



# Balanco 2018

Prefeitura Municipal de Baía Formosa

| RECEITA                                     |  |               |                      |
|---|--|---------------|----------------------|
| Descrição                                   |  | R\$           | R\$                  |
| Receitas Correntes                          |  |               | 21.775.222,39        |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria |  | 633.119,84    |                      |
| Contribuições                               |  | 227.990,30    |                      |
| Receita Patrimonial                         |  | 57.863,30     |                      |
| Receita Agropecuária                        |  | 0,00          |                      |
| Receita Industrial                          |  | 0,00          |                      |
| Receita de Serviços                         |  | 0,00          |                      |
| Transferências Correntes                    |  | 20.847.326,56 |                      |
| Outras Receitas Correntes                   |  | 8.922,39      |                      |
| Receitas de Capital                         |  |               | 836.015,00           |
| Operações de Crédito                        |  | 0,00          |                      |
| Alienação de Bens                           |  | 0,00          |                      |
| Amortização de Empréstimos                  |  | 0,00          |                      |
| Transferências de Capital                   |  | 836.015,00    |                      |
| Outras Receitas de Capital                  |  | 0,00          |                      |
| Receitas Intra-Orçamentárias Correntes      |  |               | 0,00                 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria |  | 0,00          |                      |
| Contribuições                               |  | 0,00          |                      |
| Receita Patrimonial                         |  | 0,00          |                      |
| Outras Receitas Correntes                   |  | 0,00          |                      |
| Receitas Intra-Orçamentárias de Capital     |  |               | 0,00                 |
| Alienação de Bens                           |  | 0,00          |                      |
| Outras Receitas de Capital                  |  | 0,00          |                      |
| <b>TOTAL</b>                                |  |               | <b>22.611.237,39</b> |

| DESPESA                            |  |               |                      |
|------------------------------------|--|---------------|----------------------|
| Descrição                          |  | R\$           | R\$                  |
| Despesas Correntes                 |  |               | 21.750.740,58        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         |  | 14.127.750,18 |                      |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA |  | 5.995,34      |                      |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES          |  | 7.616.995,06  |                      |
| Despesas de Capital                |  |               | 1.402.174,56         |
| INVESTIMENTO                       |  | 615.548,35    |                      |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA      |  | 786.626,21    |                      |
| <b>TOTAL</b>                       |  |               | <b>23.152.915,14</b> |

| RESUMO                                  |  |               |                   |
|---|--|---------------|-------------------|
| Descrição                               |  | R\$           | R\$               |
| RECEITAS                                |  |               | 22.611.237,39     |
| Receitas Correntes                      |  | 21.775.222,39 |                   |
| Receitas de Capital                     |  | 836.015,00    |                   |
| Receitas Intra-Orçamentárias Correntes  |  | 0,00          |                   |
| Receitas Intra-Orçamentárias de Capital |  | 0,00          |                   |
| DESPESAS                                |  |               | 23.152.915,14     |
| Despesas Correntes                      |  | 21.750.740,58 |                   |
| Despesas de Capital                     |  | 1.402.174,56  |                   |
| <b>DEFICIT</b>                          |  |               | <b>541.677,75</b> |

  
 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
 Contabilista - CRC/RN 4897

  
 ADELSON GOMES DE OLIVEIRA  
 PREFEITO



Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

| Código       | Descrição                                      | R \$       | R \$                |
|--------------|--|------------|---------------------|
| 3            | Despesas Correntes                             |            | 1.113.799,52        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |            | 938.597,40          |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 938.597,40 |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 775.186,19 |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 163.411,21 |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            | 175.202,12          |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 175.202,12 |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                | 46.000,00  |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 25.717,90  |                     |
| 3.3.90.36    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 4.680,00   |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 10.229,97  |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 87.694,53  |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 879,72     |                     |
| 4            | Despesas de Capital                            |            | 13.497,00           |
| 4.4          | INVESTIMENTO                                   |            | 13.497,00           |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 13.497,00  |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 13.497,00  |                     |
| <b>Total</b> |  |            | <b>1.127.296,52</b> |



Unidade Orçamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

| Código       | Descrição                                      | R \$       | R \$              |
|--------------|--|------------|-------------------|
| 3            | Despesas Correntes                             |            | 662.283,01        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |            | 647.122,17        |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 647.122,17 |                   |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 568.707,12 |                   |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 64.916,40  |                   |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 3.102,76   |                   |
| 3.1.90.94    | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS       | 10.395,89  |                   |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            | 15.160,84         |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 15.160,84  |                   |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                | 740,00     |                   |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 9.732,34   |                   |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 3.260,10   |                   |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.428,40   |                   |
| <b>Total</b> |  |            | <b>662.283,01</b> |



Unidade Orçamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administração

| Código       | Descrição   | R \$         | R \$                |
|--------------|---|--------------|---------------------|
| 3            | Despesas Correntes                                |              | 1.749.334,15        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |              | 626.696,03          |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 626.696,03   |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 943,40       |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 200.123,51   |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 381.403,24   |                     |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 23.427,50    |                     |
| 3.1.90.94    | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS          | 20.798,38    |                     |
| 3.2          | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA                |              | 5.995,34            |
| 3.2.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 5.995,34     |                     |
| 3.2.90.21    | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                 | 5.995,34     |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |              | 1.116.642,78        |
| 3.3.50       | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO          | 53.890,46    |                     |
| 3.3.50.41    | CONTRIBUIÇÕES                                     | 52.492,46    |                     |
| 3.3.50.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 1.398,00     |                     |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 1.062.752,32 |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 1.795,00     |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                               | 447.493,59   |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 225.474,82   |                     |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 195.249,99   |                     |
| 3.3.90.48    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS     | 5.134,00     |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 23.938,92    |                     |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 163.666,00   |                     |
| 4            | Despesas de Capital                               |              | 792.934,92          |
| 4.4          | INVESTIMENTO                                      |              | 6.308,71            |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 6.308,71     |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 6.308,71     |                     |
| 4.6          | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                     |              | 786.626,21          |
| 4.6.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 786.626,21   |                     |
| 4.6.90.71    | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO          | 786.626,21   |                     |
| <b>Total</b> |   |              | <b>2.542.269,07</b> |






Unidade Orçamentária: 04.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

| Código    | Descrição                                      | R \$       | R \$       |
|-----------|--|------------|------------|
| 3         | Despesas Correntes                             |            | 230.952,89 |
| 3.1       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |            | 126.560,40 |
| 3.1.90    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 126.560,40 |            |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 111.280,77 |            |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 13.858,91  |            |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.420,72   |            |
| 3.3       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            | 104.392,49 |
| 3.3.90    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 104.392,49 |            |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 245,00     |            |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 90.000,00  |            |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.947,49  |            |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 1.200,00   |            |
| Total     |  |            | 230.952,89 |



Unidade Orçamentária: 05.001 - Secretaria Municipal de Tributação

| Código    | Descrição                                      | R \$       | R \$       |
|-----------|--|------------|------------|
| 3         | Despesas Correntes                             |            | 149.820,09 |
| 3.1       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |            | 116.263,17 |
| 3.1.90    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 116.263,17 |            |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 98.794,73  |            |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 13.614,83  |            |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 3.853,61   |            |
| 3.3       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            | 33.556,92  |
| 3.3.90    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 33.556,92  |            |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2.865,20   |            |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 7.680,00   |            |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 23.011,72  |            |
| Total     |  |            | 149.820,09 |

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

| Código       | Descrição   | R \$         | R \$                |
|--------------|---|--------------|---------------------|
| 3            | Despesas Correntes                                |              | 2.204.956,38        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |              | 1.085.368,89        |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 1.085.368,89 |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 951.718,69   |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 92.731,33    |                     |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 40.918,87    |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |              | 1.119.587,49        |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 1.119.587,49 |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 4.870,00     |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                               | 598.554,27   |                     |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.250,00     |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 9.950,00     |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 301.470,54   |                     |
| 3.3.90.48    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS     | 176.400,00   |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 23.092,68    |                     |
| 4            | Despesas de Capital                               |              | 9.580,00            |
| 4.           | INVESTIMENTO                                      |              | 9.580,00            |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 9.580,00     |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 9.580,00     |                     |
| <b>Total</b> |   |              | <b>2.214.536,38</b> |





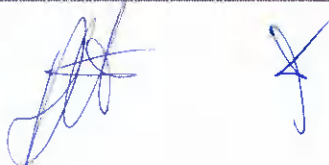


Unidade Orçamentária: 06.002 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica

| Código       | Descrição   | R \$         | R \$                |
|--------------|---|--------------|---------------------|
| 3            | Despesas Correntes                                |              | 5.593.816,07        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |              | 5.500.880,50        |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 5.500.880,50 |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 550.765,32   |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 3.917.098,12 |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 857.319,10   |                     |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 175.697,96   |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |              | 92.935,57           |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 92.935,57    |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                               | 19.785,73    |                     |
| 3.3.90.48    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS     | 73.149,84    |                     |
| <b>Total</b> |   |              | <b>5.593.816,07</b> |

Unidade Orçamentária: 07.001 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

| Código       | Descrição                                      | R \$       | R \$              |
|--------------|--|------------|-------------------|
| 3            | Despesas Correntes                             |            | 253.390,24        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |            | 152.333,94        |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 152.333,94 |                   |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 132.131,66 |                   |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 12.651,06  |                   |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 7.551,22   |                   |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            | 101.056,30        |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 101.056,30 |                   |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.958,42  |                   |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 5.000,00   |                   |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 68.301,75  |                   |
| 3.3.90.48    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 15.010,00  |                   |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.786,13   |                   |
| <b>Total</b> |  |            | <b>253.390,24</b> |






Unidade Orçamentária: 08.001 - Secretaria Municipal de Obras

| Código       | Descrição                                      | R \$       | R \$              |
|--------------|--|------------|-------------------|
| 3            | Despesas Correntes                             |            | 695.461,23        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |            | 177.063,63        |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 177.063,63 |                   |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 155.952,67 |                   |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 18.053,79  |                   |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 3.057,17   |                   |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            | 518.397,60        |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 518.397,60 |                   |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 250.041,96 |                   |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 251.176,80 |                   |
| 3.3.90.48    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 4.780,00   |                   |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 12.398,84  |                   |
| 4            | Despesas de Capital                            |            | 83.358,00         |
| 4.4          | INVESTIMENTO                                   |            | 83.358,00         |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 83.358,00  |                   |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 11.500,00  |                   |
| 4.4.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 71.858,00  |                   |
| <b>Total</b> |  |            | <b>778.819,23</b> |

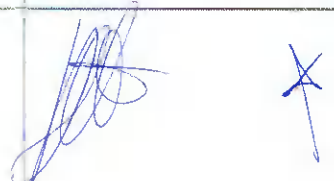
Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Transporte e Urbanismo

| Código       | Descrição                                      | R \$         | R \$                |
|--------------|--|--------------|---------------------|
| 3            | Despesas Correntes                             |              | 1.548.828,97        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |              | 286.175,47          |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 286.175,47   |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 245.986,36   |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 27.317,43    |                     |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 10.970,44    |                     |
| 3.1.90.94    | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS       | 1.901,24     |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |              | 1.262.653,50        |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 1.262.653,50 |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                | 650,00       |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 253.779,58   |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 994.274,63   |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 13.949,29    |                     |
| 4            | Despesas de Capital                            |              | 2.646,00            |
| 4.4          | INVESTIMENTO                                   |              | 2.646,00            |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 2.646,00     |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 2.646,00     |                     |
| <b>Total</b> |  |              | <b>1.551.474,97</b> |



Unidade Orçamentária: 10.002 - Fundo Municipal de Saúde

| Código       | Descrição   | R \$         | R \$                |
|--------------|---|--------------|---------------------|
| 3            | Despesas Correntes                                |              | 5.586.784,37        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |              | 3.405.190,11        |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 3.405.190,11 |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 1.271.117,25 |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 1.603.279,83 |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 437.566,23   |                     |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 88.204,68    |                     |
| 3.1.90.94    | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS          | 5.022,12     |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |              | 2.181.594,26        |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 2.181.594,26 |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                               | 699.659,26   |                     |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.712,08     |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 12.290,00    |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 1.423.422,86 |                     |
| 3.3.90.48    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS     | 10.700,00    |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 33.810,06    |                     |
| 4            | Despesas de Capital                               |              | 498.852,64          |
| 4.4          | INVESTIMENTO                                      |              | 498.852,64          |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 498.852,64   |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 498.852,64   |                     |
| <b>Total</b> |   |              | <b>6.085.637,01</b> |





Unidade Orçamentária: 11.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

| Código       | Descrição   | R \$       | R \$                |
|--------------|---|------------|---------------------|
| 3            | Despesas Correntes                                |            | 1.164.615,30        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |            | 798.246,60          |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 798.246,60 |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 322.138,20 |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 361.955,59 |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 96.831,27  |                     |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 17.321,54  |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |            | 366.368,70          |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 366.368,70 |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 3.030,00   |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                               | 175.594,69 |                     |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 4.325,46   |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 18.300,00  |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 161.257,22 |                     |
| 3.3.90.48    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS     | 780,00     |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 3.081,33   |                     |
| 4            | Despesas de Capital                               |            | 1.306,00            |
| 4.4          | INVESTIMENTO                                      |            | 1.306,00            |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 1.306,00   |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 1.306,00   |                     |
| <b>Total</b> |   |            | <b>1.165.921,30</b> |



Unidade Orçamentária: 12.001 - Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente

| Código       | Descrição                                      | R \$       | R \$              |
|--------------|--|------------|-------------------|
| 3            | Despesas Correntes                             |            | 590.696,02        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |            | 141.169,27        |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 141.169,27 |                   |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 123.493,55 |                   |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 15.722,02  |                   |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.953,70   |                   |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            | 449.526,75        |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 449.526,75 |                   |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                | 770,00     |                   |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.716,48   |                   |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 443.575,56 |                   |
| 3.3.90.48    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 2.380,00   |                   |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.084,71   |                   |
| <b>Total</b> |  |            | <b>590.696,02</b> |





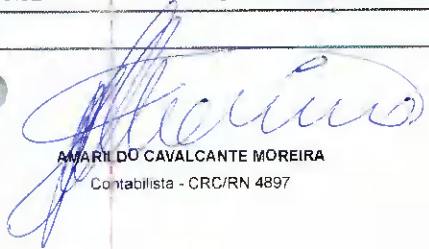
Unidade Orçamentária: 12.002 - Fundo Municipal de Meio Ambiente

| Código       | Descrição                                      | R \$      | R \$             |
|--------------|--|-----------|------------------|
| 3            | Despesas Correntes                             |           | 61.971,78        |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |           | 61.971,78        |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 61.971,78 |                  |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 56.410,87 |                  |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 5.560,91  |                  |
| <b>Total</b> |  |           | <b>61.971,78</b> |

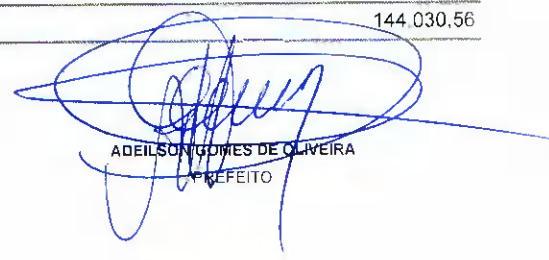


Unidade Orçamentária: 13.001 - Secretaria Munic. de Pesca, Agricultura e Pecuária

| Código       | Descrição                                      | R \$       | R \$              |
|--------------|--|------------|-------------------|
| 3            | Despesas Correntes                             |            | 144.030,56        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |            | 126.082,60        |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 126.082,60 |                   |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 116.439,60 |                   |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 6.249,60   |                   |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 3.393,40   |                   |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            | 17.947,96         |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 17.947,96  |                   |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.316,20   |                   |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 3.500,00   |                   |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.115,01   |                   |
| 3.3.90.48    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 2.100,00   |                   |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 916,75     |                   |
| <b>Total</b> |  |            | <b>144.030,56</b> |



AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
Contabilista - CRC/RN 4897



ADEILSON GOMES DE OLIVEIRA  
PREFEITO



| Código       | Descrição   | R \$          | R \$                 |
|--------------|---|---------------|----------------------|
| 3            | Despesas Correntes                                |               | 21.750.740,58        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |               | 14.127.750,18        |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 14.127.750,18 |                      |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 2.144.964,17  |                      |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 9.362.148,39  |                      |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 2.201.646,42  |                      |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 380.873,57    |                      |
| 3.1.90.94    | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS          | 38.117,63     |                      |
| 3.2          | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA                |               | 5.995,34             |
| 3.2.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 5.995,34      |                      |
| 3.2.90.21    | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                 | 5.995,34      |                      |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |               | 7.616.995,06         |
| 3.3.50       | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO          | 53.890,46     |                      |
| 3.3.50.41    | CONTRIBUIÇÕES                                     | 52.492,46     |                      |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 7.563.104,60  |                      |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 58.100,00     |                      |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                               | 2.499.215,62  |                      |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 11.287,54     |                      |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 3.260,10      |                      |
| 3.3.90.35    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                           | 94.680,00     |                      |
| 3.3.90.37    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 66.949,97     |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 4.058.562,20  |                      |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 195.249,99    |                      |
| 3.3.90.48    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS     | 291.633,84    |                      |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 120.499,34    |                      |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 163.666,00    |                      |
| 4            | Despesas de Capital                               |               | 1.402.174,56         |
| 4.4          | INVESTIMENTO                                      |               | 615.548,35           |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 615.548,35    |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 11.500,00     |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 532.190,35    |                      |
| 4.4.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 71.858,00     |                      |
| 4.6          | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                     |               | 786.626,21           |
| 4.6.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 786.626,21    |                      |
| 4.6.90.71    | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO          | 786.626,21    |                      |
| <b>Total</b> |   |               | <b>23.152.915,14</b> |

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
Contabilista - CRC/RN 4897

ADEILSON DOMES DE OLIVEIRA  
PREFEITO



Resumo Geral da Receita

Anexo 2 da Lei nº 4.320/64

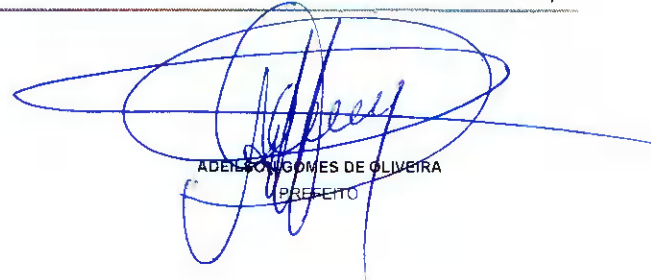
Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

| Código     | Descrição  | Alinea/Sub-Alinea | Rúbrica      | Fonte        | Categoria     |
|------------|--|-------------------|--------------|--------------|---------------|
| 1          | Receitas Correntes   |                   |              |              | 21.775.222,39 |
| 1.1        | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  |                   |              |              | 633.119,84    |
| 1.1.1      | Impostos   |                   |              | 577.846,76   |               |
| 1.1.1.3    | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                            |                   | 133.050,05   |              |               |
| 1.1.1.3.03 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte  | 133.050,05        |              |              |               |
| 1.1.1.8    | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios                                      |                   | 444.796,71   |              |               |
| 1.1.1.8.01 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios                             | 174.213,89        |              |              |               |
| 1.1.1.8.02 | Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços                    | 270.582,82        |              |              |               |
| 1.1.2      | Taxas  |                   |              | 55.176,69    |               |
| 1.1.2.1    | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia   |                   | 26.774,81    |              |               |
| 1.1.2.1.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização   | 26.774,81         |              |              |               |
| 1.1.2.2    | Taxas pela Prestação de Serviços   |                   | 28.401,88    |              |               |
| 1.1.2.2.01 | Taxas pela Prestação de Serviços   | 28.401,88         |              |              |               |
| 1.1.3      | Contribuição de Melhoria   |                   |              | 96,39        |               |
| 1.2        | Contribuições  |                   |              |              | 227.990,30    |
| 1.2.1      | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                       |                   |              | 227.990,30   |               |
| 1.3        | Receita Patrimonial  |                   |              |              | 57.863,30     |
| 1.3.1      | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                     |                   |              | 925,00       |               |
| 1.3.1.0.01 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação                     | 925,00            |              |              |               |
| 1.3.2      | Valores Mobiliários  |                   |              | 56.938,30    |               |
| 1.3.2.1    | Juros e Correções Monetárias   |                   | 56.580,73    |              |               |
| 1.3.2.9    | Outros Valores Mobiliários   |                   | 357,57       |              |               |
| 1.7        | Transferências Correntes   |                   |              |              | 20.847.326,56 |
| 1.7.1      | Transferências da União e de suas Entidades  |                   |              | 9.975.279,60 |               |
| 1.7.1.8    | Transferências da União - Específica E/M   |                   | 9.975.279,60 |              |               |
| 1.7.1.8.01 | Participação na Receita da União   | 7.157.517,27      |              |              |               |
| 1.7.1.8.02 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais       | 133.840,17        |              |              |               |
| 1.7.1.8.03 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo | 1.968.139,71      |              |              |               |
| 1.7.1.8.04 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS          | 285.541,96        |              |              |               |
| 1.7.1.8.05 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE | 443.434,21        |              |              |               |
| 1.7.1.8.06 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96                     | 6.806,28          |              |              |               |
| 1.7.2      | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades               |                   |              | 5.733.560,66 |               |
| 1.7.2.8    | Transferências dos Estados - Específica E/M  |                   | 5.733.560,66 |              |               |
| 1.7.2.8.01 | Participação na Receita dos Estados  | 5.593.602,35      |              |              |               |
| 1.7.2.8.01 | Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)                        | 139.958,31        |              |              |               |
| 1.7.5      | Transferências de Outras Instituições Públicas                                     |                   |              | 5.138.486,30 |               |
| 1.7.5.8    | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M                    |                   | 5.138.486,30 |              |               |
| 1.7.5.8.01 | Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB   | 5.138.486,30      |              |              |               |
| 1.9        | Outras Receitas Correntes  |                   |              |              | 8.922,39      |
| 1.9.2      | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  |                   |              | 3.900,30     |               |
| 1.9.2.2    | Restituições   |                   | 3.900,30     |              |               |
| 1.9.2.2.99 | Outras Restituições  | 3.900,30          |              |              |               |
| 1.9.9      | Demais Receitas Correntes  |                   |              | 5.022,09     |               |
| 1.9.9.0.99 | Outras Receitas  | 5.022,09          |              |              |               |
| 2          | Receitas de Capital  |                   |              |              | 836.015,00    |
| 2.4        | Transferências de Capital  |                   |              |              | 836.015,00    |
| 2.4.1      | Transferências da União e de suas Entidades  |                   |              | 836.015,00   |               |
| 2.4.1.8    | Transferências da União  |                   | 836.015,00   |              |               |

| Código       | Descrição  | Alínea/Sub-Alínea | Rúbrica | Fonte | Categoria            |
|--------------|--|-------------------|---------|-------|----------------------|
| 2.4.1.8.03   | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS |                   |         |       |                      |
|              |  | 703.550,00        |         |       |                      |
| 2.4.1.8.10   | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades    |                   |         |       |                      |
|              |  | 43.875,00         |         |       |                      |
| 2.4.1.8.99   | Outras Transferências da União                             |                   |         |       |                      |
|              |  | 88.590,00         |         |       |                      |
| <b>TOTAL</b> |  |                   |         |       | <b>22.611.237,39</b> |



AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
Contabilista - CRC/RN 4897



ADELSON GOMES DE OLIVEIRA  
PREFEITO

| Código           | Descrição   | Projetos   | Atividades   | Total        |
|------------------|---|------------|--------------|--------------|
| 01               | LEGISLATIVA   | 13.497,00  | 1.113.799,52 | 1.127.296,52 |
| 01.031           | AÇÃO LEGISLATIVA  | 13.497,00  | 1.113.799,52 | 1.127.296,52 |
| 01.031.0001      | GESTÃO PÚBLICA  | 13.497,00  | 1.113.799,52 | 1.127.296,52 |
| 01.031.0001.1001 | Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara                         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 01.031.0001.1002 | Aquisição de Equipamentos                                       | 13.497,00  | 0,00         | 13.497,00    |
| 01.031.0001.2001 | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal                   | 0,00       | 1.113.799,52 | 1.113.799,52 |
| 04               | ADMINISTRAÇÃO   | 786.626,21 | 2.584.060,17 | 3.370.686,38 |
| 04.062           | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO              | 0,00       | 113.877,58   | 113.877,58   |
| 04.062.0001      | GESTÃO PÚBLICA  | 0,00       | 113.877,58   | 113.877,58   |
| 04.062.0001.2003 | Manutenção da Procuradoria Jurídica Municipal                   | 0,00       | 113.877,58   | 113.877,58   |
| 04.122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 0,00       | 2.027.467,09 | 2.027.467,09 |
| 04.122.0001      | GESTÃO PÚBLICA  | 0,00       | 2.027.467,09 | 2.027.467,09 |
| 04.122.0001.1005 | Modernização da Secretaria Municipal de Administração           | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 04.122.0001.1006 | Construção do Centro Administrativo de Baía Formosa             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 04.122.0001.1114 | Modernização do Gabinete do Prefeito                            | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 04.122.0001.1115 | Implantação e implementação do Projeto Formosa Segura           | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 04.122.0001.1116 | Reforma e Reestruturação do Arquivo Municipal                   | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 04.122.0001.2004 | Manutenção do Gabinete do Prefeito                              | 0,00       | 486.462,91   | 486.462,91   |
| 04.122.0001.2006 | Manutenção da Secretaria Municipal Administração                | 0,00       | 1.487.113,72 | 1.487.113,72 |
| 04.122.0001.2007 | Manutenção do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 04.122.0001.2008 | Contribuição a Amlap., a Femurn e Conf. Nacional dos Municípios | 0,00       | 53.890,46    | 53.890,46    |
| 04.122.0001.2114 | Modernização do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado     | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 04.122.0001.2116 | Manutenção dos Serviços de Informação ao Cidadão – SIC          | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 04.123           | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  | 0,00       | 380.772,98   | 380.772,98   |
| 04.123.0001      | GESTÃO PÚBLICA  | 0,00       | 380.772,98   | 380.772,98   |
| 04.123.0001.1013 | Modernização da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 04.123.0001.1014 | Modernização da Secretaria Municipal de Tributação              | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 04.123.0001.2011 | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Finanças             | 0,00       | 230.952,89   | 230.952,89   |
| 04.123.0001.2012 | Manutenção da Secretaria de Tributação                          | 0,00       | 149.820,09   | 149.820,09   |
| 04.124           | CONTROLE INTERNO  | 0,00       | 61.942,52    | 61.942,52    |
| 04.124.0001      | GESTÃO PÚBLICA  | 0,00       | 61.942,52    | 61.942,52    |
| 04.124.0001.2005 | Manutenção da Controladoria Municipal                           | 0,00       | 61.942,52    | 61.942,52    |
| 04.843           | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA                                       | 786.626,21 | 0,00         | 786.626,21   |
| 04.843.0001      | GESTÃO PÚBLICA  | 786.626,21 | 0,00         | 786.626,21   |
| 04.843.0001.1004 | Amortização da Dívida Junto a Cosern                            | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 04.843.0001.1003 | Amortização da Dívida Junto ao IBAMA                            | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 04.843.0001.1009 | Amortização da Dívida junto ao PASEP                            | 27.248,21  | 0,00         | 27.248,21    |
| 04.843.0001.1010 | Amortização da Dívida junto ao INSS                             | 643.401,42 | 0,00         | 643.401,42   |
| 04.843.0001.1011 | Amortização da Dívida junto ao FGTS                             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 04.843.0001.1012 | Amortização da Dívida Precatório                                | 115.976,58 | 0,00         | 115.976,58   |
| 04.843.0001.1119 | Amortização de Outras Dívida Contratadas                        | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 04.843.0001.1124 | Amortização da Dívida junto à Caern                             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 08               | ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 0,00       | 1.165.921,30 | 1.165.921,30 |
| 08.122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 0,00       | 9.309,35     | 9.309,35     |
| 08.122.0001      | GESTÃO PÚBLICA  | 0,00       | 9.309,35     | 9.309,35     |
| 08.122.0001.2069 | Conferencia Municipal de Assistência Social                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 08.122.0001.2070 | Manut. conferencia Municipal das Cidades                        | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 08.122.0001.2071 | Manut.da Sec.Munio.de Trab.e Ação Social                        | 0,00       | 9.309,35     | 9.309,35     |
| 08.122.0001.2082 | Manutenção do Conselho Municipal da Assistência                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 08.241           | ASSISTÊNCIA AO IDOSO  | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 08.241.0001      | GESTÃO PÚBLICA  | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 08.241.0001.1077 | Const. do Centro de Convivência do Idoso                        | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 08.241.0001.1078 | Aquisição de Equip.e Material Permanente                        | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 08.241.0001.2075 | Transferencia de Recursos à Parceira no Atendimento ao Idoso    | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 08.242           | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 08.242.0001      | GESTÃO PÚBLICA  | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 08.242.0001.1079 | Const.e Inst.do Centro de Reabilitação infantil                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 08.243           | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                          | 0,00       | 94.187,45    | 94.187,45    |
| 08.243.0001      | GESTÃO PÚBLICA  | 0,00       | 94.187,45    | 94.187,45    |
| 08.243.0001.1080 | Const.e Inst.de Unidade de Assistência à Criança                | 0,00       | 0,00         | 0,00         |



| Código           | Descrição   | Projetos | Atividades   | Total        |
|------------------|---|----------|--------------|--------------|
| 08.243.0001.1081 | Modernização da Secretaria Mun. de Trabalho e Ação Social/FMAS                                    | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 08.243.0001.2077 | Manut. do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente   | 0,00     | 94.087,45    | 94.087,45    |
| 08.243.0001.2078 | BPC na Escola   | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 08.243.0001.2081 | Manut.do Fundo de Direito da Criança e Adolescente  | 0,00     | 100,00       | 100,00       |
| 08.243.0001.2107 | Fundo para Infância e Adolescência - FIA  | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 08.244           | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA   | 0,00     | 1.062.424,50 | 1.062.424,50 |
| 08.244.0001      | GESTÃO PÚBLICA  | 0,00     | 1.062.424,50 | 1.062.424,50 |
| 08.244.0001.1082 | Construção e Ampliação de Unidade de Assistência Social   | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 08.244.0001.1083 | Aquisição de Veículos   | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 08.244.0001.1085 | Construção de Unidade de Assistência Comunitária  | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 08.244.0001.2074 | Manut. Serviços de Conv.e Fortalecimento de Vínculos - SCFV                                       | 0,00     | 23.678,81    | 23.678,81    |
| 08.244.0001.2076 | Manut. Piso fixo de Média Complexidade - PFMC   | 0,00     | 62.755,98    | 62.755,98    |
| 08.244.0001.2084 | Manutenção do Programa ACESSUAS TRABALHO  | 0,00     | 6.467,52     | 6.467,52     |
| 08.244.0001.2086 | Manut. Índice de Gestão Descentralizada - IGD-SUAS  | 0,00     | 11.673,77    | 11.673,77    |
| 08.244.0001.2087 | Manut.do Piso Básico Fixo - PBF   | 0,00     | 173.113,88   | 173.113,88   |
| 08.244.0001.2088 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social   | 0,00     | 657.073,24   | 657.073,24   |
| 08.244.0001.2089 | Manut. do Índice de Gestão Descentralizada - IGD-BF   | 0,00     | 29.128,98    | 29.128,98    |
| 08.244.0001.2101 | Programa Primeira Infância - Criança Feliz  | 0,00     | 98.532,32    | 98.532,32    |
| 08.244.0001.2105 | Distribuição de fardamento para os usuários do SCFV   | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 08.244.0001.2106 | Realização de Cursos Profissionalizantes  | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 08.244.0001.2103 | Programa de Concessão de Benefícios Eventuais   | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 08.244.0001.2131 | Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho ACESSUAS TRABALHO                    | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 08.244.0001.2132 | Manutenção dos Serviços de Proteção e Atendimento Especializado a Família e Individuos-PAEFI/CRAS | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 08.244.0001.2134 | Criação do Programa Doação de Cestas Básicas  | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 10               | SAÚDE   | 0,00     | 6.085.637,01 | 6.085.637,01 |
| 10.301           | ATENÇÃO BÁSICA  | 0,00     | 5.681.243,13 | 5.681.243,13 |
| 10.301.0001      | GESTÃO PÚBLICA  | 0,00     | 5.681.243,13 | 5.681.243,13 |
| 10.301.0001.1064 | Adaptação dos Prédios eliminando barreiras arquitetônicas   | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 10.301.0001.1065 | Amortização da Dívida junto ao INSS   | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 10.301.0001.1066 | Const.Ref.e Amp.do Hospital Maternidade   | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 10.301.0001.1067 | Instalação da Lavadeira Hospitalar  | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 10.301.0001.1071 | Aquisição de Equipamentos Hospitalares  | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 10.301.0001.1073 | Construção e Reforma. Ampliação de UBS  | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 10.301.0001.1084 | Implantação, Construção e Manut. do Programa Academia da Saúde nos Distritos de Sagi e Pituba.    | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 10.301.0001.1101 | Ampliação e Reforma do Posto de Saúde da Destilaria   | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 10.301.0001.1103 | Implantação da Sala de Vacina   | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 10.301.0001.1123 | Modernização da Secretaria Municipal de Saúde   | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 10.301.0001.2052 | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde   | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 10.301.0001.2053 | Conferencia Municipal de Saúde  | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 10.301.0001.2054 | Manut. Conselho Municipal de Saúde  | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 10.301.0001.2057 | Manut. do Prog. Agente Comunitario de Saúde - PACS  | 0,00     | 421.607,24   | 421.607,24   |
| 10.301.0001.2058 | Manutenção do Programa Saúde da Família- PSF  | 0,00     | 543.954,72   | 543.954,72   |
| 10.301.0001.2059 | Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB  | 0,00     | 252.332,77   | 252.332,77   |
| 10.301.0001.2060 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS  | 0,00     | 3.580.189,27 | 3.580.189,27 |
| 10.301.0001.2061 | Nucleo de Apoio a Saúde da Família-NASF   | 0,00     | 168.999,80   | 168.999,80   |
| 10.301.0001.2062 | Manut. Piso de Atenção Básica - PAB FIXO  | 0,00     | 714.159,33   | 714.159,33   |
| 10.301.0001.2064 | Manut. Programa de Acesso Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)  | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 10.301.0001.2102 | Programa Saúde na Escola - PSE  | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 10.301.0001.2103 | Programa Brasil Sorridente  | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 10.302           | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL   | 0,00     | 173.866,63   | 173.866,63   |
| 10.302.0001      | GESTÃO PÚBLICA  | 0,00     | 173.866,63   | 173.866,63   |
| 10.302.0001.1072 | Aquisição de Veículo  | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 10.302.0001.1102 | Implantação do Laboratório de Prótese Dentária  | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 10.302.0001.2065 | Manut.das Ações de Média Complexidade - MAC   | 0,00     | 173.866,63   | 173.866,63   |
| 10.303           | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO   | 0,00     | 21.057,77    | 21.057,77    |
| 10.303.0001      | GESTÃO PÚBLICA  | 0,00     | 21.057,77    | 21.057,77    |
| 10.303.0001.2063 | Programa de Assistência Farmacêutica Básica   | 0,00     | 21.057,77    | 21.057,77    |
| 10.304           | VIGILÂNCIA SANITÁRIA  | 0,00     | 59.621,86    | 59.621,86    |

| Código           | Descrição   | Projetos | Atividades   | Total        |
|------------------|---|----------|--------------|--------------|
| 10.304.0001      | GESTÃO PÚBLICA  | 0,00     | 59.621,86    | 59.621,86    |
| 10.304.0001.2067 | Manut. Piso Fixo da Vigilância Sanitária                                  | 0,00     | 59.621,86    | 59.621,86    |
| 10.305           | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA   | 0,00     | 149.847,62   | 149.847,62   |
| 10.305.0001      | GESTÃO PÚBLICA  | 0,00     | 149.847,62   | 149.847,62   |
| 10.305.0001.2068 | Estruturação, Fortalecimento e Manutenção das Ações e Vigilância em Saúde | 0,00     | 149.847,62   | 149.847,62   |
| 10.306           | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 10.306.0001      | GESTÃO PÚBLICA  | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 10.306.0001.2083 | Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição             | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 11               | TRABALHO  | 0,00     | 214.638,68   | 214.638,68   |
| 11.331           | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR                                      | 0,00     | 214.638,68   | 214.638,68   |
| 11.331.0001      | GESTÃO PÚBLICA  | 0,00     | 214.638,68   | 214.638,68   |
| 11.331.0001.2009 | Pagamento de Contribuição ao PASEP  | 0,00     | 214.638,68   | 214.638,68   |
| 12               | EDUCAÇÃO  | 0,00     | 7.787.311,52 | 7.787.311,52 |
| 12.361           | ENSINO FUNDAMENTAL  | 0,00     | 5.593.739,77 | 5.593.739,77 |
| 12.361.0001      | GESTÃO PÚBLICA  | 0,00     | 5.593.739,77 | 5.593.739,77 |
| 12.361.0001.1015 | Reforma e Ampliação da Secretaria Municipal de Educação                   | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 12.361.0001.1016 | Const.e Ref. do Laboratório de Ciências                                   | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 12.361.0001.1017 | Reforma de Unidades Escolares   | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 12.361.0001.1018 | Ampliação da Frota Escolar  | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 12.361.0001.1019 | Aquisição de Imóveis  | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 12.361.0001.1020 | Instalação e Modernização de Salas de Informática                         | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 12.361.0001.1021 | Const.Ref.Ampl.de Quadra Poliesportivas na Escola                         | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 12.361.0001.1022 | Const.Ref.de Biblioteca na Unidade de Ensino                              | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 12.361.0001.1117 | Modernização da Secretaria Municipal de Educação e Cultura                | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 12.361.0001.2013 | Manutenção da Secretaria Municipal de Educação e Cultura                  | 0,00     | 1.502.333,48 | 1.502.333,48 |
| 12.361.0001.2014 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Ensino Fundamental        | 0,00     | 153.902,29   | 153.902,29   |
| 12.361.0001.2019 | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE                             | 0,00     | 229.427,38   | 229.427,38   |
| 12.361.0001.2020 | Manutenção Conselhos Munic.de Educação, do FUNDEB e da Merenda Escolar    | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 12.361.0001.2021 | Manutenção do Prog. de Rádio nas Escolas                                  | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 12.361.0001.2023 | Manutenção setor do Ensino Fundamental                                    | 0,00     | 83.146,30    | 83.146,30    |
| 12.361.0001.2024 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE                  | 0,00     | 25.706,94    | 25.706,94    |
| 12.361.0001.2025 | Elaboração e Atualizar o Plano Municipal de Educação                      | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 12.361.0001.2026 | Elaboração do Plano de Apoio dos Estudantes com Dependência Química       | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 12.361.0001.2027 | Manut.do Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE                           | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 12.361.0001.2036 | Manut.do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%                                  | 0,00     | 476.947,34   | 476.947,34   |
| 12.361.0001.2037 | Manut.do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%                                  | 0,00     | 3.024.803,64 | 3.024.803,64 |
| 12.361.0001.2118 | Distribuição de Fardamento  | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 12.361.0001.2127 | Programa Estadual de Transporte Escolar - PETERN                          | 0,00     | 97.472,40    | 97.472,40    |
| 12               | ENSINO MÉDIO  | 0,00     | 823,33       | 823,33       |
| 12.362.0001      | GESTÃO PÚBLICA  | 0,00     | 823,33       | 823,33       |
| 12.362.0001.2028 | Manutenção do Setor do Ensino Médio                                       | 0,00     | 823,33       | 823,33       |
| 12.362.0001.2115 | Realização de Cursos Preparatórios para o ENEM e para o IFRN              | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 12.362.0001.2129 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PNATE MÉDIO              | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 12.365           | EDUCAÇÃO INFANTIL   | 0,00     | 1.426.951,51 | 1.426.951,51 |
| 12.365.0001      | GESTÃO PÚBLICA  | 0,00     | 1.426.951,51 | 1.426.951,51 |
| 12.365.0001.1023 | Const.Ref.da Unidade de Ensino Infantil Creche                            | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 12.365.0001.1024 | Construção e Adaptação das Unidade Escolar                                | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 12.365.0001.1118 | Aquisição de Parque, Brinquedoteca e Videoteca para as escolas municipais | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 12.365.0001.2015 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE PRÉ-ESCOLA                | 0,00     | 33.501,76    | 33.501,76    |
| 12.365.0001.2016 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE CRECHE                    | 0,00     | 23.662,56    | 23.662,56    |
| 12.365.0001.2029 | Manut.do Setor do Ensino Infantil Creche                                  | 0,00     | 8.130,48     | 8.130,48     |
| 12.365.0001.2030 | Manut.do Ensino Infantil Pré-Escolar                                      | 0,00     | 10.344,20    | 10.344,20    |
| 12.365.0001.2038 | Manut.do Ensino Infantil Creche - FUNDEB 40%                              | 0,00     | 93.967,21    | 93.967,21    |



| Código           | Descrição  | Projetos  | Atividades   | Total        |
|------------------|--|-----------|--------------|--------------|
| 12.365.0001.2039 | Manut.do Ensino Infantil Creche - FUNDEB 60%   | 0,00      | 593.357,72   | 593.357,72   |
| 12.365.0001.2040 | Manut.do Ensino Infantil Pré-Escolar - FUNDEB 40%                                    | 0,00      | 180.357,77   | 180.357,77   |
| 12.365.0001.2041 | Manut.do Ensino Infantil Pré-Escolar - FUNDEB 60%                                    | 0,00      | 483.629,81   | 483.629,81   |
| 12.365.0001.2130 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PNATE INFANTIL                      | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 12.366           | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS   | 0,00      | 765.796,91   | 765.796,91   |
| 12.366.0001      | GESTÃO PÚBLICA   | 0,00      | 765.796,91   | 765.796,91   |
| 12.366.0001.2017 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA                                  | 0,00      | 20.528,58    | 20.528,58    |
| 12.366.0001.2031 | Manutenção do Setor do Ensino de Jovens e Adultos                                    | 0,00      | 4.515,75     | 4.515,75     |
| 12.366.0001.2042 | Manutenção do Ensino EJA - FUNDEB 40%  | 0,00      | 190.265,55   | 190.265,55   |
| 12.366.0001.2043 | Manutenção do Ensino EJA - FUNDEB 60%  | 0,00      | 550.487,03   | 550.487,03   |
| 12.366.0001.2119 | Realização de Cursos Profissionalizantes para alunos da EJA                          | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 12.366.0001.2128 | Programa Brasil Alfabetizado   | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 12.367           | EDUCAÇÃO ESPECIAL  | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 12.367.0001      | GESTÃO PÚBLICA   | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 12.367.0001.2032 | Manutenção do Setor do Ensino Especial   | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 13               | CULTURA  | 0,00      | 21.040,93    | 21.040,93    |
| 13.392           | DIFUSÃO CULTURAL   | 0,00      | 21.040,93    | 21.040,93    |
| 13.392.0001      | GESTÃO PÚBLICA   | 0,00      | 21.040,93    | 21.040,93    |
| 13.392.0001.1027 | Construção de Biblioteca no Distrito de Sagi   | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 13.392.0001.1028 | Reforma e Ampliação da Biblioteca Pública  | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 13.392.0001.1030 | Aquisição de Equip. e Material Permanente  | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 13.392.0001.1031 | Aquisição de Imóveis   | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 13.392.0001.2033 | Manutenção e Instalação da Banda de Música Oficial                                   | 0,00      | 6.443,90     | 6.443,90     |
| 13.392.0001.2034 | Elaboração e Implementação do Plano Municipal de Cultura                             | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 13.392.0001.2035 | Manutenção do Setor de Cultura   | 0,00      | 14.597,03    | 14.597,03    |
| 15               | URBANISMO  | 83.358,00 | 1.066.390,53 | 1.149.748,53 |
| 15.451           | INFRA-ESTRUTURA URBANA   | 83.358,00 | 1.066.390,53 | 1.149.748,53 |
| 15.451.0001      | GESTÃO PÚBLICA   | 83.358,00 | 1.066.390,53 | 1.149.748,53 |
| 15.451.0001.1043 | Construção/Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas                           | 71.858,00 | 0,00         | 71.858,00    |
| 15.451.0001.1044 | Construção e Ampliação Reforma de Praças   | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 15.451.0001.1045 | Conservação dos Prédios e Logradouros Públicos                                       | 11.500,00 | 0,00         | 11.500,00    |
| 15.451.0001.1048 | Construção de Drenagem de Ruas   | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 15.451.0001.1050 | Construção e Ampliação do Cemitério  | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 15.451.0001.1052 | Aquisição de Veículos  | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 15.451.0001.1106 | Modernização da Secretaria Municipal de Obras  | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 15.451.0001.1107 | Modernização da Secretaria Municipal de Transporte e Urbanismo                       | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 15.451.0001.1122 | Construção de Garagem e Oficina Mecânica.  | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 15.451.0001.2046 | Manut.da Secretaria Municipal de Obras   | 0,00      | 695.461,23   | 695.461,23   |
| 15.451.0001.2047 | Urbanização de Canteiros Vias e Logradouros  | 0,00      | 3.150,00     | 3.150,00     |
| 15.451.0001.2048 | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública   | 0,00      | 367.779,30   | 367.779,30   |
| 15.451.0001.2126 | Atendimento as Demandas por Elaboração de Projetos                                   | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 15.451.0001.2136 | Instalação de Grade de Proteção com Corrimão na Ladeira de Acesso à Praia do Cacimba | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 16               | HABITAÇÃO  | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 16.481           | HABITAÇÃO RURAL  | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 16.481.0001      | GESTÃO PÚBLICA   | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 16.481.0001.1074 | Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social - PSH                           | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 16.482           | HABITAÇÃO URBANA   | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 16.482.0001      | GESTÃO PÚBLICA   | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 16.482.0001.1075 | Construção de Unidades Habitacionais de Interesse Social                             | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 16.482.0001.1076 | Aquisição de Imóveis   | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 16.482.0001.1105 | Reforma de Unidades Habitacionais  | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 16.482.0001.2072 | Manutenção do Setor de Habitação   | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 16.482.0001.2073 | Recup.de Unidades Hab. Através de Doação de Materiais e Ajuda                        | 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         |
| 17.512.0001      | GESTÃO PÚBLICA   | 0,00      | 0,00         | 0,00         |

| Código           | Descrição   | Projetos | Atividades | Total      |
|------------------|---|----------|------------|------------|
| 17.512.0001.1060 | Ampliação do Sistema de Saneamento Básico   | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| 17.512.0001.1061 | Construção de Unidades Sanitárias   | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| 17.512.0001.1062 | Construção de Bacia de Estabilização  | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| 17.512.0001.1063 | Aquisição de Imóveis  | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| 17.512.0001.2096 | Manutenção do Setor de Saneamento   | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| 18               | GESTÃO AMBIENTAL  | 0,00     | 61.971,78  | 61.971,78  |
| 18.542           | CONTROLE AMBIENTAL  | 0,00     | 61.971,78  | 61.971,78  |
| 18.542.0001      | GESTÃO PÚBLICA  | 0,00     | 61.971,78  | 61.971,78  |
| 18.542.0001.1046 | Construção da Destinação Final de Lixo  | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| 18.542.0001.1089 | Aquisição de Veículos   | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| 18.542.0001.1090 | Const.da Sede do Instituto Municipal do Meio Ambiente   | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| 18.542.0001.2080 | Execução do Plano Diretor   | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| 18.542.0001.2091 | Manut.do Fundo do Meio Ambiente   | 0,00     | 61.971,78  | 61.971,78  |
| 18.542.0001.2092 | Programa de Educação Ambiente   | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| 18.544           | RECURSOS HÍDRICOS   | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| 18.544.0001      | GESTÃO PÚBLICA  | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| 18.544.0001.1087 | Perfuração/Instalação de Poços Tubulares  | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| 18.544.0001.1088 | Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água   | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| 18.544.0001.2090 | Recuperação de Rios, Lagos e Acudes   | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| 20               | AGRICULTURA   | 0,00     | 144.030,56 | 144.030,56 |
| 20.605           | ABASTECIMENTO   | 0,00     | 144.030,56 | 144.030,56 |
| 20.605.0001      | GESTÃO PÚBLICA  | 0,00     | 144.030,56 | 144.030,56 |
| 20.605.0001.1094 | Construção do Mercado Público   | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| 20.605.0001.1095 | Inst.de Horta Comunitária em Pituba, Sagi e Casqueira   | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| 20.605.0001.1096 | Aquisição de Equipamentos de Produção   | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| 20.605.0001.1097 | Construção do Centro de Apoio a pesca - CIPAR   | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| 20.605.0001.1098 | Aquisição de Imóveis  | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| 20.605.0001.1099 | Construção e Instalação/Fábrica de Gelo   | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| 20.605.0001.1109 | Modernização da Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Pecuária | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| 20.605.0001.1113 | Construção de Estaleiro para Barcos de Pesca Artesanal  | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| 20.605.0001.2097 | Manut.do Setor da Agricultura e Pecuária  | 0,00     | 126.953,91 | 126.953,91 |
| 20.605.0001.2098 | Programa de Corte de terra de Pequenos Agricultores   | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| 20.605.0001.2099 | Manutenção do Setor de Pesca  | 0,00     | 16.751,17  | 16.751,17  |
| 20.605.0001.2112 | Programa de Apoio ao Pescador Artesanal   | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| 20.605.0001.2113 | Programa de Capacitação à Pesca, Agricultura e Pecuária                                       | 0,00     | 325,48     | 325,48     |
| 20.605.0001.2120 | Distribuição de Sementes  | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| 20.605.0001.2121 | Apoio à Agricultura Familiar  | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| 20.605.0001.2122 | Apoio ao Pescador Artesanal   | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| 23.695           | COMERCIO E SERVIÇOS   | 0,00     | 590.696,02 | 590.696,02 |
| 23.695.0001      | TURISMO   | 0,00     | 590.696,02 | 590.696,02 |
| 23.695.0001.1049 | Const.e Rec.e Urbanização Orla Marítima   | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| 23.695.0001.1091 | Construção e Reforma de Pórticos  | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| 23.695.0001.1092 | Reforma/Ampliação do Terminal Turístico   | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| 23.695.0001.1093 | Aquisição de Veículos   | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| 23.695.0001.1108 | Modernização da Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente                               | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| 23.695.0001.1111 | Urbanização Orla Marítima   | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| 23.695.0001.1112 | Ampliação e Manutenção de Muro de Contenção   | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| 23.695.0001.1121 | Implantação, Ampliação e Manutenção de Portais, Estruturas e Equipamentos Turísticos          | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| 23.695.0001.2093 | Divulgação do Munic.em Feiras e Eventos Turísticos  | 0,00     | 5.400,00   | 5.400,00   |
| 23.695.0001.2094 | Manutenção do Setor de Turismo  | 0,00     | 584.899,59 | 584.899,59 |
| 23.695.0001.2095 | Logística Turística Para Agentes Locais   | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| 23.695.0001.2096 | Manutenção do Complexo Turístico Municipal  | 0,00     | 396,43     | 396,43     |
| 23.695.0001.2110 | Capacitação de Agentes de turismo   | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| 23.695.0001.2111 | Revitalização do Pórtico da entrada da Cidade   | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| 23.695.0001.2123 | Implantar e Implementar Projeto de Educação Sonora  | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| 23.695.0001.2124 | Implantar e Implementar Projeto de Educação Ambiental   | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| 23.695.0001.2125 | Reestruturação do Turismo   | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| 25               | ENERGIA   | 0,00     | 79.050,29  | 79.050,29  |
| 25.752           | ENERGIA ELÉTRICA  | 0,00     | 79.050,29  | 79.050,29  |
| 25.752.0001      | GESTÃO PÚBLICA  | 0,00     | 79.050,29  | 79.050,29  |

| Código           | Descrição  | Projetos          | Atividades           | Total                |
|------------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|
| 25.752.0001.1110 | Construção e Ampliação da Rede Iluminação Pública                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 25.752.0001.2049 | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública                      | 0,00              | 79.050,29            | 79.050,29            |
| 26               | TRANSPORTE   | 0,00              | 1.101.495,38         | 1.101.495,38         |
| 26.782           | TRANSPORTE RODOVIÁRIO  | 0,00              | 1.101.495,38         | 1.101.495,38         |
| 26.782.0001      | GESTÃO PÚBLICA   | 0,00              | 1.101.495,38         | 1.101.495,38         |
| 26.782.0001.1054 | Construção de Terminal Rodoviário                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 26.782.0001.1055 | Conservação de Estradas Vicinais                                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 26.782.0001.1055 | Construção de Abrigos Rodoviários na Vila da Destilária            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 26.782.0001.1057 | Aquisição de Imóveis   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 26.782.0001.1058 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente                    | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 26.782.0001.2050 | Sinalização de Vias Públicas                                       | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 26.782.0001.2051 | Manut.da Sec.de Munic.de Transporte e Ubarismo                     | 0,00              | 1.101.495,38         | 1.101.495,38         |
| 27               | DESPORTO E LAZER   | 0,00              | 253.390,24           | 253.390,24           |
| 27.812           | DESPORTO COMUNITÁRIO   | 0,00              | 253.390,24           | 253.390,24           |
| 27.812.0001      | GESTÃO PÚBLICA   | 0,00              | 253.390,24           | 253.390,24           |
| 27.812.0001.1033 | Construção de Campo de Futebol                                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 27.812.0001.1034 | Construção do Campo de Futebol da Pituba                           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 27.812.0001.1035 | Construção de Quadra de Areia                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 27.812.0001.1036 | Construção e Reforma de Quadras Poliesportiva                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 27.812.0001.1037 | Aquisição de Imóveis   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 27.812.0001.1038 | Reforma e Ampliação do Estádio de Futebol                          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 27.812.0001.1040 | Construção de Arena Multiuso                                       | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 27.812.0001.1041 | Reforma e Ampliação do Estádio de Futebol do Distrito de Sagi      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 27.812.0001.1120 | Modernização da Secretaria de Esporte e Lazer                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 27.812.0001.2044 | Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer                        | 0,00              | 253.390,24           | 253.390,24           |
| 27.812.0001.2045 | Promoção de Eventos Desportivos                                    | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 27.812.0001.2135 | Instalação de Refletores do Estádio de Futebol do Distrito do Sagi | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 27.813           | LAZER  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 27.813.0001      | GESTÃO PÚBLICA   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 27.813.0001.1026 | Construção de Complexo Esportivo                                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 27.813.0001.2133 | Criação do Programa Bolsa Atletas                                  | 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                 |
| 99.999.0001      | GESTÃO PÚBLICA   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 99.999.0001.2100 | Reserva de Contingência  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total</b>     |  | <b>883.481,21</b> | <b>22.269.433,93</b> | <b>23.152.915,14</b> |

