



Balanço 2018

Município de Ipanguaçu



RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
Receitas Correntes			31.438.366,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		869.636,47	
Contribuições		381.672,56	
Receita Patrimonial		40.609,90	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		979,74	
Transferências Correntes		30.061.385,92	
Outras Receitas Correntes		84.081,50	
Receitas de Capital			236.537,97
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		236.537,97	
Outras Receitas de Capital		0,00	
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes			0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	
Contribuições		0,00	
Receita Patrimonial		0,00	
Outras Receitas Correntes		0,00	
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital			0,00
Alienação de Bens		0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	
TOTAL			31.674.904,06

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			30.344.580,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.976.370,31	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		20.255,73	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.347.954,91	
Despesas de Capital			1.383.835,36
INVESTIMENTO		732.946,99	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		650.888,37	
TOTAL			31.728.416,31

RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			31.674.904,06
Receitas Correntes		31.438.366,09	
Receitas de Capital		236.537,97	
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes		0,00	
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital		0,00	
DESPESAS			31.728.416,31
Despesas Correntes		30.344.580,95	
Despesas de Capital		1.383.835,36	
DEFICIT			53.512,25



Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		30.344.580,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.976.370,31
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.976.370,31	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.129.962,38	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.119.871,12	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.442.508,74	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	84.695,26	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	192.252,81	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.080,00	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		20.255,73
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.255,73	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.255,73	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.347.954,91
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	40.045,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	40.045,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.307.909,91	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	21.237,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.307.419,73	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1.200,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	407.417,50	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	260.656,58	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.712.379,35	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	215.538,11	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	9.795,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	335.571,96	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.694,18	
4	Despesas de Capital		1.383.835,36
4.4	INVESTIMENTO		732.946,99
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	732.946,99	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	345.844,16	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	387.102,83	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		650.888,37
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	650.888,37	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	650.888,37	
Total			31.728.416,31

FRANCISCO DIAS OLIVEIRA
CONTADOR - CRC 5744/OVALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal



Unidade Orcamentária: 01.001 - PODER LEGISLATIVO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.408.705,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.240.084,11
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.240.084,11	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	944.388,85	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211.000,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	84.695,26	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		168.621,43
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	168.621,43	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.375,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.987,96	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.058,47	
Total			1.408.705,54



Unidade Orcamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		862.130,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		700.001,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	700.001,70	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	572.030,89	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.970,81	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		162.128,54
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	162.128,54	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.887,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	75.195,41	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.045,63	
Total			862.130,24



Unidade Orcamentária: 02.002 - SEC. DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.262.741,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.008.769,99
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.008.769,99	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	116.875,27	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	820.909,55	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.545,17	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.440,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.253.971,87
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.253.971,87	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	775,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	232.515,74	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	838.445,46	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	124.511,50	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.224,17	
4	Despesas de Capital		6.120,00
4.4	INVESTIMENTO		6.120,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.120,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.120,00	
Total			2.268.861,86



Unidade Orcamentária: 02.003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		745.765,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		442.894,71
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	442.894,71	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	193.641,90	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.000,00	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	192.252,81	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		20.255,73
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.255,73	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.255,73	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		282.614,99
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	23.113,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	23.113,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	259.501,99	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	137,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.826,38	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	215.538,11	
4	Despesas de Capital		650.888,37
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		650.888,37
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	650.888,37	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	650.888,37	
Total			1.396.653,80



Unidade Orcamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		11.380.506,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.120.810,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.120.810,85	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.425.301,54	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.003.925,86	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	689.943,45	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.640,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.259.695,44
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.259.695,44	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.410.742,83	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.920,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	790.567,52	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.965,09	
4	Despesas de Capital		76.114,86
4.4	INVESTIMENTO		76.114,86
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	76.114,86	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.674,86	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.440,00	
Total			11.456.621,15



Unidade Orcamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		479.545,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		274.204,61
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	274.204,61	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	28.277,21	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.927,40	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		205.340,69
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	205.340,69	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.218,60	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.100,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.022,09	
Total			479.545,30



Unidade Orcamentária: 02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.546.498,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		627.792,29
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	627.792,29	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	204.585,84	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	331.238,06	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.968,39	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.918.706,65
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.918.706,65	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	146.055,48	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.875,58	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.763.738,09	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37,50	
4	Despesas de Capital		268.746,55
4.4	INVESTIMENTO		268.746,55
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	268.746,55	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	224.000,55	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.746,00	
Total			2.815.245,49



Unidade Orcamentária: 02.008 - SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		374.727,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		244.892,22
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	244.892,22	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	51.931,65	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.960,57	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		129.835,36
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	129.835,36	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	28.706,92	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1.200,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.036,30	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.886,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.006,14	
Total			374.727,58



Unidade Orcamentária: 02.009 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.231.939,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		502.832,38
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	502.832,38	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	148.441,13	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	253.891,25	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.500,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		729.107,41
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	16.932,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	16.932,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	712.175,41	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	375,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	343.422,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	179.115,56	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	9.795,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	179.467,35	
Total			1.231.939,79



Unidade Orcamentária: 02.013 - SEC MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		133.677,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		133.677,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	133.677,68	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.677,68	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00	
Total			133.677,68



Unidade Orcamentária: 02.014 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		26.875,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.875,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.875,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.875,00	
Total			26.875,00



Unidade Orcamentária: 02.015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		133.978,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		133.978,98
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	133.978,98	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.753,98	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.225,00	
Total			133.978,98



Unidade Orcamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		7.642.296,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.632.706,74
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.632.706,74	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.923.623,24	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.049.236,51	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	659.846,99	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.009.589,98
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.009.589,98	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.750,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	937.538,38	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	360.080,30	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.285,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.579.409,63	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.056,66	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.470,01	
4	Despesas de Capital		332.118,75
4.4	INVESTIMENTO		332.118,75
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	332.118,75	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	102.168,75	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	229.950,00	
Total			7.974.415,47



Unidade Orcamentária: 04.001 - FUNDO MUN DO TRABALHO, HABIT E ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.115.191,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		886.849,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	886.849,05	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	230.926,50	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	468.288,62	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187.633,93	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		228.342,55
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	228.342,55	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.937,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	107.035,91	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.380,90	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.310,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.144,38	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.533,86	
4	Despesas de Capital		49.846,83
4.4	INVESTIMENTO		49.846,83
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	49.846,83	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.846,83	
Total			1.165.038,43

FRANCISCO DIAS OLIVEIRA
CONTADOR - CRC 5744/OVALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				31.438.366,09
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				869.636,47
1.1.1	Impostos			804.127,83	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		15.118,72		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	15.118,72			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		789.009,11		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	129.591,74			
1.1.1.8.02	Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	659.417,37			
1.1.2	Taxas			65.508,64	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		50.790,87		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	50.790,87			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		14.717,77		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	14.717,77			
1.2	Contribuições				381.672,56
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			381.672,56	
1.3	Receita Patrimonial				40.609,90
1.3.2	Valores Mobiliários			40.609,90	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		40.609,90		
1.6	Receita de Serviços				979,74
1.6.9	Outros Serviços			979,74	
1.6.9.0.99	Outros Serviços	979,74			
1.7	Transferências Correntes				30.061.385,92
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			17.277.327,23	
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M		17.277.327,23		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	11.915.894,11			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	345.804,25			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	3.832.610,78			
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	256.155,78			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	925.631,53			
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	1.230,78			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			3.578.190,41	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M		3.578.190,41		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	3.352.456,34			
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	1.454,07			
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	224.280,00			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			9.205.868,28	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		9.205.868,28		
1.7.5.8.01	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	9.205.868,28			
1.9	Outras Receitas Correntes				84.081,50
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			16.294,97	
1.9.1.0.01	Multas Previstas em Legislação Específica	16.294,97			
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			10.852,27	
1.9.2.2	Restituições		10.852,27		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	10.852,27			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			56.934,26	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	56.934,26			
2	Receitas de Capital				236.537,97
2.4	Transferências de Capital				236.537,97

**Resumo Geral da Receita**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			236.537,97	
2.4.1.8	Transferências da União		236.537,97		
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	147.300,00			
2.4.1.8.99	Outras Transferências da União	89.237,97			
T O T A L					31.674.904,06

FRANCISCO DIAS OLIVEIRA
CONTADOR - CRC 5744/OVALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.408.705,54	1.408.705,54
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.408.705,54	1.408.705,54
01.031.0011	AÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.408.705,54	1.408.705,54
01.031.0011.1039	IMPLANTACAO DE CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00
01.031.0011.1050	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
01.031.0011.2001	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.408.705,54	1.408.705,54
04	ADMINISTRAÇÃO	6.120,00	3.714.009,54	3.720.129,54
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.120,00	3.711.959,54	3.718.079,54
04.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	862.130,24	862.130,24
04.122.0013.1150	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
04.122.0013.2002	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE	0,00	862.130,24	862.130,24
04.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	6.120,00	2.260.691,86	2.266.811,86
04.122.0014.1250	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	6.120,00	0,00	6.120,00
04.122.0014.2003	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.260.691,86	2.260.691,86
04.122.0014.2084	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.2096	criação e manutenção da guarda patrimonial	0,00	0,00	0,00
04.122.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	0,00	294.605,78	294.605,78
04.122.0015.1113	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0015.2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	0,00	294.605,78	294.605,78
04.122.0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	133.677,68	133.677,68
04.122.0023.2109	MANUTENCAO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ARTICULACAO POLÍTICA	0,00	133.677,68	133.677,68
04.122.0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	26.875,00	26.875,00
04.122.0024.2108	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	26.875,00	26.875,00
04.122.0025	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	133.978,98	133.978,98
04.122.0025.2107	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	133.978,98	133.978,98
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	2.050,00	2.050,00
04.128.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.050,00	2.050,00
04.128.0014.2142	CAPACITACAO PARA SERVIDOR PUBLICO	0,00	2.050,00	2.050,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.165.038,43	1.165.038,43
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	515.333,05	515.333,05
08.122.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	515.333,05	515.333,05
08.122.0027.1750	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
08.122.0027.2110	MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	515.333,05	515.333,05
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E/OU AO ADOLESCENTE	0,00	202.696,95	202.696,95
08.243.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	67.371,68	67.371,68
08.243.0114.2073	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	67.371,68	67.371,68
08.243.0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	135.325,27	135.325,27
08.243.0126.2029	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	135.325,27	135.325,27
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	447.008,43	447.008,43
08.244.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	24.267,06	24.267,06
08.244.0027.2099	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	24.267,06	24.267,06
08.244.0103	BOLSA FAMÍLIA	0,00	122.088,65	122.088,65
08.244.0103.2055	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF	0,00	51.812,54	51.812,54
08.244.0103.2079	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADASTRO ÚNICO - IGD-SUAS	0,00	70.276,11	70.276,11



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	300.652,72	300.652,72
08.244.0114.1049	PROGRAMA DE INCENTIVO A GERACAO DE EMPREGO - ACESSUAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0114.2022	FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS - PAIF/CRAS/PSB	0,00	219.960,26	219.960,26
08.244.0114.2076	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV/PSB	0,00	80.692,46	80.692,46
10	SAÚDE	112.118,75	7.862.296,72	7.974.415,47
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.436.714,50	3.436.714,50
10.122.0026	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.436.714,50	3.436.714,50
10.122.0026.2007	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.436.714,50	3.436.714,50
10.122.0026.2042	CAPACITACAO PARA SERVIDOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00
10.122.0026.2047	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
10.244.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.244.0102.2088	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (Internação Domiciliar)	0,00	0,00	0,00
10.244.0102.2090	AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA NOVA VISÃO	0,00	0,00	0,00
10.244.0102.2092	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	112.118,75	3.340.545,74	3.452.664,49
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	112.118,75	3.340.545,74	3.452.664,49
10.301.0102.1013	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	9.950,00	0,00	9.950,00
10.301.0102.1041	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	102.168,75	0,00	102.168,75
10.301.0102.2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	820.299,78	820.299,78
10.301.0102.2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA	0,00	1.809.780,75	1.809.780,75
10.301.0102.2044	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	220.000,00	220.000,00
10.301.0102.2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	202.091,90	202.091,90
10.301.0102.2071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
10.301.0102.2080	FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	257.951,62	257.951,62
10.301.0102.2111	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE CECONHA	0,00	0,00	0,00
10.301.0102.2341	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	0,00	30.421,69	30.421,69
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	512.480,58	512.480,58
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	512.480,58	512.480,58
10.302.0102.2008	MANUTENCAO SERVICO SAUDE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	512.480,58	512.480,58
10.302.0102.2081	MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE - TIBÚRCIO FREIRE DA SILVEIRA	0,00	0,00	0,00
10.302.0102.2098	MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC/AIH	0,00	0,00	0,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	318.130,48	318.130,48
10.303.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	318.130,48	318.130,48
10.303.0102.2045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	318.130,48	318.130,48
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	254.425,42	254.425,42
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	254.425,42	254.425,42
10.305.0102.2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	254.425,42	254.425,42
12	EDUCAÇÃO	19.674,86	11.436.946,29	11.456.621,15
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	431.191,81	431.191,81
12.122.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	431.191,81	431.191,81
12.122.0017.1450	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
12.122.0017.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	431.191,81	431.191,81
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	348.979,84	348.979,84
12.306.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	348.979,84	348.979,84
12.306.0110.2026	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	348.979,84	348.979,84
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	19.674,86	9.064.188,09	9.083.862,95



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0108	APOIO AO ESTUDANTE	0,00	0,00	0,00
12.361.0108.2087	AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO ENSINO COM BOLSAS DE ESTUDO	0,00	0,00	0,00
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	19.674,86	9.064.188,09	9.083.862,95
12.361.0110.1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0110.1004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO	19.674,86	0,00	19.674,86
12.361.0110.2033	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/PETERN	0,00	645.872,03	645.872,03
12.361.0110.2056	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%	0,00	183.629,95	183.629,95
12.361.0110.2057	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	2.954.826,58	2.954.826,58
12.361.0110.2058	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	0,00	4.911.495,96	4.911.495,96
12.361.0110.2241	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	368.363,57	368.363,57
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.584.379,81	1.584.379,81
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.584.379,81	1.584.379,81
12.365.0110.2009	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	0,00	1.473.182,86	1.473.182,86
12.365.0110.2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	0,00	111.196,95	111.196,95
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	8.206,74	8.206,74
12.366.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	8.206,74	8.206,74
12.366.0110.2068	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	8.206,74	8.206,74
13	CULTURA	0,00	479.545,30	479.545,30
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	292.212,48	292.212,48
13.122.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	292.212,48	292.212,48
13.122.0018.1550	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
13.122.0018.2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	292.212,48	292.212,48
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	187.332,82	187.332,82
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	187.332,82	187.332,82
13.392.0107.2050	APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS	0,00	186.945,50	186.945,50
13.392.0107.2066	MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	0,00	387,32	387,32
15	URBANISMO	56.826,08	2.556.302,05	2.613.128,13
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.364.708,93	1.364.708,93
15.122.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.364.708,93	1.364.708,93
15.122.0019.2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.364.708,93	1.364.708,93
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	56.826,08	0,00	56.826,08
15.451.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	56.826,08	0,00	56.826,08
15.451.0122.1006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS	29.683,19	0,00	29.683,19
15.451.0122.1033	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	27.142,89	0,00	27.142,89
15.451.0122.1045	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
15.451.0122.1066	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.107.434,54	1.107.434,54
15.452.0111	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	93.034,41	93.034,41
15.452.0111.2069	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	93.034,41	93.034,41
15.452.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	1.014.400,13	1.014.400,13
15.452.0122.2054	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.014.400,13	1.014.400,13
15.605	ABASTECIMENTO	0,00	84.158,58	84.158,58
15.605.0120	ÁGUA PARA TODOS	0,00	84.158,58	84.158,58
15.605.0120.2067	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	84.158,58	84.158,58
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.481	HABITAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
16.481.0119	MORADIA DIGNA	0,00	0,00	0,00
16.481.0119.1008	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL - ZONA RURAL	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0119	MORADIA DIGNA	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
16.482.0119.1021	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL - ZONA URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0119.1022	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES - ZONA URBANA	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	0,00	0,00
17.511.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
17.511.0016.1046	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0131	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
17.512.0131.1060	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	0,00	1.231.939,79	1.231.939,79
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.196.502,23	1.196.502,23
20.122.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	1.196.502,23	1.196.502,23
20.122.0021.2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	1.196.502,23	1.196.502,23
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	35.437,56	35.437,56
20.606.0101	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	35.437,56	35.437,56
20.606.0101.2039	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	0,00	35.437,56	35.437,56
20.606.0116	INOVAÇÃO PARA A AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.606.0116.1072	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	0,00	0,00	0,00
20.606.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
20.606.0122.1067	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIAS DO ABATEDOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
23.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	0,00	0,00
23.695.0107.2032	CRIAÇÃO DE OFICINA DE ARTESANATO	0,00	0,00	0,00
23.695.0135	TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0135.1010	APOIO A EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	202.117,36	0,00	202.117,36
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	202.117,36	0,00	202.117,36
26.782.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	202.117,36	0,00	202.117,36
26.782.0134.1007	DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	194.317,36	0,00	194.317,36
26.782.0134.1028	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	7.800,00	0,00	7.800,00
27	DESPORTO E LAZER	12.473,02	362.254,56	374.727,58
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	12.473,02	362.254,56	374.727,58
27.812.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	348.183,86	348.183,86
27.812.0020.2016	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	348.183,86	348.183,86
27.812.0112	ESPORTE AMADOR	12.473,02	14.070,70	26.543,72
27.812.0112.1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
27.812.0112.1023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE VARZEA	0,00	0,00	0,00
27.812.0112.1024	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE GINÁSIOS E QUADRAS DE ESPORTE	12.473,02	0,00	12.473,02
27.812.0112.2021	ESPORTE PARA FORMAÇÃO DO CIDADÃO	0,00	14.070,70	14.070,70
28	ENCARGOS ESPECIAIS	671.144,10	430.903,92	1.102.048,02
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	671.144,10	430.903,92	1.102.048,02
28.846.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	0,00	215.538,11	215.538,11
28.846.0015.2141	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	215.538,11	215.538,11
28.846.0901	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	192.252,81	192.252,81
28.846.0901.2082	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	192.252,81	192.252,81
28.846.0902	OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	671.144,10	0,00	671.144,10



