



# Balanço 2018

Município de Cruzeta



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
Receitas Correntes			19.314.535,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		677.889,97	
Contribuições		1.114.622,93	
Receita Patrimonial		432.534,25	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Transferências Correntes		17.038.051,58	
Outras Receitas Correntes		51.436,30	
Receitas de Capital			1.099.797,00
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		1.099.797,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes			1.514.694,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	
Contribuições		1.514.694,38	
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>T O T A L</b>			<b>21.929.026,41</b>
DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			20.004.787,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.596.283,39	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		59.713,81	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.348.790,06	
Despesas de Capital			1.931.314,63
INVESTIMENTO		1.800.455,88	
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		130.858,75	
<b>T O T A L</b>			<b>21.936.101,89</b>
RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			21.929.026,41
Receitas Correntes		19.314.535,03	
Receitas de Capital		1.099.797,00	
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes		1.514.694,38	
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital		0,00	
DESPESAS			21.936.101,89
Despesas Correntes		20.004.787,26	
Despesas de Capital		1.931.314,63	
<b>DEFICIT</b>			<b>7.075,48</b>



ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA  
CONTADORA CRC/RN - 7941

JOSE SALLY DE ARAUJO  
PREFEITO

---



Unidade Orcamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		749.405,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		685.348,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	685.348,05	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	566.670,55	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.677,50	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		64.057,86
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	3.280,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	3.280,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.777,86	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.513,29	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.786,03	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.278,54	
4	Despesas de Capital		53.824,23
4.4	INVESTIMENTO		53.824,23
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	53.824,23	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.074,23	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.750,00	
<b>Total</b>			<b>803.230,14</b>



Unidade Orcamentária: 02.002 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		804.258,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		769.956,88
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	748.528,80	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	640.751,80	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.583,64	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.193,36	
3.1.91	CADASTRAR	21.428,08	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.282,85	
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	145,23	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.301,71
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.301,71	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	802,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.820,09	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.900,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.779,12	
4	Despesas de Capital		2.669,00
4.4	INVESTIMENTO		2.669,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.669,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.669,00	
<b>Total</b>			<b>806.927,59</b>



Unidade Orcamentária: 03.003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		40.735,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.409,57
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.409,57	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.007,73	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.401,84	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		325,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	325,50	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	300,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25,50	
<b>Total</b>			<b>40.735,07</b>



Unidade Orcamentária: 04.004 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.584.264,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		661.648,91
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	661.648,91	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	522.685,61	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.086,67	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.858,25	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.018,38	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		56.823,63
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	56.823,63	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	56.372,82	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	450,81	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		865.791,81
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	865.791,81	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.157,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	99.271,17	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.900,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	448.786,24	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	54.974,08	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	183.867,64	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.797,77	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.037,41	
4	Despesas de Capital		73.580,63
4.4	INVESTIMENTO		5.791,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.791,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.791,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		67.789,63
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	67.789,63	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	67.789,63	
<b>Total</b>			<b>1.657.844,98</b>



Unidade Orcamentária: 05.005 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		155.273,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		126.155,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	115.579,06	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.842,45	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.736,61	
3.1.91	CADASTRAR	10.576,36	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.576,36	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.117,72
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.117,72	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.717,72	
<b>Total</b>			<b>155.273,14</b>





Unidade Orcamentária: 06.006 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		6.286.006,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.140.400,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.797.824,29	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	159.945,54	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.149.181,54	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	488.351,38	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	345,83	
3.1.91	CADASTRAR	342.576,20	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	342.576,20	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		2.890,18
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.890,18	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.890,18	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.142.715,58
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	18.121,15	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	18.121,15	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.124.594,43	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.450,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	542.214,95	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	8.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	568.122,58	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	806,90	
4	Despesas de Capital		718.356,12
4.4	INVESTIMENTO		655.287,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	655.287,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	655.287,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		63.069,12
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.069,12	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	63.069,12	
<b>Total</b>			<b>7.004.362,37</b>



Unidade Orcamentária: 07.007 - SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.450.585,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		964.409,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	830.483,77	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	820.220,71	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.078,26	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	184,80	
3.1.91	CADASTRAR	133.925,78	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.846,56	
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79,22	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		486.175,62
3.3.71	CADASTRAR	6.778,84	
3.3.71.70	RATEIO PALA PART.EM CONSORCIO	6.778,84	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	479.396,78	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.050,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	230.485,82	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.790,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	227.019,12	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.051,84	
4	Despesas de Capital		474.164,92
4.4	INVESTIMENTO		474.164,92
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	474.164,92	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.978,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	468.524,92	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.662,00	
<b>Total</b>			<b>1.924.750,09</b>



Unidade Orcamentária: 08.008 - SEC. MUN. DESENV. ECONOMICO E TURISMO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		72.840,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		58.873,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	58.873,58	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.867,87	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.005,71	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.966,85
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.966,85	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.386,35	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	580,50	
<b>Total</b>			<b>72.840,43</b>



Unidade Orcamentária: 09.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		4.844.345,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.261.774,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.261.626,08	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	506.426,25	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.143.730,90	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	607.980,64	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.488,29	
3.1.91	CADASTRAR	148,20	
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	148,20	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.582.571,37
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	15.600,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	15.600,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.566.971,37	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	38.697,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	496.240,08	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.261,83	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.046,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	507.347,48	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	406.791,43	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18,56	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99.568,49	
4	Despesas de Capital		584.469,73
4.4	INVESTIMENTO		584.469,73
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	584.469,73	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.414,60	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	581.055,13	
<b>Total</b>			<b>5.428.815,38</b>



Unidade Orcamentária: 10.010 - FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL - (FMAS) DE CRUZETA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.002.043,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		460.661,40
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	456.424,73	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	35.723,77	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	349.188,48	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.512,48	
3.1.91	CADASTRAR	4.236,67	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.236,67	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		541.381,77
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	33.044,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	33.044,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	508.337,77	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.820,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	166.534,16	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	71.312,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.886,23	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	192.501,78	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.283,60	
4	Despesas de Capital		14.281,00
4.4	INVESTIMENTO		14.281,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.281,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.281,00	
<b>Total</b>			<b>1.016.324,17</b>



Unidade Orcamentária: 11.011 - SEC. MUN. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		735.968,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		238.036,31
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	208.678,83	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202.320,35	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.213,25	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	145,23	
3.1.91	CADASTRAR	29.357,48	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.357,48	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		497.931,82
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	497.931,82	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	333.312,56	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.850,80	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.568,46	
4	Despesas de Capital		9.969,00
4.4	INVESTIMENTO		9.969,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.969,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.969,00	
<b>Total</b>			<b>745.937,13</b>



Unidade Orcamentária: 12.012 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CRUZETA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.279.061,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.188.608,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.188.608,95	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	1.945.139,79	
3.1.90.03	PENSÕES	43.601,07	
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	123.567,84	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.300,25	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90.452,45
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	90.452,45	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.100,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.850,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.502,45	
<b>Total</b>			<b>2.279.061,40</b>

ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA  
CONTADORA CRC/RN - 7941JOSE SALLY DE ARAUJO  
PREFEITO



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		20.004.787,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.596.283,39
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.054.034,62	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	1.945.139,79	
3.1.90.03	PENSÕES	43.601,07	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	702.095,56	
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	123.567,84	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.658.768,24	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.555.627,98	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.681,65	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.858,25	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.694,24	
3.1.91	CADASTRAR	542.248,77	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	541.876,12	
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	372,65	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		59.713,81
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	59.713,81	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	59.263,00	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	450,81	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.348.790,06
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	70.045,15	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	70.045,15	
3.3.71	CADASTRAR	6.778,84	
3.3.71.70	RATEIO PALA PART.EM CONSORCIO	6.778,84	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.271.966,07	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	60.490,79	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.897.051,21	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	8.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	94.424,63	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.046,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	668.873,71	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.165.673,44	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	54.974,08	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	183.867,64	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.958,67	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.605,90	
4	Despesas de Capital		1.931.314,63
4.4	INVESTIMENTO		1.800.455,88
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.800.455,88	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.392,60	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	519.599,15	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.275.464,13	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		130.858,75
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	130.858,75	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	130.858,75	
<b>Total</b>			<b>21.936.101,89</b>





## 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				19.314.535,03
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				677.889,97
1.1.1	Impostos			615.772,77	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		324.484,16		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	324.484,16			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		291.288,61		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	151.495,96			
1.1.1.8.02	Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	139.792,65			
1.1.2	Taxas			62.117,20	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		54.936,45		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	54.936,45			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		7.180,75		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	7.180,75			
1.2	Contribuições				1.114.622,93
1.2.1	Contribuições Sociais			822.651,73	
1.2.1.0.04	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	822.651,73			
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			291.971,20	
1.3	Receita Patrimonial				432.534,25
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			18.846,69	
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	18.846,69			
1.3.2	Valores Mobiliários			413.687,56	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		413.687,56		
1.7	Transferências Correntes				17.038.051,58
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			9.992.992,23	
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M		9.992.992,23		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	7.148.434,89			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	177.146,88			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	2.058.225,95			
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	315.147,47			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	291.530,36			
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.506,68			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			2.879.605,91	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M		2.879.605,91		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	2.779.605,91			
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	100.000,00			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			4.165.453,44	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		4.165.453,44		
1.7.5.8.01	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	4.165.453,44			
1.9	Outras Receitas Correntes				51.436,30
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			8.901,62	
1.9.2.2	Restituições		8.901,62		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	8.901,62			



## 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
1.9.9	Demais Receitas Correntes			42.534,68	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	42.534,68			
2	Receitas de Capital				1.099.797,00
2.4	Transferências de Capital				1.099.797,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			496.835,00	
2.4.1.8	Transferências da União		496.835,00		
2.4.1.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	374.960,00			
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	121.875,00			
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			602.962,00	
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		602.962,00		
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	602.962,00			
7	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes				1.514.694,38
7.2	Contribuições				1.514.694,38
7.2.1	Contribuições Sociais			1.514.694,38	
7.2.1.0.04	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.514.694,38			
<b>TOTAL</b>					<b>21.929.026,41</b>

ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA  
CONTADORA CRC/RN - 7941JOSE SALLY DE ARAUJO  
PREFEITO



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	51.074,23	752.155,91	803.230,14
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	752.155,91	752.155,91
01.031.0001	FORTALECIMENTO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	752.155,91	752.155,91
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA	0,00	752.155,91	752.155,91
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	51.074,23	0,00	51.074,23
01.122.0001	FORTALECIMENTO DO PODER LEGISLATIVO	51.074,23	0,00	51.074,23
01.122.0001.1063	AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	51.074,23	0,00	51.074,23
01.122.0001.1064	PROJETO CAMARA CIDADÃ	0,00	0,00	0,00
01.122.0001.1065	REAPARELHAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	250.162,61	3.823.376,40	4.073.539,01
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	250.162,61	3.543.490,00	3.793.652,61
04.122.0002	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	697.490,04	697.490,04
04.122.0002.1001	AQUISICAO DE VEICULO -GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1104	APARELHAMENTO DO GABINETE E PREFEITURA	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	697.490,04	697.490,04
04.122.0002.2064	IMPLANTAÇÃO DE OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0003	AMPLIAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1002	REESTRUTURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SETOR FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2073	FORMAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DE SERVIDORES DA SMFP	0,00	0,00	0,00
04.122.0008	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE ATENDIMENTO	0,00	183.867,64	183.867,64
04.122.0008.2006	CONTRIBUICAO AO PASEP	0,00	183.867,64	183.867,64
04.122.0009	PROGRAMA DE OBRAS MUNICIPAL	250.162,61	0,00	250.162,61
04.122.0009.1017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	250.162,61	0,00	250.162,61
04.122.0009.1021	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM DOS ÔNIBUS E MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00
04.122.0013	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	40.735,07	40.735,07
04.122.0013.2048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	40.735,07	40.735,07
04.122.0014	ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA COM INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.2074	ESTRUTURACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	0,00	0,00	0,00
04.122.0015	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIARIOS	0,00	1.254.132,53	1.254.132,53
04.122.0015.1000	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO	0,00	0,00	0,00
04.122.0015.1055	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0015.1058	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO CRUZETA-PREV	0,00	0,00	0,00
04.122.0015.1059	RECADASTRAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00
04.122.0015.2027	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. INFRAESTRURA E SERV. URBANOS	0,00	1.252.432,53	1.252.432,53
04.122.0015.2090	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO	0,00	1.700,00	1.700,00
04.122.0016	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
04.122.0016.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
04.122.0021	SEGURANÇA E DEFESA DO PATRIMÔNIO	0,00	17.900,64	17.900,64
04.122.0021.2094	MANUTENCAO E ESTRUTURACAO PARA GUARDA MUNICIPAL	0,00	17.900,64	17.900,64
04.122.0022	TRÂNSITO SEGURO	0,00	0,00	0,00
04.122.0022.1115	APARELHAMENTO DO EFETIVO DO SETOR DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04.122.0022.2071	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRANSITO	0,00	0,00	0,00
04.122.0026	EQUILIBRIO E EFICIENCIA FISCAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0026.1076	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE APOIO E DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
04.122.0031	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0031.1012	REAPARELHAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
04.122.0031.2077	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00
04.122.0031.2078	REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0032	PROGRAMA DE MELHORIAS NO TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0032.2079	CAPACITAÇÃO DOS MOTORISTAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
04.122.0032.2080	CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE URBANISMO, TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.122.0055	OTIMIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.332.401,08	1.332.401,08
04.122.0055.1038	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA	0,00	0,00	0,00
04.122.0055.2003	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E TRIBUTACAO	0,00	1.332.401,08	1.332.401,08
04.122.0055.2005	ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0055.2120	DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RH	0,00	0,00	0,00
04.122.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	16.963,00	16.963,00
04.122.0077.2119	CONTRIBUIÇÃO A AMLAP, FEMURN E CNM	0,00	16.963,00	16.963,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	155.273,14	155.273,14
04.123.0003	AMPLIAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO	0,00	155.273,14	155.273,14
04.123.0003.2007	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	155.273,14	155.273,14
04.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
04.452.0031	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.452.0031.1020	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
04.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	124.613,26	124.613,26
04.843.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	124.613,26	124.613,26
04.843.0077.2008	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	124.613,26	124.613,26
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	0,00
06.181.0021	SEGURANÇA E DEFESA DO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00
06.181.0021.1105	APARELHAMENTO DO EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
06.181.0021.1114	AQUISIÇÃO DE VEICULO - GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
06.181.0021.2068	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	983.280,17	1.016.324,17
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
08.122.0059	ATENDIMENTO, PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
08.122.0059.1069	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00
08.122.0066	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL E FORTALECIMENTO DO SUAS	0,00	0,00	0,00
08.122.0066.1067	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEMAS	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	295.550,26	328.594,26
08.243.0019	ATENDIMENTO A CRIANÇA, ADOLESCENTES E JOVENS	0,00	956,25	34.000,25
08.243.0019.0001	CONVENIOS E APOIO A ENTIDADES, PROJETOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	33.044,00
08.243.0019.1052	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
08.243.0019.2062	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE	0,00	956,25	956,25
08.243.0019.2063	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.243.0059	ATENDIMENTO, PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
08.243.0059.1066	EQUIPAR E ESTRUTURAR AS UNIDADES QUE PRESTAM SERVIÇOS E PROGRAMAS PARA A INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
08.243.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	294.594,01	294.594,01
08.243.0077.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	294.594,01	294.594,01
08.243.0077.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	687.729,91	687.729,91
08.244.0060	CRAS/PAIF (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	0,00	0,00	0,00
08.244.0060.1046	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.244.0064	PROJETO GESTAR	0,00	1.203,60	1.203,60
08.244.0064.2100	IMPLEMENTAÇÃO DE OFICINAS ESPECIFICAS PARA GESTANTES	0,00	1.203,60	1.203,60
08.244.0066	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL E FORTALECIMENTO DO SUAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0066.1034	CONSTRUÇÃO DA SEDE DOS SCFV	0,00	0,00	0,00
08.244.0067	PROJETO CULTURA E PAZ	0,00	0,00	0,00
08.244.0067.2106	criação e estruturação do núcleo de prevenção e enfrentamento à violência doméstica	0,00	0,00	0,00
08.244.0068	ACESSO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA E BENEFICIÁRIOS DO BPC À REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0068.1068	CONTRUÇÃO DO CENTRO DIA	0,00	0,00	0,00
08.244.0071	PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	0,00
08.244.0071.2110	IMPLANTAR PROGRAMA DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00
08.244.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	686.526,31	686.526,31
08.244.0077.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	0,00	386.142,50	386.142,50
08.244.0077.2041	IMPLANT. E MANUT. DO PROG. FAMÍLIA ACOLHEDORA ATRAVÉS DA PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
08.244.0077.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
08.244.0077.2044	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGDPBF	0,00	105.515,30	105.515,30
08.244.0077.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	40.081,98	40.081,98
08.244.0077.2046	MANUT. AS ATIV.DE FORTALEC. O CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGDPBF	0,00	267,90	267,90
08.244.0077.2047	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E MANUTENÇÃO	0,00	62.095,00	62.095,00
08.244.0077.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
08.244.0077.2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	86.597,25	86.597,25
08.244.0077.2092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGDSUAS	0,00	5.826,38	5.826,38
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.277.361,40	2.277.361,40
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	2.277.361,40	2.277.361,40
09.272.0015	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIARIOS	0,00	2.277.361,40	2.277.361,40
09.272.0015.2086	MANUTENCAO DO FUNDO E DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA, PENSÕES E	0,00	2.112.308,70	2.112.308,70
09.272.0015.2087	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA DE CRUZETA-FUNPREV	0,00	165.052,70	165.052,70
09.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
09.999.0015	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	0,00
09.999.0015.9998	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	314.772,40	5.114.042,98	5.428.815,38
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.892,40	1.855.628,68	1.860.521,08
10.122.0036	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.122.0036.1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
10.122.0040	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL EM ANÁLISES CLÍNICAS	4.892,40	0,00	4.892,40
10.122.0040.1061	REFORMA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	3.414,60	0,00	3.414,60
10.122.0040.1062	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.477,80	0,00	1.477,80
10.122.0046	FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00
10.122.0046.2102	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00
10.122.0048	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00
10.122.0048.2103	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	0,00
10.122.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	1.855.628,68	1.855.628,68
10.122.0077.2029	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.840.028,68	1.840.028,68
10.122.0077.2034	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.122.0077.2108	CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIO DE SAÚDE	0,00	15.600,00	15.600,00
10.122.0077.2109	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	214.880,00	1.913.072,40	2.127.952,40
10.301.0004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	39.813,79	39.813,79
10.301.0004.1032	REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2033	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB	0,00	39.813,79	39.813,79
10.301.0004.2059	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	0,00	0,00	0,00
10.301.0041	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA POLÍTICA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0041.1050	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0049	FORTALECIMENTO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	214.880,00	0,00	214.880,00
10.301.0049.1030	AQUISICAO DE VEÍCULOS	121.497,00	0,00	121.497,00
10.301.0049.1051	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	93.383,00	0,00	93.383,00
10.301.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	1.873.258,61	1.873.258,61
10.301.0077.2031	MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	1.072.836,05	1.072.836,05
10.301.0077.2032	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - ACS	0,00	490.691,42	490.691,42
10.301.0077.2083	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL - SB	0,00	142.164,56	142.164,56
10.301.0077.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	167.326,58	167.326,58
10.301.0077.2085	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	240,00	240,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	95.000,00	1.122.897,39	1.217.897,39
10.302.0004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	7.500,00	7.500,00
10.302.0004.2060	DISTRIBUIÇÃO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS - PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISÉRIA	0,00	7.500,00	7.500,00
10.302.0037	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DOS SERVIDORES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	95.000,00	0,00	95.000,00
10.302.0037.1057	AQUISICAO DE VEICULO (AMBULANCIA)	95.000,00	0,00	95.000,00
10.302.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	1.115.397,39	1.115.397,39
10.302.0077.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	1.115.397,39	1.115.397,39
10.302.0077.2091	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA REDE CEGONHA	0,00	0,00	0,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	116.238,73	116.238,73
10.303.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	116.238,73	116.238,73



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.303.0077.2030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB	0,00	116.238,73	116.238,73
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	20.962,54	20.962,54
10.304.0045	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00
10.304.0045.2101	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00
10.304.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	20.962,54	20.962,54
10.304.0077.2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	20.962,54	20.962,54
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	85.243,24	85.243,24
10.305.0038	FORTELECIMENTO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.305.0038.1031	ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.305.0038.1060	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
10.305.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	85.243,24	85.243,24
10.305.0077.2035	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	85.243,24	85.243,24
12	EDUCAÇÃO	698.576,30	5.616.077,97	6.314.654,27
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	65.959,30	180.587,03	246.546,33
12.122.0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	65.959,30	0,00	65.959,30
12.122.0005.1009	PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR	65.959,30	0,00	65.959,30
12.122.0028	FORTELECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.122.0028.1103	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00
12.122.0050	EXPANSÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	180.587,03	180.587,03
12.122.0050.1003	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REPARAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
12.122.0050.2018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	180.587,03	180.587,03
12.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.126.0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
12.126.0005.2022	APOIO AO PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	632.617,00	3.672.104,18	4.304.721,18
12.361.0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	0,00	533.487,49	533.487,49
12.361.0005.2021	MANUTENCAO DO TRASNPORTE ESCOLAR	0,00	439.636,81	439.636,81
12.361.0005.2023	PROGRAMA NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - PNAE	0,00	93.850,68	93.850,68
12.361.0005.2025	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00
12.361.0024	PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E AVALIAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.361.0024.1101	REALIZAÇÃO DO CENSO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0028	FORTELECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	502.962,00	3.138.616,69	3.641.578,69
12.361.0028.1005	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	502.962,00	0,00	502.962,00
12.361.0028.2009	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	0,00	808.770,20	808.770,20
12.361.0028.2010	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	0,00	2.158.066,08	2.158.066,08
12.361.0028.2011	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	0,00	149.197,91	149.197,91
12.361.0028.2016	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL	0,00	22.582,50	22.582,50
12.361.0050	EXPANSÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	129.655,00	0,00	129.655,00
12.361.0050.1004	APARELHAMENTO DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DA SECRETARIA	129.655,00	0,00	129.655,00
12.361.0050.1102	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	0,00	0,00	0,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00
12.362.0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
12.362.0005.2020	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.364.0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.364.0005.2019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.763.386,76	1.763.386,76
12.365.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	0,00	1.763.386,76	1.763.386,76
12.365.0005.2012	MANTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	16.142,99	16.142,99
12.365.0005.2024	PROG. NAC. DE ALIM. ESCOLAR PNAE - CRECHE	0,00	60.480,09	60.480,09
12.365.0005.2050	MANUTENCAO DA ATIV. DO ENSINO INFANTIL COM FUNDEB 60%	0,00	1.280.024,18	1.280.024,18
12.365.0005.2055	MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL COM FUNDEB 40%	0,00	391.369,25	391.369,25
12.365.0005.2057	MANUTENÇÃO DO APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	15.370,25	15.370,25
12.365.0050	EXPANSÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	0,00
12.365.0050.1006	ADESÃO AO PROINFÂNCIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0,00	0,00	0,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
12.366.0005.2013	MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	18.121,15	473.568,50	491.689,65
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	18.121,15	473.568,50	491.689,65
13.392.0012	VALORIZAÇÃO CULTURAL	0,00	473.568,50	473.568,50
13.392.0012.2014	MANUTENCAO DOS SERVICOS CULTURAIS	0,00	473.568,50	473.568,50
13.392.0012.2015	INCENTIVO A GRUPOS DE DIVULGAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0052	FORTELECIMENTO, PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO DA CULTURA LOCAL	18.121,15	0,00	18.121,15
13.392.0052.1008	AMPLIAÇÃO DO APOIO A ASSOCIAÇÃO MUSICAL DE CRUZETA - AMUSIC	18.121,15	0,00	18.121,15
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	91.536,91	91.536,91
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	91.536,91	91.536,91
14.422.0059	ATENDIMENTO, PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	91.536,91	91.536,91
14.422.0059.2040	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	91.536,91	91.536,91
14.422.0062	CREAS/PAEFI (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL)	0,00	0,00	0,00
14.422.0062.2089	IMPLANTAÇÃO DO CRAS INTINERANTE	0,00	0,00	0,00
14.422.0062.2096	OFERTA DE ASSISTENCIA JURIDICA INTEGRAL E GRATUITA À PESSOAS DESPROVIDAS DE CONDIÇÕES	0,00	0,00	0,00
14.422.0065	CIDADANIA DA MULHER	0,00	0,00	0,00
14.422.0065.2104	REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÃO MUNICIPAL DE COMBATE A VIOLENCIA CONTRA MULHER	0,00	0,00	0,00
14.422.0072	AMPLIAÇÃO, EFETIVAÇÃO E APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
14.422.0072.2111	criação e manutenção do fundo municipal do idoso	0,00	0,00	0,00
14.422.0072.2112	IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00
14.422.0072.2114	REALIZAÇÃO DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	220.340,31	0,00	220.340,31
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	220.340,31	0,00	220.340,31
15.451.0009	PROGRAMA DE OBRAS MUNICIPAL	220.340,31	0,00	220.340,31
15.451.0009.1014	CONSTRUÇÃO DA COBERTURA FECHADA DA PRAÇA DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1015	CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1016	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1019	CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO	0,00	0,00	0,00





Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.451.0009.1023	URBANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ACESSOS À CIDADE	219.003,86	0,00	219.003,86
15.451.0009.1026	CONSTRUÇÃO, MELHORIA E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1027	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PASSAGENS MOLHADAS E PONTES	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1028	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO ASFALTICAS DAS RUAS E ESTRADAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1056	CONSTRUCAO DO PÓRTICO	1.336,45	0,00	1.336,45
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0031	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
15.452.0031.1025	AQUISIÇÃO DOS CARRINHOS DE LIXO E LIXEIRAS	0,00	0,00	0,00
15.452.0032	PROGRAMA DE MELHORIAS NO TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0032.1013	SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0070	PROGRAMA HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00
16.482.0070.1033	CONSTRUIR E RECUPERAR UNIDADES HABITACIONAIS NAS ZONAS URBANA E RURAL	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	6.778,84	6.778,84
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	6.778,84	6.778,84
18.541.0011	GESTAO AMBIENTAL	0,00	6.778,84	6.778,84
18.541.0011.2093	CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	6.778,84	6.778,84
20	AGRICULTURA	0,00	745.937,13	745.937,13
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	27.744,54	27.744,54
20.605.0078	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	27.744,54	27.744,54
20.605.0078.2121	MELHORIA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO	0,00	27.744,54	27.744,54
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	718.192,59	718.192,59
20.606.0006	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA E PESCA SUSTENTÁVEL	0,00	715.795,59	715.795,59
20.606.0006.1049	CONSTRUÇÃO DE TANQUES PARA CRIAÇÃO DE PEIXES	0,00	0,00	0,00
20.606.0006.2053	EQUIPAMENTO E MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA	0,00	715.795,59	715.795,59
20.606.0078	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	2.397,00	2.397,00
20.606.0078.2054	APOIO E INCENTIVO À AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.606.0078.2113	APOIO A FESTA DA COLHEITA	0,00	0,00	0,00
20.606.0078.2116	APOIO A PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00
20.606.0078.2117	APOIO ÀS CAMPANHAS CONTRA A FEBRE AFTOSA	0,00	0,00	0,00
20.606.0078.2123	PROGRAMA SEGURO SAFRA	0,00	2.397,00	2.397,00
20.606.0079	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
20.606.0079.1074	RECUPERAÇÃO E LIMPEZAS DE RIOS E AÇUDES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
20.606.0079.1075	MANUTENÇÃO DAS PLANTAS DO CANTEIRO CENTRAL E PRAÇAS	0,00	0,00	0,00
20.607	IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	0,00
20.607.0078	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.607.0078.1070	CONSTRUÇÃO E APLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	0,00	0,00
20.607.0078.1077	PERFURAÇÃO DE POÇOS	0,00	0,00	0,00
20.607.0078.2115	AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE CISTERNAS	0,00	0,00	0,00
20.607.0079	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
20.607.0079.1071	GRIAR UM VIVEIRO DE MUDAS MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
20.607.0079.1072	CONSTRUÇÃO DE LAGOAS DE CAPACITAÇÃO DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00
20.607.0079.1073	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.609.0006	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA E PESCA SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00
20.609.0006.1041	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	72.840,43	72.840,43
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
23.691.0014	ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA COM INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
23.691.0014.2028	GERAÇÃO DE EMPREGO PARA JOVENS COM VAGAS DE ESTÁGIO(IEL)	0,00	0,00	0,00
23.691.0014.2056	INVESTIMENTO EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	0,00
23.695	TURISMO	0,00	72.840,43	72.840,43
23.695.0014	ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA COM INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO	0,00	72.840,43	72.840,43
23.695.0014.2049	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	0,00	72.840,43	72.840,43
23.695.0014.2075	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	0,00	195.035,80	195.035,80
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	195.035,80	195.035,80
25.752.0009	PROGRAMA DE OBRAS MUNICIPAL	0,00	195.035,80	195.035,80
25.752.0009.2026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E PREDIOS MUNICIPAIS	0,00	195.035,80	195.035,80
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
26.122.0022	TRÂNSITO SEGURO	0,00	0,00	0,00
26.122.0022.1022	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SETOR DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0009	PROGRAMA DE OBRAS MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
26.782.0009.1011	CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	198.018,45	198.018,45
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	198.018,45	198.018,45
27.812.0010	ESPORTE É VIDA	0,00	198.018,45	198.018,45
27.812.0010.2017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	198.018,45	198.018,45
27.812.0053	FOMENTO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0053.1007	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
27.812.0053.1039	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NO ESTÁDIO "O BOSÇÃO"	0,00	0,00	0,00
27.812.0053.1053	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER COM PARQUE INFANTIL PARA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00
27.812.0053.1054	REVITALIZAÇÃO DO PROJETO BOM DE BOLA, BOM DE NOTA	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>1.553.047,00</b>	<b>20.350.010,89</b>	<b>21.936.101,89</b>



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	749.405,91	53.824,23	803.230,14
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	749.405,91	2.750,00	752.155,91
01.031.0001	FORTALECIMENTO DO PODER LEGISLATIVO	749.405,91	2.750,00	752.155,91
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	51.074,23	51.074,23
01.122.0001	FORTALECIMENTO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	51.074,23	51.074,23
04	ADMINISTRAÇÃO	3.746.412,77	327.126,24	4.073.539,01
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.534.316,00	259.336,61	3.793.652,61
04.122.0002	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	697.490,04	0,00	697.490,04
04.122.0008	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE ATENDIMENTO	183.867,64	0,00	183.867,64
04.122.0009	PROGRAMA DE OBRAS MUNICIPAL	0,00	250.162,61	250.162,61
04.122.0013	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE INTERNO	40.735,07	0,00	40.735,07
04.122.0015	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIARIOS	1.253.418,53	714,00	1.254.132,53
04.122.0021	SEGURANÇA E DEFESA DO PATRIMÔNIO	15.231,64	2.669,00	17.900,64
04.122.0055	OTIMIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.326.610,08	5.791,00	1.332.401,08
04.122.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	16.963,00	0,00	16.963,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	155.273,14	0,00	155.273,14
04.123.0003	AMPLIAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO	155.273,14	0,00	155.273,14
04.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	56.823,63	67.789,63	124.613,26
04.843.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	56.823,63	67.789,63	124.613,26
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.002.043,17	14.281,00	1.016.324,17
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	322.796,26	5.798,00	328.594,26
08.243.0019	ATENDIMENTO A CRIANÇA, ADOLESCENTES E JOVENS	34.000,25	0,00	34.000,25
08.243.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	288.796,01	5.798,00	294.594,01
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	679.246,91	8.483,00	687.729,91
08.244.0064	PROJETO GESTAR	1.203,60	0,00	1.203,60
08.244.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	678.043,31	8.483,00	686.526,31
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.277.361,40	0,00	2.277.361,40
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.277.361,40	0,00	2.277.361,40
09.272.0015	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIARIOS	2.277.361,40	0,00	2.277.361,40
10	SAÚDE	4.844.345,65	584.469,73	5.428.815,38
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.854.453,68	6.067,40	1.860.521,08
10.122.0040	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL EM ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	4.892,40	4.892,40
10.122.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	1.854.453,68	1.175,00	1.855.628,68
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.909.097,40	218.855,00	2.127.952,40
10.301.0004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	36.628,79	3.185,00	39.813,79
10.301.0049	FORTALECIMENTO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	214.880,00	214.880,00
10.301.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	1.872.468,61	790,00	1.873.258,61
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	858.350,06	359.547,33	1.217.897,39
10.302.0004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	7.500,00	0,00	7.500,00
10.302.0037	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DOS SERVIDORES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	95.000,00	95.000,00
10.302.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	850.850,06	264.547,33	1.115.397,39
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	116.238,73	0,00	116.238,73
10.303.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	116.238,73	0,00	116.238,73
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.962,54	0,00	20.962,54
10.304.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	20.962,54	0,00	20.962,54
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	85.243,24	0,00	85.243,24
10.305.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	85.243,24	0,00	85.243,24
12	EDUCAÇÃO	5.596.298,15	718.356,12	6.314.654,27
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	183.477,21	63.069,12	246.546,33



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
12.122.0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	2.890,18	63.069,12	65.959,30
12.122.0050	EXPANSÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	180.587,03	0,00	180.587,03
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.649.434,18	655.287,00	4.304.721,18
12.361.0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	533.487,49	0,00	533.487,49
12.361.0028	FORTALECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.115.946,69	525.632,00	3.641.578,69
12.361.0050	EXPANSÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	129.655,00	129.655,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.763.386,76	0,00	1.763.386,76
12.365.0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	1.763.386,76	0,00	1.763.386,76
13	CULTURA	491.689,65	0,00	491.689,65
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	491.689,65	0,00	491.689,65
13.392.0012	VALORIZACAO CULTURAL	473.568,50	0,00	473.568,50
13.392.0052	FORTALECIMENTO, PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO DA CULTURA LOCAL	18.121,15	0,00	18.121,15
14	DIREITO DA CIDADANIA	91.536,91	0,00	91.536,91
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	91.536,91	0,00	91.536,91
14.422.0059	ATENDIMENTO, PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE	91.536,91	0,00	91.536,91
15	URBANISMO	0,00	220.340,31	220.340,31
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	220.340,31	220.340,31
15.451.0009	PROGRAMA DE OBRAS MUNICIPAL	0,00	220.340,31	220.340,31
18	GESTÃO AMBIENTAL	6.778,84	0,00	6.778,84
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	6.778,84	0,00	6.778,84
18.541.0011	GESTAO AMBIENTAL	6.778,84	0,00	6.778,84
20	AGRICULTURA	735.968,13	9.969,00	745.937,13
20.605	ABASTECIMENTO	27.744,54	0,00	27.744,54
20.605.0078	DESENVOLVIMENTO RURAL	27.744,54	0,00	27.744,54
20.606	EXTENSÃO RURAL	708.223,59	9.969,00	718.192,59
20.606.0006	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA E PESCA SUSTENTÁVEL	705.826,59	9.969,00	715.795,59
20.606.0078	DESENVOLVIMENTO RURAL	2.397,00	0,00	2.397,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	72.840,43	0,00	72.840,43
23.695	TURISMO	72.840,43	0,00	72.840,43
23.695.0014	ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA COM INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO	72.840,43	0,00	72.840,43
25	ENERGIA	192.087,80	2.948,00	195.035,80
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	192.087,80	2.948,00	195.035,80
25.752.0009	PROGRAMA DE OBRAS MUNICIPAL	192.087,80	2.948,00	195.035,80
27	DESPORTO E LAZER	198.018,45	0,00	198.018,45
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	198.018,45	0,00	198.018,45
27.812.0010	ESPORTE É VIDA	198.018,45	0,00	198.018,45
<b>Total</b>		<b>20.004.787,26</b>	<b>1.931.314,63</b>	<b>21.936.101,89</b>

ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA  
CONTADORA CRC/RN - 7941

JOSE SALLY DE ARAUJO  
PREFEITO



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	51.074,23	752.155,91	803.230,14
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	752.155,91	752.155,91
01.031.0001	FORTALECIMENTO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	752.155,91	752.155,91
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	51.074,23	0,00	51.074,23
01.122.0001	FORTALECIMENTO DO PODER LEGISLATIVO	51.074,23	0,00	51.074,23
04	ADMINISTRAÇÃO	250.162,61	3.823.376,40	4.073.539,01
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	250.162,61	3.543.490,00	3.793.652,61
04.122.0002	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	697.490,04	697.490,04
04.122.0008	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE ATENDIMENTO	0,00	183.867,64	183.867,64
04.122.0009	PROGRAMA DE OBRAS MUNICIPAL	250.162,61	0,00	250.162,61
04.122.0013	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	40.735,07	40.735,07
04.122.0015	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIARIOS	0,00	1.254.132,53	1.254.132,53
04.122.0021	SEGURANÇA E DEFESA DO PATRIMÔNIO	0,00	17.900,64	17.900,64
04.122.0055	OTIMIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.332.401,08	1.332.401,08
04.122.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	16.963,00	16.963,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	155.273,14	155.273,14
04.123.0003	AMPLIAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO	0,00	155.273,14	155.273,14
04.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	124.613,26	124.613,26
04.843.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	124.613,26	124.613,26
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.016.324,17	1.016.324,17
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	328.594,26	328.594,26
08.243.0019	ATENDIMENTO A CRIANÇA, ADOLESCENTES E JOVENS	0,00	34.000,25	34.000,25
08.243.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	294.594,01	294.594,01
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	687.729,91	687.729,91
08.244.0064	PROJETO GESTAR	0,00	1.203,60	1.203,60
08.244.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	686.526,31	686.526,31
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.277.361,40	2.277.361,40
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	2.277.361,40	2.277.361,40
09.272.0015	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIARIOS	0,00	2.277.361,40	2.277.361,40
10	SAÚDE	314.772,40	5.114.042,98	5.428.815,38
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.892,40	1.855.628,68	1.860.521,08
10.122.0040	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL EM ANÁLISES CLÍNICAS	4.892,40	0,00	4.892,40
10.122.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	1.855.628,68	1.855.628,68
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	214.880,00	1.913.072,40	2.127.952,40
10.301.0004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	39.813,79	39.813,79
10.301.0049	FORTALECIMENTO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	214.880,00	0,00	214.880,00
10.301.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	1.873.258,61	1.873.258,61
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	95.000,00	1.122.897,39	1.217.897,39
10.302.0004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	7.500,00	7.500,00
10.302.0037	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DOS SERVIDORES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	95.000,00	0,00	95.000,00
10.302.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	1.115.397,39	1.115.397,39
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	116.238,73	116.238,73
10.303.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	116.238,73	116.238,73
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	20.962,54	20.962,54
10.304.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	20.962,54	20.962,54
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	85.243,24	85.243,24
10.305.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	85.243,24	85.243,24
12	EDUCAÇÃO	698.576,30	5.616.077,97	6.314.654,27
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	65.959,30	180.587,03	246.546,33