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

Contabilista - CRC/RN 4897

ADELSON BOMES DE OLIVEIRA

PREFEITO



| Código      | Descrição  | Corrente     | Capital    | Total        |
|-------------|--|--------------|------------|--------------|
| 01          | LEGISLATIVA  | 1.113.799,52 | 13.497,00  | 1.127.296,52 |
| 01.031      | AÇÃO LEGISLATIVA                                   | 1.113.799,52 | 13.497,00  | 1.127.296,52 |
| 01.031.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 1.113.799,52 | 13.497,00  | 1.127.296,52 |
| 04          | ADMINISTRAÇÃO                                      | 2.577.751,46 | 792.934,92 | 3.370.686,38 |
| 04.062      | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO | 113.877,58   | 0,00       | 113.877,58   |
| 04.062.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 113.877,58   | 0,00       | 113.877,58   |
| 04.122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                | 2.021.158,38 | 6.308,71   | 2.027.467,09 |
| 04.122.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 2.021.158,38 | 6.308,71   | 2.027.467,09 |
| 04.123      | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                           | 380.772,98   | 0,00       | 380.772,98   |
| 04.123.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 380.772,98   | 0,00       | 380.772,98   |
| 04.124      | CONTROLE INTERNO                                   | 61.942,52    | 0,00       | 61.942,52    |
| 04.124.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 61.942,52    | 0,00       | 61.942,52    |
| 04.843      | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA                          | 0,00         | 786.626,21 | 786.626,21   |
| 04.843.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 0,00         | 786.626,21 | 786.626,21   |
| 08          | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                 | 1.164.615,30 | 1.306,00   | 1.165.921,30 |
| 08.122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                | 9.309,35     | 0,00       | 9.309,35     |
| 08.122.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 9.309,35     | 0,00       | 9.309,35     |
| 08.243      | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE             | 94.187,45    | 0,00       | 94.187,45    |
| 08.243.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 94.187,45    | 0,00       | 94.187,45    |
| 08.244      | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                            | 1.061.118,50 | 1.306,00   | 1.062.424,50 |
| 08.244.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 1.061.118,50 | 1.306,00   | 1.062.424,50 |
| 10          | SAÚDE  | 5.586.784,37 | 498.852,64 | 6.085.637,01 |
| 10.301      | ATENÇÃO BÁSICA                                     | 5.182.390,49 | 498.852,64 | 5.681.243,13 |
| 10.301.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 5.182.390,49 | 498.852,64 | 5.681.243,13 |
| 10.302      | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL              | 173.866,63   | 0,00       | 173.866,63   |
| 10.302.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 173.866,63   | 0,00       | 173.866,63   |
| 10.303      | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO                  | 21.057,77    | 0,00       | 21.057,77    |
| 10.303.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 21.057,77    | 0,00       | 21.057,77    |
| 10.304      | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                               | 59.621,86    | 0,00       | 59.621,86    |
| 10.304.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 59.621,86    | 0,00       | 59.621,86    |
| 10.305      | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                          | 149.847,62   | 0,00       | 149.847,62   |
| 10.305.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 149.847,62   | 0,00       | 149.847,62   |
| 11          | TRABALHO   | 214.638,68   | 0,00       | 214.638,68   |
| 11.331      | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR               | 214.638,68   | 0,00       | 214.638,68   |
| 11.331.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 214.638,68   | 0,00       | 214.638,68   |
| 12          | EDUCAÇÃO   | 7.777.731,52 | 9.580,00   | 7.787.311,52 |
| 12.361      | ENSINO FUNDAMENTAL                                 | 5.584.159,77 | 9.580,00   | 5.593.739,77 |
| 12.361.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 5.584.159,77 | 9.580,00   | 5.593.739,77 |
| 12.362      | ENSINO MÉDIO                                       | 823,33       | 0,00       | 823,33       |
| 12.362.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 823,33       | 0,00       | 823,33       |
| 12.365      | EDUCAÇÃO INFANTIL                                  | 1.426.951,51 | 0,00       | 1.426.951,51 |
| 12.365.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 1.426.951,51 | 0,00       | 1.426.951,51 |
| 12.366      | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                       | 765.796,91   | 0,00       | 765.796,91   |
| 12.366.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 765.796,91   | 0,00       | 765.796,91   |
| 13          | CULTURA  | 21.040,93    | 0,00       | 21.040,93    |
| 13.392      | DIFUSÃO CULTURAL                                   | 21.040,93    | 0,00       | 21.040,93    |
| 13.392.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 21.040,93    | 0,00       | 21.040,93    |
| 15          | URBANISMO  | 1.066.390,53 | 83.358,00  | 1.149.748,53 |
| 15.451      | INFRA-ESTRUTURA URBANA                             | 1.066.390,53 | 83.358,00  | 1.149.748,53 |
| 15.451.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 1.066.390,53 | 83.358,00  | 1.149.748,53 |
| 18          | GESTÃO AMBIENTAL                                   | 61.971,78    | 0,00       | 61.971,78    |
| 18.542      | CONTROLE AMBIENTAL                                 | 61.971,78    | 0,00       | 61.971,78    |
| 18.542.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 61.971,78    | 0,00       | 61.971,78    |
| 20          | AGRICULTURA  | 144.030,56   | 0,00       | 144.030,56   |
| 20.605      | ABASTECIMENTO                                      | 144.030,56   | 0,00       | 144.030,56   |
| 20.605.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 144.030,56   | 0,00       | 144.030,56   |

| Código       | Descrição             | Corrente             | Capital             | Total                |
|--------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 23           | COMERCIO E SERVIÇOS   | 590.696,02           | 0,00                | 590.696,02           |
| 23.695       | TURISMO               | 590.696,02           | 0,00                | 590.696,02           |
| 23.695.0001  | GESTÃO PÚBLICA        | 590.696,02           | 0,00                | 590.696,02           |
| 25           | ENERGIA               | 79.050,29            | 0,00                | 79.050,29            |
| 25.752       | ENERGIA ELÉTRICA      | 79.050,29            | 0,00                | 79.050,29            |
| 25.752.0001  | GESTÃO PÚBLICA        | 79.050,29            | 0,00                | 79.050,29            |
| 26           | TRANSPORTE            | 1.098.849,38         | 2.646,00            | 1.101.495,38         |
| 26.782       | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 1.098.849,38         | 2.646,00            | 1.101.495,38         |
| 26.782.0001  | GESTÃO PÚBLICA        | 1.098.849,38         | 2.646,00            | 1.101.495,38         |
| 27           | DESPORTO E LAZER      | 253.390,24           | 0,00                | 253.390,24           |
| 27.812       | DESPORTO COMUNITÁRIO  | 253.390,24           | 0,00                | 253.390,24           |
| 27.812.0001  | GESTÃO PÚBLICA        | 253.390,24           | 0,00                | 253.390,24           |
| <b>Total</b> |                       | <b>21.750.740,58</b> | <b>1.402.174,56</b> | <b>23.152.915,14</b> |

  
**AMÁRIO DO CAVALCANTE MOREIRA**  
 Contabilista - CRC/RN 4897

  
**ADELSON GOMES DE OLIVEIRA**  
 PREFEITO



| Código      | Descrição  | Projetos   | Atividades   | Total        |
|-------------|--|------------|--------------|--------------|
| 01          | LEGISLATIVA  | 13.497,00  | 1.113.799,52 | 1.127.296,52 |
| 01.031      | AÇÃO LEGISLATIVA                                   | 13.497,00  | 1.113.799,52 | 1.127.296,52 |
| 01.031.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 13.497,00  | 1.113.799,52 | 1.127.296,52 |
| 04          | ADMINISTRAÇÃO                                      | 786.626,21 | 2.584.060,17 | 3.370.686,38 |
| 04.062      | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO | 0,00       | 113.877,58   | 113.877,58   |
| 04.062.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 0,00       | 113.877,58   | 113.877,58   |
| 04.122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                | 0,00       | 2.027.467,09 | 2.027.467,09 |
| 04.122.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 0,00       | 2.027.467,09 | 2.027.467,09 |
| 04.123      | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                           | 0,00       | 380.772,98   | 380.772,98   |
| 04.123.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 0,00       | 380.772,98   | 380.772,98   |
| 04.124      | CONTROLE INTERNO                                   | 0,00       | 61.942,52    | 61.942,52    |
| 04.124.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 0,00       | 61.942,52    | 61.942,52    |
| 04.843      | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA                          | 786.626,21 | 0,00         | 786.626,21   |
| 04.843.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 786.626,21 | 0,00         | 786.626,21   |
| 08          | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                 | 0,00       | 1.165.921,30 | 1.165.921,30 |
| 08.122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                | 0,00       | 9.309,35     | 9.309,35     |
| 08.122.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 0,00       | 9.309,35     | 9.309,35     |
| 08.243      | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE             | 0,00       | 94.187,45    | 94.187,45    |
| 08.243.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 0,00       | 94.187,45    | 94.187,45    |
| 08.244      | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                            | 0,00       | 1.062.424,50 | 1.062.424,50 |
| 08.244.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 0,00       | 1.062.424,50 | 1.062.424,50 |
| 10          | SAÚDE  | 0,00       | 6.085.637,01 | 6.085.637,01 |
| 10.301      | ATENÇÃO BÁSICA                                     | 0,00       | 5.681.243,13 | 5.681.243,13 |
| 10.301.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 0,00       | 5.681.243,13 | 5.681.243,13 |
| 10.302      | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL              | 0,00       | 173.866,63   | 173.866,63   |
| 10.302.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 0,00       | 173.866,63   | 173.866,63   |
| 10.303      | SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO                   | 0,00       | 21.057,77    | 21.057,77    |
| 10.303.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 0,00       | 21.057,77    | 21.057,77    |
| 10.304      | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                               | 0,00       | 59.621,86    | 59.621,86    |
| 10.304.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 0,00       | 59.621,86    | 59.621,86    |
| 10.305      | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                          | 0,00       | 149.847,62   | 149.847,62   |
| 10.305.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 0,00       | 149.847,62   | 149.847,62   |
| 11          | TRABALHO   | 0,00       | 214.638,68   | 214.638,68   |
| 11.331      | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR               | 0,00       | 214.638,68   | 214.638,68   |
| 11.331.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 0,00       | 214.638,68   | 214.638,68   |
| 12          | EDUCAÇÃO   | 0,00       | 7.787.311,52 | 7.787.311,52 |
| 12.361      | ENSINO FUNDAMENTAL                                 | 0,00       | 5.593.739,77 | 5.593.739,77 |
| 12.361.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 0,00       | 5.593.739,77 | 5.593.739,77 |
| 12.362      | ENSINO MÉDIO                                       | 0,00       | 823,33       | 823,33       |
| 12.362.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 0,00       | 823,33       | 823,33       |
| 12.365      | EDUCAÇÃO INFANTIL                                  | 0,00       | 1.426.951,51 | 1.426.951,51 |
| 12.365.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 0,00       | 1.426.951,51 | 1.426.951,51 |
| 12.366      | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                       | 0,00       | 765.796,91   | 765.796,91   |
| 12.366.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 0,00       | 765.796,91   | 765.796,91   |
| 13          | CULTURA  | 0,00       | 21.040,93    | 21.040,93    |
| 13.392      | DIFUSÃO CULTURAL                                   | 0,00       | 21.040,93    | 21.040,93    |
| 13.392.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 0,00       | 21.040,93    | 21.040,93    |
| 15          | URBANISMO  | 83.358,00  | 1.066.390,53 | 1.149.748,53 |
| 15.451      | INFRA-ESTRUTURA URBANA                             | 83.358,00  | 1.066.390,53 | 1.149.748,53 |
| 15.451.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 83.358,00  | 1.066.390,53 | 1.149.748,53 |
| 18          | GESTÃO AMBIENTAL                                   | 0,00       | 61.971,78    | 61.971,78    |
| 18.542      | CONTROLE AMBIENTAL                                 | 0,00       | 61.971,78    | 61.971,78    |
| 18.542.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 0,00       | 61.971,78    | 61.971,78    |
| 20          | AGRICULTURA  | 0,00       | 144.030,56   | 144.030,56   |
| 20.605      | ABASTECIMENTO                                      | 0,00       | 144.030,56   | 144.030,56   |
| 20.605.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 0,00       | 144.030,56   | 144.030,56   |
| 23          | COMERCIO E SERVIÇOS                                | 0,00       | 590.696,02   | 590.696,02   |



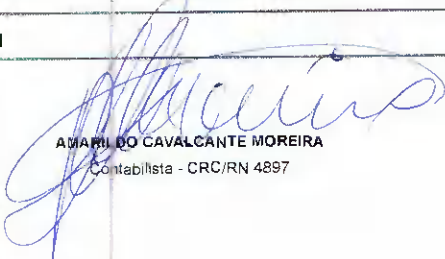
| Código       | Descrição             | Projetos          | Atividades           | Total                |
|--------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 23.695       | TURISMO               | 0,00              | 590.696,02           | 590.696,02           |
| 23.695.0001  | GESTÃO PÚBLICA        | 0,00              | 590.696,02           | 590.696,02           |
| 25           | ENERGIA               | 0,00              | 79.050,29            | 79.050,29            |
| 25.752       | ENERGIA ELÉTRICA      | 0,00              | 79.050,29            | 79.050,29            |
| 25.752.0001  | GESTÃO PÚBLICA        | 0,00              | 79.050,29            | 79.050,29            |
| 26           | TRANSPORTE            | 0,00              | 1.101.495,38         | 1.101.495,38         |
| 26.782       | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 0,00              | 1.101.495,38         | 1.101.495,38         |
| 26.782.0001  | GESTÃO PÚBLICA        | 0,00              | 1.101.495,38         | 1.101.495,38         |
| 27           | DESPORTO E LAZER      | 0,00              | 253.390,24           | 253.390,24           |
| 27.812       | DESPORTO COMUNITÁRIO  | 0,00              | 253.390,24           | 253.390,24           |
| 27.812.0001  | GESTÃO PÚBLICA        | 0,00              | 253.390,24           | 253.390,24           |
| <b>Total</b> |                       | <b>883.481,21</b> | <b>22.269.433,93</b> | <b>23.152.915,14</b> |

  
AMÁRIO DO CAVALCANTE MOREIRA  
Contabilista - CRC/RN 4897

  
ADELSON GOMES DE OLIVEIRA  
PREFEITO

| Código      | Descrição  | Ordinário    | Vinculado    | Total        |
|-------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 01          | LEGISLATIVA  | 0,00         | 1.127.296,52 | 1.127.296,52 |
| 01.031      | AÇÃO LEGISLATIVA                                   | 0,00         | 1.127.296,52 | 1.127.296,52 |
| 01.031.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 0,00         | 1.127.296,52 | 1.127.296,52 |
| 04          | ADMINISTRAÇÃO                                      | 0,00         | 3.370.686,38 | 3.370.686,38 |
| 04.062      | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO | 0,00         | 113.877,58   | 113.877,58   |
| 04.062.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 0,00         | 113.877,58   | 113.877,58   |
| 04.122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                | 0,00         | 2.027.467,09 | 2.027.467,09 |
| 04.122.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 0,00         | 2.027.467,09 | 2.027.467,09 |
| 04.123      | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                           | 0,00         | 380.772,98   | 380.772,98   |
| 04.123.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 0,00         | 380.772,98   | 380.772,98   |
| 04.124      | CONTROLE INTERNO                                   | 0,00         | 61.942,52    | 61.942,52    |
| 04.124.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 0,00         | 61.942,52    | 61.942,52    |
| 04.843      | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA                          | 0,00         | 786.626,21   | 786.626,21   |
| 04.843.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 0,00         | 786.626,21   | 786.626,21   |
| 08          | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                 | 366.161,94   | 799.759,36   | 1.165.921,30 |
| 08.122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                | 0,00         | 9.309,35     | 9.309,35     |
| 08.122.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 0,00         | 9.309,35     | 9.309,35     |
| 08.243      | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE             | 0,00         | 94.187,45    | 94.187,45    |
| 08.243.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 0,00         | 94.187,45    | 94.187,45    |
| 08.244      | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                            | 366.161,94   | 696.262,56   | 1.062.424,50 |
| 08.244.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 366.161,94   | 696.262,56   | 1.062.424,50 |
| 10          | SAÚDE  | 6.085.637,01 | 0,00         | 6.085.637,01 |
| 10.301      | ATENÇÃO BÁSICA                                     | 5.681.243,13 | 0,00         | 5.681.243,13 |
| 10.301.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 5.681.243,13 | 0,00         | 5.681.243,13 |
| 10.302      | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL              | 173.866,63   | 0,00         | 173.866,63   |
| 10.302.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 173.866,63   | 0,00         | 173.866,63   |
| 10.303      | SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO                   | 21.057,77    | 0,00         | 21.057,77    |
| 10.303.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 21.057,77    | 0,00         | 21.057,77    |
| 10.304      | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                               | 59.621,86    | 0,00         | 59.621,86    |
| 10.304.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 59.621,86    | 0,00         | 59.621,86    |
| 10.305      | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                          | 149.847,62   | 0,00         | 149.847,62   |
| 10.305.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 149.847,62   | 0,00         | 149.847,62   |
| 11          | TRABALHO   | 0,00         | 214.638,68   | 214.638,68   |
| 11.331      | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR               | 0,00         | 214.638,68   | 214.638,68   |
| 11.331.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 0,00         | 214.638,68   | 214.638,68   |
| 12          | EDUCAÇÃO   | 7.787.311,52 | 0,00         | 7.787.311,52 |
| 12.361      | ENSINO FUNDAMENTAL                                 | 5.593.739,77 | 0,00         | 5.593.739,77 |
| 12.361.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 5.593.739,77 | 0,00         | 5.593.739,77 |
| 12.362      | ENSINO MÉDIO                                       | 823,33       | 0,00         | 823,33       |
| 12.362.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 823,33       | 0,00         | 823,33       |
| 12.365      | EDUCAÇÃO INFANTIL                                  | 1.426.951,51 | 0,00         | 1.426.951,51 |
| 12.365.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 1.426.951,51 | 0,00         | 1.426.951,51 |
| 12.366      | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                       | 765.796,91   | 0,00         | 765.796,91   |
| 12.366.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 765.796,91   | 0,00         | 765.796,91   |
| 13          | CULTURA  | 0,00         | 21.040,93    | 21.040,93    |
| 13.392      | DIFUSÃO CULTURAL                                   | 0,00         | 21.040,93    | 21.040,93    |
| 13.392.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 0,00         | 21.040,93    | 21.040,93    |
| 15          | URBANISMO  | 71.858,00    | 1.077.890,53 | 1.149.748,53 |
| 15.451      | INFRA-ESTRUTURA URBANA                             | 71.858,00    | 1.077.890,53 | 1.149.748,53 |
| 15.451.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 71.858,00    | 1.077.890,53 | 1.149.748,53 |
| 18          | GESTÃO AMBIENTAL                                   | 0,00         | 61.971,78    | 61.971,78    |
| 18.542      | CONTROLE AMBIENTAL                                 | 0,00         | 61.971,78    | 61.971,78    |
| 18.542.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 0,00         | 61.971,78    | 61.971,78    |
| 20          | AGRICULTURA  | 0,00         | 144.030,56   | 144.030,56   |
| 20.605      | ABASTECIMENTO                                      | 0,00         | 144.030,56   | 144.030,56   |
| 20.605.0001 | GESTÃO PÚBLICA                                     | 0,00         | 144.030,56   | 144.030,56   |
| 23          | COMERCIO E SERVIÇOS                                | 0,00         | 590.696,02   | 590.696,02   |

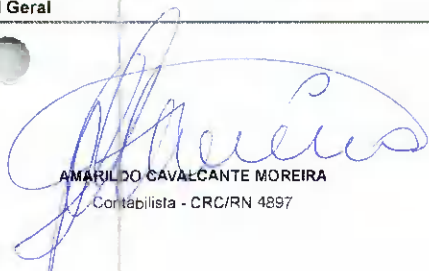
| Código       | Descrição             | Ordinário            | Vinculado           | Total                |
|--------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 23.695       | TURISMO               | 0,00                 | 590.696,02          | 590.696,02           |
| 23.695.0001  | GESTÃO PÚBLICA        | 0,00                 | 590.696,02          | 590.696,02           |
| 25           | ENERGIA               | 79.050,29            | 0,00                | 79.050,29            |
| 25.752       | ENERGIA ELÉTRICA      | 79.050,29            | 0,00                | 79.050,29            |
| 25.752.0001  | GESTÃO PÚBLICA        | 79.050,29            | 0,00                | 79.050,29            |
| 26           | TRANSPORTE            | 0,00                 | 1.101.495,38        | 1.101.495,38         |
| 26.782       | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 0,00                 | 1.101.495,38        | 1.101.495,38         |
| 26.782.0001  | GESTÃO PÚBLICA        | 0,00                 | 1.101.495,38        | 1.101.495,38         |
| 27           | DESPORTO E LAZER      | 0,00                 | 253.390,24          | 253.390,24           |
| 27.812       | DESPORTO COMUNITÁRIO  | 0,00                 | 253.390,24          | 253.390,24           |
| 27.812.0001  | GESTÃO PÚBLICA        | 0,00                 | 253.390,24          | 253.390,24           |
| <b>Total</b> |                       | <b>14.390.018,76</b> | <b>8.767.856,38</b> | <b>23.152.915,14</b> |

  
AMÂNCIO CAVALCANTE MOREIRA  
Contabilista - CRC/RN 4897

  
ADELSON GOMES DE OLIVEIRA  
PREFEITO



| Órgão   | Função              | Valor                |
|---|---------------------|----------------------|
| 01.001 - Câmara Municipal                                   |                     |                      |
| 01  | LEGISLATIVA         | 1.127.296,52         |
| 02.001 - Gabinete do Prefeito                               |                     |                      |
| 04  | ADMINISTRAÇÃO       | 662.283,01           |
| 03.001 - Secretaria Municipal de Administração              |                     |                      |
| 04  | ADMINISTRAÇÃO       | 2.327.630,39         |
| 11  | TRABALHO            | 214.638,68           |
| 04.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças    |                     |                      |
| 04  | ADMINISTRAÇÃO       | 230.952,89           |
| 05.001 - Secretaria Municipal de Tributação                 |                     |                      |
| 04  | ADMINISTRAÇÃO       | 149.820,09           |
| 06.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura         |                     |                      |
| 12  | EDUCAÇÃO            | 2.193.495,45         |
| 13  | CULTURA             | 21.040,93            |
| 06.002 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica        |                     |                      |
| 12  | EDUCAÇÃO            | 5.593.816,07         |
| 07.001 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer            |                     |                      |
| 27  | DESPORTO E LAZER    | 253.390,24           |
| 08.001 - Secretaria Municipal de Obras                      |                     |                      |
| 15  | URBANISMO           | 778.819,23           |
| 09.001 - Secretaria Municipal de Transporte e Urbanismo     |                     |                      |
| 15  | URBANISMO           | 370.929,30           |
| 25  | ENERGIA             | 79.050,29            |
| 26  | TRANSPORTE          | 1.101.495,38         |
| 10.002 - Fundo Municipal de Saúde                           |                     |                      |
| 10  | SAÚDE               | 6.085.637,01         |
| 11.002 - Fundo Municipal de Assistência Social              |                     |                      |
| 08  | ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 1.165.921,30         |
| 12.001 - Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente    |                     |                      |
| 23  | COMERCIO E SERVIÇOS | 590.696,02           |
| 12.002 - Fundo Municipal de Meio Ambiente                   |                     |                      |
| 18  | GESTÃO AMBIENTAL    | 61.971,78            |
| 13.001 - Secretaria Munic. de Pesca, Agricultura e Pecuaria |                     |                      |
| 20  | AGRICULTURA         | 144.030,56           |
| <b>Total Geral</b>  |                     | <b>23.152.915,14</b> |

  
AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
Contabilista - CRC/RN 4897

  
ADERSON GOMES DE OLIVEIRA  
PREFEITO



| Natureza Receita | RECEITA   |               | DIFERENÇA     |              |
|------------------|---|---------------|---------------|--------------|
|                  | Prevista  | Arrecadada    | A Maior       | A Menor      |
| 1                | Receitas Correntes  | 27.364.607,00 | 21.775.222,39 | 5.589.384,61 |
| 1.1              | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 973.091,00    | 633.119,84    | 339.971,16   |
| 1.1.1            | Impostos  | 894.377,00    | 577.846,76    | 316.530,24   |
| 1.1.1.3          | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza   | 390.119,00    | 133.050,05    | 257.068,95   |
| 1.1.1.3.03       | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte   | 390.119,00    | 133.050,05    | 257.068,95   |
| 1.1.1.3.03.1     | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho  | 390.119,00    | 133.050,05    | 257.068,95   |
| 1.1.1.3.03.1.1.0 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal  |               | 133.050,05    |              |
|                  | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal                      |               |               |              |
| 1.1.1.8          | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios   | 504.258,00    | 444.796,71    | 59.461,29    |
| 1.1.1.8.01       | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios  | 213.564,00    | 174.213,89    | 39.350,11    |
| 1.1.1.8.01.1     | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana  | 158.404,00    | 115.172,86    | 43.231,14    |
| 1.1.1.8.01.1.1.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                  |               | 112.094,26    |              |
| 1.1.1.8.01.1.3.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               |               | 3.078,60      |              |
| 1.1.1.8.01.4     | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis             | 55.160,00     | 59.041,03     | 3.881,03     |
| 1.1.1.8.01.4.1.0 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Príncipal |               | 59.041,03     |              |
| 1.1.1.8.02       | Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços                                       | 290.694,00    | 270.582,82    | 20.111,18    |
| 1.1.1.8.02.3     | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza   | 290.694,00    | 270.582,82    | 20.111,18    |
| 1.1.1.8.02.3.1.0 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal   |               | 270.582,82    |              |
| 1.1.2            | Taxas   | 77.214,00     | 55.176,69     | 22.037,31    |
| 1.1.2.1          | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia  | 53.642,00     | 26.774,81     | 26.867,19    |
| 1.1.2.1.01       | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização  | 53.642,00     | 26.774,81     | 26.867,19    |
| 1.1.2.1.01.1     | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal  |               | 26.774,81     |              |
| 1.1.2.1.01.1.1.0 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço  | 35.228,00     | 20.358,87     | 14.869,13    |
|                  | Taxa de Licença para Execução de Obras  | 2.000,00      | 7,14          | 1.992,86     |
|                  | Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização   | 16.414,00     | 6.408,80      | 10.005,20    |
| 1.1.2.2.01       | Taxas pela Prestação de Serviços  | 23.572,00     | 28.401,88     | 4.829,88     |
| 1.1.2.2.01.1     | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal  |               | 28.401,88     |              |
| 1.1.2.2.01.1.1.0 | Taxa de Expediente e Serviços Diversos  | 4.846,00      | 0,00          | 4.846,00     |
|                  | Taxa de Cemitério   | 1.500,00      | 0,00          | 1.500,00     |
|                  | Taxa de Limpeza Pública   | 1.500,00      | 217,91        | 1.282,09     |
|                  | Outras Taxas pela Prestação de Serviços   | 15.726,00     | 28.183,97     | 12.457,97    |
| 1.1.3            | Contribuição de Melhoria  | 1.500,00      | 96,39         | 1.403,61     |
| 1.1.3.0.00.1     | Contribuição de Melhoria - Principal  | 1.500,00      | 96,39         | 1.403,61     |
| 1.2              | Contribuições   | 243.891,00    | 227.990,30    | 15.900,70    |
| 1.2.4            | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública  | 243.891,00    | 227.990,30    | 15.900,70    |
| 1.2.4.0.00.1     | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                              | 243.891,00    | 227.990,30    | 15.900,70    |
| 1.3              | Receita Patrimonial   | 306.992,00    | 57.863,30     | 249.128,70   |
| 1.3.1            | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado  | 28.000,00     | 925,00        | 27.075,00    |
| 1.3.1.0.01       | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação  | 28.000,00     | 925,00        | 27.075,00    |
| 1.3.1.0.01.1     | Aluguéis e Arrendamentos - Principal  | 1.500,00      | 0,00          | 1.500,00     |
| 1.3.1.0.01.1.1.0 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal  |               | 0,00          |              |
| 1.3.1.0.01.2     | Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação  | 26.500,00     | 925,00        | 25.575,00    |

| Natureza Receita | RECEITA  |               | DIFERENÇA     |              |
|------------------|--|---------------|---------------|--------------|
|                  | Prevista   | Arrecadada    | A Maior       | A Menor      |
| 1.3.1.0.01.2.1.0 |  | 925,00        |               |              |
|                  | Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação -   |               |               |              |
|                  | Principal  |               |               |              |
| 1.3.2            | Valores Mobiliários  | 276.492,00    | 56.938,30     | 219.553,70   |
| 1.3.2.1          | Juros e Correções Monetárias   | 266.492,00    | 56.580,73     | 209.911,27   |
| 1.3.2.1.00.1.    | Remuneração de Depósitos Bancários   | 266.492,00    | 56.580,73     | 209.911,27   |
| 1.3.2.1.00.1.1.0 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   |               | 56.580,73     |              |
|                  | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos  | 48.409,00     | 2.354,46      | 46.054,54    |
|                  | Não Vinculados   |               |               |              |
|                  | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB  | 21.181,00     | 2.932,63      | 18.248,37    |
|                  | Remuneração de Depósitos Bancários - MDE   | 7.070,00      | 1.829,16      | 5.240,84     |
|                  | Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE   | 70.000,00     | 12.209,92     | 57.790,08    |
|                  | Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS  | 10.000,00     | 5.376,50      | 4.623,50     |
|                  | Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS  | 109.832,00    | 31.878,06     | 77.953,94    |
| 1.3.2.9          | Outros Valores Mobiliários   | 10.000,00     | 357,57        | 9.642,43     |
| 1.3.2.9.00.1.    | Outros Valores Mobiliários   | 10.000,00     | 357,57        | 9.642,43     |
| 1.3.2.9.00.1.1.0 | Outros Valores Mobiliários - Principal   |               | 357,57        |              |
| 1.3.9            | Demais Receitas Patrimoniais   | 2.500,00      | 0,00          | 2.500,00     |
| 1.3.9.0.00.1.    | Demais Receitas Patrimoniais   | 2.500,00      | 0,00          | 2.500,00     |
| 1.3.9.0.00.1.1.0 | Demais Receitas Patrimoniais - Principal   |               | 0,00          |              |
| 1.6              | Receita de Serviços  | 56.000,00     | 0,00          | 56.000,00    |
| 1.6.1            | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   | 31.000,00     | 0,00          | 31.000,00    |
| 1.6.1.0.02       | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos   | 31.000,00     | 0,00          | 31.000,00    |
| 1.6.1.0.02.1.    | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos   | 31.000,00     | 0,00          | 31.000,00    |
| 1.6.1.0.02.1.1.0 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos -   |               | 0,00          |              |
|                  | Principal  |               |               |              |
| 1.6.9            | Outros Serviços  | 25.000,00     | 0,00          | 25.000,00    |
| 1.6.9.0.99       | Outros Serviços  | 25.000,00     | 0,00          | 25.000,00    |
| 1.6.9.0.99.1.    | Outros Serviços  | 25.000,00     | 0,00          | 25.000,00    |
| 1.6.9.0.99.1.1.0 | Outros Serviços - Principal  |               | 0,00          |              |
| 1.7              | Transferências Correntes   | 25.683.833,00 | 20.847.326,56 | 4.836.306,44 |
| 1.7.1            | Transferências da União e de suas Entidades  | 12.668.733,00 | 9.975.279,60  | 2.693.453,40 |
| 1.7.1.8          | Transferências da União - Específica E/M   | 12.668.733,00 | 9.975.279,60  | 2.693.453,40 |
| 1.7.1.8.01       | Participação na Receita da União   | 8.247.358,00  | 7.157.517,27  | 1.089.840,73 |
| 1.7.1.8.01.2.    | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios   | 7.490.780,00  | 6.440.537,82  | 1.050.242,18 |
|                  | - Cota Mensal  |               |               |              |
| 1.7.1.8.01.2.1.0 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                         |               | 6.440.537,82  |              |
|                  | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal                                     | 9.363.475,00  | 8.050.671,96  | 1.312.803,04 |
|                  | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB                    | -1.872.695,00 | -1.610.134,14 | 262.560,86   |
| 1.7.1.8.01.3.    | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro             | 349.111,00    | 357.214,39    | 8.103,39     |
| 1.7.1.8.01.3.1.0 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal |               | 357.214,39    |              |
|                  | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro             | 349.111,00    | 357.214,39    | 8.103,39     |
| 1.7.1.8.01.4.    | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho                | 405.000,00    | 348.993,26    | 56.006,74    |
| 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                | 405.000,00    | 348.993,26    | 56.006,74    |
| 1.7.1.8.01.5.    | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural  | 2.467,00      | 10.771,80     | 8.304,80     |
| 1.7.1.8.01.5.1.0 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                              |               | 10.771,80     |              |
|                  | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural  | 3.083,00      | 13.464,70     | 10.381,70    |
|                  | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB                      | -616,00       | -2.692,90     | 2.076,90     |
| 1.7.1.8.02       | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais                         | 93.509,00     | 133.840,17    | 40.331,17    |
| 1.7.1.8.02.6.    | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP   | 93.509,00     | 133.840,17    | 40.331,17    |
| 1.7.1.8.02.6.1.0 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal   |               | 133.840,17    |              |

| Natureza Receita | RECEITA  |              | DIFERENÇA    |              |
|------------------|--|--------------|--------------|--------------|
|                  | Prevista   | Arrecadada   | A Maior      | A Menor      |
| 1.7.1.8.03       | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo                 | 1.712.080,00 | 1.968.139,71 | 256.059,71   |
| 1.7.1.8.03.1.    | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo                 | 1.712.080,00 | 1.968.139,71 | 256.059,71   |
| 1.7.1.8.03.1.1.0 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo – Principal     |              | 1.968.139,71 |              |
|                  | Transferência de Recursos do SUS – Pisc de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo                          | 419.695,00   | 258.915,96   | 160.779,04   |
|                  | Transferência de Recursos do SUS – Estratégia Saúde da Família - ESF                               | 188.058,00   | 48.075,00    | 139.983,00   |
|                  | Transferência de Recursos do SUS – Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF                         | 150.000,00   | 0,00         | 150.000,00   |
|                  | Transferência de Recursos do SUS – Saúde Bucal - SB  | 129.054,00   | 30.000,00    | 99.054,00    |
|                  | Transferência de Recursos do SUS – Agentes Comunitários de Saúde - ACS                             | 262.829,00   | 312.312,00   | 49.483,00    |
|                  | Transferência de Recursos do SUS – Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ            | 125.000,00   | 0,00         | 125.000,00   |
|                  | Transferência de Recursos do SUS – Compensação de Especificidades Regionais                        | 35.000,00    | 0,00         | 35.000,00    |
|                  | Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Atenção Básica                          | 1.000,00     | 1.066.804,33 | 1.065.804,33 |
|                  | Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Média e Alta Complexidade               | 115.567,00   | 94.439,85    | 21.127,15    |
|                  | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde                  | 109.596,00   | 33.537,50    | 76.058,50    |
|                  | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Sanitária  | 25.000,00    | 76.756,73    | 51.756,73    |
|                  | Transferência de Recursos do SUS – Componente Básico da Assistência Farmacêutica                   | 76.281,00    | 47.298,34    | 28.982,66    |
|                  | Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Gestão do SUS                           | 75.000,00    | 0,00         | 75.000,00    |
| 1.7.1.8.04       | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS                          | 860.000,00   | 265.541,96   | 594.458,04   |
| 1.7.1.8.04.1.    | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS                          | 860.000,00   | 265.541,96   | 594.458,04   |
| 1.7.1.8.04.1.1.0 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS – Principal              |              | 265.541,96   |              |
|                  | Transferências de Recursos do FNAS - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV     | 140.000,00   | 49.452,35    | 90.547,65    |
|                  | Transferências de Recursos do FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS                       | 25.000,00    | 65.000,00    | 40.000,00    |
|                  | Transferências de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS                                       | 85.000,00    | 30.000,00    | 55.000,00    |
|                  | Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF     | 55.000,00    | 44.399,39    | 10.600,61    |
|                  | Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS            | 25.000,00    | 19.175,22    | 5.824,78     |
|                  | Transferências de Recursos do FNAS - Programa Criança Feliz  | 65.000,00    | 52.560,00    | 12.440,00    |
|                  | Transferências de Recursos do FNAS - ACESSUAS TRABALHO   | 25.000,00    | 0,00         | 25.000,00    |
|                  | Transferências de Recursos do FNAS - Outras Transferências do FNAS                                 | 440.000,00   | 4.955,00     | 435.045,00   |
| 1.7.1.8.05       | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE                 | 966.139,00   | 443.434,21   | 522.704,79   |
| 1.7.1.8.05.1.    | Transferências do Salário-Educação   | 213.348,00   | 216.629,66   | 3.281,66     |
| 1.7.1.8.05.1.1.0 | Transferências do Salário-Educação – Principal   |              | 216.629,66   |              |
| 1.7.1.8.05.2.    | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE             | 20.000,00    | 0,00         | 20.000,00    |
| 1.7.1.8.05.2.1.0 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal |              | 0,00         |              |
| 1.7.1.8.05.3.    | Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE              | 187.948,00   | 146.700,00   | 41.248,00    |
| 1.7.1.8.05.3.1.0 | Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal              |              | 146.700,00   |              |
|                  | Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE                 | 46.423,00    | 48.578,00    | 2.155,00     |



| Natureza Receita   | RECEITA       |               | DIFERENÇA  |              |
|--|---------------|---------------|------------|--------------|
|  | Prevista      | Arrecadada    | A Maior    | A Menor      |
| Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA                             | 25.002,00     | 18.020,00     |            | 6.982,00     |
| Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL                            | 82.861,00     | 65.446,00     |            | 17.415,00    |
| Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO                          | 15.000,00     | 0,00          |            | 15.000,00    |
| Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - FNAE - EJA                                    | 18.662,00     | 14.656,00     |            | 4.006,00     |
| 1.7.1.8.05.4. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P | 45.843,00     | 28.426,02     |            | 17.416,98    |
| 1.7.1.8.05.4.1.0. Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE - Principal      |               | 28.426,02     |            |              |
| Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE INFANTIL                           | 1.489,00      | 406,07        |            | 1.082,93     |
| Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE FUNDAMENTAL                        | 32.438,00     | 20.981,11     |            | 11.456,89    |
| Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE MÉDIO                              | 11.916,00     | 7.038,84      |            | 4.877,16     |
| 1.7.1.8.05.9. Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                | 499.000,00    | 51.678,53     |            | 447.321,47   |
| 8.05.9.1.0. Outras Transferências Diretas do FNDE  |               | 51.678,53     |            |              |
| 1.7.1.8.06. Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96   | 14.647,00     | 6.806,28      |            | 7.840,72     |
| 1.7.1.8.06.1. Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96                                       | 14.647,00     | 6.806,28      |            | 7.840,72     |
| 1.7.1.8.06.1.1.0. Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal                       |               | 6.806,28      |            |              |
| Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96   | 18.310,00     | 8.507,76      |            | 9.802,24     |
| Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB                                 | -3.663,00     | -1.701,48     | 1.961,52   |              |
| 1.7.1.8.10. Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades   | 775.000,00    | 0,00          |            | 775.000,00   |
| 1.7.1.8.10.1. Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS                             | 200.000,00    | 0,00          |            | 200.000,00   |
| 1.7.1.8.10.1.1.0. Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal             |               | 0,00          |            |              |
| 1.7.1.8.10.2. Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação                              | 200.000,00    | 0,00          |            | 200.000,00   |
| 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                    | 100.000,00    | 0,00          |            | 100.000,00   |
| 1.7.1.8.10.3.1.0. Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal    |               | 0,00          |            |              |
| 1.7.1.8.10.5. Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico                     | 275.000,00    | 0,00          |            | 275.000,00   |
| 1.7.1.8.10.5.1.0. Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal     |               | 0,00          |            |              |
| 1.7.2. Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades  | 8.167.622,00  | 5.733.560,66  |            | 2.434.061,34 |
| 1.7.2.8. Transferências dos Estados - Específica E/M   | 8.167.622,00  | 5.733.560,66  |            | 2.434.061,34 |
| 1.7.2.8.01. Participação na Receita dos Estados  | 7.135.626,00  | 5.593.602,35  |            | 1.542.023,65 |
| 1.7.2.8.01.1. Cota-Parte do ICMS   | 6.745.488,00  | 5.411.507,65  |            | 1.333.980,35 |
| 1.7.2.8.01.1.1.0. Cota-Parte do ICMS - Principal   |               | 5.411.507,65  |            |              |
| Cota-Parte do ICMS   | 8.431.859,00  | 6.764.384,34  |            | 1.667.474,66 |
| Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB   | -1.686.371,00 | -1.352.876,69 | 333.494,31 |              |
| 1.7.2.8.01.2. Cota-Parte do IPVA   | 154.866,00    | 112.730,39    |            | 42.135,61    |
| 1.7.2.8.01.2.1.0. Cota-Parte do IPVA - Principal   |               | 112.730,39    |            |              |
| Cota-Parte do IPVA   | 193.583,00    | 140.913,17    |            | 52.669,83    |
| Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB   | -38.717,00    | -28.182,78    | 10.534,22  |              |
| 1.7.2.8.01.3. Cota-Parte do IPI - Municípios   | 6.056,00      | 4.938,01      |            | 1.117,99     |
| 1.7.2.8.01.3.1.0. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal   |               | 4.938,01      |            |              |
| Cota-Parte do IPI - Municípios   | 7.569,00      | 6.172,53      |            | 1.396,47     |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB   | -1.513,00     | -1.234,52     | 278,48     |              |