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
28.846.0902.1058	PAGAMENTO DOS COMPROMISSOS PACTUADOS COM INSS	372.973,53	0,00	372.973,53
28.846.0902.1077	PAGAMENTO DOS COMPROMISSOS PACTUADOS COM FGTS	129.255,99	0,00	129.255,99
28.846.0902.1078	PAGAMENTO DOS COMPROMISSOS PACTUADOS COM PASEP	168.914,58	0,00	168.914,58
28.846.0903	OPERAÇÕES ESPECIAIS: PAGAMENTO DE CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	23.113,00	23.113,00
28.846.0903.2083	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES DE MUNICÍPIOS	0,00	23.113,00	23.113,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.1064	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
Total		1.080.474,17	30.647.942,14	31.728.416,31

FRANCISCO DIAS OLIVEIRA
CONTADOR - CRC 5744/O

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	1.408.705,54	0,00	1.408.705,54
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.408.705,54	0,00	1.408.705,54
01.031.0011	AÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	1.408.705,54	0,00	1.408.705,54
04	ADMINISTRAÇÃO	3.714.009,54	6.120,00	3.720.129,54
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.711.959,54	6.120,00	3.718.079,54
04.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	862.130,24	0,00	862.130,24
04.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	2.260.691,86	6.120,00	2.266.811,86
04.122.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	294.605,78	0,00	294.605,78
04.122.0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	133.677,68	0,00	133.677,68
04.122.0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	26.875,00	0,00	26.875,00
04.122.0025	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	133.978,98	0,00	133.978,98
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.050,00	0,00	2.050,00
04.128.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	2.050,00	0,00	2.050,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.115.191,60	49.846,83	1.165.038,43
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	515.333,05	0,00	515.333,05
08.122.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	515.333,05	0,00	515.333,05
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E/OU AO ADOLESCENTE	202.696,95	0,00	202.696,95
08.243.0114	FORTEALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	67.371,68	0,00	67.371,68
08.243.0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	135.325,27	0,00	135.325,27
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	397.161,60	49.846,83	447.008,43
08.244.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.267,06	0,00	24.267,06
08.244.0103	BOLSA FAMÍLIA	75.103,65	46.985,00	122.088,65
08.244.0114	FORTEALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	297.790,89	2.861,83	300.652,72
10	SAÚDE	7.642.296,72	332.118,75	7.974.415,47
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.436.714,50	0,00	3.436.714,50
10.122.0026	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.436.714,50	0,00	3.436.714,50
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.120.545,74	332.118,75	3.452.664,49
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	3.120.545,74	332.118,75	3.452.664,49
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	512.480,58	0,00	512.480,58
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	512.480,58	0,00	512.480,58
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	318.130,48	0,00	318.130,48
10.303.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	318.130,48	0,00	318.130,48
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	254.425,42	0,00	254.425,42
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	254.425,42	0,00	254.425,42
12	EDUCAÇÃO	11.380.506,29	76.114,86	11.456.621,15
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	431.191,81	0,00	431.191,81
12.122.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	431.191,81	0,00	431.191,81
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	348.979,84	0,00	348.979,84
12.306.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	348.979,84	0,00	348.979,84
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	9.007.748,09	76.114,86	9.083.862,95
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	9.007.748,09	76.114,86	9.083.862,95
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.584.379,81	0,00	1.584.379,81
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.584.379,81	0,00	1.584.379,81



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	8.206,74	0,00	8.206,74
12.366.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	8.206,74	0,00	8.206,74
13	CULTURA	479.545,30	0,00	479.545,30
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	292.212,48	0,00	292.212,48
13.122.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	292.212,48	0,00	292.212,48
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	187.332,82	0,00	187.332,82
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	187.332,82	0,00	187.332,82
15	URBANISMO	2.538.698,94	74.429,19	2.613.128,13
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.364.708,93	0,00	1.364.708,93
15.122.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.364.708,93	0,00	1.364.708,93
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	27.142,89	29.683,19	56.826,08
15.451.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	27.142,89	29.683,19	56.826,08
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.107.434,54	0,00	1.107.434,54
15.452.0111	ENERGIA ELÉTRICA	93.034,41	0,00	93.034,41
15.452.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	1.014.400,13	0,00	1.014.400,13
15.605	ABASTECIMENTO	39.412,58	44.746,00	84.158,58
15.605.0120	ÁGUA PARA TODOS	39.412,58	44.746,00	84.158,58
20	AGRICULTURA	1.231.939,79	0,00	1.231.939,79
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.196.502,23	0,00	1.196.502,23
20.122.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.196.502,23	0,00	1.196.502,23
20.606	EXTENSÃO RURAL	35.437,56	0,00	35.437,56
20.606.0101	AGRICULTURA FAMILIAR	35.437,56	0,00	35.437,56
26	TRANSPORTE	7.800,00	194.317,36	202.117,36
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	7.800,00	194.317,36	202.117,36
26.782.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	7.800,00	194.317,36	202.117,36
27	DESPORTO E LAZER	374.727,58	0,00	374.727,58
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	374.727,58	0,00	374.727,58
27.812.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	348.183,86	0,00	348.183,86
27.812.0112	ESPORTE AMADOR	26.543,72	0,00	26.543,72
28	ENCARGOS ESPECIAIS	451.159,65	650.888,37	1.102.048,02
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	451.159,65	650.888,37	1.102.048,02
28.846.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	215.538,11	0,00	215.538,11
28.846.0901	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	192.252,81	0,00	192.252,81
28.846.0902	OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	20.255,73	650.888,37	671.144,10
28.846.0903	OPERAÇÕES ESPECIAIS: PAGAMENTO DE CONVÊNIOS FIRMADOS	23.113,00	0,00	23.113,00
Total		30.344.580,95	1.383.835,36	31.728.416,31



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.408.705,54	1.408.705,54
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.408.705,54	1.408.705,54
01.031.0011	AÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.408.705,54	1.408.705,54
04	ADMINISTRAÇÃO	6.120,00	3.714.009,54	3.720.129,54
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.120,00	3.711.959,54	3.718.079,54
04.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	862.130,24	862.130,24
04.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	6.120,00	2.260.691,86	2.266.811,86
04.122.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	0,00	294.605,78	294.605,78
04.122.0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	133.677,68	133.677,68
04.122.0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	26.875,00	26.875,00
04.122.0025	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	133.978,98	133.978,98
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	2.050,00	2.050,00
04.128.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.050,00	2.050,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.165.038,43	1.165.038,43
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	515.333,05	515.333,05
08.122.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	515.333,05	515.333,05
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E/OU AO ADOLESCENTE	0,00	202.696,95	202.696,95
08.243.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	67.371,68	67.371,68
08.243.0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	135.325,27	135.325,27
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	447.008,43	447.008,43
08.244.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	24.267,06	24.267,06
08.244.0103	BOLSA FAMÍLIA	0,00	122.088,65	122.088,65
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	300.652,72	300.652,72
10	SAÚDE	112.118,75	7.862.296,72	7.974.415,47
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.436.714,50	3.436.714,50
10.122.0026	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.436.714,50	3.436.714,50
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	112.118,75	3.340.545,74	3.452.664,49
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	112.118,75	3.340.545,74	3.452.664,49
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	512.480,58	512.480,58
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	512.480,58	512.480,58
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	318.130,48	318.130,48
10.303.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	318.130,48	318.130,48
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	254.425,42	254.425,42
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	254.425,42	254.425,42
12	EDUCAÇÃO	19.674,86	11.436.946,29	11.456.621,15
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	431.191,81	431.191,81
12.122.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	431.191,81	431.191,81
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	348.979,84	348.979,84
12.306.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	348.979,84	348.979,84
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	19.674,86	9.064.188,09	9.083.862,95
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	19.674,86	9.064.188,09	9.083.862,95
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.584.379,81	1.584.379,81



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.584.379,81	1.584.379,81
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	8.206,74	8.206,74
12.366.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	8.206,74	8.206,74
13	CULTURA	0,00	479.545,30	479.545,30
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	292.212,48	292.212,48
13.122.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	292.212,48	292.212,48
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	187.332,82	187.332,82
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	187.332,82	187.332,82
15	URBANISMO	56.826,08	2.556.302,05	2.613.128,13
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.364.708,93	1.364.708,93
15.122.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.364.708,93	1.364.708,93
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	56.826,08	0,00	56.826,08
15.451.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	56.826,08	0,00	56.826,08
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.107.434,54	1.107.434,54
15.452.0111	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	93.034,41	93.034,41
15.452.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	1.014.400,13	1.014.400,13
15.605	ABASTECIMENTO	0,00	84.158,58	84.158,58
15.605.0120	ÁGUA PARA TODOS	0,00	84.158,58	84.158,58
20	AGRICULTURA	0,00	1.231.939,79	1.231.939,79
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.196.502,23	1.196.502,23
20.122.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	1.196.502,23	1.196.502,23
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	35.437,56	35.437,56
20.606.0101	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	35.437,56	35.437,56
26	TRANSPORTE	202.117,36	0,00	202.117,36
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	202.117,36	0,00	202.117,36
26.782.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	202.117,36	0,00	202.117,36
27	DESPORTO E LAZER	12.473,02	362.254,56	374.727,58
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	12.473,02	362.254,56	374.727,58
27.812.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	348.183,86	348.183,86
27.812.0112	ESPORTE AMADOR	12.473,02	14.070,70	26.543,72
28	ENCARGOS ESPECIAIS	671.144,10	430.903,92	1.102.048,02
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	671.144,10	430.903,92	1.102.048,02
28.846.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	0,00	215.538,11	215.538,11
28.846.0901	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	192.252,81	192.252,81
28.846.0902	OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	671.144,10	0,00	671.144,10
28.846.0903	OPERAÇÕES ESPECIAIS: PAGAMENTO DE CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	23.113,00	23.113,00
Total		1.080.474,17	30.647.942,14	31.728.416,31



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.408.705,54	1.408.705,54
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.408.705,54	1.408.705,54
01.031.0011	AÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.408.705,54	1.408.705,54
04	ADMINISTRAÇÃO	1.224,17	3.718.905,37	3.720.129,54
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.224,17	3.716.855,37	3.718.079,54
04.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	862.130,24	862.130,24
04.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	1.224,17	2.265.587,69	2.266.811,86
04.122.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	0,00	294.605,78	294.605,78
04.122.0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	133.677,68	133.677,68
04.122.0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	26.875,00	26.875,00
04.122.0025	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	133.978,98	133.978,98
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	2.050,00	2.050,00
04.128.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.050,00	2.050,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	490.113,05	674.925,38	1.165.038,43
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	515.333,05	515.333,05
08.122.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	515.333,05	515.333,05
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E/OU AO ADOLESCENTE	67.371,68	135.325,27	202.696,95
08.243.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	67.371,68	0,00	67.371,68
08.243.0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	135.325,27	135.325,27
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	422.741,37	24.267,06	447.008,43
08.244.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	24.267,06	24.267,06
08.244.0103	BOLSA FAMÍLIA	122.088,65	0,00	122.088,65
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	300.652,72	0,00	300.652,72
10	SAÚDE	7.974.415,47	0,00	7.974.415,47
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.436.714,50	0,00	3.436.714,50
10.122.0026	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.436.714,50	0,00	3.436.714,50
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.452.664,49	0,00	3.452.664,49
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	3.452.664,49	0,00	3.452.664,49
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	512.480,58	0,00	512.480,58
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	512.480,58	0,00	512.480,58
10.303	SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	318.130,48	0,00	318.130,48
10.303.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	318.130,48	0,00	318.130,48
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	254.425,42	0,00	254.425,42
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	254.425,42	0,00	254.425,42
12	EDUCAÇÃO	11.444.588,90	12.032,25	11.456.621,15
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	431.191,81	0,00	431.191,81
12.122.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	431.191,81	0,00	431.191,81
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	348.979,84	0,00	348.979,84
12.306.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	348.979,84	0,00	348.979,84
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	9.071.830,70	12.032,25	9.083.862,95
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	9.071.830,70	12.032,25	9.083.862,95
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.584.379,81	0,00	1.584.379,81



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.584.379,81	0,00	1.584.379,81
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	8.206,74	0,00	8.206,74
12.366.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	8.206,74	0,00	8.206,74
13	CULTURA	0,00	479.545,30	479.545,30
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	292.212,48	292.212,48
13.122.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	292.212,48	292.212,48
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	187.332,82	187.332,82
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	187.332,82	187.332,82
15	URBANISMO	29.683,19	2.583.444,94	2.613.128,13
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.364.708,93	1.364.708,93
15.122.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.364.708,93	1.364.708,93
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	29.683,19	27.142,89	56.826,08
15.451.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	29.683,19	27.142,89	56.826,08
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.107.434,54	1.107.434,54
15.452.0111	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	93.034,41	93.034,41
15.452.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	1.014.400,13	1.014.400,13
15.605	ABASTECIMENTO	0,00	84.158,58	84.158,58
15.605.0120	ÁGUA PARA TODOS	0,00	84.158,58	84.158,58
20	AGRICULTURA	0,00	1.231.939,79	1.231.939,79
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.196.502,23	1.196.502,23
20.122.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	1.196.502,23	1.196.502,23
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	35.437,56	35.437,56
20.606.0101	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	35.437,56	35.437,56
26	TRANSPORTE	179.441,89	22.675,47	202.117,36
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	179.441,89	22.675,47	202.117,36
26.782.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	179.441,89	22.675,47	202.117,36
27	DESPORTO E LAZER	0,00	374.727,58	374.727,58
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	374.727,58	374.727,58
27.812.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	348.183,86	348.183,86
27.812.0112	ESPORTE AMADOR	0,00	26.543,72	26.543,72
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.102.048,02	1.102.048,02
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.102.048,02	1.102.048,02
28.846.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	0,00	215.538,11	215.538,11
28.846.0901	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	192.252,81	192.252,81
28.846.0902	OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	671.144,10	671.144,10
28.846.0903	OPERAÇÕES ESPECIAIS: PAGAMENTO DE CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	23.113,00	23.113,00
Total		20.119.466,67	11.608.949,64	31.728.416,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
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 - PODER LEGISLATIVO		
01	LEGISLATIVA	1.408.705,54
02.001 - GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	862.130,24
02.002 - SEC. DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.268.861,86
02.003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO		
04	ADMINISTRAÇÃO	294.605,78
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.102.048,02
02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
12	EDUCAÇÃO	11.456.621,15
02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
13	CULTURA	479.545,30
02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS		
15	URBANISMO	2.613.128,13
26	TRANSPORTE	202.117,36
02.008 - SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER	374.727,58
02.009 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
20	AGRICULTURA	1.231.939,79
02.013 - SEC MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA		
04	ADMINISTRAÇÃO	133.677,68
02.014 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	26.875,00
02.015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	133.978,98
03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10	SAÚDE	7.974.415,47
04.001 - FUNDO MUN DO TRABALHO, HABIT E ASSISTENCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.165.038,43
Total Geral		31.728.416,31

FRANCISCO DIAS OLIVEIRA
CONTADOR - CRC 5744/O

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	34.864.953,00	31.438.366,09	3.426.586,91
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.396.453,00	869.636,47	526.816,53
1.1.1	Impostos	1.352.453,00	804.127,83	548.325,17
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	410.000,00	15.118,72	394.881,28
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	410.000,00	15.118,72	394.881,28
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	310.000,00	0,00	310.000,00
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		0,00	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	300.000,00	0,00	300.000,00
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	100.000,00	15.118,72	84.881,28
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		15.118,72	
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	942.453,00	789.009,11	153.443,89
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	220.453,00	129.591,74	90.861,26
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	77.453,00	35.403,23	42.049,77
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		35.338,76	
1.1.1.8.01.1.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		64,47	
1.1.1.8.01.1.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	143.000,00	94.188,51	48.811,49
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		94.188,51	
1.1.1.8.01.4.2.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros		0,00	
1.1.1.8.01.4.3.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A		0,00	
1.1.1.8.02	Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	722.000,00	659.417,37	62.582,63
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	722.000,00	659.417,37	62.582,63
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		659.264,17	
1.1.1.8.02.3.2.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		153,20	
1.1.1.8.02.3.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		0,00	
1.1.2	Taxas	34.000,00	65.508,64	31.508,64
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	19.000,00	50.790,87	31.790,87
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	19.000,00	50.790,87	31.790,87
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	19.000,00	50.790,87	31.790,87
1.1.2.1.01.1.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		50.790,87	
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	8.000,00	45.561,16	37.561,16
	Taxa de Licença para Execução de Obras	2.000,00	444,89	1.555,11
	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	3.000,00	0,00	3.000,00
	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	1.000,00	268,72	731,28
	Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	4.000,00	0,00	4.000,00
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.000,00	4.516,10	3.516,10
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	14.717,77	282,23
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	14.717,77	282,23
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	15.000,00	14.717,77	282,23
1.1.2.2.01.1.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		14.717,77	
	Taxa de Serviços Cadastrais	3.000,00	9.158,34	6.158,34



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA		
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor	
	Taxa de Expediente e Serviços Diversos	1.000,00	1.575,85	575,85	
	Taxa de Cemitério	1.000,00	695,26		304,74
	Taxa de Limpeza Pública	1.000,00	2.988,96	1.988,96	
	Taxa de Inscrição em Concurso Público	4.000,00	0,00		4.000,00
	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	299,36		4.700,64
1.1.3	Contribuição de Melhoria	10.000,00	0,00		10.000,00
1.1.3.8	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	10.000,00	0,00		10.000,00
1.1.3.8.99	Outras Contribuições de Melhoria	10.000,00	0,00		10.000,00
1.1.3.8.99.1.	Outras Contribuições de Melhoria	10.000,00	0,00		10.000,00
1.1.3.8.99.1.1.0	Outras Contribuições de Melhoria - Principal		0,00		
1.2	Contribuições	150.000,00	381.672,56	231.672,56	
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	381.672,56	231.672,56	
1.2.4.0.00.1.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	381.672,56	231.672,56	
1.2.4.0.00.1.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		381.672,56		
1.3	Receita Patrimonial	191.000,00	40.609,90		150.390,10
1.3.2	Valores Mobiliários	189.000,00	40.609,90		148.390,10
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	188.000,00	40.609,90		147.390,10
1.3.2.1.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários	188.000,00	40.609,90		147.390,10
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		40.609,90		
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	40.000,00	21.223,37		18.776,63
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	1.000,00	588,72		411,28
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	30.000,00	1,44		29.998,56
	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	25.000,00	7.072,48		17.927,52
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	42.000,00	16,53		41.983,47
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	8.000,00	0,00		8.000,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	10.290,47	9.290,47	
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	1.000,00	1,58		998,42
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	10.000,00	726,96		9.273,04
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	30.000,00	688,35		29.311,65
1.3.2.9	Outros Valores Mobiliários	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.9.00.1.	Outros Valores Mobiliários	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.9.00.1.1.0	Outros Valores Mobiliários - Principal		0,00		
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.9.0.00.1.	Demais Receitas Patrimoniais	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.9.0.00.1.1.0	Demais Receitas Patrimoniais - Principal		0,00		
1.6	Receita de Serviços	4.500,00	979,74		3.520,26
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.500,00	0,00		2.500,00
1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00		1.000,00
1.6.1.0.01.1.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00		1.000,00
1.6.1.0.01.1.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		0,00		
1.6.1.0.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.500,00	0,00		1.500,00
1.6.1.0.02.1.	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.500,00	0,00		1.500,00
1.6.1.0.02.1.1.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		0,00		
1.6.9	Outros Serviços	2.000,00	979,74		1.020,26
1.6.9.0.99	Outros Serviços	2.000,00	979,74		1.020,26
1.6.9.0.99.1.	Outros Serviços	2.000,00	979,74		1.020,26
1.6.9.0.99.1.1.0	Outros Serviços - Principal		979,74		
1.7	Transferências Correntes	33.060.000,00	30.061.385,92		2.998.614,08
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	20.864.000,00	17.277.327,23		3.586.672,77
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	20.864.000,00	17.277.327,23		3.586.672,77
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	13.955.000,00	11.915.894,11		2.039.105,89
1.7.1.8.01.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	12.693.000,00	11.315.884,30		1.377.115,70
	- Cota Mensal				
1.7.1.8.01.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		11.315.884,30		