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.122.0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	65.959,30	0,00	65.959,30
12.122.0050	EXPANSÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	180.587,03	180.587,03
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	632.617,00	3.672.104,18	4.304.721,18
12.361.0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	0,00	533.487,49	533.487,49
12.361.0028	FORTALECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	502.962,00	3.138.616,69	3.641.578,69
12.361.0050	EXPANSÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	129.655,00	0,00	129.655,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.763.386,76	1.763.386,76
12.365.0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	0,00	1.763.386,76	1.763.386,76
13	CULTURA	18.121,15	473.568,50	491.689,65
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	18.121,15	473.568,50	491.689,65
13.392.0012	VALORIZACAO CULTURAL	0,00	473.568,50	473.568,50
13.392.0052	FORTALECIMENTO, PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO DA CULTURA LOCAL	18.121,15	0,00	18.121,15
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	91.536,91	91.536,91
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	91.536,91	91.536,91
14.422.0059	ATENDIMENTO, PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	91.536,91	91.536,91
15	URBANISMO	220.340,31	0,00	220.340,31
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	220.340,31	0,00	220.340,31
15.451.0009	PROGRAMA DE OBRAS MUNICIPAL	220.340,31	0,00	220.340,31
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	6.778,84	6.778,84
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	6.778,84	6.778,84
18.541.0011	GESTAO AMBIENTAL	0,00	6.778,84	6.778,84
20	AGRICULTURA	0,00	745.937,13	745.937,13
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	27.744,54	27.744,54
20.605.0078	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	27.744,54	27.744,54
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	718.192,59	718.192,59
20.606.0006	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA E PESCA SUSTENTÁVEL	0,00	715.795,59	715.795,59
20.606.0078	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	2.397,00	2.397,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	72.840,43	72.840,43
23.695	TURISMO	0,00	72.840,43	72.840,43
23.695.0014	ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA COM INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO	0,00	72.840,43	72.840,43
25	ENERGIA	0,00	195.035,80	195.035,80
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	195.035,80	195.035,80
25.752.0009	PROGRAMA DE OBRAS MUNICIPAL	0,00	195.035,80	195.035,80
27	DESPORTO E LAZER	0,00	198.018,45	198.018,45
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	198.018,45	198.018,45
27.812.0010	ESPORTE É VIDA	0,00	198.018,45	198.018,45
<b>Total</b>		<b>1.553.047,00</b>	<b>20.383.054,89</b>	<b>21.936.101,89</b>



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	803.230,14	803.230,14
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	752.155,91	752.155,91
01.031.0001	FORTALECIMENTO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	752.155,91	752.155,91
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	51.074,23	51.074,23
01.122.0001	FORTALECIMENTO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	51.074,23	51.074,23
04	ADMINISTRAÇÃO	277.426,47	3.796.112,54	4.073.539,01
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	277.426,47	3.516.226,14	3.793.652,61
04.122.0002	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	697.490,04	697.490,04
04.122.0008	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE ATENDIMENTO	0,00	183.867,64	183.867,64
04.122.0009	PROGRAMA DE OBRAS MUNICIPAL	250.162,61	0,00	250.162,61
04.122.0013	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	40.735,07	40.735,07
04.122.0015	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIARIOS	27.263,86	1.226.868,67	1.254.132,53
04.122.0021	SEGURANÇA E DEFESA DO PATRIMÔNIO	0,00	17.900,64	17.900,64
04.122.0055	OTIMIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.332.401,08	1.332.401,08
04.122.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	16.963,00	16.963,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	155.273,14	155.273,14
04.123.0003	AMPLIAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO	0,00	155.273,14	155.273,14
04.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	124.613,26	124.613,26
04.843.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	124.613,26	124.613,26
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	352.795,84	663.528,33	1.016.324,17
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	137.159,37	191.434,89	328.594,26
08.243.0019	ATENDIMENTO A CRIANÇA, ADOLESCENTES E JOVENS	0,00	34.000,25	34.000,25
08.243.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	137.159,37	157.434,64	294.594,01
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	215.636,47	472.093,44	687.729,91
08.244.0064	PROJETO GESTAR	0,00	1.203,60	1.203,60
08.244.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	215.636,47	470.889,84	686.526,31
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.277.361,40	0,00	2.277.361,40
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.277.361,40	0,00	2.277.361,40
09.272.0015	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIARIOS	2.277.361,40	0,00	2.277.361,40
10	SAÚDE	3.406.951,58	2.021.863,80	5.428.815,38
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.872,29	1.848.648,79	1.860.521,08
10.122.0040	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL EM ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	4.892,40	4.892,40
10.122.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	11.872,29	1.843.756,39	1.855.628,68
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	2.127.952,40	0,00	2.127.952,40
10.301.0004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	39.813,79	0,00	39.813,79
10.301.0049	FORTALECIMENTO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	214.880,00	0,00	214.880,00
10.301.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	1.873.258,61	0,00	1.873.258,61
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.066.707,32	151.190,07	1.217.897,39
10.302.0004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	7.500,00	7.500,00
10.302.0037	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DOS SERVIDORES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	95.000,00	0,00	95.000,00
10.302.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	971.707,32	143.690,07	1.115.397,39
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	116.238,73	0,00	116.238,73
10.303.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	116.238,73	0,00	116.238,73
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.091,20	19.871,34	20.962,54
10.304.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	1.091,20	19.871,34	20.962,54
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	83.089,64	2.153,60	85.243,24
10.305.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	83.089,64	2.153,60	85.243,24
12	EDUCAÇÃO	5.689.558,55	625.095,72	6.314.654,27
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	246.546,33	246.546,33



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.122.0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	0,00	65.959,30	65.959,30
12.122.0050	EXPANSÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	180.587,03	180.587,03
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.942.314,78	362.406,40	4.304.721,18
12.361.0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	193.663,59	339.823,90	533.487,49
12.361.0028	FORTALECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.618.996,19	22.582,50	3.641.578,69
12.361.0050	EXPANSÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	129.655,00	0,00	129.655,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.747.243,77	16.142,99	1.763.386,76
12.365.0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	1.747.243,77	16.142,99	1.763.386,76
13	CULTURA	0,00	491.689,65	491.689,65
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	491.689,65	491.689,65
13.392.0012	VALORIZACAO CULTURAL	0,00	473.568,50	473.568,50
13.392.0052	FORTALECIMENTO, PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO DA CULTURA LOCAL	0,00	18.121,15	18.121,15
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	91.536,91	91.536,91
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	91.536,91	91.536,91
14.422.0059	ATENDIMENTO, PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	91.536,91	91.536,91
15	URBANISMO	220.340,31	0,00	220.340,31
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	220.340,31	0,00	220.340,31
15.451.0009	PROGRAMA DE OBRAS MUNICIPAL	220.340,31	0,00	220.340,31
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	6.778,84	6.778,84
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	6.778,84	6.778,84
18.541.0011	GESTAO AMBIENTAL	0,00	6.778,84	6.778,84
20	AGRICULTURA	0,00	745.937,13	745.937,13
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	27.744,54	27.744,54
20.605.0078	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	27.744,54	27.744,54
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	718.192,59	718.192,59
20.606.0006	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA E PESCA SUSTENTÁVEL	0,00	715.795,59	715.795,59
20.606.0078	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	2.397,00	2.397,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	72.840,43	72.840,43
23.695	TURISMO	0,00	72.840,43	72.840,43
23.695.0014	ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA COM INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO	0,00	72.840,43	72.840,43
25	ENERGIA	195.035,80	0,00	195.035,80
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	195.035,80	0,00	195.035,80
25.752.0009	PROGRAMA DE OBRAS MUNICIPAL	195.035,80	0,00	195.035,80
27	DESPORTO E LAZER	0,00	198.018,45	198.018,45
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	198.018,45	198.018,45
27.812.0010	ESPORTE É VIDA	0,00	198.018,45	198.018,45
<b>Total</b>		<b>12.419.469,95</b>	<b>9.516.631,94</b>	<b>21.936.101,89</b>

ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA  
CONTADORA CRC/RN - 7941

JOSE SALLY DE ARAUJO  
PREFEITO





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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - CAMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	803.230,14
02.002 - GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	715.390,68
14	DIREITO DA CIDADANIA	91.536,91
03.003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	40.735,07
04.004 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.657.844,98
05.005 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
04	ADMINISTRAÇÃO	155.273,14
06.006 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE		
12	EDUCAÇÃO	6.314.654,27
13	CULTURA	491.689,65
27	DESPORTO E LAZER	198.018,45
07.007 - SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.502.595,14
15	URBANISMO	220.340,31
18	GESTÃO AMBIENTAL	6.778,84
25	ENERGIA	195.035,80
08.008 - SEC. MUN. DESENV. ECONOMICO E TURISMO		
23	COMERCIO E SERVIÇOS	72.840,43
09.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10	SAÚDE	5.428.815,38
10.010 - FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL - (FMAS) DE CRUZETA		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.016.324,17
11.011 - SEC. MUN. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA		
20	AGRICULTURA	745.937,13
12.012 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CRUZETA		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.700,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.277.361,40
<b>Total Geral</b>		<b>21.936.101,89</b>

ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA  
CONTADORA CRC/RN - 7941

JOSE SALLY DE ARAUJO  
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA  
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
1	Receitas Correntes	24.313.450,00	19.314.535,03	4.998.914,97
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.548.990,00	677.889,97	871.100,03
1.1.1	Impostos	1.340.340,00	615.772,77	724.567,23
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	327.340,00	324.484,16	2.855,84
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	327.340,00	324.484,16	2.855,84
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.013.000,00	291.288,61	721.711,39
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	643.000,00	151.495,96	491.504,04
1.1.1.8.02	Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	370.000,00	139.792,65	230.207,35
1.1.2	Taxas	208.650,00	62.117,20	146.532,80
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	138.650,00	54.936,45	83.713,55
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	138.650,00	54.936,45	83.713,55
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	70.000,00	7.180,75	62.819,25
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	70.000,00	7.180,75	62.819,25
1.2	Contribuições	1.747.000,00	1.114.622,93	632.377,07
1.2.1	Contribuições Sociais	1.400.000,00	822.651,73	577.348,27
1.2.1.0.04	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.400.000,00	822.651,73	577.348,27
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	347.000,00	291.971,20	55.028,80
1.3	Receita Patrimonial	751.950,00	432.534,25	319.415,75
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	26.000,00	18.846,69	7.153,31
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	26.000,00	18.846,69	7.153,31
1.3.2	Valores Mobiliários	715.950,00	413.687,56	302.262,44
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	715.950,00	413.687,56	302.262,44
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	0,00	10.000,00
1.6	Receita de Serviços	20.610,00	0,00	20.610,00
1.6.9	Outros Serviços	20.610,00	0,00	20.610,00
1.6.9.0.99	Outros Serviços	20.610,00	0,00	20.610,00
1.7	Transferências Correntes	20.137.900,00	17.038.051,58	3.099.848,42
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	14.781.100,00	9.992.992,23	4.788.107,77
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	14.781.100,00	9.992.992,23	4.788.107,77
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	11.356.000,00	7.148.434,89	4.207.565,11
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	185.000,00	177.146,88	7.853,12
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	1.964.500,00	2.058.225,95	93.725,95
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	357.000,00	315.147,47	41.852,53
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	790.000,00	291.530,36	498.469,64
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	3.600,00	2.506,68	1.093,32
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	125.000,00	0,00	125.000,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.852.800,00	2.879.605,91	26.805,91
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	2.852.800,00	2.879.605,91	26.805,91
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	2.802.800,00	2.779.605,91	23.194,09
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	50.000,00	100.000,00	50.000,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.504.000,00	4.165.453,44	1.661.453,44
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	2.504.000,00	4.165.453,44	1.661.453,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA  
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
1.7.5.8.01	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	2.504.000,00	4.165.453,44	1.661.453,44
1.9	Outras Receitas Correntes	107.000,00	51.436,30	55.563,70
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.1.0.09	Multas e Juros Previstos em Contratos	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	85.000,00	8.901,62	76.098,38
1.9.2.1	Indenizações	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.2.2	Restituições	83.000,00	8.901,62	74.098,38
1.9.2.2.99	Outras Restituições	83.000,00	8.901,62	74.098,38
1.9.9	Demais Receitas Correntes	20.000,00	42.534,68	22.534,68
1.9.9.0.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.9.0.99	Outras Receitas	10.000,00	42.534,68	32.534,68
2	Receitas de Capital	3.136.550,00	1.099.797,00	2.036.753,00
2.2	Alienação de Bens	200.000,00	0,00	200.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	100.000,00	0,00	100.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	0,00	100.000,00
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4	Transferências de Capital	2.936.550,00	1.099.797,00	1.836.753,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	1.540.000,00	496.835,00	1.043.165,00
2.4.1.8	Transferências da União	1.540.000,00	496.835,00	1.043.165,00
2.4.1.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	374.960,00	274.960,00
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.440.000,00	121.875,00	1.318.125,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.396.550,00	602.962,00	793.588,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.396.550,00	602.962,00	793.588,00
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.396.550,00	602.962,00	793.588,00
7	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	1.350.000,00	1.514.694,38	164.694,38
7.2	Contribuições	1.350.000,00	1.514.694,38	164.694,38
7.2.1	Contribuições Sociais	1.350.000,00	1.514.694,38	164.694,38
7.2.1.0.04	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.350.000,00	1.514.694,38	164.694,38
<b>TOTAL</b>		<b>28.800.000,00</b>	<b>21.929.026,41</b>	<b>6.870.973,59</b>

ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA  
CONTADORA CRC/RN - 7941

JOSE SALLY DE ARAUJO  
PREFEITO



Unidade Orçamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	780.851,54	0,00	780.851,54	749.405,91	31.445,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	716.000,00	0,00	716.000,00	685.348,05	30.651,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	714.000,00	0,00	714.000,00	685.348,05	28.651,95
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	597.000,00	0,00	597.000,00	566.670,55	30.329,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00	0,00	115.000,00	118.677,50	-3.677,50
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91	CADASTRAR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.851,54	0,00	64.851,54	64.057,86	793,68
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.280,00	720,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	3.280,00	720,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.851,54	0,00	60.851,54	60.777,86	73,68
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.513,29	1.486,71
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-14.000,00	0,00	-14.000,00	4.786,03	-18.786,03
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.500,00	0,00	11.500,00	7.200,00	4.300,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.751,54	0,00	52.751,54	45.278,54	7.473,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	94.148,46	0,00	94.148,46	53.824,23	40.324,23
4.4	INVESTIMENTO	94.148,46	0,00	94.148,46	53.824,23	40.324,23
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	94.148,46	0,00	94.148,46	53.824,23	40.324,23
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.148,46	0,00	85.148,46	51.074,23	34.074,23
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	2.750,00	6.250,00
<b>Total</b>		<b>875.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875.000,00</b>	<b>803.230,14</b>	<b>71.769,86</b>



Unidade Orçamentária: 02.002 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	971.050,00	0,00	971.050,00	804.258,59	166.791,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	879.100,00	0,00	879.100,00	769.956,88	109.143,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	854.100,00	0,00	854.100,00	748.528,80	105.571,20
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	713.000,00	0,00	713.000,00	640.751,80	72.248,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.500,00	0,00	129.500,00	104.583,64	24.916,36
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	0,00	5.500,00	3.193,36	2.306,64
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.1.91	CADASTRAR	25.000,00	0,00	25.000,00	21.428,08	3.571,92
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	21.282,85	2.717,15
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	145,23	854,77
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.950,00	0,00	91.950,00	34.301,71	57.648,29
3.3.30	CADASTRAR	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	91.850,00	0,00	91.850,00	34.301,71	57.348,29
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	802,50	1.697,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.750,00	0,00	32.750,00	10.820,09	21.929,91
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.900,00	6.100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.500,00	0,00	44.500,00	18.779,12	25.720,88
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	Despesas de Capital	38.600,00	0,00	38.600,00	2.669,00	35.931,00
4.4	INVESTIMENTO	38.600,00	0,00	38.600,00	2.669,00	35.931,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	38.600,00	0,00	38.600,00	2.669,00	35.931,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.500,00	0,00	32.500,00	2.669,00	29.831,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>Total</b>		<b>1.009.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009.650,00</b>	<b>806.927,59</b>	<b>202.722,41</b>



Unidade Orcamentária: 03.003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00	40.735,07	9.264,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.500,00	0,00	45.500,00	40.409,57	5.090,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	45.500,00	0,00	45.500,00	40.409,57	5.090,43
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.000,00	0,00	38.000,00	34.007,73	3.992,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.401,84	598,16
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00	0,00	4.500,00	325,50	4.174,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	325,50	4.174,50
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	25,50	2.474,50
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>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>40.735,07</b>	<b>14.264,93</b>



Unidade Orçamentária: 04.004 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.933.200,00	0,00	1.933.200,00	1.584.264,35	348.935,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	725.270,34	0,00	725.270,34	661.648,91	63.621,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	725.270,34	0,00	725.270,34	661.648,91	63.621,43
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	555.000,00	0,00	555.000,00	522.685,61	32.314,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.270,34	0,00	150.270,34	121.086,67	29.183,67
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.858,25	141,75
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00	0,00	16.000,00	15.018,38	981,62
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	60.600,00	0,00	60.600,00	56.823,63	3.776,37
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.600,00	0,00	60.600,00	56.823,63	3.776,37
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	58.600,00	0,00	58.600,00	56.372,82	2.227,18
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00	0,00	2.000,00	450,81	1.549,19
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.147.329,66	0,00	1.147.329,66	865.791,81	281.537,85
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.145.329,66	0,00	1.145.329,66	865.791,81	279.537,85
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	2.157,50	1.342,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	115.500,00	0,00	115.500,00	99.271,17	16.228,83
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.100,00	0,00	71.100,00	65.900,00	5.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	601.600,00	0,00	601.600,00	448.786,24	152.813,76
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	57.000,00	0,00	57.000,00	54.974,08	2.025,92
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	232.629,66	0,00	232.629,66	183.867,64	48.762,02
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.797,77	202,23
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.037,41	962,59
4	Despesas de Capital	166.000,00	0,00	166.000,00	73.580,63	92.419,37
4.4	INVESTIMENTO	22.900,00	0,00	22.900,00	5.791,00	17.109,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.900,00	0,00	22.900,00	5.791,00	17.109,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.900,00	0,00	17.900,00	5.791,00	12.109,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	143.100,00	0,00	143.100,00	67.789,63	75.310,37
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	143.100,00	0,00	143.100,00	67.789,63	75.310,37
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	143.000,00	0,00	143.000,00	67.789,63	75.210,37
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>Total</b>		<b>2.099.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.099.200,00</b>	<b>1.657.844,98</b>	<b>441.355,02</b>



Unidade Orçamentária: 05.005 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	190.500,00	0,00	190.500,00	155.273,14	35.226,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.500,00	0,00	147.500,00	126.155,42	21.344,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	135.500,00	0,00	135.500,00	115.579,06	19.920,94
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	104.842,45	15.157,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	10.736,61	1.263,39
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91	CADASTRAR	12.000,00	0,00	12.000,00	10.576,36	1.423,64
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	10.576,36	423,64
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	0,00	43.000,00	29.117,72	13.882,28
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00	0,00	43.000,00	29.117,72	13.882,28
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	1.400,00	7.600,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	22.000,00	27.717,72	-5.717,72
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4	INVESTIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>Total</b>		<b>192.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>155.273,14</b>	<b>36.726,86</b>





Unidade Orçamentária: 06.006 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	7.339.200,00	25.000,00	7.364.200,00	6.286.006,25	1.078.193,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.803.800,00	0,00	5.803.800,00	5.140.400,49	663.399,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.431.750,00	0,00	5.431.750,00	4.797.824,29	633.925,71
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	184.100,00	0,00	184.100,00	159.945,54	24.154,46
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.690.500,00	0,00	4.690.500,00	4.149.181,54	541.318,46
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	544.550,00	0,00	544.550,00	488.351,38	56.198,62
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.600,00	0,00	5.600,00	345,83	5.254,17
3.1.91	CADASTRAR	372.050,00	0,00	372.050,00	342.576,20	29.473,80
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	368.500,00	0,00	368.500,00	342.576,20	25.923,80
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-4.000,00	25.000,00	21.000,00	2.890,18	18.109,82
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-4.000,00	25.000,00	21.000,00	2.890,18	18.109,82
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-4.000,00	25.000,00	21.000,00	2.890,18	18.109,82
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.539.400,00	0,00	1.539.400,00	1.142.715,58	396.684,42
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	25.000,00	0,00	25.000,00	18.121,15	6.878,85
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	18.121,15	6.878,85
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.514.400,00	0,00	1.514.400,00	1.124.594,43	389.805,57
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.200,00	0,00	15.200,00	5.450,00	9.750,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	658.300,00	0,00	658.300,00	542.214,95	116.085,05
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	10.500,00	0,00	10.500,00	8.000,00	2.500,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.900,00	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	730.900,00	0,00	730.900,00	568.122,58	162.777,42
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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200,00	0,00	5.200,00	806,90	4.393,10
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
4	Despesas de Capital	743.300,00	50.000,00	793.300,00	718.356,12	74.943,88
4.4	INVESTIMENTO	729.300,00	0,00	729.300,00	655.287,00	74.013,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	729.300,00	0,00	729.300,00	655.287,00	74.013,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.300,00	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	697.300,00	0,00	697.300,00	655.287,00	42.013,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.800,00	0,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	14.000,00	50.000,00	64.000,00	63.069,12	930,88
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	50.000,00	64.000,00	63.069,12	930,88
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	14.000,00	50.000,00	64.000,00	63.069,12	930,88



Unidade Orcamentária: 06.006 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
<b>Total</b>		8.082.500,00	75.000,00	8.157.500,00	7.004.362,37	1.153.137,63



Unidade Orcamentária: 07.007 - SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.717.300,00	0,00	1.717.300,00	1.450.585,17	266.714,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	985.400,00	0,00	985.400,00	964.409,55	20.990,45
3.1.71	CADASTRAR	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.1.71.70	RATEIO PALA PART.EM CONSORCIO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	846.600,00	0,00	846.600,00	830.483,77	16.116,23
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	834.000,00	0,00	834.000,00	820.220,71	13.779,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	10.078,26	1.921,74
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	1.100,00	184,80	915,20
3.1.91	CADASTRAR	138.500,00	0,00	138.500,00	133.925,78	4.574,22
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.000,00	0,00	138.000,00	133.846,56	4.153,44
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	79,22	420,78
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	731.900,00	0,00	731.900,00	486.175,62	245.724,38
3.3.71	CADASTRAR	10.400,00	0,00	10.400,00	6.778,84	3.621,16
3.3.71.70	RATEIO PALA PART.EM CONSORCIO	10.400,00	0,00	10.400,00	6.778,84	3.621,16
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	721.500,00	0,00	721.500,00	479.396,78	242.103,22
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.400,00	0,00	4.400,00	1.050,00	3.350,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	295.950,00	0,00	295.950,00	230.485,82	65.464,18
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.750,00	0,00	8.750,00	6.790,00	1.960,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	396.800,00	0,00	396.800,00	227.019,12	169.780,88
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.600,00	0,00	14.600,00	14.051,84	548,16
4	Despesas de Capital	521.800,00	0,00	521.800,00	474.164,92	47.635,08
4.4	INVESTIMENTO	521.800,00	0,00	521.800,00	474.164,92	47.635,08
4.4.71	CADASTRAR	-1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00
4.4.71.70	RATEIO PALA PART.EM CONSORCIO	-1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	523.700,00	0,00	523.700,00	474.164,92	49.535,08
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.700,00	0,00	27.700,00	1.978,00	25.722,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	472.700,00	0,00	472.700,00	468.524,92	4.175,08
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	3.662,00	11.338,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>Total</b>		<b>2.239.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.239.100,00</b>	<b>1.924.750,09</b>	<b>314.349,91</b>



Unidade Orçamentária: 08.008 - SEC. MUN. DESENV. ECONOMICO E TURISMO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	92.300,00	0,00	92.300,00	72.840,43	19.459,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.500,00	0,00	62.500,00	58.873,58	3.626,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	61.500,00	0,00	61.500,00	58.873,58	2.626,42
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	48.867,87	1.132,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	10.005,71	994,29
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91	CADASTRAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.800,00	0,00	29.800,00	13.966,85	15.833,15
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.800,00	0,00	29.800,00	13.966,85	15.833,15
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.100,00	0,00	19.100,00	13.386,35	5.713,65
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,00	0,00	6.500,00	580,50	5.919,50
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	Despesas de Capital	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
4.4	INVESTIMENTO	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
<b>Total</b>		<b>111.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.800,00</b>	<b>72.840,43</b>	<b>38.959,57</b>



Unidade Orçamentária: 09.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	5.931.061,00	0,00	5.931.061,00	4.844.345,65	1.086.715,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.770.500,00	0,00	3.770.500,00	3.261.774,28	508.725,72
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.763.500,00	0,00	3.763.500,00	3.261.626,08	501.873,92
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	636.000,00	0,00	636.000,00	506.426,25	129.573,75
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.413.900,00	0,00	2.413.900,00	2.143.730,90	270.169,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	707.100,00	0,00	707.100,00	607.980,64	99.119,36
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-400,00	0,00	-400,00	3.488,29	-3.888,29
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
3.1.91	CADASTRAR	7.000,00	0,00	7.000,00	148,20	6.851,80
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	148,20	2.851,80
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.160.561,00	0,00	2.160.561,00	1.582.571,37	577.989,63
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	19.100,00	0,00	19.100,00	15.600,00	3.500,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	19.100,00	0,00	19.100,00	15.600,00	3.500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.141.461,00	0,00	2.141.461,00	1.566.971,37	574.489,63
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	-800,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	80.800,00	0,00	80.800,00	38.697,50	42.102,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	705.200,00	0,00	705.200,00	496.240,08	208.959,92
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.300,00	0,00	37.300,00	16.261,83	21.038,17
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.700,00	0,00	7.700,00	2.046,00	5.654,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	563.900,00	0,00	563.900,00	507.347,48	56.552,52
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613.200,00	0,00	613.200,00	406.791,43	206.408,57
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.800,00	0,00	8.800,00	18,56	8.781,44
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109.961,00	0,00	109.961,00	99.568,49	10.392,51
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
4	Despesas de Capital	982.589,00	0,00	982.589,00	584.469,73	398.119,27
4.4	INVESTIMENTO	979.089,00	0,00	979.089,00	584.469,73	394.619,27
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	979.089,00	0,00	979.089,00	584.469,73	394.619,27
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	3.414,60	31.585,40
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.200,00	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	888.289,00	0,00	888.289,00	581.055,13	307.233,87
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
<b>Total</b>		<b>6.913.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.913.650,00</b>	<b>5.428.815,38</b>	<b>1.484.834,62</b>



Unidade Orçamentária: 10.010 - FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL - (FMAS) DE CRUZETA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.084.100,00	1.000,00	2.085.100,00	1.002.043,17	1.083.056,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	860.600,00	0,00	860.600,00	460.661,40	399.938,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	846.000,00	0,00	846.000,00	456.424,73	389.575,27
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	85.000,00	35.723,77	49.276,23
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	501.500,00	0,00	501.500,00	349.188,48	152.311,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.400,00	0,00	142.400,00	71.512,48	70.887,52
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
3.1.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.1.91	CADASTRAR	14.600,00	0,00	14.600,00	4.236,67	10.363,33
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.500,00	0,00	12.500,00	4.236,67	8.263,33
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.223.500,00	1.000,00	1.224.500,00	541.381,77	683.118,23
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	77.500,00	0,00	77.500,00	33.044,00	44.456,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	68.500,00	0,00	68.500,00	33.044,00	35.456,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.146.000,00	1.000,00	1.147.000,00	508.337,77	638.662,23
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	66.200,00	0,00	66.200,00	3.820,00	62.380,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	303.000,00	1.000,00	304.000,00	166.534,16	137.465,84
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	75.500,00	0,00	75.500,00	71.312,00	4.188,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
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	191.300,00	0,00	191.300,00	62.886,23	128.413,77
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462.800,00	0,00	462.800,00	192.501,78	270.298,22
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.500,00	0,00	28.500,00	11.283,60	17.216,40
4	Despesas de Capital	374.500,00	0,00	374.500,00	14.281,00	360.219,00
4.4	INVESTIMENTO	374.500,00	0,00	374.500,00	14.281,00	360.219,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	374.500,00	0,00	374.500,00	14.281,00	360.219,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	129.000,00	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.500,00	0,00	124.500,00	14.281,00	110.219,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
<b>Total</b>		<b>2.458.600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.459.600,00</b>	<b>1.016.324,17</b>	<b>1.443.275,83</b>



Unidade Orçamentária: 11.011 - SEC. MUN. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	852.550,00	0,00	852.550,00	735.968,13	116.581,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.000,00	0,00	250.000,00	238.036,31	11.963,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	217.000,00	0,00	217.000,00	208.678,83	8.321,17
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.000,00	0,00	207.000,00	202.320,35	4.679,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	6.213,25	1.786,75
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	145,23	854,77
3.1.91	CADASTRAR	33.000,00	0,00	33.000,00	29.357,48	3.642,52
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.500,00	0,00	32.500,00	29.357,48	3.142,52
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	602.550,00	0,00	602.550,00	497.931,82	104.618,18
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	601.300,00	0,00	601.300,00	497.931,82	103.368,18
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.200,00	800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	389.450,00	0,00	389.450,00	333.312,56	56.137,44
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.450,00	0,00	7.450,00	6.850,80	599,20
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	189.450,00	0,00	189.450,00	156.568,46	32.881,54
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
4	Despesas de Capital	402.450,00	0,00	402.450,00	9.969,00	392.481,00
4.4	INVESTIMENTO	402.450,00	0,00	402.450,00	9.969,00	392.481,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	402.450,00	0,00	402.450,00	9.969,00	392.481,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
4.4.90.42	AUXÍLIOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	299.000,00	0,00	299.000,00	0,00	299.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.250,00	0,00	44.250,00	9.969,00	34.281,00
<b>Total</b>		<b>1.255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255.000,00</b>	<b>745.937,13</b>	<b>509.062,87</b>



## Unidade Orcamentária: 12.012 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CRUZETA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.715.500,00	0,00	2.715.500,00	2.279.061,40	436.438,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.572.000,00	0,00	2.572.000,00	2.188.608,95	383.391,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.572.000,00	0,00	2.572.000,00	2.188.608,95	383.391,05
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	2.181.000,00	0,00	2.181.000,00	1.945.139,79	235.860,21
3.1.90.03	PENSÕES	46.594,30	0,00	46.594,30	43.601,07	2.993,23
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200.000,00	0,00	200.000,00	123.567,84	76.432,16
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	76.300,25	23.699,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.405,70	0,00	12.405,70	0,00	12.405,70
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.500,00	0,00	143.500,00	90.452,45	53.047,55
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	143.500,00	0,00	143.500,00	90.452,45	53.047,55
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	2.100,00	7.900,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.500,00	0,00	20.500,00	14.850,00	5.650,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.500,00	0,00	102.500,00	73.502,45	28.997,55
4	Despesas de Capital	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
4.4	INVESTIMENTO	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
9	Reserva de Contingência	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
<b>Total</b>		<b>3.425.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.425.500,00</b>	<b>2.279.061,40</b>	<b>1.146.438,60</b>





Unidade Orçamentária: 99.099 - RESERVA DE CONTIGENCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>Total</b>		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00

ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA  
CONTADORA CRC/RN - 7941JOSE SALLY DE ARAUJO  
PREFEITO



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	24.657.612,54	26.000,00	24.683.612,54	20.004.787,26	4.678.825,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.818.170,34	0,00	16.818.170,34	14.596.283,39	2.221.886,95
3.1.71	CADASTRAR	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.1.71.70	RATEIO PALA PART.EM CONSORCIO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.212.720,34	0,00	16.212.720,34	14.054.034,62	2.158.685,72
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	2.181.000,00	0,00	2.181.000,00	1.945.139,79	235.860,21
3.1.90.03	PENSÕES	46.594,30	0,00	46.594,30	43.601,07	2.993,23
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	912.600,00	0,00	912.600,00	702.095,56	210.504,44
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200.000,00	0,00	200.000,00	123.567,84	76.432,16
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.819.900,00	0,00	10.819.900,00	9.658.768,24	1.161.131,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.851.226,04	0,00	1.851.226,04	1.555.627,98	295.598,06
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.200,00	0,00	20.200,00	6.681,65	13.518,35
3.1.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	28.000,00	0,00	28.000,00	2.858,25	25.141,75
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.200,00	0,00	72.200,00	15.694,24	56.505,76
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.1.91	CADASTRAR	605.150,00	0,00	605.150,00	542.248,77	62.901,23
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	592.000,00	0,00	592.000,00	541.876,12	50.123,88
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.150,00	0,00	13.150,00	372,65	12.777,35
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	56.600,00	25.000,00	81.600,00	59.713,81	21.886,19
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	56.600,00	25.000,00	81.600,00	59.713,81	21.886,19
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	54.600,00	25.000,00	79.600,00	59.263,00	20.337,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00	0,00	2.000,00	450,81	1.549,19
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.782.842,20	1.000,00	7.783.842,20	5.348.790,06	2.435.052,14
3.3.30	CADASTRAR	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	129.050,00	0,00	129.050,00	70.045,15	59.004,85
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	119.950,00	0,00	119.950,00	70.045,15	49.904,85
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
3.3.71	CADASTRAR	10.400,00	0,00	10.400,00	6.778,84	3.621,16
3.3.71.70	RATEIO PALA PART.EM CONSORCIO	10.400,00	0,00	10.400,00	6.778,84	3.621,16
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.643.292,20	1.000,00	7.644.292,20	5.271.966,07	2.372.326,13
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	49.200,00	0,00	49.200,00	0,00	49.200,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	199.700,00	0,00	199.700,00	60.490,79	139.209,21
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.517.250,00	1.000,00	2.518.250,00	1.897.051,21	621.198,79
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	14.100,00	0,00	14.100,00	8.000,00	6.100,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	128.950,00	0,00	128.950,00	94.424,63	34.525,37
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.200,00	0,00	32.200,00	2.046,00	30.154,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	906.400,00	0,00	906.400,00	668.873,71	237.526,29
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.225.501,54	0,00	3.225.501,54	2.165.673,44	1.059.828,10
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	57.000,00	0,00	57.000,00	54.974,08	2.025,92
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	233.129,66	0,00	233.129,66	183.867,64	49.262,02



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12.350,00	0,00	12.350,00	0,00	12.350,00
3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.050,00	0,00	70.050,00	35.958,67	34.091,33
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117.261,00	0,00	117.261,00	100.605,90	16.655,10
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
4	Despesas de Capital	3.439.387,46	50.000,00	3.489.387,46	1.931.314,63	1.558.072,83
4.4	INVESTIMENTO	3.278.787,46	0,00	3.278.787,46	1.800.455,88	1.478.331,58
4.4.71	CADASTRAR	-1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00
4.4.71.70	RATEIO PALA PART.EM CONSORCIO	-1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.280.687,46	0,00	3.280.687,46	1.800.455,88	1.480.231,58
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.700,00	0,00	46.700,00	0,00	46.700,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.200,00	0,00	140.200,00	5.392,60	134.807,40
4.4.90.42	AUXÍLIOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.135.348,46	0,00	1.135.348,46	519.599,15	615.749,31
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.854.239,00	0,00	1.854.239,00	1.275.464,13	578.774,87
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	157.100,00	50.000,00	207.100,00	130.858,75	76.241,25
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	157.100,00	50.000,00	207.100,00	130.858,75	76.241,25
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	157.000,00	50.000,00	207.000,00	130.858,75	76.141,25
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
9	Reserva de Contigência	627.000,00	0,00	627.000,00	0,00	627.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	627.000,00	0,00	627.000,00	0,00	627.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	627.000,00	0,00	627.000,00	0,00	627.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	627.000,00	0,00	627.000,00	0,00	627.000,00
<b>Total</b>		<b>28.724.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>28.800.000,00</b>	<b>21.936.101,89</b>	<b>6.863.898,11</b>

ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA  
CONTADORA CRC/RN - 7941

JOSE SALLY DE ARAUJO  
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Balço Orçamentário

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
<b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>	<b>25.663.450,00</b>	<b>25.663.450,00</b>	<b>20.829.229,41</b>	<b>-4.834.220,59</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.548.990,00	1.548.990,00	677.889,97	-871.100,03
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.097.000,00	3.097.000,00	2.629.317,31	-467.682,69
RECEITA PATRIMONIAL	751.950,00	751.950,00	432.534,25	-319.415,75
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	20.610,00	20.610,00	0,00	-20.610,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.137.900,00	20.137.900,00	17.038.051,58	-3.099.848,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	107.000,00	107.000,00	51.436,30	-55.563,70
<b>RECEITAS DE CAPITAL ( II )</b>	<b>3.136.550,00</b>	<b>3.136.550,00</b>	<b>1.099.797,00</b>	<b>-2.036.753,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.936.550,00	2.936.550,00	1.099.797,00	-1.836.753,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS ARRECADADAS 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>28.800.000,00</b>	<b>28.800.000,00</b>	<b>21.929.026,41</b>	<b>-6.870.973,59</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>28.800.000,00</b>	<b>28.800.000,00</b>	<b>21.929.026,41</b>	<b>-6.870.973,59</b>
<b>DÉFICIT ( VII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.075,48</b>	<b>7.075,48</b>
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI + VII )</b>	<b>28.800.000,00</b>	<b>28.800.000,00</b>	<b>21.936.101,89</b>	<b>-6.863.898,11</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Balanco Orçamentário

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
<b>DESPESAS CORRENTES ( IX )</b>	<b>20.661.300,00</b>	<b>24.585.506,27</b>	<b>20.004.787,26</b>	<b>19.759.430,58</b>	<b>18.753.340,16</b>	<b>4.580.719,01</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.419.700,00	16.803.485,17	14.596.283,39	14.594.681,85	14.280.075,59	2.207.201,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	83.600,00	59.713,81	59.713,81	59.308,97	23.886,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.221.600,00	7.698.421,10	5.348.790,06	5.105.034,92	4.413.955,60	2.349.631,04
<b>DESPESAS DE CAPITAL ( X )</b>	<b>7.331.700,00</b>	<b>3.587.493,73</b>	<b>1.931.314,63</b>	<b>1.672.895,20</b>	<b>1.656.666,43</b>	<b>1.656.179,10</b>
INVESTIMENTOS	7.239.700,00	3.367.893,73	1.800.455,88	1.563.059,49	1.546.830,72	1.567.437,85
INVERSÕES FINANCEIRAS	28.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	64.000,00	216.100,00	130.858,75	109.835,71	109.835,71	85.241,25
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA ( XI )</b>	<b>807.000,00</b>	<b>627.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627.000,00</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>28.800.000,00</b>	<b>28.800.000,00</b>	<b>21.936.101,89</b>	<b>21.432.325,78</b>	<b>20.410.006,59</b>	<b>6.863.898,11</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>28.800.000,00</b>	<b>28.800.000,00</b>	<b>21.936.101,89</b>	<b>21.432.325,78</b>	<b>20.410.006,59</b>	<b>6.863.898,11</b>
<b>SUPERÁVIT ( 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>28.800.000,00</b>	<b>28.800.000,00</b>	<b>21.936.101,89</b>	<b>21.432.325,78</b>	<b>20.410.006,59</b>	<b>6.863.898,11</b>

ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA  
CONTADORA CRC/RN - 7941JOSE SALLY DE ARAUJO  
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>142.008,04</b>	<b>102.390,51</b>	<b>100.935,02</b>	<b>26.621,23</b>	<b>14.451,79</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	28.046,71	1.425,49	0,00	26.621,22	1.425,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	125,39	0,00	0,00	0,00	125,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	113.835,94	100.965,02	100.935,02	0,01	12.900,91
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.605,00</b>	<b>1.479,40</b>	<b>1.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.135,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	4.730,00	1.470,00	1.470,00	0,00	3.260,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	3.875,00	9,40	0,00	0,00	3.875,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>150.613,04</b>	<b>103.869,91</b>	<b>102.405,02</b>	<b>26.621,23</b>	<b>21.586,79</b>

ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA  
CONTADORA CRC/RN - 7941

JOSE SALLY DE ARAUJO  
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>173.620,62</b>	<b>763.841,13</b>	<b>739.442,25</b>	<b>3.203,74</b>	<b>194.815,76</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.645,29	340.961,18	319.685,52	3.203,74	178.717,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.975,33	422.879,95	419.756,73	0,00	16.098,55
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.407,00</b>	<b>6.407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	6.407,00	6.407,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>173.620,62</b>	<b>770.248,13</b>	<b>745.849,25</b>	<b>3.203,74</b>	<b>194.815,76</b>

ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA  
CONTADORA CRC/RN - 7941

JOSE SALLY DE ARAUJO  
PREFEITO



Ingressos		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA ( I )</b>	<b>21.929.026,41</b>	<b>18.619.949,94</b>
ORDINÁRIA	10.700.784,52	10.437.982,28
VINCULADA	11.228.241,89	8.181.967,66
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	4.451.605,69	4.305.697,85
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	2.543.298,07	1.707.009,98
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.715.363,19	1.121.226,20
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	321.535,71	248.347,91
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.196.439,23	799.685,72
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS ( II )</b>	<b>819.238,34</b>	<b>800.727,96</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	819.238,34	800.727,96
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>3.841.087,30</b>	<b>3.146.915,43</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	503.776,11	150.613,04
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.022.319,19	770.248,13
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.263.295,21	2.208.443,39
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	51.696,79	17.610,87
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ( IV )</b>	<b>5.459.416,03</b>	<b>5.428.421,16</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.459.416,03	5.428.421,16
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
<b>TOTAL ( V ) = ( I + II + III + IV )</b>	<b>32.048.768,08</b>	<b>27.996.014,49</b>





Dispêndios		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA ( VI )</b>	<b>21.936.101,89</b>	<b>18.859.948,16</b>
ORDINÁRIA	9.516.631,94	6.562.042,70
VINCULADA	12.419.469,95	12.297.905,46
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	5.689.558,55	5.734.302,06
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.406.951,58	4.444.126,65
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.279.061,40	1.785.095,14
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	352.795,84	121.167,09
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	691.102,58	213.214,52
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS ( VII )</b>	<b>819.238,34</b>	<b>800.727,96</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	819.238,34	800.727,96
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>3.096.532,61</b>	<b>2.875.922,34</b>
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	102.405,02	16.223,01
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	745.849,25	217.323,05
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.248.278,34	2.191.964,28
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	450.412,00
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE ( IX )</b>	<b>6.196.895,24</b>	<b>5.459.416,03</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.196.895,24	5.459.416,03
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
<b>TOTAL ( X ) = ( VI + VII + VIII + IX )</b>	<b>32.048.768,08</b>	<b>27.996.014,49</b>

ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA  
CONTADORA CRC/RN - 7941

JOSE SALLY DE ARAUJO  
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

**Balço Financeiro - Quadro Anexo**

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Especificação	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	12.853.856,36	2.153.071,84	10.700.784,52	12.461.229,91	2.023.247,63	10.437.982,28
Vinculada	11.228.241,89	0,00	11.228.241,89	7.933.619,75	0,00	7.933.619,75
Recursos Vinculados à Educação	4.451.605,69	0,00	4.451.605,69	4.305.697,85	0,00	4.305.697,85
Recursos Vinculados à Saúde	2.543.298,07	0,00	2.543.298,07	1.707.009,98	0,00	1.707.009,98
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.715.363,19	0,00	2.715.363,19	1.121.226,20	0,00	1.121.226,20
Recursos Vinculados à Seguridade Social	321.535,71	0,00	321.535,71	799.685,72	0,00	799.685,72
Outras Destinações de Recursos	1.196.439,23	0,00	1.196.439,23	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>24.082.098,25</b>	<b>2.153.071,84</b>	<b>21.929.026,41</b>	<b>20.394.849,66</b>	<b>2.023.247,63</b>	<b>18.371.602,03</b>

ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA  
CONTADORA CRC/RN - 7941

JOSE SALLY DE ARAUJO  
PREFEITO



## Balança Patrimonial

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.196.895,24	5.459.416,03
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>6.196.895,24</b>	<b>5.459.416,03</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	483.712,56	305.112,44
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	7.535.397,94	5.976.261,05
BENS MÓVEIS	4.722.875,98	3.447.809,85
( - ) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	2.812.521,96	2.528.451,20
( - ) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.019.110,50</b>	<b>6.281.373,49</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>14.216.005,74</b>	<b>11.740.789,52</b>



Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	494.748,96	501.606,47
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	414,24	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	723.436,64	442.262,28
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	203.476,90	188.460,03
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.422.076,74</b>	<b>1.132.328,78</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	865.452,48	913.952,53
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	10.641.982,67	31.100.704,04
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	61.833,68	116.523,12
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.569.268,83</b>	<b>32.131.179,69</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	1.224.660,17	-21.522.718,95
RESULTADO DO EXERCÍCIO	22.695.682,33	-32.002.219,88
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-21.522.718,95	10.912.302,06
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.696,79	-432.801,13
( - ) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.224.660,17</b>	<b>-21.522.718,95</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>14.216.005,74</b>	<b>11.740.789,52</b>

ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA  
CONTADORA CRC/RN - 7941

JOSE SALLY DE ARAUJO  
PREFEITO



Quadro das Contas de Compensação

<b>CAMPO</b>	<b>Valor</b>
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIRETOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIRETOS 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

ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA  
CONTADORA CRC/RN - 7941

JOSE SALLY DE ARAUJO  
PREFEITO



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Valor
010000000 - Recursos do Ordinários	202.968,14
0100100000 - Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	-876.261,04
0100200000 - Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-160.599,27
0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	11.000,00
0101500000 - Recursos Transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	100.132,27
0101600000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	99,91
0101700000 - Recursos de Custeio de Iluminação Pública	202.838,31
0101800000 - Recursos do FUNDEB 60%	-644.250,87
0101900000 - Recursos do FUNDEB 40%	657.256,47
0102200000 - Recursos de Transferências Convênios Educação	-643.821,66
0102300000 - Transferências de Convênios - Saúde	-214.880,00
0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	262.892,10
0102500000 - Recursos de Transferências Destinados a Educação	-14.291,59
0102600000 - Recursos de Transferências Destinados a Saúde	-21.545,32
0102700000 - Demais Recursos Vinculados a Assistência	-19.314,46
0102900000 - Recursos de Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	115.235,15
0105000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência	4.785.128,54
0105800000 - Recursos de Transferências do Salário Educação	143.135,68
0105900000 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00
0106000000 - Recursos Programa nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-101.796,18
0106100000 - Recursos Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-80.949,00
0106400000 - Recursos Atenção Básica	957.708,45
0106500000 - Recursos Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	-938.001,42
0106600000 - Recursos Vigilância em Saúde	29.636,36
0106700000 - Recursos Assistência Farmacêutica Básica	-36.201,89
01079000000 - Recursos de Royalties - Educação	-38.928,13
01080000000 - Recursos de Royalties - Saúde	-52.247,59
01094000000 - Recursos de Remuneração de Depósitos Bancários	541.955,57
01121000000 - Recursos de Royalties Fundo Especial	84.021,96
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>4.250.920,49</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>

ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA  
CONTADORA CRC/RN - 7941

JOSE SALLY DE ARAUJO  
PREFEITO



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

<b>CAMPO</b>		<b>Valor</b>
	<b>ATIVO</b>	<b>14.216.005,74</b>
ATIVO FINANCEIRO		6.196.895,24
ATIVO PERMANENTE		8.019.110,50
	<b>PASSIVO</b>	<b>13.515.243,58</b>
PASSIVO FINANCEIRO		1.945.974,75
PASSIVO PERMANENTE		11.569.268,83
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>700.762,16</b>

ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA  
CONTADORA CRC/RN - 7941

JOSE SALLY DE ARAUJO  
PREFEITO



## Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS</b>	<b>875.336,78</b>	<b>540.393,38</b>
IMPOSTOS	820.400,33	482.627,24
TAXAS	54.936,45	57.766,14
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.629.317,31</b>	<b>2.251.235,82</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.337.346,11	1.993.505,67
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	291.971,20	257.730,15
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.869,35</b>
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.869,35
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>413.687,56</b>	<b>541.955,57</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	413.687,56	541.955,57
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>21.110.158,76</b>	<b>17.911.204,98</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	819.238,34	800.727,96
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.125.466,98	13.294.687,98
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	4.165.453,44	3.815.789,04
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>3.203,74</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
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.203,74	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>46.019.642,10</b>	<b>131.202,99</b>
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	45.968.205,80	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	51.436,30	131.202,99
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ( 1 )</b>	<b>71.051.346,25</b>	<b>21.385.862,09</b>





## Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>12.483.769,82</b>	<b>12.169.330,58</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.386.097,94	10.303.815,34
ENCARGOS PATRONAIS	2.097.671,88	1.865.515,24
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.112.337,52</b>	<b>1.699.296,85</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.945.168,61	1.528.629,20
PENSÕES	43.601,07	21.096,96
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	123.567,84	149.570,69
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>4.787.520,93</b>	<b>4.210.245,56</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.858.801,27	1.727.638,77
SERVIÇOS	2.928.719,66	2.482.606,79
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>66.369,43</b>	<b>549.836,53</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	59.713,81	34.429,99
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	6.655,62	515.406,54
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>3.103.708,25</b>	<b>2.897.350,84</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	819.238,34	800.727,96
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	124.619,23	73.375,25
TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.153.071,84	2.023.247,63
TRANSFERÊNCIAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.778,84	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>484.901,15</b>
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	484.901,15
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>183.867,64</b>	<b>208.206,97</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	54.746,08
CONTRIBUIÇÕES	183.867,64	153.460,89
<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>25.618.090,33</b>	<b>31.168.913,49</b>
PREMIAÇÕES	8.000,00	8.000,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	25.509.484,43	31.100.704,04
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	100.605,90	60.209,45
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ( II )</b>	<b>48.355.663,92</b>	<b>53.388.081,97</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 )	22.695.682,33	-32.002.219,88

ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA  
CONTADORA CRC/RN - 7941

JOSE SALLY DE ARAUJO  
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA  
Demonstrativo da Dívida Fundada

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	
IBAMA	0,00	73.768,16	0,00	12.643,36	61.124,80
BANCO DO BRASIL	0,00	42.754,96	0,00	42.046,08	708,88
FGTS	0,00	133.220,27	6.655,62	29.102,09	110.773,80
INSS	0,00	780.732,26	0,00	26.053,58	754.678,68
PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.475,65</b>	<b>6.655,62</b>	<b>109.845,11</b>	<b>927.286,16</b>

ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA  
CONTADORA CRC/RN - 7941

JOSE SALLY DE ARAUJO  
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA  
Demonstrativo da Dívida Flutuante

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	943.868,75	1.126.189,10	851.458,01	1.218.599,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	943.868,75	1.022.319,19	749.052,99	1.217.134,95
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	103.869,91	102.405,02	1.464,89
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	188.460,03	2.263.295,21	2.248.278,34	203.476,90
INSS SEGURADOS	14.961,24	164.535,35	164.824,31	14.672,28
INSS CÂMARA	0,00	50.609,97	50.609,97	0,00
IRRF	22.679,14	261.585,85	283.009,09	1.255,90
IRRF CÂMARA	0,00	9.908,21	9.908,21	0,00
ISS	900,00	37.751,05	37.751,05	900,00
ISS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	100,00	10.798,88	10.898,88	0,00
RPPS SERVIDORES MUNICIPAIS	83.317,97	832.310,19	789.552,22	126.075,94
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.631,16	19.662,03	19.360,50	1.932,69
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CÂMARA	0,00	71.523,69	71.523,69	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PMC	46.927,03	622.993,07	616.806,00	53.114,10
RETENÇÃO PREVI	17.400,01	150.802,34	164.004,35	4.198,00
RPPS SERVIDORES MUNICIPAIS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	761,04	761,04	0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
FALTAS	31,86	445,80	445,80	31,86
OUTROS DESCONTOS	495,72	16.449,42	16.719,53	225,61
SINDSAUDE	4,60	860,78	800,08	65,30
SINDAS	0,00	3.358,08	3.107,54	250,54
SINTE RN	11,30	8.939,46	8.196,08	754,68
SINDMARN	0,00	0,00	0,00	0,00
SEST/SENAT	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.132.328,78</b>	<b>3.389.484,31</b>	<b>3.099.736,35</b>	<b>1.422.076,74</b>

ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA  
CONTADORA CRC/RN - 7941

JOSE SALLY DE ARAUJO  
PREFEITO



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )</b>	1.192.389,93	131.514,85
<b>Ingressos</b>	23.963.459,75	21.646.732,16
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	3.791.177,83	3.343.454,12
Receita Tributária	677.889,97	540.393,38
Receita de Contribuições	2.629.317,31	2.251.235,82
Receita Patrimonial	18.846,69	9.869,35
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	413.687,56	541.955,57
Outras Receitas Derivadas e Originárias	51.436,30	0,00
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	17.857.289,92	16.077.223,78
Intergovernamentais	12.872.598,14	11.271.440,35
da União	9.992.992,23	9.143.632,00
de Estados e Distrito Federal	2.879.605,91	2.127.808,35
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	819.238,34	800.727,96
Outras Transferências Correntes Recebidas	4.165.453,44	4.005.055,47
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	2.314.992,00	2.226.054,26
<b>Desembolsos</b>	22.771.069,82	21.515.217,31
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	19.644.244,17	18.072.113,07
Legislativa	749.405,91	736.575,62
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	3.606.726,10	3.593.463,50
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	975.113,90	752.420,35
Previdência Social	2.269.204,73	1.783.669,65
Saúde	4.715.255,03	4.342.361,02
Trabalho	0,00	0,00
Educação	5.624.576,67	5.442.705,29
Cultura	460.718,10	383.567,28
Direitos da Cidadania	90.676,97	87.602,70
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	6.778,84	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	703.657,24	565.659,55
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	68.598,30	54.612,31
Comunicações	0,00	0,00
Energia	191.373,02	148.582,34
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	182.159,36	180.893,46
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	59.308,97	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	59.308,97	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Transferências Concedidas</b>	819.238,34	800.727,96
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	819.238,34	800.727,96
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	2.248.278,34	2.642.376,28
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	-1.554.707,72	-100.519,98
<b>Ingressos</b>	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	1.554.707,72	100.519,98
Aquisição de Ativo não Circulante	1.554.707,72	100.519,98
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	1.099.797,00	0,00
<b>Ingressos</b>	1.099.797,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.099.797,00	0,00
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>	737.479,21	30.994,87
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>	5.459.416,03	5.428.421,16
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	6.196.895,24	5.459.416,03

ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA  
CONTADORA CRC/RN - 7941

JOSE SALLY DE ARAUJO  
PREFEITO



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CAMARA MUNICIPAL	803.230,14
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.002 - GABINETE DO PREFEITO	715.390,68
	03.003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	40.735,07
	04.004 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	1.657.844,98
	05.005 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	155.273,14
	07.007 - SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	1.502.595,14
	12.012 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CRUZETA	1.700,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	10.010 - FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL - (FMAS) DE CRUZETA	1.016.324,17
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
	12.012 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CRUZETA	2.277.361,40
10	SAÚDE	
	09.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.428.815,38
12	EDUCAÇÃO	
	06.006 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	6.314.654,27
13	CULTURA	
	06.006 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	491.689,65
14	DIREITO DA CIDADANIA	
	02.002 - GABINETE DO PREFEITO	91.536,91
15	URBANISMO	
	07.007 - SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	220.340,31
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	07.007 - SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	6.778,84
20	AGRICULTURA	
	11.011 - SEC. MUN. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA	745.937,13
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	08.008 - SEC. MUN. DESENV. ECONOMICO E TURISMO	72.840,43
25	ENERGIA	
	07.007 - SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	195.035,80
27	DESPORTO E LAZER	
	06.006 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	198.018,45
<b>Total Geral</b>		<b>21.936.101,89</b>



## 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 - CAMARA MUNICIPAL	0100000000	Recursos Ordinários	11.355,75
			11.355,75
02.002 - GABINETE DO PREFEITO	0100000000	Recursos Ordinários	32.447,47
			32.447,47
03.003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0100000000	Recursos Ordinários	984,90
			984,90
04.004 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	Recursos Ordinários	236.028,26
			236.028,26
05.005 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0100000000	Recursos Ordinários	4.270,79
			4.270,79
06.006 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	0100000000	Recursos Ordinários	251.320,27
	0101800000	Transferências do FUNDEB 60%	86.755,92
	0101900000	Transferências do FUNDEB 40%	28.592,64
	0105800000	Transferência Do Salário-Educação	8.876,99
	0106000000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	5.451,87
	0106100000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	6.548,40
			387.546,09
07.007 - SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0100000000	Recursos Ordinários	106.974,09
	0101700000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COE	2.550,84
	0102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/	232.032,41
			341.557,34
08.008 - SEC. MUN. DESENV. ECONOMICO E TURISMO	0100000000	Recursos Ordinários	5.754,11
			5.754,11
09.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	Recursos Ordinários	201.273,93
	0102300000	Transferências de Convênios - Saúde	600,00
	0106400000	Atenção Básica	86.828,70
	0106500000	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	22.987,88
	0106700000	Assistência Farmacêutica Básica	7.470,34
			319.160,85
10.010 - FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL - (FMAS) DE CRUZETA	0100000000	Recursos Ordinários	50.677,82
	0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –	28.616,65
			79.294,47
11.011 - SEC. MUN. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA	0100000000	Recursos Ordinários	99.538,60
			99.538,60
12.012 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CRUZETA	0105000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	8.156,67
			8.156,67
<b>Total Geral</b>			<b>1.526.095,30</b>





Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **01.001** - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária						Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: <b>0100000000 - Recursos Ordinários</b>							
1.229.011/2017	29/12/2017	Câmara Municipal de Cruzeta			4.851/2017	Ordinário	<b>3.000,00</b>
01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.39 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	3.000,00
<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Processado:</b>	<b>3.000,00</b>
						<b>Total:</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total Exercício:</b>						<b>Exercício 2017:</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>						<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Processado:</b>	<b>3.000,00</b>
						<b>Total:</b>	<b>3.000,00</b>



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **04.004** - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
1.010.095/2016	01/11/2016	V RODRIGUES ME	1/2016	Ordinário	689,60
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	689,60
4.040.102/2016	04/04/2016	A2L LATICÍNIOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1/2016	Ordinário	61,36
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	61,36
4.040.113/2016	04/04/2016	A2L LATICÍNIOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1/2016	Ordinário	285,60
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	285,60
5.270.086/2016	27/05/2016	A2L LATICÍNIOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1/2016	Ordinário	60,24
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	60,24	0,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>60,24</b>
	<b>Processado:</b>	<b>1.036,56</b>
	<b>Total:</b>	<b>1.096,80</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2016:</b>	<b>1.096,80</b>
-------------------------	------------------------	-----------------

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

102.007/2017	02/01/2017	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP	641/2017	Estimativo	5.880,83
04.004 04.122.0008 2003 3.1.91.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.880,83
102.008/2017	02/01/2017	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP	650/2017	Estimativo	2.188,57
04.004 04.122.0008 2003 3.1.91.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.188,57
102.009/2017	02/01/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	679/2017	Estimativo	18.057,87
04.004 04.122.0008 2003 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	18.057,87
106.003/2017	06/01/2017	EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO ME,	34/2017	Ordinário	80,92
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	80,92	0,00
116.002/2017	16/01/2017	BANCO DO BRASIL SA	772/2017	Estimativo	3.875,00
04.004 04.843.0008 2008 4.6.90.71 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	3.865,60	9,40
116.003/2017	16/01/2017	BANCO DO BRASIL SA	774/2017	Estimativo	125,39
04.004 04.843.0008 2008 3.2.90.22 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	125,39	0,00
209.001/2017	09/02/2017	EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO ME,	81/2017	Ordinário	14,83
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	14,83	0,00
622.001/2017	22/06/2017	M D DANTAS MAGALHÃES MOURA - ME	2.007/2017	Ordinário	510,00
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	510,00	0,00
1.004.005/2017	04/10/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	3.570/2017	Ordinário	34,48
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	34,48	0,00
1.110.001/2017	10/11/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	4.172/2017	Ordinário	124,91
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	124,91	0,00
1.114.003/2017	14/11/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	4.177/2017	Ordinário	41,34
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	41,34	0,00
1.116.001/2017	16/11/2017	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.207/2017	Ordinário	106,55
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	106,55	0,00
1.201.014/2017	01/12/2017	INSTITUTO EUVADO LODI	4.787/2017	Ordinário	600,00
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	600,00	0,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>5.504,02</b>
	<b>Processado:</b>	<b>26.136,67</b>
	<b>Total:</b>	<b>31.640,69</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2017:</b>	<b>31.640,69</b>
-------------------------	------------------------	------------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>5.564,26</b>
	<b>Processado:</b>	<b>27.173,23</b>
	<b>Total:</b>	<b>32.737,49</b>



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **05.005** - SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
1.080.036/2016	08/01/2016	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP1/2016		Estimativo	257,26
05.005 04.123.0003 2007 3.1.91.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	257,26
11.210.010/2016	21/11/2016	JOSIANE MEDEIROS DE ARAUJO 06071254469	1/2016	Ordinário	192,00
05.005 04.123.0003 2007 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	192,00
12.300.022/2016	30/12/2016	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP1/2016		Estimativo	257,26
05.005 04.123.0003 2007 3.1.91.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	257,26
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>706,52</b>
				<b>Total:</b>	<b>706,52</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2016:</b>	<b>706,52</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>706,52</b>
				<b>Total:</b>	<b>706,52</b>



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **06.006** - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
2.150.083/2016	15/12/2016	GRAF & BRINDES LTDA - ME	1/2016	Ordinário	1.065,00
06.006 12.122.0005 2018 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	1.065,00	0,00
12.200.022/2016	20/12/2016	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP11/2016		Estimativo	17.200,35
06.006 12.361.0005 2010 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	17.200,35
12.200.033/2016	20/12/2016	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP11/2016		Estimativo	14.352,99
06.006 12.365.0005 2050 3.1.91.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	14.352,99
12.300.078/2016	30/12/2016	ASSOCIACAO MUSICAL DE CRUZETA	1/2016	Ordinário	4.315,48
06.006 13.392.0012 2014 3.3.50.41 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	4.315,48
110.010.301/2016	01/11/2016	ASSOCIACAO DAS MULHERES PRODUTORAS RURAIS D1/2016		Ordinário	1.870,00
06.006 12.365.0005 2024 3.3.90.30 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.870,00

**Total Fonte:**

<b>Não Processado:</b>	<b>1.065,00</b>
<b>Processado:</b>	<b>37.738,82</b>
<b>Total:</b>	<b>38.803,82</b>

**Total Exercício:** **Exercício 2016:** **38.803,82**

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

102.016/2017	02/01/2017	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP1523/2017		Estimativo	895,03
06.006 27.812.0010 2017 3.1.91.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	895,03
102.017/2017	02/01/2017	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP1524/2017		Estimativo	3.437,45
06.006 13.392.0012 2014 3.1.91.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.437,45

**Total Fonte:**

<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
<b>Processado:</b>	<b>4.332,48</b>
<b>Total:</b>	<b>4.332,48</b>

Fonte: 0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

1.110.001/2017	10/11/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	4.173/2017	Ordinário	156,69
06.006 12.361.0005 2023 3.3.90.30 0106000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	156,69	0,00
1.110.002/2017	10/11/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	4.174/2017	Ordinário	201,60
06.006 12.361.0005 2023 3.3.90.30 0106000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	201,60	0,00
1.110.003/2017	10/11/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	4.175/2017	Ordinário	288,87
06.006 12.365.0005 2024 3.3.90.30 0106000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	288,87	0,00
1.121.005/2017	21/11/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	4.245/2017	Ordinário	356,00
06.006 12.361.0005 2023 3.3.90.30 0106000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	356,00	0,00
1.211.005/2017	11/12/2017	Enildo de Souza Soares	3.106/2017	Ordinário	127,00
06.006 12.361.0005 2023 3.3.90.30 0106000000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	127,00	0,00

**Total Fonte:**

<b>Não Processado:</b>	<b>1.130,16</b>
<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>1.130,16</b>

**Total Exercício:** **Exercício 2017:** **5.462,64**

**Total Unidade:**

<b>Não Processado:</b>	<b>2.195,16</b>
<b>Processado:</b>	<b>42.071,30</b>
<b>Total:</b>	<b>44.266,46</b>



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **07.007** - SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Empenho Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie		Valor Inscrito	
						Vlr. Não Processado	Vlr. Processado		
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>									
12.010.033/2016	01/12/2016	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP1/2016				Estimativo			<b>8.164,83</b>
07.007 04.122.0015 2027 3.1.91.13 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00		8.164,83
12.200.012/2016	20/12/2016	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP1/2016				Estimativo			<b>8.515,53</b>
07.007 12.512.0009 1027 3.1.91.13 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00		8.515,53
<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado:</b>			<b>0,00</b>
						<b>Processado:</b>			<b>16.680,36</b>
						<b>Total:</b>			<b>16.680,36</b>
<b>Total Exercício:</b>						<b>Exercício 2016:</b>			<b>16.680,36</b>
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>									
102.003/2017	02/01/2017	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP546/2017				Estimativo			<b>19.754,01</b>
07.007 04.122.0015 2027 3.1.91.13 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00		19.754,01
102.009/2017	02/01/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.570/2017		Global			<b>286,42</b>
07.007 04.122.0015 2027 3.1.90.13 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00		286,42
<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado:</b>			<b>0,00</b>
						<b>Processado:</b>			<b>20.040,43</b>
						<b>Total:</b>			<b>20.040,43</b>
<b>Fonte: 0101700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP</b>									
922.002/2017	22/09/2017	LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTD3.431/2017				Ordinário			<b>2.291,20</b>
07.007 25.752.0009 2026 3.3.90.30 0101700000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			2.291,20		0,00
<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado:</b>			<b>2.291,20</b>
						<b>Processado:</b>			<b>0,00</b>
						<b>Total:</b>			<b>2.291,20</b>
<b>Total Exercício:</b>						<b>Exercício 2017:</b>			<b>22.331,63</b>
<b>Total Unidade:</b>						<b>Não Processado:</b>			<b>2.291,20</b>
						<b>Processado:</b>			<b>36.720,79</b>
						<b>Total:</b>			<b>39.011,99</b>



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **08.008** - SEC. MUN. DESENV. ECONOMICO E TURISMO

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

Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**

102.002/2017	02/01/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	696/2017	Estimativo		755,99
08.008	23.695.0014	2049 3.1.90.13 0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	755,99

**Total Fonte:**

**Não Processado: 0,00**  
**Processado: 755,99**  
**Total: 755,99**

**Total Exercício:**

**Exercício 2017: 755,99**

**Total Unidade:**

**Não Processado: 0,00**  
**Processado: 755,99**  
**Total: 755,99**



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **09.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários</b>					
11.010.023/2016	01/11/2016	A2L LATICÍNIOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1/2016	Ordinário	<b>683,20</b>
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	683,20
12.010.125/2016	01/12/2016	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP1/2016		Estimativo	<b>12.597,76</b>
09.009 10.301.0004 2029 3.1.91.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	12.597,76
12.010.136/2016	01/12/2016	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP1/2016		Ordinário	<b>4.632,67</b>
09.009 10.301.0004 2031 3.1.91.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.632,67
12.010.147/2016	01/12/2016	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP1/2016		Estimativo	<b>1.692,26</b>
09.009 10.301.0004 2084 3.1.91.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.692,26
12.010.158/2016	01/12/2016	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP1/2016		Ordinário	<b>1.304,86</b>
09.009 10.305.0004 2035 3.1.91.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.304,86
12.010.160/2016	01/12/2016	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP1/2016		Estimativo	<b>5.930,13</b>
09.009 10.301.0004 2032 3.1.91.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.930,13
12.010.171/2016	01/12/2016	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP1/2016		Estimativo	<b>1.037,94</b>
09.009 10.301.0004 2083 3.1.91.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.037,94
12.150.075/2016	15/12/2016	GRAF & BRINDES LTDA - ME	1/2016	Ordinário	<b>485,00</b>
09.009 10.305.0004 2035 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	485,00	0,00
12.150.086/2016	15/12/2016	GRAF & BRINDES LTDA - ME	1/2016	Ordinário	<b>970,00</b>
09.009 10.301.0004 2033 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	970,00	0,00
12.200.014/2016	20/12/2016	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP1/2016		Estimativo	<b>5.122,27</b>
09.009 10.301.0004 2032 3.1.91.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.122,27
12.200.025/2016	20/12/2016	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP1/2016		Estimativo	<b>1.037,94</b>
09.009 10.301.0004 2083 3.1.91.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.037,94
12.200.036/2016	20/12/2016	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP1/2016		Estimativo	<b>1.306,68</b>
09.009 10.305.0004 2035 3.1.91.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.306,68
12.200.047/2016	20/12/2016	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP1/2016		Estimativo	<b>4.208,40</b>
09.009 10.301.0004 2031 3.1.91.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.208,40
12.200.058/2016	20/12/2016	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP1/2016		Estimativo	<b>12.673,70</b>
09.009 10.301.0004 2029 3.1.91.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	12.673,70
12.200.060/2016	20/12/2016	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP1/2016		Ordinário	<b>1.692,26</b>
09.009 10.301.0004 2084 3.1.91.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.692,26
12.300.015/2016	30/12/2016	000601 - FOLHA PAG SEC MUNICIPAL DE SAUDE	1/2016	Estimativo	<b>1.115,96</b>
09.009 10.301.0004 2029 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.115,96
611.010.135/2016	01/11/2016	ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP	1/2016	Ordinário	<b>960,00</b>
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	960,00	0,00

**Total Fonte:**

**Não Processado: 2.415,00**  
**Processado: 55.036,03**  
**Total: 57.451,03**

**Total Exercício:**

**Exercício 2016: 57.451,03**

**Fonte: 010020000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde**

102.015/2017	02/01/2017	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP1/2017		Estimativo	<b>14.410,90</b>
09.009 10.301.0004 2029 3.1.91.13 0100200000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	14.410,90
102.028/2017	02/01/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.121/2017	Global	<b>662,07</b>
09.009 10.301.0004 2031 3.1.90.13 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	662,07
718.001/2017	18/07/2017	JOSÉ FERREIRA DA CUNHA - ME	1.985/2017	Ordinário	<b>1.068,00</b>
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30 0100200000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.068,00	0,00
807.001/2017	07/08/2017	GRAFCOLOR LTDA	2.786/2017	Ordinário	<b>256,60</b>
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	256,60	0,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **09.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
							Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde</b>								
809.001/2017	09/08/2017	M D DANTAS MAGALHÃES MOURA - ME			2.799/2017	Ordinário		74,01
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.39 0100200000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			74,01	0,00
1.004.002/2017	04/10/2017	PERFIL GRAFICA LTDA			3.553/2017	Ordinário		138,00
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.39 0100200000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			138,00	0,00
1.221.002/2017	21/12/2017	J. M. DE OLIVEIRA E SILVA & CIA LTDA - EPP			4.683/2017	Global		5.119,20
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.32 0100200000			Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93			5.119,20	0,00
<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado:</b>	<b>6.655,81</b>	
						<b>Processado:</b>	<b>15.072,97</b>	
						<b>Total:</b>	<b>21.728,78</b>	
<b>Fonte: 0106400000 - Atenção Básica</b>								
502.003/2017	02/05/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RIO GRANDE DO			471/2017	Estimativo		123,22
09.009 10.301.0004 2031 3.3.90.39 0106400000			Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93			0,00	123,22
<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Processado:</b>	<b>123,22</b>	
						<b>Total:</b>	<b>123,22</b>	
<b>Fonte: 0108000000 - Royalties De Petróleo - Saúde</b>								
1.110.002/2017	10/11/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP			4.170/2017	Ordinário		207,35
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30 0108000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			207,35	0,00
1.110.003/2017	10/11/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP			4.171/2017	Ordinário		151,79
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30 0108000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			151,79	0,00
<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado:</b>	<b>359,14</b>	
						<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Total:</b>	<b>359,14</b>	
<b>Total Exercício:</b>						<b>Exercício 2017:</b>	<b>22.211,14</b>	
<b>Total Unidade:</b>						<b>Não Processado:</b>	<b>9.429,95</b>	
						<b>Processado:</b>	<b>70.232,22</b>	
						<b>Total:</b>	<b>79.662,17</b>	





Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **10.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
1.080.087/2016	08/01/2016	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP	1/2016	Estimativo	206,64
10.010 08.244.0007 2038 3.1.91.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	206,64
3.140.154/2016	14/03/2016	A2L LATICÍNIOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1/2016	Ordinário	29,55
10.010 08.122.0007 2039 3.3.90.30 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	29,55
5.020.164/2016	02/05/2016	A2L LATICÍNIOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1/2016	Ordinário	120,50
10.010 08.244.0007 2041 3.3.90.30 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	120,50	0,00
5.030.075/2016	03/05/2016	A2L LATICÍNIOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1/2016	Estimativo	258,00
10.010 08.244.0007 2041 3.3.90.30 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	258,00
5.230.022/2016	23/05/2016	A2L LATICÍNIOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1/2016	Ordinário	230,00
10.010 08.122.0007 2039 3.3.90.30 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	230,00
5.230.033/2016	23/05/2016	A2L LATICÍNIOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1/2016	Ordinário	27,30
10.010 08.122.0007 2039 3.3.90.30 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	27,30
5.230.044/2016	23/05/2016	A2L LATICÍNIOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1/2016	Ordinário	23,00
10.010 14.422.0007 2040 3.3.90.30 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	23,00
5.230.055/2016	23/05/2016	A2L LATICÍNIOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1/2016	Ordinário	69,00
10.010 08.244.0007 2041 3.3.90.30 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	69,00
5.230.066/2016	23/05/2016	A2L LATICÍNIOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1/2016	Ordinário	120,50
10.010 08.244.0007 2041 3.3.90.30 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	120,50
12.010.047/2016	01/12/2016	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP	1/2016	Estimativo	450,19
10.010 08.244.0007 2038 3.1.91.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	450,19
12.010.060/2016	01/12/2016	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP	1/2016	Estimativo	275,52
10.010 08.244.0007 2038 3.1.91.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	275,52
12.200.026/2016	20/12/2016	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP	1/2016	Estimativo	407,47
10.010 08.244.0007 2038 3.1.91.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	407,47
12.200.037/2016	20/12/2016	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP	1/2016	Estimativo	1.305,20
10.010 08.244.0007 2041 3.1.91.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.305,20
612.010.058/2016	01/12/2016	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP	1/2016	Ordinário	1.280,62
10.010 08.244.0007 2041 3.1.91.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.280,62

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>120,50</b>
	<b>Processado:</b>	<b>4.682,99</b>
	<b>Total:</b>	<b>4.803,49</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2016:</b>	<b>4.803,49</b>
-------------------------	------------------------	-----------------

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

102.011/2017	02/01/2017	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP	528/2017	Estimativo	2.487,46
10.010 08.122.0007 2039 3.1.91.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.487,46
102.017/2017	02/01/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	704/2017	Estimativo	0,28
10.010 08.122.0007 2039 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	0,28
1.016.001/2017	16/10/2017	SUENIS CAMPOS AZEVEDO10659202450	4.144/2017	Ordinário	30,00
10.010 08.122.0007 2039 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	30,00
1.110.003/2017	10/11/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	4.176/2017	Ordinário	202,57
10.010 08.244.0007 2041 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	202,57	0,00
1.227.003/2017	27/12/2017	ARTE MUSICAL LTDA - ME	2.286/2017	Ordinário	719,00
10.010 08.244.0007 2041 3.3.90.30 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	719,00	0,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>921,57</b>
	<b>Processado:</b>	<b>2.517,74</b>
	<b>Total:</b>	<b>3.439,31</b>



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **10.010** - FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL - (FMAS) DE CRUZETA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: <b>0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS</b>					
1.227.004/2017	27/12/2017	ARTE MUSICAL LTDA - ME	2.250/2017	Ordinário	3.260,00
10.010 08.244.0007 2041 4.4.90.52 0102900000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	3.260,00	0,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>3.260,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>3.260,00</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2017:</b>	<b>6.699,31</b>
-------------------------	------------------------	-----------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>4.302,07</b>
	<b>Processado:</b>	<b>7.200,73</b>
	<b>Total:</b>	<b>11.502,80</b>



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 11.011 - SEC. MUN. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA

Empenho Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie		Valor Inscrito	
						Vlr. Não Processado	Vlr. Processado		
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>									
12.010.072/2016	01/12/2016	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP1/2016				Estimativo			1.202,02
11.011 20.606.0006 2053 3.1.91.13 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00		1.202,02
12.150.022/2016	15/12/2016	GRAF & BRINDES LTDA - ME			1/2016	Ordinário			460,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas			460,00		0,00
12.200.016/2016	20/12/2016	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP1/2016				Estimativo			1.291,32
11.011 20.606.0006 2053 3.1.91.13 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00		1.291,32
<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado:</b>			<b>460,00</b>
						<b>Processado:</b>			<b>2.493,34</b>
						<b>Total:</b>			<b>2.953,34</b>
<b>Total Exercício:</b>						<b>Exercício 2016:</b>			<b>2.953,34</b>
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>									
1.101.010/2017	01/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			4.836/2017	Estimativo			380,30
11.011 20.606.0006 2053 3.1.90.13 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas			0,00		380,30
<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado:</b>			<b>0,00</b>
						<b>Processado:</b>			<b>380,30</b>
						<b>Total:</b>			<b>380,30</b>
<b>Total Exercício:</b>						<b>Exercício 2017:</b>			<b>380,30</b>
<b>Total Unidade:</b>						<b>Não Processado:</b>			<b>460,00</b>
						<b>Processado:</b>			<b>2.873,64</b>
						<b>Total:</b>			<b>3.333,64</b>



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **12.012** - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CRUZETA

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

Fonte: **0105000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)**

1.219.001/2017	19/12/2017	INST DE PREVID DO MUNIC DE CRUZETA - CRUZETA-PR	01/2017	Ordinário	1.425,49
12.012 09.272.0018 2086 3.1.90.01 0105000000		Não Aplicável	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.425,49

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>1.425,49</b>
				<b>Total:</b>	<b>1.425,49</b>

<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2017:</b>	<b>1.425,49</b>
-------------------------	--	--	--	------------------------	-----------------

<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>1.425,49</b>
				<b>Total:</b>	<b>1.425,49</b>

**Total Geral Exercício:**

<b>Exercício 2016:</b>	<b>122.495,36</b>
<b>Exercício 2017:</b>	<b>93.907,19</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>24.242,64</b>
	<b>Processado:</b>	<b>192.159,91</b>
	<b>Total:</b>	<b>216.402,55</b>

ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA  
CONTADORA CRC/RN - 7941

JOSE SALLY DE ARAUJO  
PREFEITO



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária						Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários							
1.231.008/2018	31/12/2018	Câmara Municipal de Cruzeta			5.038/2018	Ordinário	11.355,75
01.001 01.122.0001 1063 4.4.90.51 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal		3.495,98	7.859,77
<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado:</b>	<b>3.495,98</b>
						<b>Processado:</b>	<b>7.859,77</b>
						<b>Total:</b>	<b>11.355,75</b>
<b>Total Exercício:</b>						<b>Exercício 2018:</b>	<b>11.355,75</b>
<b>Total Unidade:</b>						<b>Não Processado:</b>	<b>3.495,98</b>
						<b>Processado:</b>	<b>7.859,77</b>
						<b>Total:</b>	<b>11.355,75</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.002 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Processo	Fundamentação	Espécie	Valor Inscrito	
							Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários								
102.005/2018	02/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		778/2018		Estimativo		2.666,65
02.002 14.422.0059 2040 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável		Despesa com pessoal			0,00	2.666,65
102.006/2018	02/01/2018	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP		802/2018		Estimativo		3.529,91
02.002 04.122.0002 2002 3.1.91.13 0100000000		Não Aplicável		Despesa com pessoal			0,00	3.529,91
102.007/2018	02/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		842/2018		Estimativo		17.041,02
02.002 04.122.0002 2002 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável		Despesa com pessoal			0,00	17.041,02
502.004/2018	02/05/2018	Simples Telecom Ltda Epp		624/2018		Estimativo		100,00
02.002 04.122.0021 2094 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	100,00
702.001/2018	02/07/2018	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS		2.848/2018		Ordinário		30,00
02.002 14.422.0059 2040 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	30,00
702.002/2018	02/07/2018	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS		2.850/2018		Ordinário		15,00
02.002 04.122.0021 2094 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	15,00
702.003/2018	02/07/2018	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS		2.851/2018		Ordinário		15,00
02.002 04.122.0021 2094 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	15,00
702.004/2018	02/07/2018	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS		2.852/2018		Ordinário		15,00
02.002 04.122.0021 2094 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	15,00
702.005/2018	02/07/2018	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS		2.853/2018		Ordinário		15,00
02.002 04.122.0021 2094 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	15,00
702.006/2018	02/07/2018	ALDO DANTAS JUNIOR		2.887/2018		Ordinário		166,46
02.002 04.122.0021 2094 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	166,46
702.007/2018	02/07/2018	ALDO DANTAS JUNIOR		2.888/2018		Ordinário		321,99
02.002 04.122.0021 2094 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	321,99
702.008/2018	02/07/2018	ALDO DANTAS JUNIOR		2.889/2018		Ordinário		320,62
02.002 04.122.0021 2094 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	320,62
702.009/2018	02/07/2018	ALDO DANTAS JUNIOR		2.890/2018		Ordinário		307,56
02.002 04.122.0021 2094 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	307,56
702.010/2018	02/07/2018	Valdecir Gorete de Macedo Gonçalves		2.906/2018		Estimativo		450,00
02.002 04.122.0021 2094 3.3.90.36 0100000000		Dispensa		Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93			0,00	450,00
816.001/2018	16/08/2018	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS		3.306/2018		Ordinário		30,00
02.002 14.422.0059 2040 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	30,00
828.001/2018	28/08/2018	Lojão do Volks - Peças e Serviços Ltda EPP		3.193/2018		Ordinário		852,00
02.002 04.122.0002 2002 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	852,00
903.002/2018	03/09/2018	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS		3.792/2018		Ordinário		15,00
02.002 04.122.0021 2094 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	15,00
903.003/2018	03/09/2018	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS		3.793/2018		Ordinário		15,00
02.002 04.122.0021 2094 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	15,00
903.004/2018	03/09/2018	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS		3.794/2018		Ordinário		15,00
02.002 04.122.0021 2094 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	15,00
903.005/2018	03/09/2018	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS		3.795/2018		Ordinário		15,00
02.002 04.122.0021 2094 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	15,00
904.001/2018	04/09/2018	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS		3.791/2018		Ordinário		131,00
02.002 04.122.0002 2002 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	131,00
1.001.001/2018	01/10/2018	PARELHAS GÁS LTDA		4.671/2017		Ordinário		2.631,91
02.002 04.122.0002 2002 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	2.631,91
1.001.002/2018	01/10/2018	PARELHAS GÁS LTDA		4.671/2017		Ordinário		33,18
02.002 04.122.0021 2094 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	33,18
1.001.003/2018	01/10/2018	PARELHAS GÁS LTDA		4.671/2017		Ordinário		69,39
02.002 04.122.0021 2094 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	69,39



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.002 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
							Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>								
1.001.004/2018	01/10/2018	PARELHAS GÁS LTDA			4.671/2017	Ordinário		<b>129,73</b>
02.002 04.122.0021 2094 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	129,73
1.001.005/2018	01/10/2018	PARELHAS GÁS LTDA			4.671/2017	Ordinário		<b>33,18</b>
02.002 04.122.0021 2094 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	33,18
1.001.007/2018	01/10/2018	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS			4.292/2018	Ordinário		<b>15,00</b>
02.002 04.122.0021 2094 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	15,00
1.001.008/2018	01/10/2018	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS			4.293/2018	Ordinário		<b>15,00</b>
02.002 04.122.0021 2094 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	15,00
1.001.009/2018	01/10/2018	ALDO DANTAS JUNIOR			4.338/2018	Ordinário		<b>252,10</b>
02.002 04.122.0021 2094 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	252,10
1.001.010/2018	01/10/2018	ALDO DANTAS JUNIOR			4.339/2018	Ordinário		<b>160,18</b>
02.002 04.122.0021 2094 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	160,18
1.011.001/2018	11/10/2018	ALDO DANTAS JUNIOR			4.340/2018	Ordinário		<b>14,76</b>
02.002 04.122.0021 2094 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	14,76
1.025.001/2018	25/10/2018	ALDO DANTAS JUNIOR			4.341/2018	Ordinário		<b>184,23</b>
02.002 04.122.0021 2094 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	184,23
1.101.001/2018	01/11/2018	JOÃO RAIMUNDO CRUZ			4.459/2018	Estimativo		<b>600,00</b>
02.002 14.422.0059 2040 3.3.90.36 0100000000			Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93			0,00	600,00
1.101.002/2018	01/11/2018	PARELHAS GÁS LTDA			4.671/2017	Ordinário		<b>101,29</b>
02.002 04.122.0021 2094 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	101,29
1.101.003/2018	01/11/2018	PARELHAS GÁS LTDA			4.671/2017	Ordinário		<b>33,18</b>
02.002 04.122.0021 2094 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	33,18
1.101.004/2018	01/11/2018	PARELHAS GÁS LTDA			4.671/2017	Ordinário		<b>181,06</b>
02.002 04.122.0021 2094 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	181,06
1.101.005/2018	01/11/2018	PARELHAS GÁS LTDA			4.671/2017	Ordinário		<b>1.456,08</b>
02.002 04.122.0002 2002 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	1.456,08
1.101.006/2018	01/11/2018	PARELHAS GÁS LTDA			4.671/2017	Ordinário		<b>34,60</b>
02.002 04.122.0021 2094 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	34,60
1.101.007/2018	01/11/2018	Refri Peças Eireli Me			4.539/2018	Ordinário		<b>234,96</b>
02.002 14.422.0059 2040 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	234,96
1.203.002/2018	03/12/2018	PARELHAS GÁS LTDA			4.671/2017	Ordinário		<b>170,43</b>
02.002 04.122.0021 2094 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			170,43	0,00
1.203.007/2018	03/12/2018	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS			5.019/2018	Ordinário		<b>30,00</b>
02.002 04.122.0002 2002 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			30,00	0,00

**Total Fonte:**

<b>Não Processado:</b>	<b>200,43</b>
<b>Processado:</b>	<b>32.247,04</b>
<b>Total:</b>	<b>32.447,47</b>

**Total Exercício:****Exercício 2018: 32.447,47****Total Unidade:**

<b>Não Processado:</b>	<b>200,43</b>
<b>Processado:</b>	<b>32.247,04</b>
<b>Total:</b>	<b>32.447,47</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie		Valor Inscrito	
						Vlr. Não Processado	Vlr. Processado		
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários									
102.002/2018	02/01/2018	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP			04/2018	Estimativo			984,90
03.003 04.122.0013 2048 3.1.90.13 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00		984,90
<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado:</b>			<b>0,00</b>
						<b>Processado:</b>			<b>984,90</b>
						<b>Total:</b>			<b>984,90</b>
<b>Total Exercício:</b>						<b>Exercício 2018:</b>			<b>984,90</b>
<b>Total Unidade:</b>						<b>Não Processado:</b>			<b>0,00</b>
						<b>Processado:</b>			<b>984,90</b>
						<b>Total:</b>			<b>984,90</b>





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **04.004** - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários</b>					
102.021/2018	02/01/2018	MINISTERIO DA FAZENDA	415/2018	Estimativo	6.446,73
04.004 04.122.0008 2006 3.3.90.47 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	6.446,73
102.028/2018	02/01/2018	CONTAMAX - CONSULTORIA E SERVIÇOS TÈC. CONTÁBEIS	620/2018	Estimativo	15.400,00
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.39 0100000000		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	15.400,00
102.029/2018	02/01/2018	AOS SOFTWARE LTDA	621/2018	Estimativo	4.800,00
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.39 0100000000		Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.800,00
102.031/2018	02/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	844/2018	Estimativo	7.808,10
04.004 04.122.0055 2003 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	7.808,10
102.033/2018	02/01/2018	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP	868/2018	Estimativo	2.927,36
04.004 04.122.0055 2003 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.927,36
102.036/2018	02/01/2018	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP	864/2018	Estimativo	8.690,94
04.004 04.122.0055 2003 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	8.690,94
110.005/2018	10/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	43/2018	Estimativo	601,11
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	601,11
201.018/2018	01/02/2018	G M G DUARTE	4.627/2017	Estimativo	10.000,00
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.39 0100000000		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	2.500,00	7.500,00
301.009/2018	01/03/2018	INSTITUTO EUVADO LODI	2.995/2018	Estimativo	1.920,00
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	1.920,00	0,00
402.014/2018	02/04/2018	FEEDBACK COMUNICAÇÕES INTEGRADAS & MARKETING	906/2018	Estimativo	25.000,00
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	25.000,00
402.016/2018	02/04/2018	PROJET SERVIÇOS DE ACESSORIA, CONS E REP. LTDA	768/2018	Estimativo	20.000,00
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.39 0100000000		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	8.000,00	12.000,00
423.003/2018	23/04/2018	Sertão Seridó Frutas Bezerra Eireli	1.413/2018	Ordinário	22,29
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	22,29	0,00
430.004/2018	30/04/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	1.537/2018	Ordinário	38,29
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	38,29	0,00
502.008/2018	02/05/2018	Simplex Telecom Ltda Epp	624/2018	Estimativo	920,00
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	920,00
503.001/2018	03/05/2018	QUEIROGA & MEDEIROS LTDA ME	856/2018	Estimativo	650,00
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	650,00	0,00
515.008/2018	15/05/2018	TOPDOWN CONSULTORIA LTDA	2.029/2018	Estimativo	15.680,00
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	15.680,00
621.001/2018	21/06/2018	S M DANTAS SANTOS ME	2.191/2018	Ordinário	520,00
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	520,00
702.004/2018	02/07/2018	PAULO VANDECI DE ARAÚJO ME	3.026/2018	Ordinário	142,00
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	142,00
703.004/2018	03/07/2018	VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	2.265/2018	Ordinário	22,55
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	22,55
703.005/2018	03/07/2018	ADRIANO JOSÉ DA SILVA 05683935466	3.116/2018	Ordinário	120,00
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	120,00
712.001/2018	12/07/2018	RAIMUNDO RODRIGUES DE MEDEIROS	3.331/2018	Ordinário	504,76
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	504,76
718.006/2018	18/07/2018	PAPELARIA IRMÃ DULCE LTDA	3.225/2018	Ordinário	2.400,30
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.400,30
719.001/2018	19/07/2018	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP	2.605/2018	Ordinário	779,00
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	779,00
723.001/2018	23/07/2018	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	2.662/2018	Ordinário	149,09
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	149,09



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.004 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
723.004/2018	23/07/2018	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	2.841/2018	Ordinário	204,16
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	204,16
730.008/2018	30/07/2018	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP	3.227/2018	Ordinário	235,00
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	235,00
801.002/2018	01/08/2018	KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	3.300/2018	Ordinário	329,20
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	329,20
801.003/2018	01/08/2018	RAIMUNDO RODRIGUES DE MEDEIROS	3.332/2018	Ordinário	356,07
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	356,07
801.004/2018	01/08/2018	MARIA DAS NEVES SILVA ASSUNÇÃO	00886969441 3.336/2018	Ordinário	512,50
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	512,50
801.006/2018	01/08/2018	VAVÁ TRANSPORTES LTDA ME	3.402/2018	Ordinário	402,20
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	402,20
801.008/2018	01/08/2018	ROSNALDO MEDEIROS DANTAS	07378654400 3.392/2018	Ordinário	376,00
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	376,00
806.001/2018	06/08/2018	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	2.898/2018	Ordinário	269,61
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	269,61
806.002/2018	06/08/2018	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	2.903/2018	Ordinário	543,75
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	543,75
806.003/2018	06/08/2018	COPY ARTE GRAFICA E SERIGRAFIA - ME	2.960/2018	Ordinário	450,00
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	450,00
807.001/2018	07/08/2018	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	2.912/2018	Ordinário	138,89
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	138,89
807.002/2018	07/08/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	2.922/2018	Ordinário	121,56
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	121,56
807.003/2018	07/08/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	2.923/2018	Ordinário	181,56
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	181,56
807.004/2018	07/08/2018	VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	2.928/2018	Ordinário	22,55
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	22,55
807.005/2018	07/08/2018	VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	2.929/2018	Ordinário	15,50
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	15,50
810.002/2018	10/08/2018	KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	3.302/2018	Ordinário	118,30
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	118,30
813.001/2018	13/08/2018	COPY ARTE GRAFICA E SERIGRAFIA - ME	2.961/2018	Ordinário	480,00
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	480,00
813.002/2018	13/08/2018	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	2.970/2018	Ordinário	159,21
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	159,21
814.001/2018	14/08/2018	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	2.975/2018	Ordinário	249,49
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	249,49
814.002/2018	14/08/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	2.982/2018	Ordinário	128,59
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	128,59
814.003/2018	14/08/2018	VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	2.985/2018	Ordinário	22,55
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	22,55
820.002/2018	20/08/2018	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	3.034/2018	Ordinário	336,09
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	336,09
821.001/2018	21/08/2018	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	3.046/2018	Ordinário	154,46
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	154,46
821.002/2018	21/08/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	3.052/2018	Ordinário	147,47
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	147,47



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.004 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
821.003/2018	21/08/2018	VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	3.059/2018	Ordinário	22,55
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	22,55
827.001/2018	27/08/2018	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	3.165/2018	Ordinário	249,57
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	249,57
827.002/2018	27/08/2018	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	3.180/2018	Ordinário	142,59
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	142,59
828.001/2018	28/08/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	3.188/2018	Ordinário	172,46
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	172,46
828.002/2018	28/08/2018	VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	3.199/2018	Ordinário	15,97
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	15,97
828.003/2018	28/08/2018	A NOVA SOLUCAO EIRELI	3.201/2018	Ordinário	209,94
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	209,94
829.002/2018	29/08/2018	A NOVA SOLUCAO EIRELI	3.202/2018	Ordinário	209,94
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	209,94
903.001/2018	03/09/2018	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	3.262/2018	Ordinário	213,77
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	213,77
903.002/2018	03/09/2018	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	3.270/2018	Ordinário	261,55
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	261,55
903.003/2018	03/09/2018	ROSIVALDO MEDEIROS DANTAS 07378654400	3.681/2018	Ordinário	71,00
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	71,00
903.004/2018	03/09/2018	KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	3.690/2018	Ordinário	274,50
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	274,50
903.005/2018	03/09/2018	VAVÁ TRANSPORTES LTDA ME	3.771/2018	Ordinário	386,80
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	386,80
903.006/2018	03/09/2018	ADRIANO JOSÉ DA SILVA 05683935466	3.825/2018	Ordinário	216,00
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	216,00
903.031/2018	03/09/2018	RAIMUNDO RODRIGUES DE MEDEIROS	4.255/2018	Ordinário	460,10
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	460,10
904.001/2018	04/09/2018	VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	3.274/2018	Ordinário	15,97
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	15,97
904.002/2018	04/09/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	3.286/2018	Ordinário	169,78
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	169,78
906.001/2018	06/09/2018	E & M COMERCIAL LTDA EPP	3.413/2018	Ordinário	491,87
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	491,87
910.002/2018	10/09/2018	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	3.362/2018	Ordinário	97,78
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	97,78
910.003/2018	10/09/2018	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	3.363/2018	Ordinário	117,87
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	117,87
910.004/2018	10/09/2018	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	3.367/2018	Ordinário	314,95
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	314,95
910.005/2018	10/09/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	3.376/2018	Ordinário	126,35
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	126,35
910.006/2018	10/09/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	3.377/2018	Ordinário	35,65
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	35,65
910.007/2018	10/09/2018	WELLINGTON FAGNER DA SILVA	3.607/2018	Ordinário	40,00
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	40,00
910.008/2018	10/09/2018	MARIA DAS NEVES SILVA ASSUNÇÃO 00886969441	3.705/2018	Ordinário	237,00
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	237,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.004 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
911.001/2018	11/09/2018	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	3.389/2018	Ordinário	176,00
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	176,00
911.002/2018	11/09/2018	PAPELARIA IRMÃ DULCE LTDA	3.390/2018	Ordinário	71,40
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	71,40
911.003/2018	11/09/2018	VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	3.397/2018	Ordinário	15,97
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	15,97
918.002/2018	18/09/2018	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	3.462/2018	Ordinário	119,80
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	119,80
918.003/2018	18/09/2018	VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	3.470/2018	Ordinário	19,26
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	19,26
918.004/2018	18/09/2018	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	3.475/2018	Ordinário	297,06
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	297,06
919.001/2018	19/09/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	3.485/2018	Ordinário	149,27
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	149,27
921.002/2018	21/09/2018	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	4.005/2018	Ordinário	155,48
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	155,48
924.001/2018	24/09/2018	A NOVA SOLUCAO EIRELI	3.550/2018	Ordinário	463,50
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	463,50
924.002/2018	24/09/2018	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	3.557/2018	Ordinário	158,73
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	158,73
924.003/2018	24/09/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	3.565/2018	Ordinário	133,86
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	133,86
924.004/2018	24/09/2018	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	3.571/2018	Ordinário	317,81
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	317,81
925.001/2018	25/09/2018	VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	3.585/2018	Ordinário	22,55
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	22,55
928.001/2018	28/09/2018	Marcelo Tavares Fonseca Eireli-ME	3.615/2018	Ordinário	73,21
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	73,21
1.001.001/2018	01/10/2018	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	3.639/2018	Ordinário	348,05
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	348,05
1.001.002/2018	01/10/2018	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	3.640/2018	Ordinário	225,60
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	225,60
1.001.003/2018	01/10/2018	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	3.642/2018	Ordinário	696,00
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	696,00
1.001.004/2018	01/10/2018	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	3.651/2018	Ordinário	222,79
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	222,79
1.001.005/2018	01/10/2018	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	3.652/2018	Ordinário	19,72
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	19,72
1.001.006/2018	01/10/2018	VAVÁ TRANSPORTES LTDA ME	4.088/2018	Ordinário	294,80
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	294,80
1.001.007/2018	01/10/2018	KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	4.103/2018	Ordinário	281,50
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	281,50
1.001.008/2018	01/10/2018	MARIA DAS NEVES SILVA ASSUNÇÃO	4.199/2018	Ordinário	666,00
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	666,00
1.001.009/2018	01/10/2018	CONTAMAX - CONSULTORIA E SERVIÇOS	Téc. Contábeis, 4.241/2018	Estimativo	23.100,00
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.39 0100000000		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	23.100,00
1.001.010/2018	01/10/2018	RAIMUNDO RODRIGUES DE MEDEIROS	4.254/2018	Ordinário	556,12
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	556,12



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.004 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
1.001.011/2018	01/10/2018	PAULO VANDECI DE ARAÚJO ME	4.266/2018	Ordinário	160,00
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	160,00
1.002.001/2018	02/10/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	3.656/2018	Ordinário	189,46
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	189,46
1.002.002/2018	02/10/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	3.657/2018	Ordinário	123,55
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	123,55
1.002.003/2018	02/10/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	3.658/2018	Ordinário	355,00
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	355,00
1.002.004/2018	02/10/2018	VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	3.665/2018	Ordinário	27,15
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	27,15
1.002.005/2018	02/10/2018	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	3.668/2018	Ordinário	503,25
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	503,25
1.002.006/2018	02/10/2018	WELLINGTON FAGNER DA SILVA	4.026/2018	Ordinário	60,00
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	60,00
1.002.007/2018	02/10/2018	WELLINGTON FAGNER DA SILVA	4.027/2018	Ordinário	40,00
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	40,00
1.002.008/2018	02/10/2018	WELLINGTON FAGNER DA SILVA	4.028/2018	Ordinário	60,00
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	60,00
1.002.009/2018	02/10/2018	COPY ARTE GRAFICA E SERIGRAFIA - ME	4.036/2018	Ordinário	404,00
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	404,00
1.002.010/2018	02/10/2018	COPY ARTE GRAFICA E SERIGRAFIA - ME	4.037/2018	Ordinário	3.700,00
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.700,00
1.004.001/2018	04/10/2018	A NOVA SOLUCAO EIRELI	3.687/2018	Ordinário	671,81
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	671,81
1.005.001/2018	05/10/2018	Marcelo Tavares Fonseca Eireli-ME	3.706/2018	Ordinário	150,70
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	150,70
1.008.001/2018	08/10/2018	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	3.733/2018	Ordinário	188,33
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	188,33
1.008.004/2018	08/10/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.218/2018	Ordinário	82,80
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	82,80
1.008.005/2018	08/10/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.219/2018	Ordinário	154,60
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	154,60
1.008.006/2018	08/10/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.220/2018	Ordinário	284,00
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	284,00
1.009.001/2018	09/10/2018	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	3.736/2018	Ordinário	1.053,15
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.053,15
1.009.002/2018	09/10/2018	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	3.737/2018	Ordinário	19,60
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	19,60
1.009.003/2018	09/10/2018	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	3.740/2018	Ordinário	217,50
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	217,50
1.009.004/2018	09/10/2018	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	3.741/2018	Ordinário	609,64
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	609,64
1.009.005/2018	09/10/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	3.748/2018	Ordinário	180,31
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	180,31
1.009.006/2018	09/10/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	3.751/2018	Ordinário	359,45
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	359,45
1.009.007/2018	09/10/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	3.752/2018	Ordinário	100,84
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	100,84



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **04.004** - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
1.009.008/2018	09/10/2018	VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	3.756/2018	Ordinário	<b>22,55</b>
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	22,55
1.009.009/2018	09/10/2018	KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	4.102/2018	Ordinário	<b>246,80</b>
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	246,80
1.010.001/2018	10/10/2018	S M DANTAS SANTOS ME	3.767/2018	Ordinário	<b>4.600,00</b>
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.600,00
1.010.005/2018	10/10/2018	ILANO VITORIANO DA SILVA - ME	4.213/2018	Ordinário	<b>6.455,00</b>
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.455,00
1.015.001/2018	15/10/2018	Marcelo Tavares Fonseca Eireli-ME	3.807/2018	Ordinário	<b>78,94</b>
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	78,94
1.015.002/2018	15/10/2018	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	3.810/2018	Ordinário	<b>241,91</b>
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	241,91
1.016.001/2018	16/10/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	3.833/2018	Ordinário	<b>134,01</b>
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	134,01
1.016.002/2018	16/10/2018	VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	3.843/2018	Ordinário	<b>23,86</b>
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	23,86
1.017.001/2018	17/10/2018	MARIA DAS NEVES SILVA ASSUNÇÃO	00886969441 4.200/2018	Ordinário	<b>664,00</b>
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	664,00
1.017.002/2018	17/10/2018	RAIMUNDO RODRIGUES DE MEDEIROS	4.258/2018	Ordinário	<b>1.813,60</b>
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.813,60
1.018.001/2018	18/10/2018	MARIA DAS NEVES SILVA ASSUNÇÃO	00886969441 4.201/2018	Ordinário	<b>581,00</b>
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	581,00
1.018.002/2018	18/10/2018	RAIMUNDO RODRIGUES DE MEDEIROS	4.257/2018	Ordinário	<b>1.463,60</b>
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.463,60
1.023.001/2018	23/10/2018	Marcelo Tavares Fonseca Eireli-ME	3.893/2018	Ordinário	<b>56,12</b>
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	56,12
1.023.003/2018	23/10/2018	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	3.898/2018	Ordinário	<b>474,46</b>
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	474,46
1.023.004/2018	23/10/2018	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	3.899/2018	Ordinário	<b>225,60</b>
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	225,60
1.024.001/2018	24/10/2018	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	3.911/2018	Ordinário	<b>147,58</b>
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	147,58
1.024.002/2018	24/10/2018	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	3.912/2018	Ordinário	<b>16,75</b>
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	16,75
1.025.001/2018	25/10/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	3.940/2018	Ordinário	<b>150,75</b>
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	150,75
1.025.002/2018	25/10/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	3.941/2018	Ordinário	<b>69,04</b>
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	69,04
1.025.003/2018	25/10/2018	VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	3.947/2018	Ordinário	<b>19,26</b>
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	19,26
1.025.004/2018	25/10/2018	ROSNALDO MEDEIROS DANTAS	07378654400 4.032/2018	Ordinário	<b>157,00</b>
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	157,00
1.026.001/2018	26/10/2018	RAIMUNDO RODRIGUES DE MEDEIROS	4.256/2018	Ordinário	<b>212,04</b>
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	212,04
1.030.001/2018	30/10/2018	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	3.980/2018	Ordinário	<b>130,09</b>
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	130,09
1.030.002/2018	30/10/2018	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	3.983/2018	Ordinário	<b>279,42</b>
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	279,42



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **04.004** - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários</b>					
1.030.003/2018	30/10/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	3.990/2018	Ordinário	<b>159,44</b>
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	159,44
1.030.004/2018	30/10/2018	VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	3.997/2018	Ordinário	<b>65,32</b>
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	65,32
1.030.006/2018	30/10/2018	PAPELARIA IRMÃ DULCE LTDA	4.371/2018	Ordinário	<b>1.530,85</b>
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.530,85
1.031.001/2018	31/10/2018	ILANO VITORIANO DA SILVA - ME	4.216/2018	Ordinário	<b>40,00</b>
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	40,00
1.101.001/2018	01/11/2018	Marcelo Tavares Fonseca Eireli-ME	4.013/2018	Ordinário	<b>56,87</b>
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	56,87
1.101.002/2018	01/11/2018	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO EPP	1.794/2018	Ordinário	<b>3.006,54</b>
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.006,54
1.101.003/2018	01/11/2018	VAVÁ TRANSPORTES LTDA ME	4.517/2018	Ordinário	<b>357,40</b>
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	357,40
1.101.004/2018	01/11/2018	MARIA DAS NEVES SILVA ASSUNÇÃO 00886969441	4.525/2018	Ordinário	<b>612,00</b>
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	612,00
1.101.005/2018	01/11/2018	Refri Peças Eireli Me	4.540/2018	Ordinário	<b>1.165,67</b>
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.165,67
1.101.006/2018	01/11/2018	KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	4.551/2018	Ordinário	<b>217,00</b>
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	217,00
1.101.007/2018	01/11/2018	ADRIANO JOSÉ DA SILVA 05683935466	4.555/2018	Ordinário	<b>96,00</b>
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	96,00
1.101.008/2018	01/11/2018	RAIMUNDO RODRIGUES DE MEDEIROS	4.946/2018	Ordinário	<b>317,38</b>
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	317,38	0,00
1.105.001/2018	05/11/2018	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	4.039/2018	Ordinário	<b>301,42</b>
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	301,42
1.105.002/2018	05/11/2018	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	4.055/2018	Ordinário	<b>162,13</b>
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	162,13
1.106.001/2018	06/11/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.059/2018	Ordinário	<b>95,42</b>
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	95,42
1.106.002/2018	06/11/2018	VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	4.064/2018	Ordinário	<b>19,26</b>
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	19,26
1.109.001/2018	09/11/2018	Marcelo Tavares Fonseca Eireli-ME	4.156/2018	Ordinário	<b>37,67</b>
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	37,67
1.112.001/2018	12/11/2018	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	4.185/2018	Ordinário	<b>159,17</b>
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	159,17
1.112.002/2018	12/11/2018	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	4.194/2018	Ordinário	<b>260,67</b>
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	260,67
1.113.001/2018	13/11/2018	VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	4.221/2018	Ordinário	<b>19,26</b>
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	19,26
1.114.001/2018	14/11/2018	Marcelo Tavares Fonseca Eireli-ME	4.253/2018	Ordinário	<b>37,67</b>
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	37,67
1.114.002/2018	14/11/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.267/2018	Ordinário	<b>114,96</b>
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	114,96
1.119.001/2018	19/11/2018	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	4.300/2018	Ordinário	<b>262,02</b>
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	262,02
1.120.001/2018	20/11/2018	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	4.313/2018	Ordinário	<b>165,45</b>
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	165,45







## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.004 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
1.207.001/2018	07/12/2018	Marcelo Tavares Fonseca Eireli-ME	4.580/2018	Ordinário	85,47
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	85,47
1.210.001/2018	10/12/2018	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	4.603/2018	Ordinário	411,77
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	411,77
1.211.001/2018	11/12/2018	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	4.611/2018	Ordinário	216,07
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	216,07	0,00
1.211.002/2018	11/12/2018	VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	4.630/2018	Ordinário	32,93
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	32,93
1.212.001/2018	12/12/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.640/2018	Ordinário	260,36
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	260,36	0,00
1.213.001/2018	13/12/2018	E & M COMERCIAL LTDA EPP	4.795/2018	Ordinário	948,10
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	948,10
1.214.001/2018	14/12/2018	Marcelo Tavares Fonseca Eireli-ME	4.730/2018	Ordinário	160,50
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	160,50
1.217.001/2018	17/12/2018	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	4.747/2018	Ordinário	462,26
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	462,26
1.218.001/2018	18/12/2018	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	4.750/2018	Ordinário	183,21
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	183,21	0,00
1.218.002/2018	18/12/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.755/2018	Ordinário	96,33
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	96,33	0,00
1.218.003/2018	18/12/2018	VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	4.762/2018	Ordinário	22,55
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	22,55
1.220.001/2018	20/12/2018	E & M COMERCIAL LTDA EPP	4.843/2018	Ordinário	399,78
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	399,78
1.221.001/2018	21/12/2018	Marcelo Tavares Fonseca Eireli-ME	4.796/2018	Ordinário	49,78
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	49,78
1.221.002/2018	21/12/2018	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	4.800/2018	Ordinário	193,07
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	193,07	0,00
1.221.003/2018	21/12/2018	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	4.804/2018	Ordinário	544,11
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	544,11
1.221.004/2018	21/12/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.805/2018	Ordinário	139,22
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	139,22	0,00
1.221.005/2018	21/12/2018	VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	4.810/2018	Ordinário	45,28
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	45,28	0,00
1.224.001/2018	24/12/2018	Marcelo Tavares Fonseca Eireli-ME	4.896/2018	Ordinário	65,83
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	65,83	0,00
1.227.001/2018	27/12/2018	E & M COMERCIAL LTDA EPP	4.893/2018	Ordinário	210,55
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	210,55	0,00
1.228.001/2018	28/12/2018	ILANO VITORIANO DA SILVA - ME	4.875/2018	Ordinário	8.125,00
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.125,00	0,00
1.231.001/2018	31/12/2018	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	4.902/2018	Ordinário	178,74
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	178,74	0,00
1.231.002/2018	31/12/2018	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	4.903/2018	Ordinário	925,01
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	925,01	0,00
1.231.003/2018	31/12/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.926/2018	Ordinário	411,90
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	411,90	0,00
1.231.004/2018	31/12/2018	Marcelo Tavares Fonseca Eireli-ME	4.963/2018	Ordinário	95,83
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	95,83	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.004 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO

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

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

1.231.005/2018	31/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS IEL	5.029/2018	Ordinário	6.180,00
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	6.180,00

**Total Fonte:**

<b>Não Processado:</b>	<b>31.650,90</b>
<b>Processado:</b>	<b>204.377,36</b>
<b>Total:</b>	<b>236.028,26</b>

**Total Exercício:****Exercício 2018:** 236.028,26**Total Unidade:**

<b>Não Processado:</b>	<b>31.650,90</b>
<b>Processado:</b>	<b>204.377,36</b>
<b>Total:</b>	<b>236.028,26</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.005 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Empenho Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie		Valor Inscrito	
						Vir. Não Processado	Vir. Processado		
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários									
102.003/2018	02/01/2018	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP			806/2018	Estimativo			1.961,78
05.005 04.123.0003	2007 3.1.91.13	0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00		1.961,78
102.004/2018	02/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			845/2018	Estimativo			2.309,01
05.005 04.123.0003	2007 3.1.90.13	0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00		2.309,01
<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado:</b>			<b>0,00</b>
						<b>Processado:</b>			<b>4.270,79</b>
						<b>Total:</b>			<b>4.270,79</b>
<b>Total Exercício:</b>						<b>Exercício 2018:</b>			<b>4.270,79</b>
<b>Total Unidade:</b>						<b>Não Processado:</b>			<b>0,00</b>
						<b>Processado:</b>			<b>4.270,79</b>
						<b>Total:</b>			<b>4.270,79</b>















Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.006 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários</b>					
1.203.009/2018	03/12/2018	CLEIDSON SANTOS DA SILVA 10091410401	4.930/2018	Ordinário	67,50
06.006 27.812.0010 2017 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	67,50	0,00
1.203.010/2018	03/12/2018	CLEIDSON SANTOS DA SILVA 10091410401	4.931/2018	Ordinário	32,40
06.006 12.122.0050 2018 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	32,40	0,00
1.203.011/2018	03/12/2018	PARELHAS GÁS LTDA	4.671/2017	Ordinário	318,45
06.006 12.122.0050 2018 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	318,45	0,00
1.206.003/2018	06/12/2018	E & M COMERCIAL LTDA EPP	4.702/2018	Ordinário	120,69
06.006 27.812.0010 2017 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	120,69
1.206.004/2018	06/12/2018	WELLINGTON FAGNER DA SILVA	4.848/2018	Ordinário	135,00
06.006 12.361.0005 2021 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	135,00	0,00
1.207.003/2018	07/12/2018	WELLINGTON FAGNER DA SILVA	4.853/2018	Ordinário	45,00
06.006 12.361.0005 2021 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	45,00	0,00
1.210.004/2018	10/12/2018	WELLINGTON FAGNER DA SILVA	4.854/2018	Ordinário	225,00
06.006 12.361.0005 2021 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	225,00	0,00
1.211.002/2018	11/12/2018	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS M	4.616/2018	Ordinário	304,00
06.006 12.122.0050 2018 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	304,00
1.213.002/2018	13/12/2018	E & M COMERCIAL LTDA EPP	4.791/2018	Ordinário	99,88
06.006 27.812.0010 2017 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	99,88
1.214.001/2018	14/12/2018	WELLINGTON FAGNER DA SILVA	4.856/2018	Ordinário	45,00
06.006 12.361.0005 2021 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	45,00	0,00
1.228.001/2018	28/12/2018	T D de L Medeiros Eventos EPP	4.308/2018	Ordinário	8.800,00
06.006 13.392.0012 2014 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.800,00	0,00
1.228.004/2018	28/12/2018	ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	4.671/2017	Ordinário	2.639,05
06.006 12.361.0005 2021 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.639,05	0,00
1.228.006/2018	28/12/2018	ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	4.671/2017	Ordinário	2.275,20
06.006 12.361.0005 2021 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.275,20	0,00
1.228.008/2018	28/12/2018	ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	4.671/2017	Ordinário	1.303,20
06.006 12.361.0005 2021 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.303,20	0,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>50.797,64</b>
	<b>Processado:</b>	<b>200.522,63</b>
	<b>Total:</b>	<b>251.320,27</b>

Fonte: 010180000 - Transferências do FUNDEB 60%

102.037/2018	02/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	766/2018	Estimativo	5.182,48
06.006 12.361.0028 2010 3.1.90.13 0101800000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.182,48
102.043/2018	02/01/2018	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP	824/2018	Estimativo	49.650,00
06.006 12.361.0028 2010 3.1.90.13 0101800000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	49.650,00
102.045/2018	02/01/2018	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP	828/2018	Estimativo	31.923,44
06.006 12.365.0005 2050 3.1.91.13 0101800000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	31.923,44

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>86.755,92</b>
	<b>Total:</b>	<b>86.755,92</b>

Fonte: 010190000 - Transferências do FUNDEB 40%

102.038/2018	02/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	769/2018	Estimativo	555,90
06.006 12.361.0028 2009 3.1.90.13 0101900000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	555,90
102.039/2018	02/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	770/2018	Estimativo	781,50
06.006 12.361.0028 2009 3.1.90.13 0101900000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	781,50



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.006 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%</b>					
102.044/2018	02/01/2018	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP	626/2018	Estimativo	18.325,40
06.006 12.361.0028 2009 3.1.90.13 0101900000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	18.325,40
102.046/2018	02/01/2018	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP	630/2018	Estimativo	8.929,84
06.006 12.365.0005 2055 3.1.91.13 0101900000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	8.929,84

**Total Fonte:**

**Não Processado: 0,00**  
**Processado: 28.592,64**  
**Total: 28.592,64**

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

1.101.005/2018	01/11/2018	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO EPP	4.461/2018	Ordinário	250,20
06.006 12.361.0028 2011 3.3.90.39 0105800000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	250,20
1.129.002/2018	29/11/2018	Exedito vieira de Sousa Dantas	4.438/2018	Ordinário	580,00
06.006 12.361.0028 2011 4.4.90.52 0105800000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	580,00	0,00
1.203.007/2018	03/12/2018	KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	4.911/2018	Ordinário	858,00
06.006 12.361.0028 2011 3.3.90.30 0105800000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	858,00	0,00
1.203.008/2018	03/12/2018	CLEIDSON SANTOS DA SILVA 10091410401	4.929/2018	Ordinário	369,90
06.006 12.361.0028 2011 3.3.90.30 0105800000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	369,90	0,00
1.204.001/2018	04/12/2018	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP	4.465/2018	Ordinário	34,00
06.006 12.361.0028 2011 3.3.90.39 0105800000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	34,00	0,00
1.205.003/2018	05/12/2018	VAVÁ TRANSPORTES LTDA ME	4.870/2018	Ordinário	5.294,00
06.006 12.361.0028 2011 3.3.90.39 0105800000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.294,00	0,00
1.210.003/2018	10/12/2018	Otavio José da Silva02313555488	4.826/2018	Ordinário	1.225,00
06.006 12.361.0028 2011 3.3.90.39 0105800000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.225,00	0,00
1.217.001/2018	17/12/2018	KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	4.916/2018	Ordinário	204,40
06.006 12.361.0028 2011 3.3.90.30 0105800000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	204,40	0,00
1.220.001/2018	20/12/2018	E & M COMERCIAL LTDA EPP	4.842/2018	Ordinário	31,40
06.006 12.361.0028 2011 3.3.90.30 0105800000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	31,40
1.227.001/2018	27/12/2018	E & M COMERCIAL LTDA EPP	4.891/2018	Ordinário	30,09
06.006 12.361.0028 2011 3.3.90.30 0105800000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	30,09	0,00