| Natureza Receita | RECEITA  |              | DIFERENÇA    |              |
|------------------|--|--------------|--------------|--------------|
|                  | Prevista   | Arrecadada   | A Maior      | A Menor      |
| 1.7.2.8.01.4.    | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no           | 29.216,00    | 19.444,30    | 9.771,70     |
|                  | Domínio Econômico                                      |              |              |              |
| 1.7.2.8.01.4.1.0 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no           |              | 19.444,30    |              |
|                  | Domínio Econômico - Principal                          |              |              |              |
| 1.7.2.8.01.9.    | Outras Transferências dos Estados                      | 200.000,00   | 44.982,00    | 155.018,00   |
| 1.7.2.8.01.9.1.0 | Outras Transferências dos Estados - Principal          |              | 44.982,00    |              |
| 1.7.2.8.02       | Transferência da Cota-parte da Compensação             | 121.315,00   | 139.958,31   | 18.643,31    |
|                  | Financeira (25%)                                       |              |              |              |
| 1.7.2.8.02.3.    | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira          | 121.315,00   | 139.958,31   | 18.643,31    |
|                  | pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º |              |              |              |
| 1.7.2.8.02.3.1.0 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira          |              | 139.958,31   |              |
|                  | pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º |              |              |              |
| 1.7.2.8.10       | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito   | 910.681,00   | 0,00         | 910.681,00   |
|                  | Federal e de Suas Entidades                            |              |              |              |
| 1.7.2.8.10.1.    | Transferências de Convênio dos Estados para o          | 180.681,00   | 0,00         | 180.681,00   |
|                  | Sistema Único de Saúde – SUS                           |              |              |              |
| 1.7.2.8.10.1.1.0 | Transferências de Convênio dos Estados para o          |              | 0,00         |              |
|                  | Sistema Único de Saúde – SUS - Principal               |              |              |              |
| 1.7.2.8.10.2.    | Transferências de Convênio dos Estados                 | 280.000,00   | 0,00         | 280.000,00   |
|                  | Destinadas a Programas de Educação                     |              |              |              |
| 1.7.2.8.10.2.1.0 | Transferências de Convênio dos Estados                 |              | 0,00         |              |
|                  | Destinadas a Programas de Educação - Principal         |              |              |              |
| 1.7.2.8.10.9.    | Outras Transferências de Convênio dos Estados          | 450.000,00   | 0,00         | 450.000,00   |
| 1.7.2.8.10.9.1.0 | Outras Transferências de Convênio dos Estados -        |              | 0,00         |              |
|                  | Principal  |              |              |              |
| 1.7.5            | Transferências de Outras Instituições Públicas         | 4.847.278,00 | 5.138.486,30 | 291.208,30   |
| 1.7.5.8          | Transferências de Outras Instituições Públicas -       | 4.847.278,00 | 5.138.486,30 | 291.208,30   |
|                  | Específica E/M   |              |              |              |
| 1.7.5.8.01       | Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e           | 4.847.278,00 | 5.138.486,30 | 291.208,30   |
|                  | Desenv. da Educação Básica - FUNDEB                    |              |              |              |
| 1.7.5.8.01.1.    | Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e           | 4.847.278,00 | 5.138.486,30 | 291.208,30   |
|                  | Desenv. da Educação Básica - FUNDEB                    |              |              |              |
| 1.7.5.8.01.1.1.0 | Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e               |              | 5.138.486,30 |              |
|                  | Desenv. da Educação Básica - FUNDEB                    |              |              |              |
| 1.9              | Outras Receitas Correntes                              | 101.000,00   | 8.922,39     | 92.077,61    |
| 1.9.2            | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos            | 100.000,00   | 3.900,30     | 96.099,70    |
| 1.9.2.1          | Indenizações   | 50.000,00    | 0,00         | 50.000,00    |
| 1.9.2.1.99       | Outras Indenizações                                    | 50.000,00    | 0,00         | 50.000,00    |
| 1.9.2.1.99.1.    | Outras Indenizações                                    | 50.000,00    | 0,00         | 50.000,00    |
| 1.9.2.1.99.1.1.0 | Outras Indenizações - Principal                        |              | 0,00         |              |
| 1.9.2.2          | Restituições   | 50.000,00    | 3.900,30     | 46.099,70    |
| 1.9.2.2.99       | Outras Restituições                                    | 50.000,00    | 3.900,30     | 46.099,70    |
| 1.9.2.2.99.1.    | Outras Restituições                                    | 50.000,00    | 3.900,30     | 46.099,70    |
| 1.9.2.2.99.1.1.0 | Outras Restituições - Principal                        |              | 3.900,30     |              |
| 1.9.9            | Demais Receitas Correntes                              | 1.000,00     | 5.022,09     | 4.022,09     |
| 1.9.9.99         | Outras Receitas  | 1.000,00     | 5.022,09     | 4.022,09     |
| 1.9.9.0.99.2.    | Outras Receitas - Financeiras                          | 1.000,00     | 5.022,09     | 4.022,09     |
| 1.9.9.0.99.2.1.0 | Outras Receitas - Financeiras - Principal              |              | 5.022,09     |              |
| 2                | Receitas de Capital                                    | 3.285.192,00 | 836.015,00   | 2.449.177,00 |
| 2.1              | Operações de Crédito                                   | 50.000,00    | 0,00         | 50.000,00    |
| 2.1.1            | Operações de Crédito - Mercado Interno                 | 50.000,00    | 0,00         | 50.000,00    |
| 2.1.1.9          | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno          | 50.000,00    | 0,00         | 50.000,00    |
| 2.1.1.9.00.1.    | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno          | 50.000,00    | 0,00         | 50.000,00    |
| 2.1.1.9.00.1.1.0 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno -        |              | 0,00         |              |
|                  | Principal  |              |              |              |
| 2.2              | Alienação de Bens                                      | 50.000,00    | 0,00         | 50.000,00    |
| 2.2.2            | Alienação de Bens Imóveis                              | 50.000,00    | 0,00         | 50.000,00    |
| 2.2.2.0.00.1.    | Alienação de Bens Imóveis                              | 50.000,00    | 0,00         | 50.000,00    |
| 2.2.2.0.00.1.1.0 | Alienação de Bens Imóveis - Principal                  |              | 0,00         |              |
| 2.4              | Transferências de Capital                              | 3.021.751,00 | 836.015,00   | 2.185.736,00 |
| 2.4.1            | Transferências da União e de suas Entidades            | 1.106.000,00 | 836.015,00   | 269.985,00   |
| 2.4.1.8          | Transferências da União                                | 1.106.000,00 | 836.015,00   | 269.985,00   |
| 2.4.1.8.03       | Transferências de Recursos do Sistema Único de         | 106.000,00   | 703.550,00   | 597.550,00   |
|                  | Saúde – SUS  |              |              |              |



| Natureza Receita | RECEITA              |                      | DIFERENÇA  |                     |
|------------------|----------------------|----------------------|------------|---------------------|
|                  | Prevista             | Arrecadada           | A Maior    | A Menor             |
| 2.4.1.8.03.1     | 106.000,00           | 703.550,00           | 597.550,00 |                     |
| 2.4.1.8.03.1.1.0 |                      | 703.550,00           |            |                     |
| 2.4.1.8.10       | 750.000,00           | 43.875,00            |            | 706.125,00          |
| 2.4.1.8.10.5     | 300.000,00           | 0,00                 |            | 300.000,00          |
| 2.4.1.8.10.5.1.0 |                      | 0,00                 |            |                     |
| 2.4.1.8.10.6     | 200.000,00           | 0,00                 |            | 200.000,00          |
| 2.4.1.8.10.6.1.0 |                      | 0,00                 |            |                     |
| 2.4.1.8.10.7     | 250.000,00           | 43.875,00            |            | 206.125,00          |
| 2.4.1.8.10.7.1.0 |                      | 43.875,00            |            |                     |
| 2.4.1.8.99       | 250.000,00           | 88.590,00            |            | 161.410,00          |
| 2.4.1.8.99.1     | 250.000,00           | 88.590,00            |            | 161.410,00          |
| 2.4.1.8.99.1.1.0 |                      | 88.590,00            |            |                     |
| 2.4.2            | 1.915.751,00         | 0,00                 |            | 1.915.751,00        |
| 2.4.2.0.00.1     | 250.000,00           | 0,00                 |            | 250.000,00          |
| 2.4.2.0.00.1.1.0 |                      | 0,00                 |            |                     |
| 2.4.2.8          | 1.665.751,00         | 0,00                 |            | 1.665.751,00        |
| 2.4.2.8.10       | 1.399.751,00         | 0,00                 |            | 1.399.751,00        |
| 2.4.2.8.10.1     | 465.000,00           | 0,00                 |            | 465.000,00          |
| 2.4.2.8.10.1.1.0 |                      | 0,00                 |            |                     |
| 2.4.2.8.10.2     | 100.000,00           | 0,00                 |            | 100.000,00          |
| 2.4.2.8.10.2.1.0 |                      | 0,00                 |            |                     |
| 2.4.2.8.10.5     | 290.000,00           | 0,00                 |            | 290.000,00          |
| 2.4.2.8.10.5.1.0 |                      | 0,00                 |            |                     |
| 2.4.2.8.10.6     | 250.000,00           | 0,00                 |            | 250.000,00          |
| 2.4.2.8.10.6.1.0 |                      | 0,00                 |            |                     |
| 2.4.2.8.10.7     | 294.751,00           | 0,00                 |            | 294.751,00          |
| 2.4.2.8.10.7.1.0 |                      | 0,00                 |            |                     |
| 2.4.2.8.99       | 266.000,00           | 0,00                 |            | 266.000,00          |
| 2.4.2.8.99.1     | 266.000,00           | 0,00                 |            | 266.000,00          |
| 2.4.2.8.99.1.1.0 |                      | 0,00                 |            |                     |
| 2.9              | 163.441,00           | 0,00                 |            | 163.441,00          |
| 2.9.9            | 163.441,00           | 0,00                 |            | 163.441,00          |
| 2.9.9.0.00.1     | 163.441,00           | 0,00                 |            | 163.441,00          |
| 2.9.9.0.00.1.1.0 |                      | 0,00                 |            |                     |
| <b>TOTAL</b>     | <b>30.649.799,00</b> | <b>22.611.237,39</b> |            | <b>8.038.561,61</b> |

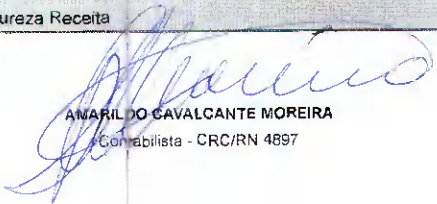


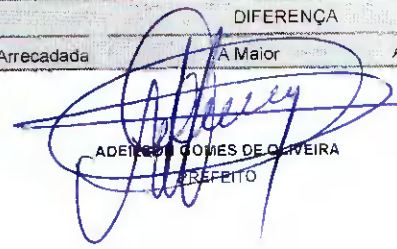
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA  
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada  
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

| Natureza Receita | RECEITA  |            | DIFERENÇA |         |
|------------------|----------|------------|-----------|---------|
|                  | Prevista | Arrecadada | A Maior   | A Menor |

  
AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
Contabilista - CRC/RN 4897

  
ADELSON GOMES DE OLIVEIRA  
PREFEITO

Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

| Natureza Despesa | Descrição                                      | CRÉDITOS AUTORIZADOS  |                           |                     | Despesa Realizada   | Diferença         |
|------------------|--|-----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                  |  | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total               |                     |                   |
| 3                | Despesas Correntes                             | 1.293.100,00          | 0,00                      | 1.293.100,00        | 1.113.799,52        | 179.300,48        |
| 3.1              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 1.071.100,00          | 0,00                      | 1.071.100,00        | 938.597,40          | 132.502,60        |
| 3.1.90           | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 1.071.100,00          | 0,00                      | 1.071.100,00        | 938.597,40          | 132.502,60        |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 800.000,00            | 0,00                      | 800.000,00          | 775.186,19          | 24.813,81         |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 175.100,00            | 0,00                      | 175.100,00          | 163.411,21          | 11.688,79         |
| 3.1.90.16        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 6.000,00              | 0,00                      | 6.000,00            | 0,00                | 6.000,00          |
| 3.1.90.92        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 70.000,00             | 0,00                      | 70.000,00           | 0,00                | 70.000,00         |
| 3.1.90.94        | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS       | 20.000,00             | 0,00                      | 20.000,00           | 0,00                | 20.000,00         |
| 3.3              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 222.000,00            | 0,00                      | 222.000,00          | 175.202,12          | 46.797,88         |
| 3.3.50           | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO       | 5.500,00              | 0,00                      | 5.500,00            | 0,00                | 5.500,00          |
| 3.3.50.41        | CONTRIBUIÇÕES                                  | 5.500,00              | 0,00                      | 5.500,00            | 0,00                | 5.500,00          |
| 3.3.90           | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 216.500,00            | 0,00                      | 216.500,00          | 175.202,12          | 41.297,88         |
| 3.3.90.14        | DÁRIAS - CIVIL                                 | 52.805,47             | 0,00                      | 52.805,47           | 46.000,00           | 6.805,47          |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 30.000,00             | 0,00                      | 30.000,00           | 25.717,90           | 4.282,10          |
| 3.3.90.35        | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 5.000,00              | 0,00                      | 5.000,00            | 4.680,00            | 320,00            |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 11.000,00             | 0,00                      | 11.000,00           | 10.229,97           | 770,03            |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 87.694,53             | 0,00                      | 87.694,53           | 87.694,53           | 0,00              |
| 3.3.90.47        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 10.000,00             | 0,00                      | 10.000,00           | 0,00                | 10.000,00         |
| 3.3.90.92        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 10.000,00             | 0,00                      | 10.000,00           | 879,72              | 9.120,28          |
| 3.3.90.93        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 10.000,00             | 0,00                      | 10.000,00           | 0,00                | 10.000,00         |
| 4                | Despesas de Capital                            | 100.000,00            | 0,00                      | 100.000,00          | 13.497,00           | 86.503,00         |
| 4.4              | INVESTIMENTO                                   | 100.000,00            | 0,00                      | 100.000,00          | 13.497,00           | 86.503,00         |
| 4.4.90           | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 100.000,00            | 0,00                      | 100.000,00          | 13.497,00           | 86.503,00         |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 50.000,00             | 0,00                      | 50.000,00           | 0,00                | 50.000,00         |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 50.000,00             | 0,00                      | 50.000,00           | 13.497,00           | 36.503,00         |
| <b>Total</b>     |  | <b>1.393.100,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>1.393.100,00</b> | <b>1.127.296,52</b> | <b>265.803,48</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                                | 702.315,99            | 0,00                      | 702.315,99        | 662.283,01        | 40.032,98         |
| 3.1              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 678.115,99            | 0,00                      | 678.115,99        | 647.122,17        | 30.993,82         |
| 3.1.90           | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 678.115,99            | 0,00                      | 678.115,99        | 647.122,17        | 30.993,82         |
| 3.1.90.04        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 1.650,00              | 0,00                      | 1.650,00          | 0,00              | 1.650,00          |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 572.204,21            | 0,00                      | 572.204,21        | 568.707,12        | 3.497,09          |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 86.450,00             | 0,00                      | 86.450,00         | 64.916,40         | 21.533,60         |
| 3.1.90.92        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 4.711,78              | 0,00                      | 4.711,78          | 3.102,76          | 1.609,02          |
| 3.1.90.94        | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS          | 13.100,00             | 0,00                      | 13.100,00         | 10.395,89         | 2.704,11          |
| 3.3              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 24.200,00             | 0,00                      | 24.200,00         | 15.160,84         | 9.039,16          |
| 3.3.90           | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 24.200,00             | 0,00                      | 24.200,00         | 15.160,84         | 9.039,16          |
| 3.3.90.04        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 1.100,00              | 0,00                      | 1.100,00          | 0,00              | 1.100,00          |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 2.250,00              | 0,00                      | 2.250,00          | 740,00            | 1.510,00          |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                               | 10.100,00             | 0,00                      | 10.100,00         | 9.732,34          | 367,66            |
| 3.3.90.33        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 3.950,00              | 0,00                      | 3.950,00          | 3.260,10          | 689,90            |
| 3.3.90.35        | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                           | 50,00                 | 0,00                      | 50,00             | 0,00              | 50,00             |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 150,00                | 0,00                      | 150,00            | 0,00              | 150,00            |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 4.400,00              | 0,00                      | 4.400,00          | 1.428,40          | 2.971,60          |
| 3.3.90.47        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 50,00                 | 0,00                      | 50,00             | 0,00              | 50,00             |
| 3.3.90.92        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 2.150,00              | 0,00                      | 2.150,00          | 0,00              | 2.150,00          |
| 4                | Despesas de Capital                               | 71.600,00             | 0,00                      | 71.600,00         | 0,00              | 71.600,00         |
| 4.4              | INVESTIMENTO                                      | 71.600,00             | 0,00                      | 71.600,00         | 0,00              | 71.600,00         |
| 4.4.90           | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 71.600,00             | 0,00                      | 71.600,00         | 0,00              | 71.600,00         |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 45.000,00             | 0,00                      | 45.000,00         | 0,00              | 45.000,00         |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 26.600,00             | 0,00                      | 26.600,00         | 0,00              | 26.600,00         |
| <b>Total</b>     |   | <b>773.915,99</b>     | <b>0,00</b>               | <b>773.915,99</b> | <b>662.283,01</b> | <b>111.632,98</b> |






Unidade Orçamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administração

| Natureza<br>Despesa | Descrição   | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |              | Despesa<br>Realizada | Diferença  |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------------|--------------|----------------------|------------|
|                     |   | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total        |                      |            |
| 3                   | Despesas Correntes                                | 2.143.306,56             | 0,00                         | 2.143.306,56 | 1.749.334,15         | 393.972,41 |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 783.340,56               | 0,00                         | 783.340,56   | 626.696,03           | 156.644,53 |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 783.340,56               | 0,00                         | 783.340,56   | 626.696,03           | 156.644,53 |
| 3.1.90.04           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 1.100,00                 | 0,00                         | 1.100,00     | 943,40               | 156,60     |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 200.521,66               | 0,00                         | 200.521,66   | 200.123,51           | 398,15     |
| 3.1.90.13           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 535.256,88               | 0,00                         | 535.256,88   | 381.403,24           | 153.853,64 |
| 3.1.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 23.586,67                | 0,00                         | 23.586,67    | 23.427,50            | 159,17     |
| 3.1.90.94           | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS          | 22.875,35                | 0,00                         | 22.875,35    | 20.798,38            | 2.076,97   |
| 3.2                 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA                | 23.550,00                | 0,00                         | 23.550,00    | 5.995,34             | 17.554,66  |
| 3.2.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 23.550,00                | 0,00                         | 23.550,00    | 5.995,34             | 17.554,66  |
| 3.2.90.21           | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                 | 23.550,00                | 0,00                         | 23.550,00    | 5.995,34             | 17.554,66  |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 1.336.416,00             | 0,00                         | 1.336.416,00 | 1.116.642,78         | 219.773,22 |
| 3.3.50              | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO          | 62.500,00                | 0,00                         | 62.500,00    | 53.890,46            | 8.609,54   |
| 3.3.50.41           | CONTRIBUIÇÕES                                     | 59.000,00                | 0,00                         | 59.000,00    | 52.492,46            | 6.507,54   |
| 3.3.50.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 3.500,00                 | 0,00                         | 3.500,00     | 1.398,00             | 2.102,00   |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 1.273.916,00             | 0,00                         | 1.273.916,00 | 1.062.752,32         | 211.163,68 |
| 3.3.90.14           | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 1.796,48                 | 0,00                         | 1.796,48     | 1.795,00             | 1,48       |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                               | 552.719,24               | 0,00                         | 552.719,24   | 447.493,59           | 105.225,65 |
| 3.3.90.36           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 300,00                   | 0,00                         | 300,00       | 0,00                 | 300,00     |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 285.894,36               | 0,00                         | 285.894,36   | 225.474,82           | 60.419,54  |
| 3.3.90.47           | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 239.057,23               | 0,00                         | 239.057,23   | 195.249,99           | 43.807,24  |
| 3.3.90.48           | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS     | 5.814,00                 | 0,00                         | 5.814,00     | 5.134,00             | 680,00     |
| 3.3.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 24.588,69                | 0,00                         | 24.588,69    | 23.938,92            | 649,77     |
| 3.3.90.93           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 163.746,00               | 0,00                         | 163.746,00   | 163.666,00           | 80,00      |
| 4                   | Despesas de Capital                               | 1.089.949,00             | 0,00                         | 1.089.949,00 | 792.934,92           | 297.014,08 |
| 4.4                 | INVESTIMENTO                                      | 13.500,00                | 0,00                         | 13.500,00    | 6.308,71             | 7.191,29   |
| 4.4.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 13.500,00                | 0,00                         | 13.500,00    | 6.308,71             | 7.191,29   |
| 4.4.90.52           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 13.500,00                | 0,00                         | 13.500,00    | 6.308,71             | 7.191,29   |
| 4.6                 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                     | 1.076.449,00             | 0,00                         | 1.076.449,00 | 786.626,21           | 289.822,79 |
| 4.6.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 1.076.449,00             | 0,00                         | 1.076.449,00 | 786.626,21           | 289.822,79 |
| 4.6.90.71           | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO          | 1.076.449,00             | 0,00                         | 1.076.449,00 | 786.626,21           | 289.822,79 |
| Total               |   | 3.233.255,56             | 0,00                         | 3.233.255,56 | 2.542.269,07         | 690.986,49 |




Unidade Orçamentária: 04.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

| Natureza Despesa | Descrição   | CRÉDITOS AUTORIZADOS  |                           |                   | Despesa Realizada | Diferença        |
|------------------|---|-----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                  |   | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total             |                   |                  |
| 3                | Despesas Correntes                                | 295.680,00            | 0,00                      | 295.680,00        | 230.952,89        | 64.727,11        |
| 3.1              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 129.280,00            | 0,00                      | 129.280,00        | 126.560,40        | 2.719,60         |
| 3.1.90           | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 129.280,00            | 0,00                      | 129.280,00        | 126.560,40        | 2.719,60         |
| 3.1.90.04        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 280,00                | 0,00                      | 280,00            | 0,00              | 280,00           |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 112.600,00            | 0,00                      | 112.600,00        | 111.280,77        | 1.319,23         |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 14.400,00             | 0,00                      | 14.400,00         | 13.858,91         | 541,09           |
| 3.1.90.92        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 1.500,00              | 0,00                      | 1.500,00          | 1.420,72          | 79,28            |
| 3.1.90.94        | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS          | 500,00                | 0,00                      | 500,00            | 0,00              | 500,00           |
| 3.3              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 166.400,00            | 0,00                      | 166.400,00        | 104.392,49        | 62.007,51        |
| 3.3.90           | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 166.400,00            | 0,00                      | 166.400,00        | 104.392,49        | 62.007,51        |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 1.000,00              | 0,00                      | 1.000,00          | 245,00            | 755,00           |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                               | 500,00                | 0,00                      | 500,00            | 0,00              | 500,00           |
| 3.3.90.35        | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                           | 91.000,00             | 0,00                      | 91.000,00         | 90.000,00         | 1.000,00         |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 200,00                | 0,00                      | 200,00            | 0,00              | 200,00           |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 67.000,00             | 0,00                      | 67.000,00         | 12.947,49         | 54.052,51        |
| 3.3.90.47        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 500,00                | 0,00                      | 500,00            | 0,00              | 500,00           |
| 3.3.90.48        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS     | 1.200,00              | 0,00                      | 1.200,00          | 1.200,00          | 0,00             |
| 3.3.90.92        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 2.500,00              | 0,00                      | 2.500,00          | 0,00              | 2.500,00         |
| 3.3.90.93        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 2.500,00              | 0,00                      | 2.500,00          | 0,00              | 2.500,00         |
| 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>300.680,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>300.680,00</b> | <b>230.952,89</b> | <b>69.727,11</b> |

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

| Natureza<br>Despesa | Descrição   | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |                     | Despesa<br>Realizada | Diferença         |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
|                     |   | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total               |                      |                   |
| 3                   | Despesas Correntes                                | 2.732.712,13             | 0,00                         | 2.732.712,13        | 2.204.956,38         | 527.755,75        |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 1.135.849,00             | 0,00                         | 1.135.849,00        | 1.085.368,89         | 50.480,11         |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 1.135.849,00             | 0,00                         | 1.135.849,00        | 1.085.368,89         | 50.480,11         |
| 3.1.90.04           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 2.349,00                 | 0,00                         | 2.349,00            | 0,00                 | 2.349,00          |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 958.000,00               | 0,00                         | 958.000,00          | 951.718,69           | 6.281,31          |
| 3.1.90.13           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 106.000,00               | 0,00                         | 106.000,00          | 92.731,33            | 13.268,67         |
| 3.1.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 53.000,00                | 0,00                         | 53.000,00           | 40.918,87            | 12.081,13         |
| 3.1.90.94           | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS          | 16.500,00                | 0,00                         | 16.500,00           | 0,00                 | 16.500,00         |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 1.596.863,13             | 0,00                         | 1.596.863,13        | 1.119.587,49         | 477.275,64        |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 1.596.863,13             | 0,00                         | 1.596.863,13        | 1.119.587,49         | 477.275,64        |
| 3.3.90.04           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 1.500,00                 | 0,00                         | 1.500,00            | 0,00                 | 1.500,00          |
| 3.3.90.14           | DÁRIAS - CIVIL                                    | 7.400,00                 | 0,00                         | 7.400,00            | 4.870,00             | 2.530,00          |
| 3.3.90.18           | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                   | 200,00                   | 0,00                         | 200,00              | 0,00                 | 200,00            |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                               | 799.457,57               | 0,00                         | 799.457,57          | 598.554,27           | 200.903,30        |
| 3.3.90.31           | PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | 3.000,00                 | 0,00                         | 3.000,00            | 0,00                 | 3.000,00          |
| 3.3.90.32           | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.340,00                | 0,00                         | 10.340,00           | 5.250,00             | 5.090,00          |
| 3.3.90.36           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 33.640,00                | 0,00                         | 33.640,00           | 9.950,00             | 23.690,00         |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 489.715,08               | 0,00                         | 489.715,08          | 301.470,54           | 188.244,54        |
| 3.3.90.47           | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 110,00                   | 0,00                         | 110,00              | 0,00                 | 110,00            |
| 3.3.90.48           | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS     | 222.000,00               | 0,00                         | 222.000,00          | 176.400,00           | 45.600,00         |
| 3.3.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 29.500,48                | 0,00                         | 29.500,48           | 23.092,68            | 6.407,80          |
| 4                   | Despesas de Capital                               | 255.634,00               | 0,00                         | 255.634,00          | 9.580,00             | 246.054,00        |
| 4.4                 | INVESTIMENTO                                      | 250.634,00               | 0,00                         | 250.634,00          | 9.580,00             | 241.054,00        |
| 4.4.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 250.634,00               | 0,00                         | 250.634,00          | 9.580,00             | 241.054,00        |
| 4.4.90.51           | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 50.524,00                | 0,00                         | 50.524,00           | 0,00                 | 50.524,00         |
| 4.4.90.52           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 200.110,00               | 0,00                         | 200.110,00          | 9.580,00             | 190.530,00        |
| 4.5                 | INVERSÕES FINANCEIRAS                             | 5.000,00                 | 0,00                         | 5.000,00            | 0,00                 | 5.000,00          |
| 4.5.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 5.000,00                 | 0,00                         | 5.000,00            | 0,00                 | 5.000,00          |
| 4.5.90.61           | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                              | 5.000,00                 | 0,00                         | 5.000,00            | 0,00                 | 5.000,00          |
| <b>Total</b>        |   | <b>2.988.346,13</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>2.988.346,13</b> | <b>2.214.536,38</b>  | <b>773.809,75</b> |





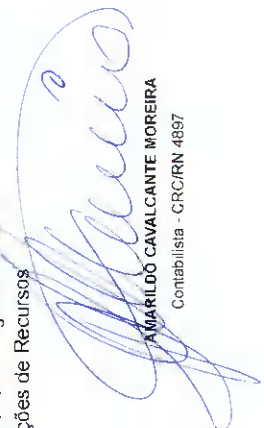

Unidade Orçamentária: 06.002 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica

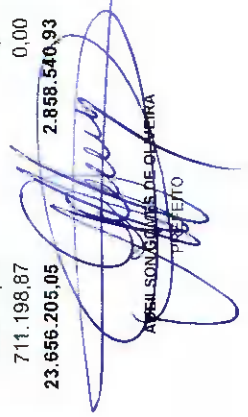
| Natureza<br>Despesa | Descrição   | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |                     | Despesa<br>Realizada | Diferença         |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
|                     |   | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total               |                      |                   |
| 3                   | Despesas Correntes                                | 6.312.459,00             | 0,00                         | 6.312.459,00        | 5.593.816,07         | 718.642,93        |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 5.996.710,00             | 0,00                         | 5.996.710,00        | 5.500.880,50         | 495.829,50        |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 5.996.710,00             | 0,00                         | 5.996.710,00        | 5.500.880,50         | 495.829,50        |
| 3.1.90.04           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 687.541,12               | 0,00                         | 687.541,12          | 550.765,32           | 136.775,80        |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 4.107.892,00             | 0,00                         | 4.107.892,00        | 3.917.098,12         | 190.793,88        |
| 3.1.90.13           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 998.284,00               | 0,00                         | 998.284,00          | 857.319,10           | 140.964,90        |
| 3.1.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 185.992,88               | 0,00                         | 185.992,88          | 175.697,96           | 10.294,92         |
| 3.1.90.94           | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS          | 17.000,00                | 0,00                         | 17.000,00           | 0,00                 | 17.000,00         |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 315.749,00               | 0,00                         | 315.749,00          | 92.935,57            | 222.813,43        |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 315.749,00               | 0,00                         | 315.749,00          | 92.935,57            | 222.813,43        |
| 3.3.90.14           | DIARIAS - CIVIL                                   | 15.000,00                | 0,00                         | 15.000,00           | 0,00                 | 15.000,00         |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                               | 44.000,00                | 0,00                         | 44.000,00           | 19.785,73            | 24.214,27         |
| 3.3.90.32           | MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 27.000,00                | 0,00                         | 27.000,00           | 0,00                 | 27.000,00         |
| 3.3.90.36           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 25.000,00                | 0,00                         | 25.000,00           | 0,00                 | 25.000,00         |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 51.000,00                | 0,00                         | 51.000,00           | 0,00                 | 51.000,00         |
| 3.3.90.47           | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 3.000,00                 | 0,00                         | 3.000,00            | 0,00                 | 3.000,00          |
| 3.3.90.48           | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS     | 127.749,00               | 0,00                         | 127.749,00          | 73.149,84            | 54.599,16         |
| 3.3.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 23.000,00                | 0,00                         | 23.000,00           | 0,00                 | 23.000,00         |
| 4                   | Despesas de Capital                               | 108.500,00               | 0,00                         | 108.500,00          | 0,00                 | 108.500,00        |
| 4.4                 | INVESTIMENTO                                      | 108.500,00               | 0,00                         | 108.500,00          | 0,00                 | 108.500,00        |
| 4.4.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 108.500,00               | 0,00                         | 108.500,00          | 0,00                 | 108.500,00        |
| 4.4.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                               | 5.000,00                 | 0,00                         | 5.000,00            | 0,00                 | 5.000,00          |
| 4.4.90.36           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 5.000,00                 | 0,00                         | 5.000,00            | 0,00                 | 5.000,00          |
| 4.4.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 5.000,00                 | 0,00                         | 5.000,00            | 0,00                 | 5.000,00          |
| 4.4.90.52           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 93.500,00                | 0,00                         | 93.500,00           | 0,00                 | 93.500,00         |
| <b>Total</b>        |   | <b>6.420.959,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>6.420.959,00</b> | <b>5.593.816,07</b>  | <b>827.142,93</b> |






| Especificação                                   | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b)  | Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d - e)  |
|---|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Ordinária                                       | 10.407.468,64            | 2.996.822,51                         | 7.410.646,13         | 9.555.051,61             | 2.858.540,93                         | 6.696.510,68         |
| Vinculada                                       | 15.200.591,26            | 0,00                                 | 15.200.591,26        | 14.101.153,44            | 0,00                                 | 14.101.153,44        |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 9.475.637,19             | 0,00                                 | 9.475.637,19         | 8.885.687,05             | 0,00                                 | 8.885.687,05         |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 5.017.279,66             | 0,00                                 | 5.017.279,66         | 4.094.736,97             | 0,00                                 | 4.094.736,97         |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social         | 270.918,46               | 0,00                                 | 270.918,46           | 409.530,55               | 0,00                                 | 409.530,55           |
| Outras Destinações de Recursos                  | 436.755,95               | 0,00                                 | 436.755,95           | 711.198,87               | 0,00                                 | 711.198,87           |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>25.608.059,90</b>     | <b>2.996.822,51</b>                  | <b>22.611.237,39</b> | <b>23.656.205,05</b>     | <b>2.858.540,93</b>                  | <b>20.797.664,12</b> |

  
 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
 Contabilista - CRC/RN 4897

  
 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
 PREFEITO



## Balanco Patrimonial

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

| Ativo  |                      |                       |
|--|----------------------|-----------------------|
| Titulo   | Exercício<br>Atual   | Exercício<br>Anterior |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  |                      |                       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                      | 2.054.898,83         | 2.122.902,88          |
| 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>2.054.898,83</b>  | <b>2.122.902,88</b>   |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>  |                      |                       |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO   | 0,00                 | 0,00                  |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO   | 18.306,26            | 1.741.142,67          |
| DÍVIDA ATIVA   | 18.306,26            | 1.741.142,67          |
| LORES  | 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  | 9.498.233,00         | 8.859.663,60          |
| BENS MÓVEIS  | 3.913.560,84         | 3.438.930,09          |
| DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS      | 0,00                 | 0,00                  |
| BENS IMÓVEIS   | 5.584.672,16         | 5.420.733,51          |
| (-) 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>9.516.539,26</b>  | <b>10.600.806,27</b>  |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>  | <b>11.571.438,09</b> | <b>12.723.709,15</b>  |

| Passivo e Patrimônio Líquido   |                      |                       |
|--|----------------------|-----------------------|
| Titulo   | Exercício<br>Atual   | Exercício<br>Anterior |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  |                      |                       |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 5.567,34             | 14.103,22             |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 0,00                 | 0,00                  |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 848.292,24           | 584.481,79            |
| 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  | 638.700,68           | 410.376,88            |
| <b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>   | <b>1.492.560,26</b>  | <b>1.008.961,89</b>   |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>  |                      |                       |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 5.685.859,96         | 5.807.466,38          |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 0,00                 | 0,00                  |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                                    | 30.212,56            | 0,00                  |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO   | 921.469,38           | 315.182,99            |
| PROVISÕES A LONGO PRAZO  | 0,00                 | 0,00                  |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO  | 0,00                 | 277.538,13            |
| RESULTADO DIFERIDO   | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>   | <b>6.637.541,90</b>  | <b>6.400.187,50</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  | 3.441.335,93         | 5.314.559,76          |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO   | -1.871.274,66        | 32.098,46             |
| RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 5.314.559,76         | 5.284.477,25          |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | -1.949,17            | -2.015,95             |
| ( ) COTAS / COTAS EM TESOURARIA  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | <b>3.441.335,93</b>  | <b>5.314.559,76</b>   |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                | <b>11.671.438,09</b> | <b>12.723.709,15</b>  |

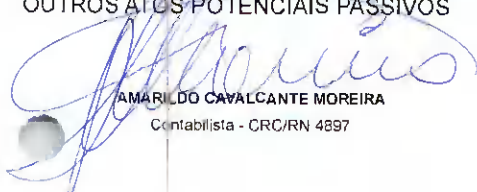
AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
Contabilista - CRC/RN 4897


ADEILSON DOMES DE OLIVEIRA  
PREFEITO



Quadro das Contas de Compensação

| CAMPO   | Valor       |
|---|-------------|
| <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        |

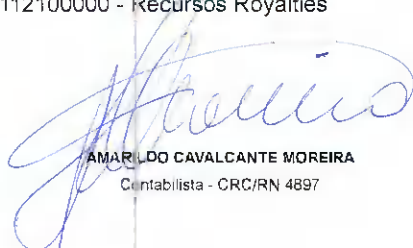
  
AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
Contabilista - CRC/RN 4897

  
ADELSON GOMES DE OLIVEIRA  
PREFEITO

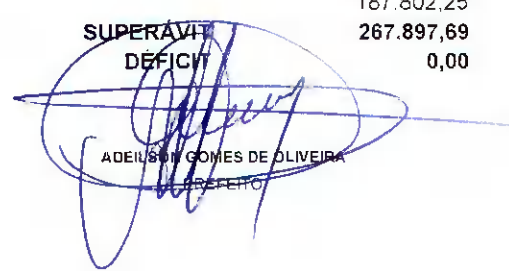


Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

| Fonte de Recurso   | Valor             |
|--|-------------------|
| 0100000000 - Recursos Ordinários   | -2.023.215,31     |
| 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç                            | 3.094.991,64      |
| 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde                             | -1.685.095,47     |
| 0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União                       | 555.320,36        |
| 0101500000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE       | 45.176,04         |
| 0101600000 - Recursos de Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE                     | 0,00              |
| 0101700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP                  | 287.390,10        |
| 0101800000 - Transferências do FUNDEB 60%  | -1.532.497,71     |
| 0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%  | 1.956.744,33      |
| 0102200000 - Recursos de Transferências de Convênios - Educação                                      | 31.470,00         |
| 0102300000 - Recursos de Transferências de Convênios - Saúde   | -339.293,10       |
| 0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social) | 213.181,49        |
| 0102500000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação  | -124.628,51       |
| 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS                | 97.382,98         |
| 0104600000 - Recursos do Programa Educação Jovens e adultos - PEJA                                   | -2.886,00         |
| 0105800000 - Transferência Do Salário-Educação   | 5.149,00          |
| 0105900000 - Recursos Programa Direto na Escola - PDDE   | 0,00              |
| 0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE   | -26.333,81        |
| 0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE                                | -13.565,54        |
| 0106300000 - Recursos Programa Nacional Bolsa Família  | 0,00              |
| 0106400000 - Atenção Básica  | -282.273,94       |
| 0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar                          | -50.104,34        |
| 0106600000 - Vigilância em Saúde   | -161.621,31       |
| 0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica   | 33.005,83         |
| 0107000000 - Recursos Gestão do SUS  | 1.798,71          |
| 0112100000 - Recursos Royalties  | 187.802,25        |
| <b>SUPERÁVIT</b>   | <b>267.897,69</b> |
| <b>DÉFICIT</b>   | <b>0,00</b>       |



AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
Contabilista - CRC/RN 4897



AZEILTON GOMES DE OLIVEIRA  
SUPERVISOR

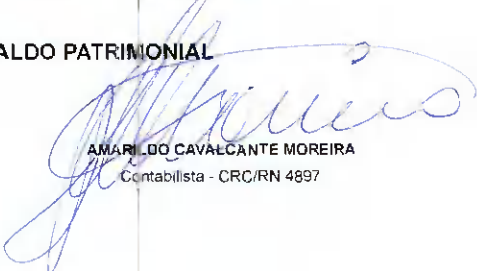


PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA  
Balço Patrimonial

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

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

| CAMPO                    | Valor                |
|--------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO</b>             | <b>11.571.438,09</b> |
| ATIVO FINANCEIRO         | 2.054.898,83         |
| ATIVO PERMANENTE         | 9.516.539,26         |
| <b>PASSIVO</b>           | <b>8.424.543,04</b>  |
| PASSIVO FINANCEIRO       | 1.787.001,14         |
| PASSIVO PERMANENTE       | 6.637.541,90         |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> | <b>3.146.895,05</b>  |

  
AMARELLO CAVALCANTE MOREIRA  
Contabilista - CRC/RN 4897

  
ADELSON GOMES DE OLIVEIRA  
PREFEITO

**Variações Patrimoniais Aumentativas**

| Título   | Exercício            | Exercício            |
|--|----------------------|----------------------|
|  | Atual                | Anterior             |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS</b>                  | <b>630.041,24</b>    | <b>738.090,86</b>    |
| IMPOSTOS   | 574.768,16           | 678.582,63           |
| TAXAS  | 55.176,69            | 59.508,23            |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS   | 96,39                | 0,00                 |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>227.990,30</b>    | <b>217.207,15</b>    |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 0,00                 | 0,00                 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                    | 0,00                 | 0,00                 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                   | 227.990,30           | 217.207,15           |
| <b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>               | <b>925,00</b>        | <b>42.342,46</b>     |
| VENDAS DE MERCADORIAS  | 0,00                 | 0,00                 |
| VENDAS DE PRODUTOS   | 0,00                 | 0,00                 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                 | 925,00               | 42.342,46            |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>               | <b>334.476,43</b>    | <b>298.678,72</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                                      | 277.538,13           | 111.679,87           |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS  | 0,00                 | 0,00                 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS          | 56.938,30            | 186.998,85           |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                         | <b>25.808.960,69</b> | <b>23.616.809,98</b> |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                   | 1.126.796,52         | 1.150.120,44         |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                   | 19.541.677,77        | 17.856.057,60        |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS                             | 0,00                 | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                  | 5.138.486,30         | 4.610.631,94         |
| 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>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| REAVLIAÇÃO DE ATIVOS   | 0,00                 | 0,00                 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO   | 0,00                 | 0,00                 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS   | 0,00                 | 0,00                 |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL                             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                    | <b>8.922,39</b>      | <b>4.876,19</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                         | 8.922,39             | 4.876,19             |
| <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (1)</b>             | <b>27.009.315,95</b> | <b>24.918.005,36</b> |




| Variações Patrimoniais Diminutivas  |                      |                       |
|---|----------------------|-----------------------|
| Título  | Exercício<br>Atual   | Exercício<br>Anterior |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>   | <b>14.243.726,76</b> | <b>13.472.605,93</b>  |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 12.042.080,34        | 11.540.231,07         |
| ENCARGOS PATRONAIS  | 2.201.646,42         | 1.903.956,18          |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL  | 0,00                 | 0,00                  |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS            | 0,00                 | 28.418,68             |
| <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS   | 0,00                 | 0,00                  |
| PENSÕES   | 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>6.937.770,70</b>  | <b>6.339.878,41</b>   |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO  | 2.505.150,19         | 2.356.656,88          |
| SERVIÇOS  | 4.432.620,51         | 3.983.221,73          |
| DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>1.123.492,17</b>  | <b>651.397,61</b>     |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS                  | 0,00                 | 0,00                  |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 5.995,34             | 0,00                  |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS   | 1.117.496,83         | 651.397,61            |
| DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS  | 0,00                 | 0,00                  |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS                   | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>                             | <b>4.167.460,57</b>  | <b>4.059.010,99</b>   |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 1.116.747,60         | 1.150.120,44          |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS  | 0,00                 | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                    | 53.890,46            | 50.349,62             |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                         | 2.996.822,51         | 2.858.540,93          |
| 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>1.719.757,81</b>  | <b>0,00</b>           |
| DUVIDA A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS                           | 1.719.757,81         | 0,00                  |
| PERDAS COM ALENAÇÃO   | 0,00                 | 0,00                  |
| PERDAS INVOLUNTÁRIAS  | 0,00                 | 0,00                  |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  | 0,00                 | 0,00                  |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS   | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>TRIBUTÁRIAS</b>  | <b>195.249,99</b>    | <b>179.483,10</b>     |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                               | 0,00                 | 0,00                  |
| CONTRIBUIÇÕES   | 195.249,99           | 179.483,10            |
| <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>493.132,61</b>    | <b>183.530,86</b>     |
| PREMIAÇÕES  | 0,00                 | 3.750,00              |
| RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES                                       | 0,00                 | 0,00                  |
| INCENTIVOS  | 291.633,84           | 142.768,33            |
| SUBVENÇÕES ECONÔMICAS   | 0,00                 | 0,00                  |
| PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES   | 0,00                 | 0,00                  |
| CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES   | 0,00                 | 0,00                  |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                               | 201.498,77           | 37.012,53             |
| <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ( II )</b>                | <b>28.880.590,61</b> | <b>24.885.906,90</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 ) | -1.871.274,56   | 32.098,46          |

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
Contabilista - CRC/RN 4897

ADELSON GOMES DE OLIVEIRA  
PREFEITO



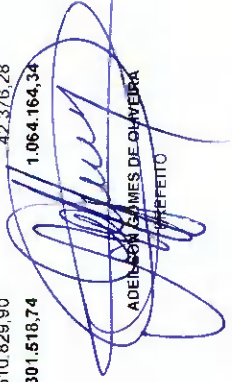
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA**  
**Demonstrativo da Dívida Fundada**

**BAÍA FORMOSA** Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

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

| Título                                     | Valor da Emissão |         | Saldo Anterior em Circulação | Movimento do Exercício |                     | Saldo para Exercício Seguinte |                     |
|--|------------------|---------|------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
|  | Emissão          | Resgate |                              | Emissão                | Resgate             | Emissão                       | Resgate             |
| IBAMA                                      | 0,00             |         | 277.538,13                   | 0,00                   | 277.538,13          |                               | 0,00                |
| INSS                                       | 0,00             |         | 5.807.466,38                 | 506.666,93             | 628.273,35          |                               | 5.685.859,96        |
| PRECATÓRIOS                                | 0,00             |         | 0,00                         | 115.976,58             | 115.976,58          |                               | 0,00                |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MULTAS DE DCTF | 0,00             |         | 0,00                         | 37.832,77              |                     |                               | 37.832,77           |
| CAERN                                      | 0,00             |         | 0,00                         | 30.212,56              | 0,00                |                               | 30.212,56           |
| PASEP                                      | 0,00             |         | 315.182,99                   | 610.829,90             | 42.376,28           |                               | 883.636,61          |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>0,00</b>      |         | <b>6.400.187,50</b>          | <b>1.301.518,74</b>    | <b>1.064.164,34</b> |                               | <b>6.637.541,90</b> |

  
**AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA**  
 Contabilista - CRC/RN 4897

  
**ADELSON SOARES DE OLIVEIRA**  
 PREFEITO

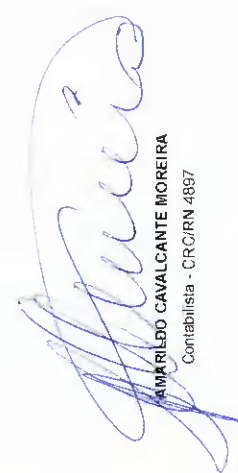


**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA**  
**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

BAÍA FORMOSA Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

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

| Títulos                        | Saldo Anterior      | Inscrição           | Baixa               | Saldo Atual         |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RESTOS A PAGAR                 | 598.585,01          | 1.063.694,91        | 808.420,34          | 853.859,58          |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS     | 598.585,01          | 791.233,02          | 536.473,34          | 853.344,69          |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00                | 272.461,89          | 271.947,00          | 514,89              |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS  | 410.376,88          | 2.592.157,18        | 2.363.933,38        | 638.700,68          |
| INSS SEGURADOS                 | 198.683,69          | 945.760,56          | 943.957,27          | 200.486,98          |
| INSS CÂMARA                    | 6.197,38            | 0,00                | 0,00                | 6.197,38            |
| IRRF                           | 85.335,10           | 302.118,92          | 133.050,05          | 254.403,97          |
| IRRF CÂMARA                    | 3.683,01            | 0,00                | 0,00                | 3.683,01            |
| ISS                            | 14.582,73           | 47.488,10           | 25.201,02           | 36.869,81           |
| ISS CÂMARA                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA             | 3.096,70            | 24.556,76           | 25.464,89           | 2.188,57            |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL          | 13.068,70           | 0,00                | 0,00                | 13.068,70           |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CÂMARA   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO BB       | 0,00                | 74.114,97           | 60.117,97           | 13.997,00           |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO | 22.623,43           | 289.217,72          | 286.062,77          | 25.778,38           |
| EMPRESTIMO SAFRA               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF      | 54.406,46           | 555.632,34          | 568.636,12          | 41.402,68           |
| SALÁRIO FAMÍLIA                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| ADIANTEAMENTO DE SALÁRIO       | 1.452,27            | 0,00                | 0,00                | 1.452,27            |
| FALTAS                         | 1.378,05            | 13.113,31           | 0,00                | 14.491,36           |
| OUTROS DESCONTOS               | 1.402,00            | 315.149,96          | 296.695,92          | 19.856,04           |
| PLANO ODONTOLÓGICO             | 0,02                | 0,00                | 0,00                | 0,02                |
| SINDSAUDE                      | 2.315,99            | 1.995,69            | 1.840,27            | 2.471,41            |
| SINDAS                         | 253,50              | 2.808,78            | 2.818,92            | 243,36              |
| SINTE RN                       | 1.897,85            | 20.200,07           | 19.988,18           | 2.109,74            |
| SINDMARN                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| SEST/SENAT                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>1.008.961,89</b> | <b>3.655.852,09</b> | <b>3.772.253,72</b> | <b>1.492.560,26</b> |

  
 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
 Contabilista - CRC/RN 4897

  
 ADELSON GOMES DE SIQUEIRA  
 PREFEITO

| Título  | Exercício    | Exercício    |
|---|--------------|--------------|
|   | Atual        | Anterior     |
| Outros Ingressos de Investimentos                                 | 0,00         | 0,00         |
| <b>Desembolsos</b>  | 693.271,12   | 1.134.739,45 |
| Aquisição de Ativo não Circulante                                 | 693.271,12   | 1.134.739,45 |
| 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>      | 836.015,00   | 392.450,00   |
| <b>Ingressos</b>  | 836.015,00   | 392.450,00   |
| Operações de Crédito  | 0,00         | 0,00         |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes          | 0,00         | 0,00         |
| Transferências de Capital Recebidas                               | 836.015,00   | 392.450,00   |
| 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> | -68.007,65   | -175.710,60  |
| <b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>                       | 2.122.902,88 | 2.298.613,48 |
| <b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>                         | 2.054.895,23 | 2.122.902,88 |

  
AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
Contabilista - CRC/RN 4897

