇÃO - AÇO INOXIDÁVEL;		Unidade	159,00	159,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>413.147,00</b>	<b>413.147,00</b>	



Unidade Orçamentária: 13.001 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
201.002/2018	01/02/2018	MARCO A B DE MELO - ME	3.050,00	3.050,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 CAIXA AMPLIFICADA SP200			Unidade	1.200,00	1.200,00
1,00 NOTEBOOK 14" CELERON N3060 / 4GB / 500GB / WIN10			Unidade	1.850,00	1.850,00
201.003/2018	01/02/2018	LM MALHEIRO LTDA EPP	1.038,00	1.038,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 ESTABILIZADOR 1000VA			Unidade	290,00	290,00
1,00 TELA C/ TRIPE 2,00M X 2,00M NRT-005			Unidade	748,00	748,00
201.004/2018	01/02/2018	LM MALHEIRO LTDA EPP	1.050,00	1.050,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
35,00 CADEIRA FIXA SEM BRAÇO POLIPROPILENO, COR BRANCA			UNIDADE	30,00	1.050,00
201.005/2018	01/02/2018	LM MALHEIRO LTDA EPP	2.700,00	2.700,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
10,00 MESA 70X70X72CM, EM POLIPROPILENO, QUADRADA, COR BRANCA			UNIDADE	75,00	750,00
65,00 CADEIRA FIXA SEM BRAÇO POLIPROPILENO, COR BRANCA			UNIDADE	30,00	1.950,00
523.002/2018	23/05/2018	LEONARDO COSTA DOS SANTOS - ME	2.760,00	2.760,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 FOGÃO 4 BOCAS INDUSTRIAL C/ FORNO			Unidade	1.720,00	1.720,00
1,00 GELADEIRA (BRANCA) 240L 1 PORTA			Unidade	1.040,00	1.040,00
530.001/2018	30/05/2018	LM MALHEIRO LTDA EPP	400,00	400,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
2,00 ROTEADOR 4P 10/100 S/FIO N 300MBPS C/ USB N CLOUD			Unidade	200,00	400,00
717.001/2018	17/07/2018	MOVEMAQUE -MÓVEIS E MÁQUINAS LTDA	3.800,00	3.800,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
4,00 CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRAÇOS Especificação: conforme planilha em anexo.			UNIDADE	460,00	1.840,00
1,00 ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS P/PASTA confeccionado em chapa de aço #26 (0,45mm) normatizada e laminada a frio nas laterais, fundo e frentes das gavetas, Parte superior em chapa #24 (0,60mm), Trilhos das gavetas em chapa #18 (1,20mm).			UNIDADE	570,00	570,00
1,00 ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL COM 2 PORTAS ( MEDINDO 1627MM ALTURA X 750MM LARGURA X 400MM PROF. Especificação: conforme planilha em anexo.			UNIDADE	570,00	570,00
4,00 ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45mm) na medida de 2000mm de altura por 920mm de largura com 300mm de profundidade. Especificação: conforme planilha em anexo.			UNIDADE	205,00	820,00
717.002/2018	17/07/2018	LEONARDO COSTA DOS SANTOS - ME	2.418,00	2.418,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
8,00 VENTILADOR DE PAREDE 60CM 3 VELOCIDADES BIVOLT PRETO			Unidade	225,00	1.800,00
3,00 VENTILADOR DE PÉ (COLUNA) 40 TURBO ZES 40CM 3 VELOCIDADES			Unidade	206,00	618,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>17.216,00</b>	<b>17.216,00</b>