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.866.250,00	13.999.442,04		1.866.807,96
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.173.250,00	-2.683.557,74	489.692,26	
1.7.1.8.01.3. Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	650.000,00	595.357,31		54.642,69
1.7.1.8.01.3.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		595.357,31		
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	650.000,00	595.357,31		54.642,69
1.7.1.8.01.4. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	600.000,00	0,00		600.000,00
1.7.1.8.01.4.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		0,00		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	600.000,00	0,00		600.000,00
1.7.1.8.01.5. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	12.000,00	4.652,50		7.347,50
1.7.1.8.01.5.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		4.652,50		
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	15.000,00	5.815,54		9.184,46
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-3.000,00	-1.163,04	1.836,96	
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	230.000,00	345.804,25	115.804,25	
1.7.1.8.02.3. Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	100.000,00	110.771,91	10.771,91	
1.7.1.8.02.3.1.0 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principa		110.771,91		
1.7.1.8.02.6. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	130.000,00	235.032,34	105.032,34	
1.7.1.8.02.6.1.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		235.032,34		
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	4.441.000,00	3.832.610,78		608.389,22
1.7.1.8.03.1. Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	4.441.000,00	3.832.610,78		608.389,22
1.7.1.8.03.1.1.0 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal		3.832.610,78		
Transferência de Recursos do SUS – Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	567.000,00	2.030.502,18	1.463.502,18	
Transferência de Recursos do SUS – Estratégia Saúde da Família - ESF	1.496.000,00	221.639,48		1.274.360,52
Transferência de Recursos do SUS – Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	380.000,00	40.000,00		340.000,00
Transferência de Recursos do SUS – Saúde Bucal - SB	321.000,00	65.683,23		255.316,77
Transferência de Recursos do SUS – Agentes Comunitários de Saúde - ACS	773.000,00	466.468,64		306.531,36
Transferência de Recursos do SUS – Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	154.000,00	77.070,22		76.929,78
Transferência de Recursos do SUS – Teto Financeiro - MAC	335.000,00	157.828,75		177.171,25
Transferência de Recursos do SUS – Centro de Atenção Psicossocial	60.000,00	0,00		60.000,00
Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Vigilância em Saúde	254.000,00	121.819,38		132.180,62
Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Assistência Farmacêutica	66.000,00	71.182,20	5.182,20	
Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Gestão do SUS	35.000,00	580.416,70	545.416,70	
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	673.000,00	256.155,78		416.844,22
1.7.1.8.04.1. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	673.000,00	256.155,78		416.844,22
1.7.1.8.04.1.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		256.155,78		
Transferências de Recursos do FNAS - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	152.000,00	78.022,23		73.977,77



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
	Transferências de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS	205.000,00	0,00	205.000,00
	Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF	52.000,00	89.437,65	37.437,65
	Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS	106.000,00	86,53	105.913,47
	Transferências de Recursos do FNAS - Programa Criança Feliz	91.000,00	83.623,38	7.376,62
	Transferências de Recursos do FNAS - ACESSUAS TRABALHO	25.000,00	0,00	25.000,00
	Transferências de Recursos do FNAS - Outras Transferências do FNAS	42.000,00	4.985,99	37.014,01
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.357.000,00	925.631,53	431.368,47
1.7.1.8.05.1.	Transferências do Salário-Educação	300.000,00	329.678,41	29.678,41
1.7.1.8.05.1.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		329.678,41	
1.7.1.8.05.3.	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	524.000,00	323.031,99	200.968,01
1.7.1.8.05.3.1.0	Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		323.031,99	
	Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	54.000,00	22.678,40	31.321,60
	Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	42.000,00	10.653,00	31.347,00
	Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	156.000,00	261.376,99	105.376,99
	Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	12.000,00	1.272,00	10.728,00
	Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	248.000,00	26.245,20	221.754,80
	Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	12.000,00	806,40	11.193,60
1.7.1.8.05.4.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	290.000,00	166.367,28	123.632,72
1.7.1.8.05.4.1.0	Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE - Principal		166.367,28	
	Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE INFANTIL	18.000,00	14.098,92	3.901,08
	Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE FUNDAMENTAL	226.000,00	152.268,36	73.731,64
	Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE MÉDIO	46.000,00	0,00	46.000,00
1.7.1.8.05.9.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	243.000,00	106.553,85	136.446,15
1.7.1.8.05.9.1.0	Outras Transferências Diretas do FNDE		106.553,85	
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.000,00	1.230,78	6.769,22
1.7.1.8.06.1.	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.000,00	1.230,78	6.769,22
1.7.1.8.06.1.1.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		1.230,78	
	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	10.000,00	1.230,78	8.769,22
	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-2.000,00	0,00	2.000,00
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.99.1.	Outras Transferências da União	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal		0,00	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.956.000,00	3.578.190,41	377.809,59
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	3.956.000,00	3.578.190,41	377.809,59
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	3.666.000,00	3.352.456,34	313.543,66
1.7.2.8.01.1.	Cota-Parte do ICMS	3.360.000,00	3.139.232,72	220.767,28
1.7.2.8.01.1.1.0	Cota-Parte do ICMS - Principal		3.139.232,72	
	Cota-Parte do ICMS	4.200.000,00	3.923.732,93	276.267,07
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-840.000,00	-784.500,21	55.499,79
1.7.2.8.01.2.	Cota-Parte do IPVA	240.000,00	187.838,41	52.161,59



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.8.01.2.1.0	Cota-Parte do IPVA - Principal	187.838,41		
	Cota-Parte do IPVA	300.000,00		70.196,04
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-60.000,00	18.034,45	
1.7.2.8.01.3.	Cota-Parte do IPI - Municípios	16.000,00	3.112,55	12.887,45
1.7.2.8.01.3.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		3.112,55	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	20.000,00	3.890,55	16.109,45
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-4.000,00	-778,00	3.222,00
1.7.2.8.01.4.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	22.272,66	27.727,34
1.7.2.8.01.4.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		22.272,66	
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	50.000,00	1.454,07	48.545,93
1.7.2.8.02.3.	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	50.000,00	1.454,07	48.545,93
1.7.2.8.02.3.1.0	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º		1.454,07	
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	240.000,00	224.280,00	15.720,00
1.7.2.8.10.2.	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	200.000,00	224.280,00	24.280,00
1.7.2.8.10.2.1.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		224.280,00	
1.7.2.8.10.9.	Outras Transferências de Convênio dos Estados	40.000,00	0,00	40.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		0,00	
1.7.4	Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.4.8	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.4.8.10	Transferência de Convênios de Instituições Privadas	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.4.8.10.1.	Transferência de Convênios de Instituições Privadas	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.4.8.10.1.1.0	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Principal		0,00	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.220.000,00	9.205.868,28	985.868,28
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	8.220.000,00	9.205.868,28	985.868,28
1.7.5.8.01	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	8.220.000,00	9.205.868,28	985.868,28
1.7.5.8.01.1.	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	7.888.800,00	9.201.709,89	1.312.909,89
1.7.5.8.01.1.1.0	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		9.201.709,89	
1.7.5.8.01.2.	Transf. de Rec. da Complementação da União ao Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	331.200,00	4.158,39	327.041,61
1.7.5.8.01.2.1.0	Transf. de Rec. da Complementação da União ao Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		4.158,39	
1.9	Outras Receitas Correntes	63.000,00	84.081,50	21.081,50
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	28.000,00	16.294,97	11.705,03
1.9.1.0.01	Multas Previstas em Legislação Específica	28.000,00	16.294,97	11.705,03
1.9.1.0.01.1.	Multas Previstas em Legislação Específica	28.000,00	16.294,97	11.705,03
1.9.1.0.01.1.2.0	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros		16.293,14	
1.9.1.0.01.1.4.0	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros		1,83	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	30.000,00	10.852,27	19.147,73
1.9.2.1	Indenizações	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99.1.	Outras Indenizações	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99.1.1.0	Outras Indenizações - Principal		0,00	
1.9.2.2	Restituições	10.000,00	10.852,27	852,27
1.9.2.2.99	Outras Restituições	10.000,00	10.852,27	852,27
1.9.2.2.99.1.	Outras Restituições	10.000,00	10.852,27	852,27
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal		10.852,27	
1.9.2.3	Ressarcimentos	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.3.99	Outros Ressarcimentos	10.000,00	0,00	10.000,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.9.2.3.99.1.	Outros Ressarcimentos	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.3.99.1.1.0	Outros Ressarcimentos - Principal		0,00	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	5.000,00	56.934,26	51.934,26
1.9.9.0.99	Outras Receitas	5.000,00	56.934,26	51.934,26
1.9.9.0.99.2.	Outras Receitas - Financeiras	5.000,00	56.934,26	51.934,26
1.9.9.0.99.2.1.0	Outras Receitas - Financeiras - Principal		56.934,26	
2	Receitas de Capital	820.000,00	236.537,97	583.462,03
2.1	Operações de Crédito	50.000,00	0,00	50.000,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	0,00	50.000,00
2.1.1.9	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	0,00	50.000,00
2.1.1.9.00.1.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	0,00	50.000,00
2.1.1.9.00.1.1.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		0,00	
2.2	Alienação de Bens	160.000,00	0,00	160.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	60.000,00	0,00	60.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	60.000,00	0,00	60.000,00
2.2.1.3.00.1.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	60.000,00	0,00	60.000,00
2.2.1.3.00.1.1.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		0,00	
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	0,00	100.000,00
2.2.2.0.00.1.	Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	0,00	100.000,00
2.2.2.0.00.1.1.0	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00	
2.4	Transferências de Capital	560.000,00	236.537,97	323.462,03
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	510.000,00	236.537,97	273.462,03
2.4.1.8	Transferências da União	510.000,00	236.537,97	273.462,03
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	410.000,00	147.300,00	262.700,00
2.4.1.8.10.5.	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10.5.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00	
2.4.1.8.10.9.	Outras Transferências de Convênios da União	310.000,00	147.300,00	162.700,00
2.4.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		147.300,00	
2.4.1.8.99	Outras Transferências da União	100.000,00	89.237,97	10.762,03
2.4.1.8.99.1.	Outras Transferências da União	100.000,00	89.237,97	10.762,03
2.4.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal		89.237,97	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.9.	Outras Transferências de Convênio dos Estados	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		0,00	
2.9	Outras Receitas de Capital	50.000,00	0,00	50.000,00
2.9.9	Demais Receitas de Capital	50.000,00	0,00	50.000,00
2.9.9.0.00.1.	Demais Receitas de Capital	50.000,00	0,00	50.000,00
2.9.9.0.00.1.1.0	Demais Receitas de Capital - Principal		0,00	
TOTAL		35.684.953,00	31.674.904,06	4.010.048,94



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	33.866.603,00	0,00	33.866.603,00	30.344.580,95	3.522.022,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.532.361,91	0,00	20.532.361,91	19.976.370,31	555.991,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.532.361,91	0,00	20.532.361,91	19.976.370,31	555.991,60
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.335.393,88	0,00	4.335.393,88	4.129.962,38	205.431,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.452.718,60	0,00	13.452.718,60	13.119.871,12	332.847,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.446.949,43	0,00	2.446.949,43	2.442.508,74	4.440,69
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	92.400,00	0,00	92.400,00	84.695,26	7.704,74
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	193.000,00	0,00	193.000,00	192.252,81	747,19
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.900,00	0,00	11.900,00	7.080,00	4.820,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	40.000,00	0,00	40.000,00	20.255,73	19.744,27
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	20.255,73	19.744,27
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	40.000,00	0,00	40.000,00	20.255,73	19.744,27
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.294.241,09	0,00	13.294.241,09	10.347.954,91	2.946.286,18
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	49.240,54	0,00	49.240,54	40.045,00	9.195,54
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	49.240,54	0,00	49.240,54	40.045,00	9.195,54
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.245.000,55	0,00	13.245.000,55	10.307.909,91	2.937.090,64
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	45.500,00	0,00	45.500,00	21.237,50	24.262,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.038.749,22	0,00	4.038.749,22	3.307.419,73	731.329,49
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	15.950,44	0,00	15.950,44	1.200,00	14.750,44
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	575.300,00	0,00	575.300,00	407.417,50	167.882,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	121.073,14	0,00	121.073,14	32.000,00	89.073,14
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	456.836,16	0,00	456.836,16	260.656,58	196.179,58
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.105.062,33	0,00	7.105.062,33	5.712.379,35	1.392.682,98
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	428.000,00	0,00	428.000,00	215.538,11	212.461,89
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12.500,00	0,00	12.500,00	9.795,00	2.705,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	378.862,86	0,00	378.862,86	335.571,96	43.290,90
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.166,40	0,00	51.166,40	4.694,18	46.472,22
4	Despesas de Capital	1.814.500,00	0,00	1.814.500,00	1.383.835,36	430.664,64
4.4	INVESTIMENTO	1.024.500,00	0,00	1.024.500,00	732.946,99	291.553,01
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.024.500,00	0,00	1.024.500,00	732.946,99	291.553,01
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	371.400,00	0,00	371.400,00	345.844,16	25.555,84
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	653.100,00	0,00	653.100,00	387.102,83	265.997,17
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	790.000,00	0,00	790.000,00	650.888,37	139.111,63
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	790.000,00	0,00	790.000,00	650.888,37	139.111,63
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	790.000,00	0,00	790.000,00	650.888,37	139.111,63
9	Reserva de Contigência	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00
Total		35.684.953,00	0,00	35.684.953,00	31.728.416,31	3.956.536,69



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

FRANCISCO DIAS OLIVEIRA
CONTADOR - CRC 5744/O

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal



Unidade Orcamentária: 01.001 - PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.474.000,00	0,00	1.474.000,00	1.408.705,54	65.294,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.252.942,00	0,00	1.252.942,00	1.240.084,11	12.857,89
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.252.942,00	0,00	1.252.942,00	1.240.084,11	12.857,89
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	947.542,00	0,00	947.542,00	944.388,85	3.153,15
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211.000,00	0,00	211.000,00	211.000,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	92.400,00	0,00	92.400,00	84.695,26	7.704,74
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	221.058,00	0,00	221.058,00	168.621,43	52.436,57
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	221.058,00	0,00	221.058,00	168.621,43	52.436,57
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.375,00	625,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	0,00	43.000,00	21.987,96	21.012,04
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.058,00	0,00	24.058,00	5.200,00	18.858,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	0,00	140.000,00	137.058,47	2.941,53
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4	Despesas de Capital	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4	INVESTIMENTO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Total		1.509.000,00	0,00	1.509.000,00	1.408.705,54	100.294,46



Unidade Orcamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	919.700,00	0,00	919.700,00	862.130,24	57.569,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	726.000,00	0,00	726.000,00	700.001,70	25.998,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	726.000,00	0,00	726.000,00	700.001,70	25.998,30
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	598.000,00	0,00	598.000,00	572.030,89	25.969,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.000,00	0,00	128.000,00	127.970,81	29,19
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.700,00	0,00	193.700,00	162.128,54	31.571,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	193.700,00	0,00	193.700,00	162.128,54	31.571,46
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	10.887,50	1.112,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00	0,00	81.000,00	75.195,41	5.804,59
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	90.000,00	76.045,63	13.954,37
Total		919.700,00	0,00	919.700,00	862.130,24	57.569,76



Unidade Orcamentária: 02.002 - SEC. DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.755.769,40	0,00	2.755.769,40	2.262.741,86	493.027,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.021.159,86	0,00	1.021.159,86	1.008.769,99	12.389,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.021.159,86	0,00	1.021.159,86	1.008.769,99	12.389,87
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	126.000,00	0,00	126.000,00	116.875,27	9.124,73
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	821.656,86	0,00	821.656,86	820.909,55	747,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.603,00	0,00	65.603,00	65.545,17	57,83
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.900,00	0,00	7.900,00	5.440,00	2.460,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.734.609,54	0,00	1.734.609,54	1.253.971,87	480.637,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.734.609,54	0,00	1.734.609,54	1.253.971,87	480.637,67
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	775,00	725,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	282.950,00	0,00	282.950,00	232.515,74	50.434,26
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	91.773,14	0,00	91.773,14	32.000,00	59.773,14
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	0,00	45.000,00	24.500,00	20.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.134.480,62	0,00	1.134.480,62	838.445,46	296.035,16
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.739,38	0,00	134.739,38	124.511,50	10.227,88
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.166,40	0,00	41.166,40	1.224,17	39.942,23
4	Despesas de Capital	18.100,00	0,00	18.100,00	6.120,00	11.980,00
4.4	INVESTIMENTO	18.100,00	0,00	18.100,00	6.120,00	11.980,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.100,00	0,00	18.100,00	6.120,00	11.980,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.100,00	0,00	18.100,00	6.120,00	11.980,00
Total		2.773.869,40	0,00	2.773.869,40	2.268.861,86	505.007,54