**Total Fonte:**

**Não Processado: 8.595,39**  
**Processado: 281,60**  
**Total: 8.876,99**

**Fonte: 0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE**

221.001/2018	21/02/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	303/2018	Ordinário	370,99
06.006 12.365.0005 2024 3.3.90.30 0106000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	370,99	0,00
319.008/2018	19/03/2018	Sertão Seridó Frutas Bezerra Eireli	887/2018	Ordinário	188,00
06.006 12.361.0005 2023 3.3.90.30 0106000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	188,00	0,00
326.002/2018	26/03/2018	Sertão Seridó Frutas Bezerra Eireli	973/2018	Ordinário	351,30
06.006 12.365.0005 2024 3.3.90.30 0106000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	351,30	0,00
402.003/2018	02/04/2018	Sertão Seridó Frutas Bezerra Eireli	1.062/2018	Ordinário	263,24
06.006 12.365.0005 2024 3.3.90.30 0106000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	263,24	0,00
409.003/2018	09/04/2018	Sertão Seridó Frutas Bezerra Eireli	1.179/2018	Ordinário	211,50
06.006 12.361.0005 2023 3.3.90.30 0106000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	211,50	0,00
416.002/2018	16/04/2018	Sertão Seridó Frutas Bezerra Eireli	1.321/2018	Ordinário	188,00
06.006 12.361.0005 2023 3.3.90.30 0106000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	188,00	0,00
423.006/2018	23/04/2018	Sertão Seridó Frutas Bezerra Eireli	1.415/2018	Ordinário	220,20
06.006 12.365.0005 2024 3.3.90.30 0106000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	220,20	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.006 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE</b>					
430.007/2018	30/04/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	1.536/2018	Ordinário	<b>40,08</b>
06.006 12.361.0005 2023 3.3.90.30 0106000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	40,08	0,00
716.009/2018	16/07/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	2.554/2018	Ordinário	<b>222,17</b>
06.006 12.365.0005 2024 3.3.90.30 0106000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	222,17	0,00
1.127.006/2018	27/11/2018	Enildo de Souza Soares	910/2018	Ordinário	<b>80,40</b>
06.006 12.365.0005 2024 3.3.90.30 0106000000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	80,40
1.127.007/2018	27/11/2018	Enildo de Souza Soares	910/2018	Ordinário	<b>23,20</b>
06.006 12.361.0005 2023 3.3.90.30 0106000000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	23,20
1.204.006/2018	04/12/2018	VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	4.494/2018	Ordinário	<b>163,03</b>
06.006 12.361.0005 2023 3.3.90.30 0106000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	163,03	0,00
1.205.001/2018	05/12/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.501/2018	Ordinário	<b>332,45</b>
06.006 12.365.0005 2024 3.3.90.30 0106000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	332,45	0,00
1.205.002/2018	05/12/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.502/2018	Ordinário	<b>393,80</b>
06.006 12.361.0005 2023 3.3.90.30 0106000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	393,80	0,00
1.206.001/2018	06/12/2018	Enildo de Souza Soares	910/2018	Ordinário	<b>29,16</b>
06.006 12.365.0005 2024 3.3.90.30 0106000000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	29,16
1.206.002/2018	06/12/2018	Enildo de Souza Soares	910/2018	Ordinário	<b>101,92</b>
06.006 12.361.0005 2023 3.3.90.30 0106000000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	101,92
1.211.001/2018	11/12/2018	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	4.614/2018	Ordinário	<b>196,45</b>
06.006 12.365.0005 2024 3.3.90.30 0106000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	196,45	0,00
1.211.003/2018	11/12/2018	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	4.612/2018	Ordinário	<b>686,11</b>
06.006 12.361.0005 2023 3.3.90.30 0106000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	686,11	0,00
1.211.004/2018	11/12/2018	Sertão Seridó Frutas Bezerra Eireli	4.626/2018	Ordinário	<b>383,20</b>
06.006 12.361.0005 2023 3.3.90.30 0106000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	383,20	0,00
1.211.005/2018	11/12/2018	Enildo de Souza Soares	910/2018	Ordinário	<b>141,50</b>
06.006 12.361.0005 2023 3.3.90.30 0106000000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	141,50
1.211.007/2018	11/12/2018	VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	4.627/2018	Ordinário	<b>16,45</b>
06.006 12.365.0005 2024 3.3.90.30 0106000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	16,45	0,00
1.211.008/2018	11/12/2018	VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	4.628/2018	Ordinário	<b>72,38</b>
06.006 12.361.0005 2023 3.3.90.30 0106000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	72,38	0,00
1.212.001/2018	12/12/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.641/2018	Ordinário	<b>522,16</b>
06.006 12.361.0005 2023 3.3.90.30 0106000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	522,16	0,00
1.212.002/2018	12/12/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.644/2018	Ordinário	<b>254,18</b>
06.006 12.365.0005 2024 3.3.90.30 0106000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	254,18	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>5.075,69</b>
				<b>Processado:</b>	<b>376,18</b>
				<b>Total:</b>	<b>5.451,87</b>
<b>Fonte: 0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE</b>					
1.228.002/2018	28/12/2018	ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	4.671/2017	Ordinário	<b>1.989,60</b>
06.006 12.361.0005 2021 3.3.90.30 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.989,60	0,00
1.228.003/2018	28/12/2018	ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	4.671/2017	Ordinário	<b>2.486,40</b>
06.006 12.361.0005 2021 3.3.90.30 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.486,40	0,00
1.228.005/2018	28/12/2018	ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	4.671/2017	Ordinário	<b>1.022,40</b>
06.006 12.361.0005 2021 3.3.90.30 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.022,40	0,00
1.228.007/2018	28/12/2018	ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	4.671/2017	Ordinário	<b>1.050,00</b>
06.006 12.361.0005 2021 3.3.90.30 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.050,00	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.006 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>6.548,40</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>6.548,40</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2018:</b>	<b>387.546,09</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>71.017,12</b>
				<b>Processado:</b>	<b>316.528,97</b>
				<b>Total:</b>	<b>387.546,09</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.007 - SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
102.017/2018	02/01/2018	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP	801/2018	Estimativo	<b>463,32</b>
07.007 04.122.0015 2027 3.1.91.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	463,32
102.018/2018	02/01/2018	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP	810/2018	Estimativo	<b>20.541,26</b>
07.007 04.122.0015 2027 3.1.91.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	20.541,26
102.019/2018	02/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	847/2018	Estimativo	<b>1.048,51</b>
07.007 04.122.0015 2027 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.048,51
301.002/2018	01/03/2018	MEDEIROS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.113/2018	Ordinário	<b>376,42</b>
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	376,42	0,00
502.009/2018	02/05/2018	MEDEIROS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	2.043/2018	Ordinário	<b>750,60</b>
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	750,60	0,00
502.011/2018	02/05/2018	Simplex Telecom Ltda Epp	624/2018	Estimativo	<b>100,00</b>
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	100,00
515.002/2018	15/05/2018	MEDEIROS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	2.044/2018	Ordinário	<b>1.315,66</b>
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.315,66	0,00
601.004/2018	01/06/2018	MEDEIROS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	2.302/2018	Ordinário	<b>1.588,27</b>
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.588,27	0,00
611.001/2018	11/06/2018	CONFECÇÃO LIDER LTDA ME	2.177/2018	Ordinário	<b>6.204,00</b>
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.204,00
611.002/2018	11/06/2018	CONFECÇÃO LIDER LTDA ME	2.181/2018	Ordinário	<b>2.607,00</b>
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.607,00
702.006/2018	02/07/2018	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	2.871/2018	Ordinário	<b>120,00</b>
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	120,00
702.007/2018	02/07/2018	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	2.872/2018	Ordinário	<b>48,00</b>
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	48,00
801.003/2018	01/08/2018	CLEIDSON SANTOS DA SILVA 10091410401	3.339/2018	Ordinário	<b>33,16</b>
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	33,16
802.001/2018	02/08/2018	E & M COMERCIAL LTDA EPP	2.946/2018	Ordinário	<b>2.048,67</b>
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.048,67
809.001/2018	09/08/2018	E & M COMERCIAL LTDA EPP	3.014/2018	Ordinário	<b>4.951,48</b>
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.951,48
816.001/2018	16/08/2018	E & M COMERCIAL LTDA EPP	3.148/2018	Ordinário	<b>2.010,83</b>
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.010,83
823.001/2018	23/08/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	3.092/2018	Ordinário	<b>336,10</b>
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	336,10
823.002/2018	23/08/2018	E & M COMERCIAL LTDA EPP	3.219/2018	Ordinário	<b>714,00</b>
07.007 04.122.0015 2027 4.4.90.52 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	714,00
823.003/2018	23/08/2018	E & M COMERCIAL LTDA EPP	3.220/2018	Ordinário	<b>3.215,78</b>
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.215,78
829.001/2018	29/08/2018	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS M	3.213/2018	Ordinário	<b>254,50</b>
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	254,50
830.001/2018	30/08/2018	E & M COMERCIAL LTDA EPP	3.322/2018	Ordinário	<b>3.307,85</b>
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.307,85
903.004/2018	03/09/2018	CLEIDSON SANTOS DA SILVA 10091410401	3.779/2018	Ordinário	<b>26,46</b>
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	26,46
903.005/2018	03/09/2018	ADRIANO JOSÉ DA SILVA 05683935466	3.826/2018	Ordinário	<b>168,00</b>
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	168,00
903.008/2018	03/09/2018	RAIMUNDO RODRIGUES DE MEDEIROS	4.259/2018	Ordinário	<b>510,10</b>
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	510,10



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **07.007** - SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: <b>010000000 - Recursos Ordinários</b>					
904.001/2018	04/09/2018	WELLINGTON FAGNER DA SILVA	3.619/2018	Ordinário	<b>90,00</b>
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	90,00
904.002/2018	04/09/2018	WELLINGTON FAGNER DA SILVA	3.620/2018	Ordinário	<b>90,00</b>
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	90,00
906.001/2018	06/09/2018	E & M COMERCIAL LTDA EPP	3.415/2018	Ordinário	<b>5.816,31</b>
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.816,31
910.001/2018	10/09/2018	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	3.789/2018	Ordinário	<b>262,00</b>
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	262,00
920.001/2018	20/09/2018	E & M COMERCIAL LTDA EPP	3.605/2018	Ordinário	<b>4.225,11</b>
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.225,11
921.001/2018	21/09/2018	E & M COMERCIAL LTDA EPP	3.538/2018	Ordinário	<b>1.598,85</b>
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.598,85
926.001/2018	26/09/2018	CAVALCANTE & CIA LTDA ME	3.600/2018	Ordinário	<b>399,56</b>
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	399,56
927.001/2018	27/09/2018	E & M COMERCIAL LTDA EPP	3.710/2018	Ordinário	<b>2.199,39</b>
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.199,39
928.001/2018	28/09/2018	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS M3	3.627/2018	Ordinário	<b>269,00</b>
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	269,00
928.002/2018	28/09/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	3.628/2018	Ordinário	<b>306,60</b>
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	306,60
1.001.003/2018	01/10/2018	CLEIDSON SANTOS DA SILVA 10091410401	4.081/2018	Ordinário	<b>58,32</b>
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	58,32
1.001.005/2018	01/10/2018	RAIMUNDO RODRIGUES DE MEDEIROS	4.260/2018	Ordinário	<b>536,12</b>
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	536,12
1.002.001/2018	02/10/2018	WELLINGTON FAGNER DA SILVA	4.019/2018	Ordinário	<b>180,00</b>
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	180,00
1.005.001/2018	05/10/2018	E & M COMERCIAL LTDA EPP	3.782/2018	Ordinário	<b>935,57</b>
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	935,57
1.010.001/2018	10/10/2018	S M DANTAS SANTOS ME	3.768/2018	Ordinário	<b>3.120,00</b>
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.120,00
1.010.003/2018	10/10/2018	E & M COMERCIAL LTDA EPP	3.868/2018	Ordinário	<b>1.559,58</b>
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.559,58
1.010.004/2018	10/10/2018	E & M COMERCIAL LTDA EPP	3.869/2018	Ordinário	<b>647,95</b>
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	647,95
1.018.001/2018	18/10/2018	E & M COMERCIAL LTDA EPP	3.974/2018	Ordinário	<b>638,00</b>
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	638,00
1.025.001/2018	25/10/2018	E & M COMERCIAL LTDA EPP	4.011/2018	Ordinário	<b>2.001,61</b>
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.001,61
1.029.001/2018	29/10/2018	E & M COMERCIAL LTDA EPP	3.973/2018	Ordinário	<b>4.008,10</b>
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.008,10
1.101.002/2018	01/11/2018	E & M COMERCIAL LTDA EPP	4.106/2018	Ordinário	<b>2.125,28</b>
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.125,28
1.101.005/2018	01/11/2018	ADRIANO JOSÉ DA SILVA 05683935466	4.554/2018	Ordinário	<b>168,00</b>
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	168,00
1.101.006/2018	01/11/2018	CLEIDSON SANTOS DA SILVA 10091410401	4.589/2018	Ordinário	<b>40,52</b>
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	40,52
1.101.007/2018	01/11/2018	VETERICAMPO - GÓES & CUNHA LTDA	4.815/2018	Ordinário	<b>2.125,00</b>
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.125,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **07.007 - SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários</b>					
1.101.008/2018	01/11/2018	RAIMUNDO RODRIGUES DE MEDEIROS	4.943/2018	Ordinário	252,04
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	252,04	0,00
1.106.001/2018	06/11/2018	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS M4,068/2018		Ordinário	139,00
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	139,00
1.107.001/2018	07/11/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.091/2018	Ordinário	164,90
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	164,90
1.108.001/2018	08/11/2018	E & M COMERCIAL LTDA EPP	4.306/2018	Ordinário	819,34
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	819,34
1.116.001/2018	16/11/2018	E & M COMERCIAL LTDA EPP	4.376/2018	Ordinário	382,41
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	382,41
1.116.002/2018	16/11/2018	EDSON RAIMUNDO DA SILVA 20145403491	4.778/2018	Ordinário	559,00
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	559,00
1.119.001/2018	19/11/2018	Otavio José da Silva02313555488	4.828/2018	Ordinário	109,50
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	109,50	0,00
1.119.002/2018	19/11/2018	Otavio José da Silva02313555488	4.835/2018	Ordinário	433,00
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	433,00	0,00
1.122.001/2018	22/11/2018	E & M COMERCIAL LTDA EPP	4.442/2018	Ordinário	3.044,09
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.044,09
1.129.001/2018	29/11/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.432/2018	Ordinário	254,10
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	254,10	0,00
1.129.002/2018	29/11/2018	E & M COMERCIAL LTDA EPP	4.557/2018	Ordinário	1.004,48
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.004,48
1.203.001/2018	03/12/2018	Otavio José da Silva02313555488	4.829/2018	Ordinário	154,50
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	154,50	0,00
1.203.002/2018	03/12/2018	CLEIDSON SANTOS DA SILVA 10091410401	4.932/2018	Ordinário	27,00
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	27,00	0,00
1.203.004/2018	03/12/2018	RAIMUNDO RODRIGUES DE MEDEIROS	4.944/2018	Ordinário	277,38
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	277,38	0,00
1.205.001/2018	05/12/2018	Otavio José da Silva02313555488	4.836/2018	Ordinário	258,50
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	258,50	0,00
1.206.001/2018	06/12/2018	E & M COMERCIAL LTDA EPP	4.691/2018	Ordinário	1.559,08
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.559,08
1.206.002/2018	06/12/2018	E & M COMERCIAL LTDA EPP	4.696/2018	Ordinário	267,82
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	267,82
1.210.001/2018	10/12/2018	WELLINGTON FAGNER DA SILVA	4.857/2018	Ordinário	135,00
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	135,00	0,00
1.211.001/2018	11/12/2018	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS M4,619/2018		Ordinário	165,00
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	165,00
1.213.002/2018	13/12/2018	E & M COMERCIAL LTDA EPP	4.793/2018	Ordinário	818,29
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	818,29
1.218.002/2018	18/12/2018	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	4.768/2018	Ordinário	48,90
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	48,90	0,00
1.220.001/2018	20/12/2018	LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTD4,785/2018		Ordinário	1.340,00
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.340,00	0,00
1.220.002/2018	20/12/2018	E & M COMERCIAL LTDA EPP	4.844/2018	Ordinário	2.033,62
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.033,62
1.227.001/2018	27/12/2018	E & M COMERCIAL LTDA EPP	4.894/2018	Ordinário	1.402,30
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.402,30	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.007 - SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários</b>					
1.228.001/2018	28/12/2018	ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	4.671/2017	Ordinário	2.834,40
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.834,40	0,00
1.228.002/2018	28/12/2018	ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	4.671/2017	Ordinário	2.349,60
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.349,60	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>13.907,17</b>
				<b>Processado:</b>	<b>93.066,92</b>
				<b>Total:</b>	<b>106.974,09</b>
<b>Fonte: 0101700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP</b>					
1.218.001/2018	18/12/2018	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	4.767/2018	Ordinário	2.550,84
07.007 25.752.0009 2026 3.3.90.30 0101700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.550,84	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>2.550,84</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>2.550,84</b>
<b>Fonte: 0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/As</b>					
702.008/2018	02/07/2018	Construtora Alicerce Ltda	3.343/2018	Estimativo	127.390,53
07.007 04.122.0009 1017 4.4.90.51 0102400000		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	127.390,53	0,00
903.001/2018	03/09/2018	Construtora Alicerce Ltda	3.405/2018	Estimativo	104.641,88
07.007 15.451.0009 1023 4.4.90.51 0102400000		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	104.641,88	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>232.032,41</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>232.032,41</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2018:</b>	<b>341.557,34</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>248.490,42</b>
				<b>Processado:</b>	<b>93.066,92</b>
				<b>Total:</b>	<b>341.557,34</b>





Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **08.008** - SEC. MUN. DESENV. ECONOMICO E TURISMO

Empenho Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
							Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>								
102.002/2018	02/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			848/2018	Estimativo		<b>2.309,01</b>
08.008 23.695.0014 2049 3.1.90.13		0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	2.309,01
809.001/2018	09/08/2018	Otavio José da Silva02313555488			3.229/2018	Ordinário		<b>247,50</b>
08.008 23.695.0014 2049 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	247,50
1.119.001/2018	19/11/2018	Otavio José da Silva02313555488			4.821/2018	Ordinário		<b>333,00</b>
08.008 23.695.0014 2049 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			333,00	0,00
1.121.001/2018	21/11/2018	ALINE MIRELLI DE AZEVEDO COSTA - ME			4.355/2018	Ordinário		<b>1.284,80</b>
08.008 23.695.0014 2049 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	1.284,80
1.129.001/2018	29/11/2018	PAPELARIA IRMÃ DULCE LTDA			4.434/2018	Ordinário		<b>1.418,00</b>
08.008 23.695.0014 2049 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	1.418,00
1.129.002/2018	29/11/2018	E & M COMERCIAL LTDA EPP			4.561/2018	Ordinário		<b>161,80</b>
08.008 23.695.0014 2049 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	161,80

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>333,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>5.421,11</b>
	<b>Total:</b>	<b>5.754,11</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2018:</b>	<b>5.754,11</b>
-------------------------	------------------------	-----------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>333,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>5.421,11</b>
	<b>Total:</b>	<b>5.754,11</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários</b>					
102.023/2018	02/01/2018	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIR	447/2018	Estimativo	<b>400,00</b>
09.009 10.122.0077 2108 3.3.50.41	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	400,00	0,00
102.040/2018	02/01/2018	NAZARENO ARAUJO DA SILVA	663/2018	Estimativo	<b>1.600,00</b>
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.600,00
102.041/2018	02/01/2018	LIGA DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A MAT. E A INF. CR	686/2018	Estimativo	<b>880,00</b>
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.39	0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	880,00
102.043/2018	02/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	784/2018	Estimativo	<b>2.309,01</b>
09.009 10.122.0077 2029 3.1.90.13	0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.309,01
102.045/2018	02/01/2018	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPI	788/2018	Estimativo	<b>1.803,36</b>
09.009 10.304.0077 2058 3.1.90.13	0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.803,36
102.050/2018	02/01/2018	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPI	799/2018	Estimativo	<b>26.829,67</b>
09.009 10.122.0077 2029 3.1.90.13	0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	26.829,67
109.005/2018	09/01/2018	PARELHAS GÁS LTDA	4.671/2017	Estimativo	<b>997,18</b>
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	997,18	0,00
110.001/2018	10/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	547/2018	Estimativo	<b>687,89</b>
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.39	0100000000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	687,89
201.016/2018	01/02/2018	CRISTIANO CANÁRIO DE BRITO ME	4.701/2017	Estimativo	<b>8.400,00</b>
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.39	0100000000	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	8.400,00
430.004/2018	30/04/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	1.538/2018	Ordinário	<b>166,03</b>
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	166,03	0,00
502.021/2018	02/05/2018	Simplex Telecom Ltda Epp	624/2018	Estimativo	<b>250,00</b>
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	250,00
530.001/2018	30/05/2018	Lojão do Volks - Peças e Serviços Ltda EPP	1.974/2018	Ordinário	<b>430,00</b>
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	430,00
626.005/2018	26/06/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	2.346/2018	Ordinário	<b>372,20</b>
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	372,20
701.001/2018	01/07/2018	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	3.303/2018	Ordinário	<b>1.600,00</b>
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.600,00
702.008/2018	02/07/2018	KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	2.826/2018	Ordinário	<b>623,00</b>
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	623,00
702.010/2018	02/07/2018	MARIA DAS VITÓRIAS DE ARAÚJO FIGUEREDO	04477352	Ordinário	<b>637,00</b>
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	637,00
702.012/2018	02/07/2018	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	2.854/2018	Ordinário	<b>30,00</b>
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	30,00
702.013/2018	02/07/2018	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	2.855/2018	Ordinário	<b>30,00</b>
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	30,00
702.014/2018	02/07/2018	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	2.856/2018	Ordinário	<b>100,00</b>
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	100,00
702.017/2018	02/07/2018	VAVÁ TRANSPORTES LTDA ME	2.886/2018	Ordinário	<b>1.095,00</b>
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.095,00
702.018/2018	02/07/2018	PAULO VANDECI DE ARAÚJO ME	3.027/2018	Ordinário	<b>56,00</b>
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	56,00
703.004/2018	03/07/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	2.259/2018	Ordinário	<b>414,11</b>
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	414,11
703.006/2018	03/07/2018	VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	2.266/2018	Ordinário	<b>44,14</b>
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	44,14
706.001/2018	06/07/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	2.348/2018	Ordinário	<b>21,00</b>
09.009 10.304.0077 2058 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	21,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
709.002/2018	09/07/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	2.399/2018	Ordinário	351,95
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	351,95
713.001/2018	13/07/2018	Marcelo Tavares Fonseca Eireli-ME	2.540/2018	Ordinário	185,32
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	185,32	0,00
716.002/2018	16/07/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	2.551/2018	Ordinário	224,13
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	224,13
720.002/2018	20/07/2018	Top Peças Vidro Automotivo Ltda EPP	2.645/2018	Ordinário	2.040,00
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.040,00
723.004/2018	23/07/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	2.674/2018	Ordinário	143,42
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	143,42
725.001/2018	25/07/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	2.719/2018	Ordinário	671,85
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	671,85
726.001/2018	26/07/2018	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS ME	2.732/2018	Ordinário	407,90
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	407,90
726.006/2018	26/07/2018	FP Comércio e Serviços	2.738/2018	Ordinário	455,00
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	455,00
726.008/2018	26/07/2018	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	2.741/2018	Ordinário	888,00
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	888,00
726.012/2018	26/07/2018	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	2.737/2018	Ordinário	710,50
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	710,50
730.003/2018	30/07/2018	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	2.792/2018	Ordinário	86,69
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	86,69
731.001/2018	31/07/2018	VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	2.795/2018	Ordinário	44,14
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	44,14
731.002/2018	31/07/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	2.801/2018	Ordinário	148,24
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	148,24
801.003/2018	01/08/2018	NORDESTE TURISMO LTDA	2.840/2018	Ordinário	8.970,00
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.970,00
801.009/2018	01/08/2018	MARIA DAS VITÓRIAS DE ARAÚJO FIGUEREDO	0447735/2.247/2018	Ordinário	1.105,00
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.105,00
801.012/2018	01/08/2018	KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	3.299/2018	Ordinário	667,00
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	667,00
801.015/2018	01/08/2018	VAVÁ TRANSPORTES LTDA ME	3.400/2018	Ordinário	1.570,50
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.570,50
801.016/2018	01/08/2018	ROSIVALDO MEDEIROS DANTAS 07378654400	3.357/2018	Ordinário	298,00
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	298,00
801.019/2018	01/08/2018	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	3.745/2018	Ordinário	1.800,00
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.800,00
803.003/2018	03/08/2018	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	3.307/2018	Ordinário	150,00
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	150,00
803.005/2018	03/08/2018	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	3.309/2018	Ordinário	30,00
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	30,00
806.002/2018	06/08/2018	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	2.897/2018	Ordinário	342,01
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	342,01
807.004/2018	07/08/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	2.927/2018	Ordinário	170,44
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	170,44
807.005/2018	07/08/2018	VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	2.930/2018	Ordinário	44,14
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	44,14



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **09.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Processo Fundamentação	Espécie Vlr. Não Processado	Valor Inscrito Vlr. Processado
<b>Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários</b>						
807.007/2018	07/08/2018	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA		2.908/2018	Ordinário	160,00
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	160,00
808.003/2018	08/08/2018	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI		2.939/2018	Ordinário	419,00
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	419,00
809.008/2018	09/08/2018	RAIMUNDO RODRIGUES DE MEDEIROS		3.334/2018	Ordinário	228,06
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	228,06
814.001/2018	14/08/2018	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI		2.973/2018	Ordinário	210,08
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	210,08
814.002/2018	14/08/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME		2.980/2018	Ordinário	180,95
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	180,95
814.004/2018	14/08/2018	VALQUIRIA REGINA DINIZ ME		2.984/2018	Ordinário	44,14
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	44,14
816.002/2018	16/08/2018	A NOVA SOLUCAO EIRELI		2.991/2018	Ordinário	83,98
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	83,98
816.005/2018	16/08/2018	RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		3.006/2018	Ordinário	1.839,60
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.839,60
816.006/2018	16/08/2018	FP Comércio e Serviços		2.998/2018	Ordinário	1.119,90
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.119,90
816.008/2018	16/08/2018	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI		3.007/2018	Ordinário	4.134,00
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	4.134,00
817.003/2018	17/08/2018	RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		3.598/2018	Ordinário	164,70
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	164,70
820.001/2018	20/08/2018	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI		3.033/2018	Ordinário	211,38
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	211,38
821.003/2018	21/08/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME		3.050/2018	Ordinário	168,37
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	168,37
821.005/2018	21/08/2018	VALQUIRIA REGINA DINIZ ME		3.058/2018	Ordinário	44,14
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	44,14
821.007/2018	21/08/2018	RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		3.040/2018	Ordinário	170,84
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	170,84
821.009/2018	21/08/2018	RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		3.066/2018	Ordinário	259,00
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	259,00
822.002/2018	22/08/2018	LUCIANO L DA SILVA		3.081/2018	Ordinário	1.655,10
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.655,10
822.003/2018	22/08/2018	LUCIANO L DA SILVA		3.069/2018	Ordinário	444,60
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	444,60
823.001/2018	23/08/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME		3.094/2018	Ordinário	815,15
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	815,15
823.003/2018	23/08/2018	E & M COMERCIAL LTDA EPP		3.218/2018	Ordinário	160,08
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	160,08
823.005/2018	23/08/2018	FP Comércio e Serviços		3.093/2018	Ordinário	210,00
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	210,00
823.008/2018	23/08/2018	RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		3.091/2018	Ordinário	171,50
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	171,50
824.001/2018	24/08/2018	ADRIANO JOSÉ DA SILVA 05683935466		3.120/2018	Ordinário	96,00
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	96,00
824.004/2018	24/08/2018	LUCIANO L DA SILVA		3.156/2018	Ordinário	84,22
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	84,22



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
827.001/2018	27/08/2018	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	3.164/2018	Ordinário	241,40
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	241,40
827.004/2018	27/08/2018	LUCIANO L DA SILVA	3.166/2018	Ordinário	528,82
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	528,82
827.008/2018	27/08/2018	FP Comércio e Serviços	3.172/2018	Ordinário	362,00
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	362,00
828.001/2018	28/08/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	3.186/2018	Ordinário	185,64
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	185,64
828.003/2018	28/08/2018	VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	3.198/2018	Ordinário	44,14
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	44,14
828.004/2018	28/08/2018	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS M3	200/2018	Ordinário	405,70
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	405,70
829.002/2018	29/08/2018	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	3.313/2018	Ordinário	30,00
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	30,00
830.001/2018	30/08/2018	E & M COMERCIAL LTDA EPP	3.321/2018	Ordinário	51,99
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	51,99
830.003/2018	30/08/2018	LUCIANO L DA SILVA	3.228/2018	Ordinário	396,04
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	396,04
831.002/2018	31/08/2018	NORDESTE TURISMO LTDA	3.329/2018	Ordinário	6.890,00
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.890,00
903.003/2018	03/09/2018	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	3.269/2018	Ordinário	343,91
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	343,91
903.005/2018	03/09/2018	PHOSPODONT LTDA	3.141/2018	Ordinário	444,00
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	444,00
903.007/2018	03/09/2018	MARIA DAS VITÓRIAS DE ARAÚJO FIGUEREDO 04477353	3.669/2018	Ordinário	572,00
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	572,00
903.008/2018	03/09/2018	ROSIVALDO MEDEIROS DANTAS 07378654400	3.679/2018	Ordinário	224,00
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	224,00
903.011/2018	03/09/2018	KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS 3.693/2018		Ordinário	722,50
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	722,50
903.018/2018	03/09/2018	VAVÁ TRANSPORTES LTDA ME	3.769/2018	Ordinário	10.649,50
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.649,50
903.019/2018	03/09/2018	RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 3.596/2018		Ordinário	977,18
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	977,18
903.021/2018	03/09/2018	CRM COMERCIAL LTDA	2.480/2018	Ordinário	95,37
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	95,37
903.022/2018	03/09/2018	CRM COMERCIAL LTDA	2.735/2018	Ordinário	173,33
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	173,33
903.027/2018	03/09/2018	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	4.101/2018	Ordinário	900,00
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	900,00
904.001/2018	04/09/2018	VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	3.273/2018	Ordinário	44,14
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	44,14
904.002/2018	04/09/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	3.284/2018	Ordinário	282,68
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	282,68
905.001/2018	05/09/2018	LUCIANO L DA SILVA	3.311/2018	Ordinário	162,89
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	162,89
906.001/2018	06/09/2018	E & M COMERCIAL LTDA EPP	3.411/2018	Ordinário	98,05
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	98,05



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **09.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: <b>010000000 - Recursos Ordinários</b>					
910.004/2018	10/09/2018	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	3.366/2018	Ordinário	307,02
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	307,02
910.005/2018	10/09/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	3.372/2018	Ordinário	269,75
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	269,75
910.007/2018	10/09/2018	CRM COMERCIAL LTDA	3.599/2018	Ordinário	213,00
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	213,00
911.001/2018	11/09/2018	VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	3.398/2018	Ordinário	34,34
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	34,34
911.002/2018	11/09/2018	PHOSPODONT LTDA	3.380/2018	Ordinário	480,00
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	480,00
911.003/2018	11/09/2018	RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.403/2018	Ordinário	200,45
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	200,45
911.004/2018	11/09/2018	CRM COMERCIAL LTDA	3.342/2018	Ordinário	134,50
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	134,50
911.005/2018	11/09/2018	CRM COMERCIAL LTDA	3.379/2018	Ordinário	881,40
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	881,40
914.003/2018	14/09/2018	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	3.802/2018	Ordinário	150,00
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	150,00
917.002/2018	17/09/2018	CRM COMERCIAL LTDA	3.461/2018	Ordinário	33,75
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	33,75
918.003/2018	18/09/2018	VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	3.471/2018	Ordinário	34,34
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	34,34
918.004/2018	18/09/2018	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	3.474/2018	Ordinário	301,48
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	301,48
918.005/2018	18/09/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	3.481/2018	Ordinário	188,93
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	188,93
919.003/2018	19/09/2018	RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.493/2018	Ordinário	360,60
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	360,60
921.007/2018	21/09/2018	PHOSPODONT LTDA	3.541/2018	Ordinário	750,00
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	750,00
924.001/2018	24/09/2018	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES ME	3.553/2018	Ordinário	1.175,00
09.009 10.122.0077 2029 4.4.90.52 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.175,00
924.005/2018	24/09/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	3.563/2018	Ordinário	194,45
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	194,45
924.007/2018	24/09/2018	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	3.570/2018	Ordinário	213,14
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	213,14
924.008/2018	24/09/2018	NORDESTE TURISMO LTDA	3.697/2018	Ordinário	8.125,00
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.125,00
925.001/2018	05/09/2018	EDVAN BORGES DE SOUSA ME	3.314/2018	Ordinário	2.836,00
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.836,00
925.002/2018	25/09/2018	VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	3.584/2018	Ordinário	34,34
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	34,34
925.004/2018	25/09/2018	LUCIANO L DA SILVA	3.575/2018	Ordinário	1.082,60
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.082,60
925.006/2018	25/09/2018	FP Comércio e Serviços	3.576/2018	Ordinário	204,00
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	204,00
925.008/2018	25/09/2018	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	3.578/2018	Ordinário	390,00
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	390,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Processo Fundamentação	Espécie Vlr. Não Processado	Valor Inscrito
						Vlr. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários						
927.001/2018	27/09/2018	E & M COMERCIAL LTDA EPP		3.709/2018	Ordinário	1.194,77
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.194,77
927.007/2018	27/09/2018	ILANO VITORIANO DA SILVA - ME		4.211/2018	Ordinário	140,00
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	140,00
928.001/2018	28/09/2018	Marcelo Tavares Fonseca Eireli-ME		3.614/2018	Ordinário	115,26
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	115,26
928.002/2018	28/09/2018	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS M3,623/2018			Ordinário	368,40
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	368,40
928.004/2018	28/09/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME		3.629/2018	Ordinário	617,00
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	617,00
1.001.001/2018	01/10/2018	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI		3.638/2018	Ordinário	366,80
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	366,80
1.001.005/2018	01/10/2018	FP Comércio e Serviços		3.641/2018	Ordinário	210,00
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	210,00
1.001.006/2018	01/10/2018	MARIA DAS VITÓRIAS DE ARAÚJO FIGUEREDO 04477354,041/2018			Ordinário	962,00
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	962,00
1.001.007/2018	01/10/2018	MARIA DAS VITÓRIAS DE ARAÚJO FIGUEREDO 04477354,042/2018			Ordinário	91,00
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	91,00
1.001.012/2018	01/10/2018	KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS 4,075/2018			Ordinário	386,00
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	386,00
1.001.013/2018	01/10/2018	KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS 4,076/2018			Ordinário	33,00
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	33,00
1.001.014/2018	01/10/2018	VAVÁ TRANSPORTES LTDA ME		4.086/2018	Ordinário	180,00
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	180,00
1.001.015/2018	01/10/2018	KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS 4,077/2018			Ordinário	16,50
09.009 10.305.0077 2035 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	16,50
1.001.016/2018	01/10/2018	PARELHAS GÁS LTDA		4.671/2017	Ordinário	1.235,55
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.235,55
1.001.017/2018	01/10/2018	PARELHAS GÁS LTDA		4.671/2017	Ordinário	1.252,50
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.252,50
1.001.020/2018	01/10/2018	PARELHAS GÁS LTDA		4.671/2017	Ordinário	1.563,77
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.563,77
1.001.024/2018	01/10/2018	PARELHAS GÁS LTDA		4.671/2017	Ordinário	1.946,98
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.946,98
1.001.034/2018	01/10/2018	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS		4.287/2018	Ordinário	100,00
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	100,00
1.001.035/2018	01/10/2018	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS		4.289/2018	Ordinário	50,00
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	50,00
1.001.036/2018	01/10/2018	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS		4.291/2018	Ordinário	50,00
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	50,00
1.002.001/2018	02/10/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME		3.659/2018	Ordinário	216,11
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	216,11
1.002.003/2018	02/10/2018	VALQUIRIA REGINA DINIZ ME		3.666/2018	Ordinário	34,34
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	34,34
1.005.002/2018	05/10/2018	E & M COMERCIAL LTDA EPP		3.783/2018	Ordinário	68,45
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	68,45
1.009.001/2018	09/10/2018	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI		3.744/2018	Ordinário	724,56
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	724,56



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **09.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários</b>					
1.009.002/2018	09/10/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	3.746/2018	Ordinário	245,93
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	245,93
1.009.004/2018	09/10/2018	VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	3.755/2018	Ordinário	34,34
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	34,34
1.015.001/2018	15/10/2018	Marcelo Tavares Fonseca Eireli-ME	3.806/2018	Ordinário	152,17
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	152,17
1.016.001/2018	16/10/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	3.835/2018	Ordinário	210,56
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	210,56
1.016.003/2018	16/10/2018	VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	3.842/2018	Ordinário	34,34
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	34,34
1.018.001/2018	18/10/2018	E & M COMERCIAL LTDA EPP	3.975/2018	Ordinário	88,77
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	88,77
1.023.002/2018	23/10/2018	Marcelo Tavares Fonseca Eireli-ME	3.887/2018	Ordinário	90,60
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	90,60
1.023.003/2018	23/10/2018	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	3.901/2018	Ordinário	320,12
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	320,12
1.024.004/2018	24/10/2018	FLOR DE LIZ SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELE ME	3.927/2018	Ordinário	90,00
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	90,00
1.025.001/2018	25/10/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	3.938/2018	Ordinário	161,36
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	161,36
1.025.003/2018	25/10/2018	VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	3.948/2018	Ordinário	34,34
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	34,34
1.029.001/2018	29/10/2018	CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI E	3.967/2018	Ordinário	730,00
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	730,00
1.029.002/2018	29/10/2018	CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI E	3.968/2018	Ordinário	540,00
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	540,00
1.030.003/2018	30/10/2018	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	3.986/2018	Ordinário	334,94
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	334,94
1.030.005/2018	30/10/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	3.992/2018	Ordinário	202,01
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	202,01
1.030.006/2018	30/10/2018	VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	3.998/2018	Ordinário	34,34
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	34,34
1.031.001/2018	31/10/2018	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	3.866/2018	Estimativo	2.897,97
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.448,99	1.448,98
1.101.001/2018	01/11/2018	Marcelo Tavares Fonseca Eireli-ME	4.014/2018	Ordinário	106,84
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	106,84
1.101.006/2018	01/11/2018	SERIDO REFRIGERAÇÃO LTDA ME	4.385/2018	Ordinário	101,20
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	101,20
1.101.007/2018	01/11/2018	SERIDO REFRIGERAÇÃO LTDA ME	4.386/2018	Ordinário	303,61
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	303,61
1.101.010/2018	01/11/2018	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO EPP	2.468/2018	Ordinário	1.156,12
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.156,12
1.101.013/2018	01/11/2018	MARIA DAS VITÓRIAS DE ARAÚJO FIGUEREDO 04477354	5.509/2018	Ordinário	832,00
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	832,00
1.101.014/2018	01/11/2018	MARIA DAS VITÓRIAS DE ARAÚJO FIGUEREDO 04477354	5.510/2018	Ordinário	286,00
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	286,00
1.101.015/2018	01/11/2018	VAVÁ TRANSPORTES LTDA ME	4.516/2018	Ordinário	300,00
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	300,00