Unidade Orçamentária: 17.001 - Controladoria Geral do Município

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
411.001/2018	11/04/2018	MARCO A B DE MELO - ME	2.060,00	2.060,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 MICROCOMPUTADOR INTEL I3 3210 / 4GB / HD 500GB. GARANTIA DE 12 MESES PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA E ATENDIMENTO NO LOCAL			Unidade	2.060,00	2.060,00
411.002/2018	11/04/2018	A T GONDIM DE ALMEIDA EPP	126,20	126,20	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 TECLADO STD USB LITE SKL104 PT			Unidade	38,00	76,00
2,00 MOUSE OPT USB LITE OML101 800DPI PT			Unidade	25,10	50,20
411.003/2018	11/04/2018	LM MALHEIRO LTDA EPP	290,00	290,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 ESTABILIZADOR 1000VA			Unidade	290,00	290,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>2.476,20</b>	<b>2.476,20</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>523.024,14</b>	<b>523.024,14</b>

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC 5744/OMARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO  
PREFEITA

Unidade Orçamentária: **05.001** - Sec.Mun.Obras,Infra-Est.Serv.Urb.e M.Amb

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>425.001/2018</b>	<b>25/04/2018</b>	<b>AGIL CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME</b>	<b>245.471,10</b>	<b>164.012,34</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Pavimentação pelo Método Convencional, Drenagem Superficial e Calçadas - Rua Padre José Amorim - Bairro Alto do Céu - Serra Caiada - RN			UNIDADE	55.220,51	55.220,51
1,00 Pavimentação pelo Método Convencional, Drenagem Superficial e Calçadas - Rua Cícero Praxedes - Bairro Alto do Céu - Serra Caiada - RN.			UNIDADE	65.332,63	65.332,63
1,00 Pavimentação pelo Método Convencional, Drenagem Superficial e Calçadas - Projetada 02 - Bairro Alto do Céu - Serra Caiada - RN.			UNIDADE	61.423,86	61.423,86
1,00 Pavimentação pelo Método Convencional, Drenagem Superficial e Calçadas - Projetada 01 - Bairro Alto do Céu - Serra Caiada - RN.			UNIDADE	63.494,10	63.494,10
<b>719.002/2018</b>	<b>19/07/2018</b>	<b>UG MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI -EPP</b>	<b>40.197,45</b>	<b>40.197,45</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVECIONAL COM DRENAGEM SUPERFICIAL - RUA BEIRA CANAL ZONA URBANA.			UNIDADE	40.197,45	40.197,45
<b>821.001/2018</b>	<b>21/08/2018</b>	<b>UG MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI -EPP</b>	<b>12.849,28</b>	<b>12.849,28</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVECIONAL COM DRENAGEM SUPERFICIAL - RUA BEIRA CANAL ZONA URBANA.			UNIDADE	12.849,28	12.849,28
<b>821.002/2018</b>	<b>21/08/2018</b>	<b>UG MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI -EPP</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 outras obras e instalações			1	0,01	0,01
<b>830.001/2018</b>	<b>30/08/2018</b>	<b>AGIL CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME</b>	<b>141.306,14</b>	<b>122.151,97</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Construção de Praça com letreiro em concreto armado na Zona Urbana de Serra Caiada/RN			UNIDADE	141.306,14	141.306,14
<b>1.101.002/2017</b>	<b>01/11/2017</b>	<b>UG MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI -EPP</b>	<b>176.799,81</b>	<b>115.097,20</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL COM DRENAGEM SUPERFICIAL - LAGOA DAS FIGURAS			UNIDADE	167.551,89	167.551,89
1,00 PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL COM DRENAGEM SUPERFICIAL - COMUNIDADE DOS MACACOS.			UNID	67.490,63	67.490,63
<b>Total Unidade:</b>			<b>616.623,79</b>	<b>454.308,25</b>	