  
ADELSON GOMES DE OLIVEIRA  
CONTABILISTA



| Título   | Exercício     | Exercício     |
|--|---------------|---------------|
|  | Atual         | Anterior      |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>      | -210.747,93   | 566.578,85    |
| <b>Ingressos</b>   | 25.494.176,09 | 24.105.758,47 |
| <b>Receitas Derivadas e Originárias</b>                    | 927.895,83    | 1.184.639,32  |
| Receita Tributária   | 633.119,84    | 738.090,86    |
| Receita de Contribuições                                   | 227.990,30    | 217.207,15    |
| Receita Patrimonial  | 925,00        | 42.004,51     |
| Receita Agropecuária                                       | 0,00          | 0,00          |
| Receita Industrial   | 0,00          | 0,00          |
| Receita de Serviços  | 0,00          | 337,95        |
| Remuneração das Disponibilidades                           | 56.938,30     | 186.998,85    |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias                    | 8.922,39      | 0,00          |
| <b>Transferências Correntes Recebidas</b>                  | 21.974.123,08 | 20.370.695,24 |
| Intergovernamentais  | 15.708.840,26 | 14.605.066,67 |
| da União   | 9.975.279,60  | 9.037.956,03  |
| de Estados e Distrito Federal                              | 5.733.560,66  | 5.567.110,64  |
| de Municípios  | 0,00          | 0,00          |
| Intragovernamentais  | 1.126.796,52  | 1.150.120,44  |
| Outras Transferências Correntes Recebidas                  | 5.138.486,30  | 4.615.508,13  |
| <b>Outros Ingressos Operacionais</b>                       | 2.592.157,18  | 2.550.423,91  |
| <b>Desembolsos</b>   | 25.704.924,02 | 23.539.179,62 |
| <b>Pessoal e Demais Despesas</b>                           | 22.216.398,53 | 20.246.017,48 |
| Legislativa  | 1.113.299,52  | 1.150.009,22  |
| Judiciária   | 0,00          | 0,00          |
| Essencial à Justiça  | 0,00          | 0,00          |
| Administração  | 3.297.690,51  | 4.464.779,19  |
| Defesa Nacional  | 0,00          | 0,00          |
| Segurança Pública  | 0,00          | 0,00          |
| Relações Exteriores  | 0,00          | 0,00          |
| Assistência Social   | 1.127.266,85  | 773.812,88    |
| Previdência Social   | 0,00          | 0,00          |
| Saúde  | 5.660.609,33  | 4.999.774,11  |
| Trabalho   | 214.638,68    | 0,00          |
| Educação   | 7.663.016,66  | 5.663.228,88  |
| Cultura  | 26.408,13     | 116.041,06    |
| Direitos da Cidadania                                      | 0,00          | 0,00          |
| Urbanismo  | 1.005.321,12  | 1.276.971,55  |
| Habitação  | 0,00          | 0,00          |
| Saneamento   | 0,00          | 0,00          |
| Gestão Ambiental   | 61.971,78     | 53.345,06     |
| Ciência e Tecnologia                                       | 0,00          | 0,00          |
| Arquitetura e Cultura                                      | 146.199,06    | 118.797,86    |
| Organização Agrária  | 0,00          | 0,00          |
| Indústria  | 0,00          | 0,00          |
| Comércio e Serviços  | 585.129,93    | 462.115,53    |
| Comunicações   | 0,00          | 0,00          |
| Energia  | 79.050,29     | 0,00          |
| Transporte   | 996.330,89    | 909.613,27    |
| Desporto e Lazer   | 239.465,78    | 257.528,87    |
| Encargos Especiais   | 0,00          | 0,00          |
| <b>Juros e Encargos da Dívida</b>                          | 5.995,34      | 0,00          |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna               | 0,00          | 0,00          |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa               | 5.995,34      | 0,00          |
| Outros Encargos da Dívida                                  | 0,00          | 0,00          |
| <b>Transferências Concedidas</b>                           | 1.116.747,60  | 1.150.120,44  |
| 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  | 1.116.747,60  | 1.150.120,44  |
| Outras Transferências Concedidas                           | 0,00          | 0,00          |
| <b>Outros Desembolsos Operacionais</b>                     | 2.365.782,55  | 2.143.041,70  |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b> | -693.271,12   | -1.134.739,45 |
| <b>Ingressos</b>   | 0,00          | 0,00          |
| Alienação de Bens  | 0,00          | 0,00          |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos     | 0,00          | 0,00          |




Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

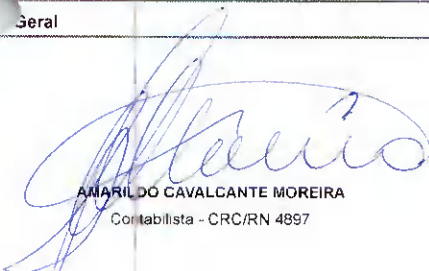
Exercício 2018 - Em R\$ 1,00

| Unidade Orçamentária                                     | Fonte de Recurso | Descrição   | Valor Inscrito      |
|--|------------------|---|---------------------|
| 01.001 - Câmara Municipal                                | 0100000000       | Recursos Ordinários   | 500,00              |
|  |                  |   | 500,00              |
| 03.001 - Secretaria Municipal de Administração           | 0100000000       | Recursos Ordinários   | 130.075,07          |
|  |                  |   | 130.075,07          |
| 04.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças | 0100000000       | Recursos Ordinários   | 22.500,00           |
|  |                  |   | 22.500,00           |
| 05.001 - Secretaria Municipal de Tributação              | 0100000000       | Recursos Ordinários   | 3.620,17            |
|  |                  |   | 3.620,17            |
| 06.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura      | 0100000000       | Recursos Ordinários   | 2.632,80            |
|  | 0100100000       | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç        | 182.953,77          |
|  | 0102500000       | Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação                    | 44.227,60           |
|  | 0105800000       | Transferência Do Salário-Educação                                   | 8.169,10            |
|  | 0106000000       | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                     | 9.074,08            |
|  |                  |   | 247.057,35          |
| 07.001 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer         | 0100000000       | Recursos Ordinários   | 18.941,33           |
|  |                  |   | 18.941,33           |
| 08.001 - Secretaria Municipal de Obras                   | 0100000000       | Recursos Ordinários   | 56.491,40           |
|  |                  |   | 56.491,40           |
| 09.001 - Secretaria Municipal de Transporte e Urbanismo  | 0100000000       | Recursos Ordinários   | 182.193,74          |
|  |                  |   | 182.193,74          |
| 10.002 - Fundo Municipal de Saúde                        | 0100200000       | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde         | 169.500,27          |
|  | 0106400000       | Atenção Básica  | 91.790,23           |
|  | 0106500000       | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar      | 30.288,63           |
|  | 0106700000       | Assistência Farmacêutica Básica                                     | 7.117,00            |
|  |                  |   | 298.696,13          |
| 11.002 - Fundo Municipal de Assistência Social           | 0100000000       | Recursos Ordinários   | 48.359,32           |
|  | 0102900000       | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - | 9.916,33            |
|  |                  |   | 58.275,65           |
| 11 - Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente     | 0100000000       | Recursos Ordinários   | 27.319,65           |
|  |                  |   | 27.319,65           |
| <b>Total Geral</b>                                       |                  |   | <b>1.045.670,49</b> |

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
Contabilista - CRC/RN 4897

ADEILSON LOPES DE OLIVEIRA  
PREFEITO

| Função | Órgão - Unidade   | Valor         |
|--------|---|---------------|
| 01     | LEGISLATIVA   |               |
|        | 01.001 - Câmara Municipal                                   | 1.127.296,52  |
| 04     | ADMINISTRAÇÃO   |               |
|        | 02.001 - Gabinete do Prefeito                               | 662.283,01    |
|        | 03.001 - Secretaria Municipal de Administração              | 2.327.630,39  |
|        | 04.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças    | 230.952,89    |
|        | 05.001 - Secretaria Municipal de Tributação                 | 149.820,09    |
| 08     | ASSISTÊNCIA SOCIAL  |               |
|        | 11.002 - Fundo Municipal de Assistência Social              | 1.165.921,30  |
| 10     | SAÚDE   |               |
|        | 10.002 - Fundo Municipal de Saúde                           | 6.085.637,01  |
| 11     | TRABALHO  |               |
|        | 03.001 - Secretaria Municipal de Administração              | 214.638,68    |
| 12     | EDUCAÇÃO  |               |
|        | 06.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura         | 2.193.495,45  |
|        | 06.002 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica        | 5.593.816,07  |
| 13     | CULTURA   |               |
|        | 06.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura         | 21.040,93     |
| 15     | URBANISMO   |               |
|        | 08.001 - Secretaria Municipal de Obras                      | 778.819,23    |
|        | 09.001 - Secretaria Municipal de Transporte e Urbanismo     | 370.929,30    |
| 18     | GESTÃO AMBIENTAL  |               |
|        | 12.002 - Fundo Municipal de Meio Ambiente                   | 61.971,78     |
| 20     | AGRICULTURA   |               |
|        | 13.001 - Secretaria Munic. de Pesca, Agricultura e Pecuária | 144.030,56    |
| 23     | COMERCIO E SERVIÇOS   |               |
|        | 12.001 - Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente    | 590.696,02    |
| 25     | ENERGIA   |               |
|        | 09.001 - Secretaria Municipal de Transporte e Urbanismo     | 79.050,29     |
| 26     | TRANSPORTE  |               |
|        | 09.001 - Secretaria Municipal de Transporte e Urbanismo     | 1.101.495,38  |
| 27     | DESPORTO E LAZER  |               |
|        | 07.001 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer            | 253.390,24    |
| Tot    | Geral   | 23.152.915,14 |

  
AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
Contabilista - CRC/RN 4897

  
ADEILTON GOMES DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

| Empenho  | Data Emissão | Credor                           | Processo        | Espécie                | Valor Inscrito  |
|--|--------------|----------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária                     |              | Modalidade                       | Fundamentação   | Vir. Não Processado    | Vir. Processado |
| <b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b> |              |                                  |                 |                        |                 |
| 1.229.002/2017                                 | 29/12/2017   | CAMARA MUNICIPAL DE BAIA FORMOSA | 1.229.002/2017  | Ordinário              | 500,00          |
| 01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.14 0100000000   |              | Não Aplicável                    | Outras Despesas | 500,00                 | 0,00            |
| 1.229.003/2017                                 | 29/07/2017   | CAMARA MUNICIPAL DE BAIA FORMOSA | 1.229.003/2017  | Ordinário              | 1.905,69        |
| 01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.30 0100000000   |              | Não Aplicável                    | Outras Despesas | 1.905,69               | 0,00            |
| <b>Total Fonte:</b>                            |              |                                  |                 | <b>Não Processado:</b> | <b>2.405,69</b> |
|  |              |                                  |                 | <b>Processado:</b>     | <b>0,00</b>     |
|  |              |                                  |                 | <b>Total:</b>          | <b>2.405,69</b> |
| <b>Total Exercício:</b>                        |              |                                  |                 | <b>Exercício 2017:</b> | <b>2.405,69</b> |
| <b>Total Unidade:</b>                          |              |                                  |                 | <b>Não Processado:</b> | <b>2.405,69</b> |
|  |              |                                  |                 | <b>Processado:</b>     | <b>0,00</b>     |
|  |              |                                  |                 | <b>Total:</b>          | <b>2.405,69</b> |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA**  
**Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar**

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

**BAIA FORMOSA** Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **05.001 - Secretaria Municipal de Tributação**

| Empenho  | Data Emissão | Credor                               | Processo            | Espécie                | Valor Inscrito      |                  |
|--|--------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------|
| Classificação Orçamentária                     |              | Modalidade                           | Fundamentação       |                        | Vir. Não Processado | Vir. Processado  |
| <b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b> |              |                                      |                     |                        |                     |                  |
| 102.002/2017                                   | 02/01/2017   | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA FORMOSA | 102.002/2017        | Ordinário              |                     | 10.084,60        |
| 05.001 04.123.0001 2012 3.3.90.30 0100000000   |              | Não Aplicável                        | Despesa com pessoal |                        | 0,00                | 10.084,60        |
| <b>Total Fonte:</b>                            |              |                                      |                     | <b>Não Processado:</b> |                     | <b>0,00</b>      |
|  |              |                                      |                     | <b>Processado:</b>     |                     | <b>10.084,60</b> |
|  |              |                                      |                     | <b>Total:</b>          |                     | <b>10.084,60</b> |
| <b>Total Exercício</b>                         |              |                                      |                     | <b>Exercício 2017:</b> |                     | <b>10.084,60</b> |
| <b>Total Unidade:</b>                          |              |                                      |                     | <b>Não Processado:</b> |                     | <b>0,00</b>      |
|  |              |                                      |                     | <b>Processado:</b>     |                     | <b>10.084,60</b> |
|  |              |                                      |                     | <b>Total:</b>          |                     | <b>10.084,60</b> |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

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

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

| Empenho  | Data Emissão   | Credor                                    | Classificação Orçamentária | Modalidade                           | Fundamentação | Processo   | Espécie    | Valor Inscrito         |                 |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---------------|------------|------------|------------------------|-----------------|
|  |                |   |                            |                                      |               |            |            | Vir. Não Processado    | Vir. Processado |
| <b>Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários</b>  |                |   |                            |                                      |               |            |            |                        |                 |
| 206.001/2017   | 06/02/2017     | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E |                            |                                      |               | 140/2017   | Global     |                        | 2.394,00        |
| 06.001 04.122.0001   | 2013 3.3.90.39 | 0100000000                                | Dispensa                   | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 |               |            |            | 0,00                   | 2.394,00        |
| 807.010/2017   | 07/08/2017     | ILANE S. DE PACHECO - ME                  |                            |                                      |               | 1.648/2017 | Ordinário  |                        | 1.330,00        |
| 06.001 04.122.0001   | 2013 3.3.90.30 | 0100000000                                | Dispensa                   | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 |               |            |            | 0,00                   | 1.330,00        |
| 901.015/2017   | 01/09/2017     | FOLHA PROC. SELETIVO EDUCAÇÃO APOIO ESC.  |                            |                                      |               | 1.964/2017 | Estimativo |                        | 2.586,12        |
| 06.001 04.122.0001   | 2013 3.1.90.04 | 0100000000                                | Não Aplicável              | Outras Despesas                      |               |            |            | 0,00                   | 2.586,12        |
| <b>Total Fonte:</b>  |                |   |                            |                                      |               |            |            | <b>Não Processado:</b> | <b>0,00</b>     |
|  |                |   |                            |                                      |               |            |            | <b>Processado:</b>     | <b>6.310,12</b> |
|  |                |   |                            |                                      |               |            |            | <b>Total:</b>          | <b>6.310,12</b> |
| <b>Fonte: 010010000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação</b> |                |   |                            |                                      |               |            |            |                        |                 |
| 1.120.002/2017   | 20/11/2017     | MARCELO CIPRIANO 03004086417              |                            |                                      |               | 2.204/2017 | Ordinário  |                        | 2.356,00        |
| 06.001 12.361.0001   | 2023 3.3.90.39 | 0100100000                                | Adesão Pregão              | Decreto Federal nº 7.892 de 23 de ja |               |            |            | 0,00                   | 2.356,00        |
| <b>Total Fonte:</b>  |                |   |                            |                                      |               |            |            | <b>Não Processado:</b> | <b>0,00</b>     |
|  |                |   |                            |                                      |               |            |            | <b>Processado:</b>     | <b>2.356,00</b> |
|  |                |   |                            |                                      |               |            |            | <b>Total:</b>          | <b>2.356,00</b> |
| <b>Total Exercício:</b>  |                |   |                            |                                      |               |            |            | <b>Exercício 2017:</b> | <b>8.666,12</b> |
| <b>Total Unidade:</b>  |                |   |                            |                                      |               |            |            | <b>Não Processado:</b> | <b>0,00</b>     |
|  |                |   |                            |                                      |               |            |            | <b>Processado:</b>     | <b>8.666,12</b> |
|  |                |   |                            |                                      |               |            |            | <b>Total:</b>          | <b>8.666,12</b> |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA  
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 - Secretaria Municipal de Transporte e Urbanismo

| Empenho                                      | Data Emissão | Credor                             | Processo          | Espécie                                | Valor Inscrito      |                 |
|--|--------------|------------------------------------|-------------------|--|---------------------|-----------------|
|  |              |                                    |                   |  | Vir. Não Processado | Vir. Processado |
| Classificação Orçamentária                   |              |                                    | Modalidade        | Fundamentação                          |                     |                 |
| Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários      |              |                                    |                   |  |                     |                 |
| 630.001/2017                                 | 30/06/2017   | DARCY DORNELES DE ARAUJO ALVES     |                   | 1.179/2017                             | Global              | 1.000,00        |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.36 0100000000 |              |                                    | Inexigibilidade   | Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93   |                     | 1.000,00        |
| 904.003/2017                                 | 04/09/2017   | VALE NORTE CONSTRUTORA LTDA - LTDA |                   | 2.437/2017                             | Ordinário           | 22.534,00       |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.39 0100000000 |              |                                    | Dispensa          | Art. 24.IV, da lei Federal nº 8.666/93 |                     | 22.534,00       |
| 1.201.003/2017                               | 01/12/2017   | TATIANE VIANA LEAL                 |                   | 2.260/2017                             | Ordinário           | 2.500,00        |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.39 0100000000 |              |                                    | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       |                     | 2.500,00        |

|                     |                        |           |
|---------------------|------------------------|-----------|
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Não Processado:</b> | 0,00      |
|                     | <b>Processado:</b>     | 26.034,00 |
|                     | <b>Total:</b>          | 26.034,00 |

|                         |                        |           |
|-------------------------|------------------------|-----------|
| <b>Total Exercício:</b> | <b>Exercício 2017:</b> | 26.034,00 |
|-------------------------|------------------------|-----------|

|                       |                        |           |
|-----------------------|------------------------|-----------|
| <b>Total Unidade:</b> | <b>Não Processado:</b> | 0,00      |
|                       | <b>Processado:</b>     | 26.034,00 |
|                       | <b>Total:</b>          | 26.034,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 10.002 - Fundo Municipal de Saúde

| Empenho  | Data Emissão | Credor                           | Processo                                | Espécie                | Valor Inscrito   |
|--|--------------|----------------------------------|---|------------------------|------------------|
| Classificação Orçamentária   | Modalidade   | Fundamentação                    | Vir. Não Processado                     | Vir. Processado        |                  |
| <b>Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde</b>       |              |                                  |   |                        |                  |
| 515.001/2017   | 15/05/2017   | MARCOS MP SERVIÇOS EIRELI ME     | 1.109/2017                              | Global                 | 18.820,15        |
| 10.002 10.301.0001 2060 3.3.90.39 0100200000   |              | Convite                          | Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93 | 9.816,01               | 9.004,14         |
| <b>Total Fonte:</b>  |              |                                  |   | <b>Não Processado:</b> | <b>9.816,01</b>  |
|  |              |                                  |   | <b>Processado:</b>     | <b>9.004,14</b>  |
|  |              |                                  |   | <b>Total:</b>          | <b>18.820,15</b> |
| <b>Fonte: 0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - União</b> |              |                                  |   |                        |                  |
| 601.013/2017   | 01/06/2017   | RB LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | 1.642/2017                              | Global                 | 27.781,71        |
| 10.002 10.302.0001 1073 4.4.90.51 0101400000   |              | Tomada de Preço                  | Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93     | 27.781,71              | 0,00             |
| <b>Total Fonte:</b>  |              |                                  |   | <b>Não Processado:</b> | <b>27.781,71</b> |
|  |              |                                  |   | <b>Processado:</b>     | <b>0,00</b>      |
|  |              |                                  |   | <b>Total:</b>          | <b>27.781,71</b> |
| <b>Fonte: 0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar</b>    |              |                                  |   |                        |                  |
| 703.005/2017   | 03/07/2017   | SAÚDE DOCTOR COM. LTDA           | 1.502/2017                              | Ordinário              | 5.837,70         |
| 10.002 10.302.0001 2065 3.3.90.30 0106500000   |              | Pregão Presencial                | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 0,00                   | 5.837,70         |
| <b>Total Fonte:</b>  |              |                                  |   | <b>Não Processado:</b> | <b>0,00</b>      |
|  |              |                                  |   | <b>Processado:</b>     | <b>5.837,70</b>  |
|  |              |                                  |   | <b>Total:</b>          | <b>5.837,70</b>  |
| <b>Total Exercício:</b>  |              |                                  |   | <b>Exercício 2017:</b> | <b>52.439,56</b> |
| <b>Total Unidade:</b>  |              |                                  |   | <b>Não Processado:</b> | <b>37.597,72</b> |
|  |              |                                  |   | <b>Processado:</b>     | <b>14.841,84</b> |
|  |              |                                  |   | <b>Total:</b>          | <b>52.439,56</b> |





PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 11.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

| Empenho                                      | Data Emissão | Credor                                  | Processo          | Espécie                          | Valor Inscrito  |
|--|--------------|---|-------------------|----------------------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária                   |              |   |                   |                                  |                 |
|  |              |   |                   | Vlr. Não Processado              | Vlr. Processado |
| Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários      |              |   |                   |                                  |                 |
| 1.204.007/2017                               | 04/12/2017   | F J IGUAÇU COJERCIO DE VEICULOS LTDA ME | 2.391/2017        | Ordinário                        | 3.000,00        |
| 11.002 08.244.0001 2088 3.3.90.39 0100000000 |              |   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 3.000,00   |

|                     |                        |          |
|---------------------|------------------------|----------|
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Não Processado:</b> | 0,00     |
|                     | <b>Processado:</b>     | 3.000,00 |
|                     | <b>Total:</b>          | 3.000,00 |

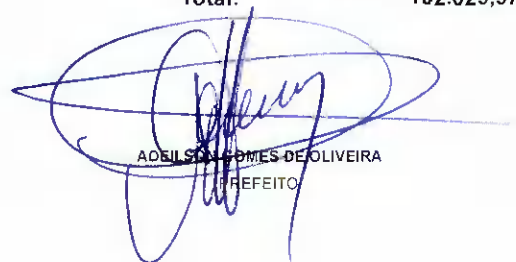
|                         |                        |          |
|-------------------------|------------------------|----------|
| <b>Total Exercício:</b> | <b>Exercício 2017:</b> | 3.000,00 |
|-------------------------|------------------------|----------|

|                       |                        |          |
|-----------------------|------------------------|----------|
| <b>Total Unidade:</b> | <b>Não Processado:</b> | 0,00     |
|                       | <b>Processado:</b>     | 3.000,00 |
|                       | <b>Total:</b>          | 3.000,00 |

|                               |                        |            |
|-------------------------------|------------------------|------------|
| <b>Total Geral Exercício:</b> | <b>Exercício 2017:</b> | 102.629,97 |
|-------------------------------|------------------------|------------|

|                     |                        |            |
|---------------------|------------------------|------------|
| <b>Total Geral:</b> | <b>Não Processado:</b> | 40.003,41  |
|                     | <b>Processado:</b>     | 62.626,56  |
|                     | <b>Total:</b>          | 102.629,97 |

  
AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
Contabilista - CRC/RN 4897

  
ADELSON GOMES DE OLIVEIRA  
PREFEITO



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

| Empenho                                      | Data Emissão | Credor                           | Processo               | Especie         | Valor Inscrito |
|--|--------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|
| Classificação Orçamentária                   | Modalidade   | Fundamentação                    | Vir. Não Processado    | Vir. Processado |                |
| Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários      |              |                                  |                        |                 |                |
| 1.231.008/2018                               | 31/12/2018   | CAMARA MUNICIPAL DE BAIA FORMOSA | 3.499/2018             | Estimativo      | 500,00         |
| 01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.39 0100000000 |              | Não Aplicável                    | Outras Despesas        | 500,00          | 0,00           |
| <b>Total Fonte:</b>                          |              |                                  | <b>Não Processado:</b> | <b>500,00</b>   |                |
|  |              |                                  | <b>Processado:</b>     | <b>0,00</b>     |                |
|  |              |                                  | <b>Total:</b>          | <b>500,00</b>   |                |
| <b>Total Exercício:</b>                      |              |                                  | <b>Exercício 2018:</b> | <b>500,00</b>   |                |
| <b>Total Unidade:</b>                        |              |                                  | <b>Não Processado:</b> | <b>500,00</b>   |                |
|  |              |                                  | <b>Processado:</b>     | <b>0,00</b>     |                |
|  |              |                                  | <b>Total:</b>          | <b>500,00</b>   |                |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administração

| Empenho<br>Classificação Orçamentária  | Data Emissão   | Credor  | Modalidade        | Processo<br>Fundamentação            | Espécie             |                 | Valor Inscrito |
|--|----------------|---|-------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|
|  |                |   |                   |                                      | Vir. Não Processado | Vir. Processado |                |
| Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários |                |   |                   |                                      |                     |                 |                |
| 102.012/2018                           | 02/01/2018     | CACEX - CENTRO DE AÇÃO COMUN.DE ENT.ORGANIZA                |                   | 598/2017                             | Global              |                 | 4.000,00       |
| 03.001 04.122.0001                     | 2006 3.3.90.39 | 0100000000  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |                     | 0,00            | 4.000,00       |
| 102.024/2018                           | 02/01/2018     | INSS  |                   | 676/2018                             | Estimativo          |                 | 24,99          |
| 03.001 04.122.0001                     | 2006 3.1.90.13 | 0100000000  | Não Aplicável     | Outras Despesas                      |                     | 0,00            | 24,99          |
| 502.009/2018                           | 02/05/2018     | NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPI1.484/2018 |                   |                                      | Estimativo          |                 | 6,55           |
| 03.001 04.122.0001                     | 2006 3.3.90.39 | 0100000000  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |                     | 0,00            | 6,55           |
| 903.003/2018                           | 03/09/2018     | NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPI2.527/2018 |                   |                                      | Estimativo          |                 | 292,80         |
| 03.001 04.122.0001                     | 2006 3.3.90.30 | 0100000000  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |                     | 0,00            | 292,80         |
| 910.001/2018                           | 10/09/2018     | VITTOR M. S. DE MELO ME                                     |                   | 2.333/2018                           | Ordinário           |                 | 1.720,00       |
| 03.001 04.122.0001                     | 2006 3.3.90.30 | 0100000000  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |                     | 0,00            | 1.720,00       |
| 910.002/2018                           | 10/09/2018     | BRENDA MARINHO DA SILVA 11015338461                         |                   | 2.407/2018                           | Global              |                 | 2.000,00       |
| 03.001 04.122.0001                     | 2006 3.3.90.39 | 0100000000  | Dispensa          | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 |                     | 0,00            | 2.000,00       |
| 1.001.001/2018                         | 01/10/2018     | NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPI2.551/2018 |                   |                                      | Estimativo          |                 | 77,38          |
| 03.001 04.122.0001                     | 2006 3.3.90.30 | 0100000000  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |                     | 0,00            | 77,38          |
| 1.001.003/2018                         | 01/10/2018     | NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPI2.675/2018 |                   |                                      | Estimativo          |                 | 233,22         |
| 03.001 04.122.0001                     | 2006 3.3.90.30 | 0100000000  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |                     | 0,00            | 233,22         |
| 1.001.006/2018                         | 01/10/2018     | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO ME                           |                   | 2.775/2018                           | Ordinário           |                 | 1.403,22       |
| 03.001 04.122.0001                     | 2006 3.3.90.30 | 0100000000  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |                     | 0,00            | 1.403,22       |
| 1.001.010/2018                         | 01/10/2018     | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES - ME                            |                   | 3.199/2018                           | Ordinário           |                 | 2.700,00       |
| 03.001 04.122.0001                     | 2006 3.3.90.39 | 0100000000  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |                     | 0,00            | 2.700,00       |
| 1.001.012/2018                         | 01/10/2018     | CAMILLA CONSUELO DO NASCIMENTO BEZERRA                      |                   | 3.226/2018                           | Ordinário           |                 | 5.600,00       |
| 03.001 04.122.0001                     | 2006 3.3.90.39 | 0100000000  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |                     | 0,00            | 5.600,00       |
| 1.005.001/2018                         | 05/10/2018     | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES - ME                            |                   | 2.973/2018                           | Ordinário           |                 | 3.240,00       |
| 03.001 04.122.0001                     | 2006 3.3.90.39 | 0100000000  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |                     | 0,00            | 3.240,00       |
| 1.019.001/2018                         | 19/10/2018     | REJANY FREIRE DA SILVA 75198231487                          |                   | 3.210/2018                           | Ordinário           |                 | 1.220,12       |
| 03.001 04.122.0001                     | 2006 3.3.90.39 | 0100000000  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |                     | 0,00            | 1.220,12       |
| 1.022.002/2018                         | 22/10/2018     | G M PEREIRA ME  |                   | 2.863/2018                           | Ordinário           |                 | 945,40         |
| 03.001 04.122.0001                     | 2006 3.3.90.30 | 0100000000  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |                     | 0,00            | 945,40         |
| 1.022.003/2018                         | 22/10/2018     | G M PEREIRA ME  |                   | 2.866/2018                           | Ordinário           |                 | 1.028,46       |
| 03.001 04.122.0001                     | 2006 3.3.90.30 | 0100000000  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |                     | 0,00            | 1.028,46       |
| 1.101.001/2018                         | 30/10/2018     | MARCO A B DE MELO ME  |                   | 696/2017                             | Ordinário           |                 | 3.938,80       |
| 03.001 04.122.0001                     | 2006 3.3.90.30 | 0100000000  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |                     | 0,00            | 3.938,80       |
| 1.101.002/2018                         | 01/11/2018     | NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPI3.076/2018 |                   |                                      | Estimativo          |                 | 56.346,28      |
| 03.001 04.122.0001                     | 2006 3.3.90.30 | 0100000000  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |                     | 0,00            | 56.346,28      |
| 1.101.003/2018                         | 01/11/2018     | NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPI3.085/2018 |                   |                                      | Estimativo          |                 | 240,15         |
| 03.001 04.122.0001                     | 2006 3.3.90.30 | 0100000000  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |                     | 0,00            | 240,15         |
| 1.101.004/2018                         | 01/11/2018     | GERDIENE CIPRIANO DOS ANJOS 10727327429                     |                   | 3.098/2018                           | Ordinário           |                 | 312,00         |
| 03.001 04.122.0001                     | 2006 3.3.90.30 | 0100000000  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |                     | 0,00            | 312,00         |
| 1.101.005/2018                         | 01/11/2018     | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES - ME                            |                   | 3.204/2018                           | Ordinário           |                 | 2.880,00       |
| 03.001 04.122.0001                     | 2006 3.3.90.39 | 0100000000  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |                     | 0,00            | 2.880,00       |
| 1.101.006/2018                         | 01/11/2018     | TOP DOWN CONSULTORIA LTDA                                   |                   | 3.206/2018                           | Ordinário           |                 | 4.320,00       |
| 03.001 04.122.0001                     | 2006 3.3.90.39 | 0100000000  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |                     | 0,00            | 4.320,00       |
| 1.101.007/2018                         | 01/11/2018     | CAMILLA CONSUELO DO NASCIMENTO BEZERRA                      |                   | 3.217/2018                           | Ordinário           |                 | 5.950,00       |
| 03.001 04.122.0001                     | 2006 3.3.90.39 | 0100000000  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |                     | 0,00            | 5.950,00       |
| 1.113.001/2018                         | 13/11/2018     | OLIVETÉCNICA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA                    |                   | 3.255/2018                           | Global              |                 | 1.090,00       |
| 03.001 04.122.0001                     | 2006 3.3.90.39 | 0100000000  | Dispensa          | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 |                     | 0,00            | 1.090,00       |
| 1.203.001/2018                         | 03/12/2018     | NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPI3.231/2018 |                   |                                      | Estimativo          |                 | 26.054,47      |
| 03.001 04.122.0001                     | 2006 3.3.90.30 | 0100000000  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |                     | 0,00            | 26.054,47      |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administração

| Empenho  | Data Emissão | Credor  | Processo                         | Espécie                | Valor Inscrito    |
|--|--------------|---|----------------------------------|------------------------|-------------------|
| Classificação Orçamentária                     |              |   |                                  | Vir. Não Processado    | Vir. Processado   |
| <b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b> |              |   |                                  |                        |                   |
| 1.203.002/2018                                 | 03/12/2018   | TOP DOWN CONSULTORIA LTDA                         | 3.240/2018                       | Ordinário              | 4.320,00          |
| 03.001 04.122.0001 2006 3.3.90.39 0100000000   |              | Pregão Presencial                                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00                   | 4.320,00          |
| 1.203.003/2018                                 | 03/12/2018   | NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPI | 3.258/2018                       | Estimativo             | 131,23            |
| 03.001 04.122.0001 2006 3.3.90.30 0100000000   |              | Pregão Presencial                                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00                   | 131,23            |
| <b>Total Fonte:</b>                            |              |   |                                  | <b>Não Processado:</b> | <b>0,00</b>       |
|  |              |   |                                  | <b>Processado:</b>     | <b>130.075,07</b> |
|  |              |   |                                  | <b>Total:</b>          | <b>130.075,07</b> |
| <b>Total Exercício:</b>                        |              |   |                                  | <b>Exercício 2018:</b> | <b>130.075,07</b> |
| <b>Total Unidade:</b>                          |              |   |                                  | <b>Não Processado:</b> | <b>0,00</b>       |
|  |              |   |                                  | <b>Processado:</b>     | <b>130.075,07</b> |
|  |              |   |                                  | <b>Total:</b>          | <b>130.075,07</b> |





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

| Empenho                                 | Data Emissão   | Credor                                   | Processo            | Espécie                                 | Valor Inscrito     |
|---|----------------|--|---------------------|---|--------------------|
| Classificação Orçamentária              | Modalidade     | Fundamentação                            | Vir. Não Processado | Vir. Processado                         |                    |
| Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários |                |  |                     |   |                    |
| 102.002/2018                            | 02/01/2018     | AMARILDO E ROCHA CONTABILIDADE LTDA - ME | 236/2018            | Global                                  | 22.500,00          |
| 04.001 04.123.0001                      | 2011 3.3.90.35 | 0100000000                               | Tomada de Preço     | Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93 | 7.500,00 15.000,00 |
| <b>Total Fonte:</b>                     |                |  |                     | <b>Não Processado:</b>                  | <b>7.500,00</b>    |
|   |                |  |                     | <b>Processado:</b>                      | <b>15.000,00</b>   |
|   |                |  |                     | <b>Total:</b>                           | <b>22.500,00</b>   |
| <b>Total Exercício:</b>                 |                |  |                     | <b>Exercício 2018:</b>                  | <b>22.500,00</b>   |
| <b>Total Unidade:</b>                   |                |  |                     | <b>Não Processado:</b>                  | <b>7.500,00</b>    |
|   |                |  |                     | <b>Processado:</b>                      | <b>15.000,00</b>   |
|   |                |  |                     | <b>Total:</b>                           | <b>22.500,00</b>   |



Unidade Orçamentária: 05.001 - Secretaria Municipal de Tributação

| Empenho<br>Classificação Orçamentária   | Data Emissão   | Credor                    | Modalidade        | Fundamentação                    | Processo   | Espécie             |                 | Valor Inscrito |          |
|---|----------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------|------------|---------------------|-----------------|----------------|----------|
|   |                |                           |                   |                                  |            | Vir. Não Processado | Vir. Processado |                |          |
| Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários |                |                           |                   |                                  |            |                     |                 |                |          |
| 1.001.001/2018                          | 01/10/2018     | TRIBUTOS INFORMÁTICA LTDA |                   |                                  | 2.972/2018 | Ordinário           |                 |                | 1.500,00 |
| 05.001 04.123.0001                      | 2012 3.3.90.39 | 0100000000                | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 |            |                     | 0,00            |                | 1.500,00 |
| 1.022.001/2018                          | 22/10/2018     | G M PEREIRA ME            |                   |                                  | 2.867/2018 | Ordinário           |                 |                | 620,17   |
| 05.001 04.123.0001                      | 2012 3.3.90.30 | 0100000000                | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 |            |                     | 0,00            |                | 620,17   |
| 1.101.001/2018                          | 01/11/2018     | TRIBUTOS INFORMÁTICA LTDA |                   |                                  | 3.061/2018 | Ordinário           |                 |                | 1.500,00 |
| 05.001 04.123.0001                      | 2012 3.3.90.39 | 0100000000                | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 |            |                     | 0,00            |                | 1.500,00 |

Total Fonte:

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Não Processado: | 0,00     |
| Processado:     | 3.620,17 |
| Total:          | 3.620,17 |

Total Exercício:

Exercício 2018: 3.620,17

Total Unidade

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Não Processado: | 0,00     |
| Processado:     | 3.620,17 |
| Total:          | 3.620,17 |



Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

| Empenho                                       | Data Emissão | Credor                               | Processo            | Espécie                          | Valor Inscrito |
|---|--------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------|
| Classificação Orçamentária                    | Modalidade   | Fundamentação                        | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado                  |                |
| <b>Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários</b> |              |                                      |                     |                                  |                |
| 1.221.001/2018                                | 21/12/2018   | P & P PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 3.423/2018          | Ordinário                        | 2.632,80       |
| 06.001 13.392.0001 2035 3.3.90.39 0100000000  |              |                                      | Pregão Presencial   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 2.632,80 0,00  |

**Total Fonte:**

**Não Processado: 2.632,80**  
**Processado: 0,00**  
**Total: 2.632,80**

**Fonte: 010010000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç**

|  |            |  |                   |   |                |
|--|------------|--|-------------------|---|----------------|
| 201.003/2018                                 | 01/02/2018 | BRENDON RAMON AVELINO 12447273428          | 250/2018          | Global                                  | 23.850,00      |
| 06.001 12.361.0001 2013 3.3.90.39 0100100000 |            |  | Convite           | Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 23.850,00 |
| 702.005/2018                                 | 02/07/2018 | MARCELO CIPRIANO 03004086417               | 1.905/2018        | Ordinário                               | 440,00         |
| 06.001 12.361.0001 2013 3.3.90.39 0100100000 |            |  | Adesão Pregão     | Decreto Federal nº 7.892 de 23 de ja    | 0,00 440,00    |
| 723.001/2018                                 | 23/07/2018 | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 1.965/2018        | Ordinário                               | 784,10         |
| 06.001 12.365.0001 2015 3.3.90.30 0100100000 |            |  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 0,00 784,10    |
| 723.002/2018                                 | 23/07/2018 | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 1.968/2018        | Ordinário                               | 2.855,70       |
| 06.001 12.361.0001 2014 3.3.90.30 0100100000 |            |  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 0,00 2.855,70  |
| 723.003/2018                                 | 23/07/2018 | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 1.972/2018        | Ordinário                               | 640,60         |
| 06.001 12.366.0001 2017 3.3.90.30 0100100000 |            |  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 0,00 640,60    |
| 723.004/2018                                 | 23/07/2018 | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 1.973/2018        | Ordinário                               | 541,74         |
| 06.001 12.365.0001 2016 3.3.90.30 0100100000 |            |  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 0,00 541,74    |
| 731.001/2018                                 | 31/07/2018 | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 2.023/2018        | Ordinário                               | 998,99         |
| 06.001 12.365.0001 2015 3.3.90.30 0100100000 |            |  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 0,00 998,99    |
| 731.002/2018                                 | 31/07/2018 | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 2.043/2018        | Ordinário                               | 550,59         |
| 06.001 12.365.0001 2015 3.3.90.30 0100100000 |            |  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 0,00 550,59    |
| 731.003/2018                                 | 31/07/2018 | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 2.049/2018        | Ordinário                               | 3.558,49       |
| 06.001 12.361.0001 2014 3.3.90.30 0100100000 |            |  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 0,00 3.558,49  |
| 731.004/2018                                 | 31/07/2018 | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 2.053/2018        | Ordinário                               | 725,85         |
| 06.001 12.365.0001 2015 3.3.90.30 0100100000 |            |  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 0,00 725,85    |
| 801.015/2018                                 | 01/08/2018 | RAFAEL DORNELAS ALVES                      | 2.025/2018        | Ordinário                               | 512,00         |
| 06.001 12.361.0001 2013 3.3.90.39 0100100000 |            |  | Dispensa          | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93    | 0,00 512,00    |
| 801.022/2018                                 | 01/08/2018 | GERDIENE CIPRIANO DOS ANJOS 10727327429    | 2.514/2018        | Ordinário                               | 435,60         |
| 06.001 12.361.0001 2023 3.3.90.30 0100100000 |            |  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 0,00 435,60    |
| 803.002/2018                                 | 03/08/2018 | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 2.026/2018        | Ordinário                               | 512,89         |
| 06.001 12.366.0001 2017 3.3.90.30 0100100000 |            |  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 0,00 512,89    |
| 803.004/2018                                 | 03/08/2018 | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 2.030/2018        | Ordinário                               | 615,09         |
| 06.001 12.365.0001 2015 3.3.90.30 0100100000 |            |  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 0,00 615,09    |
| 803.005/2018                                 | 03/08/2018 | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 2.028/2018        | Ordinário                               | 4.386,51       |
| 06.001 12.361.0001 2014 3.3.90.30 0100100000 |            |  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 0,00 4.386,51  |
| 805.001/2018                                 | 06/08/2018 | GERLANE MARIA DA SILVA 04175245448         | 2.014/2018        | Ordinário                               | 869,84         |
| 06.001 12.361.0001 2013 3.3.90.39 0100100000 |            |  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 0,00 869,84    |
| 807.001/2018                                 | 07/08/2018 | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 2.024/2018        | Ordinário                               | 912,40         |
| 06.001 12.365.0001 2016 3.3.90.30 0100100000 |            |  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 0,00 912,40    |
| 810.005/2018                                 | 10/08/2018 | JOSE GALDINO ALVES - ME                    | 2.189/2018        | Ordinário                               | 557,50         |
| 06.001 12.361.0001 2023 3.3.90.30 0100100000 |            |  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 0,00 557,50    |
| 813.001/2018                                 | 13/08/2018 | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 2.130/2018        | Ordinário                               | 1.155,51       |
| 06.001 12.366.0001 2017 3.3.90.30 0100100000 |            |  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 0,00 1.155,51  |
| 813.002/2018                                 | 13/08/2018 | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 2.158/2018        | Ordinário                               | 1.232,64       |
| 06.001 12.365.0001 2016 3.3.90.30 0100100000 |            |  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 0,00 1.232,64  |
| 813.003/2018                                 | 13/08/2018 | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 2.164/2018        | Ordinário                               | 5.429,80       |
| 06.001 12.361.0001 2014 3.3.90.30 0100100000 |            |  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 0,00 5.429,80  |



Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

| Empenho   | Data Emissão | Credor                                     | Processo                             | Especie         | Valor Inscrito |
|---|--------------|--|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| Classificação Orçamentária  | Modalidade   | Fundamentação                              | Vir. Não Processado                  | Vir. Processado |                |
| Fonte: 010010000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç |              |  |                                      |                 |                |
| 813.004/2018  | 13/08/2018   | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 2.167/2018                           | Ordinário       | 1.474,91       |
| 06.001 12.365.0001 2015 3.3.90.30 0100100000                                    |              | Pregão Presencial                          | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00            | 1.474,91       |
| 817.001/2018  | 17/08/2018   | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 2.310/2018                           | Ordinário       | 795,90         |
| 06.001 12.365.0001 2030 3.3.90.30 0100100000                                    |              | Pregão Presencial                          | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00            | 795,90         |
| 817.002/2018  | 17/08/2018   | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 2.311/2018                           | Ordinário       | 3.260,57       |
| 06.001 12.361.0001 2023 3.3.90.30 0100100000                                    |              | Pregão Presencial                          | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00            | 3.260,57       |
| 817.003/2018  | 17/08/2018   | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 2.312/2018                           | Ordinário       | 599,44         |
| 06.001 12.366.0001 2031 3.3.90.30 0100100000                                    |              | Pregão Presencial                          | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00            | 599,44         |
| 817.005/2018  | 17/08/2018   | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 2.313/2018                           | Ordinário       | 727,04         |
| 06.001 12.365.0001 2029 3.3.90.30 0100100000                                    |              | Pregão Presencial                          | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00            | 727,04         |
| 824.001/2018  | 24/08/2018   | INFOSERV INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA     | 696/2017                             | Ordinário       | 4.905,90       |
| 06.001 12.361.0001 2013 3.3.90.30 0100100000                                    |              | Pregão Presencial                          | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00            | 4.905,90       |
| 827.003/2018  | 27/08/2018   | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 2.391/2018                           | Ordinário       | 741,19         |
| 06.001 12.366.0001 2031 3.3.90.30 0100100000                                    |              | Pregão Presencial                          | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00            | 741,19         |
| 827.004/2018  | 27/08/2018   | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 2.392/2018                           | Ordinário       | 1.092,27       |
| 06.001 12.365.0001 2029 3.3.90.30 0100100000                                    |              | Pregão Presencial                          | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00            | 1.092,27       |
| 827.005/2018  | 27/08/2018   | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 2.394/2018                           | Ordinário       | 1.106,88       |
| 06.001 12.365.0001 2030 3.3.90.30 0100100000                                    |              | Pregão Presencial                          | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00            | 1.106,88       |
| 827.006/2018  | 27/08/2018   | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 2.396/2018                           | Ordinário       | 4.064,29       |
| 06.001 12.361.0001 2023 3.3.90.30 0100100000                                    |              | Pregão Presencial                          | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00            | 4.064,29       |
| 903.001/2018  | 03/09/2018   | Jhonatan Machado Ferreira                  | 2.265/2018                           | Global          | 3.600,00       |
| 06.001 12.361.0001 2013 3.3.90.36 0100100000                                    |              | Dispensa                                   | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00            | 3.600,00       |
| 903.007/2018  | 03/09/2018   | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 2.535/2018                           | Ordinário       | 1.177,81       |
| 06.001 12.365.0001 2016 3.3.90.30 0100100000                                    |              | Pregão Presencial                          | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00            | 1.177,81       |
| 903.008/2018  | 03/09/2018   | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 2.533/2018                           | Ordinário       | 1.231,29       |
| 06.001 12.365.0001 2030 3.3.90.30 0100100000                                    |              | Pregão Presencial                          | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00            | 1.231,29       |
| 903.009/2018  | 03/09/2018   | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 2.565/2018                           | Ordinário       | 939,95         |
| 06.001 12.366.0001 2017 3.3.90.30 0100100000                                    |              | Pregão Presencial                          | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00            | 939,95         |
| 903.010/2018  | 03/09/2018   | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 2.609/2018                           | Ordinário       | 8.079,75       |
| 06.001 12.361.0001 2014 3.3.90.30 0100100000                                    |              | Pregão Presencial                          | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00            | 8.079,75       |
| 903.011/2018  | 06/09/2018   | P & P PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME       | 2.644/2018                           | Ordinário       | 4.080,00       |
| 06.001 12.361.0001 2013 3.3.90.39 0100100000                                    |              | Pregão Presencial                          | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00            | 4.080,00       |
| 910.005/2018  | 10/09/2018   | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 2.569/2018                           | Ordinário       | 524,25         |
| 06.001 12.365.0001 2016 3.3.90.30 0100100000                                    |              | Pregão Presencial                          | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00            | 524,25         |
| 910.007/2018  | 10/09/2018   | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 2.571/2018                           | Ordinário       | 1.959,77       |
| 06.001 12.361.0001 2014 3.3.90.30 0100100000                                    |              | Pregão Presencial                          | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00            | 1.959,77       |
| 910.009/2018  | 10/09/2018   | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 2.576/2018                           | Ordinário       | 360,80         |
| 06.001 12.366.0001 2017 3.3.90.30 0100100000                                    |              | Pregão Presencial                          | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00            | 360,80         |
| 910.018/2018  | 10/09/2018   | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 2.570/2018                           | Ordinário       | 525,43         |
| 06.001 12.365.0001 2015 3.3.90.30 0100100000                                    |              | Pregão Presencial                          | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00            | 525,43         |
| 917.001/2018  | 17/09/2018   | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 2.606/2018                           | Ordinário       | 272,95         |
| 06.001 12.366.0001 2017 3.3.90.30 0100100000                                    |              | Pregão Presencial                          | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00            | 272,95         |
| 917.002/2018  | 17/09/2018   | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 2.607/2018                           | Ordinário       | 1.721,16       |
| 06.001 12.365.0001 2015 3.3.90.30 0100100000                                    |              | Pregão Presencial                          | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00            | 1.721,16       |
| 917.003/2018  | 17/09/2018   | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 2.610/2018                           | Ordinário       | 337,92         |
| 06.001 12.365.0001 2016 3.3.90.30 0100100000                                    |              | Pregão Presencial                          | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00            | 337,92         |
| 921.001/2018  | 21/09/2018   | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 2.831/2018                           | Ordinário       | 2.987,56       |
| 06.001 12.361.0001 2014 3.3.90.30 0100100000                                    |              | Pregão Presencial                          | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00            | 2.987,56       |