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
1.101.016/2018	01/11/2018	ROSIVALDO MEDEIROS DANTAS 07378654400	4.521/2018	Ordinário	125,00
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	125,00
1.101.018/2018	01/11/2018	MARIA DAS NEVES SILVA ASSUNÇÃO 00886969441	4.523/2018	Ordinário	438,00
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	438,00
1.101.020/2018	01/11/2018	PARELHAS GÁS LTDA	4.671/2017	Ordinário	2.408,17
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.408,17
1.101.024/2018	01/11/2018	PARELHAS GÁS LTDA	4.671/2017	Ordinário	2.962,44
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.962,44
1.101.027/2018	01/11/2018	PARELHAS GÁS LTDA	4.671/2017	Ordinário	831,04
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	831,04
1.101.028/2018	01/11/2018	Refri Peças Eireli Me	4.537/2018	Ordinário	367,96
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	367,96
1.101.029/2018	01/11/2018	Refri Peças Eireli Me	4.538/2018	Ordinário	266,00
09.009 10.305.0077 2035 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	266,00
1.101.030/2018	01/11/2018	KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	4.544/2018	Ordinário	27,50
09.009 10.305.0077 2035 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	27,50
1.101.031/2018	01/11/2018	KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	4.545/2018	Ordinário	375,00
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	375,00
1.101.032/2018	01/11/2018	KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	4.546/2018	Ordinário	138,00
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	138,00
1.101.037/2018	01/11/2018	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	4.707/2018	Ordinário	60,00
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	60,00	0,00
1.101.038/2018	01/11/2018	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	4.708/2018	Ordinário	30,00
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	30,00	0,00
1.101.039/2018	01/11/2018	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	4.709/2018	Ordinário	100,00
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	100,00	0,00
1.101.040/2018	01/11/2018	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	4.710/2018	Ordinário	50,00
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	50,00	0,00
1.101.048/2018	01/11/2018	VETERICAMPO - GÓES & CUNHA LTDA	4.814/2018	Ordinário	192,50
09.009 10.305.0077 2035 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	192,50
1.105.002/2018	05/11/2018	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	4.048/2018	Ordinário	375,12
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	375,12
1.105.003/2018	05/11/2018	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	4.053/2018	Ordinário	84,98
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	84,98
1.106.001/2018	06/11/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.057/2018	Ordinário	124,53
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	124,53
1.106.003/2018	06/11/2018	VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	4.063/2018	Ordinário	34,34
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	34,34
1.106.005/2018	06/11/2018	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	4.072/2018	Ordinário	482,50
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	482,50
1.107.002/2018	07/11/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.096/2018	Ordinário	493,75
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	493,75
1.108.001/2018	08/11/2018	E & M COMERCIAL LTDA EPP	4.307/2018	Ordinário	239,63
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	239,63
1.108.002/2018	08/11/2018	COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMAN	4.114/2018	Ordinário	555,35
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	555,35
1.109.001/2018	09/11/2018	Marcelo Tavares Fonseca Eireli-ME	4.157/2018	Ordinário	131,51
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	131,51



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **09.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários</b>					
1.112.003/2018	12/11/2018	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	4.183/2018	Ordinário	58,09
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	58,09
1.112.005/2018	12/11/2018	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	4.193/2018	Ordinário	262,54
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	262,54
1.113.001/2018	13/11/2018	VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	4.222/2018	Ordinário	34,34
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	34,34
1.113.005/2018	13/11/2018	JOSILANE A DA SILVA ME	4.735/2018	Ordinário	14.027,29
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	14.027,29
1.114.001/2018	14/11/2018	Marcelo Tavares Fonseca Eireli-ME	4.247/2018	Ordinário	105,95
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	105,95
1.114.003/2018	14/11/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.270/2018	Ordinário	134,94
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	134,94
1.119.001/2018	19/11/2018	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	4.301/2018	Ordinário	187,34
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	187,34
1.120.002/2018	20/11/2018	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	4.320/2018	Ordinário	86,66
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	86,66
1.120.004/2018	20/11/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.324/2018	Ordinário	182,08
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	182,08	0,00
1.120.005/2018	20/11/2018	VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	4.336/2018	Ordinário	34,34
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	34,34
1.123.001/2018	23/11/2018	Marcelo Tavares Fonseca Eireli-ME	4.382/2018	Ordinário	116,81
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	116,81
1.126.003/2018	26/11/2018	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	4.395/2018	Ordinário	401,92
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	401,92
1.127.002/2018	27/11/2018	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	4.405/2018	Ordinário	133,15
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	133,15
1.127.003/2018	27/11/2018	VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	4.418/2018	Ordinário	41,83
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	41,83
1.127.005/2018	27/11/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.422/2018	Ordinário	240,91
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	240,91
1.128.003/2018	28/11/2018	Otavio José da Silva02313555488	4.819/2018	Ordinário	109,50
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	109,50	0,00
1.129.001/2018	29/11/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.430/2018	Ordinário	510,75
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	510,75	0,00
1.129.003/2018	29/11/2018	E & M COMERCIAL LTDA EPP	4.559/2018	Ordinário	467,50
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	467,50
1.130.001/2018	30/11/2018	Marcelo Tavares Fonseca Eireli-ME	4.454/2018	Ordinário	188,05
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	188,05
1.203.002/2018	03/12/2018	NAZARENO ARAUJO DA SILVA	4.859/2018	Ordinário	800,00
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	800,00	0,00
1.203.003/2018	03/12/2018	VAVÁ TRANSPORTES LTDA ME	4.871/2018	Ordinário	45,00
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	45,00	0,00
1.203.004/2018	03/12/2018	VAVÁ TRANSPORTES LTDA ME	4.872/2018	Ordinário	697,00
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	697,00	0,00
1.203.005/2018	03/12/2018	MARIA DAS VITÓRIAS DE ARAÚJO FIGUEREDO 04477354	4.881/2018	Ordinário	650,00
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	650,00	0,00
1.203.007/2018	03/12/2018	KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	4.913/2018	Ordinário	16,50
09.009 10.305.0077 2035 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	16,50	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
1.203.008/2018	03/12/2018	KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	4.914/2018	Ordinário	468,00
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	468,00	0,00
1.203.009/2018	03/12/2018	KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	4.915/2018	Ordinário	44,00
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	44,00	0,00
1.203.012/2018	03/12/2018	PARELHAS GÁS LTDA	4.671/2017	Ordinário	575,99
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	575,99	0,00
1.203.013/2018	03/12/2018	PARELHAS GÁS LTDA	4.671/2017	Ordinário	1.763,72
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.763,72	0,00
1.203.019/2018	03/12/2018	PARELHAS GÁS LTDA	4.671/2017	Ordinário	3.115,97
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.115,97	0,00
1.203.026/2018	03/12/2018	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	5.014/2018	Ordinário	50,00
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	50,00	0,00
1.203.027/2018	03/12/2018	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	5.015/2018	Ordinário	30,00
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	30,00	0,00
1.203.028/2018	03/12/2018	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	5.016/2018	Ordinário	50,00
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	50,00	0,00
1.204.005/2018	04/12/2018	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	4.476/2018	Ordinário	122,21
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	122,21
1.204.007/2018	04/12/2018	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	4.479/2018	Ordinário	309,17
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	309,17
1.204.009/2018	04/12/2018	VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	4.497/2018	Ordinário	34,34
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	34,34
1.205.003/2018	05/12/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.500/2018	Ordinário	271,21
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	271,21	0,00
1.207.001/2018	07/12/2018	Marcelo Tavares Fonseca Eireli-ME	4.578/2018	Ordinário	155,15
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	155,15
1.210.002/2018	10/12/2018	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	4.599/2018	Ordinário	470,39
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	470,39
1.211.001/2018	11/12/2018	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	4.609/2018	Ordinário	139,57
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	139,57	0,00
1.211.004/2018	11/12/2018	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS M4	4.618/2018	Ordinário	256,50
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	256,50
1.211.005/2018	11/12/2018	VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	4.629/2018	Ordinário	41,24
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	41,24
1.212.002/2018	12/12/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.638/2018	Ordinário	318,58
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	318,58	0,00
1.214.001/2018	14/12/2018	Marcelo Tavares Fonseca Eireli-ME	4.731/2018	Ordinário	191,98
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	191,98
1.217.001/2018	17/12/2018	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	4.745/2018	Ordinário	394,44
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	394,44
1.218.002/2018	18/12/2018	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	4.749/2018	Ordinário	147,42
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	147,42	0,00
1.218.004/2018	18/12/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.759/2018	Ordinário	138,60
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	138,60	0,00
1.218.005/2018	18/12/2018	VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	4.764/2018	Ordinário	43,64
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	43,64
1.219.001/2018	19/12/2018	A. A. DE S. WANDERLEY	4.777/2018	Ordinário	226,85
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	226,85	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **09.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
							Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários</b>								
1.221.001/2018	21/12/2018	Marcelo Tavares Fonseca Eireli-ME			4.797/2018	Ordinário		<b>160,37</b>
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	160,37
1.221.002/2018	21/12/2018	ALDO FABARIZIO DUTRA DANTAS EPP			4.798/2018	Ordinário		<b>790,00</b>
09.009 10.302.0077 2037 4.4.90.52 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	790,00
1.221.005/2018	21/12/2018	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP			4.802/2018	Ordinário		<b>265,08</b>
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			265,08	0,00
1.221.007/2018	21/12/2018	VALQUIRIA REGINA DINIZ ME			4.811/2018	Ordinário		<b>60,74</b>
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			60,74	0,00
1.221.008/2018	21/12/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME			4.806/2018	Ordinário		<b>378,46</b>
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			378,46	0,00
1.221.009/2018	21/12/2018	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI			4.803/2018	Ordinário		<b>708,38</b>
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	708,38
1.224.001/2018	24/12/2018	Marcelo Tavares Fonseca Eireli-ME			4.898/2018	Ordinário		<b>196,83</b>
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			196,83	0,00
1.227.002/2018	27/12/2018	ALINE MIRELLI DE AZEVEDO COSTA - ME			4.831/2018	Ordinário		<b>490,00</b>
09.009 10.305.0077 2035 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			490,00	0,00
1.228.008/2018	28/12/2018	ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP			4.671/2017	Ordinário		<b>5.930,90</b>
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			5.930,90	0,00
1.231.002/2018	31/12/2018	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP			4.901/2018	Ordinário		<b>239,82</b>
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			239,82	0,00
1.231.003/2018	31/12/2018	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI			4.904/2018	Ordinário		<b>878,52</b>
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			878,52	0,00
1.231.006/2018	31/12/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME			4.925/2018	Ordinário		<b>676,43</b>
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			676,43	0,00
1.231.007/2018	28/12/2018	ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP			4.671/2017	Ordinário		<b>1.577,48</b>
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			1.577,48	0,00
1.231.009/2018	31/12/2018	Marcelo Tavares Fonseca Eireli-ME			4.961/2018	Ordinário		<b>151,61</b>
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			151,61	0,00

<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado:</b>		<b>24.634,13</b>
						<b>Processado:</b>		<b>176.639,80</b>
						<b>Total:</b>		<b>201.273,93</b>

Fonte: 010230000 - Transferências de Convênios - Saúde

1.220.002/2018	20/12/2018	A N Q GONCALVES JUNIOR			1.584/2018	Ordinário		<b>600,00</b>
09.009 10.301.0049 1051 4.4.90.52 0102300000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	600,00

<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado:</b>		<b>0,00</b>
						<b>Processado:</b>		<b>600,00</b>
						<b>Total:</b>		<b>600,00</b>

Fonte: 010640000 - Atenção Básica

102.044/2018	02/01/2018	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPI786/2018				Estimativo		<b>2.817,90</b>
09.009 10.301.0077 2084 3.1.90.13 0106400000			Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	2.817,90
102.046/2018	02/01/2018	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPI790/2018				Estimativo		<b>11.463,75</b>
09.009 10.301.0077 2032 3.1.90.13 0106400000			Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	11.463,75
102.047/2018	02/01/2018	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPI792/2018				Estimativo		<b>9.724,50</b>
09.009 10.301.0077 2031 3.1.90.13 0106400000			Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	9.724,50
102.048/2018	02/01/2018	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPI795/2018				Estimativo		<b>1.853,50</b>
09.009 10.301.0077 2083 3.1.90.13 0106400000			Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	1.853,50



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0106400000 - Atenção Básica</b>					
102.051/2018	02/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	832/2018	Estimativo	445,95
09.009 10.301.0077 2084 3.1.90.13 0106400000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	445,95
102.052/2018	02/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	834/2018	Estimativo	445,95
09.009 10.301.0077 2084 3.1.90.13 0106400000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	445,95
102.053/2018	02/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	836/2018	Estimativo	2.079,46
09.009 10.301.0077 2083 3.1.90.13 0106400000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.079,46
102.054/2018	02/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	838/2018	Estimativo	14.962,90
09.009 10.301.0077 2031 3.1.90.13 0106400000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	14.962,90
502.020/2018	02/05/2018	Simplex Telecom Ltda Epp	624/2018	Estimativo	200,00
09.009 10.301.0077 2031 3.3.90.39 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	200,00
1.024.005/2018	24/10/2018	ALIGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME	3.928/2018	Ordinário	100,00
09.009 10.301.0004 2033 3.3.90.39 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	100,00	0,00
1.101.009/2018	01/11/2018	LIGA DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A MAT. E A INF. CR4	4.401/2018	Estimativo	880,00
09.009 10.301.0077 2031 3.3.90.39 0106400000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	880,00
1.101.034/2018	01/11/2018	SERVAP- EMPRESA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINIST.	4.240/2018	Estimativo	3.000,00
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.39 0106400000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	3.000,00	0,00
1.101.041/2018	01/11/2018	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	4.711/2018	Ordinário	60,00
09.009 10.301.0077 2031 3.3.90.39 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	60,00	0,00
1.101.042/2018	01/11/2018	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	4.712/2018	Ordinário	60,00
09.009 10.301.0077 2031 3.3.90.39 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	60,00	0,00
1.101.043/2018	01/11/2018	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	4.714/2018	Ordinário	30,00
09.009 10.301.0077 2031 3.3.90.39 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	30,00	0,00
1.101.044/2018	01/11/2018	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	4.716/2018	Ordinário	30,00
09.009 10.301.0077 2031 3.3.90.39 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	30,00	0,00
1.101.045/2018	01/11/2018	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	4.717/2018	Ordinário	30,00
09.009 10.301.0077 2031 3.3.90.39 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	30,00	0,00
1.101.049/2018	01/11/2018	RAIMUNDO RODRIGUES DE MEDEIROS	4.948/2018	Ordinário	101,36
09.009 10.301.0077 2031 3.3.90.39 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	101,36	0,00
1.106.002/2018	06/11/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.058/2018	Ordinário	146,50
09.009 10.301.0004 2033 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	146,50	0,00
1.129.004/2018	29/11/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.427/2018	Ordinário	533,00
09.009 10.301.0077 2031 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	533,00	0,00
1.129.008/2018	29/11/2018	Otávio José da Silva02313555488	4.820/2018	Ordinário	73,00
09.009 10.301.0077 2031 3.3.90.39 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	73,00	0,00
1.129.009/2018	29/11/2018	FP Comércio e Serviços	4.429/2018	Ordinário	354,00
09.009 10.301.0077 2031 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	354,00	0,00
1.203.006/2018	03/12/2018	KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	4.912/2018	Ordinário	644,50
09.009 10.301.0077 2031 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	644,50	0,00
1.203.011/2018	03/12/2018	RAIMUNDO RODRIGUES DE MEDEIROS	4.949/2018	Ordinário	101,36
09.009 10.301.0077 2031 3.3.90.39 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	101,36	0,00
1.203.014/2018	03/12/2018	PARELHAS GÁS LTDA	4.671/2017	Ordinário	542,49
09.009 10.301.0077 2031 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	542,49	0,00
1.203.015/2018	03/12/2018	PARELHAS GÁS LTDA	4.671/2017	Ordinário	423,40
09.009 10.301.0077 2031 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	423,40	0,00
1.203.016/2018	03/12/2018	PARELHAS GÁS LTDA	4.671/2017	Ordinário	1.339,76
09.009 10.301.0077 2031 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.339,76	0,00
1.203.017/2018	03/12/2018	PARELHAS GÁS LTDA	4.671/2017	Ordinário	1.670,54
09.009 10.301.0077 2031 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.670,54	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **09.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0106400000 - Atenção Básica</b>					
1.203.018/2018	03/12/2018	PARELHAS GÁS LTDA	4.671/2017	Ordinário	<b>1.556,87</b>
09.009 10.301.0077 2031 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.556,87	0,00
1.203.024/2018	03/12/2018	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	5.012/2018	Ordinário	<b>30,00</b>
09.009 10.301.0077 2031 3.3.90.39 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	30,00	0,00
1.203.025/2018	03/12/2018	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	5.013/2018	Ordinário	<b>30,00</b>
09.009 10.301.0077 2031 3.3.90.39 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	30,00	0,00
1.205.001/2018	05/12/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.498/2018	Ordinário	<b>35,50</b>
09.009 10.301.0077 2031 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	35,50	0,00
1.205.002/2018	05/12/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.499/2018	Ordinário	<b>195,00</b>
09.009 10.301.0077 2031 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	195,00	0,00
1.206.003/2018	06/12/2018	RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.528/2018	Ordinário	<b>977,38</b>
09.009 10.301.0077 2031 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	977,38	0,00
1.210.008/2018	10/12/2018	RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.971/2018	Ordinário	<b>313,60</b>
09.009 10.301.0077 2083 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	313,60	0,00
1.211.002/2018	11/12/2018	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	4.610/2018	Ordinário	<b>236,13</b>
09.009 10.301.0077 2031 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	236,13	0,00
1.212.001/2018	12/12/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.636/2018	Ordinário	<b>183,52</b>
09.009 10.301.0077 2031 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	183,52	0,00
1.213.001/2018	13/12/2018	E & M COMERCIAL LTDA EPP	4.794/2018	Ordinário	<b>1.189,77</b>
09.009 10.301.0077 2031 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.189,77
1.218.001/2018	18/12/2018	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	4.748/2018	Ordinário	<b>321,89</b>
09.009 10.301.0077 2031 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	321,89	0,00
1.218.003/2018	18/12/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.758/2018	Ordinário	<b>113,17</b>
09.009 10.301.0077 2031 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	113,17	0,00
1.218.008/2018	18/12/2018	FP Comércio e Serviços	4.754/2018	Ordinário	<b>520,00</b>
09.009 10.301.0077 2031 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	520,00	0,00
1.220.001/2018	20/12/2018	E & M COMERCIAL LTDA EPP	4.845/2018	Ordinário	<b>145,80</b>
09.009 10.301.0077 2031 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	145,80
1.221.004/2018	21/12/2018	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	4.801/2018	Ordinário	<b>323,15</b>
09.009 10.301.0077 2031 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	323,15	0,00
1.221.006/2018	21/12/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.807/2018	Ordinário	<b>320,65</b>
09.009 10.301.0077 2031 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	320,65	0,00
1.227.001/2018	27/12/2018	ALINE MIRELLI DE AZEVEDO COSTA - ME	4.830/2018	Ordinário	<b>3.370,00</b>
09.009 10.301.0004 2033 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.370,00	0,00
1.227.003/2018	27/12/2018	A NOVA SOLUCAO EIRELI	4.832/2018	Ordinário	<b>8.074,00</b>
09.009 10.301.0004 2033 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.074,00	0,00
1.227.004/2018	27/12/2018	E & M COMERCIAL LTDA EPP	4.892/2018	Ordinário	<b>362,63</b>
09.009 10.301.0077 2031 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	362,63	0,00
1.228.001/2018	28/12/2018	RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.866/2018	Ordinário	<b>1.180,51</b>
09.009 10.301.0077 2083 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.180,51
1.228.002/2018	28/12/2018	RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.865/2018	Ordinário	<b>1.545,20</b>
09.009 10.301.0077 2031 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.545,20
1.228.005/2018	28/12/2018	RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.884/2018	Ordinário	<b>1.264,59</b>
09.009 10.301.0077 2083 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.264,59	0,00
1.228.011/2018	28/12/2018	Mirelly Pinheiro Ferreira - ME	4.886/2018	Ordinário	<b>1.935,19</b>
09.009 10.301.0077 2083 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.935,19	0,00
1.228.012/2018	28/12/2018	FP Comércio e Serviços	4.899/2018	Ordinário	<b>210,00</b>
09.009 10.301.0077 2031 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	210,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **09.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0106400000 - Atenção Básica</b>					
1.231.001/2018	31/12/2018	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	4.900/2018	Ordinário	304,86
09.009 10.301.0077 2031 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	304,86	0,00
1.231.004/2018	31/12/2018	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	4.905/2018	Ordinário	159,86
09.009 10.301.0077 2031 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	159,86	0,00
1.231.005/2018	31/12/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.924/2018	Ordinário	511,58
09.009 10.301.0077 2031 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	511,58	0,00
1.231.008/2018	31/12/2018	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	4.951/2018	Ordinário	145,40
09.009 10.301.0077 2031 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	145,40	0,00
1.231.010/2018	31/12/2018	PHOSPODONT LTDA	4.907/2018	Ordinário	500,06
09.009 10.301.0077 2031 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	500,06	0,00
1.231.011/2018	31/12/2018	PHOSPODONT LTDA	4.919/2018	Ordinário	1.470,06
09.009 10.301.0077 2031 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.470,06	0,00
1.231.012/2018	31/12/2018	LUCIANO L DA SILVA	4.927/2018	Ordinário	1.373,00
09.009 10.301.0077 2031 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.373,00	0,00
1.231.014/2018	31/12/2018	RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.923/2018	Ordinário	1.148,03
09.009 10.301.0077 2031 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.148,03	0,00
1.231.015/2018	31/12/2018	RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.955/2018	Ordinário	291,26
09.009 10.301.0077 2031 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	291,26	0,00
1.231.016/2018	31/12/2018	RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.972/2018	Ordinário	450,52
09.009 10.301.0077 2083 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	450,52	0,00
1.231.017/2018	31/12/2018	PAPELARIA IRMÃ DULCE LTDA	4.992/2018	Ordinário	1.925,70
09.009 10.301.0077 2031 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.925,70	0,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>37.893,51</b>
	<b>Processado:</b>	<b>48.935,19</b>
	<b>Total:</b>	<b>86.828,70</b>

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

102.055/2018	02/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	840/2018	Estimativo	18.060,00
09.009 10.302.0077 2037 3.1.90.13 0106500000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	18.060,00
1.101.050/2018	01/11/2018	RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.552/2018	Ordinário	2.615,00
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0106500000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.615,00	0,00
1.212.003/2018	12/12/2018	RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.635/2018	Ordinário	466,61
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0106500000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	466,61
1.218.006/2018	18/12/2018	RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.761/2018	Ordinário	1.079,72
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0106500000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.079,72
1.231.013/2018	31/12/2018	RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.922/2018	Ordinário	766,55
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 0106500000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	766,55	0,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>3.381,55</b>
	<b>Processado:</b>	<b>19.606,33</b>
	<b>Total:</b>	<b>22.987,88</b>

Fonte: 0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica

102.049/2018	02/01/2018	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPI	797/2018	Estimativo	1.316,16
09.009 10.303.0077 2030 3.1.90.13 0106700000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.316,16
1.228.003/2018	28/12/2018	LUCIANO L DA SILVA	4.847/2018	Ordinário	2.524,28
09.009 10.303.0077 2030 3.3.90.30 0106700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.524,28
1.228.004/2018	28/12/2018	LUCIANO L DA SILVA	4.786/2018	Ordinário	1.195,20
09.009 10.303.0077 2030 3.3.90.30 0106700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.195,20



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica</b>						
1.228.009/2018	28/12/2018	A. A. DE S. WANDERLEY		4.852/2018	Ordinário	794,00
09.009 10.303.0077 2030 3.3.90.30 0106700000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.228.010/2018	27/12/2018	A. A. DE S. WANDERLEY		4.776/2018	Ordinário	1.640,70
09.009 10.303.0077 2030 3.3.90.30 0106700000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>2.434,70</b>
					<b>Processado:</b>	<b>5.035,64</b>
					<b>Total:</b>	<b>7.470,34</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2018:</b>	<b>319.160,85</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>68.343,89</b>
					<b>Processado:</b>	<b>250.816,96</b>
					<b>Total:</b>	<b>319.160,85</b>





Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **10.010 - FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL - (FMAS) DE CRUZETA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários</b>					
102.031/2018	02/01/2018	JOÃO RAIMUNDO CRUZ	665/2018	Estimativo	<b>600,00</b>
10.010 08.244.0077 2039 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	600,00
102.032/2018	02/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	776/2018	Estimativo	<b>616,60</b>
10.010 08.243.0077 2038 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	616,60
102.034/2018	02/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	780/2018	Estimativo	<b>4.079,40</b>
10.010 08.244.0077 2039 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.079,40
102.035/2018	02/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	782/2018	Estimativo	<b>616,60</b>
10.010 08.244.0077 2039 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	616,60
102.036/2018	02/01/2018	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP	816/2018	Estimativo	<b>608,92</b>
10.010 08.244.0077 2082 3.1.91.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	608,92
102.037/2018	02/01/2018	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP	818/2018	Estimativo	<b>2.866,57</b>
10.010 08.244.0077 2039 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.866,57
105.001/2018	05/01/2018	ASSOCIAÇÃO MANOEL CIPRIANO DE ARAÚJO	723/2018	Estimativo	<b>2.811,00</b>
10.010 08.243.0019 0001 3.3.50.41 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.811,00
109.002/2018	09/01/2018	PARELHAS GÁS LTDA	4.671/2017	Estimativo	<b>1.488,96</b>
10.010 08.244.0077 2039 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.488,96
110.004/2018	10/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	546/2018	Estimativo	<b>771,76</b>
10.010 08.244.0077 2039 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	771,76
301.009/2018	01/03/2018	ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	2.096/2018	Estimativo	<b>6.540,00</b>
10.010 08.243.0019 0001 3.3.50.41 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	6.540,00
502.017/2018	02/05/2018	Simples Telecom Ltda Epp	624/2018	Estimativo	<b>200,00</b>
10.010 08.244.0077 2039 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	200,00
507.002/2018	07/05/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	1.641/2018	Ordinário	<b>43,35</b>
10.010 08.244.0077 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	43,35	0,00
801.006/2018	01/08/2018	AYANA KARINE DA SILCA PESSOA ME	3.326/2018	Ordinário	<b>1.629,00</b>
10.010 08.244.0077 2039 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.629,00	0,00
816.002/2018	16/08/2018	AYANA KARINE DA SILCA PESSOA ME	3.327/2018	Ordinário	<b>1.489,00</b>
10.010 08.244.0077 2039 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.489,00	0,00
820.004/2018	20/08/2018	AYANA KARINE DA SILCA PESSOA ME	3.328/2018	Ordinário	<b>689,50</b>
10.010 08.244.0077 2039 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	689,50	0,00
821.008/2018	21/08/2018	Sertão Seridó Frutas Bezerra Eireli	3.063/2018	Ordinário	<b>104,70</b>
10.010 08.243.0019 2062 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	104,70
901.001/2018	01/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.115/2018	Global	<b>204,87</b>
10.010 08.243.0077 2038 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	204,87	0,00
903.003/2018	03/09/2018	MARIA DAS VITÓRIAS DE ARAÚJO FIGUEREDO	04477353,670/2018	Ordinário	<b>634,55</b>
10.010 08.244.0077 2039 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	634,55
903.004/2018	03/09/2018	EDILTON DOS SANTOS ARAÚJO - ME	3.673/2018	Ordinário	<b>2.586,50</b>
10.010 08.243.0077 2038 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.586,50
903.006/2018	03/09/2018	KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	3.696/2018	Ordinário	<b>86,70</b>
10.010 08.244.0077 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	86,70
1.001.004/2018	01/10/2018	Manoel Marcos Filho	4.029/2018	Estimativo	<b>600,00</b>
10.010 08.244.0077 2039 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	600,00
1.001.005/2018	01/10/2018	EDILTON DOS SANTOS ARAÚJO - ME	4.034/2018	Ordinário	<b>2.956,00</b>
10.010 08.243.0077 2038 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.956,00
1.001.006/2018	01/10/2018	MARIA DAS VITÓRIAS DE ARAÚJO FIGUEREDO	04477354,043/2018	Ordinário	<b>440,30</b>
10.010 08.244.0077 2039 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	440,30
1.001.007/2018	01/10/2018	KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	4.078/2018	Ordinário	<b>103,60</b>
10.010 08.244.0077 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	103,60



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **10.010 - FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL - (FMAS) DE CRUZETA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários</b>					
1.001.012/2018	01/10/2018	PARELHAS GÁS LTDA	4.671/2017	Ordinário	<b>848,45</b>
10.010 08.244.0077 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	848,45
1.015.008/2018	15/10/2018	AYANA KARINE DA SILCA PESSOA ME	4.397/2018	Ordinário	<b>1.489,00</b>
10.010 08.244.0077 2039 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.489,00	0,00
1.101.004/2018	01/11/2018	AYANA KARINE DA SILCA PESSOA ME	4.399/2018	Ordinário	<b>1.489,00</b>
10.010 08.244.0077 2039 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.489,00	0,00
1.101.005/2018	01/11/2018	EDILTON DOS SANTOS ARAÚJO - ME	4.507/2018	Ordinário	<b>2.956,00</b>
10.010 08.243.0077 2038 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.956,00
1.101.006/2018	01/11/2018	MARIA DAS VITÓRIAS DE ARAÚJO FIGUEREDO 04477354	5.511/2018	Ordinário	<b>336,70</b>
10.010 08.244.0077 2039 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	336,70
1.101.007/2018	01/11/2018	ROSIVALDO MEDEIROS DANTAS 07378654400	4.520/2018	Ordinário	<b>162,00</b>
10.010 08.244.0077 2039 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	162,00
1.101.010/2018	01/11/2018	PARELHAS GÁS LTDA	4.671/2017	Ordinário	<b>480,71</b>
10.010 08.244.0077 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	480,71
1.101.011/2018	01/11/2018	KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	4.542/2018	Ordinário	<b>38,50</b>
10.010 08.244.0077 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	38,50
1.105.005/2018	05/11/2018	AYANA KARINE DA SILCA PESSOA ME	4.808/2018	Ordinário	<b>1.489,00</b>
10.010 08.244.0077 2039 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.489,00	0,00
1.107.003/2018	07/11/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.097/2018	Ordinário	<b>640,00</b>
10.010 08.244.0077 2039 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	640,00	0,00
1.108.001/2018	08/11/2018	E & M COMERCIAL LTDA EPP	4.309/2018	Ordinário	<b>70,60</b>
10.010 08.244.0077 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	70,60
1.109.002/2018	09/11/2018	AYANA KARINE DA SILCA PESSOA ME	4.400/2018	Ordinário	<b>1.489,00</b>
10.010 08.244.0077 2039 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.489,00	0,00
1.112.003/2018	12/11/2018	AYANA KARINE DA SILCA PESSOA ME	4.869/2018	Ordinário	<b>1.489,00</b>
10.010 08.244.0077 2039 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.489,00	0,00
1.113.001/2018	13/11/2018	AYANA KARINE DA SILCA PESSOA ME	4.809/2018	Ordinário	<b>2.137,00</b>
10.010 08.244.0077 2039 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.137,00	0,00
1.122.003/2018	22/11/2018	ROGERIO CASTILHO DA SILVA	4.372/2018	Ordinário	<b>297,50</b>
10.010 08.244.0077 2039 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	297,50	0,00
1.126.001/2018	26/11/2018	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	4.389/2018	Ordinário	<b>182,50</b>
10.010 08.244.0077 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	182,50
1.127.001/2018	27/11/2018	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	4.403/2018	Ordinário	<b>152,14</b>
10.010 08.244.0077 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	152,14
1.127.002/2018	27/11/2018	VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	4.414/2018	Ordinário	<b>11,37</b>
10.010 08.244.0077 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11,37
1.127.003/2018	27/11/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.419/2018	Ordinário	<b>179,92</b>
10.010 08.244.0077 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	179,92
1.203.003/2018	03/12/2018	EDILTON DOS SANTOS ARAÚJO - ME	4.825/2018	Ordinário	<b>1.478,00</b>
10.010 08.243.0077 2038 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.478,00
1.203.004/2018	03/12/2018	MARIA DAS VITÓRIAS DE ARAÚJO FIGUEREDO 04477354	4.882/2018	Ordinário	<b>142,45</b>
10.010 08.244.0077 2039 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	142,45	0,00
1.203.006/2018	03/12/2018	KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	4.918/2018	Ordinário	<b>109,10</b>
10.010 08.244.0077 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	109,10	0,00
1.221.001/2018	21/12/2018	ROSIVALDO MEDEIROS DANTAS 07378654400	4.888/2018	Ordinário	<b>184,00</b>
10.010 08.244.0077 2039 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	184,00	0,00
1.231.001/2018	31/12/2018	JUDENILDO E MICARLA LTDA	4.921/2018	Ordinário	<b>58,00</b>
10.010 08.244.0077 2039 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	58,00	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.010 - FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL - (FMAS) DE CRUZETA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>15.068,77</b>
				<b>Processado:</b>	<b>35.609,05</b>
				<b>Total:</b>	<b>50.677,82</b>
<b>Fonte: 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS</b>					
102.038/2018	02/01/2018	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP	820/2018	Estimativo	3.178,72
10.010	08.243.0077	2038 3.1.90.13	0102900000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00 3.178,72
102.039/2018	02/01/2018	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP	822/2018	Estimativo	1.001,76
10.010	08.243.0077	2038 3.1.90.13	0102900000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00 1.001,76
312.003/2018	12/03/2018	Francimaro Jerônimo de Boêmia	961/2018	Estimativo	591,75
10.010	08.243.0077	2038 3.3.90.36	0102900000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	591,75 0,00
312.004/2018	12/03/2018	MARCOS JOSÉ DOS SANTOS	961/2018	Estimativo	330,00
10.010	08.243.0077	2038 3.3.90.36	0102900000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	330,00 0,00
328.008/2018	28/03/2018	José Fernandes da Costa	737/2018	Estimativo	708,00
10.010	08.243.0077	2038 3.3.90.36	0102900000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	708,00 0,00
409.004/2018	09/04/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	1.191/2018	Ordinário	82,19
10.010	08.243.0077	2038 3.3.90.30	0102900000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	82,19 0,00
430.004/2018	30/04/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	1.539/2018	Ordinário	155,10
10.010	08.243.0077	2038 3.3.90.30	0102900000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	155,10 0,00
502.016/2018	02/05/2018	Simplex Telecom Ltda Epp	624/2018	Estimativo	150,00
10.010	08.243.0077	2038 3.3.90.39	0102900000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 150,00
1.001.010/2018	01/10/2018	MARCOS JOSÉ DOS SANTOS	961/2018	Estimativo	570,00
10.010	08.243.0077	2038 3.3.90.36	0102900000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	570,00 0,00
1.024.006/2018	24/10/2018	A NOVA SOLUCAO EIRELI	3.933/2018	Ordinário	2.380,50
10.010	08.243.0077	2038 3.3.90.32	0102900000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.380,50 0,00
1.025.001/2018	25/10/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	3.937/2018	Ordinário	61,90
10.010	08.243.0077	2038 3.3.90.30	0102900000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	61,90 0,00
1.026.001/2018	26/10/2018	R Aquino Meireles ME	3.950/2018	Ordinário	305,00
10.010	08.244.0077	2082 3.3.90.39	0102900000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	305,00 0,00
1.026.007/2018	26/10/2018	Expedito vieira de Sousa Dantas	3.958/2018	Ordinário	1.288,00
10.010	08.244.0077	2092 4.4.90.52	0102900000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.288,00 0,00
1.101.016/2018	01/11/2018	RAIMUNDO RODRIGUES DE MEDEIROS	4.950/2018	Ordinário	212,04
10.010	08.244.0077	2045 3.3.90.39	0102900000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	212,04 0,00
1.105.004/2018	05/11/2018	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	4.706/2018	Ordinário	90,00
10.010	08.244.0077	2044 3.3.90.39	0102900000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	90,00 0,00
1.122.004/2018	22/11/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.631/2018	Ordinário	257,52
10.010	08.244.0077	2082 3.3.90.30	0102900000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	257,52 0,00
1.123.001/2018	23/11/2018	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL -	4.273/2018	Ordinário	5.378,00
10.010	08.244.0077	2045 3.3.90.39	0102900000 Dispensa	Art. 24, Inciso XIII da Lei N° 8.666/93	5.378,00 0,00
1.128.003/2018	28/11/2018	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	4.863/2018	Ordinário	1.971,99
10.010	08.244.0077	2082 3.3.90.30	0102900000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.971,99 0,00
1.128.004/2018	28/11/2018	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	4.867/2018	Ordinário	2.431,05
10.010	08.243.0077	2038 3.3.90.30	0102900000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.431,05 0,00
1.128.005/2018	28/11/2018	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	4.868/2018	Ordinário	2.563,72
10.010	08.243.0077	2038 3.3.90.30	0102900000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.563,72 0,00
1.129.004/2018	29/11/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.431/2018	Ordinário	243,60
10.010	08.243.0077	2038 3.3.90.30	0102900000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	243,60 0,00
1.203.002/2018	03/12/2018	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	4.604/2018	Ordinário	107,25
10.010	08.244.0077	2045 3.3.90.30	0102900000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	107,25 0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.010 - FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL - (FMAS) DE CRUZETA