Unidade Orçamentária: **09.001** - Sec.Mun.de Educação e Cultura

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>301.004/2018</b>	<b>01/03/2018</b>	<b>EMPREITEIRA SILVA ALMEIDA EIRELI - ME</b>	<b>31.393,05</b>	<b>31.393,05</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR C/ SEIS SALAS DE AULA - FNDE			UNIDADE	31.393,05	31.393,05
<b>425.001/2018</b>	<b>25/04/2018</b>	<b>AGIL CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME</b>	<b>82.588,21</b>	<b>82.588,21</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL HERMÍNIO FERREIRA DA SILVA			SERVIÇO	30.718,34	30.718,34
1,00 REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EUCLIDES LINS DE OLIVEIRA			SERVIÇO	29.530,99	29.530,99
1,00 REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARLENE VITORIANO DE SOUZA			SERVIÇO	25.949,01	25.949,01
1,00 REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA FREIRE DA NOBREGA			SERVIÇO	12.792,97	12.792,97
1,00 REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL GERCINA PEREIRA DA FONSECA			SERVIÇO	12.608,72	12.608,72
1,00 REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FELIPE DOS ANJOS			SERVIÇO	16.479,68	16.479,68
<b>628.006/2018</b>	<b>28/06/2018</b>	<b>EMPREITEIRA SILVA ALMEIDA EIRELI - ME</b>	<b>11.927,97</b>	<b>11.927,97</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 2(DUAS) SALAS DE AULA - PADRÃO FNDE.			UNIDADE	11.927,97	11.927,97
<b>719.001/2018</b>	<b>19/07/2018</b>	<b>EMPREITEIRA SILVA ALMEIDA EIRELI - ME</b>	<b>51.535,24</b>	<b>51.535,24</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR C/ SEIS SALAS DE AULA - FNDE			UNIDADE	51.535,24	51.535,24
<b>918.001/2018</b>	<b>18/09/2018</b>	<b>AGIL CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME</b>	<b>108.730,76</b>	<b>108.730,76</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL HERMÍNIO FERREIRA DA SILVA			SERVIÇO	32.272,79	32.272,79
1,00 REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EUCLIDES LINS DE OLIVEIRA			SERVIÇO	11.932,53	11.932,53
1,00 REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARLENE VITORIANO DE SOUZA			SERVIÇO	54.026,85	54.026,85
1,00 REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL GERCINA PEREIRA DA FONSECA			SERVIÇO	540,20	540,20
1,00 REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FELIPE DOS ANJOS			SERVIÇO	9.958,39	9.958,39
<b>1.018.003/2018</b>	<b>18/10/2018</b>	<b>EMPREITEIRA SILVA ALMEIDA EIRELI - ME</b>	<b>22.734,81</b>	<b>22.734,81</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 2(DUAS) SALAS DE AULA - PADRÃO FNDE.			UNIDADE	22.734,81	22.734,81
<b>1.112.001/2018</b>	<b>12/11/2018</b>	<b>EMPREITEIRA SILVA ALMEIDA EIRELI - ME</b>	<b>22.733,36</b>	<b>22.733,36</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 2(DUAS) SALAS DE AULA - PADRÃO FNDE.			UNIDADE	22.733,36	22.733,36
<b>1.113.001/2018</b>	<b>13/11/2018</b>	<b>AGIL CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME</b>	<b>44.828,27</b>	<b>44.828,27</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA - COMUNIDADE TRÊS CORAÇÕES			UNIDADE	12.248,48	12.248,48
1,00 REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA - COMUNIDADE DOS FERNANDES			UNIDADE	10.824,83	10.824,83
1,00 REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA - COMUNIDADE DE LAGOA LIMPA			UNIDADE	10.852,91	10.852,91
1,00 REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA - COMUNIDADE CAÇIMBA DE BAIXO			UNIDADE	10.902,05	10.902,05
<b>1.114.002/2018</b>	<b>12/11/2018</b>	<b>EMPREITEIRA SILVA ALMEIDA EIRELI - ME</b>	<b>61.210,74</b>	<b>61.210,74</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR C/ SEIS SALAS DE AULA - FNDE			UNIDADE	61.210,74	61.210,74
<b>1.220.001/2018</b>	<b>20/12/2018</b>	<b>EMPREITEIRA SILVA ALMEIDA EIRELI - ME</b>	<b>30.506,48</b>	<b>30.506,48</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR C/ SEIS SALAS DE AULA - FNDE			UNIDADE	30.506,48	30.506,48
<b>1.220.002/2018</b>	<b>20/12/2018</b>	<b>EMPREITEIRA SILVA ALMEIDA EIRELI - ME</b>	<b>22.698,39</b>	<b>22.698,39</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 2(DUAS) SALAS DE AULA - PADRÃO FNDE.			UNIDADE	22.698,39	22.698,39