Unidade Orcamentária: 02.003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.068.000,00	0,00	1.068.000,00	745.765,43	322.234,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	447.000,00	0,00	447.000,00	442.894,71	4.105,29
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	447.000,00	0,00	447.000,00	442.894,71	4.105,29
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.000,00	0,00	197.000,00	193.641,90	3.358,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	193.000,00	0,00	193.000,00	192.252,81	747,19
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	40.000,00	0,00	40.000,00	20.255,73	19.744,27
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	20.255,73	19.744,27
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	40.000,00	0,00	40.000,00	20.255,73	19.744,27
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	581.000,00	0,00	581.000,00	282.614,99	298.385,01
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	27.000,00	0,00	27.000,00	23.113,00	3.887,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	27.000,00	0,00	27.000,00	23.113,00	3.887,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	554.000,00	0,00	554.000,00	259.501,99	294.498,01
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	137,50	2.862,50
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.000,00	0,00	103.000,00	43.826,38	59.173,62
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	428.000,00	0,00	428.000,00	215.538,11	212.461,89
4	Despesas de Capital	790.000,00	0,00	790.000,00	650.888,37	139.111,63
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	790.000,00	0,00	790.000,00	650.888,37	139.111,63
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	790.000,00	0,00	790.000,00	650.888,37	139.111,63
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	790.000,00	0,00	790.000,00	650.888,37	139.111,63
9	Reserva de Contingência	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00
Total		1.861.850,00	0,00	1.861.850,00	1.396.653,80	465.196,20



Unidade Orcamentária: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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



Unidade Orcamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	11.854.059,15	0,00	11.854.059,15	11.380.506,29	473.552,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.179.459,15	0,00	9.179.459,15	9.120.810,85	58.648,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.179.459,15	0,00	9.179.459,15	9.120.810,85	58.648,30
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.467.352,44	0,00	1.467.352,44	1.425.301,54	42.050,90
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.016.606,71	0,00	7.016.606,71	7.003.925,86	12.680,85
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	693.500,00	0,00	693.500,00	689.943,45	3.556,55
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.640,00	360,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.674.600,00	0,00	2.674.600,00	2.259.695,44	414.904,56
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.674.600,00	0,00	2.674.600,00	2.259.695,44	414.904,56
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.647.000,00	0,00	1.647.000,00	1.410.742,83	236.257,17
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.800,00	0,00	32.800,00	26.920,00	5.880,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.500,00	0,00	14.500,00	7.500,00	7.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	942.220,00	0,00	942.220,00	790.567,52	151.652,48
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.780,00	0,00	35.780,00	23.965,09	11.814,91
4	Despesas de Capital	91.400,00	0,00	91.400,00	76.114,86	15.285,14
4.4	INVESTIMENTO	91.400,00	0,00	91.400,00	76.114,86	15.285,14
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	91.400,00	0,00	91.400,00	76.114,86	15.285,14
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.400,00	0,00	29.400,00	19.674,86	9.725,14
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.000,00	0,00	62.000,00	56.440,00	5.560,00
Total		11.945.459,15	0,00	11.945.459,15	11.456.621,15	488.838,00



Unidade Orcamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	642.945,38	0,00	642.945,38	479.545,30	163.400,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	288.000,00	0,00	288.000,00	274.204,61	13.795,39
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	288.000,00	0,00	288.000,00	274.204,61	13.795,39
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	33.000,00	0,00	33.000,00	28.277,21	4.722,79
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.000,00	0,00	141.000,00	131.927,40	9.072,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.000,00	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	354.945,38	0,00	354.945,38	205.340,69	149.604,69
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	349.945,38	0,00	349.945,38	205.340,69	144.604,69
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	4.218,60	20.781,40
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00	0,00	75.000,00	30.100,00	44.900,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233.945,38	0,00	233.945,38	171.022,09	62.923,29
Total		642.945,38	0,00	642.945,38	479.545,30	163.400,08



Unidade Orcamentária: 02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.917.049,56	0,00	2.917.049,56	2.546.498,94	370.550,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	748.000,00	0,00	748.000,00	627.792,29	120.207,71
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	748.000,00	0,00	748.000,00	627.792,29	120.207,71
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	210.000,00	204.585,84	5.414,16
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	446.000,00	0,00	446.000,00	331.238,06	114.761,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00	0,00	92.000,00	91.968,39	31,61
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.169.049,56	0,00	2.169.049,56	1.918.706,65	250.342,91
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.169.049,56	0,00	2.169.049,56	1.918.706,65	250.342,91
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	227.500,00	0,00	227.500,00	146.055,48	81.444,52
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	10.500,00	8.875,58	1.624,42
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.923.049,56	0,00	1.923.049,56	1.763.738,09	159.311,47
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	37,50	4.962,50
4	Despesas de Capital	270.000,00	0,00	270.000,00	268.746,55	1.253,45
4.4	INVESTIMENTO	270.000,00	0,00	270.000,00	268.746,55	1.253,45
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	270.000,00	0,00	270.000,00	268.746,55	1.253,45
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	225.000,00	0,00	225.000,00	224.000,55	999,45
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	45.000,00	44.746,00	254,00
Total		3.187.049,56	0,00	3.187.049,56	2.815.245,49	371.804,07



Unidade Orcamentária: 02.008 - SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	419.650,44	0,00	419.650,44	374.727,58	44.922,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.000,00	0,00	265.000,00	244.892,22	20.107,78
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00	0,00	265.000,00	244.892,22	20.107,78
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	58.000,00	0,00	58.000,00	51.931,65	6.068,35
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.000,00	0,00	156.000,00	141.960,57	14.039,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.650,44	0,00	154.650,44	129.835,36	24.815,08
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	154.650,44	0,00	154.650,44	129.835,36	24.815,08
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	47.822,00	0,00	47.822,00	28.706,92	19.115,08
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1.950,44	0,00	1.950,44	1.200,00	750,44
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.000,00	0,00	9.000,00	8.036,30	963,70
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.878,00	0,00	37.878,00	35.886,00	1.992,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.000,00	0,00	58.000,00	56.006,14	1.993,86
4	Despesas de Capital	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4	INVESTIMENTO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total		423.650,44	0,00	423.650,44	374.727,58	48.922,86



Unidade Orcamentária: 02.009 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.432.000,00	0,00	1.432.000,00	1.231.939,79	200.060,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	566.500,00	0,00	566.500,00	502.832,38	63.667,62
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	566.500,00	0,00	566.500,00	502.832,38	63.667,62
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	192.000,00	0,00	192.000,00	148.441,13	43.558,87
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	274.000,00	0,00	274.000,00	253.891,25	20.108,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.500,00	0,00	100.500,00	100.500,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	865.500,00	0,00	865.500,00	729.107,41	136.392,59
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	17.240,54	0,00	17.240,54	16.932,00	308,54
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	17.240,54	0,00	17.240,54	16.932,00	308,54
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	848.259,46	0,00	848.259,46	712.175,41	136.084,05
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	375,00	4.625,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	405.615,98	0,00	405.615,98	343.422,50	62.193,48
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00	0,00	240.000,00	179.115,56	60.884,44
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12.500,00	0,00	12.500,00	9.795,00	2.705,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	185.143,48	0,00	185.143,48	179.467,35	5.676,13
Total		1.432.000,00	0,00	1.432.000,00	1.231.939,79	200.060,21



Unidade Orcamentária: 02.013 - SEC MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	159.000,00	0,00	159.000,00	133.677,68	25.322,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.000,00	0,00	159.000,00	133.677,68	25.322,32
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	159.000,00	0,00	159.000,00	133.677,68	25.322,32
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00	104.677,68	25.322,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
Total		159.000,00	0,00	159.000,00	133.677,68	25.322,32



Unidade Orcamentária: 02.014 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	27.000,00	0,00	27.000,00	26.875,00	125,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.000,00	0,00	27.000,00	26.875,00	125,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00	0,00	27.000,00	26.875,00	125,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	0,00	27.000,00	26.875,00	125,00
Total		27.000,00	0,00	27.000,00	26.875,00	125,00



Unidade Orcamentária: 02.015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	134.000,00	0,00	134.000,00	133.978,98	21,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.000,00	0,00	134.000,00	133.978,98	21,02
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	134.000,00	0,00	134.000,00	133.978,98	21,02
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.753,98	0,00	103.753,98	103.753,98	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.246,02	0,00	30.246,02	30.225,00	21,02
Total		134.000,00	0,00	134.000,00	133.978,98	21,02



Unidade Orcamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	8.513.000,00	0,00	8.513.000,00	7.642.296,72	870.703,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.716.772,90	0,00	4.716.772,90	4.632.706,74	84.066,16
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.716.772,90	0,00	4.716.772,90	4.632.706,74	84.066,16
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.990.513,44	0,00	1.990.513,44	1.923.623,24	66.890,20
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.066.159,05	0,00	2.066.159,05	2.049.236,51	16.922,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660.100,41	0,00	660.100,41	659.846,99	253,42
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.796.227,10	0,00	3.796.227,10	3.009.589,98	786.637,12
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.796.227,10	0,00	3.796.227,10	3.009.589,98	786.637,12
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.750,00	2.250,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.102.861,24	0,00	1.102.861,24	937.538,38	165.322,86
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	455.000,00	0,00	455.000,00	360.080,30	94.919,70
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	167.160,00	0,00	167.160,00	123.285,00	43.875,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.051.205,86	0,00	2.051.205,86	1.579.409,63	471.796,23
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	3.056,66	1.943,34
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	3.470,01	6.529,99
4	Despesas de Capital	522.000,00	0,00	522.000,00	332.118,75	189.881,25
4.4	INVESTIMENTO	522.000,00	0,00	522.000,00	332.118,75	189.881,25
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	522.000,00	0,00	522.000,00	332.118,75	189.881,25
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	117.000,00	0,00	117.000,00	102.168,75	14.831,25
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	405.000,00	0,00	405.000,00	229.950,00	175.050,00
Total		9.035.000,00	0,00	9.035.000,00	7.974.415,47	1.060.584,53



Unidade Orcamentária: 04.001 - FUNDO MUN DO TRABALHO, HABIT E ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.550.429,07	0,00	1.550.429,07	1.115.191,60	435.237,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.001.528,00	0,00	1.001.528,00	886.849,05	114.678,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.528,00	0,00	1.001.528,00	886.849,05	114.678,95
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	258.528,00	0,00	258.528,00	230.926,50	27.601,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	555.000,00	0,00	555.000,00	468.288,62	86.711,38
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.000,00	0,00	188.000,00	187.633,93	366,07
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	548.901,07	0,00	548.901,07	228.342,55	320.558,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	548.901,07	0,00	548.901,07	228.342,55	320.558,52
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	1.937,50	7.062,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	176.000,00	0,00	176.000,00	107.035,91	68.964,09
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	78.500,00	0,00	78.500,00	12.380,90	66.119,10
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.040,16	0,00	77.040,16	25.310,00	51.730,16
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	189.160,91	0,00	189.160,91	77.144,38	112.016,53
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.200,00	0,00	9.200,00	4.533,86	4.666,14
4	Despesas de Capital	84.000,00	0,00	84.000,00	49.846,83	34.153,17
4.4	INVESTIMENTO	84.000,00	0,00	84.000,00	49.846,83	34.153,17
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	84.000,00	0,00	84.000,00	49.846,83	34.153,17
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.000,00	0,00	84.000,00	49.846,83	34.153,17
Total		1.634.429,07	0,00	1.634.429,07	1.165.038,43	469.390,64

FRANCISCO DIAS OLIVEIRA
CONTADOR - CRC 5744/OVALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal



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)
DESPESAS CORRENTES (IX)	32.625.103,00	33.866.603,00	30.344.580,95	30.178.732,87	29.907.131,12	3.522.022,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.871.603,00	20.532.361,91	19.976.370,31	19.878.530,97	19.801.001,68	555.991,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	40.000,00	20.255,73	20.255,73	20.255,73	19.744,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.713.500,00	13.294.241,09	10.347.954,91	10.279.946,17	10.085.873,71	2.946.286,18
DESPESAS DE CAPITAL (X)	2.986.000,00	1.814.500,00	1.383.835,36	1.373.132,48	1.157.123,96	430.664,64
INVESTIMENTOS	2.252.000,00	1.024.500,00	732.946,99	722.244,11	506.235,59	291.553,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	704.000,00	790.000,00	650.888,37	650.888,37	650.888,37	139.111,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	73.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	35.684.953,00	35.684.953,00	31.728.416,31	31.551.865,35	31.064.255,08	3.956.536,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	35.684.953,00	35.684.953,00	31.728.416,31	31.551.865,35	31.064.255,08	3.956.536,69
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	35.684.953,00	35.684.953,00	31.728.416,31	31.551.865,35	31.064.255,08	3.956.536,69

FRANCISCO DIAS OLIVEIRA
CONTADOR - CRC 5744/OVALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal



Balço Orçamentário

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	34.864.953,00	34.864.953,00	31.438.366,09	-3.426.586,91
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.396.453,00	1.396.453,00	869.636,47	-526.816,53
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	381.672,56	231.672,56
RECEITA PATRIMONIAL	191.000,00	191.000,00	40.609,90	-150.390,10
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.500,00	4.500,00	979,74	-3.520,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.060.000,00	33.060.000,00	30.061.385,92	-2.998.614,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.000,00	63.000,00	84.081,50	21.081,50
RECEITAS DE CAPITAL (II)	820.000,00	820.000,00	236.537,97	-583.462,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	160.000,00	160.000,00	0,00	-160.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	560.000,00	560.000,00	236.537,97	-323.462,03
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
RECEITAS ARRECADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	35.684.953,00	35.684.953,00	31.674.904,06	-4.010.048,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	35.684.953,00	35.684.953,00	31.674.904,06	-4.010.048,94
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	53.512,25	53.512,25
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	35.684.953,00	35.684.953,00	31.728.416,31	-3.956.536,69
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



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)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	52.853,09	0,00	6.995,65	6.995,65	0,00	45.857,44
INVESTIMENTOS	52.853,09	0,00	6.995,65	6.995,65	0,00	45.857,44
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	52.853,09	0,00	6.995,65	6.995,65	0,00	45.857,44

FRANCISCO DIAS OLIVEIRA
CONTADOR - CRC 5744/OVALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal



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	Em 31 de Dezembro do			
	Anteriores (A)	Exercício Anterior (B)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.231.926,70	1.114.603,47	0,00	117.323,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.886,20	20.386,20	0,00	2.500,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.209.040,50	1.094.217,27	0,00	114.823,23
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	19.818,02	19.818,02	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	19.818,02	19.818,02	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
TOTAL	0,00	1.251.744,72	1.134.421,49	0,00	117.323,23

FRANCISCO DIAS OLIVEIRA
CONTADOR - CRC 5744/OVALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal



Balanco Financeiro - Quadro Anexo

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Especificação	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	20.532.155,13	3.511.964,54	17.020.190,59	21.899.495,19	3.304.000,06	18.595.495,13
Vinculada	14.654.713,47	0,00	14.654.713,47	11.319.711,73	0,00	11.319.711,73
Recursos Vinculados à Educação	10.087.069,57	0,00	10.087.069,57	6.792.676,69	0,00	6.792.676,69
Recursos Vinculados à Saúde	3.832.627,31	0,00	3.832.627,31	3.894.167,67	0,00	3.894.167,67
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	362.709,63	0,00	362.709,63	530.050,11	0,00	530.050,11
Outras Destinações de Recursos	372.306,96	0,00	372.306,96	102.817,26	0,00	102.817,26
TOTAL	35.186.868,60	3.511.964,54	31.674.904,06	33.219.206,92	3.304.000,06	29.915.206,86

FRANCISCO DIAS OLIVEIRA
CONTADOR - CRC 5744/OVALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal



Balanco Financeiro

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	31.674.904,06	29.915.206,86
ORDINÁRIA	17.020.190,59	18.595.495,13
VINCULADA	14.654.713,47	11.319.711,73
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	10.087.069,57	6.792.676,69
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.832.627,31	3.894.167,67
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	362.709,63	530.050,11
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	372.306,96	102.817,26
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	0,00	1.398.680,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.398.680,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	4.940.187,28	5.303.251,33
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	176.550,96	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	487.610,27	1.251.744,72
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.772.317,85	3.370.516,03
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	503.708,20	680.990,58
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.836.439,00	2.776.322,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.836.439,00	2.776.322,49
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	38.451.530,34	39.393.461,54



Balanco Financeiro

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	31.728.416,31	30.727.869,02
ORDINÁRIA	11.608.949,64	10.665.891,98
VINCULADA	20.119.466,67	20.061.977,04
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	11.266.284,52	10.914.726,75
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	7.970.945,46	8.093.181,73
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	490.113,05	1.030.435,67
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	392.123,64	23.632,89
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	1.345.731,96	1.398.680,86
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.345.731,96	1.398.680,86
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.177.751,19	5.430.472,66
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.995,65	186.535,88
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.134.421,49	126.134,03
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.869.213,95	3.232.510,29
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	167.120,10	1.885.292,46
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.199.630,88	1.836.439,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.199.630,88	1.836.439,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	38.451.530,34	39.393.461,54

FRANCISCO DIAS OLIVEIRA
CONTADOR - CRC 5744/OVALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal



Quadro das Contas de Compensação

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

FRANCISCO DIAS OLIVEIRA
CONTADOR - CRC 5744/O

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Valor
010000000 - Recursos do Ordinários	796.225,12
0100100000 - Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	-1.661.071,20
0100200000 - Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-9.778.931,96
0100600000 - Outras Fontes De Recursos	-19.816,68
0101400000 - Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	632.789,28
0101500000 - Recursos Transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	91.172,50
0101600000 - Recursos de Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00
0101700000 - Recursos de Custeio de Iluminação Pública	0,00
0101800000 - Recursos do FUNDEB 60%	-537.464,83
0101900000 - Recursos do FUNDEB 40%	8.435.007,65
0102300000 - Recursos de Transferências de Convênios - Saúde	95.014,79
0102400000 - Recursos de Transferências de Convênios - Outros	588.842,64
0102600000 - Recursos de Transferências Destinados a Saúde	0,00
0102900000 - Recursos de Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-790.192,24
0104700000 - Recursos de Transferências Apoio a Pessoa Idosa - API	0,00
0105800000 - Recursos de Transferências do Salário Educação	551.878,04
0105900000 - Recursos Programa Direto na Escola - PDDE	0,00
0106000000 - Recursos Programa nacional de Alimentação Escolar - PNAE	214.981,77
0106100000 - Recursos Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-271.070,63
0106300000 - Recursos Programa Nacional Bolsa Família	0,00
0106400000 - Recursos Atenção Básica	-97.010,22
0106500000 - Recursos Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	101.808,57
0106600000 - Recursos Vigilância em Saúde	273.313,77
0106700000 - Recursos Assistência Farmacêutica Básica	-132.937,96
0106800000 - Recursos Assistência Farmacêutica Estratégia	0,00
0112100000 - Recursos Royalties	381.044,75
	SUPERÁVIT 0,00
	DÉFICIT -1.126.416,84