Empenho Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
					Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS</b>						
1.203.005/2018	03/12/2018	KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	4.917/2018	Ordinário		236,00
10.010 08.243.0077 2038 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		236,00	0,00
1.203.007/2018	03/12/2018	CLEIDSON SANTOS DA SILVA 10091410401	4.933/2018	Ordinário		92,88
10.010 08.243.0077 2038 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		92,88	0,00
1.203.009/2018	03/12/2018	PARELHAS GÁS LTDA	4.671/2017	Ordinário		409,20
10.010 08.244.0077 2044 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		409,20	0,00
1.204.004/2018	04/12/2018	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	4.468/2018	Ordinário		415,22
10.010 08.243.0077 2038 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		415,22	0,00
1.205.001/2018	05/12/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.503/2018	Ordinário		298,44
10.010 08.243.0077 2038 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		298,44	0,00
1.205.002/2018	05/12/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.504/2018	Ordinário		30,07
10.010 08.244.0077 2045 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		30,07	0,00
1.205.003/2018	05/12/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.632/2018	Ordinário		167,82
10.010 08.243.0077 2038 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		167,82	0,00
1.205.004/2018	05/12/2018	Marcelo Tavares Fonseca Eireli-ME	4.728/2018	Ordinário		23,90
10.010 08.243.0077 2038 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		23,90	0,00
1.206.002/2018	06/12/2018	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	4.607/2018	Ordinário		133,85
10.010 08.243.0077 2038 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		133,85	0,00
1.206.003/2018	06/12/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.633/2018	Ordinário		373,78
10.010 08.244.0077 2082 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		373,78	0,00
1.207.001/2018	07/12/2018	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	4.606/2018	Ordinário		133,85
10.010 08.244.0077 2082 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		133,85	0,00
1.211.001/2018	11/12/2018	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	4.608/2018	Ordinário		104,80
10.010 08.243.0077 2038 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		104,80	0,00
1.212.001/2018	12/12/2018	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.634/2018	Ordinário		247,75
10.010 08.243.0077 2038 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		247,75	0,00
1.231.002/2018	31/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS IEL	5.028/2018	Ordinário		1.891,00
10.010 08.244.0077 2082 3.3.90.36	0102900000	Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00	1.891,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>22.395,17</b>
					<b>Processado:</b>	<b>6.221,48</b>
					<b>Total:</b>	<b>28.616,65</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2018:</b>	<b>79.294,47</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>37.463,94</b>
					<b>Processado:</b>	<b>41.830,53</b>
					<b>Total:</b>	<b>79.294,47</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.011 - SEC. MUN. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários</b>					
102.015/2018	02/01/2018	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP	812/2018	Estimativo	4.490,06
11.011 20.606.0006 2053 3.1.91.13		0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00 4.490,06
102.016/2018	02/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850/2018	Estimativo	1.258,20
11.011 20.606.0006 2053 3.1.90.13		0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00 1.258,20
105.001/2018	05/01/2018	Sind dos Trabalhadores R Agricultores e A Familiar	721/2018	Estimativo	5.400,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39		0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00 5.400,00
411.005/2018	11/04/2018	C G GALVÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	854/2018	Estimativo	2.516,00
11.011 20.605.0078 2121 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.516,00 0,00
611.001/2018	11/06/2018	CONFECÇÃO LIDER LTDA ME	2.178/2018	Ordinário	1.128,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 1.128,00
611.002/2018	11/06/2018	CONFECÇÃO LIDER LTDA ME	2.180/2018	Ordinário	474,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 474,00
702.013/2018	02/07/2018	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	2.865/2018	Ordinário	120,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 120,00
702.014/2018	02/07/2018	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	2.866/2018	Ordinário	48,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 48,00
702.015/2018	02/07/2018	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	2.867/2018	Ordinário	48,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 48,00
702.016/2018	02/07/2018	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	2.868/2018	Ordinário	48,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 48,00
702.017/2018	02/07/2018	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	2.869/2018	Ordinário	120,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 120,00
702.018/2018	02/07/2018	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	2.870/2018	Ordinário	60,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 60,00
703.001/2018	03/07/2018	ADRIANO JOSÉ DA SILVA 05683935466	3.114/2018	Ordinário	268,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 268,00
802.001/2018	02/08/2018	ADRIANO JOSÉ DA SILVA 05683935466	3.122/2018	Ordinário	138,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 138,00
802.002/2018	02/08/2018	ADRIANO JOSÉ DA SILVA 05683935466	3.123/2018	Ordinário	48,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 48,00
802.003/2018	02/08/2018	ADRIANO JOSÉ DA SILVA 05683935466	3.124/2018	Ordinário	72,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 72,00
802.004/2018	02/08/2018	WELLINGTON FAGNER DA SILVA	3.131/2018	Ordinário	75,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 75,00
803.001/2018	03/08/2018	Otavio José da Silva02313555488	3.232/2018	Ordinário	377,50
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 377,50
803.002/2018	03/08/2018	Otavio José da Silva02313555488	3.233/2018	Ordinário	157,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 157,00
803.003/2018	03/08/2018	Otavio José da Silva02313555488	3.234/2018	Ordinário	57,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 57,00
803.004/2018	03/08/2018	Otavio José da Silva02313555488	3.235/2018	Ordinário	145,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 145,00
803.005/2018	03/08/2018	Otavio José da Silva02313555488	3.236/2018	Ordinário	90,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 90,00
803.006/2018	03/08/2018	EDSON RAIMUNDO DA SILVA 20145403491	3.237/2018	Ordinário	500,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 500,00
803.007/2018	03/08/2018	EDSON RAIMUNDO DA SILVA 20145403491	3.238/2018	Ordinário	200,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 200,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.011 - SEC. MUN. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
803.008/2018	03/08/2018	EDSON RAIMUNDO DA SILVA 20145403491	3.239/2018	Ordinário	200,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	200,00
803.009/2018	03/08/2018	EDSON RAIMUNDO DA SILVA 20145403491	3.240/2018	Ordinário	489,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	489,00
803.010/2018	03/08/2018	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	3.318/2018	Ordinário	90,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	90,00
808.001/2018	08/08/2018	Top Peças Vidro Automotivo Ltda EPP	2.938/2018	Ordinário	600,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	600,00
815.001/2018	15/08/2018	ADRIANO JOSÉ DA SILVA 05683935466	3.125/2018	Ordinário	119,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	119,00
817.001/2018	17/08/2018	ADRIANO JOSÉ DA SILVA 05683935466	3.126/2018	Ordinário	376,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	376,00
817.002/2018	17/08/2018	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	3.319/2018	Ordinário	120,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	120,00
823.001/2018	03/07/2018	ADRIANO JOSÉ DA SILVA 05683935466	3.110/2018	Ordinário	512,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	512,00
823.002/2018	03/07/2018	ADRIANO JOSÉ DA SILVA 05683935466	3.112/2018	Ordinário	96,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	96,00
823.003/2018	03/07/2018	ADRIANO JOSÉ DA SILVA 05683935466	3.115/2018	Ordinário	376,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	376,00
823.004/2018	23/08/2018	E & M COMERCIAL LTDA EPP	3.217/2018	Ordinário	100,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	100,00
824.001/2018	24/08/2018	ADRIANO JOSÉ DA SILVA 05683935466	3.121/2018	Ordinário	72,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	72,00
827.001/2018	27/08/2018	Lojão do Volks - Peças e Serviços Ltda EPP	3.161/2018	Ordinário	1.628,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.628,00
829.001/2018	29/08/2018	REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICÓ LTDA EPP	3.207/2018	Ordinário	3.180,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.180,00
830.001/2018	30/08/2018	REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICÓ LTDA EPP	3.222/2018	Ordinário	335,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	335,00
903.003/2018	03/09/2018	VETERICAMPO - GÓES & CUNHA LTDA	3.817/2018	Ordinário	1.965,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.965,00
903.004/2018	03/09/2018	ADRIANO JOSÉ DA SILVA 05683935466	3.820/2018	Ordinário	562,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	562,00
903.005/2018	03/09/2018	ADRIANO JOSÉ DA SILVA 05683935466	3.821/2018	Ordinário	72,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	72,00
903.006/2018	03/09/2018	ADRIANO JOSÉ DA SILVA 05683935466	3.822/2018	Ordinário	231,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	231,00
903.007/2018	03/09/2018	ADRIANO JOSÉ DA SILVA 05683935466	3.823/2018	Ordinário	512,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	512,00
903.008/2018	03/09/2018	ADRIANO JOSÉ DA SILVA 05683935466	3.824/2018	Ordinário	298,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	298,00
903.009/2018	03/09/2018	VETERICAMPO - GÓES & CUNHA LTDA	3.818/2018	Ordinário	2.650,00
11.011 20.606.0006 2053 4.4.90.52 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.650,00
904.001/2018	04/09/2018	WELLINGTON FAGNER DA SILVA	3.608/2018	Ordinário	200,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	200,00
905.001/2018	05/09/2018	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	3.786/2018	Ordinário	30,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	30,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.011 - SEC. MUN. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários</b>					
913.001/2018	13/09/2018	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	3.787/2018	Ordinário	120,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	120,00
918.001/2018	18/09/2018	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	3.788/2018	Ordinário	142,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	142,00
1.001.007/2018	01/10/2018	PARELHAS GÁS LTDA	4.671/2017	Ordinário	912,24
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	912,24
1.001.012/2018	01/10/2018	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	4.295/2018	Ordinário	142,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	142,00
1.001.013/2018	01/10/2018	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	4.296/2018	Ordinário	142,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	142,00
1.002.001/2018	02/10/2018	WELLINGTON FAGNER DA SILVA	4.018/2018	Ordinário	125,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	125,00
1.101.007/2018	01/11/2018	PARELHAS GÁS LTDA	4.671/2017	Ordinário	596,55
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	596,55
1.101.008/2018	01/11/2018	PARELHAS GÁS LTDA	4.671/2017	Ordinário	799,62
11.011 20.605.0078 2121 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	799,62
1.101.009/2018	01/11/2018	ADRIANO JOSÉ DA SILVA 05683935466	4.556/2018	Ordinário	261,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	261,00
1.101.010/2018	01/11/2018	ADRIANO JOSÉ DA SILVA 05683935466	4.565/2018	Ordinário	307,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	307,00
1.101.011/2018	01/11/2018	ADRIANO JOSÉ DA SILVA 05683935466	4.566/2018	Ordinário	326,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	326,00
1.101.012/2018	01/11/2018	ADRIANO JOSÉ DA SILVA 05683935466	4.567/2018	Ordinário	610,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	610,00
1.101.013/2018	01/11/2018	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	4.720/2018	Ordinário	120,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	120,00	0,00
1.101.014/2018	01/11/2018	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	4.721/2018	Ordinário	60,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	60,00	0,00
1.101.015/2018	01/11/2018	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	4.723/2018	Ordinário	44,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	44,00	0,00
1.101.016/2018	01/11/2018	JOSILANE A DA SILVA ME	4.732/2018	Ordinário	11.048,17
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.048,17
1.101.017/2018	01/11/2018	JOSILANE A DA SILVA ME	4.733/2018	Ordinário	2.314,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.314,00
1.101.018/2018	01/11/2018	VETERICAMPO - GÓES & CUNHA LTDA	4.816/2018	Ordinário	2.440,00
11.011 20.606.0006 2053 4.4.90.52 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.440,00
1.101.019/2018	01/11/2018	VETERICAMPO - GÓES & CUNHA LTDA	4.817/2018	Ordinário	2.475,50
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.475,50
1.101.020/2018	01/11/2018	RAIMUNDO RODRIGUES DE MEDEIROS	4.945/2018	Ordinário	126,70
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	126,70	0,00
1.107.001/2018	07/11/2018	WELLINGTON FAGNER DA SILVA	4.449/2018	Ordinário	125,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	125,00
1.116.001/2018	16/11/2018	WELLINGTON FAGNER DA SILVA	4.450/2018	Ordinário	90,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	90,00
1.116.002/2018	16/11/2018	WELLINGTON FAGNER DA SILVA	4.451/2018	Ordinário	270,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	270,00
1.116.003/2018	16/11/2018	ADRIANO JOSÉ DA SILVA 05683935466	4.568/2018	Ordinário	257,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	257,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.011 - SEC. MUN. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
1.116.004/2018	16/11/2018	EDSON RAIMUNDO DA SILVA 20145403491	4.779/2018	Ordinário	712,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	712,00
1.116.005/2018	16/11/2018	EDSON RAIMUNDO DA SILVA 20145403491	4.781/2018	Ordinário	254,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	254,00
1.116.006/2018	16/11/2018	EDSON RAIMUNDO DA SILVA 20145403491	4.782/2018	Ordinário	1.111,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.111,00
1.119.001/2018	19/11/2018	CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI E4.274/2018		Ordinário	2.180,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.180,00
1.119.002/2018	19/11/2018	CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI E4.275/2018		Ordinário	2.700,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.700,00
1.119.003/2018	19/11/2018	CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI E4.276/2018		Ordinário	3.320,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.320,00
1.119.004/2018	19/11/2018	CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI E4.277/2018		Ordinário	1.000,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.000,00
1.119.005/2018	19/11/2018	Otavio José da Silva02313555488	4.837/2018	Ordinário	210,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	210,00	0,00
1.203.001/2018	03/12/2018	Otavio José da Silva02313555488	4.838/2018	Ordinário	344,50
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	344,50	0,00
1.203.002/2018	03/12/2018	PARELHAS GÁS LTDA	4.671/2017	Ordinário	1.252,16
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.252,16	0,00
1.203.003/2018	03/12/2018	PARELHAS GÁS LTDA	4.671/2017	Ordinário	718,90
11.011 20.605.0078 2121 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	718,90	0,00
1.203.004/2018	03/12/2018	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	5.017/2018	Ordinário	120,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	120,00	0,00
1.203.005/2018	03/12/2018	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	5.018/2018	Ordinário	30,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	30,00	0,00
1.205.001/2018	05/12/2018	Otavio José da Silva02313555488	4.841/2018	Ordinário	140,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	140,00	0,00
1.206.001/2018	06/12/2018	WELLINGTON FAGNER DA SILVA	4.858/2018	Ordinário	135,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	135,00	0,00
1.207.001/2018	07/12/2018	Otavio José da Silva02313555488	4.839/2018	Ordinário	109,50
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	109,50	0,00
1.207.002/2018	07/12/2018	Otavio José da Silva02313555488	4.840/2018	Ordinário	154,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	154,00	0,00
1.207.003/2018	07/12/2018	WELLINGTON FAGNER DA SILVA	4.860/2018	Ordinário	180,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	180,00	0,00
1.212.001/2018	12/12/2018	WELLINGTON FAGNER DA SILVA	4.861/2018	Ordinário	225,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	225,00	0,00
1.228.001/2018	28/12/2018	REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICÓ LTDA EPP	4.846/2018	Ordinário	3.580,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.580,00	0,00
1.228.002/2018	28/12/2018	ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	4.671/2017	Ordinário	3.873,60
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.873,60	0,00
1.228.003/2018	28/12/2018	ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	4.671/2017	Ordinário	3.842,40
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.842,40	0,00
1.228.004/2018	28/12/2018	ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	4.671/2017	Ordinário	2.236,80
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.236,80	0,00
1.228.005/2018	28/12/2018	ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	4.671/2017	Ordinário	5.536,80
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.536,80	0,00





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.011 - SEC. MUN. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>						
1.228.006/2018	28/12/2018	ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP		4.671/2017	Ordinário	1.180,80
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.180,80	0,00
1.228.007/2018	28/12/2018	ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP		4.671/2017	Ordinário	7.887,60
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.887,60	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>34.623,76</b>
					<b>Processado:</b>	<b>64.914,84</b>
					<b>Total:</b>	<b>99.538,60</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2018:</b>	<b>99.538,60</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>34.623,76</b>
					<b>Processado:</b>	<b>64.914,84</b>
					<b>Total:</b>	<b>99.538,60</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.012 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CRUZETA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 0105000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)</b>					
124.001/2018	24/01/2018	ALEXANDRE VICTOR MARTINS LEITE 08272767457	19/2018	Global	1.760,00
12.012 09.272.0015 2087 3.3.90.39 0105000000		Tomada de Preço	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.760,00	0,00
328.001/2018	28/03/2018	JOÃO TARCÍSIO DE SENA	30/2018	Global	5.000,00
12.012 09.272.0015 2087 3.3.90.36 0105000000		Chamada Pública	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.000,00	0,00
1.220.001/2018	20/12/2018	INST DE PREVID DO MUNIC DE CRUZETA - CRUZETA-PR	53/2018	Ordinário	1.396,67
12.012 09.272.0015 2086 3.1.90.01 0105000000		Não Aplicável	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.396,67	0,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>8.156,67</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>8.156,67</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2018:</b>	<b>8.156,67</b>
-------------------------	------------------------	-----------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>8.156,67</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>8.156,67</b>

**Total Geral Exercício:****Exercício 2018: 1.526.095,30****Total Geral:**

<b>Não Processado:</b>	<b>503.776,11</b>
<b>Processado:</b>	<b>1.022.319,19</b>
<b>Total:</b>	<b>1.526.095,30</b>

ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA  
CONTADORA CRC/RN - 7941JOSE SALLY DE ARAUJO  
PREFEITO

Unidade Orçamentária: **01.001 - CAMARA MUNICIPAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
<b>629.008/2018</b>	<b>29/06/2018</b>	<b>Câmara Municipal de Cruzeta</b>	<b>2.750,00</b>

**Qtde** **Descrição do Item**

1,00 Consolidação de Câmara

**Unidade**

SERVIÇO

**Vir. Unitário**

2.750,00

**Vir. Total**

2.750,00

**Total Unidade:****2.750,00**

Unidade Orçamentária: **02.002 - GABINETE DO PREFEITO**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
<b>1.016.001/2018</b>	<b>16/10/2018</b>	<b>Fabrizio Rogério Silva e Silva</b>		<b>2.669,00</b>
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
4,00	BM 4000/BATERIA DE L-ION. 1800MAH PARA EP/DEP450	Und.	345,00	1.380,00
1,00	SAM0012BR/ BASE PARA CARREGADOR DE MESA PARA TRANSCCEPTOR PORTATIL	Und.	270,00	270,00
1,00	SAM0016 BR FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA RADIO PORTATIL	Und.	220,00	220,00
2,00	CAMARA DE TV P/ SISTEMA DE SEGURANÇA VHD 3120 B 2.8 - GERAÇÃO 4	Und.	239,00	478,00
4,00	CONECTOR BNC MOLA RG59 PARAFUSO	Und.	3,00	12,00
4,00	PLUG P4 MACHO	Und.	3,00	12,00
300,00	CABO COAXIAL 4MM P/CFTV	Mts	0,99	297,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>2.669,00</b>

Unidade Orçamentária: **04.004 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
<b>130.008/2018</b>	<b>30/01/2018</b>	<b>Fabrizio Rogério Silva e Silva</b>	<b>1.710,00</b>		
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>	
1,00	DVR 1080 C/ 8 CANAIS	Und.	529,00	529,00	
1,00	HD 01TERA BT	Und.	289,00	289,00	
3,00	CAMERA DOME 2,8	Und.	133,00	399,00	
2,00	CAMERA BULLET 3,6	Und.	152,00	304,00	
1,00	FONTE COMEIA 5 AMP C/ CABO	Und.	59,00	59,00	
100,00	CABO 4MM P/ CAMERAS	Mts	1,00	100,00	
10,00	CONECTORES BCN C/ BORNE	UNIDADE	2,00	20,00	
5,00	CONECTORES PLUG P4 C/ BORNE	Und.	2,00	10,00	
<b>607.002/2018</b>	<b>07/06/2018</b>	<b>Fabrizio Rogério Silva e Silva</b>	<b>2.681,00</b>		
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>	
1,00	GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM MHDX1008	Und.	869,00	869,00	
1,00	DISCO RÍGIDO SATA 3,5 7200 RPM 64 MB 1000GB	Und.	399,00	399,00	
4,00	CAMARA DE TV P/ SISTEMA DE SEGURANÇA VHD 3120 B 2.8 - GERAÇÃO	Und.	239,00	956,00	
2,00	CAMARA DE TV P/ SISTEMA DE SEGURANÇA VHD 1120 D - GERAÇÃO	Und.	189,00	378,00	
1,00	FONTE ATX FORTREK 200W REAIS 20+41 62849	Und.	79,00	79,00	
<b>720.003/2018</b>	<b>20/07/2018</b>	<b>VETERICAMPO - GÓES &amp; CUNHA LTDA</b>	<b>1.400,00</b>		
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>	
1,00	BOMBA TSW C/ PRE FILTRO P/ PISCINA	UNIDADE	1.400,00	1.400,00	
<b>Total Unidade:</b>				<b>5.791,00</b>	

Unidade Orçamentária: **06.006 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
<b>813.002/2018</b>	<b>13/08/2018</b>	<b>MARCOPOLO SA</b>			<b>274.050,00</b>
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Ônibus Urbano Escolar Acessível Piso Baixo – ONUREA PISO BAIXO: ônibus com comprimento total máximo de 7.000 mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 1.500 kg, comportando transportar, mínimo, de 16 (dezesseis) passageiros adultos sentados ou 21 (vinte e um) estudantes sentados, mais o motorista, e deve ser equipado com dispositivo do tipo rampa de acesso veicular que permita ao estudante com deficiência ou com mobilidade reduzida o acesso ao interior do veículo por meio de plano inclinado.			UNIDADE	274.050,00	274.050,00
<b>813.003/2018</b>	<b>13/08/2018</b>	<b>MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS</b>			<b>228.912,00</b>
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Ônibus Rural Escolar - ORE 3: ônibus com comprimento total máximo de 11.000 mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 4.000 kg, comportando transportar, no mínimo, 40 (quarenta) passageiros adultos sentados ou 59 (cinquenta e nove) estudantes sentados, mais o condutor, e deve ser equipado com dispositivo para transposição de fronteira, do tipo poltrona móvel (DPM), para embarque e desembarque de estudante com deficiência, ou com mobilidade reduzida, que permita realizar o deslocamento de uma, ou mais poltronas, do salão de passageiros, do exterior do veículo, ao nível do piso interno.			UNIDADE	228.912,00	228.912,00
<b>919.001/2018</b>	<b>19/09/2018</b>	<b>Expedito vieira de Sousa Dantas</b>			<b>580,00</b>
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Liquidificador Industrial 4L Inox - Tem capacidade de 4 litros em aço inox, proporcionando alto rendimento de processamento sendo muito mais rápido. O copo é monobloco, ou seja, sem solda e a ausência de solda, e por consequência de frestas no interior do copo, não permite o acúmulo de resíduos de alimentos. Tem ainda sistema de tração da hélice em aço inox, com encaixe sextavado do eixo, muito mais robusto e resistente. A tampa é de borracha atóxica, com encaixe justo ao copo, não permitindo vazamento de líquido durante o processamento. A sobre tampa é acrílica, possibilitando acompanhar visualmente o processamento e adicionar ingredientes durante a execução da receita. Tem motor de 1/2 CV monofásico e gabinete em aço inox escoado. Com 01 velocidade, com funções Liquidifica e Mistura, Motor 0,5 CV, Energia 220w, Dimensões 33x75x32cm e com certificação do INMETRO.			UNIDADE	580,00	580,00
<b>919.002/2018</b>	<b>19/09/2018</b>	<b>ALDO FABARIZIO DUTRA DANTAS EPP</b>			<b>3.725,00</b>
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Computador com Processador Intel Core i5-6500t 3.1 GHz, Memória 4GB DDR4-2133 DIMM (1x4GB), HD 500GB SATA 3, Monitor de 21,5"; Tensão/Voltagem 220w.			UNIDADE	3.185,00	3.185,00
1,00 Liquidificador Industrial 8L Inox - Tem capacidade de 8 litros em aço inox, proporcionando alto rendimento de processamento sendo muito mais rápido. O copo é monobloco, ou seja, sem solda e a ausência de solda, e por consequência de frestas no interior do copo, não permite o acúmulo de resíduos de alimentos. Tem ainda sistema de tração da hélice em aço inox, com encaixe sextavado do eixo, muito mais robusto e resistente. A tampa é de borracha atóxica, com encaixe justo ao copo, não permitindo vazamento de líquido durante o processamento. A sobre tampa é acrílica, possibilitando acompanhar visualmente o processamento e adicionar ingredientes durante a execução da receita. Tem motor de 1/2 CV monofásico e gabinete em aço inox escoado. Com 01 velocidade, com funções Liquidifica e Mistura, Motor 0,5 CV, Energia 220w, Dimensões 33x75x32cm e com certificação do INMETRO.			UNIDADE	540,00	540,00
<b>919.003/2018</b>	<b>19/09/2018</b>	<b>PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES ME</b>			<b>5.760,00</b>
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
2,00 Projetor Multimídia Powerlite X36 + 3600 LUMENS XGA WIRELESS – V11H723024. Características: modelo: Powerlite X36 +; tecnologia: 3LCD; método de projeção: frontal/retroprojeção; resolução nativa: 1024x768 (XGA); contraste 15.000:1; reprodução de cores: full color- 16,77 milhões de cores; luminosidade/brilho: 3600 ANSI lumens em branco e 3600 ANSI lumens em cores; aspecto/formato de exibição/formato de tela: 4:3 (nativo). LENTES: tipo: foca manual/zoom digital; índice de projeção/throw ratio: 1.40 – 1.68. Distância de projeção: 0.84 – 8.66 m. tamanho da imagem: 30" a 300" (polegadas). Zoom: 1.0 – 1.2 digital. ENTRADAS: D-Sub 15 pin, RCA x 1, S-video HDMI, USB tipo Ax1 (memória USB, Wi-fi), USB tipo Bx1(USB display, mouse, controle. Áudio: RCA x 2 (vermelho/branco)			UNIDADE	2.880,00	5.760,00
<b>919.004/2018</b>	<b>19/09/2018</b>	<b>A N Q GONCALVES JUNIOR</b>			<b>8.545,00</b>
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
10,00 Estante de Aço Mini Flex chapa 22, possui 3 bandejas reguláveis e super resistentes. Também possui pés com sapata. Com pintura eletrostática epóxi de alta qualidade e durabilidade. Altura: 0,91m; Largura: 0,92m; Profundidade: 0,30m; Capacidade da bandeja: 25 kg.			UNIDADE	140,00	1.400,00
1,00 Freezer Horizontal Degelo Manual 2 Portas Cycle Defrost, modelo H500 que dispõe de 477 litros, na cor 06, peso 88kg, Altura: 91,5m; Largura: 155,5m; Profundidade: 76,3m, tensão 220w. Possui controle de Temperatura, rodízios que facilitam a movimentação do produto e dupla função com a possibilidade de uso com as funções freezer e conservador.			UNIDADE	2.375,00	2.375,00
2,00 Smart TV LED 50" Full Hd Com Conversor Digital 3 Hdmi 2 Usb 60hz. Com design moderno, conversor digital integrado, Wi-Fi integrado, função Closed Caption, Sleep timer.			UNIDADE	2.385,00	4.770,00
<b>921.001/2018</b>	<b>21/09/2018</b>	<b>Apform Industria e Comercio de Moveis LTDA</b>			<b>129.655,00</b>
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
5,00 MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS/MA-02			UNIDADE	189,00	945,00
31,00 CONJUNTO PROFESSOR/ CJP-01			UNIDADE	280,00	8.680,00

Unidade Orçamentária: **06.006 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
<b>921.001/2018</b>	<b>21/09/2018</b>	<b>Apform Industria e Comercio de Moveis LTDA</b>		<b>129.655,00</b>
		273,00 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)	UNIDADE	210,00
		330,00 CONJUNTO ALUNO/CJA-04 (PARA ALUNO COM ALTURA ENTRE 1,33 E 1,59M)	UNIDADE	190,00
<b>1.029.004/2018</b>	<b>29/10/2018</b>	<b>A N Q GONCALVES JUNIOR</b>		<b>260,00</b>
		<b>QtdeDescrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>
		2,00 Roteador Wireless N 300Mbps com 3 Antenas Destacáveis, Rede sem-fios 300Mbps / rede ethernet LAN/WAN	UNIDADE	130,00
		10/100Mbps, 4 portas LAN e 1 porta WAN 10/100M auto-negociáveis MDI/MDIX, Bivolt.		260,00
<b>1.029.005/2018</b>	<b>29/10/2018</b>	<b>ALDO FABARIZIO DUTRA DANTAS EPP</b>		<b>3.220,00</b>
		<b>QtdeDescrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>
		14,00 Ventilador Max Parede 60 cm, bivolt, oscilante, na cor preta, alta potência, design robusto, hélice de três pás,	UNIDADE	230,00
		velocidade ajustável, inclinação regulável, grade removível, motor especial com duplo rolamento, silencioso. Material PP e metal. Classificação de consumo (selo procel - A)		3.220,00
<b>Total Unidade:</b>				<b>654.707,00</b>

Unidade Orçamentária: **07.007 - SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>823.002/2018</b>	<b>23/08/2018</b>	<b>E &amp; M COMERCIAL LTDA EPP</b>		<b>714,00</b>	
<i>Qtde</i>		<i>Descrição do Item</i>	<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
	1,00	MAQUINA DE SOLDA 220v/250 AMPERES	UNIDADE	714,00	714,00
<b>903.006/2018</b>	<b>03/09/2018</b>	<b>VETERICAMPO - GÓES &amp; CUNHA LTDA</b>		<b>2.350,00</b>	
<i>Qtde</i>		<i>Descrição do Item</i>	<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
	1,00	ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL GASOLINA 52 CC (COM HASTE APARADOR DE CERCA VIVA	UNIDADE	2.350,00	2.350,00
<b>1.101.001/2018</b>	<b>01/11/2018</b>	<b>E &amp; M COMERCIAL LTDA EPP</b>		<b>598,00</b>	
<i>Qtde</i>		<i>Descrição do Item</i>	<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
	1,00	ESCADA DE ALUMINIO EXTENSIVA PROFISSIONAL COM 7 DEGRAUS E 2 POSIÇÕES	UNIDADE	598,00	598,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>3.662,00</b>	





Unidade Orçamentária: **09.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
<b>801.018/2018</b>	<b>01/08/2018</b>	<b>Reunidas Veiculos e Servicos Ltda</b>	<b>157.666,66</b>		
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 VEICULO AUTOMOTOR VAN - com 15 + 1 lugares; zero km; fabricação: mínimo 2018 e modelo: mínimo 2019; cor branca; motor com potência mínima 2.0 e mínimo de 140 cv; motor combustível diesel; câmbio manual de 05 marchas a frente e 01 a ré; 04 portas; direção hidráulica ou elétrica; ar condicionado; vidros elétricos; travas elétricas; injeção eletrônica; pneu/roda medida mínima 200/65 R16; porta malas mínimo 100 litros; câmbio mecânico; os acessórios de segurança: cinto de segurança para todos os assentos; Air-Bag para motorista e passageiro da frente; freios ABS; encosto de cabeça nos bancos da frente e traseiro; extintor com prazo de validade de pelo menos 1 ano; triângulo de sinalização; macaco hidráulico e pneu sobressalente.			UNIDADE	157.666,66	157.666,66
<b>807.009/2018</b>	<b>07/08/2018</b>	<b>Cirúrgica São Felipe Produtos para Saúde EIRELI</b>	<b>56.699,00</b>		
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros); Câmara de esterilização (aço inox); modo de operação: digital; capacidade: mínimo de 60 litros			Unidade	5.000,00	5.000,00
2,00 Monitor Multiparâmetros: CONTENDO: Pressão não invasiva (PNI); respiração; temperatura; bateria; tipo de monitor: led; tamanho: de 10 a 12; eletrocardiograma; oxímetro (SPO2)			Unidade	16.499,50	32.999,00
1,00 Carro Maca Avançado: estrutura/leito: aço inox/ aço inox; elevação: hidráulica; suporte de soro; acessório: colchonete; capacidade: até 180 kg			Unidade	8.800,00	8.800,00
1,00 Cama Hospitalar Tipo Fowler Elétrica: Estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento com exclusiva pintura em epóxi pó. Movimentos: Cabeceira; fawler; tredenlemburg; reverso do tredenlemburg; cardíaco; vascular e elevação de altura; grades laterais quádruplas; articuláveis e independentes fabricadas em polietileno ou material compatível; posicionadas em estrutura de aço com tratamento antioxidante e acabamento em exclusiva pintura epóxi pó, dotada de cilindro pneumático com acionamento fácil e rápido, executada por leve toque e pressão. Motores e caixas de comando blindados, resistentes à água, poeira e outros resíduos, acionados através de controle remoto a fio. Cabeceira e peseira removíveis fabricadas em polietileno ou material compatível. Leito em estrutura tubular com tampas em chapa metálica perfuradas para respiro, para-choque de proteção em PV, envolvendo diâmetro, totalmente em material plástico com freios em diagonal. Capacidade de carga de 180 kg. Acompanha colchão compatível, mínimo densidade 28. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.			Unidade	9.900,00	9.900,00
<b>809.001/2018</b>	<b>09/08/2018</b>	<b>NEWTEC COMÉRCIO LTDA</b>	<b>95.000,00</b>		
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO, conforme especificações mínimas: veículo 0 (ZERO) km, 2018 tipo furgão ou pick up, ano/modelo em linha - motor flex bicombustível (álcool/gasolina), no mínimo 1,6, injeção eletrônica, 04 cilindros: 05 marchas a frente e uma a ré, com ar condicionado para motorista e para o compartimento de transporte, com sistema de resfriamento e controle próprio e direção hidráulica com todos os equipamentos que acompanham o veículo de fabrica exigidos pelo CONTRAN, pintura na cor branca/padrão saúde, equipamentos mínimos - 01 janela de comunicação na divisória - janelas laterais sendo um em cada lado do veículo com película opaca e faixas transparentes - 01 maca retrátil em aço cabeceira articulada, colchonete estofado em courvin cinza claro com 03 cintos de segurança e rodízios - 01 Banco lateral do salão com 02 (dois) assentos e encostos (com apoio de cabeça) distintos, divididos e não inteiriços, revestidos em courvin resistente na cor cinza metal. Deverá ser dotado de cintos de segurança retráteis e individuais de três pontos. Os acentos deveram estar a 0,40 cm de altura acima do piso do salão. 01 suporte para soro e sangue - 01 cilindro de oxigênio - 01 régua tripla composta por alimentação do respirador fluxômetro e umidificador de oxigênio e aspirador, 01 sinalizador óptico e acústico do tipo giroflex - 01 armário aéreo com portas de acrílico para guarda de materiais de primeiro socorros - 01 ventilador de 12 v - 01 luminária fluorescente e de 12 vcc, 15w. Com 12 meses de garantia e assistência técnica homologada no estado emplacamento do veículo. Dimensões mínimas: Largura mínima: 1.652mm; altura mínima: 1.521mm; distância entre-eixo mínima: 2.600mm; comprimento mínimo: 4.010mm.			UNIDADE	95.000,00	95.000,00
<b>809.002/2018</b>	<b>09/08/2018</b>	<b>NEWTEC COMÉRCIO LTDA</b>	<b>121.497,00</b>		
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
3,00 Veículo de fabricação nacional 0 km (zero quilômetro), 04 portas, capacidade de 05 (cinco) passageiros, cor sólida branca, motor no mínimo 1.0 combustível flex, ano fabricação 2018, com 02 (dois) airbags, freios ABS, com ar condicionado, direção hidráulica/elétrica, distância entre eixos: mínima de 2.370 mm, porta malas com capacidade mínima de 280 lts, vidros elétricos dianteiros, travas elétricas, alarme, possuindo sistema anti-furto original de fábrica, desembaçador e limpador traseiro, tapetes de borracha, com chave adicional e manual do usuário, com cinto de segurança e pneu estepe, conter todos os equipamentos de segurança determinados por lei, conforme DETRAN/RN e Código Nacional de Trânsito.			UNIDADE	40.499,00	121.497,00
<b>809.004/2018</b>	<b>09/08/2018</b>	<b>ALDO FABARIZIO DUTRA DANTAS EPP</b>	<b>7.754,00</b>		
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
2,00 Computador portátil (notebook): processador o mínimo intel core i3 ou AMD A10; Memória ran 4GB,DDR3, 1600 MHz; disco rígido: mínimo de 500 GB; unidade de disco ótico: 10/100/1000 e WIFI; possuindo webcan; garantia de no mínimo 12 meses; bateria: 6 células; tamanho da tela: LCD de 14 ou 15; Interface: USB, HDMI, display port ou VGA e leitor de cartão; sistema operacional: windows 8 PRO ( 64 bits); Mouse: touchpad. Processador: no mínimo INTEL core i3 ou AMD A10 memoria RAM: 4GB, DDR3, 1600 MHz disco rígido: no mínimo 500 GB unidade de disco ótico: CD/DVD ROM tela: LCD de 14 ou 15 polega das teclado: ABNT2 mouse: touchpad, interfaces de rede: 10/100/1000 e WIFI interface: USB, HDMI, dispaly portou VGA e leitor de cartão, bateria: 6 células webcan; possui sistema operacional: no mínimo WINDOWS 8 PRO ( 64 bits).			Unidade	1.820,00	3.640,00
2,00 Bebedouro/purificador refrigerado: Bebedouro de coluna em aço inox com duas 2 torneiras de pressão em latão cromado uma de jato para a boca e outra de jato para o copo. Que serve em média 40 pessoas por hora. 220V.			Unidade	655,00	1.310,00



Unidade Orçamentária: **09.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
<b>809.004/2018</b>	<b>09/08/2018</b>	<b>ALDO FABARIZIO DUTRA DANTAS EPP</b>			<b>7.754,00</b>
		2,00 Cadeiras: Material de confecção: aço/ferro pintado; possuindo rodízios, braços, regulagem de altura; assento/encosto estofado	Unidade	183,00	366,00
		2,00 Aparelho de ar condicionado tipo split; capacidade de refrigeração de 12.000 btu/h; função: quente e frio; 220v; controle remoto sem fio; coeficiente de eficiência energética (cee) maior que 3,23 w/w. prazo de garantia: 12 (doze)	Unidade	1.219,00	2.438,00
<b>809.005/2018</b>	<b>09/08/2018</b>	<b>DENTAL ANDRADE COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS</b>			<b>10.631,00</b>
		<b>QtdeDescrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
		3,00 Carro para curativo: armação tubular de inox de 1", tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia cromado, pés com rodízios de 3", acompanha um balde e uma bacia inoxidável. Dimensões: 0,75m x 0,45m largura x 0,80m de altura.	UNIDADE	648,00	1.944,00
		2,00 Lanterna clínica: material de confecção alumínio; tipo: LED	Unidade	25,00	50,00
		2,00 Carro maca simples. Material de confecção: aço inoxidável; possuindo suporte de soro, grades laterais; acessório: colchonete	UNIDADE	1.555,00	3.110,00
		2,00 Oftalmoscópio: Bateria: convencional; composição: mínimo de 3 aberturas e 19 lentes	Unidade	689,00	1.378,00
		2,00 Balança antropométrica infantil. Modo de operação: digital; em aço carbono, possui tapete antiderrapante, régua antropométrica retrátil em alumínio anodizado e haste da régua em ABS, Mede alturas até 192 cm, Indicador de pesagem em ABS na cor branca com display de LED de alta luminosidade	Unidade	545,00	1.090,00
		1,00 Autoclave Horizontal de mesa. Câmara de esterilização :aço inoxidável; modo de operação: digital; Eletrica com gerador de vapor saturado com capacidade aprox. de (25) litros, De bancada, micro processada, programavel, Ciclo selecionavel para 134 graus / 121 graus centígrados, Dimensoes internas c/ aproximadamente (270 x 440), Dimensoes externas c/ aproximadamente ( 560 x 420 x 550), Remocao do ar por gravidade, Porta em aco inox 316, Com travamento com portas abertas, desligamento automatico com elevacao de temp., valvula de seguranca. Com pressao, temperatura, tempo e indicacao do ciclo, Alimentacao: 220v	Unidade	3.059,00	3.059,00
<b>809.006/2018</b>	<b>09/08/2018</b>	<b>A N Q GONCALVES JUNIOR</b>			<b>3.500,00</b>
		<b>QtdeDescrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
		2,00 Projetor multimídia (Datashow): LCD Resolução: mínima nativa de 1024 x 768, entrada: de VGA a full HD Luminosidade: Mínimo de 2500 lumens. Conectividade: entrada/ Saída RGB 15 pinos e HDMI Garantia: mínima de 12 meses.	Unidade	1.750,00	3.500,00
<b>809.007/2018</b>	<b>09/08/2018</b>	<b>DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA</b>			<b>15.488,00</b>
		<b>QtdeDescrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
		1,00 Cadeira odontológica completa: Comoda em pedal; Cuba em porcelanato/ cerâmica; unidade auxiliar com uma ponta; possuindo seringa triplice; Equipos acoplado pneumático; Refletor multifocal ( mais de uma intensidade); Cabeceira biarticulada; terminais em até 3 (três).	Unidade	10.850,00	10.850,00
		2,00 Carro material de limpeza: Carro Funcional de alta performance, confecção polipropileno, rodas giratórias que não deixam marcas, compartimentos para ferramentas e equipamentos; Placa de sinalização "Piso Molhado" com durabilidade, flexibilidade, leveza, com resistência química, a impactos, aos raios ultravioleta e auto extingüível, não propagação de chamas; Conjunto de Balde Esprededor com balde divisor de águas, ; Pá Coletora com tampa; Conjunto Esfregão com Mops líquido e pó e ponta dobrada, saco de venil	UNIDADE	1.160,00	2.320,00
		2,00 Mesa de exame: posição do leito fixo; material de confecção aço/ferro pintado; acessórios suporte para papel	Unidade	415,00	830,00
		2,00 Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (ambu). Possuindo reservatório; material de confecção: silicone; aplicação: infantil	Unidade	144,00	288,00
		2,00 Estadiômetro. Estadiometro portátil adulto em alumínio, com capacidade de 0 a 210 cm de altura, com tolerancia de +/- 2mm, com base de borracha antiderrapante, escala em milímetros. acompanha bolsa para transporte com alça.garantia de 1(um) ano.	Unidade	372,00	744,00
		2,00 Biombo. Material de confecção: aço/ferro pintado; possuindo rodízios; trilho; tamanho 3x3m, podendo ser vazado, fechado de tecido.	Unidade	228,00	456,00
<b>809.009/2018</b>	<b>09/08/2018</b>	<b>FP Comércio e Serviços</b>			<b>3.700,00</b>
		<b>QtdeDescrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
		1,00 Seladora automatica/continua aplicacao: grau cirurgico, controle de temperatura digital	Unidade	1.800,00	1.800,00
		2,00 Laringoscópio infantil. Composição: 3 lâminas aço inox	UNIDADE	390,00	780,00
		2,00 Detector fetal. Tipo: portátil; tecnologia: digital, portátil para monitoração contínua de frequência Cardíaca fetal, sensibilidade a partir de 9 semanas, com transdutor de no mínimo 2 Mhz. Autofalante embutido de 1,2 W e gabinete em ABS. Display LCD com mostrador digital, apresentação de F.C.F. Escala de medição da FCF de 50 a 240 bpm. Controle de volume; Acessórios: Bolsa para transporte. Alimentação: Bateria de no mínimo 1,5V recarregável. Acompanha Carregador de Bateria. Desligamento automático após 5 minutos sem uso.	Unidade	560,00	1.120,00
<b>809.010/2018</b>	<b>09/08/2018</b>	<b>Indrel industria de Refrigeração Londrinense Ltda</b>			<b>16.000,00</b>
		<b>QtdeDescrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>