Unidade Orçamentária: **09.001** - Sec.Mun.de Educação e Cultura

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.221.001/2018	21/12/2018	AGIL CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	58.945,41	58.945,41	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA - COMUNIDADE TRÊS CORAÇÕES			UNIDADE	58.194,77	58.194,77
1,00 REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA - COMUNIDADE DE LAGOA LIMPA			UNIDADE	750,64	750,64
<b>Total Unidade:</b>			<b>549.832,69</b>	<b>549.832,69</b>	



Unidade Orçamentária: 12.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.114.002/2018	14/11/2018	PELICANO COMERCIO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	50.327,79	50.327,79	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 MEDIÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE FAMÍLIA			UNIDADE	50.327,79	50.327,79
			<b>Total Unidade:</b>	<b>50.327,79</b>	<b>50.327,79</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>1.216.784,27</b>	<b>1.054.468,73</b>

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC 5744/OMARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO  
PREFEITA



## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	0984-9	792.900-5	PMSC EDF CONSIGNADOS) CONSIG BB	0,00	0,00
104	0806-	200.000-9	PMSC INSTITUTOPREV) PREVSOCIAL	0,00	0,00
104	0806-	51.368-0	PMSC APLICAÇÃO) PMSC	0,00	0,00
104	0806-	51.369-9	PMSC APLICAÇÃO) PMSC	0,00	0,00
104	0806-	51.370-2	PMSC APLICAÇÃO) PMSC	0,00	0,00
104	0806-	51.371-0	PMSC) PMSC	0,00	0,00
104	0806-	647.114-6	PMSC PAVIMENT RUAS) PAVIMENTAC	0,00	0,00
104	0806-	647.123-5	PMSC PAVIMENT RUAS) PAVIMENTAC	0,00	0,00
104	0806-	647.127-8	CONSTRUÇÃO QUADRA) CONST.QUAD	0,00	0,00
<b>Outras Destinações Vinculadas de Recursos</b>					
001	0984-9	25.300-6	PMSC PAV DREN RUAS) DREN RUAS	0,00	0,00
001	0984-9	25.964-0	PMSC PAR -CRECHE PRO) PRO-INFANC	0,00	0,00
001	0984-9	28.614-1	SIN PAV COJ ALT CEU1) PAVIMENTAC	0,00	0,00
001	0984-9	28.615-X	PMSC PAV.CONV.ESTADO) PAV.ESTADO	0,00	0,00
001	0984-9	30.290-2	PMSC SIM PAVIMENT) PMSC PAVIM	0,00	0,00
001	0984-9	31.034-4	PAVIMENTAÇÃO) PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
001	0984-9	78.687-5	PMSC PONTE CONVENIO) CONVENIO	0,00	0,00
001	8286-4	215-1	PONTE CONV.786875) ponte conv	595.163,94	595.163,94
001	984-9	32.542-2	PM PAVIMENTAÇÃO MACACOS E LAGOA	5.595,01	5.595,01
001	984-9	32.543-0	PMPAVIMENTAÇÃO LAGOA LIMPA	0,00	0,00
001	984-9	33.180-5	PM FNDE	7.036,41	7.036,41
104	0806-1	200.001-7	PMSC INST PREV SOCIA) PREV SOCIA	173,35	173,35
104	0806-	647.207-0	TURISMO CENTRO CULT.) TURISMO	0,00	0,00
104	0806-	647.357-2	CAIXA PAV.	37.904,27	37.904,27
<b>Total Grupo:</b>				<b>645.872,98</b>	<b>645.872,98</b>
<b>Outros Recursos Destinados à Educação</b>					
001	0984-9	10.519-8	PMSC PNAC) PMSC PNAC	97,93	97,93
001	0984-9	12.588-1	PMSC QSE) PMSC QSE	210.932,02	210.932,02
001	0984-9	13.017-6	PMSC PNAT) PNAT	16,09	16,09
001	0984-9	17.312-6	PMSC FEB) FEB	0,00	0,00
001	0984-9	17.404-1	PMSC FUNDEB 60%) FUNDEB 60%	709,38	709,38
001	0984-9	20.515-X	PMSC MERENDA) PMSC MEREN	53.014,50	53.014,50
001	0984-9	21.371-3	PMSC MERENDA) Merenda	74,47	74,47
001	0984-9	21.504-X	PMSC EDUCAÇÃO) Educação	2.508,09	2.508,09
001	0984-9	21.998-3	PMSC PTA - EDUCAÇÃO) Pta Educac	0,94	0,94
001	0984-9	22.239-9	PMSC PETERN ESCOLAR) ESTADO	22,75	22,75
001	0984-9	22.240-2	PMSC PETERN ESCOLAR) FEDERAL	643,29	643,29



## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Outros Recursos Destinados à Educação</b>					
001	0984-9	23.277-7	PMSC PDDE) PDDE	1.221,29	1.221,29
001	0984-9	23.446-X	PMSC PETERN TRANSP) PETERN	54,34	54,34
001	0984-9	24.323-X	PMSC PAC I CRECHE) PACI CRECH	231.770,87	231.770,87
001	0984-9	24.439-2	PMSC TRANF EDUCA(ÇÃO) EDUCA(ÇÃO	0,00	0,00
001	0984-9	24.448-1	PMSC PACI GINASIO) GINASIO	38.194,21	38.194,21
001	0984-9	26.115-7	PMSC PEJA) PEJA	184.858,83	184.858,83
001	0984-9	26.120-3	PMSC EDUC.INFAN.CONV) EDUC INFAN	17.348,07	17.348,07
001	0984-9	26.122-X	PMSC PTA) PMSC PTA	0,00	0,00
001	0984-9	29.221-4	CONV.CONST.ESC.A 3CO) PAR	380,54	380,54
001	0984-9	29.422-5	CONV CONST ESC ASTOM) PAR	57.342,51	57.342,51
001	0984-9	29.805-0	BRASIL CARINHOSO) BRASIL CAR	14.342,36	14.342,36
001	0984-9	34.059-6	FUNDEB EDUC 60	5.585,54	5.585,54
001	0984-9	34.060-X	EDUCAÇÃO REC PROP	1.471,75	1.471,75
001	0984-9	40.603-1	PMSC ALF SOLIDARIA) SOLIDARIA	1.082,96	1.082,96
001	0984-9	5.431-3	PMSC EDUC 6%) EDUC 6%	0,00	0,00
001	0984-9	8.442-5	FOPAG) fopag	0,00	0,00
001	984-9	33.181-3	PM SERRA INVEST.	20.714,18	20.714,18
001	984-9	33.787-0	PM SERRA -MP 81	1.701,75	1.701,75
001	984-9	34.058-8	SECRETARIA SC FEB	678.221,79	678.221,79
104	0806-	647.262-2	PMSC GINASIO ESPORTE) GINASIO	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>1.522.310,45</b>	<b>1.522.310,45</b>
<b>Outros Recursos Destinados à Saúde</b>					
001	0984-9	14.786-9	PMSC FARMACIA B ESTA) FARMACIA	39,64	39,64
001	0984-9	16.059-8	PMSC AFB-MS) AFB MS	368,24	368,24
001	0984-9	17.165-4	PMSC VIG-MS) VIG-MS	877,12	877,12
001	0984-9	22.063-9	PMSC B V SAUDE) BV Saude	203,80	203,80
001	0984-9	22.484-7	PMSC BLAFB-BLC A FAR) FARMACIA	0,00	0,00
001	0984-9	22.485-5	PMSC BL AT BASICA) BL AT BASI	7,54	7,54
001	0984-9	22.486-3	PMSC BLV GS) BLV GS	24,48	24,48
001	0984-9	22.487-1	PMSC FNS BLMAC) FNS BLMAC	0,59	0,59
001	0984-9	23.204-1	PMSC FNS BLINV) FNS BLINV	11.217,39	11.217,39
001	0984-9	25.062-7	PMSC- FNS INMAQ) FNS INMAQ	6.675,56	6.675,56
001	0984-9	25.345-6	FMS C-FNS BLINV) FNS BLINV	11.200,60	11.200,60
001	0984-9	27.638-3	PMSC FNS BLINV) BLINV	0,00	0,00
001	0984-9	27.639-1	PMSC FNS BLINV) BLINV	23.236,43	23.236,43
001	0984-9	27.705-3	PMSC FNS BLINV) BLINV	11.694,41	11.694,41



## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
<b>Outros Recursos Destinados à Saúde</b>					
001	0984-9	28.178-6	PMS/SERRA C-FNSQLFAR) PMSFNSQLFA	15.447,91	15.447,91
001	0984-9	28.378-9	FMSSERRAC-FNS INVAN) PMSFNS INV	3.918,37	3.918,37
001	0984-9	28.720-2	FMS C-FNS CONVENENTE) FMS-FNS	33.867,62	33.867,62
001	0984-9	30.372-0	AMBULANCIA) AMBULANCIA	0,00	0,00
001	0984-9	7.634-1	PMSC DENGUE) DENGUE	2.124,64	2.124,64
001	0984-9	8.552-9	PMSC S BUCAL) S BUCAL	0,00	0,00
001	0984-9	9.571-0	PMSC MANU SAUDE) MANU SAUDE	14,54	14,54
001	0984-9	9.797-7	PMSC FUS) FUS	51.038,20	51.038,20
001	7013-9	17.867-5	PMSC REF LAB) REF LAB	806,93	806,93
001	984-9	33.207-0	FMS CUSTEIO SUS	581.838,92	563.363,43
001	984-9	33.240-2	FMSINVESTSUS	106.094,51	106.094,51
001	984-9	33.711-0	MEDICAMENTOS	100.157,75	100.157,75
<b>Total Grupo:</b>				<b>960.855,19</b>	<b>942.379,70</b>
<b>Outros Recursos não Vinculados</b>					
001	0984-9	10.545-7	PMSC FEST JUNINO) FEST JUNIN	0,00	0,00
001	0984-9	14.988-8	PMSC PASEP) PASEP	6.112,25	6.112,25
001	0984-9	17.172-7	PMSC ESGOTO) ESGOTO	0,00	0,00
001	0984-9	20.984-8	PMSC P JUSCELINO) P Juscelin	3,23	3,23
001	0984-9	21.851-0	PMSC) Pmsc	47,54	47,54
001	0984-9	29.795-X	PMSC CONCURSO PUBL.) conc.publ.	167,84	167,84
001	0984-9	423-5	PMSC CAMARA MUNICIPAL) CAMARA	0,00	0,00
001	0984-9	58.048-1	PMSC) PMSC	15,98	15,98
104	0806-	2.565-9	PMCS CEF CONSIGNADOS) CEF CONSIG	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>6.346,84</b>	<b>6.346,84</b>
<b>Recursos Destinados à Assistência Social</b>					
001	0984-9	15.324-9	PMSC CASA FAMILIA P) CASA	3.731,78	3.731,78
001	0984-9	16.262-0	PMSCSPBFI) SPBFI	0,00	0,00
001	0984-9	17.361-4	PMSC PROD PANIFICA) PANIFICA	419,03	419,03
001	0984-9	22.172-4	PMSC FMASPBVII) FMASPBVII	0,00	0,00
001	0984-9	24.407-4	PMSC IGD SUAS) IGD SUAS	0,00	0,00
001	0984-9	24.823-1	PMSC FMASIGDBF) FMASIGDBF	0,00	0,00
001	0984-9	24.832-0	PMSC FMAS PBFI-CRAS) PBFI-CRAS	0,00	0,00
001	0984-9	24.838-X	PMSC FMAS PBVII-IDOS) PBVIIIDOSO	0,00	0,00
001	0984-9	24.844-4	PMSC FMAS PRO JOVEM) PRO JOVEM	0,00	0,00
001	0984-9	24.847-9	PMSC FMAS PVMC-PETI) PETI	0,00	0,00
001	0984-9	24.855-X	PMSC FMASIGD-SUAS) IGD-SUAS	0,00	0,00
001	0984-9	26.104-1	FMASBPC BENEF) FMASBPC	0,00	0,00



## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
<b>Recursos Destinados à Assistência Social</b>					
001	0984-9	27.576-X	PMSC FMAS PETI-IDOSO) PETI IDOSO	0,00	0,00
001	0984-9	29.439-X	PMSC - FMASACESSUAS) FMASACESSU	0,00	0,00
001	0984-9	30.840-4	PSB - PROT. SOC. BAS) PSB	6.295,54	6.295,54
001	0984-9	30.851-X	GSUAS FNAS) GSUAS FNAS	2.248,10	2.248,10
001	0984-9	30.863-3	PSB FNAS) PSB FNAS	6.386,56	6.386,56
001	0984-9	31.323-8	FMAS ACESUASTRAB) ACESUAS	18,36	18,36
001	0984-9	32.272-5	FMAS- CRIANÇA FELIZ	579,80	579,80
001	0984-9	32.909-6	FUNDO M D A SOCIAL	364,69	364,69
104	0806-	647.116-2	PMSC COZINHA COMUNIT) COZINHA	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>20.043,86</b>	<b>20.043,86</b>
<b>Recursos Ordinário</b>					
001	0984-9	12.646-2	PMSC CEX) CEX	491,78	491,78
001	0984-9	13.212-8	PMSC CIDE) CIDE	1.739,98	1.739,98
001	0984-9	14.863-6	PMSC TRIBUTOS MUNICI) TRIBUTOS	3.302,44	3.302,44
001	0984-9	17.826-8	PMSC SNA) SNA	3.557,67	3.557,67
001	0984-9	20.534-6	PMSC ILUMINA€AO PUBL) ILUMINACAO	10.148,28	10.148,28
001	0984-9	21.393-4	PMSC ICM) PMSC ICM	219,35	219,35
001	0984-9	2.200-4	PMSC ICMS) ICMS EST	872.795,92	872.795,92
001	0984-9	27.844-0	PMP JUSCELINOAFMAPOI) FINANCEIRO	330,96	330,96
001	0984-9	337-9	PMSC IPVA) IPVA	404,35	404,35
001	0984-9	40.519-1	PMSC ROYALTIES) ROYALTIES	14.903,78	14.903,78
001	0984-9	40.520-5	PMSC IPI) IPI	849,38	849,38
001	0984-9	702-1	PMSC ITR) ITR	141,33	141,33
001	0984-9	7.928-6	PMSC CTA MOVIT) CTA MOV	3.436,95	3.436,95
001	0984-9	7.929-4	PMSC FPM) FPM	199.774,30	199.774,30
001	0984-9	9.584-2	PMSC DESENV.URBANO) DESENV.URB	1,56	1,56
104	0806-	20.000-1	IPRESC) IPRESC	6.077.472,06	6.077.472,06
<b>Total Grupo:</b>				<b>7.189.570,09</b>	<b>7.189.570,09</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>10.344.999,41</b>	<b>10.326.523,92</b>