Unidade Orçamentária: **06.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

| Empenho   | Data Emissão | Credor   | Processo                             | Espécie             | Valor Inscrito  |
|---|--------------|--|--------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária  |              | Modalidade   | Fundamentação                        | Vir. Não Processado | Vir. Processado |
| <b>Fonte: 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç</b> |              |  |                                      |                     |                 |
| 921.002/2018  | 21/09/2018   | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP                   | 2.832/2018                           | Estimativo          | 674,85          |
| 06.001 12.365.0001 2015 3.3.90.30 0100100000  |              | Pregão Presencial  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 674,85          |
| 921.003/2018  | 21/09/2018   | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP                   | 2.833/2018                           | Ordinário           | 418,45          |
| 06.001 12.365.0001 2016 3.3.90.30 0100100000  |              | Pregão Presencial  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 418,45          |
| 921.004/2018  | 21/09/2018   | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP                   | 2.834/2018                           | Ordinário           | 380,84          |
| 06.001 12.366.0001 2017 3.3.90.30 0100100000  |              | Pregão Presencial  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 380,84          |
| 1.001.002/2018  | 01/10/2018   | NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPI/2.555/2018 | 2.694/2018                           | Estimativo          | 3.256,85        |
| 06.001 12.361.0001 2013 3.3.90.30 0100100000  |              | Pregão Presencial  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 3.256,85        |
| 1.001.008/2018  | 01/10/2018   | GERDIENE CIPRIANO DOS ANJOS 10727327429                      | 2.694/2018                           | Ordinário           | 211,80          |
| 06.001 12.361.0001 2023 3.3.90.30 0100100000  |              | Pregão Presencial  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 211,80          |
| 1.001.021/2018  | 01/10/2018   | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP                   | 2.814/2018                           | Ordinário           | 557,72          |
| 06.001 12.365.0001 2016 3.3.90.30 0100100000  |              | Pregão Presencial  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 557,72          |
| 1.001.022/2018  | 01/10/2018   | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP                   | 2.816/2018                           | Ordinário           | 500,21          |
| 06.001 12.365.0001 2015 3.3.90.30 0100100000  |              | Pregão Presencial  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 500,21          |
| 1.001.023/2018  | 01/10/2018   | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP                   | 2.817/2018                           | Ordinário           | 389,08          |
| 06.001 12.366.0001 2017 3.3.90.30 0100100000  |              | Pregão Presencial  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 389,08          |
| 1.001.031/2018  | 01/10/2018   | BISMARCK ALEIXO SALES 09781367482                            | 2.048/2018                           | Ordinário           | 1.000,00        |
| 06.001 12.361.0001 2023 3.3.90.39 0100100000  |              | Pregão Presencial  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 1.000,00        |
| 1.002.001/2018  | 02/10/2018   | MARCELA MARTINS MOREIRA ME                                   | 3.040/2018                           | Ordinário           | 6.048,00        |
| 06.001 12.361.0001 2013 3.3.90.30 0100100000  |              | Pregão Presencial  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 6.048,00        |
| 1.008.003/2018  | 08/10/2018   | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP                   | 2.820/2018                           | Ordinário           | 2.190,17        |
| 06.001 12.361.0001 2014 3.3.90.30 0100100000  |              | Pregão Presencial  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 2.190,17        |
| 1.008.004/2018  | 08/10/2018   | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP                   | 2.821/2018                           | Ordinário           | 417,76          |
| 06.001 12.365.0001 2016 3.3.90.30 0100100000  |              | Pregão Presencial  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 417,76          |
| 1.008.005/2018  | 08/10/2018   | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP                   | 2.822/2018                           | Ordinário           | 853,36          |
| 06.001 12.365.0001 2015 3.3.90.30 0100100000  |              | Pregão Presencial  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 853,36          |
| 1.008.006/2018  | 08/10/2018   | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP                   | 2.824/2018                           | Ordinário           | 317,66          |
| 06.001 12.366.0001 2017 3.3.90.30 0100100000  |              | Pregão Presencial  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 317,66          |
| 1.015.010/2018  | 15/10/2018   | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP                   | 2.826/2018                           | Ordinário           | 606,20          |
| 06.001 12.365.0001 2015 3.3.90.30 0100100000  |              | Pregão Presencial  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 606,20          |
| 1.015.011/2018  | 15/10/2018   | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP                   | 2.828/2018                           | Ordinário           | 320,70          |
| 06.001 12.366.0001 2017 3.3.90.30 0100100000  |              | Pregão Presencial  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 320,70          |
| 1.015.012/2018  | 15/10/2018   | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP                   | 2.829/2018                           | Ordinário           | 2.072,47        |
| 06.001 12.361.0001 2014 3.3.90.30 0100100000  |              | Pregão Presencial  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 2.072,47        |
| 1.015.013/2018  | 15/10/2018   | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP                   | 2.830/2018                           | Ordinário           | 542,96          |
| 06.001 12.365.0001 2016 3.3.90.30 0100100000  |              | Pregão Presencial  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 542,96          |
| 1.017.001/2018  | 17/10/2018   | NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPI/2.668/2018 | 2.668/2018                           | Estimativo          | 2.211,16        |
| 06.001 12.361.0001 2013 3.3.90.30 0100100000  |              | Pregão Presencial  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 2.211,16        |
| 1.018.002/2018  | 18/10/2018   | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP                                 | 3.060/2018                           | Ordinário           | 15.951,20       |
| 06.001 12.361.0001 2023 3.3.90.30 0100100000  |              | Dispensa   | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00                | 15.951,20       |
| 1.022.001/2018  | 22/10/2018   | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP                   | 2.836/2018                           | Ordinário           | 471,60          |
| 06.001 12.365.0001 2016 3.3.90.30 0100100000  |              | Pregão Presencial  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 471,60          |
| 1.022.002/2018  | 22/10/2018   | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP                   | 2.837/2018                           | Ordinário           | 305,16          |
| 06.001 12.366.0001 2017 3.3.90.30 0100100000  |              | Pregão Presencial  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 305,16          |
| 1.022.003/2018  | 22/10/2018   | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP                   | 2.845/2018                           | Ordinário           | 2.196,40        |
| 06.001 12.361.0001 2014 3.3.90.30 0100100000  |              | Pregão Presencial  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 2.196,40        |
| 1.022.004/2018  | 22/10/2018   | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP                   | 2.848/2018                           | Ordinário           | 629,44          |
| 06.001 12.365.0001 2015 3.3.90.30 0100100000  |              | Pregão Presencial  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 629,44          |




Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

| Empenho  | Data Emissão | Credor                                     | Processo            | Espécie                              | Valor Inscrito |
|--|--------------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------|
| Classificação Orçamentária   | Modalidade   | Fundamentação                              | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado                      |                |
| Fonte: 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç |              |  |                     |                                      |                |
| 1.101.001/2018   | 01/11/2018   | MARCELO CIPRIANO 03004086417               | 3.074/2018          | Ordinário                            | 776,00         |
| 06.001 12.361.0001 2013 3.3.90.39  |              | 0100100000                                 | Adesão Pregão       | Decreto Federal nº 7.892 de 23 de ja | 0,00 776,00    |
| 1.101.004/2018   | 01/11/2018   | GERDIENE CIPRIANO DOS ANJOS 10727327429    | 3.099/2018          | Ordinário                            | 384,00         |
| 06.001 12.361.0001 2013 3.3.90.30  |              | 0100100000                                 | Pregão Presencial   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00 384,00    |
| 1.101.006/2018   | 01/11/2018   | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 3.131/2018          | Ordinário                            | 3.205,72       |
| 06.001 12.361.0001 2023 3.3.90.30  |              | 0100100000                                 | Pregão Presencial   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00 3.205,72  |
| 1.101.007/2018   | 01/11/2018   | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 3.129/2018          | Ordinário                            | 273,66         |
| 06.001 12.366.0001 2031 3.3.90.30  |              | 0100100000                                 | Pregão Presencial   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00 273,66    |
| 1.101.008/2018   | 01/11/2018   | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 3.134/2018          | Ordinário                            | 718,74         |
| 06.001 12.365.0001 2030 3.3.90.30  |              | 0100100000                                 | Pregão Presencial   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00 718,74    |
| 1.101.009/2018   | 01/11/2018   | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 3.136/2018          | Ordinário                            | 645,74         |
| 06.001 12.365.0001 2029 3.3.90.30  |              | 0100100000                                 | Pregão Presencial   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00 645,74    |
| 1.101.012/2018   | 01/11/2018   | ALZELIANE FERREIRA MENDES 10298523400      | 2.048/2018          | Ordinário                            | 1.300,00       |
| 06.001 12.361.0001 2023 3.3.90.39  |              | 0100100000                                 | Pregão Presencial   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00 1.300,00  |
| 1.101.013/2018   | 01/11/2018   | ALZELIANE FERREIRA MENDES 10298523400      | 2.048/2018          | Ordinário                            | 1.300,00       |
| 06.001 12.361.0001 2023 3.3.90.39  |              | 0100100000                                 | Pregão Presencial   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00 1.300,00  |
| 1.101.014/2018   | 01/11/2018   | JAYLSON CAMPOS DA SILVA 051950535448       | 2.048/2018          | Ordinário                            | 1.300,00       |
| 06.001 12.361.0001 2023 3.3.90.39  |              | 0100100000                                 | Pregão Presencial   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00 1.300,00  |
| 1.101.015/2018   | 01/11/2018   | JOSÉ NILTON DA COSTA 70856087491           | 2.048/2018          | Ordinário                            | 1.300,00       |
| 06.001 12.361.0001 2023 3.3.90.39  |              | 0100100000                                 | Pregão Presencial   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00 1.300,00  |
| 1.101.016/2018   | 01/11/2018   | BISMARCK ALEIXO SALES 09781367482          | 2.048/2018          | Ordinário                            | 1.000,00       |
| 06.001 12.361.0001 2023 3.3.90.39  |              | 0100100000                                 | Pregão Presencial   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00 1.000,00  |
| 1.107.001/2018   | 07/11/2018   | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 3.138/2018          | Ordinário                            | 405,98         |
| 06.001 12.365.0001 2029 3.3.90.30  |              | 0100100000                                 | Pregão Presencial   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00 405,98    |
| 1.107.002/2018   | 07/11/2018   | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 3.139/2018          | Ordinário                            | 426,58         |
| 06.001 12.365.0001 2030 3.3.90.30  |              | 0100100000                                 | Pregão Presencial   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00 426,58    |
| 1.107.003/2018   | 07/11/2018   | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 3.141/2018          | Ordinário                            | 168,52         |
| 06.001 12.366.0001 2031 3.3.90.30  |              | 0100100000                                 | Pregão Presencial   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00 168,52    |
| 1.107.004/2018   | 07/11/2018   | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 3.151/2018          | Ordinário                            | 464,18         |
| 06.001 12.365.0001 2030 3.3.90.30  |              | 0100100000                                 | Pregão Presencial   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00 464,18    |
| 1.107.005/2018   | 07/11/2018   | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 3.152/2018          | Ordinário                            | 1.085,40       |
| 06.001 12.361.0001 2023 3.3.90.30  |              | 0100100000                                 | Pregão Presencial   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00 1.085,40  |
| 1.107.006/2018   | 07/11/2018   | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 3.153/2018          | Ordinário                            | 481,83         |
| 06.001 12.365.0001 2029 3.3.90.30  |              | 0100100000                                 | Pregão Presencial   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00 481,83    |
| 1.107.007/2018   | 07/11/2018   | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 3.156/2018          | Ordinário                            | 173,36         |
| 06.001 12.366.0001 2031 3.3.90.30  |              | 0100100000                                 | Pregão Presencial   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00 173,36    |
| 1.121.001/2018   | 21/11/2018   | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 3.280/2018          | Ordinário                            | 2.657,62       |
| 06.001 12.361.0001 2014 3.3.90.30  |              | 0100100000                                 | Pregão Presencial   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00 2.657,62  |
| 1.121.002/2018   | 21/11/2018   | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 3.281/2018          | Ordinário                            | 437,65         |
| 06.001 12.365.0001 2016 3.3.90.30  |              | 0100100000                                 | Pregão Presencial   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00 437,65    |
| 1.121.003/2018   | 21/11/2018   | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 3.282/2018          | Ordinário                            | 484,58         |
| 06.001 12.365.0001 2015 3.3.90.30  |              | 0100100000                                 | Pregão Presencial   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00 484,58    |
| 1.121.004/2018   | 21/11/2018   | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 3.283/2018          | Ordinário                            | 149,36         |
| 06.001 12.366.0001 2017 3.3.90.30  |              | 0100100000                                 | Pregão Presencial   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00 149,36    |
| 1.126.001/2018   | 26/11/2018   | MARCELA MARTINS MOREIRA ME                 | 3.223/2018          | Ordinário                            | 6.300,00       |
| 06.001 12.361.0001 2013 3.3.90.30  |              | 0100100000                                 | Pregão Presencial   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00 6.300,00  |
| 1.126.002/2018   | 26/11/2018   | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 3.259/2018          | Ordinário                            | 3.618,10       |
| 06.001 12.361.0001 2014 3.3.90.30  |              | 0100100000                                 | Pregão Presencial   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00 3.618,10  |






Unidade Orçamentária: **06.001** - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

| Empenho<br>Classificação Orçamentária   | Data Emissão   | Credor                                       | Processo          | Espécie                              | Valor Inscrito      |                 |
|---|----------------|--|-------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------|
|   |                |  |                   |                                      | Vir. Não Processado | Vir. Processado |
| <b>Fonte: 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç</b> |                |  |                   |                                      |                     |                 |
| 1.126.003/2018  | 26/11/2018     | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP   | 3.270/2018        | Ordinário                            |                     | 782,91          |
| 06.001 12.365.0001  | 2015 3.3.90.30 | 0100100000                                   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 782,91          |
| 1.126.004/2018  | 26/11/2018     | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP   | 3.271/2018        | Ordinário                            |                     | 454,11          |
| 06.001 12.365.0001  | 2016 3.3.90.30 | 0100100000                                   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 454,11          |
| 1.126.005/2018  | 26/11/2018     | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP   | 3.273/2018        | Ordinário                            |                     | 362,72          |
| 06.001 12.366.0001  | 2017 3.3.90.30 | 0100100000                                   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 362,72          |
| 1.127.001/2018  | 27/11/2018     | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TR | 3.018/2018        | Ordinário                            |                     | 1.500,00        |
| 06.001 12.361.0001  | 2023 3.3.90.39 | 0100100000                                   | Inexigibilidade   | Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00                | 1.500,00        |
| 1.201.002/2018  | 01/12/2018     | ALZELIANE FERREIRA MENDES 10298523400        | 2.048/2018        | Ordinário                            |                     | 1.300,00        |
| 06.001 12.361.0001  | 2023 3.3.90.39 | 0100100000                                   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 1.300,00            | 0,00            |
| 1.201.003/2018  | 01/12/2018     | ALZELIANE FERREIRA MENDES 10298523400        | 2.048/2018        | Ordinário                            |                     | 1.300,00        |
| 06.001 12.361.0001  | 2023 3.3.90.39 | 0100100000                                   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 1.300,00            | 0,00            |
| 1.201.004/2018  | 01/12/2018     | BISMARCK ALEIXO SALES 09781367482            | 2.048/2018        | Ordinário                            |                     | 1.000,00        |
| 06.001 12.361.0001  | 2023 3.3.90.39 | 0100100000                                   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 1.000,00            | 0,00            |
| 1.201.005/2018  | 01/12/2018     | JOSÉ NILTON DA COSTA 70856087491             | 2.048/2018        | Ordinário                            |                     | 1.300,00        |
| 06.001 12.361.0001  | 2023 3.3.90.39 | 0100100000                                   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 1.300,00            | 0,00            |
| 1.201.006/2018  | 01/12/2018     | JAYLSON CAMPOS DA SILVA 051950535448         | 2.048/2018        | Ordinário                            |                     | 1.300,00        |
| 06.001 12.361.0001  | 2023 3.3.90.39 | 0100100000                                   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 1.300,00            | 0,00            |
| 1.203.003/2018  | 03/12/2018     | JOSE GALDINO ALVES - ME                      | 3.350/2018        | Ordinário                            |                     | 1.370,00        |
| 06.001 12.361.0001  | 2013 3.3.90.30 | 0100100000                                   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 1.370,00            | 0,00            |
| 1.204.001/2018  | 04/12/2018     | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP   | 3.275/2018        | Ordinário                            |                     | 259,26          |
| 06.001 12.366.0001  | 2017 3.3.90.30 | 0100100000                                   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 259,26          |
| 1.204.002/2018  | 04/12/2018     | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP   | 3.277/2018        | Ordinário                            |                     | 2.569,07        |
| 06.001 12.361.0001  | 2014 3.3.90.30 | 0100100000                                   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 2.569,07        |
| 1.204.003/2018  | 04/12/2018     | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP   | 3.278/2018        | Ordinário                            |                     | 467,98          |
| 06.001 12.365.0001  | 2015 3.3.90.30 | 0100100000                                   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 467,98          |
| 1.204.004/2018  | 04/12/2018     | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP   | 3.279/2018        | Ordinário                            |                     | 413,79          |
| 06.001 12.365.0001  | 2016 3.3.90.30 | 0100100000                                   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 413,79          |
| 1.210.001/2018  | 10/12/2018     | MARCELO CIPRIANO 03004086417                 | 3.250/2018        | Ordinário                            |                     | 860,00          |
| 06.001 12.361.0001  | 2013 3.3.90.39 | 0100100000                                   | Adesão Pregão     | Decreto Federal nº 7.892 de 23 de ja | 0,00                | 860,00          |

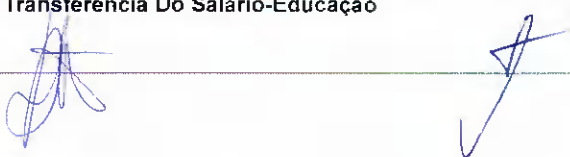
Fonte: **7.570,00** Não Processado:  
**175.383,77** Processado:  
**182.953,77** Total:

Fonte: **0102500000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação**

|                    |                |  |                   |                                  |      |           |
|--------------------|----------------|--|-------------------|----------------------------------|------|-----------|
| 102.016/2018       | 02/01/2018     | BANCO DO BRASIL SA                               | 583/2018          | Estimativo                       |      | 20,30     |
| 06.001 12.361.0001 | 2127 3.3.90.39 | 0102500000                                       | Não Aplicável     | Outras Despesas                  | 0,00 | 20,30     |
| 903.002/2018       | 03/09/2018     | NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI - EP | 2.337/2018        | Estimativo                       |      | 5.027,62  |
| 06.001 12.361.0001 | 2127 3.3.90.30 | 0102500000                                       | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 5.027,62  |
| 1.017.002/2018     | 17/10/2018     | NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI - EP | 2.671/2018        | Estimativo                       |      | 33.365,96 |
| 06.001 12.361.0001 | 2127 3.3.90.30 | 0102500000                                       | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 33.365,96 |
| 1.101.002/2018     | 01/11/2018     | NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI - EP | 3.084/2018        | Estimativo                       |      | 5.813,72  |
| 06.001 12.361.0001 | 2127 3.3.90.30 | 0102500000                                       | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 5.813,72  |

Total Fonte: **0,00** Não Processado:  
**44.227,60** Processado:  
**44.227,60** Total:

Fonte: **0105800000 - Transferência Do Salário-Educação**



Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

| Empenho   | Data Emissão | Credor                            | Processo                         | Espécie   | Valor Inscrito      |                 |
|---|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------|---------------------|-----------------|
|   |              |                                   |                                  |           | Vir. Não Processado | Vir. Processado |
| Classificação Orçamentária                                  |              | Modalidade                        | Fundamentação                    |           |                     |                 |
| <b>Fonte: 010580000 - Transferência Do Salário-Educação</b> |              |                                   |                                  |           |                     |                 |
| 1.119.006/2018  | 19/11/2018   | FABIO FERNANDES CUNHA - ME        | 3.221/2018                       | Ordinário |                     | 2.252,15        |
| 06.001.12.361.0001.2019.3.3.90.30.0105800000                |              |                                   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 |           | 0,00                | 2.252,15        |
| 1.119.007/2018  | 19/11/2018   | FABIO FERNANDES CUNHA - ME        | 3.220/2018                       | Ordinário |                     | 482,38          |
| 06.001.12.361.0001.2019.3.3.90.30.0105800000                |              |                                   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 |           | 0,00                | 482,38          |
| 1.119.008/2018  | 19/11/2018   | FABIO FERNANDES CUNHA - ME        | 3.219/2018                       | Ordinário |                     | 546,31          |
| 06.001.12.361.0001.2019.3.3.90.30.0105800000                |              |                                   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 |           | 0,00                | 546,31          |
| 1.119.009/2018  | 19/11/2018   | FABIO FERNANDES CUNHA - ME        | 3.218/2018                       | Ordinário |                     | 384,30          |
| 06.001.12.361.0001.2019.3.3.90.30.0105800000                |              |                                   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 |           | 0,00                | 384,30          |
| 1.203.004/2018  | 03/12/2018   | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO ME | 3.371/2018                       | Ordinário |                     | 1.199,20        |
| 06.001.12.361.0001.2019.3.3.90.30.0105800000                |              |                                   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 |           | 1.199,20            | 0,00            |
| 1.210.011/2018  | 10/12/2018   | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO ME | 3.372/2018                       | Ordinário |                     | 1.250,99        |
| 06.001.12.361.0001.2019.3.3.90.30.0105800000                |              |                                   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 |           | 1.250,99            | 0,00            |
| 1.217.003/2018  | 17/12/2018   | FABIO FERNANDES CUNHA - ME        | 3.248/2018                       | Ordinário |                     | 1.245,22        |
| 06.001.12.361.0001.2019.3.3.90.30.0105800000                |              |                                   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 |           | 0,00                | 1.245,22        |
| 1.217.004/2018  | 17/12/2018   | FABIO FERNANDES CUNHA - ME        | 3.247/2018                       | Ordinário |                     | 808,55          |
| 06.001.12.361.0001.2019.3.3.90.30.0105800000                |              |                                   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 |           | 0,00                | 808,55          |

|                     |  |  |  |  |                        |                 |
|---------------------|--|--|--|--|------------------------|-----------------|
| <b>Total Fonte:</b> |  |  |  |  | <b>Não Processado:</b> | <b>2.450,19</b> |
|                     |  |  |  |  | <b>Processado:</b>     | <b>5.718,91</b> |
|                     |  |  |  |  | <b>Total:</b>          | <b>8.169,10</b> |

Fonte: 010600000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

|  |            |  |                                     |           |          |          |
|--|------------|--|-------------------------------------|-----------|----------|----------|
| 1.204.005/2018                               | 04/12/2018 | OURO VERDE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA | 3.302/2018                          | Ordinário |          | 1.862,55 |
| 06.001.12.361.0001.2014.3.3.90.30.0106000000 |            |  | Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, |           | 1.862,55 | 0,00     |
| 1.210.002/2018                               | 10/12/2018 | OURO VERDE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA | 3.313/2018                          | Ordinário |          | 2.769,90 |
| 06.001.12.361.0001.2014.3.3.90.30.0106000000 |            |  | Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, |           | 2.769,90 | 0,00     |
| 1.210.003/2018                               | 10/12/2018 | OURO VERDE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA | 3.314/2018                          | Ordinário |          | 372,58   |
| 06.001.12.366.0001.2017.3.3.90.30.0106000000 |            |  | Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, |           | 372,58   | 0,00     |
| 1.210.004/2018                               | 10/12/2018 | OURO VERDE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA | 3.318/2018                          | Ordinário |          | 526,13   |
| 06.001.12.365.0001.2016.3.3.90.30.0106000000 |            |  | Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, |           | 526,13   | 0,00     |
| 1.210.005/2018                               | 10/12/2018 | OURO VERDE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA | 3.320/2018                          | Ordinário |          | 638,28   |
| 06.001.12.365.0001.2015.3.3.90.30.0106000000 |            |  | Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, |           | 638,28   | 0,00     |
| 1.210.006/2018                               | 10/12/2018 | OURO VERDE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA | 3.321/2018                          | Ordinário |          | 358,63   |
| 06.001.12.365.0001.2016.3.3.90.30.0106000000 |            |  | Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, |           | 358,63   | 0,00     |
| 1.210.007/2018                               | 10/12/2018 | OURO VERDE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA | 3.322/2018                          | Ordinário |          | 232,58   |
| 06.001.12.366.0001.2017.3.3.90.30.0106000000 |            |  | Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, |           | 232,58   | 0,00     |
| 1.210.008/2018                               | 10/12/2018 | OURO VERDE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA | 3.325/2018                          | Ordinário |          | 1.845,15 |
| 06.001.12.361.0001.2014.3.3.90.30.0106000000 |            |  | Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, |           | 1.845,15 | 0,00     |
| 1.210.009/2018                               | 10/12/2018 | OURO VERDE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA | 3.326/2018                          | Ordinário |          | 468,28   |
| 06.001.12.365.0001.2015.3.3.90.30.0106000000 |            |  | Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, |           | 468,28   | 0,00     |

|                     |  |  |  |  |                        |                 |
|---------------------|--|--|--|--|------------------------|-----------------|
| <b>Total Fonte:</b> |  |  |  |  | <b>Não Processado:</b> | <b>9.074,08</b> |
|                     |  |  |  |  | <b>Processado:</b>     | <b>0,00</b>     |
|                     |  |  |  |  | <b>Total:</b>          | <b>9.074,08</b> |

**Total Exercício:** Exercício 2018: 247.057,35

**Total Unidade:** Não Processado: 21.727,07  
 Processado: 225.330,28  
 Total: 247.057,35






Unidade Orçamentária: **07.001** - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

| Empenho  | Data Emissão | Credor                              | Processo                             | Espécie         | Valor Inscrito |
|--|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| Classificação Orçamentária                     | Modalidade   | Fundamentação                       | Vir. Não Processado                  | Vir. Processado |                |
| <b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b> |              |                                     |                                      |                 |                |
| 912.002/2018                                   | 12/09/2018   | MAX ALEXANDRE DA COSTA 70124735410  | 2.048/2018                           | Ordinário       | 633,33         |
| 07.001 27.812.0001 2044 3.3.90.39 0100000000   |              | Pregão Presencial                   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00            | 633,33         |
| 1.001.002/2018                                 | 01/10/2018   | ANTONIO CARLOS CARVALHO DA SILVA ME | 3.087/2018                           | Ordinário       | 2.700,00       |
| 07.001 27.812.0001 2044 3.3.90.39 0100000000   |              | Pregão Presencial                   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00            | 2.700,00       |
| 1.019.001/2018                                 | 19/10/2018   | REJANY FREIRE DA SILVA 75198231487  | 3.212/2018                           | Ordinário       | 658,00         |
| 07.001 27.812.0001 2044 3.3.90.39 0100000000   |              | Pregão Presencial                   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00            | 658,00         |
| 1.101.001/2018                                 | 01/11/2018   | ANTONIO CARLOS CARVALHO DA SILVA ME | 3.237/2018                           | Ordinário       | 2.700,00       |
| 07.001 27.812.0001 2044 3.3.90.39 0100000000   |              | Pregão Presencial                   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00            | 2.700,00       |
| 1.105.001/2018                                 | 05/11/2018   | S M F A DE FRANCA                   | 3.023/2018                           | Ordinário       | 4.200,00       |
| 07.001 27.812.0001 2044 3.3.90.39 0100000000   |              | Dispensa                            | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00            | 4.200,00       |
| 1.109.001/2018                                 | 09/11/2018   | ANDRE RAMOS DA SILVA                | 2.896/2018                           | Global          | 3.300,00       |
| 07.001 27.812.0001 2044 3.3.90.36 0100000000   |              | Dispensa                            | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00            | 3.300,00       |
| 1.123.001/2018                                 | 23/11/2018   | SAMARA BENTO SOARES                 | 2.916/2018                           | Ordinário       | 450,00         |
| 07.001 27.812.0001 2044 3.3.90.36 0100000000   |              | Dispensa                            | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00            | 450,00         |
| 1.210.011/2018                                 | 10/12/2018   | ALAN JONIS FARIAS DO NASCIMENTO     | 3.201/2018                           | Ordinário       | 500,00         |
| 07.001 27.812.0001 2044 3.3.90.48 0100000000   |              | Não Aplicável                       | Outras Despesas                      | 0,00            | 500,00         |
| 1.224.001/2018                                 | 24/12/2018   | JOSENEIDE ALVES DA SILVA            | 3.331/2018                           | Ordinário       | 100,00         |
| 07.001 27.812.0001 2044 3.3.90.48 0100000000   |              | Não Aplicável                       | Outras Despesas                      | 0,00            | 100,00         |
| 1.224.002/2018                                 | 24/12/2018   | CRISTIANO FERNANDES DE ARAUJO       | 3.334/2018                           | Ordinário       | 1.500,00       |
| 07.001 27.812.0001 2044 3.3.90.48 0100000000   |              | Não Aplicável                       | Outras Despesas                      | 0,00            | 1.500,00       |
| 1.224.003/2018                                 | 24/12/2018   | GALVESTON DE ARAUJO VITALIANO       | 3.337/2018                           | Ordinário       | 2.000,00       |
| 07.001 27.812.0001 2044 3.3.90.48 0100000000   |              | Não Aplicável                       | Outras Despesas                      | 0,00            | 2.000,00       |
| 1.224.004/2018                                 | 24/12/2018   | VILMA PORFIRIO VITURINO             | 3.338/2018                           | Ordinário       | 200,00         |
| 07.001 27.812.0001 2044 3.3.90.48 0100000000   |              | Não Aplicável                       | Outras Despesas                      | 0,00            | 200,00         |

|                         |                        |                  |
|-------------------------|------------------------|------------------|
| <b>Total Fonte:</b>     | <b>Não Processado:</b> | <b>0,00</b>      |
|                         | <b>Processado:</b>     | <b>18.941,33</b> |
|                         | <b>Total:</b>          | <b>18.941,33</b> |
| <b>Total Exercício:</b> | <b>Exercício 2018:</b> | <b>18.941,33</b> |
| <b>Total Unidade:</b>   | <b>Não Processado:</b> | <b>0,00</b>      |
|                         | <b>Processado:</b>     | <b>18.941,33</b> |
|                         | <b>Total:</b>          | <b>18.941,33</b> |




Unidade Orçamentária: **08.001 - Secretaria Municipal de Obras**

| Empenho  | Data Emissão | Credor                                   | Processo                             | Espécie             | Valor Inscrito  |
|--|--------------|--|--------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária                     |              | Modalidade                               | Fundamentação                        | Vir. Não Processado | Vir. Processado |
| <b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b> |              |  |                                      |                     |                 |
| 1.001.014/2018                                 | 01/10/2018   | A CHELITA LTDA                           | 3.340/2018                           | Ordinário           | 3.710,39        |
| 08.001 15.451.0001 2046 3.3.90.30 0100000000   |              | Dispensa                                 | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 3.710,39            | 0,00            |
| 1.022.001/2018                                 | 22/10/2018   | G M PEREIRA ME                           | 2.869/2018                           | Ordinário           | 666,51          |
| 08.001 15.451.0001 2046 3.3.90.30 0100000000   |              | Pregão Presencial                        | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 666,51              | 0,00            |
| 1.101.001/2018                                 | 01/11/2018   | J H N DE MELO EIRELI - ME                | 2.048/2018                           | Ordinário           | 16.713,00       |
| 08.001 15.451.0001 2046 3.3.90.39 0100000000   |              | Pregão Presencial                        | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 16.713,00           | 0,00            |
| 1.123.002/2018                                 | 23/11/2018   | FERNANDO FERREIRA DA SILVA FILHO - ME    | 1.087/2017                           | Ordinário           | 8.221,50        |
| 08.001 15.451.0001 2046 3.3.90.30 0100000000   |              | Pregão Presencial                        | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 8.221,50            | 0,00            |
| 1.201.001/2018                                 | 01/12/2018   | OSIEL DA SILVA DO NASCIMENTO 02603913441 | 2.048/2018                           | Ordinário           | 6.750,00        |
| 08.001 15.451.0001 2046 3.3.90.39 0100000000   |              | Pregão Presencial                        | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 6.750,00            | 0,00            |
| 1.201.002/2018                                 | 01/12/2018   | LEVI ESDRAS CAVALCANTE DA SILVA          | 2.048/2018                           | Ordinário           | 6.750,00        |
| 08.001 15.451.0001 2046 3.3.90.39 0100000000   |              | Pregão Presencial                        | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 6.750,00            | 0,00            |
| 1.201.003/2018                                 | 01/12/2018   | TARCISIO VARELA DE OLIVEIRA 89822927487  | 2.048/2018                           | Ordinário           | 1.300,00        |
| 08.001 15.451.0001 2046 3.3.90.39 0100000000   |              | Pregão Presencial                        | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 1.300,00            | 0,00            |
| 1.201.004/2018                                 | 01/12/2018   | BENILDA PÓRFIRIO DUARTE                  | 2.048/2018                           | Ordinário           | 3.450,00        |
| 08.001 15.451.0001 2046 3.3.90.39 0100000000   |              | Pregão Presencial                        | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 3.450,00            | 0,00            |
| 1.201.005/2018                                 | 01/12/2018   | OSIEL DA SILVA DO NASCIMENTO 02603913441 | 2.048/2018                           | Ordinário           | 6.750,00        |
| 08.001 15.451.0001 2046 3.3.90.39 0100000000   |              | Pregão Presencial                        | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 6.750,00            | 0,00            |
| 1.201.006/2018                                 | 01/12/2018   | NELSON LEANDRO DA SILVA 15452611487      | 2.048/2018                           | Ordinário           | 1.500,00        |
| 08.001 15.451.0001 2046 3.3.90.39 0100000000   |              | Pregão Presencial                        | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 1.500,00            | 0,00            |
| 1.201.007/2018                                 | 01/12/2018   | TIAGO CARDOSO DA SILVA 08357561497       | 2.048/2018                           | Ordinário           | 400,00          |
| 08.001 15.451.0001 2046 3.3.90.39 0100000000   |              | Pregão Presencial                        | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 400,00              | 0,00            |
| 1.201.008/2018                                 | 01/12/2018   | TIAGO ROSENDO MARTINS 10727328409        | 2.048/2018                           | Ordinário           | 280,00          |
| 08.001 15.451.0001 2046 3.3.90.39 0100000000   |              | Pregão Presencial                        | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 280,00              | 0,00            |

|                     |                        |                  |
|---------------------|------------------------|------------------|
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>56.491,40</b> |
|                     | <b>Processado:</b>     | <b>0,00</b>      |
|                     | <b>Total:</b>          | <b>56.491,40</b> |

|                         |                        |                  |
|-------------------------|------------------------|------------------|
| <b>Total Exercício:</b> | <b>Exercício 2018:</b> | <b>56.491,40</b> |
|-------------------------|------------------------|------------------|

|                       |                        |                  |
|-----------------------|------------------------|------------------|
| <b>Total Unidade:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>56.491,40</b> |
|                       | <b>Processado:</b>     | <b>0,00</b>      |
|                       | <b>Total:</b>          | <b>56.491,40</b> |




Unidade Orçamentária: **09.001 - Secretaria Municipal de Transporte e Urbanismo**

| Empenho  | Data Emissão | Credor  | Processo                                | Espécie             | Valor Inscrito  |
|--|--------------|---|---|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária                     |              | Modalidade  | Fundamentação                           | Vir. Não Processado | Vir. Processado |
| <b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b> |              |   |   |                     |                 |
| 102.026/2018                                   | 02/01/2018   | TURINVEST - INVEST. TRUÍSTICOS E MOBILIÁRIOS LTDA | 159/2018                                | Global              | 1.000,00        |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.39 0100000000   |              | Dispensa  | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93     | 0,00                | 1.000,00        |
| 912.006/2018                                   | 12/09/2018   | IZAQUE CARADOSO DA COSTA 08486231426              | 2.048/2018                              | Ordinário           | 728,33          |
| 09.001 15.451.0001 2048 3.3.90.39 0100000000   |              | Pregão Presencial                                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 0,00                | 728,33          |
| 920.001/2018                                   | 20/09/2018   | MARIA DAS DORES SOARES DA SILVA 10801872782       | 2.625/2018                              | Global              | 4.500,00        |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.39 0100000000   |              | Dispensa  | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93    | 0,00                | 4.500,00        |
| 920.002/2018                                   | 20/09/2018   | AILTON ROSENDO MARTINS 50054864453                | 2.048/2018                              | Ordinário           | 233,33          |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.39 0100000000   |              | Pregão Presencial                                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 0,00                | 233,33          |
| 1.001.023/2018                                 | 01/10/2018   | JOSEAN CARDOSO FERREIRA                           | 2.048/2018                              | Ordinário           | 1.300,00        |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.39 0100000000   |              | Pregão Presencial                                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 0,00                | 1.300,00        |
| 1.001.025/2018                                 | 01/10/2018   | TATIANE VIANA LEAL                                | 3.065/2018                              | Ordinário           | 6.000,00        |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.39 0100000000   |              | Pregão Presencial                                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 0,00                | 6.000,00        |
| 1.001.026/2018                                 | 01/10/2018   | RENILDO MARCELINO DE SOUZA 07454601430            | 2.048/2018                              | Ordinário           | 1.000,00        |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.39 0100000000   |              | Pregão Presencial                                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 0,00                | 1.000,00        |
| 1.001.029/2018                                 | 01/10/2018   | MARCELA MARTINS MOREIRA ME                        | 3.186/2018                              | Ordinário           | 5.459,16        |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.30 0100000000   |              | Pregão Presencial                                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 0,00                | 5.459,16        |
| 1.001.032/2018                                 | 01/10/2018   | MARCELO CIPRIANO 03004086417                      | 3.198/2018                              | Ordinário           | 2.810,00        |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.39 0100000000   |              | Adesão Pregão                                     | Decreto Federal nº 7.892 de 23 de ja    | 0,00                | 2.810,00        |
| 1.001.034/2018                                 | 01/10/2018   | IZAQUE CARADOSO DA COSTA 08486231426              | 2.048/2018                              | Ordinário           | 1.150,00        |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.39 0100000000   |              | Pregão Presencial                                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 0,00                | 1.150,00        |
| 1.001.041/2018                                 | 01/10/2018   | VALTER CLAUDINO DA SILVA 47453486491              | 2.048/2018                              | Ordinário           | 1.300,00        |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.39 0100000000   |              | Pregão Presencial                                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 0,00                | 1.300,00        |
| 1.001.042/2018                                 | 01/10/2018   | DANIEL CIPRIANO ARAUJO 70011645423                | 2.048/2018                              | Ordinário           | 950,00          |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.39 0100000000   |              | Pregão Presencial                                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 0,00                | 950,00          |
| 1.010.001/2018                                 | 10/10/2018   | MARCELA MARTINS MOREIRA ME                        | 3.187/2018                              | Ordinário           | 6.019,44        |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.30 0100000000   |              | Pregão Presencial                                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 0,00                | 6.019,44        |
| 1.022.001/2018                                 | 22/10/2018   | G M PEREIRA ME                                    | 2.870/2018                              | Ordinário           | 727,51          |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.30 0100000000   |              | Pregão Presencial                                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 0,00                | 727,51          |
| 1.101.001/2018                                 | 01/11/2018   | OCIAN ALVES LEITÃO 93701870497                    | 3.027/2018                              | Ordinário           | 9.360,00        |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.39 0100000000   |              | Dispensa  | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93    | 0,00                | 9.360,00        |
| 1.101.002/2018                                 | 01/11/2018   | TATIANE VIANA LEAL                                | 3.066/2018                              | Ordinário           | 6.000,00        |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.39 0100000000   |              | Pregão Presencial                                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 0,00                | 6.000,00        |
| 1.101.003/2018                                 | 01/11/2018   | MARCELO CIPRIANO 03004086417                      | 3.072/2018                              | Ordinário           | 3.625,00        |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.39 0100000000   |              | Adesão Pregão                                     | Decreto Federal nº 7.892 de 23 de ja    | 0,00                | 3.625,00        |
| 1.101.004/2018                                 | 01/11/2018   | MARCELO CIPRIANO 03004086417                      | 3.073/2018                              | Ordinário           | 882,00          |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.39 0100000000   |              | Adesão Pregão                                     | Decreto Federal nº 7.892 de 23 de ja    | 0,00                | 882,00          |
| 1.101.016/2018                                 | 01/11/2018   | ADRIANO RIBEIRO DA SILVA 054794964524             | 2.963/2018                              | Ordinário           | 1.031,00        |
| 09.001 15.451.0001 2048 3.3.90.39 0100000000   |              | Pregão Presencial                                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 0,00                | 1.031,00        |
| 1.101.018/2018                                 | 01/11/2018   | J H N DE MELO EIRELI - ME                         | 3.182/2018                              | Ordinário           | 29.165,21       |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.39 0100000000   |              | Pregão Presencial                                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 0,00                | 29.165,21       |
| 1.101.019/2018                                 | 01/11/2018   | GILDO ANTONIO DA SILVA 72215461420                | 3.183/2018                              | Ordinário           | 7.900,00        |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.39 0100000000   |              | Convite   | Art. 23, II, a. da Lei federal 8.666/93 | 0,00                | 7.900,00        |
| 1.101.020/2018                                 | 01/11/2018   | MARCELA MARTINS MOREIRA ME                        | 3.184/2018                              | Ordinário           | 6.048,00        |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.30 0100000000   |              | Pregão Presencial                                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 0,00                | 6.048,00        |
| 1.101.027/2018                                 | 01/11/2018   | AILTON ROSENDO MARTINS 50054864453                | 2.048/2018                              | Ordinário           | 1.000,00        |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.39 0100000000   |              | Pregão Presencial                                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 0,00                | 1.000,00        |
| 1.101.028/2018                                 | 01/11/2018   | JOSÉ CARLOS LEONCIO DO NASCIMENTO 40610306472     | 2.048/2018                              | Ordinário           | 1.300,00        |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.39 0100000000   |              | Pregão Presencial                                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 0,00                | 1.300,00        |





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Transporte e Urbanismo

| Empenho  | Data Emissão | Credor  | Processo                         | Espécie         | Valor Inscrito |
|--|--------------|---|----------------------------------|-----------------|----------------|
| Classificação Orçamentária                     | Modalidade   | Fundamentação                                   | Vlr. Não Processado              | Vlr. Processado |                |
| <b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b> |              |   |                                  |                 |                |
| 1.101.029/2018                                 | 01/11/2018   | GILSON DO NASCIMENTO 0188337444055              | 2.048/2018                       | Ordinário       | 950,00         |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.39 0100000000   |              | Pregão Presencial                               | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00            | 950,00         |
| 1.101.030/2018                                 | 01/11/2018   | IZAQUE CARADOSO DA COSTA 08486231426            | 2.048/2018                       | Ordinário       | 1.150,00       |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.39 0100000000   |              | Pregão Presencial                               | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00            | 1.150,00       |
| 1.101.031/2018                                 | 01/11/2018   | VALTER CLAUDINO DA SILVA 47453486491            | 2.048/2018                       | Ordinário       | 1.300,00       |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.39 0100000000   |              | Pregão Presencial                               | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00            | 1.300,00       |
| 1.101.032/2018                                 | 01/11/2018   | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA 01305222440 | 2.048/2018                       | Ordinário       | 1.000,00       |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.39 0100000000   |              | Pregão Presencial                               | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00            | 1.000,00       |
| 1.101.033/2018                                 | 01/11/2018   | ALDELIANO LUNAS DA SILVA 00831707402            | 2.048/2018                       | Ordinário       | 1.150,00       |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.39 0100000000   |              | Pregão Presencial                               | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00            | 1.150,00       |
| 1.101.034/2018                                 | 01/11/2018   | MANOEL LEONCIO DO NASCIMENTO 73634182415        | 2.048/2018                       | Ordinário       | 950,00         |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.39 0100000000   |              | Pregão Presencial                               | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00            | 950,00         |
| 1.101.035/2018                                 | 01/11/2018   | JOSE SILVESTRE DA SILVA JUNIO 03299269429       | 2.048/2018                       | Ordinário       | 1.200,00       |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.39 0100000000   |              | Pregão Presencial                               | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00            | 1.200,00       |
| 1.101.036/2018                                 | 01/11/2018   | MAX ALEXANDRE DA COSTA 70124735410              | 2.048/2018                       | Ordinário       | 1.000,00       |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.39 0100000000   |              | Pregão Presencial                               | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00            | 1.000,00       |
| 1.101.037/2018                                 | 01/11/2018   | WALTER DOS SANTOS FREIRE 08385369481            | 2.048/2018                       | Ordinário       | 1.300,00       |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.39 0100000000   |              | Pregão Presencial                               | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00            | 1.300,00       |
| 1.101.038/2018                                 | 01/11/2018   | ROMANE DUARTE DA SILVA 09118272428              | 2.048/2018                       | Ordinário       | 950,00         |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.39 0100000000   |              | Pregão Presencial                               | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00            | 950,00         |
| 1.101.039/2018                                 | 01/11/2018   | GENILSON PRIMO DO NASCIMENTO 08111377401        | 2.048/2018                       | Ordinário       | 950,00         |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.39 0100000000   |              | Pregão Presencial                               | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00            | 950,00         |
| 1.101.040/2018                                 | 01/11/2018   | DANIEL CIPRIANO ARAUJO 70011645423              | 2.048/2018                       | Ordinário       | 950,00         |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.39 0100000000   |              | Pregão Presencial                               | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00            | 950,00         |
| 1.101.041/2018                                 | 01/11/2018   | OCIAN ALVES LEITÃO 93701870497                  | 2.048/2018                       | Ordinário       | 1.300,00       |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.39 0100000000   |              | Pregão Presencial                               | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00            | 1.300,00       |
| 1.101.042/2018                                 | 01/11/2018   | MAX ALEXANDRE DA COSTA 70124735410              | 2.048/2018                       | Ordinário       | 1.000,00       |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.39 0100000000   |              | Pregão Presencial                               | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00            | 1.000,00       |
| 1.101.043/2018                                 | 01/11/2018   | JOSEAN CARDOSO FERREIRA                         | 2.048/2018                       | Ordinário       | 1.300,00       |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.39 0100000000   |              | Pregão Presencial                               | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00            | 1.300,00       |
| 1.101.044/2018                                 | 01/11/2018   | JOSEAN CARDOSO FERREIRA                         | 2.048/2018                       | Ordinário       | 1.300,00       |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.39 0100000000   |              | Pregão Presencial                               | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00            | 1.300,00       |
| 1.101.045/2018                                 | 01/11/2018   | FRANCISCO COSTA DE CARVALHO 95009914468         | 2.048/2018                       | Ordinário       | 2.000,00       |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.39 0100000000   |              | Pregão Presencial                               | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00            | 2.000,00       |
| 1.101.046/2018                                 | 01/11/2018   | FRANCISCO COSTA DE CARVALHO 95009914468         | 2.048/2018                       | Ordinário       | 1.050,00       |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.39 0100000000   |              | Pregão Presencial                               | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00            | 1.050,00       |
| 1.201.001/2018                                 | 01/12/2018   | ADRIANA VITURINO DO NASCIMENTO 07335176417      | 3.272/2018                       | Ordinário       | 1.145,00       |
| 09.001 15.451.0001 2048 3.3.90.39 0100000000   |              | Pregão Presencial                               | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.145,00        | 0,00           |
| 1.201.002/2018                                 | 01/12/2018   | COSME AVELINO SANTANA 66080983400               | 3.276/2018                       | Ordinário       | 1.145,00       |
| 09.001 15.451.0001 2048 3.3.90.39 0100000000   |              | Pregão Presencial                               | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.145,00        | 0,00           |
| 1.201.003/2018                                 | 01/12/2018   | LUCICLAUDIO MARTINS DE ARAÚJO 03357466406       | 3.304/2018                       | Ordinário       | 1.145,00       |
| 09.001 15.451.0001 2048 3.3.90.39 0100000000   |              | Pregão Presencial                               | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.145,00        | 0,00           |
| 1.201.004/2018                                 | 01/12/2018   | GABRIEL SILVESTRE DA SILVA 01306304466          | 3.307/2018                       | Ordinário       | 993,00         |
| 09.001 15.451.0001 2048 3.3.90.39 0100000000   |              | Pregão Presencial                               | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 993,00          | 0,00           |
| 1.201.005/2018                                 | 01/12/2018   | FRANCISCO CANINDE PEREIRA DA SILVA 97092320453  | 3.310/2018                       | Ordinário       | 1.107,00       |
| 09.001 15.451.0001 2048 3.3.90.39 0100000000   |              | Pregão Presencial                               | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.107,00        | 0,00           |
| 1.201.006/2018                                 | 01/12/2018   | PAULO JOSÉ DA SILVA 03122610477                 | 3.315/2018                       | Ordinário       | 841,00         |
| 09.001 15.451.0001 2048 3.3.90.39 0100000000   |              | Pregão Presencial                               | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 841,00          | 0,00           |