FRANCISCO DIAS OLIVEIRA
CONTADOR - CRC 5744/O

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO		Valor
	ATIVO	9.025.194,53
ATIVO FINANCEIRO		1.199.630,88
ATIVO PERMANENTE		7.825.563,65
	PASSIVO	8.868.005,97
PASSIVO FINANCEIRO		2.326.047,72
PASSIVO PERMANENTE		6.541.958,25
SALDO PATRIMONIAL		157.188,56

FRANCISCO DIAS OLIVEIRA
CONTADOR - CRC 5744/O

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal



Balanco Patrimonial

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.199.630,88	1.836.439,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	324.551,05	324.551,05
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	167.120,10	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	1.691.302,03	2.160.990,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.743.854,95	1.743.854,95
DÍVIDA ATIVA	1.743.854,95	1.743.854,95
VALORES	0,00	0,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.757.157,65	5.027.917,89
BENS MÓVEIS	4.053.146,54	3.666.043,71
(-) DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.705.097,92	1.362.960,99
(-) DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	-1.086,81	-1.086,81
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.501.012,60	6.771.772,84
TOTAL DO ATIVO	9.192.314,63	8.932.762,89



Balanco Patrimonial

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	80.029,29	22.886,20
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	524.904,21	1.228.858,52
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.498.705,82	595.601,92
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	2.103.639,32	1.847.346,64
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.541.958,25	7.192.846,62
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	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.541.958,25	7.192.846,62
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	546.717,06	-107.430,37
RESULTADO DO EXERCÍCIO	150.439,23	1.760.627,01
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-107.430,37	-646.556,52
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	503.708,20	-1.221.500,86
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	546.717,06	-107.430,37
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.192.314,63	8.932.762,89

FRANCISCO DIAS OLIVEIRA
CONTADOR - CRC 5744/OVALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	869.636,47	2.738.774,65
IMPOSTOS	804.127,83	2.698.491,56
TAXAS	65.508,64	40.283,09
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	381.672,56	118.260,99
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	381.672,56	118.260,99
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	41.589,64	131.756,35
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	40.609,90	131.715,16
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	979,74	41,19
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	33.809.888,43	33.367.227,53
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.398.680,86
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	24.604.020,15	23.486.380,38
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	9.205.868,28	8.482.166,29
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	605.174,79
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	0,00	605.174,79
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	84.081,50	5.723,21
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	84.081,50	5.723,21
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	35.186.868,60	36.966.917,52



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	19.878.530,97	18.558.352,87
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.533.861,57	16.717.883,95
ENCARGOS PATRONAIS	2.344.669,40	1.840.468,92
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.008.673,88	10.408.098,57
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.679.649,05	4.137.811,36
SERVIÇOS	6.329.024,83	6.270.287,21
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	20.255,73	1.073.432,94
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	20.255,73	68.426,87
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.005.006,07
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.897.741,50	4.702.680,92
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.345.731,96	1.398.680,86
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	40.045,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	3.511.964,54	3.304.000,06
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	215.538,11	210.764,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	215.538,11	210.764,54
CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.689,18	252.960,67
PREMIAÇÕES	1.200,00	15.000,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	9.795,00	83.944,70
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.694,18	154.015,97
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	35.036.429,37	35.206.290,51



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)	150.439,23	1.760.627,01

FRANCISCO DIAS OLIVEIRA
CONTADOR - CRC 5744/O

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
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	
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS/PASEP	0,00	1.875.536,66	0,00	650.888,37	1.224.648,29
FGTS	0,00	5.317.309,96	0,00	0,00	5.317.309,96
TOTAL	0,00	7.192.846,62	0,00	650.888,37	6.541.958,25

FRANCISCO DIAS OLIVEIRA
CONTADOR - CRC 5744/O

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	1.251.744,72	494.605,92	1.141.417,14	604.933,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.251.744,72	487.610,27	1.134.421,49	604.933,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	6.995,65	6.995,65	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	595.601,92	3.772.317,85	2.869.213,95	1.498.705,82
INSS SEGURADOS	256.226,07	1.362.775,03	1.284.348,92	334.652,18
INSS CÂMARA	16.756,69	0,00	0,00	16.756,69
IRRF	9.089,24	253.146,66	0,00	262.235,90
IRRF CÂMARA	56.103,57	0,00	0,00	56.103,57
ISS	23.669,94	85.149,76	4.507,70	104.312,00
ISS CÂMARA	9.727,80	0,00	0,00	9.727,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA	736,43	7.576,81	8.141,63	171,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	46.415,79	5.153,68	5.153,68	46.415,79
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	6.860,34	915.943,23	908.128,24	14.675,33
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	2.484,12	7.972,12	4.315,88	6.140,36
EMPRÉSTIMO BMG	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	44.826,58	505.848,26	442.043,64	108.631,20
FALTAS	7.694,86	6.731,64	0,00	14.426,50
OUTROS DESCONTOS	97.048,53	276.240,11	0,00	373.288,64
SINDSAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDAS	2.053,57	6.350,17	3.929,33	4.474,41
SINTE RN	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDMARN	0,00	0,00	0,00	0,00
DIZIMO	0,00	24.989,00	20.800,00	4.189,00
RETENÇÕES DA CAMARA	12.530,33	246.608,93	133.595,55	125.543,71
SINDICATO DOS ODONTOLISTAS DO RN	17,55	176,08	87,75	105,88
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO UM IPANC	668,43	67.656,37	54.161,63	14.163,17
SEST/SENAT	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08
TOTAL	1.847.346,64	4.266.923,77	4.010.631,09	2.103.639,32

FRANCISCO DIAS OLIVEIRA
CONTADOR - CRC 5744/O

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-340.296,83	-378.814,62
Ingressos	35.714.392,14	35.334.567,50
Receitas Derivadas e Originárias	1.292.898,67	1.250.643,42
Receita Tributária	869.636,47	994.367,20
Receita de Contribuições	381.672,56	118.260,99
Receita Patrimonial	0,00	41,19
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	979,74	0,00
Remuneração das Disponibilidades	40.609,90	131.715,16
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	6.258,88
Transferências Correntes Recebidas	30.145.467,42	30.032.417,47
Intergovernamentais	20.855.517,64	20.151.570,32
da União	17.277.327,23	16.136.132,40
de Estados e Distrito Federal	3.578.190,41	4.015.437,92
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	9.205.868,28	1.398.680,86
Outras Transferências Correntes Recebidas	84.081,50	8.482.166,29
Outros Ingressos Operacionais	4.276.026,05	4.051.506,61
Desembolsos	36.054.688,97	35.713.382,12
Pessoal e Demais Despesas	31.672.622,96	29.196.898,51
Legislativa	1.265.295,72	1.358.313,23
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	3.852.350,11	4.590.468,39
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.175.650,73	956.976,14
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	7.987.540,72	7.606.661,64
Trabalho	0,00	0,00
Educação	11.570.623,12	10.835.083,59
Cultura	492.811,60	288.194,85
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	2.580.489,61	1.057.749,37
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	950.439,70
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.257.090,75	1.015.083,40
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	7.800,00	0,00
Desporto e Lazer	380.922,58	284.672,35
Encargos Especiais	1.102.048,02	253.255,85
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	1.345.731,96	1.398.680,86
Intergovernamentais	0,00	0,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.345.731,96	1.398.680,86
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	3.036.334,05	5.117.802,75
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-533.049,26	-591.895,70
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	533.049,26	591.895,70
Aquisição de Ativo não Circulante	533.049,26	591.895,70
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	236.537,97	30.826,83
Ingressos	236.537,97	30.826,83
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	236.537,97	30.826,83
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-636.808,12	-939.883,49
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.836.439,00	2.776.322,49
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.199.630,88	1.836.439,00

FRANCISCO DIAS OLIVEIRA
CONTADOR - CRC 5744/OVALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - PODER LEGISLATIVO	1.408.705,54
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	862.130,24
	02.002 - SEC. DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	2.268.861,86
	02.003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO	294.605,78
	02.013 - SEC MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA	133.677,68
	02.014 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	26.875,00
	02.015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	133.978,98
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	04.001 - FUNDO MUN DO TRABALHO, HABIT E ASSISTENCIA SOCIAL	1.165.038,43
10	SAÚDE	
	03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.974.415,47
12	EDUCAÇÃO	
	02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	11.456.621,15
13	CULTURA	
	02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	479.545,30
15	URBANISMO	
	02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	2.613.128,13
20	AGRICULTURA	
	02.009 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.231.939,79
26	TRANSPORTE	
	02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	202.117,36
27	DESPORTO E LAZER	
	02.008 - SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	374.727,58
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	02.003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO	1.102.048,02
Total Geral		31.728.416,31

FRANCISCO DIAS OLIVEIRA
CONTADOR - CRC 5744/O

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal



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 - PODER LEGISLATIVO			
	0100000000	Recursos Ordinários	143.409,82
			143.409,82
02.002 - SEC. DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO			
	0100000000	Recursos Ordinários	69.648,93
			69.648,93
02.003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO			
	0100000000	Recursos Ordinários	6.537,66
			6.537,66
02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
	0100600000	Outras Fontes De Recursos	28.795,08
	0105800000	Transferência Do Salário-Educação	3.872,88
	0106000000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	4.131,57
	0106100000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	42.740,39
			79.539,92
02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
	0100000000	Recursos Ordinários	17.963,70
			17.963,70
02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
	0100000000	Recursos Ordinários	18.190,00
	0100600000	Outras Fontes De Recursos	208.524,94
			226.714,94
02.009 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
	0100000000	Recursos Ordinários	7.151,82
			7.151,82
02.015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
	0100000000	Recursos Ordinários	3.535,74
			3.535,74
03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	0106400000	Atenção Básica	97.988,58
	0106600000	Vigilância em Saúde	1.787,07
			99.775,65
04.001 - FUNDO MUN DO TRABALHO, HABIT E ASSISTENCIA SOCIAL			
	0100000000	Recursos Ordinários	1.870,62
	0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	8.012,43
			9.883,05
Total Geral			664.161,23

FRANCISCO DIAS OLIVEIRA
CONTADOR - CRC 5744/OVALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.002 - SEC. DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO**

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
601.002/2017	01/06/2017	VITAL JOSE DE MEDEIROS		2.856/2017	Global	1.800,00
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.36		0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.800,00
801.002/2017	01/08/2017	FRANCISCA VARELA BARRETO DE MELO		4.378/2017	Global	2.600,00
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.39		0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.600,00
1.009.004/2017	09/10/2017	ALEXANDRE SOARES GOMES		4.406/2017	Ordinário	3.688,73
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.688,73
1.009.005/2017	09/10/2017	ALEXANDRE SOARES GOMES		4.406/2017	Ordinário	5.137,80
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.137,80
1.219.009/2017	19/12/2017	BANCO DO BRASIL		5.864/2017	Ordinário	3,40
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.39		0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3,40
1.221.004/2017	21/12/2017	Divinus Restaurante e Lanchonete		5.417/2017	Ordinário	4.242,00
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.242,00
1.222.004/2017	22/12/2017	BANCO DO BRASIL		5.863/2017	Global	234,60
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.39		0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	234,60
1.228.002/2017	28/12/2017	I-TECH SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA		5.290/2017	Ordinário	337,87
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	337,87
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	18.044,40
					Total:	18.044,40
Total Exercício:					Exercício 2017:	18.044,40
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	18.044,40
					Total:	18.044,40



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç						
316.013/2017	16/03/2017	NILSON SERGIO DE LIMA BARBALHO		653/2017	Ordinário	2.880,00
02.005 12.361.0042 2006 3.3.90.39 0100100000			Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.880,00
510.001/2017	10/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A		1.637/2017	Global	218,01
02.005 12.361.0042 2006 3.3.90.39 0100100000			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	218,01
824.001/2017	24/08/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A		3.565/2017	Ordinário	146,26
02.005 12.361.0042 2006 3.3.90.39 0100100000			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	146,26
906.044/2017	06/09/2017	NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - NDS		3.957/2017	Ordinário	2.950,00
02.005 12.361.0042 2006 3.3.90.39 0100100000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.950,00
1.011.003/2017	11/10/2017	NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - NDS		4.419/2017	Ordinário	2.950,00
02.005 12.361.0042 2006 3.3.90.39 0100100000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.950,00
1.116.010/2017	16/11/2017	NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - NDS		4.794/2017	Ordinário	2.950,00
02.005 12.361.0042 2006 3.3.90.39 0100100000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.950,00
1.215.002/2017	15/12/2017	NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - NDS		5.232/2017	Ordinário	2.950,00
02.005 12.361.0042 2006 3.3.90.39 0100100000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.950,00

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	15.044,27
					Total:	15.044,27

Fonte: 0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

1.025.004/2017	25/10/2017	C. A. DE FARIAS- ME		4.586/2017	Ordinário	337,70
02.005 12.361.0042 2026 3.3.90.32 0106000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	337,70

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	337,70
					Total:	337,70

Total Exercício:					Exercício 2017:	15.381,97
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	------------------

Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	15.381,97
					Total:	15.381,97



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
102.001/2017	02/01/2017	FRANCISCO EDIVANILDO DE OLIVEIRA		87/2017	Global	128,60
02.007 04.122.0007 2069 3.3.90.36 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	128,60
120.002/2017	20/01/2017	UBIRAJARA FERREIRA DA SILVA		232/2017	Ordinário	450,00
02.007 04.122.0007 2067 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	450,00
1.011.001/2017	11/10/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		4.528/2017	Ordinário	333,48
02.007 04.122.0007 2069 3.3.90.39 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	333,48
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	912,08
					Total:	912,08
Total Exercício:					Exercício 2017:	912,08
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	912,08
					Total:	912,08



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
901.001/2017	01/09/2017	A. D. EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES LTDA - ME	4.495/2017	Global	40.043,97
02.009 18.542.0019 2054 3.3.90.39 0100000000		Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	40.043,97
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	40.043,97
				Total:	40.043,97
Total Exercício:				Exercício 2017:	40.043,97
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	40.043,97
				Total:	40.043,97



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

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

90.149/2015	01/09/2015	R & E EDIFICAÇÕES - LTDA ME	4.239/2015	Global	45.857,44
03.001 10.301.0013 1041 4.4.90.51 0100200000		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	45.857,44	0,00

Total Fonte:				Não Processado:	45.857,44
				Processado:	0,00
				Total:	45.857,44

Total Exercício: Exercício 2015: 45.857,44

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

102.013/2017	02/01/2017	ALEJANDRO VINA GRANDA	412/2017	Global	2.500,00
03.001 10.122.0048 2007 3.1.90.16 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.500,00
103.001/2017	03/01/2017	ROSANGELA FELIX DE OLIVEIRA	355/2017	Global	355,00
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.36 0100200000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	355,00
201.001/2017	01/02/2017	ELDER FREIRE DA SILVA BEZERRA	413/2017	Global	2.500,00
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.36 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.500,00
606.002/2017	06/06/2017	ANDERSON RIBEIRO DOS ANJOS	2.070/2017	Ordinário	50,00
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	50,00
704.009/2017	04/07/2017	T DE S C CARVALHO - ME	3.117/2017	Ordinário	7.500,00
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.32 0100200000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	7.500,00
927.002/2017	27/09/2017	HERICK GRACIANO DE ALMEIDA LOCAÇÕES- ME	4.345/2017	Global	0,95
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	0,95
1.020.006/2017	20/10/2017	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	4.513/2017	Ordinário	116,25
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	116,25
1.122.002/2017	22/11/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	4.980/2017	Global	14,69
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.39 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	14,69

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	13.036,89
				Total:	13.036,89

Fonte: 0106400000 - Atenção Básica

704.006/2017	04/07/2017	J.D ALVES MISAEL ME	2.585/2017	Ordinário	11.384,56
03.001 10.301.0013 2025 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.384,56

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	11.384,56
				Total:	11.384,56

Total Exercício: Exercício 2017: 24.421,45

Total Unidade:				Não Processado:	45.857,44
				Processado:	24.421,45
				Total:	70.278,89



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S					
410.003/2017	10/04/2017	WANER DE MELO SENA	1.122/2017	Global	200,00
04.001 08.244.0020 2099 3.3.90.36 0102900000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	200,00
418.001/2017	18/04/2017	JEFERSON CRISTIANO DA FONSECA	1.238/2017	Global	200,00
04.001 08.244.0020 2099 3.3.90.36 0102900000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	200,00
609.002/2017	09/06/2017	SENHORITA VARIEDADES E CONVENIÊNCIA	2.183/2017	Ordinário	2.278,20
04.001 08.244.0020 2099 3.3.90.32 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.278,20
710.009/2017	10/07/2017	L. C. G. DE OLIVEIRA - ME	2.657/2017	Ordinário	470,00
04.001 08.244.0020 2099 3.3.90.39 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	470,00
710.010/2017	10/07/2017	L. C. G. DE OLIVEIRA - ME	2.658/2017	Ordinário	525,00
04.001 08.244.0020 2099 3.3.90.32 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	525,00
710.012/2017	10/07/2017	L. C. G. DE OLIVEIRA - ME	2.659/2017	Ordinário	1.075,00
04.001 08.244.0020 2099 3.3.90.39 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.075,00
710.013/2017	10/07/2017	L. C. G. DE OLIVEIRA - ME	2.823/2017	Ordinário	525,00
04.001 08.244.0020 2099 3.3.90.32 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	525,00
710.014/2017	10/07/2017	L. C. G. DE OLIVEIRA - ME	2.824/2017	Ordinário	405,00
04.001 08.244.0020 2099 3.3.90.39 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	405,00
711.001/2017	11/07/2017	L. C. G. DE OLIVEIRA - ME	2.744/2017	Ordinário	525,00
04.001 08.244.0020 2099 3.3.90.32 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	525,00
711.002/2017	11/07/2017	L. C. G. DE OLIVEIRA - ME	2.745/2017	Ordinário	1.075,00
04.001 08.244.0020 2099 3.3.90.39 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.075,00
808.005/2017	08/08/2017	MARIA DOS NAVEGANTES FONSECA	3.191/2017	Global	200,00
04.001 08.244.0020 2099 3.3.90.36 0102900000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	200,00
823.007/2017	23/08/2017	L. C. G. DE OLIVEIRA - ME	3.516/2017	Ordinário	525,00
04.001 08.244.0020 2099 3.3.90.32 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	525,00
824.001/2017	24/08/2017	L. C. G. DE OLIVEIRA - ME	3.518/2017	Ordinário	405,00
04.001 08.244.0020 2099 3.3.90.32 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	405,00
906.001/2017	06/09/2017	L. C. G. DE OLIVEIRA - ME	3.833/2017	Ordinário	525,00
04.001 08.244.0020 2099 3.3.90.32 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	525,00
906.002/2017	06/09/2017	L. C. G. DE OLIVEIRA - ME	3.834/2017	Ordinário	1.305,00
04.001 08.244.0020 2099 3.3.90.39 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.305,00
1.031.002/2017	31/10/2017	L. C. G. DE OLIVEIRA - ME	4.675/2017	Ordinário	1.375,00
04.001 08.244.0020 2099 3.3.90.39 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.375,00
1.101.002/2017	01/11/2017	L. C. G. DE OLIVEIRA - ME	4.674/2017	Ordinário	525,00
04.001 08.244.0020 2099 3.3.90.32 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	525,00
1.121.001/2017	21/11/2017	ALEXANDRE SOARES GOMES	4.977/2017	Ordinário	654,66
04.001 08.122.0020 2110 3.3.90.39 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	654,66
1.214.002/2017	14/12/2017	V & T LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA- ME	5.345/2017	Ordinário	4.126,50
04.001 08.122.0020 2110 3.3.90.39 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.126,50
1.222.001/2017	22/12/2017	L. C. G. DE OLIVEIRA - ME	5.458/2017	Ordinário	1.075,00
04.001 08.244.0020 2099 3.3.90.39 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.075,00
1.222.002/2017	22/12/2017	L. C. G. DE OLIVEIRA - ME	5.456/2017	Ordinário	525,00
04.001 08.244.0020 2099 3.3.90.32 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	525,00