Unidade Orçamentária: **09.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
<b>809.010/2018</b>	<b>09/08/2018</b>	<b>Indrel industria de Refrigeração Londrinense Ltda</b>		<b>16.000,00</b>
		2,00 Câmara para conservação de imunobiológico: Possuindo sistema de emergência (bateria/ no break) mínimo de 24 horas; equipamento energizado, projetado e desenvolvido para armazenamento e conservação de vacinas e assemelhados com capacidade mínima de 420 lts. Posição vertical, câmara interna em aço inoxidável para melhor assepsia e durabilidade com isolamento térmico especial de no mínimo 50 mm de poliuretano injetado (isento de CFC) e equipada com blocos criogênicos para manutenção da temperatura em caso de falta de energia, pelo menos 5 (cinco) gavetas de aço inox e cromo (níquel) - sistema deslizante, com visor frontal em acrílico transparente para visualização interna, porta de vidro tripla: "no fog" (anti-embassante), unidade frigorífica com condensação a ar forçado, refrigeração com circulação de ar forçado, sistema de refrigeração isento de CFC, degelo automático com evaporação de condensado (sistema que evita o acúmulo do gelo), painel de controle digital microprocessado, temperatura com configuração mínima de 2,0° a 7,0°C, temperatura de operação fixa em +4°C memorizada, alarme visual e sonoro de máxima e mínima temperatura, alarme sonoro de falta de energia com bateria recarregável, termômetro digital, sistema analógico de segurança de funcionamento, indicações visuais e individuais para ligado geral e refrigeração em recuperação, sistema de auto-teste de todas as funções programadas, chave geral de energia, luz interna. Voltagem 220V	Unidade	8.000,00 16.000,00
<b>903.010/2018</b>	<b>03/09/2018</b>	<b>Inteligencia Com. de Equipamentos e Serv. Eireli</b>		<b>6.205,00</b>
		<b>QtdeDescrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b> <b>Vir. Total</b>
		2,00 Geladeira/Refrigerador 280 litros com 01 porta, na cor branca; Garantia: mínima 01 ano; Prateleiras: As prateleiras e os complementos (separador de garrafas e de pacotes) devem ser reguláveis permitindo ajuste a altura conforme a necessidade; Grade devem ser removíveis e reguláveis para facilitar a limpeza; Iluminação interna: no refrigerador; Puxadores: embutidos; Nível de capacidade de no mínimo 280 litros; Cor branca.	UNIDADE	1.398,00 2.796,00
		5,00 Armário : armário de aço ; dimensões min confecção: de 1800 x 700 mm até 2100 x 1100 ; com 02 (duas) portas e fechadura com chave, com 04 prateleiras, cor cinza.	Unidade	438,00 2.190,00
		3,00 Mesa de escritório. Base: aço/ferro pintado; composição: simples; material de confecção: madeira/mdp/mdf/similar; divisões: de 01 a 02 gavetas	Unidade	233,00 699,00
		4,00 Escada com 2 degraus. Material de confecção: aço inoxidável construída tubos de aço inox, Piso em borracha antiderrapante com cantoneira em inox em toda volta, sem arestas cortantes, Dois degraus. Garantia de no mínimo 12 meses.	Unidade	130,00 520,00
<b>903.023/2018</b>	<b>03/09/2018</b>	<b>ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO EPP</b>		<b>1.995,00</b>
		<b>QtdeDescrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b> <b>Vir. Total</b>
		5,00 Arquivo material de confecção: aço; gavetas: 4 gavetas p/ pastas suspensa; deslizamento da gaveta: trilho telescópico	Unidade	399,00 1.995,00
<b>903.028/2018</b>	<b>03/09/2018</b>	<b>FP Comércio e Serviços</b>		<b>9.395,00</b>
		<b>QtdeDescrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b> <b>Vir. Total</b>
		1,00 Carro de Emergência( confecção estrutura/ gabinete: aço pintado/ aço inox; suporte para desfibrilador; suporte para cilindro; suporte de soro; gavetas: mínimo 04; tábua de massagem; régua de tomadas.	Unidade	1.965,00 1.965,00
		1,00 Eletrocardiógrafo: contendo bateria interna; memória; laudo interpretativo	Unidade	4.650,00 4.650,00
		1,00 Oxímetro de Pulso: Oxímetro portátil, saturação periférica oxigênio, 110/220 V, autonomia mínima de 4h, saturação 40 a 100%, 30 a 220BPM, display led ou cristal.	Unidade	1.000,00 1.000,00
		1,00 Aspirador de secreção elétrico móvel: capacidade: de 4 a 6 litros; suporte com rodízios; pedal de acionamento, válvula de segurança; frasco: vidro	Unidade	1.385,00 1.385,00
		1,00 Mesa escritório: Base: aço/ferro pintado; composição: simples; material de confecção: madeira/ MDP/ MDF/ similar; divisões: de 01 a 02 gavetas	Unidade	395,00 395,00
<b>924.001/2018</b>	<b>24/09/2018</b>	<b>PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES ME</b>		<b>1.175,00</b>
		<b>QtdeDescrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b> <b>Vir. Total</b>
		1,00 Impressora Multifuncional Epson L355 bulk, USB 2.0, WiFi; 5760 x 1440 dpi, 33 ppm em preto e 15 ppm em cores, Bivolt, (L x P x A): 47,2 x 30 x 14,5 cm, tecnologia Tanque de Tinta que possibilita imprimir muito mais economizando o máximo seus cartuchos, Tensão/Voltagem 220w.	UNIDADE	1.175,00 1.175,00
<b>1.004.001/2018</b>	<b>04/10/2018</b>	<b>PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES ME</b>		<b>15.000,00</b>
		<b>QtdeDescrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b> <b>Vir. Total</b>
		20,00 Tablete 10 polegadas : Android 6.0 ou superior; tela de no mínimo 10 polegadas; processador no mínimo octa Core de 1.6 GHz ou similar; Armazenamento interno de no mínimo 16 GB; câmara traseira de no mínimo 8MP ou superior e a frontal de no mínimo 2 MP ou superior; possui USB, wifi e 4G, memória ram 3GB, Bluetooth.	Unidade	750,00 15.000,00
<b>1.004.004/2018</b>	<b>04/10/2018</b>	<b>A N Q GONCALVES JUNIOR</b>		<b>880,00</b>
		<b>QtdeDescrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b> <b>Vir. Total</b>
		4,00 Mocho: possui encosto; regulagem de altura a gás; material de confecção em aço carbono; material de estofado: napa	Unidade	220,00 880,00
<b>1.010.021/2018</b>	<b>10/10/2018</b>	<b>DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA</b>		<b>1.404,00</b>
		<b>QtdeDescrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b> <b>Vir. Total</b>
		2,00 Detector Fetal Digital Portátil para monitoração contínua de frequência Cardíaca fetal, sensibilidade a partir de 9 semanas, com transdutor de no mínimo 2 Mhz. Autofalante embutido de 1,2 W e gabinete em ABS. Display LCD com mostrador digital, apresentação de F.C.F. Escala de medição da FCF de 50 a 240 bpm. Controle de volume; Saída p/ fone de ouvido. Desligamento automático após 5 minuto	Unidade	595,00 1.190,00



Unidade Orçamentária: **09.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
<b>1.010.021/2018</b>	<b>10/10/2018</b>	<b>DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA</b>			<b>1.404,00</b>
		<i>2,00 Comadre: material de confecção aço inoxidável; capacidade de 2, 1l até 3,5l</i>	<i>Unidade</i>	<i>107,00</i>	<i>214,00</i>
<b>1.024.011/2018</b>	<b>24/10/2018</b>	<b>FP Comércio e Serviços</b>			<b>1.477,80</b>
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
<i>1,00 Banho maria opera na faixa de temperatura ambiente até 70°C*, com resolução de 0,1°C.</i>			<i>UNIDADE</i>	<i>1.477,80</i>	<i>1.477,80</i>
<i>o Possui indicador digital para a temperatura do banho com resolução de 0,1°C, dispensando o uso de termômetros de vidro.</i>					
<i>o Possui cuba em aço inoxidável sem emendas ou soldas, dimensões internas aproximadas: 300x240x150mm e volume aproximado de 9 litros, com capacidade para até 105 tubos de 12mm.</i>					
<i>o Utiliza controle eletrônico de temperatura e resistência tubular blindada, reduzindo consideravelmente o tempo de aquecimento e garantindo uma melhor estabilização do banho na temperatura desejada.</i>					
<i>o Possibilidade de Ajuste e Calibração pelo próprio usuário.</i>					
<i>o Função de Ajuste de linearidade do sensor de temperatura na faixa de 37 a 70°C.</i>					
<i>o Alimentação 127V ou 220V (Bivolt - selecionável no próprio equipamento), 60 Hz.</i>					
<i>o Peso aproximado (sem embalagem): 5,1 Kg (BM02) e 6,2 Kg (BM02C).</i>					
<i>o Dimensões aproximadas (sem embalagem): (LxAxP) 280x250x420 mm.</i>					
<i>o Assistência técnica no País.</i>					
<i>o Garantia de 1 ano.</i>					
<b>1.030.007/2018</b>	<b>30/10/2018</b>	<b>A. Pazinato Maringa</b>			<b>3.996,67</b>
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
<i>1,00 Cama Hospitalar tipo Fawler Mecânica: em estrutura em tubos de aço inoxidável, com cabeceira e peseira removíveis, em poliuretano, com leito em chapa de aço inox perfurado, com espessura mínima de 1,5 MM, com par de grades em aço inox, ambas de abaixar, com movimento de dorso, pernas, trendelemburg e próclive comandados por 3 manivelas escamoteáveis, com suporte de soro em inox e com ni mínimo 2 lugares para fixação do suporte, com colchão na dimensão do leito, espessura mínima de 10 cm e densidade de no mínimo D-33, revestido em courvin, com rodízios em material inoxidável, de no mínimo 5, sendo no mínimo 2 com freios, rodas em silicone, com capacidade para suportar pacientes de até 150 kg, com dimensões mínimas de 1,90 m de comprimento X 0,80 m de largura X 0,65m de altura.</i>			<i>Unidade</i>	<i>3.996,67</i>	<i>3.996,67</i>
<b>1.101.004/2018</b>	<b>01/11/2018</b>	<b>A N Q GONCALVES JUNIOR</b>			<b>1.770,00</b>
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
<i>6,00 Cadeiras: Material de confecção: aço/ferro pintado; possuindo rodízios, braços, regulagem de altura; assento/encosto estofado courvin.</i>			<i>Unidade</i>	<i>195,00</i>	<i>1.170,00</i>
<i>3,00 Cadeira: Material de confecção: aço/ferro pintado; possuindo rodízios, braços, regulagem de altura; assento/encosto :polipropileno</i>			<i>Unidade</i>	<i>200,00</i>	<i>600,00</i>
<b>1.101.047/2018</b>	<b>01/11/2018</b>	<b>FP Comércio e Serviços</b>			<b>36.000,00</b>
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
<i>1,00 Contador Automático de células/ hematológico: contador automático de células sanguíneas capacidade mínima 7 parâmetros- Resultados apresentados: RBC, WBC, HCT, HGB; Parâmetros calculados: VCM= volume Corpuscular Médio; HCM: Hemoglobina Corpuscular Média; CHCM: concentração de Hemoglobina Corpuscular; Compensação automática de temperatura para HCT; hematócrito obtido pela detecção cumulativa; impressora; tensão de alimentação: 110/220 VAC 50/60 Hz; acompanha diluidor.</i>			<i>Unidade</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>
<b>1.105.001/2018</b>	<b>04/10/2018</b>	<b>ALDO FABARIZIO DUTRA DANTAS EPP</b>			<b>8.456,00</b>
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
<i>3,00 Computador portátil (notebook): que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador portátil(notebook) com processador no mínimo intel core i5 ou AMD a 10 ou similar; 1(um) disco rígido de 500 GIGABYTES velocidade de rotação 7.200 rpm; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD ran; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 ( dois) módulos idênticos de 04 ( quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou superior; tela LCD de 14 ou 15 polegadas widesceen, suportar resolução 1.600 x 900 pixels; teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive "ç" e acentos, nas mesmas posições de teclado padrão abnt2; mouse touchpad com 02(dois) botões integrados; mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem ( scro ll); interfaces de rede 10/100/1000 conector rj -45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/n; sistemas automática compatível com o item; possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI ou display port e 01(uma) VGA, leitor de cartão; webcam FULL HD (1080p); deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento; o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia 12 meses.</i>			<i>Unidade</i>	<i>2.689,00</i>	<i>8.067,00</i>
<i>1,00 Biombo: material de confecção: aço/ferro pintado; possuindo rodízio; tamanho triplo.</i>			<i>Unidade</i>	<i>389,00</i>	<i>389,00</i>
<b>1.204.002/2018</b>	<b>04/12/2018</b>	<b>ALDO FABARIZIO DUTRA DANTAS EPP</b>			<b>3.185,00</b>
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
<i>1,00 Computador com Processador Intel Core i5-6500t 3.1 GHz, Memória 4GB DDR4-2133 DIMM (1x4GB), HD 500GB SATA 3, Monitor de 21,5"; Tensão/Voltagem 220w.</i>			<i>UNIDADE</i>	<i>3.185,00</i>	<i>3.185,00</i>
<b>1.220.002/2018</b>	<b>20/12/2018</b>	<b>A N Q GONCALVES JUNIOR</b>			<b>600,00</b>
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>



Unidade Orçamentária: **09.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
<b>1.220.002/2018</b>	<b>20/12/2018</b>	<b>A N Q GONCALVES JUNIOR</b>		<b>600,00</b>
		3,00 Cadeira: Material de confecção: aço/ferro pintado; possuindo rodízios, braços, regulagem de altura; assento/encosto :polipropileno	Unidade	200,00 600,00
<b>1.221.002/2018</b>	<b>21/12/2018</b>	<b>ALDO FABARIZIO DUTRA DANTAS EPP</b>		<b>790,00</b>
		<b>QtdeDescrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b> <b>Vlr. Total</b>
		1,00 Nobreak 1500va 825w (entrada Bivolt/saída 115v) *SAÍDA Capacidade de energia de saída825Watts / 1.5 kVA Potência Máxima Configurável (Watts)825Watts / 1.5 kVA Tensão nominal de saída115V/ Eficiência em carga total92.0 %/ Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica)60Hz +/- 3 Hz /Freqüência de Saída (não sincronizada)60Hz +/- 0,1% para 60Hz nominal Fator de Carga de Crista3:1 /TopologiaLineinteractive/ Tipo de forma de ondaSenoidal aproximada Conexões de saída(8) NBR 14136 (Bateria de Reserva) Tempo de Transferência8ms typical : 12ms maximum *ENTRADA Tensão nominal de entrada115V, 220V Freqüência de entrada60 Hz Tipo de Conexão de EntradaNBR 14136 Comprimento do Cabo1,83metros Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações95 - 140 / 185 - 260V Número de Cabos de Alimentação1 Eficiência em carga total92.0 % Corrente Máxima de Entrada12.0A *BATERIAS & TEMPO DE OPERAÇÃO Tipo de bateria:Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção : a prova de vasamento Tempo de recarga típico12hora(s) Baterias sobressalentesBateria APC 24008 de 7 Amp-hora, selada, sem manutenção (vendido separadamente) Vida útil esperada das baterias (anos)1 ~ 2 Quantidade de RBC2 Capacidade VAhora da Bateria134 Opções de autonomia estendidaBZ24BP-BR (vendido separadamente) Eficiência no Funcionamento da Bateria80.0 % Autonomia- Meia carga (412W): 8,5 minutos. Carga Plena (825W): 1,5 minutos	UNIDADE	790,00 790,00
<b>1.221.003/2018</b>	<b>21/12/2018</b>	<b>ALDO FABARIZIO DUTRA DANTAS EPP</b>		<b>790,00</b>
		<b>QtdeDescrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b> <b>Vlr. Total</b>
		1,00 Nobreak 1500va 825w (entrada Bivolt/saída 115v) *SAÍDA Capacidade de energia de saída825Watts / 1.5 kVA Potência Máxima Configurável (Watts)825Watts / 1.5 kVA Tensão nominal de saída115V/ Eficiência em carga total92.0 %/ Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica)60Hz +/- 3 Hz /Freqüência de Saída (não sincronizada)60Hz +/- 0,1% para 60Hz nominal Fator de Carga de Crista3:1 /TopologiaLineinteractive/ Tipo de forma de ondaSenoidal aproximada Conexões de saída(8) NBR 14136 (Bateria de Reserva) Tempo de Transferência8ms typical : 12ms maximum *ENTRADA Tensão nominal de entrada115V, 220V Freqüência de entrada60 Hz Tipo de Conexão de EntradaNBR 14136 Comprimento do Cabo1,83metros Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações95 - 140 / 185 - 260V Número de Cabos de Alimentação1 Eficiência em carga total92.0 % Corrente Máxima de Entrada12.0A *BATERIAS & TEMPO DE OPERAÇÃO Tipo de bateria:Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção : a prova de vasamento Tempo de recarga típico12hora(s) Baterias sobressalentesBateria APC 24008 de 7 Amp-hora, selada, sem manutenção (vendido separadamente) Vida útil esperada das baterias (anos)1 ~ 2 Quantidade de RBC2 Capacidade VAhora da Bateria134 Opções de autonomia estendidaBZ24BP-BR (vendido separadamente) Eficiência no Funcionamento da Bateria80.0 % Autonomia- Meia carga (412W): 8,5 minutos. Carga Plena (825W): 1,5 minutos	UNIDADE	790,00 790,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>581.055,13</b>



Unidade Orçamentária: **10.010 - FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL - (FMAS) DE CRUZETA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
<b>1.026.002/2018</b>	<b>26/10/2018</b>	<b>ALDO FABARIZIO DUTRA DANTAS EPP</b>	<b>3.185,00</b>		
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Computador com Processador Intel Core i5-6500t 3.1 GHz, Memória 4GB DDR4-2133 DIMM (1x4GB), HD 500GB SATA 3, Monitor de 21,5"; Tensão/Voltagem 220w.			UNIDADE	3.185,00	3.185,00
<b>1.026.003/2018</b>	<b>26/10/2018</b>	<b>PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES ME</b>	<b>1.175,00</b>		
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Impressora Multifuncional Epson L355 bulk, USB 2.0, WiFi, 5760 x 1440 dpi, 33 ppm em preto e 15 ppm em cores, Bivolt, (L x P x A): 47,2 x 30 x 14,5 cm, tecnologia Tanque de Tinta que possibilita imprimir muito mais economizando o máximo seus cartuchos, Tensão/Voltagem 220w.			UNIDADE	1.175,00	1.175,00
<b>1.026.004/2018</b>	<b>26/10/2018</b>	<b>A N Q GONCALVES JUNIOR</b>	<b>40,00</b>		
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Mouse Scroll/Modelo: MO007 CLASSIC/ Preto/Resolução máxima: 800 DPI/Conector: USB 2.0/Sensor: Óptico/Número de botões: 3 botões + scroll/Scroll: Sim/Informação adicional: Compatível com: Windows 9x, ME, 2000, XP, Vista e NT - Dimensões embalagem: 14,5 x 5 x 2,05cm (A x L x P) - Peso embalagem: 140g; Tensão/Voltagem 220w.			UNIDADE	16,00	16,00
1,00 Teclado Usb ABNT 2/ Cor: Preto/Tipo: Standard/Conexão: USB/ compatibilidade: Windows XP/Vista/Win7/Win8 e Mac OS X 10.2 ou superior			UNIDADE	24,00	24,00
<b>1.026.005/2018</b>	<b>26/10/2018</b>	<b>A N Q GONCALVES JUNIOR</b>	<b>1.150,00</b>		
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Roteador Wireless N 300Mbps com 3 Antenas Destacáveis, Rede sem-fios 300Mbps / rede ethernet LAN/WAN 10/100Mbps, 4 portas LAN e 1 porta WAN 10/100M auto-negociáveis MDI/MDIX, Bivolt.			UNIDADE	130,00	130,00
1,00 Suite com 26 portas sendo 24 portas 10/100 Mbps e 2 portas 10/100/1000 Mbps; Suporte a função Auto MDI / MDI-X; Permite velocidade automática em cada porta; Reduzindo congestionamento da rede; Suporta 8 K de entradas de endereço MAC; Possui LEDs indicadores das funções Power e Link / Atividade; Fácil instalação com função Plug& Play; Fonte de alimentação interna; Buffer de memória: 2.5 Mbits para todo o sistema; LEDs indicadores: Power, Link / Atividade; Tabela de Endereços MAC: 8 K entradas de endereço MAC; Emissões: Classe, CE FCC; Dimensão: 3,9/19, 2/4 cm (Prof/Larg/Alt).			UNIDADE	900,00	900,00
1,00 Telefone sem Fio DECT 6.0 com Identificador de Chamadas - Tecnologia DECT 6.0; Identificação de chamadas DTMF e FSK; Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais); Discagem rápida para 10 números; Som de teclado; Data, hora e despertador; 7 tipos de toque; 5 opções de volume de toque; 5 opções de volume de recepção de áudio; Pre-dialing (possibilita discar antes de chamar); Atendimento programável; Funções flash, redial e mute; Indicador de carga de bateria (icone no display); Temporização de chamadas; Tempo de duração da chamada; Flash programável; Código de área; Tom/Pulso; LED no fone.			UNIDADE	120,00	120,00
<b>1.026.006/2018</b>	<b>26/10/2018</b>	<b>ALDO FABARIZIO DUTRA DANTAS EPP</b>	<b>470,00</b>		
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Ventilador de coluna com grande vazão de ar - Desmontável, fácil de limpar e guardar - 6 pás - Coluna regulável - 3 velocidades - Oscilante com inclinação regulável, Diâmetro (cm) 40cm, Cor Preto, Material PP, Potência (W) 70W, Consumo de Energia (kW/h) 0,07Kw/h Tensão/Voltagem 220w			UNIDADE	240,00	240,00
1,00 Ventilador Max Parede 60 cm, bivolt, oscilante, na cor preta, alta potência, design robusto, hélice de três pás, velocidade ajustável, inclinação regulável, grade removível, motor especial com duplo rolamento, silencioso. Material PP e metal. Classificação de consumo (selo procel - A)			UNIDADE	230,00	230,00
<b>1.122.001/2018</b>	<b>22/11/2018</b>	<b>PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES ME</b>	<b>1.175,00</b>		
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Impressora Multifuncional Epson L355 bulk, USB 2.0, WiFi, 5760 x 1440 dpi, 33 ppm em preto e 15 ppm em cores, Bivolt, (L x P x A): 47,2 x 30 x 14,5 cm, tecnologia Tanque de Tinta que possibilita imprimir muito mais economizando o máximo seus cartuchos, Tensão/Voltagem 220w.			UNIDADE	1.175,00	1.175,00
<b>1.128.001/2018</b>	<b>28/11/2018</b>	<b>ELETRONICA PROGRESSO LTDA</b>	<b>5.798,00</b>		
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
10,00 Violão para estudante 39" acústico, com cordas de nailon			Unidade	300,00	3.000,00
2,00 Acordeom Preto ACM0822 SBP com 8 baixos			Unidade	1.399,00	2.798,00
<b>1.227.001/2017</b>	<b>27/12/2017</b>	<b>ELETRONICA PROGRESSO LTDA</b>	<b>1.470,00</b>		
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Teclado PSR-E353-BRA			UNIDADE	1.470,00	1.470,00
			<b>Total Unidade:</b>		<b>14.463,00</b>



Unidade Orçamentária: 11.011 - SEC. MUN. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
423.001/2018	23/04/2018	VETERICAMPO - GÓES & CUNHA LTDA			4.879,00
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 MOTOR BOMBA THS-18 5,0CV RT 14			UNIDADE	2.650,00	2.650,00
1,00 MOTOR TRIF 1,0CV MB4-230 380			UNIDADE	1.019,00	1.019,00
1,00 MOTOR BFG 2 AUTO ESC.P.MANUA			UNIDADE	1.210,00	1.210,00
903.009/2018	03/09/2018	VETERICAMPO - GÓES & CUNHA LTDA			2.650,00
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 MOTOR AUTO ESCOVANTE 2 DIESEL			UNIDADE	2.650,00	2.650,00
1.101.018/2018	01/11/2018	VETERICAMPO - GÓES & CUNHA LTDA			2.440,00
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 BOMBEADOR 4R3PA-13			UNIDADE	675,00	675,00
1,00 MOTOR TRIF 1,0CV MB4-230 380			UNIDADE	1.015,00	1.015,00
1,00 QUADRO COM. CPSL/1,0/38TR-T1			UNIDADE	750,00	750,00
			<b>Total Unidade:</b>		<b>9.969,00</b>
			<b>Total Geral:</b>		<b>1.275.066,13</b>

ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA  
CONTADORA CRC/RN - 7941JOSE SALLY DE ARAUJO  
PREFEITO

Unidade Orçamentária: **01.001 - CAMARA MUNICIPAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
<b>1.231.008/2018</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>Câmara Municipal de Cruzeta</b>	<b>51.074,23</b>

**Qtde** **Descrição do Item**  
1,00 Consolidação de Câmara

<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
SERVIÇO	51.074,23	51.074,23

**Total Unidade: 51.074,23**



Unidade Orçamentária: **07.007 - SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
<b>702.008/2018</b>	<b>02/07/2018</b>	<b>Construtora Alicerce Ltda</b>		<b>248.184,61</b>
<i>QtdeDescrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
1,00 Construção de um terminal rodoviário, na avenida Carmelita Monteiro da Silva			SERVIÇO	248.184,61
				248.184,61
<b>825.001/2018</b>	<b>03/08/2018</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>		<b>1.336,45</b>
<i>QtdeDescrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
1,00 Referete a Tarifa Bancaria			BB	1.336,45
				1.336,45
<b>903.001/2018</b>	<b>03/09/2018</b>	<b>Construtora Alicerce Ltda</b>		<b>219.003,86</b>
<i>QtdeDescrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
1,00 Construção de uma ciclovia			SERVIÇO	219.003,86
				219.003,86
			<b>Total Unidade:</b>	<b>468.524,92</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>519.599,15</b>

ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA  
CONTADORA CRC/RN - 7941JOSE SALLY DE ARAUJO  
PREFEITO



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Outras Destinações Vinculadas de Recursos</b>					
001	075-2	12.728-0	CONVENIO - 2010	0,00	0,00
001	075-2	13.770-7	CONVENIO SIN	9.382,30	9.382,30
001	075-2	7.525-6	PNAC	0,00	0,00
104	075-2	57.645-8	CEF	0,01	0,01
104	075-2	647.106-8	CEF	0,00	0,00
104	075-8	647.118-9	CONTRATO DE REPASSE	0,00	0,00
104	075-2	647.161-8	CONT. DE REPASSE	0,00	0,00
104	075-2	647.197-9	PRACA PUBLICA	0,00	0,00
104	075-4	647.222-3	CONTRATO DE REPASSE - CAIXA	0,00	0,00
104	075-8	647.381-5	PMC/PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00
104	075-8	647.420-0	CONV. MAPA-AQUISICAO TRATOR	0,00	0,00
104	075-8	647.457-9	MUNICIPIO DE CRUZETA	7.455,78	7.455,78
104	075-2	700.008-2	CEF	0,00	0,00
104	075-8	7.000.083-0	MUNICIPIO DE CRUZETA	582,23	582,23
104	075-8	7.000.084-8	MUNICIPIO DE CRUZETA	7.458,32	7.458,32
104	075-8	7.000.085-6	MUNICIPIO DE CRUZETA	203,05	203,05
104	0758-0	5-2	PM CRUZETA HIS 2004	540,45	540,45
104	75-0	7.000.082-1	PMCRUZETA	757,12	757,12
<b>Total Grupo:</b>				<b>26.379,26</b>	<b>26.379,26</b>
<b>Outros Recursos Destinados à Educação</b>					
001	007-5	14.361-8	PMC-BB/MANUT.ENSINO INFANTIL	7.683,16	7.683,16
001	075-2	10.060-9	QSE - SAL. EDUCACAO	45.826,26	45.826,26
001	075-2	10.132-X	PM CRUZETA-PNAT	1.968,52	1.968,52
001	075-2	11.685-8	PMC MERENDA	0,00	0,00
001	075-2	12.202-5	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00
001	075-2	12.224-6	PMC-MERENDA	9.418,17	9.418,17
001	075-2	12.614-4	ENSINO MEDIO	0,00	0,00
001	075-2	12.615-2	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
001	075-2	12.747-7	PTA - ONIBUS ESCOLAR	0,00	0,00
001	075-2	13.095-8	PMC - CONV. PETERN	4.620,62	4.620,62
001	075-2	15.057-6	PMC CRUZETA PAR	527,41	527,41
001	075-2	15.058-4	PM CRUZETA PAR	0,00	0,00
001	075-2	15.960-3	PM CRUZETA-BRASIL CARINHOSO	3.367,62	3.367,62
001	075-2	17.728-8	SECRETARIA M E C ESPORTE	0,00	0,00
001	075-2	5.323-6	PNAE	0,00	0,00
001	075-2	5.409-7	PDDE	853,64	853,64



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Outros Recursos Destinados à Educação</b>					
001	75-2	17.550-1	PM CRUZETA - PAR	3.625,05	3.625,05
				<b>Total Grupo:</b>	<b>77.890,45</b>
<b>Outros Recursos Destinados à Saúde</b>					
001	075-2	12.498-2	FMS CRUZETA FNS BLATB (PAB-FIXO)	2.844,31	2.844,31
001	075-2	12.499-0	FMS CRUZETA FNS BLMAC	4.653,92	4.653,92
001	075-2	12.500-8	FMS CRUZETA FNS BLVGS (VIG. SANITAR	0,00	0,00
001	075-2	12.501-6	FMS CRUZETA FNS BLAFB (FARMACIA BA	1.920,47	1.920,47
001	075-2	12.523-7	PACS	0,00	0,00
001	075-2	12.528-8	SAUDE BUCAL	0,00	0,00
001	075-2	12.554-7	PREF. MUN. CRUZETA ABVC	187,60	187,60
001	075-2	12.555-5	PMC PROJETO SAUDE E PAZ	236,98	236,98
001	075-2	12.621-7	FMS/CRUZETA-FNS BLINV	4.112,16	4.112,16
001	075-2	15.072-X	PMC PROG DE REGULARIZAÇÃO DE UBS	8.000,45	8.000,45
001	075-2	15.208-0	FMS/CRUZETA-FNS BLINV	95,40	95,40
001	075-2	15.231-5	PMC PROG NAC DE AQUALIFICACAO DA A	3.774,73	3.774,73
001	075-2	15.270-6	FMS-CRUZETA-FNS BLINV	65.451,74	65.451,74
001	075-2	15.339-7	FNS/CRUZETA-FNS BLINV	2.158,61	2.158,61
001	075-2	15.376-1	FMS-CRUZETA-FNS INVAN	10.813,41	10.813,41
001	075-2	1.566-0	PMC CONS. MUNI. SAUDE CRUZETA	15,68	15,68
001	075-2	15.745-7	FMS-CRUZETA-FNSCONVENENTE	5.855,59	5.855,59
001	075-2	16.871-8	FMS/CRUZETA-FMNSCONVENENTE	1.617,02	1.617,02
001	075-2	17.053-4	ESTRUTURACAO DA REDFE D/SERV. D/AT	32.174,14	32.174,14
001	075-2	58.042-2	PAB	0,00	0,00
001	075-2	6.309-6	ECD/FNS/MS	0,00	0,00
001	75-2	15.456-3	ASPS-LC141-FMS 240300RN	0,00	0,00
001	75-2	17.377-0	PM CRUZETA MEDICAMENTOS	23.184,25	23.184,25
001	75-2	17.378-9	PM CRUZETA AMBULANCIA	0,00	0,00
001	75-2	17.414-9	PREF CRUZETA VAN	0,00	0,00
001	75-2	17.455-6	RN 240300 FMS CUSTEIO SUS	312.967,33	312.967,33
001	75-5	17.460-2	RN 240300 FMS INVEST SUS	80.950,61	80.950,61
				<b>Total Grupo:</b>	<b>561.014,40</b>
<b>Outros Recursos não Vinculados</b>					
001	075-2	10.189-3	CIDE	14,77	14,77
				<b>Total Grupo:</b>	<b>14,77</b>
<b>Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde</b>					
001	075-2	13.809-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.895,43	4.895,43
001	075-2	7.250-8	PMC FUNDO SAUDE - FUS	1,50	1,50
				<b>Total Grupo:</b>	<b>4.896,93</b>



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
<b>Recursos Destinados à Assistência Social</b>					
001	075-2	10.689-5	PM CRUZETA (CPBF)	0,00	0,00
001	075-2	10.904-5	PCRUZETA FMASSPBT	0,00	0,00
001	075-2	13.786-3	FMASIGDBF	0,00	0,00
001	075-2	13.787-1	FMASIGD-SUAS	0,00	0,00
001	075-2	13.788-X	FMASPVMC (PETI)	0,00	0,00
001	075-2	13.791-X	FMASPBFI (CRAS)	0,00	0,00
001	075-2	14.240-9	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	224,57	224,57
001	075-2	14.304-9	PCRUZETA FMASBPC	0,00	0,00
001	075-2	15.043-6	PCRUZETA FMASCFV (SERVIÇO DE CON	0,00	0,00
001	075-2	15.789-9	PCRUZETA AFMASACESSUAS	0,00	0,00
001	075-2	16.685-5	CRUZETA ACESUASTRAB	49.082,45	49.082,45
001	075-2	16.687-1	CRUZETA BCP ESCOLA	1.015,80	1.015,80
001	075-2	16.690-1	CRUZETABL GBF FNAS	1.707,75	1.707,75
001	075-2	16.692-8	CRUZETABL GSUAS FNAS	15.895,16	15.895,16
001	075-2	16.696-0	CRUZETABL PSB FNAS	14.174,20	14.174,20
001	075-2	5.344-9	PRE.M.DE CRUZETA F. M. A. S.	0,83	0,83
001	075-2	58.067-8	PETI	0,00	0,00
001	75-2	16.803-3	FUNDO M D ADOLESCENTE	5.020,23	5.020,23
001	75-2	17.209-X	CRUZETA CRIANÇA FELIZ	25.686,76	25.686,76
<b>Total Grupo:</b>				<b>112.807,75</b>	<b>112.807,75</b>
<b>Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário</b>					
001	75-2	15.191-2	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	281,52	281,52
			PREVIS RF IRF-M1	202.418,13	202.418,13
			PREVID RF FLUXO	472.050,77	472.050,77
<b>Total:</b>				<b>674.750,42</b>	<b>674.750,42</b>
001	75-2	15.192-0	FUNDO FINANCEIRO DO REGIM	0,00	0,00
			BB PREVID RF IRF-M	471.252,53	471.252,53
			PREVID IMA-B TP	347.735,90	347.735,90
			PREVID RF IRF-M1	460.402,30	460.402,30
			PREVID RF FLUXO	9.020,00	9.020,00
			PREVID RF PERFIL	7.399,06	7.399,06
<b>Total:</b>				<b>1.295.809,79</b>	<b>1.295.809,79</b>
001	75-2	15.353-2	PREVIDENCIA CRUZETA-PREV	0,00	0,00
			PREVID RF FLUXO	102.602,29	102.602,29
<b>Total:</b>				<b>102.602,29</b>	<b>102.602,29</b>
104	0758-	196-2	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	322.888,11	322.888,11
			CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	322.888,11	322.888,11
			CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	533.359,82	533.359,82
			FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	248.818,60	248.818,60
			CAIXA FI BRASIL TITULOS PÚBLICOS RF	340.436,40	340.436,40



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
<b>Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário</b>					
			CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	123.939,33	123.939,33
			CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	73.227,80	73.227,80
			CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	134.232,13	134.232,13
			CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	431.102,88	431.102,88
			<b>Total:</b>	<b>2.208.005,07</b>	<b>2.208.005,07</b>
237	1038-3	22.593-2	BRADESCO- SEM NOME	0,00	0,00
237	1038-3	22.594-0	BRADESCO FI RF IDKA IPCA5	0,00	0,00
			BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PUBLIC	529.799,07	529.799,07
			<b>Total:</b>	<b>529.799,07</b>	<b>529.799,07</b>
			<b>Total Grupo:</b>	<b>4.810.966,64</b>	<b>4.810.966,64</b>
<b>Recursos Ordinário</b>					
001	007-5	0-2	CAIXA - CIP	0,00	0,00
001	075-2	1.006-5	PMC CONV API CONV SETAS	236,02	236,02
001	075-2	10.071-4	PM CRUZETA - CEX	0,00	0,00
001	075-2	1.022-7	INCRA ITR	35,89	35,89
001	075-2	1.080-4	FUNDO ESPECIAL - FEP	8.247,23	8.247,23
001	075-2	1.133-9	IPVA	1.538,86	1.538,86
001	075-2	11.453-7	SIMPLES NACIONAL	2.144,70	2.144,70
001	075-2	1.360-9	PMC ARRECADACAO	0,00	0,00
001	075-2	1.368-4	ICMS	1.057,90	1.057,90
001	075-2	1.420-6	PMC SEC. M. DE SAUDE PROMOCAP SOC	4.618,95	4.618,95
001	075-2	14.818-0	FOPAG EDUC PREF CRUZETA	0,00	0,00
001	075-2	15.156-4	PM CRUZETA - AFM - APOIO FINANCEIRO	105,74	105,74
001	075-2	1.542-3	PREF MUN DE CRUZETA RN	0,00	0,00
001	075-2	283.142-2	ICMS/DESON	170,06	170,06
001	075-2	3.290-5	FPM	7.342,72	7.342,72
001	075-2	3.319-7	DIVERSOS	22.977,41	22.977,41
001	075-2	7.031-9	PREF MUN DE CRUZETA RN	0,00	0,00
001	075-2	7.032-7	P F P B CRIANCA CIDADADA	0,00	0,00
001	075-2	7.217-6	IPI EXPORTACOES	77,05	77,05
001	075-2	7.233-8	PMC CFM-PRD MINERAL	169,49	169,49
001	075-2	7.458-6	ARRECADACAO DA CIP	36.805,98	36.805,98
001	75-2	17.370-3	PMC CONSTRUÇÃO CICLOVIA	143,01	143,01
001	75-2	17.551-X	PREFEITURA MCRUZETA RN	503.703,37	503.703,37
001	75-2	17.598-6	PM CRUZETA-MP 81	539,20	539,20
104	0758-	196-2	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	0,00	0,00
104	0758-	197-0	CONTA SEM MONIMENTO	0,10	0,10
104	0758-7	20-6	CRUZETA CAMARA MUNICIPAL	11.355,75	11.355,75



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível	
<b>Recursos Ordinário</b>						
				<b>Total Grupo:</b>	<b>601.269,43</b>	<b>601.269,43</b>
<b>Transferências do FUNDEB 40%</b>						
001	075-2	11.326-3	FUNDEB 40%	0,00	0,00	
				<b>Total Grupo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências do FUNDEB 60%</b>						
001	075-2	11.282-8	FUNDEB 60%	1.655,61	1.655,61	
				<b>Total Grupo:</b>	<b>1.655,61</b>	<b>1.655,61</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>6.196.895,24</b>	<b>6.196.895,24</b>

ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA  
CONTADORA CRC/RN - 7941

JOSE SALLY DE ARAUJO  
PREFEITO