Unidade Orçamentária: **09.001 - Secretaria Municipal de Transporte e Urbanismo**

| Empenho<br>Classificação Orçamentária          | Data Emissão | Credor   | Modalidade        | Fundamentação                    | Processo   | Especie             |                 | Valor Inscrito |
|--|--------------|--|-------------------|----------------------------------|------------|---------------------|-----------------|----------------|
|  |              |  |                   |                                  |            | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |                |
| <b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b> |              |  |                   |                                  |            |                     |                 |                |
| 1.201.007/2018                                 | 01/12/2018   | MARCOS VINICIO MONTEIRO DA CRUZ 12150757400      |                   |                                  | 3.316/2018 | Ordinário           |                 | 1.145,00       |
| 09.001 15.451.0001 2048 3.3.90.39 0100000000   |              |  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 |            |                     | 1.145,00        | 0,00           |
| 1.201.008/2018                                 | 01/12/2018   | GENILDO FERNANDES DE LIMA 91487544472            |                   |                                  | 3.317/2018 | Ordinário           |                 | 1.145,00       |
| 09.001 15.451.0001 2048 3.3.90.39 0100000000   |              |  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 |            |                     | 1.145,00        | 0,00           |
| 1.201.009/2018                                 | 01/12/2018   | ELECI VICENTE DO NASCIMENTO 02570131482          |                   |                                  | 3.319/2018 | Ordinário           |                 | 1.107,00       |
| 09.001 15.451.0001 2048 3.3.90.39 0100000000   |              |  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 |            |                     | 1.107,00        | 0,00           |
| 1.201.010/2018                                 | 01/12/2018   | ERONILDO RIBEIRO DA SILVA 0286050563482          |                   |                                  | 3.323/2018 | Ordinário           |                 | 1.145,00       |
| 09.001 15.451.0001 2048 3.3.90.39 0100000000   |              |  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 |            |                     | 1.145,00        | 0,00           |
| 1.201.011/2018                                 | 01/12/2018   | ADRIANO RIBEIRO DA SILVA 054794964524            |                   |                                  | 3.355/2018 | Ordinário           |                 | 993,00         |
| 09.001 15.451.0001 2048 3.3.90.39 0100000000   |              |  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 |            |                     | 993,00          | 0,00           |
| 1.201.012/2018                                 | 01/12/2018   | JEKSON SOARES DA SILVA 70012252409               |                   |                                  | 3.356/2018 | Ordinário           |                 | 1.069,00       |
| 09.001 15.451.0001 2048 3.3.90.39 0100000000   |              |  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 |            |                     | 1.069,00        | 0,00           |
| 1.201.013/2018                                 | 01/12/2018   | JOSÉ CARLOS GOMES DA SILVA 05796187490           |                   |                                  | 3.357/2018 | Ordinário           |                 | 1.145,00       |
| 09.001 15.451.0001 2048 3.3.90.39 0100000000   |              |  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 |            |                     | 1.145,00        | 0,00           |
| 1.201.014/2018                                 | 01/12/2018   | VILANILDO ANTONIO DE ALEXANDRIA 72215305487      |                   |                                  | 3.358/2018 | Ordinário           |                 | 1.069,00       |
| 09.001 15.451.0001 2048 3.3.90.39 0100000000   |              |  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 |            |                     | 1.069,00        | 0,00           |
| 1.201.015/2018                                 | 01/12/2018   | OSIAS VITORIANO DA SILVA 03303976481             |                   |                                  | 3.359/2018 | Ordinário           |                 | 1.031,00       |
| 09.001 15.451.0001 2048 3.3.90.39 0100000000   |              |  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 |            |                     | 1.031,00        | 0,00           |
| 1.201.016/2018                                 | 01/12/2018   | DJALMA SOARES 21436738415                        |                   |                                  | 3.361/2018 | Ordinário           |                 | 1.145,00       |
| 09.001 15.451.0001 2048 3.3.90.39 0100000000   |              |  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 |            |                     | 1.145,00        | 0,00           |
| 1.201.017/2018                                 | 01/12/2018   | DJALMA CLAUDINO DA SILVA 01305392442             |                   |                                  | 3.362/2018 | Ordinário           |                 | 1.145,00       |
| 09.001 15.451.0001 2048 3.3.90.39 0100000000   |              |  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 |            |                     | 1.145,00        | 0,00           |
| 1.201.018/2018                                 | 01/12/2018   | MARIA DA PAZ DIAS 02967954454                    |                   |                                  | 3.363/2018 | Ordinário           |                 | 1.145,00       |
| 09.001 15.451.0001 2048 3.3.90.39 0100000000   |              |  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 |            |                     | 1.145,00        | 0,00           |
| 1.201.019/2018                                 | 01/12/2018   | RAFHAEL MARTINS DE LIMA 70012079421              |                   |                                  | 2.048/2018 | Ordinário           |                 | 1.300,00       |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.39 0100000000   |              |  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 |            |                     | 1.300,00        | 0,00           |
| 1.201.020/2018                                 | 01/12/2018   | JULIO GABRIEL ANTHONY MORAIS RIBEIRO 70635211442 |                   |                                  | 048/2018   | Ordinário           |                 | 1.000,00       |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.39 0100000000   |              |  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 |            |                     | 1.000,00        | 0,00           |
| 1.201.021/2018                                 | 01/12/2018   | AILTON ROSENDO MARTINS 50054864453               |                   |                                  | 2.048/2018 | Ordinário           |                 | 1.000,00       |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.39 0100000000   |              |  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 |            |                     | 1.000,00        | 0,00           |
| 1.201.022/2018                                 | 01/12/2018   | GENILSON PRIMO DO NASCIMENTO 08111377401         |                   |                                  | 2.048/2018 | Ordinário           |                 | 950,00         |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.39 0100000000   |              |  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 |            |                     | 950,00          | 0,00           |
| 1.201.023/2018                                 | 01/12/2018   | MANOEL LEONCIO DO NASCIMENTO 73634182415         |                   |                                  | 2.048/2018 | Ordinário           |                 | 950,00         |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.39 0100000000   |              |  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 |            |                     | 950,00          | 0,00           |
| 1.201.024/2018                                 | 01/12/2018   | JOSEAN CARDOSO FERREIRA                          |                   |                                  | 2.048/2018 | Ordinário           |                 | 1.300,00       |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.39 0100000000   |              |  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 |            |                     | 1.300,00        | 0,00           |
| 1.201.025/2018                                 | 01/12/2018   | JOSEAN CARDOSO FERREIRA                          |                   |                                  | 2.048/2018 | Ordinário           |                 | 1.300,00       |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.39 0100000000   |              |  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 |            |                     | 1.300,00        | 0,00           |
| 1.201.026/2018                                 | 01/12/2018   | GEILTON CIPRIANO DA SILVA 05429085499            |                   |                                  | 2.048/2018 | Ordinário           |                 | 1.300,00       |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.39 0100000000   |              |  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 |            |                     | 1.300,00        | 0,00           |
| 1.201.027/2018                                 | 01/12/2018   | FRANCISCO COSTA DE CARVALHO 95009914468          |                   |                                  | 2.048/2018 | Ordinário           |                 | 1.050,00       |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.39 0100000000   |              |  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 |            |                     | 1.050,00        | 0,00           |
| 1.201.028/2018                                 | 01/12/2018   | FRANCISCO COSTA DE CARVALHO 95009914468          |                   |                                  | 2.048/2018 | Ordinário           |                 | 2.000,00       |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.39 0100000000   |              |  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 |            |                     | 2.000,00        | 0,00           |
| 1.201.029/2018                                 | 01/12/2018   | JOSE SILVESTRE DA SILVA JUNIO 03299269429        |                   |                                  | 2.048/2018 | Ordinário           |                 | 1.300,00       |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.39 0100000000   |              |  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 |            |                     | 1.300,00        | 0,00           |
| 1.201.030/2018                                 | 01/12/2018   | GILSON DO NASCIMENTO 0188337444055               |                   |                                  | 2.048/2018 | Ordinário           |                 | 950,00         |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.39 0100000000   |              |  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 |            |                     | 950,00          | 0,00           |






## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **09.001 - Secretaria Municipal de Transporte e Urbanismo**

| Empenho<br>Classificação Orçamentária          | Data Emissão | Credor  | Modalidade        | Fundamentação                        | Processo   | Espécie                |                   | Valor Inscrito |
|--|--------------|---|-------------------|--------------------------------------|------------|------------------------|-------------------|----------------|
|  |              |   |                   |                                      |            | Vlr. Não Processado    | Vlr. Processado   |                |
| <b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b> |              |   |                   |                                      |            |                        |                   |                |
| 1.201.031/2018                                 | 01/12/2018   | IZAQUE CARADOSO DA COSTA 08486231426            |                   |                                      | 2.048/2018 | Ordinário              |                   | 1.150,00       |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.39 0100000000   |              |   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |            |                        | 1.150,00          | 0,00           |
| 1.201.032/2018                                 | 01/12/2018   | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA 01305222440 |                   |                                      | 2.048/2018 | Ordinário              |                   | 1.000,00       |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.39 0100000000   |              |   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |            |                        | 1.000,00          | 0,00           |
| 1.201.033/2018                                 | 01/12/2018   | ROMANE DUARTE DA SILVA 09118272428              |                   |                                      | 2.048/2018 | Ordinário              |                   | 950,00         |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.39 0100000000   |              |   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |            |                        | 950,00            | 0,00           |
| 1.201.034/2018                                 | 01/12/2018   | RENILDO MARCELINO DE SOUZA 07454601430          |                   |                                      | 2.048/2018 | Ordinário              |                   | 1.000,00       |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.39 0100000000   |              |   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |            |                        | 1.000,00          | 0,00           |
| 1.201.035/2018                                 | 01/12/2018   | MAX ALEXANDRE DA COSTA 70124735410              |                   |                                      | 2.048/2018 | Ordinário              |                   | 1.000,00       |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.39 0100000000   |              |   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |            |                        | 1.000,00          | 0,00           |
| 1.201.036/2018                                 | 01/12/2018   | MAX ALEXANDRE DA COSTA 70124735410              |                   |                                      | 2.048/2018 | Ordinário              |                   | 1.000,00       |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.39 0100000000   |              |   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |            |                        | 1.000,00          | 0,00           |
| 1.201.037/2018                                 | 01/12/2018   | WALTER DOS SANTOS FREIRE 08385369481            |                   |                                      | 2.048/2018 | Ordinário              |                   | 1.300,00       |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.39 0100000000   |              |   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |            |                        | 1.300,00          | 0,00           |
| 1.201.038/2018                                 | 01/12/2018   | JOSÉ CARLOS LEONCIO DO NASCIMENTO 40610306472   |                   |                                      | 2.048/2018 | Ordinário              |                   | 1.300,00       |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.39 0100000000   |              |   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |            |                        | 1.300,00          | 0,00           |
| 1.201.039/2018                                 | 01/12/2018   | OCIAN ALVES LEITÃO 93701870497                  |                   |                                      | 2.048/2018 | Ordinário              |                   | 1.300,00       |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.39 0100000000   |              |   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |            |                        | 1.300,00          | 0,00           |
| 1.201.040/2018                                 | 01/12/2018   | ALDELIANO LUNAS DA SILVA 00831707402            |                   |                                      | 2.048/2018 | Ordinário              |                   | 1.150,00       |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.39 0100000000   |              |   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |            |                        | 1.150,00          | 0,00           |
| 1.203.001/2018                                 | 03/12/2018   | MARCELA MARTINS MOREIRA ME                      |                   |                                      | 3.222/2018 | Ordinário              |                   | 5.744,76       |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.30 0100000000   |              |   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |            |                        | 0,00              | 5.744,76       |
| 1.203.002/2018                                 | 03/12/2018   | TATIANE VIANA LEAL                              |                   |                                      | 3.228/2018 | Ordinário              |                   | 6.000,00       |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.39 0100000000   |              |   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |            |                        | 0,00              | 6.000,00       |
| 1.210.001/2018                                 | 10/12/2018   | MARCELO CIPRIANO 03004086417                    |                   |                                      | 3.251/2018 | Ordinário              |                   | 942,00         |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.39 0100000000   |              |   | Adesão Pregão     | Decreto Federal nº 7.892 de 23 de ja |            |                        | 0,00              | 942,00         |
| 1.210.002/2018                                 | 10/12/2018   | MARCELO CIPRIANO 03004086417                    |                   |                                      | 3.252/2018 | Ordinário              |                   | 4.008,00       |
| 09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.39 0100000000   |              |   | Adesão Pregão     | Decreto Federal nº 7.892 de 23 de ja |            |                        | 0,00              | 4.008,00       |
| <b>Total Fonte:</b>                            |              |   |                   |                                      |            | <b>Não Processado:</b> | <b>45.210,00</b>  |                |
|  |              |   |                   |                                      |            | <b>Processado:</b>     | <b>136.983,74</b> |                |
|  |              |   |                   |                                      |            | <b>Total:</b>          | <b>182.193,74</b> |                |
| <b>Total Exercício:</b>                        |              |   |                   |                                      |            | <b>Exercício 2018:</b> | <b>182.193,74</b> |                |
| <b>Total Unidade:</b>                          |              |   |                   |                                      |            | <b>Não Processado:</b> | <b>45.210,00</b>  |                |
|  |              |   |                   |                                      |            | <b>Processado:</b>     | <b>136.983,74</b> |                |
|  |              |   |                   |                                      |            | <b>Total:</b>          | <b>182.193,74</b> |                |



Unidade Orçamentária: 10.002 - Fundo Municipal de Saúde

| Empenho<br>Classificação Orçamentária   | Data Emissão | Credor   | Modalidade                           | Fundamentação | Processo    | Espécie             |                 | Valor Inscrito |
|---|--------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------|---------------------|-----------------|----------------|
|   |              |  |                                      |               |             | Vir. Não Processado | Vir. Processado |                |
| Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde |              |  |                                      |               |             |                     |                 |                |
| 102.020/2018  | 02/01/2018   | ALZENIR FERREIRA RODRIGUES                         |                                      |               | 155/2018    | Global              |                 | 700,00         |
| 10.002 10.301.0001 2060 3.3.90.36   | 0100200000   | Dispensa   | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 |               |             |                     | 0,00            | 700,00         |
| 111.001/2018  | 11/01/2018   | MULTICLINICA CANGUARETAMA                          |                                      |               | 251/2018    | Global              |                 | 1.750,00       |
| 10.002 10.301.0001 2060 3.3.90.39   | 0100200000   | Dispensa   | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 |               |             |                     | 0,00            | 1.750,00       |
| 212.001/2018  | 12/02/2018   | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA                 |                                      |               | 1.540/2018  | Estimativo          |                 | 1.440,00       |
| 10.002 10.301.0001 2060 3.3.90.39   | 0100200000   | Dispensa   | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 |               |             |                     | 0,00            | 1.440,00       |
| 903.019/2018  | 03/09/2018   | CARLOS AFONSO CARDOSO DO NASCIMENTO 116331203      |                                      |               | 03.057/2018 | Ordinário           |                 | 602,70         |
| 10.002 10.301.0001 2060 3.3.90.39   | 0100200000   | Pregão Presencial                                  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |               |             |                     | 0,00            | 602,70         |
| 928.001/2018  | 28/09/2018   | KETURY DAYANA FERNANDES                            |                                      |               | 2.626/2018  | Ordinário           |                 | 4.200,00       |
| 10.002 10.301.0001 2060 3.3.90.48   | 0100200000   | Não Aplicável                                      | Outras Despesas                      |               |             |                     | 0,00            | 4.200,00       |
| 1.001.001/2018  | 01/10/2018   | NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPI2 |                                      |               | 552/2018    | Estimativo          |                 | 225,36         |
| 10.002 10.301.0001 2060 3.3.90.30   | 0100200000   | Pregão Presencial                                  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |               |             |                     | 225,36          | 0,00           |
| 1.001.004/2018  | 01/10/2018   | ROBERTO CARLOS JOTA 47350369468                    |                                      |               | 2.759/2018  | Ordinário           |                 | 2.000,00       |
| 10.002 10.301.0001 2060 3.3.90.39   | 0100200000   | Pregão Presencial                                  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |               |             |                     | 0,00            | 2.000,00       |
| 1.001.005/2018  | 01/10/2018   | GILVAN ALVES MARQUES 10761004491                   |                                      |               | 2.760/2018  | Ordinário           |                 | 1.750,00       |
| 10.002 10.301.0001 2060 3.3.90.39   | 0100200000   | Pregão Presencial                                  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |               |             |                     | 0,00            | 1.750,00       |
| 1.001.006/2018  | 01/10/2018   | FALBIANO BEZERRA MARINHO                           |                                      |               | 2.762/2018  | Ordinário           |                 | 3.144,50       |
| 10.002 10.301.0001 2060 3.3.90.39   | 0100200000   | Pregão Presencial                                  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |               |             |                     | 0,00            | 3.144,50       |
| 1.001.007/2018  | 01/10/2018   | LUIZANTONIO DE LIMA 02026409498                    |                                      |               | 2.763/2018  | Ordinário           |                 | 1.778,00       |
| 10.002 10.301.0001 2060 3.3.90.39   | 0100200000   | Pregão Presencial                                  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |               |             |                     | 0,00            | 1.778,00       |
| 1.001.011/2018  | 01/10/2018   | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO ME                  |                                      |               | 2.774/2018  | Ordinário           |                 | 2.514,90       |
| 10.002 10.301.0001 2060 3.3.90.30   | 0100200000   | Pregão Presencial                                  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |               |             |                     | 0,00            | 2.514,90       |
| 1.001.012/2018  | 01/10/2018   | BRENDON RAMON AVELINO 12447273428                  |                                      |               | 3.028/2018  | Ordinário           |                 | 18.092,80      |
| 10.002 10.301.0001 2060 3.3.90.39   | 0100200000   | Adesão Pregão                                      | Decreto Federal nº 7.892 de 23 de ja |               |             |                     | 0,00            | 18.092,80      |
| 1.001.013/2018  | 01/10/2018   | JOSIEL CABRAL LINS 06217771454                     |                                      |               | 2.860/2018  | Ordinário           |                 | 4.000,00       |
| 10.002 10.301.0001 2060 3.3.90.39   | 0100200000   | Pregão Presencial                                  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |               |             |                     | 0,00            | 4.000,00       |
| 1.001.016/2018  | 01/10/2018   | F.J DOS SANTOS ME - ACESSO SOLUÇÕES E SERVIÇOS     |                                      |               | 3.165/2018  | Ordinário           |                 | 4.200,00       |
| 10.002 10.301.0001 2060 3.3.90.39   | 0100200000   | Pregão Presencial                                  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |               |             |                     | 0,00            | 4.200,00       |
| 1.001.017/2018  | 01/10/2018   | F.J DOS SANTOS ME - ACESSO SOLUÇÕES E SERVIÇOS     |                                      |               | 3.166/2018  | Ordinário           |                 | 7.900,00       |
| 10.002 10.301.0001 2060 3.3.90.39   | 0100200000   | Pregão Presencial                                  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |               |             |                     | 0,00            | 7.900,00       |
| 1.001.019/2018  | 01/10/2018   | MARCELO CIPRIANO 03004086417                       |                                      |               | 3.200/2018  | Ordinário           |                 | 380,00         |
| 10.002 10.301.0001 2060 3.3.90.39   | 0100200000   | Adesão Pregão                                      | Decreto Federal nº 7.892 de 23 de ja |               |             |                     | 0,00            | 380,00         |
| 1.001.020/2018  | 01/10/2018   | WITALO RUBENS DE LIMA DOS SANTOS                   |                                      |               | 2.827/2018  | Ordinário           |                 | 5.182,50       |
| 10.002 10.301.0001 2060 3.3.90.39   | 0100200000   | Pregão Presencial                                  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |               |             |                     | 0,00            | 5.182,50       |
| 1.022.003/2018  | 22/10/2018   | G M PEREIRA ME                                     |                                      |               | 2.891/2018  | Ordinário           |                 | 2.443,10       |
| 10.002 10.301.0001 2060 3.3.90.30   | 0100200000   | Pregão Presencial                                  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |               |             |                     | 0,00            | 2.443,10       |
| 1.022.004/2018  | 22/10/2018   | G M PEREIRA ME                                     |                                      |               | 2.889/2018  | Ordinário           |                 | 6.181,25       |
| 10.002 10.301.0001 2060 3.3.90.30   | 0100200000   | Pregão Presencial                                  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |               |             |                     | 0,00            | 6.181,25       |
| 1.030.001/2018  | 30/10/2018   | FERNANDO FERREIRA DA SILVA FILHO - ME              |                                      |               | 161/2018    | Ordinário           |                 | 2.031,00       |
| 10.002 10.301.0001 2060 3.3.90.30   | 0100200000   | Pregão Presencial                                  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |               |             |                     | 0,00            | 2.031,00       |
| 1.101.002/2018  | 01/11/2018   | G M PEREIRA ME                                     |                                      |               | 3.047/2018  | Ordinário           |                 | 2.633,70       |
| 10.002 10.301.0001 2060 3.3.90.30   | 0100200000   | Pregão Presencial                                  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |               |             |                     | 0,00            | 2.633,70       |
| 1.101.004/2018  | 01/11/2018   | JOSIEL CABRAL LINS 06217771454                     |                                      |               | 3.067/2018  | Ordinário           |                 | 4.000,00       |
| 10.002 10.301.0001 2060 3.3.90.39   | 0100200000   | Pregão Presencial                                  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |               |             |                     | 0,00            | 4.000,00       |
| 1.101.005/2018  | 01/11/2018   | GILVAN ALVES MARQUES 10761004491                   |                                      |               | 2.948/2018  | Ordinário           |                 | 1.250,00       |
| 10.002 10.301.0001 2060 3.3.90.39   | 0100200000   | Pregão Presencial                                  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |               |             |                     | 0,00            | 1.250,00       |
| 1.101.006/2018  | 01/11/2018   | ROBERTO CARLOS JOTA 47350369468                    |                                      |               | 2.949/2018  | Ordinário           |                 | 1.125,00       |
| 10.002 10.301.0001 2060 3.3.90.39   | 0100200000   | Pregão Presencial                                  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |               |             |                     | 0,00            | 1.125,00       |






Unidade Orçamentária: **10.002 - Fundo Municipal de Saúde**

| Empenho<br>Classificação Orçamentária   | Data Emissão | Credor  | Modalidade        | Fundamentação                        | Processo   | Especie                |                 | Valor Inscrito    |
|---|--------------|---|-------------------|--------------------------------------|------------|------------------------|-----------------|-------------------|
|   |              |   |                   |                                      |            | Vir. Não Processado    | Vir. Processado |                   |
| <b>Fonte: 010020000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde</b> |              |   |                   |                                      |            |                        |                 |                   |
| 1.101.007/2018  | 01/11/2018   | LUIZANTONIO DE LIMA 02026409498                             |                   |                                      | 2.951/2018 | Ordinário              |                 | 1.778,00          |
| 10.002 10.301.0001 2060 3.3.90.39 0100200000  |              |   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |            |                        | 0,00            | 1.778,00          |
| 1.101.008/2018  | 01/11/2018   | NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPI3.077/2018 |                   |                                      | 3.077/2018 | Estimativo             |                 | 30.000,00         |
| 10.002 10.301.0001 2060 3.3.90.30 0100200000  |              |   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |            |                        | 19.006,50       | 10.993,50         |
| 1.101.010/2018  | 01/11/2018   | F J IGUAÇU COJERCIO DE VEICULOS LTDA ME                     |                   |                                      | 3.089/2018 | Ordinário              |                 | 3.300,00          |
| 10.002 10.301.0001 2060 3.3.90.39 0100200000  |              |   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |            |                        | 0,00            | 3.300,00          |
| 1.101.011/2018  | 01/11/2018   | F J IGUAÇU COJERCIO DE VEICULOS LTDA ME                     |                   |                                      | 3.090/2018 | Ordinário              |                 | 2.900,00          |
| 10.002 10.301.0001 2060 3.3.90.39 0100200000  |              |   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |            |                        | 0,00            | 2.900,00          |
| 1.101.012/2018  | 01/11/2018   | MARCELO CIPRIANO 03004086417                                |                   |                                      | 3.157/2018 | Ordinário              |                 | 620,00            |
| 10.002 10.301.0001 2060 3.3.90.39 0100200000  |              |   | Adesão Pregão     | Decreto Federal nº 7.892 de 23 de ja |            |                        | 0,00            | 620,00            |
| 1.101.013/2018  | 01/11/2018   | RAIMUNDO JORGE FERREIRA                                     |                   |                                      | 2.947/2018 | Ordinário              |                 | 1.170,45          |
| 10.002 10.301.0001 2060 3.3.90.39 0100200000  |              |   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |            |                        | 0,00            | 1.170,45          |
| 1.101.014/2018  | 01/11/2018   | FALBIANO BEZERRA MARINHO                                    |                   |                                      | 2.950/2018 | Ordinário              |                 | 2.618,00          |
| 10.002 10.301.0001 2060 3.3.90.39 0100200000  |              |   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |            |                        | 0,00            | 2.618,00          |
| 1.101.015/2018  | 01/11/2018   | BRENDON RAMON AVELINO 12447273428                           |                   |                                      | 3.227/2018 | Ordinário              |                 | 20.690,04         |
| 10.002 10.301.0001 2060 3.3.90.39 0100200000  |              |   | Adesão Pregão     | Decreto Federal nº 7.892 de 23 de ja |            |                        | 0,00            | 20.690,04         |
| 1.101.016/2018  | 01/11/2018   | WITALO RUBENS DE LIMA DOS SANTOS                            |                   |                                      | 2.953/2018 | Ordinário              |                 | 2.061,50          |
| 10.002 10.301.0001 2060 3.3.90.39 0100200000  |              |   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |            |                        | 0,00            | 2.061,50          |
| 1.203.003/2018  | 03/12/2018   | BRENDON RAMON AVELINO 12447273428                           |                   |                                      | 3.229/2018 | Ordinário              |                 | 20.840,09         |
| 10.002 10.301.0001 2060 3.3.90.39 0100200000  |              |   | Adesão Pregão     | Decreto Federal nº 7.892 de 23 de ja |            |                        | 0,00            | 20.840,09         |
| 1.203.004/2018  | 03/12/2018   | NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPI3.232/2018 |                   |                                      | 3.232/2018 | Estimativo             |                 | 77,38             |
| 10.002 10.301.0001 2060 3.3.90.30 0100200000  |              |   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |            |                        | 0,00            | 77,38             |
| 1.203.005/2018  | 03/12/2018   | JOSIEL CABRAL LINS 06217771454                              |                   |                                      | 3.239/2018 | Ordinário              |                 | 4.000,00          |
| 10.002 10.301.0001 2060 3.3.90.39 0100200000  |              |   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |            |                        | 0,00            | 4.000,00          |
| 1.210.001/2018  | 10/12/2018   | MARCELO CIPRIANO 03004086417                                |                   |                                      | 3.253/2018 | Ordinário              |                 | 120,00            |
| 10.002 10.301.0001 2060 3.3.90.39 0100200000  |              |   | Adesão Pregão     | Decreto Federal nº 7.892 de 23 de ja |            |                        | 0,00            | 120,00            |
| <b>Total Fonte:</b>   |              |   |                   |                                      |            | <b>Não Processado:</b> |                 | <b>19.231,86</b>  |
|   |              |   |                   |                                      |            | <b>Processado:</b>     |                 | <b>150.268,41</b> |
|   |              |   |                   |                                      |            | <b>Total:</b>          |                 | <b>169.500,27</b> |
| <b>Fonte: 010640000 - Atenção Básica</b>  |              |   |                   |                                      |            |                        |                 |                   |
| 905.003/2018  | 05/09/2018   | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA                    |                   |                                      | 2.248/2018 | Ordinário              |                 | 14.200,00         |
| 10.002 10.301.0001 2062 4.4.90.52 0106400000  |              |   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |            |                        | 14.200,00       | 0,00              |
| 905.005/2018  | 05/09/2018   | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA                    |                   |                                      | 2.250/2018 | Ordinário              |                 | 2.010,00          |
| 10.002 10.301.0001 2062 4.4.90.52 0106400000  |              |   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |            |                        | 2.010,00        | 0,00              |
| 905.008/2018  | 05/09/2018   | LOURDETE V BEZERRA ME                                       |                   |                                      | 2.259/2018 | Ordinário              |                 | 14.449,00         |
| 10.002 10.301.0001 2062 4.4.90.52 0106400000  |              |   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |            |                        | 14.449,00       | 0,00              |
| 905.009/2018  | 05/09/2018   | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI                    |                   |                                      | 2.260/2018 | Ordinário              |                 | 26.900,60         |
| 10.002 10.301.0001 2062 4.4.90.52 0106400000  |              |   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |            |                        | 26.900,60       | 0,00              |
| 905.013/2018  | 05/09/2018   | PHOSPODONT LTDA   |                   |                                      | 2.252/2018 | Ordinário              |                 | 547,28            |
| 10.002 10.301.0001 2062 4.4.90.52 0106400000  |              |   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |            |                        | 0,00            | 547,28            |
| 910.001/2018  | 10/09/2018   | JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI ME                       |                   |                                      | 2.330/2018 | Ordinário              |                 | 12.004,20         |
| 10.002 10.301.0001 2062 3.3.90.30 0106400000  |              |   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |            |                        | 12.004,20       | 0,00              |
| 917.001/2018  | 17/09/2018   | JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI ME                       |                   |                                      | 2.362/2018 | Ordinário              |                 | 5.577,50          |
| 10.002 10.301.0001 2062 3.3.90.30 0106400000  |              |   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |            |                        | 5.577,50        | 0,00              |
| 1.001.018/2018  | 01/10/2018   | PHOSPODONT LTDA   |                   |                                      | 3.175/2018 | Ordinário              |                 | 561,65            |
| 10.002 10.301.0001 2062 3.3.90.30 0106400000  |              |   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |            |                        | 0,00            | 561,65            |
| 1.101.003/2018  | 01/11/2018   | EDSON PEREIRA NECO - ME                                     |                   |                                      | 3.050/2018 | Global                 |                 | 15.000,00         |
| 10.002 10.301.0001 2059 3.3.90.39 0106400000  |              |   | Dispensa          | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 |            |                        | 15.000,00       | 0,00              |





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.002 - Fundo Municipal de Saúde

| Empenho                                      | Data Emissão | Credor                                | Processo                         | Especie             | Valor Inscrito  |
|--|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária                   |              | Modalidade                            | Fundamentação                    | Vir. Não Processado | Vir. Processado |
| <b>Fonte: 0106400000 - Atenção Básica</b>    |              |                                       |                                  |                     |                 |
| 1.203.001/2018                               | 03/12/2018   | JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI ME | 3.106/2018                       | Ordinário           | 540,00          |
| 10.002 10.301.0001 2062 3.3.90.30 0106400000 |              | Pregão Presencial                     | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 540,00              | 0,00            |

Total Fonte:

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>Não Processado:</b> | <b>90.681,30</b> |
| <b>Processado:</b>     | <b>1.108,93</b>  |
| <b>Total:</b>          | <b>91.790,23</b> |

Fonte: 0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

|  |            |   |   |           |           |
|--|------------|---|---|-----------|-----------|
| 910.002/2018                                 | 10/09/2018 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | 3.354/2018                              | Ordinário | 2.389,69  |
| 10.002 10.302.0001 2065 3.3.90.30 0106500000 |            | Dispensa                                      | Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93 | 0,00      | 2.389,69  |
| 912.001/2018                                 | 12/09/2018 | NEUROLIFE NATAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA         | 2.358/2018                              | Ordinário | 600,00    |
| 10.002 10.302.0001 2065 3.3.90.39 0106500000 |            | Dispensa                                      | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93    | 600,00    | 0,00      |
| 918.001/2018                                 | 18/09/2018 | NOGUEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA                | 2.755/2018                              | Ordinário | 140,00    |
| 10.002 10.302.0001 2065 3.3.90.39 0106500000 |            | Dispensa                                      | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93    | 0,00      | 140,00    |
| 918.002/2018                                 | 18/09/2018 | NOGUEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA                | 2.756/2018                              | Global    | 280,00    |
| 10.002 10.302.0001 2065 3.3.90.39 0106500000 |            | Dispensa                                      | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93    | 0,00      | 280,00    |
| 925.005/2018                                 | 25/09/2018 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO ME             | 2.450/2018                              | Ordinário | 379,40    |
| 10.002 10.302.0001 2065 3.3.90.30 0106500000 |            | Pregão Presencial                             | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 379,40    | 0,00      |
| 925.010/2018                                 | 25/09/2018 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | 2.447/2018                              | Ordinário | 1.250,83  |
| 10.002 10.302.0001 2065 3.3.90.30 0106500000 |            | Pregão Presencial                             | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 0,00      | 1.250,83  |
| 925.011/2018                                 | 25/09/2018 | CRM COMERCIAL LTDA                            | 2.448/2018                              | Ordinário | 5.463,30  |
| 10.002 10.302.0001 2065 3.3.90.30 0106500000 |            | Pregão Presencial                             | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 0,00      | 5.463,30  |
| 1.001.014/2018                               | 01/10/2018 | VIDAFARMA FARMACIAS DE MANIPULAÇÃO LTDA       | 3.048/2018                              | Ordinário | 3.058,97  |
| 10.002 10.302.0001 2065 3.3.90.30 0106500000 |            | Pregão Presencial                             | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 0,00      | 3.058,97  |
| 1.004.001/2018                               | 04/10/2018 | CLINICA MULTIDISCIPLINAR BAIA FORMOSA EIRELI  | 2.892/2018                              | Global    | 12.950,00 |
| 10.002 10.302.0001 2065 3.3.90.39 0106500000 |            | Dispensa                                      | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93    | 8.340,00  | 4.610,00  |
| 1.010.001/2018                               | 10/10/2018 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO ME             | 2.597/2018                              | Ordinário | 157,15    |
| 10.002 10.302.0001 2065 3.3.90.30 0106500000 |            | Pregão Presencial                             | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 157,15    | 0,00      |
| 1.128.001/2018                               | 28/11/2018 | PHOSPODONT LTDA                               | 3.428/2018                              | Ordinário | 869,60    |
| 10.002 10.302.0001 2065 3.3.90.30 0106500000 |            | Pregão Presencial                             | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 869,60    | 0,00      |
| 1.220.001/2018                               | 20/12/2018 | VIDAFARMA FARMACIAS DE MANIPULAÇÃO LTDA       | 3.174/2018                              | Ordinário | 2.749,69  |
| 10.002 10.302.0001 2065 3.3.90.30 0106500000 |            | Pregão Presencial                             | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 2.749,69  | 0,00      |

Total Fonte:

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>Não Processado:</b> | <b>13.095,84</b> |
| <b>Processado:</b>     | <b>17.192,79</b> |
| <b>Total:</b>          | <b>30.288,63</b> |

Fonte: 0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica

|  |            |  |                                  |           |          |
|--|------------|--|----------------------------------|-----------|----------|
| 925.008/2018                                 | 25/09/2018 | BANDEIRANTES LABOR. PRODUTOS FARM. E HOSP. LTI | 2.437/2018                       | Ordinário | 7.117,00 |
| 10.002 10.303.0001 2063 3.3.90.30 0106700000 |            | Pregão Presencial                              | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00      | 7.117,00 |

Total Fonte:

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>Não Processado:</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Processado:</b>     | <b>7.117,00</b> |
| <b>Total:</b>          | <b>7.117,00</b> |

Total Exercício:

Exercício 2018: 298.696,13

Total Unidade:

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Não Processado:</b> | <b>123.009,00</b> |
| <b>Processado:</b>     | <b>175.687,13</b> |
| <b>Total:</b>          | <b>298.696,13</b> |

Unidade Orçamentária: **11.002 - Fundo Municipal de Assistência Social**

| Empenho<br>Classificação Orçamentária         | Data Emissão | Credor  | Modalidade        | Processo<br>Fundamentação            | Especie    | Valor Inscrito      |                 |
|---|--------------|---|-------------------|--------------------------------------|------------|---------------------|-----------------|
|   |              |   |                   |                                      |            | Vir. Não Processado | Vir. Processado |
| <b>Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários</b> |              |   |                   |                                      |            |                     |                 |
| 102.005/2018                                  | 02/01/2018   | JORGE FRANCISCO DO NASCIMENTO                               |                   | 134/2018                             | Global     |                     | 1.500,00        |
| 11.002 08.244.0001 2088 3.3.90.36 0100000000  |              |   | Dispensa          | Art. 24. X. da Lei federal 8.666/93  |            | 0,00                | 1.500,00        |
| 903.001/2018                                  | 03/09/2018   | NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPI2.243/2018 |                   |                                      | Estimativo |                     | 713,44          |
| 11.002 08.243.0001 2077 3.3.90.30 0100000000  |              |   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |            | 0,00                | 713,44          |
| 903.003/2018                                  | 03/09/2018   | NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPI2.529/2018 |                   |                                      | Estimativo |                     | 911,90          |
| 11.002 08.244.0001 2088 3.3.90.30 0100000000  |              |   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |            | 0,00                | 911,90          |
| 903.010/2018                                  | 03/09/2018   | CARLOS AFONSO CARDOSO DO NASCIMENTO 116331203.055/2018      |                   |                                      | Ordinário  |                     | 1.468,32        |
| 11.002 08.244.0001 2088 3.3.90.39 0100000000  |              |   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |            | 0,00                | 1.468,32        |
| 920.001/2018                                  | 20/09/2018   | REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI                         |                   | 3.170/2018                           | Ordinário  |                     | 2.727,00        |
| 11.002 08.244.0001 2088 3.3.90.39 0100000000  |              |   | Adesão Pregão     | Decreto Federal nº 7.892 de 23 de ja |            | 0,00                | 2.727,00        |
| 921.001/2018                                  | 21/09/2018   | REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI                         |                   | 3.168/2018                           | Ordinário  |                     | 1.917,00        |
| 11.002 08.244.0001 2088 3.3.90.39 0100000000  |              |   | Adesão Pregão     | Decreto Federal nº 7.892 de 23 de ja |            | 0,00                | 1.917,00        |
| 922.002/2018                                  | 21/09/2018   | REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI                         |                   | 3.171/2018                           | Ordinário  |                     | 2.472,00        |
| 11.002 08.244.0001 2088 3.3.90.39 0100000000  |              |   | Adesão Pregão     | Decreto Federal nº 7.892 de 23 de ja |            | 0,00                | 2.472,00        |
| 926.001/2018                                  | 26/09/2018   | REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI                         |                   | 3.173/2018                           | Ordinário  |                     | 1.917,00        |
| 11.002 08.244.0001 2088 3.3.90.39 0100000000  |              |   | Adesão Pregão     | Decreto Federal nº 7.892 de 23 de ja |            | 0,00                | 1.917,00        |
| 1.001.001/2018                                | 01/10/2018   | NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPI2.540/2018 |                   |                                      | Estimativo |                     | 1.017,98        |
| 11.002 08.244.0001 2088 3.3.90.30 0100000000  |              |   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |            | 0,00                | 1.017,98        |
| 1.001.002/2018                                | 01/10/2018   | NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPI2.543/2018 |                   |                                      | Estimativo |                     | 899,01          |
| 11.002 08.243.0001 2077 3.3.90.30 0100000000  |              |   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |            | 0,00                | 899,01          |
| 1.001.004/2018                                | 01/10/2018   | F J IGUAÇU COJERCIO DE VEICULOS LTDA ME                     |                   | 2.856/2018                           | Ordinário  |                     | 3.000,00        |
| 11.002 08.244.0001 2088 3.3.90.39 0100000000  |              |   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |            | 0,00                | 3.000,00        |
| 1.011.001/2018                                | 11/10/2018   | REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI                         |                   | 3.181/2018                           | Ordinário  |                     | 2.224,00        |
| 11.002 08.244.0001 2088 3.3.90.39 0100000000  |              |   | Adesão Pregão     | Decreto Federal nº 7.892 de 23 de ja |            | 0,00                | 2.224,00        |
| 1.015.001/2018                                | 15/10/2018   | REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI                         |                   | 3.172/2018                           | Ordinário  |                     | 2.627,00        |
| 11.002 08.244.0001 2088 3.3.90.39 0100000000  |              |   | Adesão Pregão     | Decreto Federal nº 7.892 de 23 de ja |            | 0,00                | 2.627,00        |
| 1.020.001/2018                                | 20/10/2018   | REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI                         |                   | 3.176/2018                           | Ordinário  |                     | 1.917,00        |
| 11.002 08.244.0001 2088 3.3.90.39 0100000000  |              |   | Adesão Pregão     | Decreto Federal nº 7.892 de 23 de ja |            | 0,00                | 1.917,00        |
| 1.022.006/2018                                | 22/10/2018   | G M PEREIRA ME  |                   | 2.900/2018                           | Ordinário  |                     | 1.883,80        |
| 11.002 08.244.0001 2088 3.3.90.30 0100000000  |              |   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |            | 0,00                | 1.883,80        |
| 1.024.001/2018                                | 24/10/2018   | REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI                         |                   | 3.177/2018                           | Ordinário  |                     | 1.531,00        |
| 11.002 08.244.0001 2088 3.3.90.39 0100000000  |              |   | Adesão Pregão     | Decreto Federal nº 7.892 de 23 de ja |            | 0,00                | 1.531,00        |
| 1.024.002/2018                                | 24/10/2018   | REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI                         |                   | 3.178/2018                           | Ordinário  |                     | 1.917,00        |
| 11.002 08.244.0001 2088 3.3.90.39 0100000000  |              |   | Adesão Pregão     | Decreto Federal nº 7.892 de 23 de ja |            | 0,00                | 1.917,00        |
| 1.101.004/2018                                | 01/11/2018   | G M PEREIRA ME  |                   | 1.787/2018                           | Ordinário  |                     | 931,66          |
| 11.002 08.244.0001 2088 3.3.90.30 0100000000  |              |   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |            | 0,00                | 931,66          |
| 1.101.006/2018                                | 01/11/2018   | NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPI3.079/2018 |                   |                                      | Estimativo |                     | 704,80          |
| 11.002 08.244.0001 2088 3.3.90.30 0100000000  |              |   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |            | 0,00                | 704,80          |
| 1.101.006/2018                                | 01/11/2018   | NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPI3.081/2018 |                   |                                      | Estimativo |                     | 824,43          |
| 11.002 08.243.0001 2077 3.3.90.30 0100000000  |              |   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |            | 0,00                | 824,43          |
| 1.101.007/2018                                | 01/11/2018   | F J IGUAÇU COJERCIO DE VEICULOS LTDA ME                     |                   | 3.091/2018                           | Ordinário  |                     | 3.000,00        |
| 11.002 08.244.0001 2088 3.3.90.39 0100000000  |              |   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |            | 0,00                | 3.000,00        |
| 1.101.008/2018                                | 01/11/2018   | GERDIENE CIPRIANO DOS ANJOS 10727327429                     |                   | 3.096/2018                           | Ordinário  |                     | 228,00          |
| 11.002 08.244.0001 2088 3.3.90.30 0100000000  |              |   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |            | 0,00                | 228,00          |
| 1.109.001/2018                                | 09/11/2018   | REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI                         |                   | 3.385/2018                           | Ordinário  |                     | 2.479,00        |
| 11.002 08.244.0001 2088 3.3.90.39 0100000000  |              |   | Adesão Pregão     | Decreto Federal nº 7.892 de 23 de ja |            | 0,00                | 2.479,00        |
| 1.115.001/2018                                | 15/11/2018   | REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI                         |                   | 3.391/2018                           | Ordinário  |                     | 2.132,50        |
| 11.002 08.244.0001 2088 3.3.90.39 0100000000  |              |   | Adesão Pregão     | Decreto Federal nº 7.892 de 23 de ja |            | 0,00                | 2.132,50        |






Unidade Orçamentária: **11.002 - Fundo Municipal de Assistência Social**

| Empenho  | Data Emissão   | Credor  | Modalidade        | Fundamentação                        | Processo   | Espécie    | Valor Inscrito      |                 |
|--|----------------|---|-------------------|--------------------------------------|------------|------------|---------------------|-----------------|
|  |                |   |                   |                                      |            |            | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| <b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b> |                |   |                   |                                      |            |            |                     |                 |
| 1.203.001/2018                                 | 03/12/2018     | NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPI3.234/2018 |                   |                                      |            | Estimativo |                     | 192,48          |
| 11.002 08.244.0001                             | 2088 3.3.90.30 | 0100000000  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |            |            | 0,00                | 192,48          |
| 1.208.001/2018                                 | 08/12/2018     | REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI                         |                   |                                      | 3.389/2018 | Ordinário  |                     | 2.248,00        |
| 11.002 08.244.0001                             | 2088 3.3.90.39 | 0100000000  | Adesão Pregão     | Decreto Federal nº 7.892 de 23 de ja |            |            | 0,00                | 2.248,00        |
| 1.209.001/2018                                 | 09/12/2018     | REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI                         |                   |                                      | 3.393/2018 | Ordinário  |                     | 2.017,00        |
| 11.002 08.244.0001                             | 2088 3.3.90.39 | 0100000000  | Adesão Pregão     | Decreto Federal nº 7.892 de 23 de ja |            |            | 0,00                | 2.017,00        |
| 1.212.001/2018                                 | 12/12/2018     | REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI                         |                   |                                      | 3.390/2018 | Ordinário  |                     | 2.958,00        |
| 11.002 08.244.0001                             | 2088 3.3.90.39 | 0100000000  | Adesão Pregão     | Decreto Federal nº 7.892 de 23 de ja |            |            | 0,00                | 2.958,00        |

**Total Fonte:**

**Não Processado: 0,00**

**Processado: 48.359,32**

**Total: 48.359,32**

**nte: 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS**

|                    |                |                         |                   |                                      |            |           |      |          |
|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------|-----------|------|----------|
| 01.002/2018        | 01/11/2018     | G M PEREIRA ME          |                   |                                      | 3.042/2018 | Ordinário |      | 5.443,89 |
| 11.002 08.244.0001 | 2087 3.3.90.30 | 0102900000              | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |            |           | 0,00 | 5.443,89 |
| 1.101.003/2018     | 01/11/2018     | G M PEREIRA ME          |                   |                                      | 3.044/2018 | Ordinário |      | 3.079,32 |
| 11.002 08.244.0001 | 2076 3.3.90.30 | 0102900000              | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     |            |           | 0,00 | 3.079,32 |
| 1.207.002/2018     | 07/12/2018     | CIRNE IRMÃOS & CIA LTDA |                   |                                      | 3.339/2018 | Ordinário |      | 1.393,12 |
| 11.002 08.244.0001 | 2089 3.3.90.30 | 0102900000              | Dispensa          | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 |            |           | 0,00 | 1.393,12 |

**Total Fonte:**

**Não Processado: 0,00**

**Processado: 9.916,33**

**Total: 9.916,33**

**Total Exercício**

**Exercício 2018: 58.275,65**

**Total Unidade:**

**Não Processado: 0,00**

**Processado: 58.275,65**

**Total: 58.275,65**






## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.001 - Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente

| Empenho  | Data Emissão | Credor                               | Processo                              | Espécie             | Valor Inscrito  |
|--|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária                     |              | Modalidade                           | Fundamentação                         | Vir. Não Processado | Vir. Processado |
| <b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b> |              |                                      |                                       |                     |                 |
| 926.001/2018                                   | 26/09/2018   | P & P PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 3.104/2018                            | Ordinário           | 4.499,60        |
| 12.001 23.695.0001 2094 3.3.90.39 0100000000   |              | Pregão Presencial                    | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002      | 0,00                | 4.499,60        |
| 927.001/2018                                   | 27/09/2018   | M DA S PEREIRA                       | 2.865/2018                            | Ordinário           | 5.000,00        |
| 12.001 23.695.0001 2094 3.3.90.39 0100000000   |              | Inexigibilidade                      | Art. 25. III, da Lei federal 8.666/93 | 0,00                | 5.000,00        |
| 1.008.001/2018                                 | 08/10/2018   | RUSCELINE ANNE CARDOSO BARBOSA       | 3.103/2018                            | Ordinário           | 15.000,00       |
| 12.001 23.695.0001 2094 3.3.90.39 0100000000   |              | Inexigibilidade                      | Art. 25. III, da Lei federal 8.666/93 | 0,00                | 15.000,00       |
| 1.011.001/2018                                 | 11/10/2018   | P & P PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 3.159/2018                            | Ordinário           | 1.500,00        |
| 12.001 23.695.0001 2094 3.3.90.39 0100000000   |              | Inexigibilidade                      | Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93 | 0,00                | 1.500,00        |
| 1.022.001/2018                                 | 22/10/2018   | G M PEREIRA ME                       | 2.871/2018                            | Ordinário           | 1.320,05        |
| 12.001 23.695.0001 2094 3.3.90.30 0100000000   |              | Pregão Presencial                    | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002      | 0,00                | 1.320,05        |

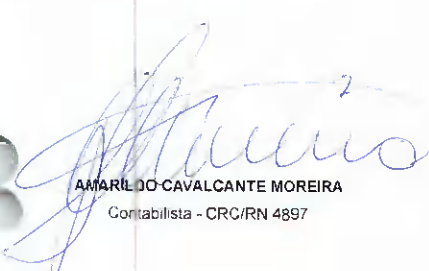
|                     |                        |                  |
|---------------------|------------------------|------------------|
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>0,00</b>      |
|                     | <b>Processado:</b>     | <b>27.319,65</b> |
|                     | <b>Total:</b>          | <b>27.319,65</b> |

|                         |                        |                  |
|-------------------------|------------------------|------------------|
| <b>Total Exercício:</b> | <b>Exercício 2018:</b> | <b>27.319,65</b> |
|-------------------------|------------------------|------------------|

|                       |                        |                  |
|-----------------------|------------------------|------------------|
| <b>Total Unidade:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>0,00</b>      |
|                       | <b>Processado:</b>     | <b>27.319,65</b> |
|                       | <b>Total:</b>          | <b>27.319,65</b> |

|                               |                        |                     |
|-------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Total Geral Exercício:</b> | <b>Exercício 2018:</b> | <b>1.045.670,49</b> |
|-------------------------------|------------------------|---------------------|

|                     |                        |                     |
|---------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Total Geral:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>254.437,47</b>   |
|                     | <b>Processado:</b>     | <b>791.233,02</b>   |
|                     | <b>Total:</b>          | <b>1.045.670,49</b> |

  
AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
Contabilista - CRC/RN 4897

  
ADELSON GOMES DE OLIVEIRA  
PREFEITO





Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

| Empenho                               | Data Emissão | Credor                           | Valor Empenhado       | Valor Liquidado      |                   |
|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| 1.231.001/2018                        | 31/12/2018   | CAMARA MUNICIPAL DE BAIA FORMOSA | 13.497,00             | 13.497,00            |                   |
| <i>Qtde Descrição do Item</i>         |              |                                  | <i>Unidade</i>        | <i>Vir. Unitário</i> | <i>Vir. Total</i> |
| 1,00 CÂMARA MUNICIPAL DE BAIA FORMOSA |              |                                  | Unidade               | 13.497,00            | 13.497,00         |
|                                       |              |                                  | <b>Total Unidade:</b> | <b>13.497,00</b>     | <b>13.497,00</b>  |