Total Fonte:

Não Processado: 0,00

Processado: 18.519,36

Total: 18.519,36

Total Exercício:

Exercício 2017: 18.519,36



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **04.001** - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	18.519,36
	Total:	18.519,36

Total Geral Exercício:	Exercício 2015:	45.857,44
	Exercício 2017:	117.323,23

Total Geral:	Não Processado:	45.857,44
	Processado:	117.323,23
	Total:	163.180,67

FRANCISCO DIAS OLIVEIRA
CONTADOR - CRC 5744/O

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - PODER LEGISLATIVO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
220.006/2018	20/02/2018	ELVYS HIGINO DA SILVA	46/2018	Estimativo	108.555,07
01.001 01.031.0011 2001 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	97.839,34	10.715,73
302.001/2018	02/03/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	88/2018	Estimativo	967,32
01.001 01.031.0011 2001 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	967,32
604.001/2018	04/06/2018	J G DA CUNHA VAREJISTA ME	111/2018	Global	304,10
01.001 01.031.0011 2001 3.3.90.30 0100000000		Dispensa	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	304,10
1.220.001/2018	20/12/2018	CONSTRUTORA OLIVEIRA E MELO LTDA - EPP	212/2018	Ordinário	31.947,68
01.001 01.031.0011 2001 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	31.947,68	0,00
1.221.001/2018	21/12/2018	EMANUELA DE LIMA MEDEIROS - ME	61/2018	Ordinário	600,00
01.001 01.031.0011 2001 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	600,00
1.224.002/2018	24/12/2018	J. DANTAS DO NASCIMENTO ME	158/2018	Ordinário	250,00
01.001 01.031.0011 2001 3.3.90.30 0100000000		Dispensa	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	250,00
1.224.003/2018	24/12/2018	POSTO FREI DAMIAO LTDA	235/2018	Ordinário	785,65
01.001 01.031.0011 2001 3.3.90.30 0100000000		Pregão - Carona	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	785,65
Total Fonte:				Não Processado:	129.787,02
				Processado:	13.622,80
				Total:	143.409,82
Total Exercício:				Exercício 2018:	143.409,82
Total Unidade:				Não Processado:	129.787,02
				Processado:	13.622,80
				Total:	143.409,82



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.002 - SEC. DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
131.008/2018	31/01/2018	VITAL JOSE DE MEDEIROS	41/2018	Global	1.800,00
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.800,00
406.001/2018	06/04/2018	FRANCISCO MARCOS BEZERRA DANTAS	1.714/2018	Global	800,00
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	800,00
509.005/2018	09/05/2018	Ulisses Neto de Mesquita	189/2018	Global	2.500,00
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.500,00
614.002/2018	14/06/2018	FRANCISCO MARCOS BEZERRA DANTAS	2.138/2018	Global	950,00
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	950,00
723.003/2018	23/07/2018	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	2.218/2018	Ordinário	4.525,00
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.525,00
727.001/2018	27/07/2018	L. DELMIRO - EPP	2.682/2018	Ordinário	3.794,00
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.794,00
727.003/2018	27/07/2018	CONSTRUTORA OLIVEIRA E MELO LTDA - EPP	795/2018	Ordinário	7.480,00
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.480,00
731.005/2018	31/07/2018	PRIME RENT A CAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	2.367/2018	Ordinário	715,00
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	715,00
807.002/2018	07/08/2018	P.M. GUIMARÃES - LTDA	2.960/2018	Ordinário	550,00
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	550,00
831.008/2018	31/08/2018	F. DO NASCIMENTO SERVIÇOS - ME	3.223/2018	Ordinário	311,18
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	311,18
917.001/2018	13/09/2018	P.M. GUIMARÃES - LTDA	3.673/2018	Ordinário	400,00
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	400,00
925.001/2018	25/09/2018	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - EPP	3.416/2018	Ordinário	2.945,00
02.002 04.122.0014 1250 4.4.90.52 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.945,00
926.001/2018	26/09/2018	I-TECH SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3.499/2018	Ordinário	496,34
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	496,34
926.005/2018	26/09/2018	I-TECH SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3.496/2018	Ordinário	954,75
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	954,75
926.006/2018	26/09/2018	CENTRAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBIL LTDA	3.279/2018	Ordinário	11.000,00
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.39 0100000000		Pregão - Carona	Decreto 7892/2013, Lei 8666/1993 e	0,00	11.000,00
930.001/2018	30/09/2018	F. DAS CHAGAS SILVA NETO - ME	3.224/2018	Ordinário	273,04
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	273,04
1.015.002/2018	15/10/2018	ALEXSANDRO DE LIMA LIRA - ME	3.645/2018	Ordinário	7.000,95
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.000,95
1.015.004/2018	15/10/2018	F. DO NASCIMENTO SERVIÇOS - ME	3.648/2018	Ordinário	1.000,97
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.000,97
1.023.001/2018	23/10/2018	M GUEDES DUARTE	3.709/2018	Ordinário	3.500,00
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.39 0100000000		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	3.500,00
1.024.001/2018	24/10/2018	SALMO JOSÉ VIANA COSTA	4.034/2018	Ordinário	1.900,00
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.900,00
1.026.003/2018	26/10/2018	FRANCUALISSON BANDEIRA DA COSTA- ME	4.044/2018	Ordinário	910,00
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	910,00
1.105.001/2018	05/11/2018	P.M. GUIMARÃES - LTDA	4.372/2018	Ordinário	400,00
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	400,00
1.120.001/2018	20/11/2018	Comercial Saturno e Serviços EIRELLI	4.278/2018	Ordinário	4.517,85
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.517,85
1.204.001/2018	04/12/2018	I-TECH SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4.103/2018	Ordinário	208,00
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	208,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.002 - SEC. DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
1.205.001/2018	05/12/2018	FRANCUALISSON BANDEIRA DA COSTA- ME		4.419/2018	Ordinário	1.473,56
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.473,56
1.210.003/2018	10/12/2018	KEILLA TAISE LOPES DE MATOS - ME		4.528/2018	Ordinário	1.700,00
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.700,00
1.210.004/2018	10/12/2018	T P S DO NASCIMENTO ME		4.531/2018	Ordinário	2.703,29
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.703,29
1.210.005/2018	10/12/2018	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA		4.530/2018	Ordinário	4.840,00
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.840,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	69.648,93
					Total:	69.648,93
Total Exercício:					Exercício 2018:	69.648,93
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	69.648,93
					Total:	69.648,93



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
131.001/2018	10/01/2018	FOLHA PAGAMENTO EFETIVO/COMISSI FINANÇAS TRIB		393/2018	Estimativo	5.037,66
02.003 04.122.0015 2005 3.1.90.11 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	5.037,66
928.001/2018	28/09/2018	TINUS INFORMATICA		3.313/2018	Ordinário	1.500,00
02.003 04.122.0015 2005 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.500,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	6.537,66
					Total:	6.537,66
Total Exercício:					Exercício 2018:	6.537,66
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	6.537,66
					Total:	6.537,66



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100600000 - Outras Fontes De Recursos					
1.228.008/2018	28/12/2018	POSTO FREI DAMIAO LTDA	292/2018	Ordinário	28.795,08
02.005 12.361.0110 2033 3.3.90.30 0100600000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	28.795,08	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	28.795,08
				Processado:	0,00
				Total:	28.795,08
Fonte: 0105800000 - Transferência Do Salário-Educação					
1.105.068/2018	05/11/2018	ALEXANDRE SOARES GOMES	932/2017	Ordinário	872,88
02.005 12.361.0110 2241 3.3.90.39 0105800000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	872,88	0,00
1.214.001/2018	14/12/2018	SODIC - SOCIEDADE PARA O DESENVOLVIMENTO INTEC	4.830/2018	Ordinário	3.000,00
02.005 12.361.0110 2241 3.3.90.39 0105800000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.000,00
Total Fonte:				Não Processado:	872,88
				Processado:	3.000,00
				Total:	3.872,88
Fonte: 0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE					
1.129.017/2018	29/11/2018	Maria Rislandia Carla Cavalcante	4.622/2018	Ordinário	1.306,40
02.005 12.306.0110 2026 3.3.90.30 0106000000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	0,00	1.306,40
1.129.018/2018	29/11/2018	MARIA GILZENIR DANTAS DE MORAIS	4.623/2018	Ordinário	228,94
02.005 12.306.0110 2026 3.3.90.30 0106000000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	0,00	228,94
1.129.019/2018	29/11/2018	MARIA GILZENIR DANTAS DE MORAIS	4.624/2018	Ordinário	505,20
02.005 12.306.0110 2026 3.3.90.30 0106000000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	0,00	505,20
1.129.020/2018	29/11/2018	VALDENEIDE FERNANDES VARELA	4.625/2018	Ordinário	659,55
02.005 12.306.0110 2026 3.3.90.30 0106000000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	0,00	659,55
1.129.022/2018	29/11/2018	MARIA EVARISTO DA SILVA	4.627/2018	Ordinário	209,40
02.005 12.306.0110 2026 3.3.90.30 0106000000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	0,00	209,40
1.130.022/2018	30/11/2018	MARIA SALETE DA CUNHA	4.675/2018	Ordinário	1.222,08
02.005 12.306.0110 2026 3.3.90.30 0106000000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	0,00	1.222,08
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	4.131,57
				Total:	4.131,57
Fonte: 0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE					
827.001/2018	27/08/2018	PRIME RENT A CAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	2.887/2018	Global	4.165,00
02.005 12.361.0110 2033 3.3.90.39 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.165,00
926.010/2018	26/09/2018	PRIME RENT A CAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	3.304/2018	Ordinário	6.526,00
02.005 12.361.0110 2033 3.3.90.39 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.526,00
1.031.011/2018	31/10/2018	PRIME RENT A CAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	3.995/2018	Global	6.526,00
02.005 12.361.0110 2033 3.3.90.39 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.526,00
1.204.003/2018	04/12/2018	PRIME RENT A CAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	4.149/2018	Global	10.307,00
02.005 12.361.0110 2033 3.3.90.39 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.307,00
1.213.005/2018	13/12/2018	PRIME RENT A CAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	4.557/2018	Global	10.307,00
02.005 12.361.0110 2033 3.3.90.39 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.307,00
1.228.005/2018	28/12/2018	POSTO FREI DAMIAO LTDA	292/2018	Ordinário	3.211,88
02.005 12.361.0110 2033 3.3.90.30 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.211,88	0,00
1.228.007/2018	28/12/2018	POSTO FREI DAMIAO LTDA	292/2018	Ordinário	1.697,51
02.005 12.361.0110 2033 3.3.90.30 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.697,51	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado Vlr. Processado
Total Fonte:					Não Processado: 4.909,39
					Processado: 37.831,00
					Total: 42.740,39
Total Exercício:					Exercício 2018: 79.539,92
Total Unidade:					Não Processado: 34.577,35
					Processado: 44.962,57
					Total: 79.539,92



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
131.003/2018	10/01/2018	FOLHA PAGAMENTO EFETIVO/COMISSIONA CULTURA T	382/2018	Estimativo	2.499,70
02.006 13.122.0018 2010 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.499,70
612.001/2018	12/06/2018	J R DA CUNHA- ME	1.887/2018	Ordinário	1.628,00
02.006 13.392.0107 2050 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.628,00
628.005/2018	28/06/2018	J R DA CUNHA- ME	2.083/2018	Ordinário	3.310,00
02.006 13.392.0107 2050 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.310,00
712.001/2018	12/07/2018	J R DA CUNHA- ME	2.338/2018	Ordinário	1.340,00
02.006 13.392.0107 2050 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.340,00
713.001/2018	13/07/2018	J R DA CUNHA- ME	2.321/2018	Ordinário	500,00
02.006 13.392.0107 2050 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	500,00
719.001/2018	19/07/2018	FRANCISCO C DE AZEVEDO	2.320/2018	Ordinário	500,00
02.006 13.392.0107 2050 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	500,00
727.001/2018	27/07/2018	J R DA CUNHA- ME	2.607/2018	Ordinário	1.636,00
02.006 13.392.0107 2050 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.636,00
731.001/2018	31/07/2018	FRANCISCO C DE AZEVEDO	2.608/2018	Ordinário	890,00
02.006 13.392.0107 2050 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	890,00
731.002/2018	31/07/2018	KUBITICHEK & NOGUEIRA LTDA	2.609/2018	Ordinário	1.280,00
02.006 13.392.0107 2050 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.280,00
823.002/2018	23/08/2018	J R DA CUNHA- ME	2.877/2018	Ordinário	690,00
02.006 13.392.0107 2050 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	690,00
903.002/2018	03/09/2018	FRANCISCO C DE AZEVEDO	3.196/2018	Ordinário	1.790,00
02.006 13.392.0107 2050 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.790,00
928.001/2018	28/09/2018	KUBITICHEK & NOGUEIRA LTDA	3.503/2018	Ordinário	400,00
02.006 13.392.0107 2050 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	400,00
1.015.001/2018	15/10/2018	Hernandes de Souza	3.565/2018	Ordinário	1.500,00
02.006 13.392.0107 2050 3.3.90.36 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.500,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	17.963,70
				Total:	17.963,70
Total Exercício:				Exercício 2018:	17.963,70
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	17.963,70
				Total:	17.963,70



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
928.001/2018	28/09/2018	A. D. EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES LTDA - ME		2.359/2018	Global	16.000,00
02.007 15.452.0122 2054 3.3.90.39		0100000000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	16.000,00
1.204.001/2018	04/12/2018	C L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI		3.878/2018	Ordinário	2.190,00
02.007 15.122.0019 2015 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.190,00
Total Fonte:						0,00
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
Fonte: 0100600000 - Outras Fontes De Recursos						
301.002/2018	01/03/2018	ENGELÉTRICA SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA		1.387/2018	Global	52.849,20
02.007 26.782.0134 1007 4.4.90.51		0100600000	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	52.849,20
903.001/2018	03/09/2018	FARIAS E FARIAS CONSTRUÇÕES LTDA		1.933/2018	Global	29.683,19
02.007 15.451.0122 1006 4.4.90.51		0100600000	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	10.702,88	18.980,31
1.206.001/2018	06/12/2018	A. D. EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES LTDA - ME		1.616/2018	Global	125.992,55
02.007 26.782.0134 1007 4.4.90.51		0100600000	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	125.992,55
Total Fonte:						10.702,88
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
Total Exercício:						Exercício 2018:
Total Unidade:						Não Processado:
						Processado:
						Total:



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
1.018.003/2018	18/10/2018	G D A COMÉRCIO E SERVIÇOS		3.185/2017	Ordinário	1.202,10
02.009 20.122.0021	2018 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.202,10
1.018.008/2018	18/10/2018	G D A COMÉRCIO E SERVIÇOS		3.206/2018	Ordinário	2.356,80
02.009 20.122.0021	2018 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.356,80
1.018.009/2018	18/10/2018	G D A COMÉRCIO E SERVIÇOS		2.555/2018	Ordinário	1.910,82
02.009 20.606.0101	2039 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.910,82
1.031.003/2018	31/10/2018	R.M DE FIGUEREDO		3.756/2018	Ordinário	1.682,10
02.009 20.122.0021	2018 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.682,10
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	7.151,82
					Total:	7.151,82
Total Exercício:					Exercício 2018:	7.151,82
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	7.151,82
					Total:	7.151,82



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
131.001/2018	02/01/2018	FOLHA PAG. EFETIVO/COMISSIONADO CONTROLADORIA	379/2018	Estimativo	3.535,74
02.015 04.122.0025 2107 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.535,74
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	3.535,74
				Total:	3.535,74
Total Exercício:				Exercício 2018:	3.535,74
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	3.535,74
				Total:	3.535,74