Unidade Orçamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administração

| Empenho   | Data Emissão | Credor  | Valor Empenhado       | Valor Liquidado      |                   |
|---|--------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------|
| 720.001/2018  | 20/07/2018   | COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETR. E INFORM.<br>MALHEIRO LTDA | 2.144,71              | 2.144,71             |                   |
| <i>Qtde Descrição do Item</i>   |              |   | <i>Unidade</i>        | <i>Vir. Unitário</i> | <i>Vir. Total</i> |
| 1,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLP1 18 000 BTUS COM EVAPORIZADORA E CONDENSADORA 100% COBRE. DISPLAY INVISÍVEL. POSSUI 3 CAMADAS DE FILTROS QUE GARANTEM UM AR LIVRE DE IMPURZAS E ODORES. FUNÇÃO AULO-LIMPEZA. CONTROLE REMOTO QUE ACOMPANHA 2 PILHAS GÁS ECOLÓGICO R-410A. CLASSIFICAÇÃO A. FABRICAÇÃO NACIONAL. GARANTIA TOTAL DE 3 ANOS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. DECLARARAR MARCA, MODELO E REFERENCIA APRESENTAR CATALOGO. |              |   | Unidade               | 2.144,71             | 2.144,71          |
| 720.002/2018  | 20/07/2018   | J R INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME            | 3.028,00              | 3.028,00             |                   |
| <i>Qtde Descrição do Item</i>   |              |   | <i>Unidade</i>        | <i>Vir. Unitário</i> | <i>Vir. Total</i> |
| 1,00 Cadeira Giratória presidente em venil com costura central nas opções gomada quadrada com espaldar alto em madeira compensado anatomico de 14mm, espuma injetada de 70mm, acabamento em pvc macho/fêmea, estrutura em alumínio, braço estilo cossa, dimensão do assento 55 x 50, dimensão do encosto 88 x 60, altura total do encosto 1,34 na cor preta.  |              |   | UNIDADE               | 478,00               | 478,00            |
| 2,00 Cadeira executiva giratoria espaldar médio/baixo em venil, em madeira compensado de 12mm e espuma injetada com 45mm de altura base giratoria com plataforma fixa e regulagem de altura a gas, costura na horizontal, assento e encosto com capa de proteção em polipropileno, dimensão do assento 49 x 45, dimensão do encosto 44 x 40, braço tipo T com regulagem de altura na cor preta.   |              |   | UNIDADE               | 239,00               | 478,00            |
| 3,00 Cadeira secretaria giratoria espaldar baixo em venil, em madeira compensado de 12mm e espuma injetada com 40 mm, capa plastica de proteção em polipropileno no assento e encosto sem braço, dimensão do assento 45 x 41, dimensão do encosto 38 x 31 na cor preta.   |              |   | UNIDADE               | 163,00               | 489,00            |
| 1,00 Forno Microondas 31 litros Branco, Voltagem 220V.  |              |   | UNIDADE               | 519,00               | 519,00            |
| 19,00 Cadeira plástica polipropileno com braço, capacidade para 120kg Certificada pelo INMETRO.   |              |   | UNIDADE               | 28,00                | 532,00            |
| 19,00 Cadeira plástica polipropileno sem braço, capacidade para 120kg Certificada pelo IMETRO.  |              |   | UNIDADE               | 28,00                | 532,00            |
| 731.001/2018  | 31/07/2018   | J R INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME            | 1.136,00              | 1.136,00             |                   |
| <i>Qtde Descrição do Item</i>   |              |   | <i>Unidade</i>        | <i>Vir. Unitário</i> | <i>Vir. Total</i> |
| 2,00 Armario em aço com 2 portas medindo 170 x 90 x 40, com 4 prateleiras em aço na cor cinza cristal constituído em chapa 22 tratamento pelo processo anti-corrosivo a base de fosfato de zinco e pintura eletrolitica tipo "a pó"   |              |   | UNIDADE               | 568,00               | 1.136,00          |
|   |              |   | <b>Total Unidade:</b> | <b>6.308,71</b>      | <b>6.308,71</b>   |

Unidade Orçamentária: **06.001** - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

| Empenho      | Data Emissão | Credor                     | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
|--------------|--------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 201.004/2018 | 01/02/2018   | FABIO FERNANDES CUNHA - ME | 1.180,00        | 1.180,00        |

**Qtde Descrição do Item**

1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL

| Unidade | Vir. Unitário | Vir. Total |
|---------|---------------|------------|
| UNIDADE | 1.180,00      | 1.180,00   |

## &gt; IMPRESSORA:

- Tecnologia de Impressão: Tecnologia Jato de Tinta MicroPiezo de 4 cores (CMYK)

## &gt; DIGITALIZAÇÃO:

- Scanner: Cama plana com sensor de linhas CIS de cor

- Velocidade: 2.4 ms/linha (mono), 9.5 ms/linha (cor)

- Resolução Scanner: 1200 x 2400 dpi

- Área Máxima de Digitalização: 297 x 210 mm

- Profundidade de Cor: 48 bits de cor

## &gt; CÓPIA:

- Tamanho das Cópias: 10x15cm, carta, A4

- Recursos Diversos: Imprimir de um iPhone/iPod Touch/iPad, Epson iPrint 2.0, Email Print

- Interface: Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n) / USB 2.0 de alta velocidade

- Softwares Inclusos: Epson Easy Photo Print

- Voltagem: Bivolt (110V-220V)

|              |            |  |          |          |
|--------------|------------|--|----------|----------|
| 926.001/2018 | 26/09/2018 | J R INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME | 8.400,00 | 8.400,00 |
|--------------|------------|--|----------|----------|

**Qtde Descrição do Item**

3,00 BEBEDOUROS INDUSTRIAL COM 03 TORNEIRAS. Capacidade de no mínimo 60 Litros no Reservatório. 03-Torneiras Frontais cromadas. Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Com revestimento externo em chapa térmica fosfatizada na cor branca. Reservatório de água (tanque interno) em é aula resistência, fácil limpeza. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aço inox 304. Gás ecológico R 143º. Motor hermético com 1/4 de HP. Tensão 220v. Bebedouro Certificado pelo INMETRO e com garantia de 12 meses

| Unidade | Vir. Unitário | Vir. Total |
|---------|---------------|------------|
| UNIDADE | 2.800,00      | 8.400,00   |

|                       |  |  |                 |                 |
|-----------------------|--|--|-----------------|-----------------|
| <b>Total Unidade:</b> |  |  | <b>9.580,00</b> | <b>9.580,00</b> |
|-----------------------|--|--|-----------------|-----------------|



Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Transporte e Urbanismo

| Empenho      | Data Emissão | Credor                                     | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
|--------------|--------------|--|-----------------|-----------------|
| 830.001/2018 | 30/08/2018   | J R INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME | 2.646,00        | 2.646,00        |

**Qtde Descrição do Item**

| Qtde | Descrição do Item   | Unidade | Vir. Unitário | Vir. Total |
|------|---|---------|---------------|------------|
| 1,00 | Cadeira executiva giratória espaldar médio/baixo em venil, em madeira compensado de 12mm e espuma injetada com 45mm de altura base giratoria com plataforma fixa e regulagem de altura a gas, costura na horizontal, assento e encosto com capa de proteção em polipropileno, dimensão do assento 49 x 45, dimensão do encosto 44 x 40, braço tipo T com regulagem de altura na cor preta.  | UNIDADE | 239,00        | 239,00     |
| 1,00 | Cadeira secretaria giratória espaldar baixo em venil, em madeira compensado de 12mm e espuma injetada com 40 mm, capa plastica de proteção em polipropileno no assento e encosto sem braço, dimensão do assento 45 x 41, dimensão do encosto 38 x 31 na cor preta.  | UNIDADE | 163,00        | 163,00     |
| 1,00 | Longarina com assento e encosto em plástico anatômico no assento e encosto estrutura e tubo de aço com os pés desmontavel, sapata niveladora de altura com 3 lugares, pintura epoxi na cor a combinar.  | UNIDADE | 364,00        | 364,00     |
| 2,00 | ARQUIVO EM AÇO PARA PASTA SUSPensa, COM 04 GAVETAS EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ, CURADA A ESTUFA À 230 GRAUS.  | UNIDADE | 490,00        | 980,00     |
| 2,00 | Mesa em L medindo: 140x140x75 com cor a definir, Tampo em mdp de 15mm, bordas do (todo perímetro) em perfil de pvc flexível part-forming, painel frontal duplo de mdp bp de 15mm medindo: 26x34, Estrutura metálica, sendo na parte superior e vertical com tubo quadrado de 20x20, na parte inferior tubo oblongo de 29x58 com lateral em mdp de 15mm, medindo 68x15 com bordas frontais em pvc de 45mm, pés com duas sapatas niveladoras reguláveis, Pintura eletrostática em todas as suas partes metálica, tratamento anti-ferruginoso. Possui gaveteiro fixo com 02 gavetas com chaves. Garantia de 03 anos para defeitos de fabricação. | UNIDADE | 450,00        | 900,00     |

**Total Unidade: 2.646,00 2.646,00**




Unidade Orçamentária: 10.002 - Fundo Municipal de Saúde

| Empenho  | Data Emissão | Credor   | Valor Empenhado | Valor Liquidado      |                   |
|--|--------------|--|-----------------|----------------------|-------------------|
| 720.001/2018   | 20/07/2018   | COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETR. E INFORM. MALHEIRO LTDA | 3.685,82        | 3.685,82             |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |              |  | <b>Unidade</b>  | <b>Vir. Unitário</b> | <b>Vir. Total</b> |
| 2,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLP12 12.000 BTUS COM EVAPORIZADORA E CONDENSADORA 100% COBRE. DISPLAY INVISÍVEL. POSSUI 3 CAMADAS DE FILTROS QUE GARANTEM UM AR LIVRE DE IMPURZAS E ODORES. FUNÇÃO AULO-LIMPEZA. CONTROLE REMOTO QUE ACOMPANHA 2 PILHAS. GÁS ECOLÓGICO P-40A. CLASSIFICAÇÃO A. FABRICAÇÃO NACIONAL. GARANTIA TOTAL DE 3 ANOS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. DECLARARAR MARCA, MODELO E REFERENCIA. APRESENTAR CATALOGO.  |              |  | Unidade         | 1.842,91             | 3.685,82          |
| 802.001/2018   | 02/08/2018   | NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA                  | 200.000,00      | 200.000,00           |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |              |  | <b>Unidade</b>  | <b>Vir. Unitário</b> | <b>Vir. Total</b> |
| 4,00 VEICULO DE PASSEIO - TRANSPORTE DE EQUIPE (5PESSOAS, 0 KM) CAPACIDADE 5 LUGARES. FREIOS ABS E AIRBAG DUPLO, CAMBIO MANUAL; TIPO DE COMBUSTÍVEL BICOMBUSTÍVEL; 04 PORTAS. MOTORIZAÇÃO MÍNIMA DE 1.3; TIPO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA; DIREÇÃO ENTRE EIXOS MÍNIMA 2.37   |              |  | Unidade         | 50.000,00            | 200.000,00        |
| 830.001/2018   | 30/08/2018   | J R INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME         | 3.475,98        | 3.475,98             |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |              |  | <b>Unidade</b>  | <b>Vir. Unitário</b> | <b>Vir. Total</b> |
| 2,00 Mesa polipropileno, largura 50cm, altura 46cm, Profundidade 65cm, cor branco Certificada pelo IMETRO.   |              |  | UNIDADE         | 65,00                | 130,00            |
| 8,00 Colchonete em napa madindo 120x70x06  |              |  | UNIDADE         | 87,00                | 696,00            |
| 6,00 Ventilador de Parede de 60 CM - Características: Ventilador de Parede Turbo com 03 pás Bivolt. Aparelho produzido com grades em aço, excelente vazão de ar, pintado com tinta eletrostática epóxi a pó. Potência de 160 W com rotação 1450 rpm e com funções de Ventilação e oscilação. Com inclinação ajustável em 03 posições, velocidade variável e protetor térmica trazendo mais segurança ao produto. Cor Preto. Material: Grade - em aço; carcaça motor injetada; - hélice - injetada polipropileno. Dimensões do Produto (A x L x P) 60cm x 60 cm x 35 cm) Garantia mínima de 1 ano. OBS: Será exigida uma foto ilustrativa para análise e verificação do produto ofertado  |              |  | UNIDADE         | 239,33               | 1.435,98          |
| 2,00 FOGÃO A GÁS 04 BOCAS - Características: Fogão a gás com 04 bocas e respectivas grelhas em ferro fundido; Estrutura provida de um forno acompanhado de 02 grelhas; apresentando o quadro superior em ferro perfil, o corpo e o vão protetor frontal em aço doce, devendo o registrador de gás ser regulável para chama intensa ou fraca e desmontável; Consumo de gás de 01 kg/hora; Estrutura/Acabamento: Superfícies externas polidas; Junções soldadas eletricamente; Grelhas e queimadores resistentes ao choques térmicos; forno com isolamento térmicos, com acendimento automático nas 04 bocas e forno, dotado de guarnição em ferro fundido com acabamento cromado, devendo as respectivas grelhas se ajustáveis a diversas alturas; Dimensões aproximadas: Comprimento 85 cm; Largura 75 cm. Altura total 80 cm; diâmetro das grelhas (cada) 28 cm; Diâmetro para ligação de gás ½ polegada; Comando frontal. Deverá acompanhar condutores específicos para alimentação do gás |              |  | UNIDADE         | 495,00               | 990,00            |
| 8,00 Cadeira plástica polipropileno com braço, capacidade para 120kg Certificada pelo INMETRO.   |              |  | UNIDADE         | 28,00                | 224,00            |
| 905.001/2018   | 05/09/2018   | COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETR. E INFORM. MALHEIRO LTDA | 2.700,00        | 2.700,00             |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |              |  | <b>Unidade</b>  | <b>Vir. Unitário</b> | <b>Vir. Total</b> |
| 2,00 GELADEIRA/REFRIGERADOR, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 299 LITROS   |              |  | Unidade         | 1.350,00             | 2.700,00          |
| 905.002/2018   | 05/09/2018   | MARCO A B DE MELO ME                               | 14.181,00       | 14.181,00            |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |              |  | <b>Unidade</b>  | <b>Vir. Unitário</b> | <b>Vir. Total</b> |
| 5,00 TABLET DE 7 POLEGADAS - SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 4.4 OU SUPERIOR, TELA DE 7 POLEGADAS COM TECNOLOGIA LCD OU LED; PROCESSADOR NO MÍNIMO QUAD CORE 1.3 GHZ OU SIMILAR, MEMÓRIA INTERNA DE 8GB OU SUPERIOR; DRIVE POSSUIR SLOT PARA CARTÃO DE MEMÓRIA MICROS; C   |              |  | Unidade         | 315,00               | 1.575,00          |
| 6,00 COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 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 RÍDIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) G  |              |  | Unidade         | 1.978,00             | 11.868,00         |
| 2,00 TELEFONE CELULAR RURAL DE MESA - FREQUÊNCIA MÍNIMA 1990 MHZ OU MAIOR; ANTENA EXTERNA COM CABO; ACESSO À INTERNET; AGENDA TELEFÔNICA; IDENTIFICADOR DE CHAMADAS  |              |  | Unidade         | 369,00               | 738,00            |
| 905.004/2018   | 05/09/2018   | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA      | 2.707,80        | 2.707,80             |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |              |  | <b>Unidade</b>  | <b>Vir. Unitário</b> | <b>Vir. Total</b> |
| 4,00 POLTRONA HOSPITALAR - MATERIAL DE CONFECÇÃO ARM. AÇÃO BAIXA EM AÇO/FERRO PINTADO; ASSENTO/ENCOSTO ESTOVADO COURVIN, CAPACIDADE MÍNIMA DE 120KG, RECLINAÇÃO ACIONAMENTO MANUAL; DESCANÇO PARA OS PÉS INTEGRADO.  |              |  | Unidade         | 676,95               | 2.707,80          |
| 905.006/2018   | 05/09/2018   | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EPP                     | 5.319,00        | 5.319,00             |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |              |  | <b>Unidade</b>  | <b>Vir. Unitário</b> | <b>Vir. Total</b> |
| 5,00 NO-BRAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA) - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; NO-BRAK COM POTENCIA NOMINAL DE 1,2 KVA, POTENICA REAL MÍNIMA DE 600W, TENSÃO ENTRADA 115/127/220 VOLTS (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTO   |              |  | Unidade         | 399,00               | 1.995,00          |
| 4,00 BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES   |              |  | Unidade         | 550,00               | 2.200,00          |
| 1,00 CARRO DE CURATIVO - ACESSORIOS (BALDE E BACIA), MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL  |              |  | Unidade         | 690,00               | 690,00            |
| 2,00 BALDE A PEDAL - MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE, POLIPROPILENO/DE 49L  |              |  | Unidade         | 65,00                | 130,00            |
| 2,00 BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO MATERIAL DE CONFECÇÃO ESTRUTURA/APOIO DO BRAÇO EM AÇO INOXIDÁVEL  |              |  | Unidade         | 152,00               | 304,00            |

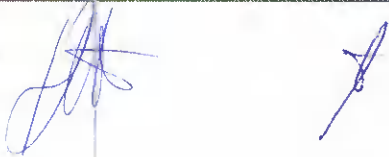
Unidade Orçamentária: 11.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

| Natureza<br>Despesa | Descrição  | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |                     | Despesa<br>Realizada | Diferença         |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
|                     |  | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total               |                      |                   |
| 3                   | Despesas Correntes                                   | 1.734.550,00             | 0,00                         | 1.734.550,00        | 1.164.615,30         | 569.934,70        |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 965.500,00               | 0,00                         | 965.500,00          | 798.246,60           | 167.253,40        |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 965.500,00               | 0,00                         | 965.500,00          | 798.246,60           | 167.253,40        |
| 3.1.90.04           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -<br>PESSOAL CIVIL | 353.043,46               | 0,00                         | 353.043,46          | 322.138,20           | 30.905,26         |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL<br>CIVIL     | 412.180,31               | 0,00                         | 412.180,31          | 361.955,59           | 50.224,72         |
| 3.1.90.13           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 166.580,00               | 0,00                         | 166.580,00          | 96.831,27            | 69.748,73         |
| 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                    | 31.696,23                | 0,00                         | 31.696,23           | 17.321,54            | 14.374,69         |
| 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                            | 769.050,00               | 0,00                         | 769.050,00          | 366.368,70           | 402.681,30        |
| 3.3.50              | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO             | 2.200,00                 | 0,00                         | 2.200,00            | 0,00                 | 2.200,00          |
| 3.3.50.41           | CONTRIBUIÇÕES  | 2.200,00                 | 0,00                         | 2.200,00            | 0,00                 | 2.200,00          |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 766.850,00               | 0,00                         | 766.850,00          | 366.368,70           | 400.481,30        |
| 3.3.90.04           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -<br>PESSOAL CIVIL | 23.570,00                | 0,00                         | 23.570,00           | 0,00                 | 23.570,00         |
| 3.3.90.14           | DIÁRIAS - CIVIL                                      | 26.280,00                | 0,00                         | 26.280,00           | 3.030,00             | 23.250,00         |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 273.980,00               | 0,00                         | 273.980,00          | 175.594,69           | 98.385,31         |
| 3.3.90.32           | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO<br>GRATUITA | 33.000,00                | 0,00                         | 33.000,00           | 4.325,46             | 28.674,54         |
| 3.3.90.33           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 2.500,00                 | 0,00                         | 2.500,00            | 0,00                 | 2.500,00          |
| 3.3.90.36           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA      | 101.070,00               | 0,00                         | 101.070,00          | 18.300,00            | 82.770,00         |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA    | 273.500,00               | 0,00                         | 273.500,00          | 161.257,22           | 112.242,78        |
| 3.3.90.47           | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               | 13.500,00                | 0,00                         | 13.500,00           | 0,00                 | 13.500,00         |
| 3.3.90.48           | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS<br>FÍSICAS     | 2.800,00                 | 0,00                         | 2.800,00            | 780,00               | 2.020,00          |
| 3.3.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 16.650,00                | 0,00                         | 16.650,00           | 3.081,33             | 13.568,67         |
| 4                   | Despesas de Capital                                  | 73.150,00                | 0,00                         | 73.150,00           | 1.306,00             | 71.844,00         |
| 4.4                 | INVESTIMENTO   | 73.150,00                | 0,00                         | 73.150,00           | 1.306,00             | 71.844,00         |
| 4.4.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 73.150,00                | 0,00                         | 73.150,00           | 1.306,00             | 71.844,00         |
| 4.4.90.51           | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 1.000,00                 | 0,00                         | 1.000,00            | 0,00                 | 1.000,00          |
| 4.4.90.52           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 72.150,00                | 0,00                         | 72.150,00           | 1.306,00             | 70.844,00         |
| <b>Total</b>        |  | <b>1.807.700,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>1.807.700,00</b> | <b>1.165.921,30</b>  | <b>641.778,70</b> |



Unidade Orçamentária: 12.001 - Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente

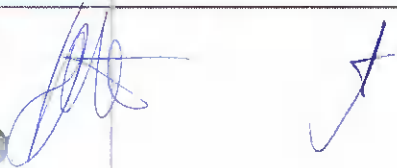
| Natureza Despesa | Descrição   | CRÉDITOS AUTORIZADOS  |                           |                   | Despesa Realizada | Diferença         |
|------------------|---|-----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                  |   | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total             |                   |                   |
| 3                | Despesas Correntes                                | 638.572,00            | 0,00                      | 638.572,00        | 590.696,02        | 47.875,98         |
| 3.1              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 159.820,00            | 0,00                      | 159.820,00        | 141.169,27        | 18.650,73         |
| 3.1.90           | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 159.820,00            | 0,00                      | 159.820,00        | 141.169,27        | 18.650,73         |
| 3.1.90.04        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 5.420,00              | 0,00                      | 5.420,00          | 0,00              | 5.420,00          |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 126.000,00            | 0,00                      | 126.000,00        | 123.493,55        | 2.506,45          |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 26.400,00             | 0,00                      | 26.400,00         | 15.722,02         | 10.677,98         |
| 3.1.90.92        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 2.000,00              | 0,00                      | 2.000,00          | 1.953,70          | 46,30             |
| 3.3              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 478.752,00            | 0,00                      | 478.752,00        | 449.526,75        | 29.225,25         |
| 3.3.90           | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 478.752,00            | 0,00                      | 478.752,00        | 449.526,75        | 29.225,25         |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 1.000,00              | 0,00                      | 1.000,00          | 770,00            | 230,00            |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                               | 6.880,00              | 0,00                      | 6.880,00          | 1.716,48          | 5.163,52          |
| 3.3.90.31        | PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | 150,00                | 0,00                      | 150,00            | 0,00              | 150,00            |
| 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.550,00              | 0,00                      | 1.550,00          | 0,00              | 1.550,00          |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 7.320,00              | 0,00                      | 7.320,00          | 0,00              | 7.320,00          |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 454.150,00            | 0,00                      | 454.150,00        | 443.575,56        | 10.574,44         |
| 3.3.90.47        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 100,00                | 0,00                      | 100,00            | 0,00              | 100,00            |
| 3.3.90.48        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS     | 5.500,00              | 0,00                      | 5.500,00          | 2.380,00          | 3.120,00          |
| 3.3.90.92        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 1.702,00              | 0,00                      | 1.702,00          | 1.084,71          | 617,29            |
| 3.3.90.93        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 400,00                | 0,00                      | 400,00            | 0,00              | 400,00            |
| 4                | Despesas de Capital                               | 265.250,00            | 0,00                      | 265.250,00        | 0,00              | 265.250,00        |
| 4.4              | INVESTIMENTO                                      | 265.250,00            | 0,00                      | 265.250,00        | 0,00              | 265.250,00        |
| 4.4.90           | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 265.250,00            | 0,00                      | 265.250,00        | 0,00              | 265.250,00        |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 236.000,00            | 0,00                      | 236.000,00        | 0,00              | 236.000,00        |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 29.250,00             | 0,00                      | 29.250,00         | 0,00              | 29.250,00         |
| <b>Total</b>     |   | <b>903.822,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>903.822,00</b> | <b>590.696,02</b> | <b>313.125,98</b> |





Unidade Orçamentária: 12.002 - Fundo Municipal de Meio Ambiente

| Natureza<br>Despesa | Descrição   | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |                   | Despesa<br>Realizada | Diferença         |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|                     |   | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total             |                      |                   |
| 3                   | Despesas Correntes                                | 276.200,00               | 0,00                         | 276.200,00        | 61.971,78            | 214.228,22        |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 25.050,00                | 0,00                         | 25.050,00         | 0,00                 | 25.050,00         |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 25.050,00                | 0,00                         | 25.050,00         | 0,00                 | 25.050,00         |
| 3.1.90.04           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 4.500,00                 | 0,00                         | 4.500,00          | 0,00                 | 4.500,00          |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 15.000,00                | 0,00                         | 15.000,00         | 0,00                 | 15.000,00         |
| 3.1.90.13           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 5.000,00                 | 0,00                         | 5.000,00          | 0,00                 | 5.000,00          |
| 3.1.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 550,00                   | 0,00                         | 550,00            | 0,00                 | 550,00            |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 251.150,00               | 0,00                         | 251.150,00        | 61.971,78            | 189.178,22        |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 251.150,00               | 0,00                         | 251.150,00        | 61.971,78            | 189.178,22        |
| 3.3.90.04           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 10.500,00                | 0,00                         | 10.500,00         | 0,00                 | 10.500,00         |
| 3.3.90.14           | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 550,00                   | 0,00                         | 550,00            | 0,00                 | 550,00            |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                               | 39.500,00                | 0,00                         | 39.500,00         | 0,00                 | 39.500,00         |
| 3.3.90.32           | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 550,00                   | 0,00                         | 550,00            | 0,00                 | 550,00            |
| 3.3.90.36           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 43.000,00                | 0,00                         | 43.000,00         | 0,00                 | 43.000,00         |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 150.500,00               | 0,00                         | 150.500,00        | 56.410,87            | 94.089,13         |
| 3.3.90.47           | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 550,00                   | 0,00                         | 550,00            | 0,00                 | 550,00            |
| 3.3.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 6.000,00                 | 0,00                         | 6.000,00          | 5.560,91             | 439,09            |
| 4                   | Despesas de Capital                               | 132.751,00               | 0,00                         | 132.751,00        | 0,00                 | 132.751,00        |
| 4.4                 | INVESTIMENTO                                      | 132.751,00               | 0,00                         | 132.751,00        | 0,00                 | 132.751,00        |
| 4.4.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 132.751,00               | 0,00                         | 132.751,00        | 0,00                 | 132.751,00        |
| 4.4.90.51           | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 85.500,00                | 0,00                         | 85.500,00         | 0,00                 | 85.500,00         |
| 4.4.90.52           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 47.251,00                | 0,00                         | 47.251,00         | 0,00                 | 47.251,00         |
| <b>Total</b>        |   | <b>408.951,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>408.951,00</b> | <b>61.971,78</b>     | <b>346.979,22</b> |



Unidade Orçamentária: 13.001 - Secretaria Munic. de Pesca, Agricultura e Pecuária

| Natureza<br>Despesa | Descrição   | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |                   | Despesa<br>Realizada | Diferença         |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|                     |   | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total             |                      |                   |
| 3                   | Despesas Correntes                                | 311.650,00               | 0,00                         | 311.650,00        | 144.030,56           | 167.619,44        |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 167.000,00               | 0,00                         | 167.000,00        | 126.082,60           | 40.917,40         |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 167.000,00               | 0,00                         | 167.000,00        | 126.082,60           | 40.917,40         |
| 3.1.90.04           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 14.600,00                | 0,00                         | 14.600,00         | 0,00                 | 14.600,00         |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 124.600,00               | 0,00                         | 124.600,00        | 116.439,60           | 8.160,40          |
| 3.1.90.13           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 20.100,00                | 0,00                         | 20.100,00         | 6.249,60             | 13.850,40         |
| 3.1.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 5.600,00                 | 0,00                         | 5.600,00          | 3.393,40             | 2.206,60          |
| 3.1.90.94           | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS          | 2.100,00                 | 0,00                         | 2.100,00          | 0,00                 | 2.100,00          |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 144.650,00               | 0,00                         | 144.650,00        | 17.947,96            | 126.702,04        |
| 3.3.50              | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO          | 10.100,00                | 0,00                         | 10.100,00         | 0,00                 | 10.100,00         |
| 3.3.50.41           | CONTRIBUIÇÕES                                     | 10.100,00                | 0,00                         | 10.100,00         | 0,00                 | 10.100,00         |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 134.550,00               | 0,00                         | 134.550,00        | 17.947,96            | 116.602,04        |
| 3.3.90.04           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 5.350,00                 | 0,00                         | 5.350,00          | 0,00                 | 5.350,00          |
| 3.3.90.14           | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 5.050,00                 | 0,00                         | 5.050,00          | 0,00                 | 5.050,00          |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                               | 29.550,00                | 0,00                         | 29.550,00         | 3.316,20             | 26.233,80         |
| 3.3.90.32           | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 9.800,00                 | 0,00                         | 9.800,00          | 0,00                 | 9.800,00          |
| 3.3.90.36           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 30.050,00                | 0,00                         | 30.050,00         | 3.500,00             | 26.550,00         |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 43.550,00                | 0,00                         | 43.550,00         | 8.115,01             | 35.434,99         |
| 3.3.90.47           | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 3.050,00                 | 0,00                         | 3.050,00          | 0,00                 | 3.050,00          |
| 3.3.90.48           | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS     | 6.550,00                 | 0,00                         | 6.550,00          | 2.100,00             | 4.450,00          |
| 3.3.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 1.600,00                 | 0,00                         | 1.600,00          | 916,75               | 683,25            |
| 4                   | Despesas de Capital                               | 243.650,00               | 0,00                         | 243.650,00        | 0,00                 | 243.650,00        |
| 4.4                 | INVESTIMENTO                                      | 233.600,00               | 0,00                         | 233.600,00        | 0,00                 | 233.600,00        |
| 4.4.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 233.600,00               | 0,00                         | 233.600,00        | 0,00                 | 233.600,00        |
| 4.4.90.51           | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 157.000,00               | 0,00                         | 157.000,00        | 0,00                 | 157.000,00        |
| 4.4.90.52           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 76.600,00                | 0,00                         | 76.600,00         | 0,00                 | 76.600,00         |
| 4.4.90.53           | INVERSÕES FINANCEIRAS                             | 10.050,00                | 0,00                         | 10.050,00         | 0,00                 | 10.050,00         |
| 4.5.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 10.050,00                | 0,00                         | 10.050,00         | 0,00                 | 10.050,00         |
| 4.5.90.61           | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                              | 10.050,00                | 0,00                         | 10.050,00         | 0,00                 | 10.050,00         |
| <b>Total</b>        |   | <b>555.300,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>555.300,00</b> | <b>144.030,56</b>    | <b>411.269,44</b> |



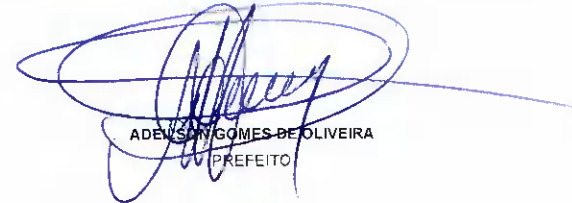


Unidade Orçamentária: 99.099 - Reserva de Contingência

| Natureza Despesa | Descrição               | CRÉDITOS AUTORIZADOS  |                           |                   | Despesa Realizada | Diferença         |
|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                  |                         | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total             |                   |                   |
| 9                | Reserva de Contingência | 298.000,00            | 0,00                      | 298.000,00        | 0,00              | 298.000,00        |
| 9.9              | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 298.000,00            | 0,00                      | 298.000,00        | 0,00              | 298.000,00        |
| 9.9.99           | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 298.000,00            | 0,00                      | 298.000,00        | 0,00              | 298.000,00        |
| 9.9.99.99        | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 298.000,00            | 0,00                      | 298.000,00        | 0,00              | 298.000,00        |
| <b>Total</b>     |                         | <b>298.000,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>298.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>298.000,00</b> |



AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
Contabilista - CRC/RN 4897



ADELSON GOMES DE OLIVEIRA  
PREFEITO





## PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício 2018 - Em R\$ 1,00

| Natureza Despesa | Descrição   | CRÉDITOS AUTORIZADOS  |                           |               | Despesa Realizada | Diferença    |
|------------------|---|-----------------------|---------------------------|---------------|-------------------|--------------|
|                  |   | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total         |                   |              |
| 3                | Despesas Correntes                                | 26.512.669,00         | 0,00                      | 26.512.669,00 | 21.750.740,58     | 4.761.928,42 |
| 3.1              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 15.614.412,59         | 0,00                      | 15.614.412,59 | 14.127.750,18     | 1.486.662,41 |
| 3.1.90           | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 15.614.412,59         | 0,00                      | 15.614.412,59 | 14.127.750,18     | 1.486.662,41 |
| 3.1.90.04        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 2.370.132,11          | 0,00                      | 2.370.132,11  | 2.144.964,17      | 225.167,94   |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 9.804.469,13          | 0,00                      | 9.804.469,13  | 9.362.148,39      | 442.320,74   |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 2.820.290,74          | 0,00                      | 2.820.290,74  | 2.201.646,42      | 618.644,32   |
| 3.1.90.16        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         | 7.300,00              | 0,00                      | 7.300,00      | 0,00              | 7.300,00     |
| 3.1.90.92        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 502.537,26            | 0,00                      | 502.537,26    | 380.873,57        | 121.663,69   |
| 3.1.90.94        | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS          | 109.683,35            | 0,00                      | 109.683,35    | 38.117,63         | 71.565,72    |
| 3.2              | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA                | 23.550,00             | 0,00                      | 23.550,00     | 5.995,34          | 17.554,66    |
| 3.2.90           | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 23.550,00             | 0,00                      | 23.550,00     | 5.995,34          | 17.554,66    |
| 3.2.90.21        | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                 | 23.550,00             | 0,00                      | 23.550,00     | 5.995,34          | 17.554,66    |
| 3.3              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 10.874.706,41         | 0,00                      | 10.874.706,41 | 7.616.995,06      | 3.257.711,35 |
| 3.3.50           | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO          | 80.330,00             | 0,00                      | 80.330,00     | 53.890,46         | 26.439,54    |
| 3.3.41           | CONTRIBUIÇÕES                                     | 76.830,00             | 0,00                      | 76.830,00     | 52.492,46         | 24.337,54    |
| 3.3.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 3.500,00              | 0,00                      | 3.500,00      | 1.398,00          | 2.102,00     |
| 3.3.90           | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 10.794.376,41         | 0,00                      | 10.794.376,41 | 7.563.104,60      | 3.231.271,81 |
| 3.3.90.04        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 46.969,44             | 0,00                      | 46.969,44     | 0,00              | 46.969,44    |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 120.931,95            | 0,00                      | 120.931,95    | 58.100,00         | 62.831,95    |
| 3.3.90.18        | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                   | 200,00                | 0,00                      | 200,00        | 0,00              | 200,00       |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                               | 3.814.957,09          | 0,00                      | 3.814.957,09  | 2.499.215,62      | 1.315.741,47 |
| 3.3.90.31        | PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | 3.790,00              | 0,00                      | 3.790,00      | 0,00              | 3.790,00     |
| 3.3.90.32        | MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 110.471,00            | 0,00                      | 110.471,00    | 11.287,54         | 99.183,46    |
| 3.3.90.33        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 6.450,00              | 0,00                      | 6.450,00      | 3.260,10          | 3.189,90     |
| 3.3.90.35        | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                           | 96.550,00             | 0,00                      | 96.550,00     | 94.680,00         | 1.870,00     |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 289.140,00            | 0,00                      | 289.140,00    | 66.949,97         | 222.190,03   |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 5.245.091,66          | 0,00                      | 5.245.091,66  | 4.058.562,20      | 1.186.529,46 |
| 3.3.90.47        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 273.967,23            | 0,00                      | 273.967,23    | 195.249,99        | 78.717,24    |
| 3.3.90.48        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS     | 409.363,00            | 0,00                      | 409.363,00    | 291.633,84        | 117.729,16   |
| 3.3.90.92        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 199.749,04            | 0,00                      | 199.749,04    | 120.499,34        | 79.249,70    |
| 3.3.90.93        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 176.746,00            | 0,00                      | 176.746,00    | 163.666,00        | 13.080,00    |
| 4                | Despesas de Capital                               | 3.839.130,00          | 0,00                      | 3.839.130,00  | 1.402.174,56      | 2.436.955,44 |
| 4.4              | INVESTIMENTO                                      | 2.743.631,00          | 0,00                      | 2.743.631,00  | 615.548,35        | 2.128.082,65 |
| 4.4.90           | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 2.743.631,00          | 0,00                      | 2.743.631,00  | 615.548,35        | 2.128.082,65 |
| 4.4.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                               | 10.500,00             | 0,00                      | 10.500,00     | 0,00              | 10.500,00    |
| 4.4.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 10.500,00             | 0,00                      | 10.500,00     | 0,00              | 10.500,00    |
| 4.4.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 10.500,00             | 0,00                      | 10.500,00     | 0,00              | 10.500,00    |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 1.244.385,00          | 0,00                      | 1.244.385,00  | 11.500,00         | 1.232.885,00 |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 1.395.861,00          | 0,00                      | 1.395.861,00  | 532.190,35        | 863.670,65   |
| 4.4.90.92        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 71.885,00             | 0,00                      | 71.885,00     | 71.858,00         | 27,00        |
| 4.5              | INVERSÕES FINANCEIRAS                             | 17.050,00             | 0,00                      | 17.050,00     | 0,00              | 17.050,00    |
| 4.5.90           | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 17.050,00             | 0,00                      | 17.050,00     | 0,00              | 17.050,00    |
| 4.5.90.61        | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                              | 17.050,00             | 0,00                      | 17.050,00     | 0,00              | 17.050,00    |
| 4.6              | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                     | 1.078.449,00          | 0,00                      | 1.078.449,00  | 786.626,21        | 291.822,79   |
| 4.6.90           | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 1.078.449,00          | 0,00                      | 1.078.449,00  | 786.626,21        | 291.822,79   |
| 4.6.90.71        | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO          | 1.078.449,00          | 0,00                      | 1.078.449,00  | 786.626,21        | 291.822,79   |





PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

| Natureza<br>Despesa | Descrição               | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |                      | Despesa<br>Realizada | Diferença           |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                     |                         | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total                |                      |                     |
| 9                   | Reserva de Contigência  | 298.000,00               | 0,00                         | 298.000,00           | 0,00                 | 298.000,00          |
| 9.9                 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 298.000,00               | 0,00                         | 298.000,00           | 0,00                 | 298.000,00          |
| 9.9.99              | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 298.000,00               | 0,00                         | 298.000,00           | 0,00                 | 298.000,00          |
| 9.9.99.99           | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 298.000,00               | 0,00                         | 298.000,00           | 0,00                 | 298.000,00          |
| <b>Total</b>        |                         | <b>30.649.799,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>30.649.799,00</b> | <b>23.152.915,14</b> | <b>7.496.883,86</b> |

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
Contabilista - CRC/RN 4897

ADEILSON GOMES DE OLIVEIRA  
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÁ FORMOSA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

| Receitas Orçamentárias                                     | Previsão Inicial (A) | Previsão Atualizada (B) | Receltas Realizadas (C) | Saldo D=(C-B)        |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>                            | <b>27.370.607,00</b> | <b>27.364.607,00</b>    | <b>21.775.222,39</b>    | <b>-5.589.384,61</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA   | 975.091,00           | 973.091,00              | 633.119,84              | -339.971,16          |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                   | 243.891,00           | 243.891,00              | 227.990,30              | -15.900,70           |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 306.992,00           | 306.992,00              | 57.863,30               | -249.128,70          |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| RECEITA INDUSTRIAL   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 56.000,00            | 56.000,00               | 0,00                    | -56.000,00           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                   | 25.688.633,00        | 25.663.633,00           | 20.847.326,56           | -4.836.306,44        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                  | 100.000,00           | 101.000,00              | 8.922,39                | -92.077,61           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL ( II )</b>                          | <b>3.279.192,00</b>  | <b>3.285.192,00</b>     | <b>836.015,00</b>       | <b>-2.449.177,00</b> |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                       | 50.000,00            | 50.000,00               | 0,00                    | -50.000,00           |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 50.000,00            | 50.000,00               | 0,00                    | -50.000,00           |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                  | 3.015.751,00         | 3.021.751,00            | 836.015,00              | -2.185.736,00        |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                 | 163.441,00           | 163.441,00              | 0,00                    | -163.441,00          |
| <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>30.649.799,00</b> | <b>30.649.799,00</b>    | <b>22.611.237,39</b>    | <b>-8.038.561,61</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>30.649.799,00</b> | <b>30.649.799,00</b>    | <b>22.611.237,39</b>    | <b>-8.038.561,61</b> |
| <b>DÉFICIT ( VII )</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>541.677,75</b>       | <b>541.677,75</b>    |
| <b>TOTAL ( VIII ) = ( VI + VII )</b>                       | <b>30.649.799,00</b> | <b>30.649.799,00</b>    | <b>23.152.915,14</b>    | <b>-7.496.883,86</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| SUPERAVIT FINANCEIRO                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA

Balanco Orçamentário

BAIA FORMOSA

| 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>19.643.069,00</b> | <b>26.512.669,00</b>   | <b>21.750.740,58</b>    | <b>21.553.862,71</b>    | <b>20.763.176,97</b> | <b>4.761.928,42</b>      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 11.672.440,00        | 15.614.412,59          | 14.127.750,18           | 14.127.750,18           | 14.127.725,19        | 1.486.662,41             |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                    | 36.550,00            | 23.550,00              | 5.995,34                | 5.995,34                | 5.995,34             | 17.554,66                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 7.934.079,00         | 10.874.706,41          | 7.616.995,06            | 7.420.117,19            | 6.629.456,44         | 3.257.711,35             |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL ( X )</b>                              | <b>10.708.730,00</b> | <b>3.839.130,00</b>    | <b>1.402.174,56</b>     | <b>1.344.614,96</b>     | <b>1.344.067,68</b>  | <b>2.436.955,44</b>      |
| INVESTIMENTOS   | 9.229.231,00         | 2.743.631,00           | 615.548,35              | 557.988,75              | 557.441,47           | 2.128.082,65             |
| INVERSÕES FINANCEIRAS   | 208.050,00           | 17.050,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 17.050,00                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA   | 1.271.449,00         | 1.078.449,00           | 786.626,21              | 786.626,21              | 786.626,21           | 291.822,79               |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA ( XI )</b>                         | <b>298.000,00</b>    | <b>298.000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>298.000,00</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>30.649.799,00</b> | <b>30.649.799,00</b>   | <b>23.152.915,14</b>    | <b>22.898.477,67</b>    | <b>22.107.244,65</b> | <b>7.496.883,86</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>30.649.799,00</b> | <b>30.649.799,00</b>   | <b>23.152.915,14</b>    | <b>22.898.477,67</b>    | <b>22.107.244,65</b> | <b>7.496.883,86</b>      |
| <b>SUPERAVIT ( XVI )</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>TOTAL ( XVII ) = ( XV + XVI )</b>                          | <b>30.649.799,00</b> | <b>30.649.799,00</b>   | <b>23.152.915,14</b>    | <b>22.898.477,67</b>    | <b>22.107.244,65</b> | <b>7.496.883,86</b>      |

*Amirildo Cavalcante Moreira*  
 AMIRILDO CAVALCANTE MOREIRA  
 Contabilista - CRC/RN 4897

*Adelton Alves de Souza*  
 ADELTON ALVES DE SOUZA  
 PREFEITO



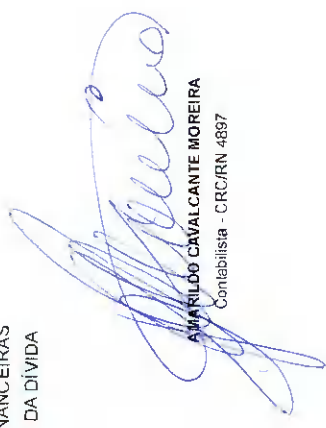
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA

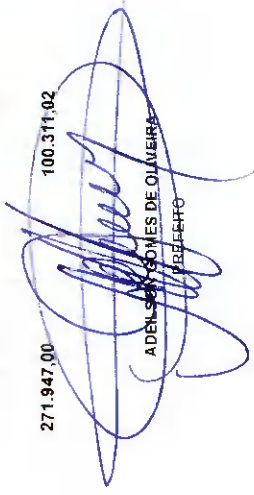
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

| Título                     | Inscritos                       |  |                   |                   | Pagos<br>(D)      | Cancelados<br>(E) | Saldo<br>F=(A+B-D-E) |
|----------------------------|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                            | Em Exercícios<br>Anteriores (A) | Em 31 de Dezembro do<br>Exercício Anterior (B) | Liquidados<br>(C) |                   |                   |                   |                      |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>268.552,66</b>                              | <b>191.881,24</b> | <b>191.366,35</b> | <b>64.449,72</b>  | <b>12.736,59</b>  |                      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                      |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                      |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00                            | 268.552,66                                     | 191.881,24        | 191.366,35        | 64.449,72         | 12.736,59         |                      |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>0,00</b>                     | <b>144.223,66</b>                              | <b>80.580,65</b>  | <b>80.580,65</b>  | <b>35.861,30</b>  | <b>27.781,71</b>  |                      |
| INVESTIMENTOS              | 0,00                            | 144.223,66                                     | 80.580,65         | 80.580,65         | 35.861,30         | 27.781,71         |                      |
| 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>0,00</b>                     | <b>412.776,32</b>                              | <b>272.461,89</b> | <b>271.947,00</b> | <b>100.311,02</b> | <b>40.518,30</b>  |                      |

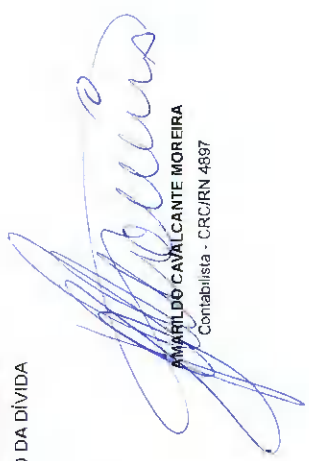
  
**AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA**  
 Contabilista - CRC/RN 4887

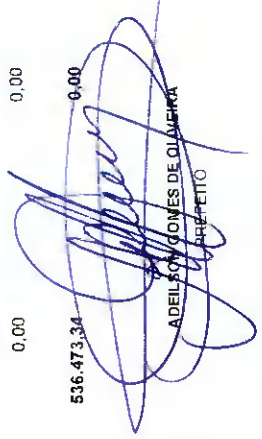
  
**ADELSON GOMES DE OLIVEIRA**  
 PREFEITO





| 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>  |                              |   |                   |                |                   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00                         | 541.989,41                                  | 481.224,34        | 0,00           | 60.765,07         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00                         | 14.103,22                                   | 8.560,87          | 0,00           | 5.542,35          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00                         | 0,00  | 0,00              | 0,00           | 0,00              |
|                            | 0,00                         | 527.886,19                                  | 472.663,47        | 0,00           | 55.222,72         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> |                              |   |                   |                |                   |
| INVESTIMENTOS              | 0,00                         | 56.595,60                                   | 55.249,00         | 0,00           | 1.346,60          |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | 0,00                         | 0,00  | 0,00              | 0,00           | 0,00              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 0,00                         | 1.346,60                                    | 0,00              | 0,00           | 1.346,60          |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>598.585,01</b>                           | <b>536.473,34</b> | <b>0,00</b>    | <b>62.111,67</b>  |

  
**AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA**  
 Contabilista - CRC/RN 4897

  
**ADELSON GOMES DE OLIVEIRA**  
 PREFEITO

| Ingressos   |                      |                       |
|---|----------------------|-----------------------|
| Titulo  | Exercicio<br>Atual   | Exercicio<br>Anterior |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA ( I )</b>                               | <b>22.611.237,39</b> | <b>20.797.664,12</b>  |
| ORDINÁRIA   | 7.410.646,13         | 6.696.510,68          |
| VINCULADA   | 15.200.591,26        | 14.101.153,44         |
| RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                                  | 9.475.637,19         | 8.885.687,05          |
| RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                                     | 5.017.279,66         | 4.094.736,97          |
| RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS                 | 0,00                 | 0,00                  |
| RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL                         | 270.918,46           | 409.530,55            |
| OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS                                  | 436.755,95           | 711.198,87            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS ( II )</b>               | <b>1.126.796,52</b>  | <b>1.150.120,44</b>   |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA           | 1.126.796,52         | 1.150.120,44          |
| 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>3.637.827,67</b>  | <b>3.561.785,24</b>   |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                     | 254.437,47           | 412.776,32            |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                         | 791.233,02           | 598.585,01            |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                     | 2.592.157,18         | 2.550.423,91          |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                          | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR ( IV )</b>                      | <b>2.122.902,88</b>  | <b>2.298.613,48</b>   |
| C. E EQUIVALENTES DE CAIXA                                      | 2.122.902,88         | 2.298.613,48          |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                     | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>TOTAL ( V ) = ( I + II + III + IV )</b>                      | <b>29.498.764,46</b> | <b>27.808.183,28</b>  |




| Despêndios   |                      |                       |
|--|----------------------|-----------------------|
| Título   | Exercício<br>Atual   | Exercício<br>Anterior |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA ( VI )</b>                               | <b>23.152.915,14</b> | <b>22.372.783,23</b>  |
| ORDINÁRIA  | 8.762.896,38         | 9.718.273,11          |
| VINCULADA  | 14.390.018,76        | 12.654.510,12         |
| RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                                   | 7.787.311,52         | 5.974.087,74          |
| RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                                      | 6.085.637,01         | 6.156.192,20          |
| RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS                  | 0,00                 | 0,00                  |
| RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL                          | 366.161,94           | 216.904,09            |
| OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS                                   | 150.908,29           | 307.326,09            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS ( VII )</b>              | <b>1.116.747,60</b>  | <b>1.150.120,44</b>   |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA           | 1.116.747,60         | 1.150.120,44          |
| 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>3.174.202,89</b>  | <b>2.162.376,73</b>   |
| PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                      | 271.947,00           | 0,00                  |
| PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                          | 536.473,34           | 20.313,75             |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                      | 2.363.833,38         | 2.140.047,03          |
| OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                             | 1.949,17             | 2.015,95              |
| <b>SA PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE ( IX )</b>                       | <b>2.054.898,83</b>  | <b>2.122.902,88</b>   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                    | 2.054.898,83         | 2.122.902,88          |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>TOTAL ( X ) = ( VI + VII + VIII + IX )</b>                    | <b>29.498.764,46</b> | <b>27.808.183,28</b>  |

  
AMAREL DO CAVALCANTE MOREIRA  
Contabilista - CRC/RN 4897

  
ADEILSON GOMES DE OLIVEIRA  
CONTÁVEL





Unidade Orçamentária: 10.002 - Fundo Municipal de Saúde

| Empenho  | Data Emissão | Credor   | Valor Empenhado | Valor Liquidado      |
|--|--------------|--|-----------------|----------------------|
| 905.010/2018   | 05/09/2018   | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO EPP                    | 6.680,00        | 6.680,00             |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |              |  | <b>Unidade</b>  | <b>Vlr. Unitário</b> |
| 2,00 ESTADIÔMETRO - MATERIAL DE CONFEÇÃO/ESCALA DE ALUMINIO 230CM.   |              |  | Unidade         | 250,00               |
| 2,00 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - ISENTO DE ÓLEO. CAPACIDADE RESERVATORIO/POTÊNCIA/CONSUMO - MINIMO 39L/1,5HP/7 PÉS   |              |  | Unidade         | 1.900,00             |
| 2,00 CXIOMETRO DE PULSO - TIPO PORTÁTIL DE MÃO, SENSOR DE SP02 - 01  |              |  | Unidade         | 1.190,00             |
| 905.011/2018   | 05/09/2018   | INTELEGENCIA COMERCIO DE AQUIPEMENTOS E SERVIÇOS E | 8.357,00        | 8.357,00             |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |              |  | <b>Unidade</b>  | <b>Vlr. Unitário</b> |
| 14,00 CADEIRA FIXA CONFECCIONADA EM AÇO/FERRO PINTADO, COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO.   |              |  | Unidade         | 80,00                |
| 5,00 ESTANTE COM REFORÇO - MATERIAL DE CONFEÇÃO/CAPACIDADE EM AÇO OU FERRO PINTADO DE 220 KG.  |              |  | Unidade         | 165,00               |
| 1,00 ARQUIVO COM DESLIZAMENTO DE GAVETA TRILHO TELESCÓPICO, MATERIAL DE CONFEÇÃO/GAVETAS EM AÇO DE 4 GAVETAS   |              |  | Unidade         | 455,00               |
| 4,00 MESA DE REUNIÃO - TIPO REDONDA DE 1,20M, MATERIAL DE CONFEÇÃO MADEIRA/MDP/PMDF/SIMILAR  |              |  | Unidade         | 294,00               |
| 9,00 ARMÁRIO - DIMENSÕES/PRATELEIRAS ALTURA DE 180 A 210CM X LARGURA DE 70 A 110CM /04, MATERIAL CONFEÇÃO AÇO, CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA 40 KG   |              |  | Unidade         | 408,00               |
| 4,00 LONGARINAS ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO, NUMERO DE ASSENTOS 03 LUGARES   |              |  | Unidade         | 230,00               |
| 1,00 ESCADA COM 2 DEGRAUS MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL  |              |  | Unidade         | 189,00               |
| 905.012/2018   | 05/09/2018   | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME       | 27.600,00       | 27.600,00            |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |              |  | <b>Unidade</b>  | <b>Vlr. Unitário</b> |
| 23,00 AR CONDICIONADO COM 12.000 BTUS, SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO  |              |  | Unidade         | 1.200,00             |
| 905.013/2018   | 05/09/2018   | PHOSPODONT LTDA                                    | 547,28          | 547,28               |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |              |  | <b>Unidade</b>  | <b>Vlr. Unitário</b> |
| 2,00 CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE BRAÇADEIRAS REGULÁVEL CONFECCIONADA/REFESTIMENTO EM ESTOFADO, MATERIAL DE ESTRUTURA/APOIO DO BRAÇO CONFECCIONADO EM AÇO/FERRO PINTADO   |              |  | Unidade         | 167,44               |
| 2,00 ESFIGOMOMANÔMETRO ADULTO COM MATERIAL DE CONFEÇÃO EM TECIDO EM ALGODÃO, BRAÇADEIRA/FECHO EM VELCRO.   |              |  | Unidade         | 49,00                |
| 4,00 MARTELO DE REFLEXÃO - MATERIAL DE CONFEÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL  |              |  | Unidade         | 28,60                |
| 905.014/2018   | 05/09/2018   | PHOSPODONT LTDA                                    | 1.883,50        | 1.883,50             |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |              |  | <b>Unidade</b>  | <b>Vlr. Unitário</b> |
| 2,00 TENS E FES NUMERO DE CANAIS 04  |              |  | Unidade         | 941,75               |
| 906.002/2018   | 06/09/2018   | J R INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME         | 1.367,00        | 1.367,00             |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |              |  | <b>Unidade</b>  | <b>Vlr. Unitário</b> |
| 4,00 QUADRO BRANCO CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA) BRANCO BRILHANTE, COM ESPESURA TOTAL DE 17 MM. MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO COM SUPORTE PARA APAGADOR ARREDONDADO, REMOVÍVEL E DESLIZANTE COM 40 CM, SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL. TAMANHO 1,00 X 1,20 M. DECLARAR MARCA.   |              |  | UNIDADE         | 320,00               |
| 1,00 Colchonete em napa madindo 120x70x06  |              |  | UNIDADE         | 87,00                |
| 914.001/2018   | 14/09/2018   | J R INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME         | 1.688,66        | 1.688,66             |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |              |  | <b>Unidade</b>  | <b>Vlr. Unitário</b> |
| 2,00 GELAGUA DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS. Sistema Easy Open removível; faz a abertura automática do garrafão. Alças Laterais: facilita o transporte e deslocamento para limpeza. Reservatório de água vedado: Garante a qualidade da água do garrafão. Termostato frontal com controle gradual de temperatura: controla a temperatura da água gelada entre 5°C e 15°C.  |              |  | UNIDADE         | 605,00               |
| 2,00 Ventilador de Parede de 60 CM - Características: Ventilador de Parede Turbo com 03 pás Bivolt. Aparelho produzido com grades em aço, excelente vazão de ar, pintado com tinta eletroslática epóxi a pó. Potência de 160 W com rotação 1450 rpm e com funções de Ventilação e oscilação. Com inclinação ajustável em 03 posições, velocidade variável e protetor térmica trazendo mais segurança ao produto. Cor Preto. Matenal: Grade - em aço, carcaça motor injetada; - hélice - injetada polipropileno. Dimensões do Produto (A x L x P) 60cm x 60 cm x 35 cm). Garantia mínima de 1 ano. OBS: Será exigida uma foto ilustrativa para análise e verificação do produto ofertado. |              |  | UNIDADE         | 239,33               |
| 917.004/2018   | 17/09/2018   | NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA                  | 159.600,00      | 159.600,00           |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |              |  | <b>Unidade</b>  | <b>Vlr. Unitário</b> |
| 2,00 Veículo tipo ambulância motorizado 1,4, 0 km, bicombustível (gasolina/álcool); ano 2018, modelo 2018, na cor branca cnsta: sólida com ar condicionado e direção hidráulica; Freios dianteiros a disco ventilados e traseiro a tambor com regulagem automática, direção hidráulica; capacidade para 5 passageiros; cilindro de oxigênio de 7 litros com válvula e manômetro, compartimento para transporte de paciente com capota; console central, estepe sob carroceria; janelas laterais dianteira e esquerda; parede divisória com janela corredeira para comunicação com a cabine.  |              |  | Unidade         | 79.800,00            |
| 927.002/2018   | 27/09/2018   | J R INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME         | 1.500,00        | 1.500,00             |



Unidade Orçamentária: **10.002 - Fundo Municipal de Saúde**

| Empenho  | Data Emissão | Credor                                     | Valor Empenhado       | Valor Liquidado      |                   |
|--|--------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------|
| 927.002/2018   | 27/09/2018   | J R INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME | 1.500,00              | 1.500,00             |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |              |  | <b>Unidade</b>        | <b>Vir. Unitário</b> | <b>Vir. Total</b> |
| 6,00 Mesa reta medindo: 120x60x75 com cor a definir. Tampo em mdp de 15mm, bordas do (todo perímetro) em perfil de pvc flexível port-forming, painel frontal de mdp bp de 15mm medindo: 108x26. Estrutura metálica, sendo na parte superior e vertical com tubo quadrado de 20x20, na parte inferior tubo oblongo de 29x58 com lateral em mdp de 15mm, medindo 68x15 com bordas frontais em pvc de 45mm, pés com duas sapatas niveladoras reguláveis. Pintura eletrostática em todas as suas partes metálica, tratamento anti-ferruginoso. Possui gaveteiro fixo com 02 gavetas com chaves. Garantia de 03 anos para defeitos de fabricação. |              |  | UNIDADE               | 250,00               | 1.500,00          |
|  |              |  | <b>Total Unidade:</b> | <b>441.293,04</b>    | <b>441.293,04</b> |

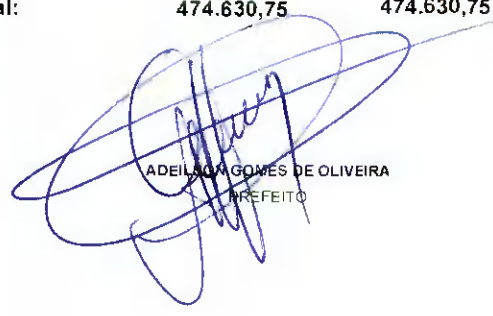


Unidade Orçamentária: 11.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

| Empenho                       | Data Emissão | Credor            | Valor Empenhado       | Valor Liquidado      |                   |
|-------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| 607.001/2018                  | 07/06/2018   | F. MOVEIS LTDA ME | 1.077,00              | 1.077,00             |                   |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> |              |                   | <i>Unidade</i>        | <i>Vir. Unitário</i> | <i>Vir. Total</i> |
| 2,00 VENTILADOR 50CM          |              |                   | Unidade               | 229,00               | 458,00            |
| 1,00 BEBEDOURO                |              |                   | Unidade               | 619,00               | 619,00            |
| 607.002/2018                  | 07/06/2018   | F. MOVEIS LTDA ME | 229,00                | 229,00               |                   |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> |              |                   | <i>Unidade</i>        | <i>Vir. Unitário</i> | <i>Vir. Total</i> |
| 1,00 VENTILADOR 50CM          |              |                   | Unidade               | 229,00               | 229,00            |
|                               |              |                   | <b>Total Unidade:</b> | <b>1.306,00</b>      | <b>1.306,00</b>   |
|                               |              |                   | <b>Total Geral:</b>   | <b>474.630,75</b>    | <b>474.630,75</b> |



AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
Contabilista - CRC/RN 4897



ADELINO GOMES DE OLIVEIRA  
PREFEITO

Unidade Orçamentária: **08.001 - Secretaria Municipal de Obras**

| Empenho   | Data Emissão      | Credor  | Valor Empenhado       | Valor Liquidado      |
|---|-------------------|---|-----------------------|----------------------|
| <b>109.001/2017</b>   | <b>09/01/2017</b> | <b>P &amp; C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME</b> | <b>23.822,45</b>      | <b>23.822,45</b>     |
| <i>Qtde Descrição do Item</i>   |                   |   |                       |                      |
| 1,00 Medição dos Serviços de Pavimentação em Paralelepípedos com Drenagem Superficial das Ruas Ricardina Rodrigues Soares e Orlando Ferreira da Costa, no município de Baía Formosa/RN, conforme Contrato de Repasse nº 1025122-31/2015 celebrado entre a Caixa Econômica Federal e o município de Baía Formosa/RN, conforme Tomada de Preço nº 001/2016, ART nº RN20160090277 e CEI Nº 51.238.76452/74   |                   |   | <i>Unidade</i>        | <i>Vir. Unitário</i> |
|   |                   |   | Serviços              | 23.822,45            |
|   |                   |   |                       | <i>Vir. Total</i>    |
|   |                   |   |                       | 23.822,45            |
| <b>702.003/2018</b>   | <b>02/07/2018</b> | <b>P &amp; C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME</b> | <b>71.858,00</b>      | <b>71.858,00</b>     |
| <i>Qtde Descrição do Item</i>   |                   |   |                       |                      |
| 1,00 Medição dos Serviços de Pavimentação em Paralelepípedos com Drenagem Superficial das Ruas Ricardina Rodrigues Soares e Orlando Ferreira da Costa, no município de Baía Formosa/RN, conforme Contrato de Repasse nº 1025122-31/2015 celebrado entre a Caixa Econômica Federal e o município de Baía Formosa/RN, conforme Tomada de Preço nº 001/2016, ART nº RN20160090277 e CEI Nº 51.238.76452/74   |                   |   | <i>Unidade</i>        | <i>Vir. Unitário</i> |
|   |                   |   | Serviços              | 71.858,00            |
|   |                   |   |                       | <i>Vir. Total</i>    |
|   |                   |   |                       | 71.858,00            |
| <b>801.002/2018</b>   | <b>01/08/2018</b> | <b>AUGUSTO FERNANDES DA SILVA 07546875463</b>   | <b>11.500,00</b>      | <b>11.500,00</b>     |
| <i>Qtde Descrição do Item</i>   |                   |   |                       |                      |
| 1,00 Execução do serviço de Manutenção geral nos prédios públicos, em encanamento de esgotos e tubulação de água no Hospital, nos PSF II e III, nas Escolas do Município, ainda pintura da Secretaria de Obras parte externa, Pintura de Portões, Estruturas metálicas do Ginásio, no caso traves e poste de volley e tabela de basquete, execução de armo com dissipador na Praia (Ladeira de Bubu), para Prefeitura Municipal de Baía Formosa |                   |   | <i>Unidade</i>        | <i>Vir. Unitário</i> |
|   |                   |   | SERVIÇO               | 11.500,00            |
|   |                   |   |                       | <i>Vir. Total</i>    |
|   |                   |   |                       | 11.500,00            |
|   |                   |   | <b>Total Unidade:</b> |                      |
|   |                   |   | <b>107.180,45</b>     | <b>107.180,45</b>    |

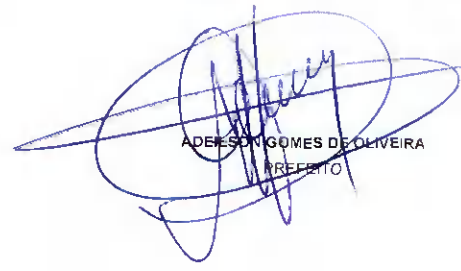


Unidade Orçamentária: 10.002 - Fundo Municipal de Saúde

| Empenho   | Data Emissão | Credor                           | Valor Empenhado   | Valor Liquidado      |
|---|--------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|
| 601.013/2017  | 01/06/2017   | RB LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | 51.560,06         | 23.778,35            |
| <i>Qtde Descrição do Item</i>   |              |                                  | <i>Unidade</i>    | <i>Vir. Unitário</i> |
| 1,00 Construção de uma Unidade Básica de Saúde porte I, no município de Baía Formosa/RN, conforme edital de tomada de preço nº 001/2014 e processo administrativo nº 004/2014 |              |                                  | SERVIÇO           | 295.977,33           |
|   |              |                                  | <i>Vir. Total</i> | <i>Vir. Total</i>    |
|   |              |                                  |                   | 295.977,33           |
| 1.031.001/2017  | 31/10/2017   | IVAN BATISTA DE MENDINÇA EIRELI  | 32.979,85         | 32.979,85            |
| <i>Qtde Descrição do Item</i>   |              |                                  | <i>Unidade</i>    | <i>Vir. Unitário</i> |
| 1,00 Serviços de reforma da Unidade Básica de Saúde do Distrito de Sagi no Município de Baía Formosa/RN.  |              |                                  | SERVIÇO           | 45.000,00            |
|   |              |                                  | <i>Vir. Total</i> | <i>Vir. Total</i>    |
|   |              |                                  |                   | 45.000,00            |
| <b>Total Unidade:</b>   |              |                                  | <b>84.539,91</b>  | <b>56.758,20</b>     |
| <b>Total Geral:</b>   |              |                                  | <b>191.720,36</b> | <b>163.938,65</b>    |



AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
Contabilista - CRC/RN 4897



ADELSON GOMES DE OLIVEIRA  
PREFEITO



| Banco  | Agência | Conta Bancária | Conta Aplicação           | Saldo Bancário    | Valor Disponível  |
|--|---------|----------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 001  | 1731-0  | 41.336-4       | PISO FIXO ASSISTÊNCIA     | 4.875,00          | 4.875,00          |
| 001  | 1731-0  | 6.400-9        | C M B FORMOSA RN          | 597,15            | 597,15            |
| 104  | 1101-   | 647.172-6      | CEF                       | 158.838,20        | 158.838,20        |
| 104  | 1101-   | 647.219-3      | CONV. MIN. TURISMO        | 0,00              | 0,00              |
| 104  | 1101-   | 647.231-2      | CONV. CEF                 | 152.554,84        | 152.554,84        |
| 104  | 1101-   | 647.263-X      | CEF                       | 16.321,61         | 16.321,61         |
| 104  | 1101-   | 86-9           | CEF                       | 43.875,00         | 43.875,00         |
| <b>Outras Destinações Vinculadas de Recursos</b> |         |                |                           |                   |                   |
| 001  | 1731-0  | 34.722-1       | ESGOTO                    | 633.351,84        | 633.351,84        |
| 004  | 1101-   | 12.672-5       | CEF                       | 46.118,36         | 46.118,36         |
| 104  | 1101-   | 647.193-6      | CEF/MINISTÉRIO DO ESPORTE | 0,00              | 0,00              |
| 004  | 1101-   | 647.224-0      | CONV. MIN.DO ESPORTE      | 171.775,08        | 171.775,08        |
| <b>Total Grupo:</b>                              |         |                |                           | <b>851.245,28</b> | <b>851.245,28</b> |
| <b>Outros Recursos Destinados à Educação</b>     |         |                |                           |                   |                   |
| 001  | 1731-0  | 1.031-6        | CIA FAM.MARIA C.FREIRE    | 418,42            | 418,42            |
| 001  | 1731-0  | 1.092-8        | F 40 MUN B FORMOSA        | 0,00              | 0,00              |
| 001  | 1731-0  | 16.985-4       | QSE                       | 14.463,57         | 14.463,57         |
| 001  | 1731-0  | 17.374-6       | PNAT                      | 8.600,34          | 8.600,34          |
| 001  | 1731-0  | 24.965-3       | FUNDEB                    | 2.536,53          | 2.536,53          |
| 001  | 1731-0  | 31.510-9       | TRNSP ESC MEDIO           | 0,03              | 0,03              |
| 001  | 1731-0  | 31.511-7       | ESC FUNDAMENTAL           | 0,00              | 0,00              |
| 001  | 1731-0  | 36.107-0       | EJA                       | 16,71             | 16,71             |
| 001  | 1731-0  | 38.471-2       | PAR FNDE                  | 0,75              | 0,75              |
| 001  | 1731-0  | 38.522-0       | PAC FNDE                  | 7.037,60          | 7.037,60          |
| 001  | 1731-0  | 39.942-6       | BRASIL CARINHOSO          | 0,34              | 0,34              |
| 001  | 1731-0  | 40.143-9       | MANUT CRECHE              | 28,03             | 28,03             |
| 001  | 1731-0  | 44.596-7       | APOIO 81                  | 228,64            | 228,64            |
| 001  | 1731-0  | 44.789-7       | FUNDEB SECRETARIA         | 27.768,05         | 27.768,05         |
| <b>Total Grupo:</b>                              |         |                |                           | <b>61.099,01</b>  | <b>61.099,01</b>  |
| <b>Outros Recursos Destinados à Saúde</b>        |         |                |                           |                   |                   |
| 001  | 17031-0 | 43.887-1       | FMS INVEST SUS            | 279.556,12        | 279.556,12        |
| 001  | 1731-0  | 10.914-2       | FUS                       | 0,00              | 0,00              |
| 001  | 1731-0  | 31.208-8       | FNS ABVS                  | 15.517,82         | 15.517,82         |
| 001  | 1731-0  | 33.349-2       | FNS BLAFB                 | 0,00              | 0,00              |
| 001  | 1731-0  | 33.350-6       | FNS BLATB                 | 41,79             | 41,79             |
| 001  | 1731-0  | 33.351-4       | FNS BLGES                 | 0,00              | 0,00              |
| 001  | 1731-0  | 33.352-2       | FNS BLMAC                 | 6.936,00          | 6.936,00          |
| 001  | 1731-0  | 33.353-0       | FNS BLVGS                 | 0,00              | 0,00              |






| Banco   | Agência | Conta Bancária  |                           | Saldo Bancário      | Valor Disponível  |
|---|---------|-----------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
|   |         | Conta Aplicação |                           |                     |                   |
| <b>Outros Recursos Destinados à Saúde</b>       |         |                 |                           |                     |                   |
| 001   | 1731-0  | 37.854-2        | FNS BLINV                 | 3.947,12            | 3.947,12          |
| 001   | 1731-0  | 38.606-5        | FNS INVAN                 | 10.906,30           | 10.906,30         |
| 001   | 1731-0  | 39.413-0        | FNS CONVENENTE            | 49.137,03           | 49.137,03         |
| 001   | 1731-0  | 42.262-2        | FMS-BAIA FO-FNSCONVENENTE | 3.798,02            | 3.798,02          |
| 001   | 1731-0  | 42.640-7        | BF FUS                    | 1.714,35            | 1.714,35          |
| 001   | 1731-0  | 42.641-5        | FMS BF MOVIMENTO          | 70,57               | 70,57             |
| 001   | 1731-0  | 43.844-8        | CUSTEIO DO FUS            | 187.783,11          | 187.783,11        |
| 001   | 1731-0  | 58.040-6        | FMS - PAB                 | 7,31                | 7,31              |
| 001   | 1731-0  | 58.041-4        | FNS BLMAC                 | 123,62              | 123,62            |
| 001   | 1731-0  | 6.029-1         | FMS                       | 0,75                | 0,75              |
| 001   | 1731-0  | 8.510-3         | FMS                       | 2,91                | 2,91              |
|   |         |                 |                           | <b>Total Grupo:</b> | <b>559.542,82</b> |
| <b>Recursos Destinados à Assistência Social</b> |         |                 |                           |                     |                   |
| 001   | 1731-0  | 20.439-0        | FMAS                      | 141,16              | 141,16            |
| 001   | 1731-0  | 34.417-6        | FMAS PFMC                 | 0,00                | 0,00              |
| 001   | 1731-0  | 41.494-8        | ACESSUAS TRAB             | 47.119,18           | 47.119,18         |
| 001   | 1731-0  | 41.501-4        | BPC ESCOLA                | 379,90              | 379,90            |
| 001   | 1731-0  | 41.502-2        | GBF FNAS                  | 35.141,23           | 35.141,23         |
| 001   | 1731-0  | 41.509-X        | SUAS FNAS                 | 9.006,83            | 9.006,83          |
| 001   | 1731-0  | 41.511-1        | PSEMC FNAS                | 0,00                | 0,00              |
| 001   | 1731-0  | 41.512-X        | PSB FNAS                  | 46.660,73           | 46.660,73         |
| 001   | 1731-0  | 42.811-6        | CRIANÇA FELIZ             | 0,00                | 0,00              |
| 001   | 1731-0  | 44.046-9        | FNAS MAC                  | 0,00                | 0,00              |
|   |         |                 |                           | <b>Total Grupo:</b> | <b>138.449,03</b> |
| <b>Recursos Ordinário</b>                       |         |                 |                           |                     |                   |
| 001   | 1731-0  | 10.255-5        | PMBF-FIA                  | 86,09               | 86,09             |
| 001   | 1731-0  | 17.095-X        | CEX                       | 0,03                | 0,03              |
| 001   | 1731-0  | 17.442-4        | CIP                       | 182,60              | 182,60            |
| 001   | 1731-0  | 17.677-X        | CIDE                      | 473,67              | 473,67            |
| 001   | 1731-0  | 18.706-2        | TERRENO                   | 1,24                | 1,24              |
| 001   | 1731-0  | 19.100-0        | TRIBUTOS                  | 2,00                | 2,00              |
| 001   | 1731-0  | 25.765-6        | SNA                       | 326,94              | 326,94            |
| 001   | 1731-0  | 283.141-4       | icms des.exp              | 455,22              | 455,22            |
| 001   | 1731-0  | 29.537-X        | MERENDA                   | 14.937,77           | 14.937,77         |
| 001   | 1731-0  | 36.261-1        | ISO-IMPOSTO S/OURO        | 12,92               | 12,92             |
| 001   | 1731-0  | 6.024-0         | IPVA                      | 1,20                | 1,20              |



| Banco                     | Agência | Conta Bancária | Conta Aplicação | Saldo Bancário      | Valor Disponível    |
|---------------------------|---------|----------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| <b>Recursos Ordinário</b> |         |                |                 |                     |                     |
| 001                       | 1731-0  | 6.111-5        | PMBF MOVIMENTO  | 29,21               | 29,21               |
| 001                       | 1731-0  | 6.159-X        | ITR             | 327,08              | 327,08              |
| 001                       | 1731-0  | 6.265-0        | P M B FORMOSA   | 6.654,67            | 6.654,67            |
| 001                       | 1731-0  | 6.511-0        | CONTA MOVIMENTO | 1.728,43            | 1.728,43            |
| 001                       | 1731-0  | 6.814-4        | ICMS            | 2.337,77            | 2.337,77            |
| 001                       | 1731-0  | 7.040-8        | IPI             | 176,41              | 176,41              |
| 001                       | 1731-0  | 7.079-3        | PMBF            | 1,60                | 1,60                |
| 001                       | 1731-0  | 7.081-5        | FPM             | 24.646,98           | 24.646,98           |
| 001                       | 1731-0  | 7.096-3        | LEI 7525        | 3.768,52            | 3.768,52            |
| 237                       | 5872-6  | 1.051-0        | RECURSO LIVRE   | 1.499,40            | 1.499,40            |
| 7                         | 5872-6  | 691.601-5      | TRIBUTOS        | 2.677,00            | 2.677,00            |
| <b>Total Grupo:</b>       |         |                |                 | <b>60.326,75</b>    | <b>60.326,75</b>    |
| <b>Total Geral:</b>       |         |                |                 | <b>2.047.724,69</b> | <b>2.047.724,69</b> |

  
AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
Contabilista - CRC/RN 4897

  
ADELSON BORGES DE OLIVEIRA  
PREFEITO

Unidade Orçamentária: 07.001 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

| Natureza<br>Despesa | Descrição   | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |                   | Despesa<br>Realizada | Diferença         |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|                     |   | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total             |                      |                   |
| 3                   | Despesas Correntes                                | 294.100,00               | 0,00                         | 294.100,00        | 253.390,24           | 40.709,76         |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 183.350,00               | 0,00                         | 183.350,00        | 152.333,94           | 31.016,06         |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 183.350,00               | 0,00                         | 183.350,00        | 152.333,94           | 31.016,06         |
| 3.1.90.04           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 843,88                   | 0,00                         | 843,88            | 0,00                 | 843,88            |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 141.000,00               | 0,00                         | 141.000,00        | 132.131,66           | 8.868,34          |
| 3.1.90.13           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 31.200,00                | 0,00                         | 31.200,00         | 12.651,06            | 18.548,94         |
| 3.1.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 7.756,12                 | 0,00                         | 7.756,12          | 7.551,22             | 204,90            |
| 3.1.90.94           | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS          | 2.550,00                 | 0,00                         | 2.550,00          | 0,00                 | 2.550,00          |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 110.750,00               | 0,00                         | 110.750,00        | 101.056,30           | 9.693,70          |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 110.750,00               | 0,00                         | 110.750,00        | 101.056,30           | 9.693,70          |
| 3.3.90.04           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 270,00                   | 0,00                         | 270,00            | 0,00                 | 270,00            |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                               | 11.480,00                | 0,00                         | 11.480,00         | 10.958,42            | 521,58            |
| 3.3.90.31           | PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT., DESP. E OUTROS | 640,00                   | 0,00                         | 640,00            | 0,00                 | 640,00            |
| 3.3.90.32           | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 600,00                   | 0,00                         | 600,00            | 0,00                 | 600,00            |
| 3.3.90.36           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 5.000,00                 | 0,00                         | 5.000,00          | 5.000,00             | 0,00              |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 75.360,00                | 0,00                         | 75.360,00         | 68.301,75            | 7.058,25          |
| 3.3.90.47           | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 50,00                    | 0,00                         | 50,00             | 0,00                 | 50,00             |
| 3.3.90.48           | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS     | 15.350,00                | 0,00                         | 15.350,00         | 15.010,00            | 340,00            |
| 3.3.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 2.000,00                 | 0,00                         | 2.000,00          | 1.786,13             | 213,87            |
| 4                   | Despesas de Capital                               | 151.458,00               | 0,00                         | 151.458,00        | 0,00                 | 151.458,00        |
| 4.4                 | INVESTIMENTO                                      | 150.458,00               | 0,00                         | 150.458,00        | 0,00                 | 150.458,00        |
| 4.4.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 150.458,00               | 0,00                         | 150.458,00        | 0,00                 | 150.458,00        |
| 4.4.90.51           | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 143.958,00               | 0,00                         | 143.958,00        | 0,00                 | 143.958,00        |
| 4.4.90.52           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 6.500,00                 | 0,00                         | 6.500,00          | 0,00                 | 6.500,00          |
| 4.5                 | INVERSÕES FINANCEIRAS                             | 1.000,00                 | 0,00                         | 1.000,00          | 0,00                 | 1.000,00          |
| 4.5.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 1.000,00                 | 0,00                         | 1.000,00          | 0,00                 | 1.000,00          |
| 4.5.90.61           | ACQUIÇÃO DE IMÓVEIS                               | 1.000,00                 | 0,00                         | 1.000,00          | 0,00                 | 1.000,00          |
| <b>Total</b>        |   | <b>445.558,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>445.558,00</b> | <b>253.390,24</b>    | <b>192.167,76</b> |






Unidade Orçamentária: 08.001 - Secretaria Municipal de Obras

| Natureza<br>Despesa | Descrição   | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |                     | Despesa<br>Realizada | Diferença         |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
|                     |   | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total               |                      |                   |
| 3                   | Despesas Correntes                                | 790.205,00               | 0,00                         | 790.205,00          | 695.461,23           | 94.743,77         |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 200.866,00               | 0,00                         | 200.866,00          | 177.063,63           | 23.802,37         |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 200.866,00               | 0,00                         | 200.866,00          | 177.063,63           | 23.802,37         |
| 3.1.90.04           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 5.220,00                 | 0,00                         | 5.220,00            | 0,00                 | 5.220,00          |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 158.866,00               | 0,00                         | 158.866,00          | 155.952,67           | 2.913,33          |
| 3.1.90.13           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 28.180,00                | 0,00                         | 28.180,00           | 18.053,79            | 10.126,21         |
| 3.1.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 3.100,00                 | 0,00                         | 3.100,00            | 3.057,17             | 42,83             |
| 3.1.90.94           | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS          | 5.500,00                 | 0,00                         | 5.500,00            | 0,00                 | 5.500,00          |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 589.339,00               | 0,00                         | 589.339,00          | 518.397,60           | 70.941,40         |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 589.339,00               | 0,00                         | 589.339,00          | 518.397,60           | 70.941,40         |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                               | 267.500,00               | 0,00                         | 267.500,00          | 250.041,96           | 17.458,04         |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 302.202,94               | 0,00                         | 302.202,94          | 251.176,80           | 51.026,14         |
| 3.3.90.48           | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS     | 5.600,00                 | 0,00                         | 5.600,00            | 4.780,00             | 820,00            |
| 3.3.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 14.036,06                | 0,00                         | 14.036,06           | 12.398,84            | 1.637,22          |
| 4                   | Despesas de Capital                               | 283.500,00               | 0,00                         | 283.500,00          | 83.358,00            | 200.142,00        |
| 4.4                 | INVESTIMENTO                                      | 283.500,00               | 0,00                         | 283.500,00          | 83.358,00            | 200.142,00        |
| 4.4.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 283.500,00               | 0,00                         | 283.500,00          | 83.358,00            | 200.142,00        |
| 4.4.90.51           | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 153.615,00               | 0,00                         | 153.615,00          | 11.500,00            | 142.115,00        |
| 4.4.90.52           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 58.000,00                | 0,00                         | 58.000,00           | 0,00                 | 58.000,00         |
| 4.4.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 71.885,00                | 0,00                         | 71.885,00           | 71.858,00            | 27,00             |
| <b>Total</b>        |   | <b>1.073.705,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>1.073.705,00</b> | <b>778.819,23</b>    | <b>294.885,77</b> |




Unidade Orçamentária: 05.001 - Secretaria Municipal de Tributação

| Natureza<br>Despesa | Descrição   | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |                   | Despesa<br>Realizada | Diferença        |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
|                     |   | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total             |                      |                  |
| 3                   | Despesas Correntes                                | 184.550,00               | 0,00                         | 184.550,00        | 149.820,09           | 34.729,91        |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 148.550,00               | 0,00                         | 148.550,00        | 116.263,17           | 32.286,83        |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 148.550,00               | 0,00                         | 148.550,00        | 116.263,17           | 32.286,83        |
| 3.1.90.04           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 1.050,00                 | 0,00                         | 1.050,00          | 0,00                 | 1.050,00         |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 115.800,00               | 0,00                         | 115.800,00        | 98.794,73            | 17.005,27        |
| 3.1.90.13           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 25.200,00                | 0,00                         | 25.200,00         | 13.614,83            | 11.585,17        |
| 3.1.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 6.000,00                 | 0,00                         | 6.000,00          | 3.853,61             | 2.146,39         |
| 3.1.90.94           | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS          | 500,00                   | 0,00                         | 500,00            | 0,00                 | 500,00           |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 36.000,00                | 0,00                         | 36.000,00         | 33.556,92            | 2.443,08         |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 36.000,00                | 0,00                         | 36.000,00         | 33.556,92            | 2.443,08         |
| 3.3.90.14           | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 100,00                   | 0,00                         | 100,00            | 0,00                 | 100,00           |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                               | 2.900,00                 | 0,00                         | 2.900,00          | 2.865,20             | 34,80            |
| 3.3.90.35           | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                           | 500,00                   | 0,00                         | 500,00            | 0,00                 | 500,00           |
| 3.3.90.36           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 7.800,00                 | 0,00                         | 7.800,00          | 7.680,00             | 120,00           |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 24.600,00                | 0,00                         | 24.600,00         | 23.011,72            | 1.588,28         |
| 3.3.90.93           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 100,00                   | 0,00                         | 100,00            | 0,00                 | 100,00           |
| 4                   | Despesas de Capital                               | 15.500,00                | 0,00                         | 15.500,00         | 0,00                 | 15.500,00        |
| 4.4                 | INVESTIMENTO                                      | 15.500,00                | 0,00                         | 15.500,00         | 0,00                 | 15.500,00        |
| 4.4.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 15.500,00                | 0,00                         | 15.500,00         | 0,00                 | 15.500,00        |
| 4.4.90.52           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 15.500,00                | 0,00                         | 15.500,00         | 0,00                 | 15.500,00        |
| <b>Total</b>        |   | <b>200.050,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>200.050,00</b> | <b>149.820,09</b>    | <b>50.229,91</b> |




Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Transporte e Urbanismo

| Natureza<br>Despesa | Descrição   | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |                     | Despesa<br>Realizada | Diferença         |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
|                     |   | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total               |                      |                   |
| 3                   | Despesas Correntes                                | 1.639.035,00             | 0,00                         | 1.639.035,00        | 1.548.828,97         | 90.206,03         |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 332.800,00               | 0,00                         | 332.800,00          | 286.175,47           | 46.624,53         |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 332.800,00               | 0,00                         | 332.800,00          | 286.175,47           | 46.624,53         |
| 3.1.90.04           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 129,56                   | 0,00                         | 129,56              | 0,00                 | 129,56            |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 260.000,00               | 0,00                         | 260.000,00          | 245.986,36           | 14.013,64         |
| 3.1.90.13           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 59.700,00                | 0,00                         | 59.700,00           | 27.317,43            | 32.382,57         |
| 3.1.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 10.970,44                | 0,00                         | 10.970,44           | 10.970,44            | 0,00              |
| 3.1.90.94           | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS          | 2.000,00                 | 0,00                         | 2.000,00            | 1.901,24             | 98,76             |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 1.306.235,00             | 0,00                         | 1.306.235,00        | 1.262.653,50         | 43.581,50         |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 1.306.235,00             | 0,00                         | 1.306.235,00        | 1.262.653,50         | 43.581,50         |
| 3.3.90.14           | DÍARIAS - CIVIL                                   | 700,00                   | 0,00                         | 700,00              | 650,00               | 50,00             |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                               | 258.034,00               | 0,00                         | 258.034,00          | 253.779,58           | 4.254,42          |
| 3.3.90.36           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 1.010,00                 | 0,00                         | 1.010,00            | 0,00                 | 1.010,00          |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 1.018.846,14             | 0,00                         | 1.018.846,14        | 994.274,63           | 24.571,51         |
| 3.3.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 27.644,86                | 0,00                         | 27.644,86           | 13.949,29            | 13.695,57         |
| 4                   | Despesas de Capital                               | 185.000,00               | 0,00                         | 185.000,00          | 2.646,00             | 183.354,00        |
| 4.4                 | INVESTIMENTO                                      | 185.000,00               | 0,00                         | 185.000,00          | 2.646,00             | 183.354,00        |
| 4                   | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 185.000,00               | 0,00                         | 185.000,00          | 2.646,00             | 183.354,00        |
| 4.4.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                               | 5.500,00                 | 0,00                         | 5.500,00            | 0,00                 | 5.500,00          |
| 4.4.90.36           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 5.500,00                 | 0,00                         | 5.500,00            | 0,00                 | 5.500,00          |
| 4.4.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 5.500,00                 | 0,00                         | 5.500,00            | 0,00                 | 5.500,00          |
| 4.4.90.51           | OBRS E INSTALAÇÕES                                | 67.000,00                | 0,00                         | 67.000,00           | 0,00                 | 67.000,00         |
| 4.4.90.52           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 101.500,00               | 0,00                         | 101.500,00          | 2.646,00             | 98.854,00         |
| 4.5                 | INVERSÕES FINANCEIRAS                             | 1.000,00                 | 0,00                         | 1.000,00            | 0,00                 | 1.000,00          |
| 4.5.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 1.000,00                 | 0,00                         | 1.000,00            | 0,00                 | 1.000,00          |
| 4.5.90.61           | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                              | 1.000,00                 | 0,00                         | 1.000,00            | 0,00                 | 1.000,00          |
| <b>Total</b>        |   | <b>1.825.035,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>1.825.035,00</b> | <b>1.551.474,97</b>  | <b>273.560,03</b> |




Unidade Orçamentária: 10.001 - Secretaria Municipal de Saúde

| Natureza<br>Despesa | Descrição  | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |                  | Despesa<br>Realizada | Diferença        |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
|                     |  | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total            |                      |                  |
| 3                   | Despesas Correntes                                   | 2.400,00                 | 0,00                         | 2.400,00         | 0,00                 | 2.400,00         |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 1.400,00                 | 0,00                         | 1.400,00         | 0,00                 | 1.400,00         |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 1.400,00                 | 0,00                         | 1.400,00         | 0,00                 | 1.400,00         |
| 3.1.90.04           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -<br>PESSOAL CIVIL | 500,00                   | 0,00                         | 500,00           | 0,00                 | 500,00           |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL<br>CIVIL     | 500,00                   | 0,00                         | 500,00           | 0,00                 | 500,00           |
| 3.1.90.13           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 200,00                   | 0,00                         | 200,00           | 0,00                 | 200,00           |
| 3.1.90.94           | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS             | 200,00                   | 0,00                         | 200,00           | 0,00                 | 200,00           |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 1.000,00                 | 0,00                         | 1.000,00         | 0,00                 | 1.000,00         |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 1.000,00                 | 0,00                         | 1.000,00         | 0,00                 | 1.000,00         |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 500,00                   | 0,00                         | 500,00           | 0,00                 | 500,00           |
| 3.3.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 500,00                   | 0,00                         | 500,00           | 0,00                 | 500,00           |
| 4                   | Despesas de Capital                                  | 35.500,00                | 0,00                         | 35.500,00        | 0,00                 | 35.500,00        |
| 4.4                 | INVESTIMENTO   | 35.500,00                | 0,00                         | 35.500,00        | 0,00                 | 35.500,00        |
| 4.4.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 35.500,00                | 0,00                         | 35.500,00        | 0,00                 | 35.500,00        |
| 4.4.90.51           | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 35.000,00                | 0,00                         | 35.000,00        | 0,00                 | 35.000,00        |
| 4.4.90.52           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 500,00                   | 0,00                         | 500,00           | 0,00                 | 500,00           |
| <b>Total</b>        |  | <b>37.900,00</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>37.900,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>37.900,00</b> |






Unidade Orçamentária: 10.002 - Fundo Municipal de Saúde

| Natureza<br>Despesa | Descrição   | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |                     | Despesa<br>Realizada | Diferença           |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                     |   | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total               |                      |                     |
| 3                   | Despesas Correntes                                | 7.145.033,32             | 0,00                         | 7.145.033,32        | 5.586.784,37         | 1.558.248,95        |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 3.634.181,04             | 0,00                         | 3.634.181,04        | 3.405.190,11         | 228.990,93          |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 3.634.181,04             | 0,00                         | 3.634.181,04        | 3.405.190,11         | 228.990,93          |
| 3.1.90.04           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 1.291.405,09             | 0,00                         | 1.291.405,09        | 1.271.117,25         | 20.287,84           |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 1.698.804,95             | 0,00                         | 1.698.804,95        | 1.603.279,83         | 95.525,12           |
| 3.1.90.13           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 541.739,86               | 0,00                         | 541.739,86          | 437.586,23           | 104.173,63          |
| 3.1.90.16           | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         | 300,00                   | 0,00                         | 300,00              | 0,00                 | 300,00              |
| 3.1.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 96.073,14                | 0,00                         | 96.073,14           | 88.204,68            | 7.868,46            |
| 3.1.90.94           | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS          | 5.858,00                 | 0,00                         | 5.858,00            | 5.022,12             | 835,88              |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 3.510.852,28             | 0,00                         | 3.510.852,28        | 2.181.594,26         | 1.329.258,02        |
| 3.3.50              | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO          | 30,00                    | 0,00                         | 30,00               | 0,00                 | 30,00               |
| 3.3.50.41           | CONTRIBUIÇÕES                                     | 30,00                    | 0,00                         | 30,00               | 0,00                 | 30,00               |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 3.510.822,28             | 0,00                         | 3.510.822,28        | 2.181.594,26         | 1.329.228,02        |
| 3.3.90.04           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 4.679,44                 | 0,00                         | 4.679,44            | 0,00                 | 4.679,44            |
| 3.3.90.14           | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 3.500,00                 | 0,00                         | 3.500,00            | 0,00                 | 3.500,00            |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                               | 1.487.356,28             | 0,00                         | 1.487.356,28        | 699.659,26           | 787.697,02          |
| 3.3.90.32           | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 25.131,00                | 0,00                         | 25.131,00           | 1.712,08             | 23.418,92           |
| 3.3.90.36           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 23.100,00                | 0,00                         | 23.100,00           | 12.290,00            | 10.810,00           |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 1.914.478,61             | 0,00                         | 1.914.478,61        | 1.423.422,86         | 491.055,75          |
| 3.3.90.47           | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 4.000,00                 | 0,00                         | 4.000,00            | 0,00                 | 4.000,00            |
| 3.3.90.48           | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS     | 10.700,00                | 0,00                         | 10.700,00           | 10.700,00            | 0,00                |
| 3.3.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 37.876,95                | 0,00                         | 37.876,95           | 33.810,06            | 4.066,89            |
| 4                   | Despesas de Capital                               | 692.688,00               | 0,00                         | 692.688,00          | 498.852,64           | 193.835,36          |
| 4.4                 | INVESTIMENTO                                      | 690.688,00               | 0,00                         | 690.688,00          | 498.852,64           | 191.835,36          |
| 4.4.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 690.688,00               | 0,00                         | 690.688,00          | 498.852,64           | 191.835,36          |
| 4.4.90.51           | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 92.288,00                | 0,00                         | 92.288,00           | 0,00                 | 92.288,00           |
| 4.4.90.52           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 598.400,00               | 0,00                         | 598.400,00          | 498.852,64           | 99.547,36           |
| 4.6                 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                     | 2.000,00                 | 0,00                         | 2.000,00            | 0,00                 | 2.000,00            |
| 4.6.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 2.000,00                 | 0,00                         | 2.000,00            | 0,00                 | 2.000,00            |
| 4.6.90.71           | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO          | 2.000,00                 | 0,00                         | 2.000,00            | 0,00                 | 2.000,00            |
| <b>Total</b>        |   | <b>7.837.721,32</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>7.837.721,32</b> | <b>6.085.637,01</b>  | <b>1.752.084,31</b> |

Unidade Orçamentária: 11.001 - Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social

| Natureza<br>Despesa | Descrição  | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |                   | Despesa<br>Realizada | Diferença         |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|                     |  | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total             |                      |                   |
| 3                   | Despesas Correntes                                   | 16.800,00                | 0,00                         | 16.800,00         | 0,00                 | 16.800,00         |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 1.500,00                 | 0,00                         | 1.500,00          | 0,00                 | 1.500,00          |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 1.500,00                 | 0,00                         | 1.500,00          | 0,00                 | 1.500,00          |
| 3.1.90.04           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -<br>PESSOAL CIVIL | 500,00                   | 0,00                         | 500,00            | 0,00                 | 500,00            |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL<br>CIVIL     | 500,00                   | 0,00                         | 500,00            | 0,00                 | 500,00            |
| 3.1.90.13           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 500,00                   | 0,00                         | 500,00            | 0,00                 | 500,00            |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 15.300,00                | 0,00                         | 15.300,00         | 0,00                 | 15.300,00         |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 15.300,00                | 0,00                         | 15.300,00         | 0,00                 | 15.300,00         |
| 3.3.90.14           | DÁRIAS - CIVIL                                       | 3.500,00                 | 0,00                         | 3.500,00          | 0,00                 | 3.500,00          |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 500,00                   | 0,00                         | 500,00            | 0,00                 | 500,00            |
| 3.3.90.32           | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO<br>GRATUITA | 2.500,00                 | 0,00                         | 2.500,00          | 0,00                 | 2.500,00          |
| 3.3.90.36           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA      | 500,00                   | 0,00                         | 500,00            | 0,00                 | 500,00            |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA    | 2.200,00                 | 0,00                         | 2.200,00          | 0,00                 | 2.200,00          |
| 3.3.90.48           | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS<br>FÍSICAS     | 6.100,00                 | 0,00                         | 6.100,00          | 0,00                 | 6.100,00          |
| 4                   | Despesas de Capital                                  | 129.000,00               | 0,00                         | 129.000,00        | 0,00                 | 129.000,00        |
| 4                   | INVESTIMENTO   | 129.000,00               | 0,00                         | 129.000,00        | 0,00                 | 129.000,00        |
| 4.4.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 129.000,00               | 0,00                         | 129.000,00        | 0,00                 | 129.000,00        |
| 4.4.90.51           | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 127.500,00               | 0,00                         | 127.500,00        | 0,00                 | 127.500,00        |
| 4.4.90.52           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1.500,00                 | 0,00                         | 1.500,00          | 0,00                 | 1.500,00          |
| <b>Total</b>        |  | <b>145.800,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>145.800,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>145.800,00</b> |