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0106400000 - Atenção Básica					
131.027/2018	31/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO PSF	464/2018	Estimativo	29.910,31
03.001 10.301.0102 2027 3.1.90.04	0106400000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	29.910,31
131.030/2018	31/01/2018	FOLHA PAGAMENTO CONTRATO SAUDE BUCAL	467/2018	Estimativo	5.281,52
03.001 10.301.0102 2046 3.1.90.04	0106400000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	5.281,52
131.036/2018	31/01/2018	Folha de pagamento Incentivo PMAQ	473/2018	Estimativo	1.677,39
03.001 10.301.0102 2341 3.1.90.11	0106400000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.677,39
228.017/2018	28/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO NASF - CONTRATO	851/2018	Estimativo	13.428,09
03.001 10.301.0102 2080 3.1.90.04	0106400000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	13.428,09
727.002/2018	27/07/2018	NACIONAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	2.400/2018	Global	15.083,91
03.001 10.302.0102 2008 3.3.90.32	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	15.083,91
820.002/2018	20/08/2018	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	2.753/2018	Ordinário	1.453,00
03.001 10.301.0102 2027 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.453,00
824.003/2018	24/08/2018	ALEXSANDRO DE LIMA LIRA - ME	2.949/2018	Ordinário	2.504,74
03.001 10.301.0102 2027 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.504,74
830.002/2018	30/08/2018	A P DANTAS DA SILVA EIRELI-ME	2.728/2018	Ordinário	328,00
03.001 10.301.0102 1041 4.4.90.51	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	328,00
1.011.001/2018	11/10/2018	DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.825/2018	Ordinário	3.885,06
03.001 10.301.0102 2027 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.885,06
1.031.006/2018	31/10/2018	F. DAS CHAGAS SILVA NETO - ME	3.599/2018	Ordinário	2.785,55
03.001 10.301.0102 2027 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.785,55
1.031.008/2018	31/10/2018	I-TECH SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3.838/2018	Ordinário	508,30
03.001 10.301.0102 2027 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	508,30
1.031.009/2018	31/10/2018	I-TECH SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3.840/2018	Ordinário	483,30
03.001 10.301.0102 2027 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	483,30
1.031.012/2018	31/10/2018	LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELLI - EPP	4.027/2018	Ordinário	168,70
03.001 10.301.0102 2027 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	168,70
1.101.001/2018	01/11/2018	I-TECH SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4.042/2018	Ordinário	448,50
03.001 10.301.0102 2027 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	448,50
1.126.010/2018	26/11/2018	F. DO NASCIMENTO SERVIÇOS - ME	1.493/2018	Ordinário	1.086,18
03.001 10.301.0102 2027 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.086,18
1.126.011/2018	26/11/2018	F. DO NASCIMENTO SERVIÇOS - ME	4.290/2018	Ordinário	447,37
03.001 10.301.0102 2027 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	447,37
1.130.019/2018	30/11/2018	F. DO NASCIMENTO SERVIÇOS - ME	3.870/2018	Ordinário	374,70
03.001 10.301.0102 2027 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	374,70
1.130.020/2018	30/11/2018	F. DO NASCIMENTO SERVIÇOS - ME	3.604/2018	Ordinário	351,93
03.001 10.301.0102 2027 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	351,93
1.130.021/2018	30/11/2018	Comercial Saturno e Serviços EIRELLI	4.024/2018	Ordinário	405,33
03.001 10.301.0102 2027 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	405,33
1.203.002/2018	03/12/2018	ALEXSANDRO DE LIMA LIRA - ME	4.026/2018	Ordinário	1.592,50
03.001 10.301.0102 2027 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.592,50
1.205.003/2018	05/12/2018	FARIAS E FARIAS CONSTRUÇÕES LTDA	4.630/2018	Global	14.913,46
03.001 10.301.0102 1041 4.4.90.51	0106400000	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	14.913,46
1.226.003/2018	26/12/2018	FRANCUALISSON BANDEIRA DA COSTA- ME	4.711/2018	Ordinário	870,74
03.001 10.301.0102 2027 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	870,74

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	97.988,58
	Total:	97.988,58

Fonte: 0106600000 - Vigilância em Saúde



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0106600000 - Vigilância em Saúde					
131.034/2018	02/01/2018	FOLHA PAGAMENTO CONTRATO VIGILANCIA SANITARIA	471/2018	Estimativo	1.787,07
03.001 10.305.0102 2024 3.1.90.04	0106600000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.787,07
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	1.787,07
				Total:	1.787,07
Total Exercício:				Exercício 2018:	99.775,65
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	99.775,65
				Total:	99.775,65



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **04.001 - FUNDO MUN DO TRABALHO, HABIT E ASSISTENCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
131.013/2018	31/01/2018	FOLHA PAGAMENTO EFETIVO/COMIS SENTHAS/CRIANÇ	432/2018	Estimativo	1.389,20
04.001 08.122.0027 2110 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.389,20
809.002/2018	09/08/2018	SAFAM MASTER-SERVICOS DE ASSISTENCIA FUNERAIS	2.815/2018	Ordinário	75,00
04.001 08.244.0027 2099 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	75,00
1.228.007/2018	28/12/2018	POSTO FREI DAMIAO LTDA	292/2018	Ordinário	406,42
04.001 08.243.0126 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	406,42	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	406,42
	Processado:	1.464,20
	Total:	1.870,62

Fonte: 010290000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S

131.019/2018	31/01/2018	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADO CAD UNICO	439/2018	Estimativo	2.266,88
04.001 08.244.0103 2079 3.1.90.11 0102900000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.266,88
917.001/2018	17/09/2018	PEDRO EVARISTO DIAS ME	3.387/2018	Ordinário	55,96
04.001 08.244.0103 2055 3.3.90.39 0102900000		Pregão - Carona	Decreto 7892/2013, Lei 8666/1993 e	0,00	55,96
1.119.001/2018	19/11/2018	ERIVAN GONZAGA DOS SANTOS JUNIOR	4.209/2018	Ordinário	166,40
04.001 08.244.0114 2076 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	166,40	0,00
1.128.003/2018	28/11/2018	ERIVAN GONZAGA DOS SANTOS JUNIOR	4.077/2018	Ordinário	389,35
04.001 08.243.0114 2073 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	389,35	0,00
1.217.003/2018	17/12/2018	ERIVAN GONZAGA DOS SANTOS JUNIOR	4.726/2018	Ordinário	449,25
04.001 08.244.0114 2076 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	449,25
1.217.004/2018	17/12/2018	ADRIANA OLIVEIRA FONSECA	4.724/2018	Ordinário	596,50
04.001 08.244.0114 2076 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	596,50
1.218.001/2018	18/12/2018	C. A. DE FARIAS- ME	4.640/2018	Ordinário	47,52
04.001 08.244.0103 2055 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	47,52
1.218.002/2018	18/12/2018	C. A. DE FARIAS- ME	4.729/2018	Ordinário	47,52
04.001 08.244.0114 2076 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	47,52
1.218.003/2018	18/12/2018	C. A. DE FARIAS- ME	4.725/2018	Ordinário	63,36
04.001 08.244.0114 2076 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	63,36
1.218.005/2018	18/12/2018	C J DE ARAÚJO PESSOA ME	4.740/2018	Ordinário	69,20
04.001 08.243.0114 2073 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	69,20	0,00
1.219.007/2018	19/12/2018	ERIVAN GONZAGA DOS SANTOS JUNIOR	4.603/2018	Ordinário	129,25
04.001 08.243.0114 2073 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	129,25
1.220.001/2018	20/12/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	4.774/2018	Ordinário	423,50
04.001 08.244.0114 2022 3.3.90.39 0102900000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	423,50
1.221.001/2018	21/12/2018	ERIVAN GONZAGA DOS SANTOS JUNIOR	4.737/2018	Ordinário	243,90
04.001 08.243.0114 2073 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	243,90
1.226.001/2018	26/12/2018	CRISTIANE TAVARES DE SOUZA 05010484480	3.711/2018	Ordinário	1.600,00
04.001 08.244.0114 2076 3.3.90.39 0102900000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.600,00
1.226.002/2018	26/12/2018	Comercial Saturno e Serviços EIRELLI	4.709/2018	Ordinário	509,45
04.001 08.244.0114 2076 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	509,45
1.226.003/2018	26/12/2018	ALEXSANDRO DE LIMA LIRA - ME	4.710/2018	Ordinário	502,05
04.001 08.244.0114 2076 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	502,05
1.228.006/2018	28/12/2018	POSTO FREI DAMIAO LTDA	292/2018	Ordinário	452,34
04.001 08.244.0103 2055 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	452,34	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	1.077,29
	Processado:	6.935,14
	Total:	8.012,43



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - FUNDO MUN DO TRABALHO, HABIT E ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado Vlr. Processado
Total Exercício:				Exercício 2018:	9.883,05
Total Unidade:				Não Processado:	1.483,71
				Processado:	8.399,34
				Total:	9.883,05
Total Geral Exercício:				Exercício 2018:	664.161,23
Total Geral:				Não Processado:	176.550,96
				Processado:	487.610,27
				Total:	664.161,23

FRANCISCO DIAS OLIVEIRA
CONTADOR - CRC 5744/OVALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal



Unidade Orçamentária: 02.002 - SEC. DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
321.001/2018	21/03/2018	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	3.175,00	3.175,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 computador com processador intel core i3; disco rígido de 1 tb; memória ram: 4gb, ddr3, 1600 mhz; sistema operacional windows 7 ou superior original em portugues; placa de video integrada; placa de rede integrada 10/100; gravador de cd/dvd rom+/-rw; teclado usb, teclado: usb, abnt2; tipo de monitor 18,5 polegadas lcd – led – widescreen (com cabo força e de vídeo)			UNIDADE	3.175,00	3.175,00
925.001/2018	25/09/2018	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - EPP	2.945,00	2.945,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 CENTRAL DE AR 9.000 BTUS			Unidade	1.190,00	2.380,00
1,00 GELÁGUA DE COLUNA			Unidade	565,00	565,00
			Total Unidade:	6.120,00	6.120,00

Unidade Orçamentária: **02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
220.001/2018	20/02/2018	LUIZ GUILHERME DE SOUZA - ME	44.800,00	44.800,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
140,00 Tablet 7 quad core 8GB wifi com capa de proteção e logomarca da Prefeitura em quatro cores e sistema operacional android.			Unidade	320,00	44.800,00
727.009/2018	27/07/2018	ALEXANDRE SOARES GOMES	3.672,00	3.672,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 Câmara Hikvision Analógica HD BL 720p L3.6mm IR 20			UNIDADE	258,00	516,00
2,00 Câmara Hikvision Analógica HD Dome 720p L2.8mm IR			UNIDADE	258,00	516,00
2,00 DVR TURBO HD 4 CH de Video 1 SATA 720p 5 em 1			UNIDADE	578,00	1.156,00
2,00 Radio Nanobeam			UNIDADE	742,00	1.484,00
802.001/2018	02/08/2018	F.H.R. MEDEIROS - ME	7.968,00	7.968,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
32,00 VENTILADOR DE PAREDE 50 CM OSCILANTE ARGE MAX			UNIDADE	249,00	7.968,00
			Total Unidade:	56.440,00	56.440,00

Unidade Orçamentária: **02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
702.001/2018	02/07/2018	C L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	2.190,00	2.190,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE SISTEMA HIDRAULICO E MOTORES ELETRICOS			UNIDADE	2.190,00	2.190,00
712.001/2018	12/07/2018	I GUIMARAES PROD QUIM E REPRESENTACOES	7.890,00	7.890,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 MOT E SUBMERSO, TRIFÁSICO 05,5 CV MB6-500			UNIDADE	3.600,00	3.600,00
1,00 BOMBEADOR P/ 05,5 CV R20-05 LEÃO			UNIDADE	1.350,00	1.350,00
1,00 MOT E SUBMERSO, 03 CV 360/003/38TR			UNIDADE	2.200,00	2.200,00
1,00 BOMBEADOR P/ 02 CV 4R5PP-12 LEÃO			UNIDADE	740,00	740,00
822.001/2018	22/08/2018	JMZ - IRRIGAÇÃO E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	9.061,00	9.061,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 BOMBA SUB 15CV			UNIDADE	6.535,00	6.535,00
2,00 BOMBA CENT 1,5CV			UNIDADE	1.263,00	2.526,00
1.010.002/2018	10/10/2018	C L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	5.500,00	5.500,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 MOTOR BOMBA SUBMERSA 5 CV (TRIFÁSICA)			Unidade	5.500,00	5.500,00
1.010.003/2018	10/10/2018	C L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	7.300,00	7.300,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 MOTOR BOMBA SUBMERSA 11 CV (TRIFÁSICA)			Unidade	7.300,00	7.300,00
1.010.005/2018	10/10/2018	C L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	3.655,00	3.655,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 MOTOR BOMBA CENTRIFUGA 7,5 CV (TRIFASICA)			UNIDADE	3.655,00	3.655,00
1.011.001/2018	11/10/2018	C L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	4.400,00	4.400,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
4,00 MOTOR BOMBA CENTRIFUGA 1 CV (MONOFÁSICA)			UNIDADE	1.100,00	4.400,00
1.015.001/2018	15/10/2018	C L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	4.750,00	4.750,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 MOTOR BOMBA CENTRIFUGA 10 CV (TRIFÁSICA)			UNIDADE	4.750,00	4.750,00
			Total Unidade:	44.746,00	44.746,00



Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
427.017/2018	27/04/2018	Câmara Cascudo Comercio de Atacado LTDA EPP	9.950,00	9.950,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 Tablet 8 polegada, resolução 1280x800 pixell, processador quad core 1.4 Ghz memória RAM 2.0 GB memoria interna 16 GB suporte para micro sd, bateria capacidade a parti de 4000 mAh, rede wi-fi, com bluetooth, sensores GPS.			Unidade	995,00	9.950,00
621.004/2018	21/06/2018	NEWTEC COMERCIO LTDA	220.000,00	220.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 VEÍCULO AUTOMOTOR HATCH - com 05 lugares; zero km; fabricação: 2017 e modelo: 2018; cor branca; motor com potência mínima 1.0 e mínimo de 75cv; motor bicombustível (alcohol/gasolina); câmbio manual de 05 marchas a frente e 01 a ré; 05 portas; direção hidráulica ou elétrica; ar condicionado; vidros elétricos; travas elétricas; injeção eletrônica; pneu/roda medida mínima 175/70 R14; porta malas mínimo 285 litros; câmbio mecânico; os acessórios de segurança: cinto de segurança para todos os assentos; AirBag 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, COM EMPLACAMENTO 2018.			Unidade	44.000,00	220.000,00
			Total Unidade:	229.950,00	229.950,00

Unidade Orçamentária: **04.001 - FUNDO MUN DO TRABALHO, HABIT E ASSISTENCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
517.001/2018	17/05/2018	L. DELMIRO - EPP	2.985,00	2.985,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Cpu com processador intel core i3; disco rígido de 1 tb; memória ram: 4gb, ddr3, 1600 mhz; sistema operacional windows 7 ou superior original em português; placa de vídeo integrada; placa de rede integrada 10/100; gravador de cd/dvd rom+/-rw; mouse e teclado usb			UNIDADE	2.985,00	2.985,00
621.001/2018	21/06/2018	NEWTEC COMERCIO LTDA	44.000,00	44.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Abertura de Procedimento Licitatório para a Aquisição de um Veículo para a realização dos trabalhos da GESTÃO do CADÚNICO/Programa Bolsa Família, do município de Ipanguaçu/RN.			UNIDADE	44.000,00	44.000,00
928.007/2018	28/09/2018	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - EPP	885,00	885,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 VENTILADOR DE PAREDE 60 CM			Unidade	177,00	885,00
928.008/2018	28/09/2018	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	576,83	576,83	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 LIQUIDIFICADOR 1,5 LITROS DE 03 VELOCIDADES			Unidade	100,00	100,00
2,00 CONJUNTO DE COPO DE VIDRO 06 UNID			Conjunto	10,30	20,60
2,00 FAQUEIRO COMPLETO, COM 24 UNID, CABO DE PLÁSTICO			Unidade	23,00	46,00
5,00 POTE PLÁSTICO, ALIMENTÍCIOS, 3 LTS			Unidade	7,29	36,45
2,00 POTE PLÁSTICO, ALIMENTÍCIOS, 5 LTS			Unidade	12,06	24,12
12,00 PRATOS DE VIDRO			Unidade	4,90	58,80
2,00 CONJUNTO DE XICARAS DE VIDRO, 6 UNID			Conjunto	48,70	97,40
12,00 COLHER DE SOPA - Produto confeccionado totalmente em aço inox resistente (ausência de plástico)			Unidade	2,90	34,80
1,00 PANELA DE PRESSÃO 10L			Unidade	135,00	135,00
2,00 ABAFADOR GRANDE N° 02			Unidade	11,83	23,66
1.016.001/2018	16/10/2018	PALLET NORDESTE EIRELI ME	1.400,00	1.400,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 ARMÁRIO DE AÇO 1,60X0,90			Unidade	375,00	750,00
1,00 ARMÁRIO DE AÇO 1,90X0,90			Unidade	400,00	400,00
1,00 BUREAUS 1,40M C/ 02 GAVETAS			Unidade	250,00	250,00
Total Unidade:			49.846,83	49.846,83	
Total Geral:			387.102,83	387.102,83	

FRANCISCO DIAS OLIVEIRA
CONTADOR - CRC 5744/OVALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária: **02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
820.004/2018	20/08/2018	J L DE QUEIROZ FERNANDES - ME	12.032,25	12.032,25	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 Patch panel 19" - 24 portas categoria 6			UNIDADE	252,91	505,82
1,00 Rack servidor fechado de parede preto 8u 19" 450mm sem sold			UNIDADE	467,51	467,51
2,00 Switch de 24 portas			UNIDADE	1.272,97	2.545,94
4,00 Guia de cabos frontal fechado			UNIDADE	90,40	361,60
4,00 Guia de cabos traseiro			UNIDADE	24,63	98,52
480,00 Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG 100 ohms categoria 6			UNIDADE	11,02	5.289,60
35,00 Cabo coaxial			metro	10,86	380,10
24,00 Cabos de conexão patch cord ultra flexível c/ RJ 45 nas 2 pontas - 1,5m			UNIDADE	15,02	360,48
15,00 Cabos de conexão - patch cord 110 RJ-45 1 par - 1,5m			UNIDADE	33,69	505,35
24,00 Cabos de conexões - patch cord ultra flexível c/ RJ 45 em 1 ponta - 1,50m			UNIDADE	15,02	360,48
24,00 Cabos de conexões - patch cord ultra flexível c/ RJ 45 nas 2 pontas - 3,0m			UNIDADE	11,52	276,48
2,00 Tê de inspeção pvc série R água pluvial DN 100mm junta elástica fornecido e instalado em condutores verticais de água pluviais			UNIDADE	31,16	62,32
3,00 disjuntor termomagnético tripolar padrão nema 10 a 50 A 240V fornecimento e instalação			UNIDADE	79,47	238,41
1,00 Disjuntor termomagnético tripolar pedrão nema 60 a 100A 240V fornecimento e instalação			UNIDADE	106,75	106,75
1,00 Disjuntor termomagnético tripolar 200A 600V fornecimento e instalação			UNIDADE	472,89	472,89
831.002/2018	31/08/2018	B TRINDADE DANTAS - ME	468,00	468,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
12,00 AREIA FINA			METRO CUB	39,00	468,00
925.006/2018	25/09/2018	J L DE QUEIROZ FERNANDES - ME	7.174,61	7.174,61	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
10,70 Escada tipo marinho em aço CA-50 9,52mm incluso pintura com fundo anticorrosivo tipo zarcão			metro	48,75	521,63
12,46 Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2"			M2	255,81	3.187,39
6,78 Porta de ferro tipo veneziana de abrir sem bandeira sem ferragens			M2	353,59	2.397,34
5,00 Disjuntor monopolar tipo DN 10 A - fornecimento e instalação			UNIDADE	9,30	46,50
564,50 Limpeza total da obra			M2	1,81	1.021,75
Total Unidade:			19.674,86	19.674,86	

Unidade Orçamentária: **02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
301.002/2018	01/03/2018	ENGELÉTRICA SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	53.449,34	53.449,34	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA			SERVIÇO	53.449,34	53.449,34
903.001/2018	03/09/2018	FARIAS E FARIAS CONSTRUÇÕES LTDA	29.683,19	18.980,31	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
19,30 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016			METRO CUB	59,93	1.156,65
96,52 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016			metro	39,27	3.790,34
6,70 ALVENARIA DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 VEDAÇÃO			M²	99,99	669,93
1,13 EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA. AF_01/2017			METRO CUB	1.658,16	1.873,72
176,66 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015			M²	67,03	11.841,52
18,40 PISO TÁTIL DE ALERTA 25x25cm PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE BASE DE REGULARIZAÇÃO, TRAÇO 1:3, ESP.=3 cm			M²	88,72	1.632,45
3,00 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO			UNIDADE	664,16	1.992,48
3,00 ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO			UNIDADE	57,08	171,24
1,00 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFASICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO			UNIDADE	764,71	764,71
6,00 LUMINARIA PUBLICA DE LED 50W COR BRANCA, INCLU. BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50 M, EM TUBO ACO GALV 3/4", P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO			UNIDADE	691,40	4.148,40
1,00 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014			UNIDADE	102,43	102,43
19,30 CAIACAO EM MEIO FIO			M²	3,05	58,87
10,28 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014			M²	11,88	122,13
17,04 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO			M²	17,01	289,85
5,70 COLCHÃO DE AREIA FINA PARA CAIXA DE AREIA (PLAY GROUND)			METRO CUB	104,42	595,19
204,00 LIMPEZA FINAL DE OBRA			M2	2,32	473,28
904.002/2018	04/09/2018	C L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	14.017,50	14.017,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
315,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA			SERVIÇO	44,50	14.017,50
1.206.001/2018	06/12/2018	A. D. EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES LTDA - ME	125.992,55	125.992,55	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
717,87 LOCAÇÃO CORRIDA (PRAÇAS E ARRUAMENTOS)			metro	1,61	1.155,77
4,50 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO			M²	355,37	1.599,17
25,84 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF.			M3	54,01	1.395,62
459,84 ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL *13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP			METRO CUB	2,90	1.333,54
459,84 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA			Quilometro	0,76	349,48
2.333,11 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESOESSURA			M²	1,12	2.613,08
671,57 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016			metro	25,67	17.239,20
2.299,24 PARALELEPÍPEDO EM PEDRA CALCARIA REJUNTADO COM ASFALTO E PEDRISCO AF_11/2016			M²	39,45	90.705,02
1.110,02 BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO			M3	8,65	9.601,67
1.211.003/2018	11/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	857,97	857,97	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 TARIFA BANCÁRIA			UNIDADE	857,97	857,97
Total Unidade:			224.000,55	213.297,67	

Unidade Orçamentária: **03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
90.149/2015	01/09/2015	R & E EDIFICAÇÕES - LTDA ME	52.853,09	6.995,65	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Ampliação e reforma da Unidade Básica no Conjunto Ilha Grande			SERVIÇO	52.853,09	52.853,09
315.001/2018	15/03/2018	A P DANTAS DA SILVA EIRELI-ME	5.854,84	5.854,84	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 ASSENTO SANITARIO BRANCO			UNIDADE	13,10	78,60
1,00 BACIA SANITARIA C/ CAIXA ACOPLADA BRANCA			UNIDADE	237,00	237,00
1,00 CADEADO LATAO 40MM			UNIDADE	21,40	21,40
1,00 CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO 500L			UNIDADE	179,00	179,00
1,00 CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO 3000L			UN	790,00	790,00
3,00 JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL 25MM			UN	0,71	2,13
4,00 JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL 40 MM			UN	2,24	8,96
2,00 JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL 50 MM			UN	2,69	5,38
3,00 JOELHO ESGOTO PVC 90° x 100MM			UN	4,04	12,12
1,00 LAVATORIO SEM COLUNA			UN	46,79	46,79
7,00 LUVA PVC SOLDÁVEL 20MM			UN	0,53	3,71
7,00 LUVA PVC SOLDÁVEL 25MM			UN	0,76	5,32
3,00 LUVA PVC SOLDÁVEL 32MM			UN	1,07	3,21
10,00 MADEIRA MASSARANDUBA OU ANGELIM P/CAIBRO			metro	2,96	29,60
10,00 MADEIRA MASSARANDUBA OU ANGELIM P/LINHA 3x5			metro	13,04	130,40
14,00 MADEIRA MASSARANDUBA OU ANGELIM P/LINHA 3x6			metro	15,74	220,36
15,00 MADEIRA MASSARANDUBA OU ANGELIM P/LINHA 3x7			metro	20,69	310,35
14,00 PEDRA TIPO BRITA N° 19			M3	94,49	1.322,86
2,00 PORTA DE MADEIRA JATOBÁ DE 60x2,10M			UN	296,99	593,98
2,00 PORTA DE MADEIRA JATOBÁ DE 70x2,10M			UN	296,99	593,98
2,00 PORTA DE MADEIRA JATOBÁ DE 90x2,10M			UN	296,99	593,98
3,00 TÊ 90° PVC SOLDÁVEL 25MM			UN	1,16	3,48
2,00 TÊ 90° PVC SOLDÁVEL 32MM			UN	2,06	4,12
1,00 TÊ 90° PVC SOLDÁVEL 40MM			UN	4,04	4,04
30,00 TINTA EM PÓ			Kilograma	4,55	136,50
8,00 TORNEIRA LAVATÓRIO FERRO CROMADO DE 1/2			UN	20,69	165,52
30,00 CANDUITE DN 25			Mt	1,34	40,20
50,00 CANDUITE DN 32			Mt	2,33	116,50
15,00 LAMPADA ELETRONICA 10W 865			UN	8,53	127,95
5,00 LUMINÁRIA TARTARUGA VEJA BC 2001 1			UN	13,48	67,40
316.001/2018	16/03/2018	FARIAS E FARIAS CONSTRUÇÕES LTDA	29.989,14	29.989,14	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE, PARA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE PEDRINHAS NO MUNICIPIO DE IPANGUAÇU/RN			UNIDADE	29.989,14	29.989,14
618.001/2018	18/06/2018	FARIAS E FARIAS CONSTRUÇÕES LTDA	40.702,60	40.702,60	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE, PARA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE PEDRINHAS NO MUNICIPIO DE IPANGUAÇU/RN			UNIDADE	40.702,60	40.702,60
830.002/2018	30/08/2018	A P DANTAS DA SILVA EIRELI-ME	328,00	328,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
14,00 Cimento sacos de 50kg			UNIDADE	22,00	308,00
10,00 REJUNTE SACO 1KG			UN	2,00	20,00
1.205.001/2018	05/12/2018	FARIAS E FARIAS CONSTRUÇÕES LTDA	10.380,71	10.380,71	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE, PARA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE PEDRINHAS NO MUNICIPIO DE IPANGUAÇU/RN			UNIDADE	10.380,71	10.380,71
1.205.003/2018	05/12/2018	FARIAS E FARIAS CONSTRUÇÕES LTDA	14.913,46	14.913,46	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

Unidade Orçamentária: **03.001** - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.205.003/2018	05/12/2018	FARIAS E FARIAS CONSTRUÇÕES LTDA	14.913,46	14.913,46
<i>1.00 A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE, PARA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE PEDRINHAS NO MUNICIPIO DE IPANGUAÇU/RN</i>			<i>UNIDADE</i>	<i>14.913,46</i>
			Total Unidade:	109.164,40
			Total Geral:	342.136,93

FRANCISCO DIAS OLIVEIRA
CONTADOR - CRC 5744/OVALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outras Destinações Vinculadas de Recursos					
001	2136-9	20.328-9	PM - PETERN	60.566,45	60.566,45
001	2136-9	21.724-7	PM IPANGUACU PAR	125,69	125,69
001	2136-9	23.449-4	PM IPANGUACU - PAC I	2.622,23	2.622,23
001	2136-9	25.084-8	PM IPANGUAÇU- PAR-	20.714,18	20.714,18
104	4912-	25-4	PM DE IPANGUACU	1.097,01	1.097,01
104	4912-	26-2	PM - IPAN ABATEDOURO - FIC PRATICO	289.323,61	289.323,61
104	4912-	28-9	P M IPANGUACU - CONST DE PRACA	21.916,95	21.916,95
104	4912-	29-7	PM IPANGUACU CONST DE PRACA ARAPU	38.887,20	38.887,20
104	4912-	32-7	MUNC. DE IPANGUACU P URBAN/MCID FIC	0,77	0,77
104	4912-	33-5	PM - IPAN CONT.C. CULTURAL	0,00	0,00
104	4912-	53.188-2	P M DE IPANGUACU FUNASA	487,23	487,23
104	4912-6	647.007-4	PM IPANGUACU	461,73	461,73
104	4912-	6.470.074-4	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00
104	4912-6	647.011-2	PM IPANGUACU CONSIGNADO	238.819,81	238.819,81
104	4912-	647.052-1	P M IPANGUACU	54.780,00	54.780,00
104	4912-	647.067-2	PM DE IPANGUACU	9,25	9,25
104	4912-	647.087-4	P M IPANGUACU	24.220,96	24.220,96
104	4912-	647.096-6	P MUNICIPAL DE IPANGUACU	10.483,48	10.483,48
104	4912-	647.133-1	P M IPANGUACU- REFORMA TEATRO	-57,83	-57,83
104	4912-	647.165-0	PM IPANGUA?U PAV. ARAPUA	0,03	0,03
104	4912-	647.211-7	PMIPANGUACU QUADRA-277.546-32	2.916,28	2.916,28
104	4912-	647.216-0	PM IPANGUACU MINI USINA-0279149-68	7.318,19	7.318,19
104	4912-	647.224-9	PM - IPANGUACU PAV DE RUAS	2.312,92	2.312,92
104	4912-	647.225-7	PM - IPANGUACU PRACA DE EVENTOS	10.551,40	10.551,40
104	4912-	647.252-4	PM - IPANGUACU URBANIZACAO DE RUA	128.314,05	128.314,05
104	4912-	647.328-8	P M IPANGUACU PAV DE RUAS	0,63	0,63
104	4912-	647.378-4	PM IPANGUACU MDA	158.580,04	158.580,04
Total Grupo:				1.074.452,26	1.074.452,26
Outros Recursos Destinados à Educação					
001	2136-9	13.239-X	PM IPANGUACU - QSE	14.772,42	14.772,42
001	2136-9	13.367-1	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	15.452,24	15.452,24
001	2136-9	16.604-9	IPANGUACU PREFEITURA	2.258,75	2.258,75
001	2136-9	18.598-1	PNAE - MERENDA ESCOLAR	4.533,16	4.533,16
001	2136-9	20.227-4	PM IPANGUACU-PTA (PROINFANCIA)	66.940,43	66.940,43
001	2136-9	22.427-8	PM IPANGUACU-BRASIL CARINHOSO	22,82	22,82
001	2136-9	23.458-3	PAR - CAMINHO DA ESCOLA - PRONACAM	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Destinados à Educação					
001	2136-9	23.738-8	PM IPANGUACU - PROJOVEM CAMPO	11,83	11,83
001	2136-9	23.851-1	PM IPANGUACU-BRASIL CARINHOSO	5.381,01	5.381,01
001	2136-9	25.143-7	PM IPANGUAÇU- PAR-	0,00	0,00
001	2136-9	25.448-7	BRASIL ALFABETIZADO	2.276,60	2.276,60
001	2136-9	25.670-6	PM IPANGUACU-PAR-	115,38	115,38
001	2136-9	25.851-2	PM IPANGUAÇU-TD - P	99.751,83	99.751,83
001	2136-9	26.040-1	PM IPANGUACU - MP 81	87.270,49	87.270,49
001	2136-9	9.967-8	FUNDO MUN. DE EDUCACAO	4.018,36	4.018,36
Total Grupo:				302.805,32	302.805,32
Outros Recursos Destinados à Saúde					
001	2136-9	13.749-9	P M IPANGUACU CARTAO SUS	131,78	131,78
001	2136-9	14.047-3	PMI SAUDE BUCAL	3.036,75	3.036,75
001	2136-9	20.591-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.342,45	23.342,45
001	2136-9	20.724-1	FMS-IPANGUA-FNS BLAFB	0,00	0,00
001	2136-9	20.725-X	FMS - IPANGUACU - PAB	0,01	0,01
001	2136-9	20.726-8	FMS-IPANGUA-FNS BLMAC	0,00	0,00
001	2136-9	20.727-6	FMS-IPANGUA-FNS BLVGS	0,00	0,00
001	2136-9	22.837-0	PM IPANGUACU UBS - CONSTRUCAO	3.883,57	3.883,57
001	2136-9	23.477-X	FMS- IPANGUA-FNSCONVENENTE	38.858,55	38.858,55
001	2136-9	24.659-X	FMS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	30,87	30,87
001	2136-9	25.850-4	FMS CUSTEIO SUS	130.503,56	130.503,56
001	2136-9	25.858-X	FMS INVEST SUS	354.928,53	354.928,53
001	2136-9	41.696-7	CONTA SUS	0,00	0,00
001	2136-9	6.893-4	CONTA ECD FNS MS	219,75	219,75
001	2136-9	9.577-X	PREF. MUNICIPAL DE IPANGUACU FMS	3.251,19	3.251,19
001	2136-9	9.968-6	FUNDO MUN. DE SAUDE	29,37	29,37
104	4912-	23-8	PM IPAN-AMP. DOIS POSTOS SAUDE FIC	15,52	15,52
104	4912-	24-6	PMIPANGUACU REF DO CENTRO DE SAU	6.917,33	6.917,33
Total Grupo:				565.149,23	565.149,23
Recursos Destinados à Assistência Social					
001	2136-9	15.055-X	P M IPANGUACU FMASACPETI	344,07	344,07
001	2136-9	15.694-9	P M IPANGUACU FMASPBFI	-19,92	-19,92
001	2136-9	18.364-4	PIIPANGUACU FMASPVMC	5.022,47	5.022,47
001	2136-9	21.456-6	P M IPANGUACU FMASIGDBF	247,90	247,90
001	2136-9	22.798-6	PIPANGUACUFMASSCFV	4,06	4,06
001	2136-9	24.415-5	P M IPANGUACUCUACESUASTRAB	0,00	0,00
001	2136-9	24.416-3	IPANGUAÇUBCP EESCOLA	899,82	899,82



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Destinados à Assistência Social					
001	2136-9	24.417-1	P M IPANGUACUBL- GBF FNAS	30.794,18	30.794,18
001	2136-9	24.418-X	P M IPANGUACUBL- GSUAS FNAS	14.281,03	14.281,03
001	2136-9	24.419-8	P M IPANGUACUBL- PSB FNAS	53.034,67	53.034,67
001	2136-9	25.226-3	CRIANÇA FELIZ	41.347,45	41.347,45
001	2136-9	7.853-0	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	1.994,68	1.994,68
Total Grupo:				147.950,41	147.950,41
Recursos Ordinário					
001	2136-9	1-1	CONTA CIP	270,90	270,90
001	2136-9	12.639-X	PREF. MUNICIPAL DE IPANGUACU CIP	187,02	187,02
001	2136-9	13.246-2	FEX-COMP. FINAN. ESFORCO EXPORTADO	566,70	566,70
001	2136-9	13.574-7	PM IPANGUA?U- CIDE	38.753,04	38.753,04
001	2136-9	158-9	P M DE IPANGUACU PRONAF	834,54	834,54
001	2136-9	16.214-0	PM IPANGUACU- SNA	3.140,88	3.140,88
001	2136-9	185-6	P M DE IPANGUACU	70,04	70,04
001	2136-9	19.600-2	P M IPANGUACU - DCA	1.095,73	1.095,73
001	2136-9	22.959-8	PM IPANGUACU - AFM	70,11	70,11
001	2136-9	283.141-4	PM IPANGUACU- ICM	8.199,79	8.199,79
001	2136-9	40.098-X	FPM	13.663,76	13.663,76
001	2136-9	40.118-8	ITR	633,46	633,46
001	2136-9	40.706-2	PM IPANGUACU ROYALTIES	5.189,57	5.189,57
001	2136-9	40.731-3	P M IPANGUACU LEI NR 7825	30.807,96	30.807,96
001	2136-9	41.649-5	CONTA IPVA	1.490,05	1.490,05
001	2136-9	42.673-3	P M IPANGUACU ROYALTIES	16.540,50	16.540,50
001	2136-9	42.675-X	CONTA ICMS	10.082,17	10.082,17
001	2136-9	42.795-0	P M IPANGUACU IPI	1.188,88	1.188,88
001	2136-9	42.872-8	CAMARA MUNICIPAL DE IPANGUACU	78.083,64	78.083,64
001	2136-9	7.138-2	TRIBUTOS MUNICIPAIS	63.054,73	63.054,73
001	2136-9	7.377-6	PM IPANGUACU - FOPAG	15.227,81	15.227,81
Total Grupo:				289.151,28	289.151,28
Transferências do FUNDEB 60%					
001	2136-9	15.873-9	P M IPANGUACU - FUNDEB	2.806,33	2.806,33
001	2136-9	26.091-6	SME IPANGUACU - FEB	45.109,23	45.109,23
001	2136-9	43.036-6	CONTA FMDE FEM 60	2.572,80	2.572,80
Total Grupo:				50.488,36	50.488,36
Total Geral:				2.429.996,86	2.429.996,86



Disponibilidade Financeira

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
--------------	----------------	---	-----------------------	-------------------------

FRANCISCO DIAS OLIVEIRA
CONTADOR - CRC 5744/O

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal