



Balanço 2019

Município de Ipanguaçu



RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
Receitas Correntes			35.026.407,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.502.772,49	
Contribuições		483.363,93	
Receita Patrimonial		73.469,39	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		24.238,67	
Transferências Correntes		32.884.211,15	
Outras Receitas Correntes		58.351,98	
Receitas de Capital			899.563,11
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		899.563,11	
Outras Receitas de Capital		0,00	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária			0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	
Contribuições		0,00	
Receita Patrimonial		0,00	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Transferências Correntes		0,00	
Outras Receitas Correntes		0,00	
Receitas de Capital Intra-Orçamentária			0,00
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	
TOTAL			35.925.970,72

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			34.664.021,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.935.212,86	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.698.017,17	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		30.791,02	
Despesas de Capital			1.467.740,89
INVERSÕES FINANCEIRAS		10.000,00	
INVESTIMENTO		932.407,10	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		525.333,79	
TOTAL			36.131.761,94



RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			35.925.970,72
Receitas Correntes		35.026.407,61	
Receitas de Capital		899.563,11	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00	
Receitas de Capital Intra-Orçamentária		0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	
DESPESAS			36.131.761,94
Despesas Correntes		34.664.021,05	
Despesas de Capital		1.467.740,89	
DEFICIT			205.791,22

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

FRANCISCO DIAS OLIVEIRA
CONTADOR



Unidade Orcamentária: 01.001 - PODER LEGISLATIVO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.421.615,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.279.122,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.279.122,44	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	976.395,51	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	197.126,93	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	105.600,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		142.492,90
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	142.492,90	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.050,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.079,66	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.700,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.663,24	
4	Despesas de Capital		16.930,00
4.4	INVESTIMENTO		16.930,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.930,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.930,00	
Total			1.438.545,34



Unidade Orcamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		935.856,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		804.291,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	804.291,84	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	679.482,89	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.808,95	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		131.564,48
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	131.564,48	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.250,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	53.296,42	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.096,59	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.762,67	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.158,80	
Total			935.856,32



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.398.212,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.637.537,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.637.537,84	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	146.881,91	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	922.630,67	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	437.947,55	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.077,71	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		30.791,02
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.791,02	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.791,02	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.729.883,74
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.729.883,74	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	562,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	175.989,98	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.080,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	786.884,77	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	189.465,47	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	303.542,75	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156.358,27	
4	Despesas de Capital		564.530,79
4.4	INVESTIMENTO		29.197,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.197,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.197,00	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		10.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		525.333,79
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	525.333,79	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	525.333,79	
Total			3.962.743,39



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		452.939,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		336.047,98
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	336.047,98	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.563,83	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.582,74	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.901,41	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		116.891,16
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	30.102,29	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	30.102,29	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	86.788,87	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.125,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.863,87	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.800,00	
Total			452.939,14



Unidade Orcamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		13.747.667,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.054.174,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.054.174,92	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.323.978,42	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.651.376,25	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	822.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	256.820,25	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.693.492,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.693.492,42	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.912,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.785.537,64	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.860,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.374.251,15	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	512,60	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	399.981,88	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.436,65	
4	Despesas de Capital		237.553,63
4.4	INVESTIMENTO		237.553,63
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	237.553,63	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	190,44	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	237.363,19	
Total			13.985.220,97



Unidade Orcamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		537.527,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		273.958,36
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	273.958,36	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	32.680,40	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.532,78	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.615,39	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.129,79	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		263.569,02
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	263.569,02	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.029,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	217.116,11	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.348,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.075,91	
Total			537.527,38



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.975.542,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		644.372,23
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	644.372,23	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	259.583,97	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	309.828,35	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.959,91	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.331.170,34
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.331.170,34	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	91.326,59	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.031.920,29	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	177.957,70	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.965,76	
4	Despesas de Capital		279.785,72
4.4	INVESTIMENTO		279.785,72
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	279.785,72	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	261.409,52	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.376,20	
Total			3.255.328,29



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		462.447,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		264.628,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	264.628,68	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	79.252,34	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.427,84	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.948,50	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		197.818,39
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	197.818,39	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.309,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.878,02	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	8.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.211,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.944,87	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.439,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.036,00	
Total			462.447,07



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		995.513,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		559.803,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	559.803,66	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	160.691,38	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	271.804,85	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.539,74	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.767,69	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		435.709,91
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	435.709,91	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	250,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	201.185,58	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.330,35	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.788,58	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.155,40	
Total			995.513,57



Unidade Orcamentária: 02.013 - SEC MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		108.078,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		108.078,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	108.078,05	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.880,72	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.197,33	
Total			108.078,05



Unidade Orcamentária: 02.014 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		25.837,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.837,96
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.837,96	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.837,96	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	
Total			25.837,96



Unidade Orcamentária: 02.015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		157.342,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		157.342,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	157.342,47	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.592,41	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.750,06	
Total			157.342,47



Unidade Orcamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		8.511.861,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.959.929,21
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.959.929,21	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.776.653,84	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.393.999,64	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	622.275,73	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	167.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.551.932,11
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.551.932,11	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.025,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	926.141,61	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	181.557,65	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.015,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.745.658,63	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	32.500,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	468.514,25	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152.519,97	
4	Despesas de Capital		301.828,75
4.4	INVESTIMENTO		301.828,75
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	301.828,75	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.401,71	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	287.427,04	
Total			8.813.690,07



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		933.579,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		600.891,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	600.891,53	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	167.776,13	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	338.816,90	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.298,50	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		332.688,39
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	332.688,39	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.575,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	116.318,68	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.668,80	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.800,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.196,73	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.912,43	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.216,75	
4	Despesas de Capital		67.112,00
4.4	INVESTIMENTO		67.112,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	67.112,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.112,00	
Total			1.000.691,92

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito MunicipalFRANCISCO DIAS OLIVEIRA
CONTADOR



Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		34.664.021,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.698.017,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.698.017,17	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.947.498,39	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.303.332,64	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.555.734,99	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	105.600,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	785.851,15	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		30.791,02
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.791,02	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.791,02	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.935.212,86
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	30.102,29	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	30.102,29	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.905.110,57	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	28.059,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.394.783,18	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	8.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	212.086,45	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	191.806,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.653.926,60	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	189.978,07	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	32.500,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.634.247,26	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	511.723,51	
4	Despesas de Capital		1.467.740,89
4.4	INVESTIMENTO		932.407,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	932.407,10	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	190,44	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	275.811,23	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	656.405,43	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		10.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		525.333,79
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	525.333,79	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	525.333,79	
Total			36.131.761,94

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO

Prefeito Municipal

FRANCISCO DIAS OLIVEIRA

CONTADOR



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				35.026.407,61
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.502.772,49
1.1.1	Impostos			1.459.706,57	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		451.895,95		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	451.895,95			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		1.007.810,62		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	88.558,59			
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	919.252,03			
1.1.2	Taxas			41.614,88	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		30.054,48		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	30.054,48			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		7.938,44		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	7.938,44			
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		3.621,96		
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.621,96			
1.1.3	Contribuição de Melhoria			1.451,04	
1.1.3.8	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios		1.451,04		
1.1.3.8.99	Outras Contribuições de Melhoria	1.451,04			
1.2	Contribuições				483.363,93
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			483.363,93	
1.3	Receita Patrimonial				73.469,39
1.3.2	Valores Mobiliários			66.300,88	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		66.300,88		
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais			7.168,51	
1.6	Receita de Serviços				24.238,67
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			12.860,00	
1.6.1.0.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	12.860,00			
1.6.9	Outros Serviços			11.378,67	
1.6.9.0.99	Outros Serviços	11.378,67			
1.7	Transferências Correntes				32.884.211,15
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			19.009.994,74	
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M		19.009.994,74		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	12.954.784,33			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	349.064,66			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	3.365.059,11			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.027.068,18			
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	550.709,91			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	763.308,55			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			3.758.260,32	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M		3.758.260,32		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	3.758.260,32			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			10.115.956,09	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		10.115.956,09		
1.7.5.8.01	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	10.115.956,09			
1.9	Outras Receitas Correntes				58.351,98
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			58.351,98	
1.9.2.2	Restituições		58.351,98		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	58.351,98			
2	Receitas de Capital				899.563,11
2.4	Transferências de Capital				899.563,11

**Resumo Geral da Receita**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			672.674,91	
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		672.674,91		
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	160.000,00			
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	512.674,91			
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			226.888,20	
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		226.888,20		
2.4.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	226.888,20			
TOTAL					35.925.970,72

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

FRANCISCO DIAS OLIVEIRA
CONTADOR



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	16.930,00	1.421.615,34	1.438.545,34
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	16.930,00	1.421.615,34	1.438.545,34
01.031.0011	AÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	16.930,00	1.421.615,34	1.438.545,34
01.031.0011.1039	IMPLANTACAO DE CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00
01.031.0011.1050	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	16.930,00	0,00	16.930,00
01.031.0011.2001	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.421.615,34	1.421.615,34
04	ADMINISTRAÇÃO	28.097,00	5.058.575,52	5.086.672,52
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.097,00	5.058.575,52	5.086.672,52
04.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	935.856,32	935.856,32
04.122.0013.1150	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
04.122.0013.2002	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE	0,00	935.856,32	935.856,32
04.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	28.097,00	3.378.521,58	3.406.618,58
04.122.0014.1035	MODERNIZACAO DOS SERVICOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.1250	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	28.097,00	0,00	28.097,00
04.122.0014.2003	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.195.696,80	3.195.696,80
04.122.0014.2029	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	172.824,78	172.824,78
04.122.0014.2070	MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICIO MILITAR	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.2084	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0014.2085	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	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	452.939,14	452.939,14
04.122.0015.2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	0,00	452.939,14	452.939,14
04.122.0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	108.078,05	108.078,05
04.122.0023.2109	MANUTENCAO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ARTICULACAO POLÍTICA	0,00	108.078,05	108.078,05
04.122.0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	25.837,96	25.837,96
04.122.0024.2108	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	25.837,96	25.837,96
04.122.0025	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	157.342,47	157.342,47
04.122.0025.2107	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	157.342,47	157.342,47
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
04.123.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.123.0015.1038	REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO	0,00	0,00	0,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
04.128.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.128.0014.2142	CAPACITACAO PARA SERVIDOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.225,00	999.466,92	1.000.691,92
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.225,00	469.717,64	470.942,64
08.122.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.225,00	469.717,64	470.942,64
08.122.0027.1750	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	1.225,00	0,00	1.225,00
08.122.0027.2110	MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	469.717,64	469.717,64
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E/OU AO ADOLESCENTE	0,00	107.302,85	107.302,85
08.243.0114	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	107.302,85	107.302,85
08.243.0114.2073	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	107.302,85	107.302,85
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	422.446,43	422.446,43
08.244.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	27.433,14	27.433,14
08.244.0027.2099	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	27.433,14	27.433,14



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244.0103	BOLSA FAMÍLIA	0,00	117.660,95	117.660,95
08.244.0103.2055	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF	0,00	53.098,35	53.098,35
08.244.0103.2079	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADASTRO ÚNICO - IGD-SUAS	0,00	64.562,60	64.562,60
08.244.0114	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	277.352,34	277.352,34
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	188.476,45	188.476,45
08.244.0114.2076	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV/PSB	0,00	88.875,89	88.875,89
10	SAÚDE	56.251,38	8.757.438,69	8.813.690,07
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.813.113,58	3.813.113,58
10.122.0026	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.813.113,58	3.813.113,58
10.122.0026.2007	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.811.438,58	3.811.438,58
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	1.675,00	1.675,00
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
10.244.0102.2090	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	56.251,38	3.737.556,25	3.793.807,63
10.301.0026	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0026.1802	AQUISIÇÃO DE MAT DE CONSUMO SAÚDE - CONV ESTADO	0,00	0,00	0,00
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	56.251,38	3.737.556,25	3.793.807,63
10.301.0102.1013	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	32.358,38	0,00	32.358,38
10.301.0102.1041	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	23.893,00	0,00	23.893,00
10.301.0102.2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	956.299,33	956.299,33
10.301.0102.2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA	0,00	1.997.526,80	1.997.526,80
10.301.0102.2044	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	250.000,00	250.000,00
10.301.0102.2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	169.749,00	169.749,00
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	128.428,35	128.428,35
10.301.0102.2341	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	0,00	235.552,77	235.552,77
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	794.236,93	794.236,93
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	794.236,93	794.236,93
10.302.0102.2008	MANUTENCAO SERVICO SAUDE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	232.102,72	232.102,72
10.302.0102.2081	MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE - TIBÚRCIO FREIRE DA SILVEIRA	0,00	408.234,01	408.234,01
10.302.0102.2098	MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC/AIH	0,00	153.900,20	153.900,20
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	103.135,73	103.135,73
10.303.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	103.135,73	103.135,73
10.303.0102.2045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	103.135,73	103.135,73
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	309.396,20	309.396,20
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	309.396,20	309.396,20
10.305.0102.2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	309.396,20	309.396,20
12	EDUCAÇÃO	433.814,45	13.551.406,52	13.985.220,97
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	834.334,92	834.334,92
12.122.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	834.334,92	834.334,92
12.122.0017.1450	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
12.122.0017.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	834.334,92	834.334,92
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	409.441,74	409.441,74



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.306.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	409.441,74	409.441,74
12.306.0110.2026	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	409.441,74	409.441,74
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	296.853,17	11.052.089,52	11.348.942,69
12.361.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	54.539,28	0,00	54.539,28
12.361.0017.1797	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE EJA	7.529,84	0,00	7.529,84
12.361.0017.1798	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE - QUILOMBOLA	47.009,44	0,00	47.009,44
12.361.0017.1800	EXECUÇÃO DO PROGRAMA PDDE	0,00	0,00	0,00
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	242.313,89	11.052.089,52	11.294.403,41
12.361.0110.1004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO	60.438,54	0,00	60.438,54
12.361.0110.1032	REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE	0,00	0,00	0,00
12.361.0110.1052	REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR-FUNDEB	32.845,35	0,00	32.845,35
12.361.0110.1053	EQUIPAR E REEQUIPAR UNIDADE ESCOLAR-PAR-FNDE/FUNDEB 40%	149.030,00	0,00	149.030,00
12.361.0110.1054	CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTE-FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
12.361.0110.1055	CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	0,00
12.361.0110.2033	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/PETERN	0,00	797.880,26	797.880,26
12.361.0110.2056	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%	0,00	471.759,89	471.759,89
12.361.0110.2057	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	3.290.094,35	3.290.094,35
12.361.0110.2058	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	0,00	6.118.295,61	6.118.295,61
12.361.0110.2241	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	374.059,41	374.059,41
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	130.760,68	1.254.712,14	1.385.472,82
12.365.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	130.760,68	0,00	130.760,68
12.365.0017.1795	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE CRECHE	59.715,04	0,00	59.715,04
12.365.0017.1796	PROGAMA MERENDA ESCOLAR PNAE - PREESCOLA	71.045,64	0,00	71.045,64
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.254.712,14	1.254.712,14
12.365.0110.2009	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	0,00	1.156.887,12	1.156.887,12
12.365.0110.2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	0,00	97.825,02	97.825,02
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	828,20	828,20
12.366.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	828,20	828,20
12.366.0110.2068	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/PROGRAMA SABERES DA TERRA	0,00	828,20	828,20
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.200,60	0,00	6.200,60
12.367.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.200,60	0,00	6.200,60
12.367.0017.1799	PROGRAMA MERENA ESCOLAR PNAE - ED ESP	6.200,60	0,00	6.200,60
13	CULTURA	0,00	537.527,38	537.527,38
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	320.243,17	320.243,17
13.122.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	320.243,17	320.243,17
13.122.0018.1550	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
13.122.0018.2010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	320.243,17	320.243,17
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	217.284,21	217.284,21
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	217.284,21	217.284,21
13.392.0107.2050	APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS	0,00	217.214,00	217.214,00
13.392.0107.2066	MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	0,00	70,21	70,21
15	URBANISMO	15.491,47	2.982.549,07	2.998.040,54
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.062.178,11	1.062.178,11
15.122.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.062.178,11	1.062.178,11
15.122.0019.2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.062.178,11	1.062.178,11
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	15.491,47	0,00	15.491,47
15.451.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	15.491,47	0,00	15.491,47
15.451.0122.1006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS	14.065,77	0,00	14.065,77



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.451.0122.1033	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0122.1045	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
15.451.0122.1047	CONSERVAÇÃO DE PRACAS PÚBLICAS	1.425,70	0,00	1.425,70
15.451.0122.1066	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0122.1070	URBANIZAÇÃO DE PRACAS E VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.537.889,18	1.537.889,18
15.452.0111	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	573.682,12	573.682,12
15.452.0111.2069	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	573.682,12	573.682,12
15.452.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	964.207,06	964.207,06
15.452.0122.2054	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	964.207,06	964.207,06
15.605	ABASTECIMENTO	0,00	382.481,78	382.481,78
15.605.0120	ÁGUA PARA TODOS	0,00	382.481,78	382.481,78
15.605.0120.2067	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	382.481,78	382.481,78
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
16.482.0119.1021	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL - ZONA URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0119.1022	CONSTRUÇÃO 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
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.541.0021.2095	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	0,00	995.513,57	995.513,57
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	995.513,57	995.513,57
20.122.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	995.513,57	995.513,57
20.122.0021.2018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	995.513,57	995.513,57
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0101	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.606.0101.2039	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	0,00	0,00	0,00
20.606.0116	INOVAÇÃO PARA A AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.606.0116.1072	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	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	COMÉRCIO 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 TURÍSTICOS	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	257.287,75	0,00	257.287,75
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	257.287,75	0,00	257.287,75
26.782.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	257.287,75	0,00	257.287,75
26.782.0134.1007	DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	257.287,75	0,00	257.287,75



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
26.782.0134.1028	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	462.447,07	462.447,07
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	462.447,07	462.447,07
27.812.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	454.447,07	454.447,07
27.812.0020.2016	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	454.447,07	454.447,07
27.812.0112	ESPORTE AMADOR	0,00	8.000,00	8.000,00
27.812.0112.1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
27.812.0112.1015	RESTAURACAO DE QUADRA DE ESPORTE	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	0,00	0,00	0,00
27.812.0112.2021	ESPORTE PARA FORMAÇÃO DO CIDADÃO	0,00	8.000,00	8.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	556.124,81	0,00	556.124,81
28.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	556.124,81	0,00	556.124,81
28.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	556.124,81	0,00	556.124,81
28.122.0014.1068	AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE FGTS	38.583,02	0,00	38.583,02
28.122.0014.1069	AMORTIZAÇÃO DE OUTROS PARCELAMENTOS COM A UNIAO	208.861,26	0,00	208.861,26
28.122.0014.1071	AMORTIZAÇÃO DE DEMAIS DEBITOS DE PARCELAMENTOS	65.118,65	0,00	65.118,65
28.122.0014.1073	PAGTO DE PRECATORIOS E RPVS	243.561,88	0,00	243.561,88
Total		1.365.221,86	34.766.540,08	36.131.761,94

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

FRANCISCO DIAS OLIVEIRA
CONTADOR



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	1.421.615,34	16.930,00	1.438.545,34
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.421.615,34	16.930,00	1.438.545,34
01.031.0011	AÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	1.421.615,34	16.930,00	1.438.545,34
04	ADMINISTRAÇÃO	5.047.475,52	39.197,00	5.086.672,52
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.047.475,52	39.197,00	5.086.672,52
04.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	935.856,32	0,00	935.856,32
04.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	3.367.421,58	39.197,00	3.406.618,58
04.122.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	452.939,14	0,00	452.939,14
04.122.0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	108.078,05	0,00	108.078,05
04.122.0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	25.837,96	0,00	25.837,96
04.122.0025	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	157.342,47	0,00	157.342,47
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	933.579,92	67.112,00	1.000.691,92
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	469.717,64	1.225,00	470.942,64
08.122.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	469.717,64	1.225,00	470.942,64
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E/OU AO ADOLESCENTE	107.302,85	0,00	107.302,85
08.243.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	107.302,85	0,00	107.302,85
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	356.559,43	65.887,00	422.446,43
08.244.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.433,14	0,00	27.433,14
08.244.0103	BOLSA FAMÍLIA	112.890,95	4.770,00	117.660,95
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	216.235,34	61.117,00	277.352,34
10	SAÚDE	8.511.861,32	301.828,75	8.813.690,07
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.808.044,92	5.068,66	3.813.113,58
10.122.0026	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.808.044,92	5.068,66	3.813.113,58
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.497.047,54	296.760,09	3.793.807,63
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	3.497.047,54	296.760,09	3.793.807,63
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	794.236,93	0,00	794.236,93
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	794.236,93	0,00	794.236,93
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	103.135,73	0,00	103.135,73
10.303.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	103.135,73	0,00	103.135,73
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	309.396,20	0,00	309.396,20
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	309.396,20	0,00	309.396,20
12	EDUCAÇÃO	13.747.667,34	237.553,63	13.985.220,97
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	807.873,81	26.461,11	834.334,92
12.122.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	807.873,81	26.461,11	834.334,92
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	409.441,74	0,00	409.441,74
12.306.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	409.441,74	0,00	409.441,74
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	11.137.850,17	211.092,52	11.348.942,69
12.361.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	54.539,28	0,00	54.539,28
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	11.083.310,89	211.092,52	11.294.403,41
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.385.472,82	0,00	1.385.472,82
12.365.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	130.760,68	0,00	130.760,68
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.254.712,14	0,00	1.254.712,14
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	828,20	0,00	828,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
12.366.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	828,20	0,00	828,20
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.200,60	0,00	6.200,60
12.367.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.200,60	0,00	6.200,60
13	CULTURA	537.527,38	0,00	537.527,38
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	320.243,17	0,00	320.243,17
13.122.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	320.243,17	0,00	320.243,17
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	217.284,21	0,00	217.284,21
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	217.284,21	0,00	217.284,21
15	URBANISMO	2.975.542,57	22.497,97	2.998.040,54
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.056.678,11	5.500,00	1.062.178,11
15.122.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.056.678,11	5.500,00	1.062.178,11
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.369,70	4.121,77	15.491,47
15.451.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	11.369,70	4.121,77	15.491,47
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.537.889,18	0,00	1.537.889,18
15.452.0111	ENERGIA ELÉTRICA	573.682,12	0,00	573.682,12
15.452.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	964.207,06	0,00	964.207,06
15.605	ABASTECIMENTO	369.605,58	12.876,20	382.481,78
15.605.0120	ÁGUA PARA TODOS	369.605,58	12.876,20	382.481,78
20	AGRICULTURA	995.513,57	0,00	995.513,57
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	995.513,57	0,00	995.513,57
20.122.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	995.513,57	0,00	995.513,57
26	TRANSPORTE	0,00	257.287,75	257.287,75
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	257.287,75	257.287,75
26.782.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	257.287,75	257.287,75
27	DESPORTO E LAZER	462.447,07	0,00	462.447,07
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	462.447,07	0,00	462.447,07
27.812.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	454.447,07	0,00	454.447,07
27.812.0112	ESPORTE AMADOR	8.000,00	0,00	8.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	30.791,02	525.333,79	556.124,81
28.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.791,02	525.333,79	556.124,81
28.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	30.791,02	525.333,79	556.124,81
Total		34.664.021,05	1.467.740,89	36.131.761,94

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito MunicipalFRANCISCO DIAS OLIVEIRA
CONTADOR



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	16.930,00	1.421.615,34	1.438.545,34
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	16.930,00	1.421.615,34	1.438.545,34
01.031.0011	AÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	16.930,00	1.421.615,34	1.438.545,34
04	ADMINISTRAÇÃO	28.097,00	5.058.575,52	5.086.672,52
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.097,00	5.058.575,52	5.086.672,52
04.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	935.856,32	935.856,32
04.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	28.097,00	3.378.521,58	3.406.618,58
04.122.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	0,00	452.939,14	452.939,14
04.122.0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	108.078,05	108.078,05
04.122.0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	25.837,96	25.837,96
04.122.0025	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	157.342,47	157.342,47
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.225,00	999.466,92	1.000.691,92
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.225,00	469.717,64	470.942,64
08.122.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.225,00	469.717,64	470.942,64
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E/OU AO ADOLESCENTE	0,00	107.302,85	107.302,85
08.243.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	107.302,85	107.302,85
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	422.446,43	422.446,43
08.244.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	27.433,14	27.433,14
08.244.0103	BOLSA FAMÍLIA	0,00	117.660,95	117.660,95
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	277.352,34	277.352,34
10	SAÚDE	56.251,38	8.757.438,69	8.813.690,07
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.813.113,58	3.813.113,58
10.122.0026	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.813.113,58	3.813.113,58
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	56.251,38	3.737.556,25	3.793.807,63
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	56.251,38	3.737.556,25	3.793.807,63
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	794.236,93	794.236,93
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	794.236,93	794.236,93
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	103.135,73	103.135,73
10.303.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	103.135,73	103.135,73
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	309.396,20	309.396,20
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	309.396,20	309.396,20
12	EDUCAÇÃO	433.814,45	13.551.406,52	13.985.220,97
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	834.334,92	834.334,92
12.122.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	834.334,92	834.334,92
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	409.441,74	409.441,74
12.306.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	409.441,74	409.441,74
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	296.853,17	11.052.089,52	11.348.942,69
12.361.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	54.539,28	0,00	54.539,28
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	242.313,89	11.052.089,52	11.294.403,41
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	130.760,68	1.254.712,14	1.385.472,82
12.365.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	130.760,68	0,00	130.760,68
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.254.712,14	1.254.712,14



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	828,20	828,20
12.366.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	828,20	828,20
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.200,60	0,00	6.200,60
12.367.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.200,60	0,00	6.200,60
13	CULTURA	0,00	537.527,38	537.527,38
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	320.243,17	320.243,17
13.122.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	320.243,17	320.243,17
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	217.284,21	217.284,21
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	217.284,21	217.284,21
15	URBANISMO	15.491,47	2.982.549,07	2.998.040,54
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.062.178,11	1.062.178,11
15.122.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.062.178,11	1.062.178,11
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	15.491,47	0,00	15.491,47
15.451.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	15.491,47	0,00	15.491,47
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.537.889,18	1.537.889,18
15.452.0111	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	573.682,12	573.682,12
15.452.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	964.207,06	964.207,06
15.605	ABASTECIMENTO	0,00	382.481,78	382.481,78
15.605.0120	ÁGUA PARA TODOS	0,00	382.481,78	382.481,78
20	AGRICULTURA	0,00	995.513,57	995.513,57
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	995.513,57	995.513,57
20.122.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	995.513,57	995.513,57
26	TRANSPORTE	257.287,75	0,00	257.287,75
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	257.287,75	0,00	257.287,75
26.782.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	257.287,75	0,00	257.287,75
27	DESPORTO E LAZER	0,00	462.447,07	462.447,07
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	462.447,07	462.447,07
27.812.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	462.447,07	462.447,07
27.812.0112	ESPORTE AMADOR	0,00	8.000,00	8.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	556.124,81	0,00	556.124,81
28.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	556.124,81	0,00	556.124,81
28.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	556.124,81	0,00	556.124,81
Total		1.365.221,86	34.766.540,08	36.131.761,94

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

FRANCISCO DIAS OLIVEIRA
CONTADOR



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.438.545,34	0,00	1.438.545,34
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.438.545,34	0,00	1.438.545,34
01.031.0011	AÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	1.438.545,34	0,00	1.438.545,34
04	ADMINISTRAÇÃO	4.708.073,70	378.598,82	5.086.672,52
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.708.073,70	378.598,82	5.086.672,52
04.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	935.856,32	0,00	935.856,32
04.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	3.028.019,76	378.598,82	3.406.618,58
04.122.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	452.939,14	0,00	452.939,14
04.122.0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	108.078,05	0,00	108.078,05
04.122.0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	25.837,96	0,00	25.837,96
04.122.0025	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	157.342,47	0,00	157.342,47
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	528.375,78	472.316,14	1.000.691,92
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	470.942,64	0,00	470.942,64
08.122.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	470.942,64	0,00	470.942,64
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E/OU AO ADOLESCENTE	12.000,00	95.302,85	107.302,85
08.243.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	12.000,00	95.302,85	107.302,85
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	45.433,14	377.013,29	422.446,43
08.244.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.433,14	0,00	27.433,14
08.244.0103	BOLSA FAMÍLIA	8.000,00	109.660,95	117.660,95
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	10.000,00	267.352,34	277.352,34
10	SAÚDE	1.767.639,85	7.046.050,22	8.813.690,07
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.460.960,20	2.352.153,38	3.813.113,58
10.122.0026	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.460.960,20	2.352.153,38	3.813.113,58
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	183.492,14	3.610.315,49	3.793.807,63
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	183.492,14	3.610.315,49	3.793.807,63
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	123.187,51	671.049,42	794.236,93
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	123.187,51	671.049,42	794.236,93
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	103.135,73	103.135,73
10.303.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	103.135,73	103.135,73
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	309.396,20	309.396,20
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	309.396,20	309.396,20
12	EDUCAÇÃO	182.498,39	13.802.722,58	13.985.220,97
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	78.321,48	756.013,44	834.334,92
12.122.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	78.321,48	756.013,44	834.334,92
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	409.441,74	409.441,74
12.306.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	409.441,74	409.441,74
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	104.176,91	11.244.765,78	11.348.942,69
12.361.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	54.539,28	54.539,28
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	104.176,91	11.190.226,50	11.294.403,41
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.385.472,82	1.385.472,82
12.365.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	130.760,68	130.760,68
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.254.712,14	1.254.712,14



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	828,20	828,20
12.366.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	828,20	828,20
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	6.200,60	6.200,60
12.367.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	6.200,60	6.200,60
13	CULTURA	537.527,38	0,00	537.527,38
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	320.243,17	0,00	320.243,17
13.122.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	320.243,17	0,00	320.243,17
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	217.284,21	0,00	217.284,21
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	217.284,21	0,00	217.284,21
15	URBANISMO	2.424.358,42	573.682,12	2.998.040,54
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.062.178,11	0,00	1.062.178,11
15.122.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.062.178,11	0,00	1.062.178,11
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	15.491,47	0,00	15.491,47
15.451.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	15.491,47	0,00	15.491,47
15.452	SERVIÇOS URBANOS	964.207,06	573.682,12	1.537.889,18
15.452.0111	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	573.682,12	573.682,12
15.452.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	964.207,06	0,00	964.207,06
15.605	ABASTECIMENTO	382.481,78	0,00	382.481,78
15.605.0120	ÁGUA PARA TODOS	382.481,78	0,00	382.481,78
20	AGRICULTURA	995.513,57	0,00	995.513,57
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	995.513,57	0,00	995.513,57
20.122.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	995.513,57	0,00	995.513,57
26	TRANSPORTE	0,00	257.287,75	257.287,75
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	257.287,75	257.287,75
26.782.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	257.287,75	257.287,75
27	DESPORTO E LAZER	462.447,07	0,00	462.447,07
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	462.447,07	0,00	462.447,07
27.812.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	454.447,07	0,00	454.447,07
27.812.0112	ESPORTE AMADOR	8.000,00	0,00	8.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	556.124,81	0,00	556.124,81
28.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	556.124,81	0,00	556.124,81
28.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	556.124,81	0,00	556.124,81
Total		13.601.104,31	22.530.657,63	36.131.761,94

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

FRANCISCO DIAS OLIVEIRA
CONTADOR



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: 2019 - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - PODER LEGISLATIVO		
01	LEGISLATIVA	1.438.545,34
02.001 - GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	935.856,32
02.002 - SEC. DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO		
04	ADMINISTRAÇÃO	3.406.618,58
28	ENCARGOS ESPECIAIS	556.124,81
02.003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO		
04	ADMINISTRAÇÃO	452.939,14
02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
12	EDUCAÇÃO	13.985.220,97
02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
13	CULTURA	537.527,38
02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS		
15	URBANISMO	2.998.040,54
26	TRANSPORTE	257.287,75
02.008 - SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER	462.447,07
02.009 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
20	AGRICULTURA	995.513,57
02.013 - SEC MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA		
04	ADMINISTRAÇÃO	108.078,05
02.014 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	25.837,96
02.015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	157.342,47
03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10	SAÚDE	8.813.690,07
04.001 - FUNDO MUN DO TRABALHO, HABIT E ASSISTENCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000.691,92
Total Geral		36.131.761,94

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

FRANCISCO DIAS OLIVEIRA
CONTADOR



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	34.415.030,00	35.026.407,61	611.377,61
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.481.946,00	1.502.772,49	20.826,49
1.1.1	Impostos	1.340.946,00	1.459.706,57	118.760,57
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	370.946,00	451.895,95	80.949,95
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	370.946,00	451.895,95	80.949,95
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	370.946,00	451.895,95	80.949,95
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		451.895,95	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	370.946,00	451.895,95	80.949,95
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	970.000,00	1.007.810,62	37.810,62
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	200.000,00	88.558,59	111.441,41
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	67.000,00	43.020,10	23.979,90
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		28.446,42	
1.1.1.8.01.1.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		1.573,74	
1.1.1.8.01.1.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		12.999,94	
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	133.000,00	45.538,49	87.461,51
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		45.395,87	
1.1.1.8.01.4.4.0	Imp. Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mul/Juros Div.Ativa		142,62	
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	770.000,00	919.252,03	149.252,03
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	770.000,00	919.252,03	149.252,03
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		907.244,32	
1.1.1.8.02.3.2.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		8.091,51	
1.1.1.8.02.3.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		3.916,20	
1.1.2	Taxas	138.000,00	41.614,88	96.385,12
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	120.000,00	30.054,48	89.945,52
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	120.000,00	30.054,48	89.945,52
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	7.938,44	7.061,56
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	7.938,44	7.061,56
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.000,00	3.621,96	621,96
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.000,00	3.621,96	621,96
1.1.2.8.01.9	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	3.000,00	3.621,96	621,96
1.1.2.8.01.9.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		3.621,96	
1.1.3	Contribuição de Melhoria	3.000,00	1.451,04	1.548,96
1.1.3.8	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	3.000,00	1.451,04	1.548,96
1.1.3.8.99	Outras Contribuições de Melhoria	3.000,00	1.451,04	1.548,96
1.1.3.8.99.1	Outras Contribuições de Melhoria	3.000,00	1.451,04	1.548,96
1.1.3.8.99.1.1.0	Outras Contribuições de Melhoria - Principal		1.451,04	
1.2	Contribuições	350.000,00	483.363,93	133.363,93
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	350.000,00	483.363,93	133.363,93
1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	350.000,00	483.363,93	133.363,93
1.2.4.0.00.1.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		483.363,93	
1.3	Receita Patrimonial	96.500,00	73.469,39	23.030,61
1.3.2	Valores Mobiliários	93.500,00	66.300,88	27.199,12
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	90.500,00	66.300,88	24.199,12
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	90.500,00	66.300,88	24.199,12
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		66.300,88	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	45.000,00	54.455,12	9.455,12	
Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	1.500,00	0,00		1.500,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	18.000,00	0,00		18.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	8.000,00	0,00		8.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	5.000,00	11.845,76	6.845,76	
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	3.000,00	0,00		3.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	5.000,00	0,00		5.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.2.9 Outros Valores Mobiliários	3.000,00	0,00		3.000,00
1.3.2.9.00.1 Outros Valores Mobiliários	3.000,00	0,00		3.000,00
1.3.2.9.00.1.1.0 Outros Valores Mobiliários - Principal		0,00		
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	3.000,00	7.168,51	4.168,51	
1.3.9.0.00.1 Demais Receitas Patrimoniais	3.000,00	7.168,51	4.168,51	
1.3.9.0.00.1.1.0 Demais Receitas Patrimoniais - Principal		7.168,51		
1.6 Receita de Serviços	6.500,00	24.238,67	17.738,67	
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	12.860,00	7.860,00	
1.6.1.0.02 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	5.000,00	12.860,00	7.860,00	
1.6.1.0.02.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	5.000,00	12.860,00	7.860,00	
1.6.1.0.02.1.1.0 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		12.860,00		
1.6.9 Outros Serviços	1.500,00	11.378,67	9.878,67	
1.6.9.0.99 Outros Serviços	1.500,00	11.378,67	9.878,67	
1.6.9.0.99.1 Outros Serviços	1.500,00	11.378,67	9.878,67	
1.6.9.0.99.1.1.0 Outros Serviços - Principal		11.378,67		
1.7 Transferências Correntes	32.480.084,00	32.884.211,15	404.127,15	
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	19.806.924,00	19.009.994,74		796.929,26
1.7.1.8 Transferências da União - Específica E/M	19.806.924,00	19.009.994,74		796.929,26
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	14.010.664,00	12.954.784,33		1.055.879,67
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.301.064,00	11.678.382,04		622.681,96
1.7.1.8.01.2.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		11.678.382,04		
1.7.1.8.01.2.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.381.330,00	14.597.977,05		783.352,95
1.7.1.8.01.2.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.080.266,00	-2.919.595,01	160.670,99	
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	900.000,00	644.235,73		255.764,27
1.7.1.8.01.3.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		644.235,73		
1.7.1.8.01.3.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	900.000,00	644.235,73		255.764,27
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	800.000,00	620.434,23		179.565,77
1.7.1.8.01.4.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		620.434,23		
1.7.1.8.01.4.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	800.000,00	620.434,23		179.565,77
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	9.600,00	11.732,33	2.132,33	
1.7.1.8.01.5.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		11.732,33		
1.7.1.8.01.5.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	14.665,33	4.665,33	
1.7.1.8.01.5.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-400,00	-2.933,00		2.533,00
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	350.000,00	349.064,66		935,34
1.7.1.8.02.3 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	90.000,00	99.171,12	9.171,12	
1.7.1.8.02.3.1.0 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa		99.171,12		
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	260.000,00	249.893,54		10.106,46



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.02.6.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	249.893,54		
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos	3.723.500,00	3.365.059,11	358.440,89
1.7.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	3.368.500,00	2.888.043,88	480.456,12
1.7.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		2.888.043,88	
1.7.1.8.03.2.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	158.000,00	258.256,87	100.256,87
1.7.1.8.03.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -		258.256,87	
1.7.1.8.03.3.	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	117.000,00	132.776,99	15.776,99
1.7.1.8.03.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		132.776,99	
1.7.1.8.03.4.	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	80.000,00	85.981,37	5.981,37
1.7.1.8.03.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal		85.981,37	
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.181.000,00	1.027.068,18	153.931,82
1.7.1.8.05.1.	Transferências do Salário-Educação	341.000,00	357.435,98	16.435,98
1.7.1.8.05.1.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		357.435,98	
1.7.1.8.05.2.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.05.2.1.0	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		0,00	
1.7.1.8.05.3.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	550.000,00	388.127,20	161.872,80
1.7.1.8.05.3.1.0	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		388.127,20	
	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	130.000,00	46.652,00	83.348,00
	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	88.000,00	36.146,00	51.854,00
	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	308.000,00	299.469,20	8.530,80
	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	12.000,00	4.452,00	7.548,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	12.000,00	1.408,00	10.592,00
1.7.1.8.05.4.	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	165.000,00	172.305,00	7.305,00
1.7.1.8.05.4.1.0	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE Principal		172.305,00	
	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE INFANTIL	165.000,00	172.305,00	7.305,00
1.7.1.8.05.9.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	120.000,00	109.200,00	10.800,00
1.7.1.8.05.9.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		109.200,00	
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.760,00	0,00	2.760,00
1.7.1.8.06.1.	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.760,00	0,00	2.760,00
1.7.1.8.06.1.1.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		0,00	
	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	3.000,00	0,00	3.000,00
	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-240,00	0,00	240,00
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	539.000,00	550.709,91	11.709,91
1.7.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	539.000,00	550.709,91	11.709,91



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.12.1.1.0		550.709,91		
1.7.1.8.99				
1.7.1.8.99.1.				
1.7.1.8.99.1.1.0				
1.7.2	2.980.160,00	3.758.260,32	778.100,32	
1.7.2.8	2.980.160,00	3.758.260,32	778.100,32	
1.7.2.8.01	2.930.160,00	3.758.260,32	828.100,32	
1.7.2.8.01.1.	2.576.000,00	3.505.995,14	929.995,14	
1.7.2.8.01.1.1.0		3.505.995,14		
	3.220.000,00	4.382.493,54	1.162.493,54	
	-644.000,00	-876.498,40		232.498,40
1.7.2.8.01.2.	204.160,00	223.517,35	19.357,35	
1.7.2.8.01.2.1.0		223.517,35		
	255.200,00	274.526,31	19.326,31	
	-51.040,00	-51.008,96	31,04	
1.7.2.8.01.3.	10.000,00	3.141,72		6.858,28
1.7.2.8.01.3.1.0		3.141,72		
	10.000,00	3.927,12		6.072,88
	0,00	-785,40		785,40
FUNDEB				
1.7.2.8.01.4.	40.000,00	19.584,96		20.415,04
1.7.2.8.01.4.1.0		19.584,96		
1.7.2.8.01.9.	100.000,00	6.021,15		93.978,85
1.7.2.8.01.9.1.0		6.021,15		
1.7.2.8.99	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.2.8.99.1.	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.2.8.99.1.1.0		0,00		
1.7.5	9.693.000,00	10.115.956,09	422.956,09	
1.7.5.8	9.693.000,00	10.115.956,09	422.956,09	
1.7.5.8.01	9.693.000,00	10.115.956,09	422.956,09	
1.7.5.8.01.1.	9.693.000,00	10.115.956,09	422.956,09	
1.7.5.8.01.1.1.0		10.115.956,09		
1.9	0,00	58.351,98	58.351,98	
1.9.2	0,00	58.351,98	58.351,98	
1.9.2.2	0,00	58.351,98	58.351,98	
1.9.2.2.99	0,00	58.351,98	58.351,98	
1.9.2.2.99.1.	0,00	58.351,98	58.351,98	
1.9.2.2.99.1.1.0		58.351,98		
2	1.715.000,00	899.563,11		815.436,89
2.4	1.715.000,00	899.563,11		815.436,89
2.4.1	1.220.000,00	672.674,91		547.325,09
2.4.1.8	1.220.000,00	672.674,91		547.325,09
2.4.1.8.04	290.000,00	160.000,00		130.000,00
2.4.1.8.04.1.	290.000,00	160.000,00		130.000,00
2.4.1.8.04.1.1.0		160.000,00		
2.4.1.8.10	930.000,00	512.674,91		417.325,09
2.4.1.8.10.9.	930.000,00	512.674,91		417.325,09
2.4.1.8.10.9.1.0		512.674,91		
2.4.2	495.000,00	226.888,20		268.111,80



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	495.000,00	226.888,20	268.111,80
2.4.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	495.000,00	226.888,20	268.111,80
2.4.2.8.99.1.	Outras Transferências dos Estados	495.000,00	226.888,20	268.111,80
2.4.2.8.99.1.1.0	Outras Transferências dos Estados - Principal		226.888,20	
TOTAL		36.130.030,00	35.925.970,72	204.059,28

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

FRANCISCO DIAS OLIVEIRA
CONTADOR



Unidade Orcamentária: 01.001 - PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.682.600,00	0,00	1.682.600,00	1.421.615,34	260.984,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.487.600,00	0,00	1.487.600,00	1.279.122,44	208.477,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.487.600,00	0,00	1.487.600,00	1.279.122,44	208.477,56
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	976.395,51	173.604,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	0,00	230.000,00	197.126,93	32.873,07
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	105.600,00	0,00	105.600,00	105.600,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.000,00	0,00	195.000,00	142.492,90	52.507,10
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	195.000,00	0,00	195.000,00	142.492,90	52.507,10
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.050,00	1.950,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.222,39	0,00	20.222,39	7.079,66	13.142,73
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.077,61	0,00	153.077,61	122.663,24	30.414,37
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Despesas de Capital	43.000,00	0,00	43.000,00	16.930,00	26.070,00
4.4	INVESTIMENTO	43.000,00	0,00	43.000,00	16.930,00	26.070,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00	0,00	43.000,00	16.930,00	26.070,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00	0,00	43.000,00	16.930,00	26.070,00
Total		1.725.600,00	0,00	1.725.600,00	1.438.545,34	287.054,66



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	994.820,00	0,00	994.820,00	935.856,32	58.963,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	828.909,20	0,00	828.909,20	804.291,84	24.617,36
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	828.909,20	0,00	828.909,20	804.291,84	24.617,36
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	683.909,20	0,00	683.909,20	679.482,89	4.426,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00	0,00	145.000,00	124.808,95	20.191,05
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.910,80	0,00	165.910,80	131.564,48	34.346,32
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	165.910,80	0,00	165.910,80	131.564,48	34.346,32
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.520,00	0,00	3.520,00	3.250,00	270,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	53.400,00	0,00	53.400,00	53.296,42	103,58
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	390,80	0,00	390,80	0,00	390,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.400,00	0,00	56.400,00	40.096,59	16.303,41
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.000,00	0,00	31.000,00	19.762,67	11.237,33
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.200,00	0,00	21.200,00	15.158,80	6.041,20
Total		994.820,00	0,00	994.820,00	935.856,32	58.963,68



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	3.207.763,73	380.228,66	3.587.992,39	3.398.212,60	189.779,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.260.779,00	380.228,66	1.641.007,66	1.637.537,84	3.469,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.260.779,00	380.228,66	1.641.007,66	1.637.537,84	3.469,82
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	148.000,00	0,00	148.000,00	146.881,91	1.118,09
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	922.698,01	0,00	922.698,01	922.630,67	67,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	380.228,66	440.228,66	437.947,55	2.281,11
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.080,99	0,00	130.080,99	130.077,71	3,28
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	31.397,29	0,00	31.397,29	30.791,02	606,27
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.397,29	0,00	31.397,29	30.791,02	606,27
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	31.397,29	0,00	31.397,29	30.791,02	606,27
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.915.587,44	0,00	1.915.587,44	1.729.883,74	185.703,70
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.915.587,44	0,00	1.915.587,44	1.729.883,74	185.703,70
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	600,00	562,50	37,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	229.349,63	0,00	229.349,63	175.989,98	53.359,65
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.700,00	0,00	84.700,00	69.080,00	15.620,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	902.001,93	0,00	902.001,93	786.884,77	115.117,16
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	189.533,08	0,00	189.533,08	189.465,47	67,61
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	304.800,00	0,00	304.800,00	303.542,75	1.257,25
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156.602,80	0,00	156.602,80	156.358,27	244,53
4	Despesas de Capital	593.180,32	0,00	593.180,32	564.530,79	28.649,53
4.4	INVESTIMENTO	56.065,00	0,00	56.065,00	29.197,00	26.868,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	56.065,00	0,00	56.065,00	29.197,00	26.868,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.065,00	0,00	56.065,00	29.197,00	26.868,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	527.115,32	0,00	527.115,32	525.333,79	1.781,53
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	527.115,32	0,00	527.115,32	525.333,79	1.781,53
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	527.115,32	0,00	527.115,32	525.333,79	1.781,53
Total		3.800.944,05	380.228,66	4.181.172,71	3.962.743,39	218.429,32



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	487.500,00	0,00	487.500,00	452.939,14	34.560,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	341.000,00	0,00	341.000,00	336.047,98	4.952,02
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	341.000,00	0,00	341.000,00	336.047,98	4.952,02
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	227.098,59	0,00	227.098,59	226.563,83	534,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	90.000,00	85.582,74	4.417,26
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.901,41	0,00	23.901,41	23.901,41	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.500,00	0,00	146.500,00	116.891,16	29.608,84
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	30.102,29	0,00	30.102,29	30.102,29	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	30.102,29	0,00	30.102,29	30.102,29	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	116.397,71	0,00	116.397,71	86.788,87	29.608,84
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.125,00	375,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.897,71	0,00	85.897,71	61.863,87	24.033,84
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.300,00	0,00	21.300,00	21.000,00	300,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.700,00	0,00	7.700,00	2.800,00	4.900,00
4	Despesas de Capital	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4	INVESTIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total		502.500,00	0,00	502.500,00	452.939,14	49.560,86



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 Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	14.055.583,40	0,00	14.055.583,40	13.747.667,34	307.916,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.061.737,91	0,00	10.061.737,91	10.054.174,92	7.562,99
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.061.737,91	0,00	10.061.737,91	10.054.174,92	7.562,99
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.324.689,28	0,00	1.324.689,28	1.323.978,42	710,86
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.657.894,88	0,00	7.657.894,88	7.651.376,25	6.518,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	822.000,00	0,00	822.000,00	822.000,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	256.953,75	0,00	256.953,75	256.820,25	133,50
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.993.845,49	0,00	3.993.845,49	3.693.492,42	300.353,07
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.993.845,49	0,00	3.993.845,49	3.693.492,42	300.353,07
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.200,00	0,00	3.200,00	2.912,50	287,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.812.554,98	0,00	1.812.554,98	1.785.537,64	27.017,34
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.980,00	0,00	24.980,00	9.860,00	15.120,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.625.600,00	0,00	1.625.600,00	1.374.251,15	251.348,85
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00	0,00	1.200,00	512,60	687,40
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400.950,00	0,00	400.950,00	399.981,88	968,12
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124.667,31	0,00	124.667,31	120.436,65	4.230,66
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	693,20	0,00	693,20	0,00	693,20
4	Despesas de Capital	256.100,00	0,00	256.100,00	237.553,63	18.546,37
4.4	INVESTIMENTO	256.100,00	0,00	256.100,00	237.553,63	18.546,37
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	256.100,00	0,00	256.100,00	237.553,63	18.546,37
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	190,44	2.809,56
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	253.100,00	0,00	253.100,00	237.363,19	15.736,81
Total		14.311.683,40	0,00	14.311.683,40	13.985.220,97	326.462,43



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	589.830,00	0,00	589.830,00	537.527,38	52.302,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	297.010,57	0,00	297.010,57	273.958,36	23.052,21
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	297.010,57	0,00	297.010,57	273.958,36	23.052,21
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	33.000,00	0,00	33.000,00	32.680,40	319,60
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.761,57	0,00	158.761,57	158.532,78	228,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	68.615,39	11.384,61
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.249,00	0,00	25.249,00	14.129,79	11.119,21
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	292.819,43	0,00	292.819,43	263.569,02	29.250,41
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	292.819,43	0,00	292.819,43	263.569,02	29.250,41
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.530,00	0,00	1.530,00	1.029,00	501,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239.089,43	0,00	239.089,43	217.116,11	21.973,32
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.500,00	0,00	36.500,00	36.348,00	152,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.500,00	0,00	6.500,00	3.075,91	3.424,09
4	Despesas de Capital	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
4.4	INVESTIMENTO	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
Total		597.730,00	0,00	597.730,00	537.527,38	60.202,62



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	3.098.600,21	0,00	3.098.600,21	2.975.542,57	123.057,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	650.800,00	0,00	650.800,00	644.372,23	6.427,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	650.800,00	0,00	650.800,00	644.372,23	6.427,77
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	260.500,00	0,00	260.500,00	259.583,97	916,03
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	312.213,09	0,00	312.213,09	309.828,35	2.384,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.086,91	0,00	53.086,91	49.959,91	3.127,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.447.800,21	0,00	2.447.800,21	2.331.170,34	116.629,87
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.447.800,21	0,00	2.447.800,21	2.331.170,34	116.629,87
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	103.841,36	0,00	103.841,36	91.326,59	12.514,77
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.115.947,03	0,00	2.115.947,03	2.031.920,29	84.026,74
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	179.500,00	0,00	179.500,00	177.957,70	1.542,30
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.431,82	0,00	45.431,82	29.965,76	15.466,06
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4	Despesas de Capital	338.180,00	0,00	338.180,00	279.785,72	58.394,28
4.4	INVESTIMENTO	338.180,00	0,00	338.180,00	279.785,72	58.394,28
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	338.180,00	0,00	338.180,00	279.785,72	58.394,28
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	314.280,00	0,00	314.280,00	261.409,52	52.870,48
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.900,00	0,00	21.900,00	18.376,20	3.523,80
Total		3.436.780,21	0,00	3.436.780,21	3.255.328,29	181.451,92



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	470.400,00	0,00	470.400,00	462.447,07	7.952,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	264.628,68	0,00	264.628,68	264.628,68	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	264.628,68	0,00	264.628,68	264.628,68	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	79.252,34	0,00	79.252,34	79.252,34	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.427,84	0,00	140.427,84	140.427,84	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.948,50	0,00	34.948,50	34.948,50	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.771,32	0,00	205.771,32	197.818,39	7.952,93
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	205.771,32	0,00	205.771,32	197.818,39	7.952,93
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.309,50	0,00	7.309,50	7.309,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	42.202,02	0,00	42.202,02	36.878,02	5.324,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.839,93	0,00	48.839,93	46.211,00	2.628,93
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.944,87	0,00	54.944,87	54.944,87	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.439,00	0,00	35.439,00	35.439,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.036,00	0,00	9.036,00	9.036,00	0,00
4	Despesas de Capital	2.661,46	0,00	2.661,46	0,00	2.661,46
4.4	INVESTIMENTO	2.661,46	0,00	2.661,46	0,00	2.661,46
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.661,46	0,00	2.661,46	0,00	2.661,46
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	561,46	0,00	561,46	0,00	561,46
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
Total		473.061,46	0,00	473.061,46	462.447,07	10.614,39



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	1.108.700,00	0,00	1.108.700,00	995.513,57	113.186,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	585.700,00	0,00	585.700,00	559.803,66	25.896,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	585.700,00	0,00	585.700,00	559.803,66	25.896,34
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	161.700,00	0,00	161.700,00	160.691,38	1.008,62
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	272.594,16	0,00	272.594,16	271.804,85	789,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	90.000,00	78.539,74	11.460,26
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.405,84	0,00	61.405,84	48.767,69	12.638,15
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	523.000,00	0,00	523.000,00	435.709,91	87.290,09
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	523.000,00	0,00	523.000,00	435.709,91	87.290,09
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	250,00	750,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00	0,00	225.000,00	201.185,58	23.814,42
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203.500,00	0,00	203.500,00	148.330,35	55.169,65
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.000,00	0,00	81.000,00	79.788,58	1.211,42
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.500,00	0,00	12.500,00	6.155,40	6.344,60
Total		1.108.700,00	0,00	1.108.700,00	995.513,57	113.186,43



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	110.000,00	0,00	110.000,00	108.078,05	1.921,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.000,00	0,00	109.000,00	108.078,05	921,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	109.000,00	0,00	109.000,00	108.078,05	921,95
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.802,67	0,00	106.802,67	105.880,72	921,95
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.197,33	0,00	2.197,33	2.197,33	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		110.000,00	0,00	110.000,00	108.078,05	1.921,95



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	26.000,00	0,00	26.000,00	25.837,96	162,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	17.837,96	162,04
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	0,00	18.000,00	17.837,96	162,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	17.837,96	162,04
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Total		26.000,00	0,00	26.000,00	25.837,96	162,04



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	158.550,00	0,00	158.550,00	157.342,47	1.207,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.550,00	0,00	158.550,00	157.342,47	1.207,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	158.550,00	0,00	158.550,00	157.342,47	1.207,53
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.799,94	0,00	128.799,94	127.592,41	1.207,53
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.750,06	0,00	11.750,06	11.750,06	0,00
Total		158.550,00	0,00	158.550,00	157.342,47	1.207,53



Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	8.937.515,38	0,00	8.937.515,38	8.511.861,32	425.654,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.971.239,48	0,00	4.971.239,48	4.959.929,21	11.310,27
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.971.239,48	0,00	4.971.239,48	4.959.929,21	11.310,27
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.776.987,08	0,00	1.776.987,08	1.776.653,84	333,24
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.395.521,31	0,00	2.395.521,31	2.393.999,64	1.521,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	631.731,09	0,00	631.731,09	622.275,73	9.455,36
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	167.000,00	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.966.275,90	0,00	3.966.275,90	3.551.932,11	414.343,79
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.966.275,90	0,00	3.966.275,90	3.551.932,11	414.343,79
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.500,00	0,00	5.500,00	4.025,00	1.475,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.057.144,36	0,00	1.057.144,36	926.141,61	131.002,75
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	276.815,75	0,00	276.815,75	181.557,65	95.258,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.100,00	0,00	41.100,00	41.015,00	85,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.931.345,79	0,00	1.931.345,79	1.745.658,63	185.687,16
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	469.300,00	0,00	469.300,00	468.514,25	785,75
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152.570,00	0,00	152.570,00	152.519,97	50,03
4	Despesas de Capital	366.445,50	0,00	366.445,50	301.828,75	64.616,75
4.4	INVESTIMENTO	366.445,50	0,00	366.445,50	301.828,75	64.616,75
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	366.445,50	0,00	366.445,50	301.828,75	64.616,75
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.508,71	0,00	15.508,71	14.401,71	1.107,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.936,79	0,00	350.936,79	287.427,04	63.509,75
Total		9.303.960,88	0,00	9.303.960,88	8.813.690,07	490.270,81



Unidade Orçamentária: 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	1.029.559,12	0,00	1.029.559,12	933.579,92	95.979,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	616.833,35	0,00	616.833,35	600.891,53	15.941,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	616.833,35	0,00	616.833,35	600.891,53	15.941,82
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	183.092,23	0,00	183.092,23	167.776,13	15.316,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	339.441,12	0,00	339.441,12	338.816,90	624,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.300,00	0,00	46.300,00	46.298,50	1,50
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	412.725,77	0,00	412.725,77	332.688,39	80.037,38
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	412.725,77	0,00	412.725,77	332.688,39	80.037,38
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.200,00	0,00	6.200,00	5.575,00	625,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	131.400,00	0,00	131.400,00	116.318,68	15.081,32
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.500,00	0,00	25.500,00	20.668,80	4.831,20
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.150,00	0,00	23.150,00	19.800,00	3.350,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.349,77	0,00	102.349,77	62.196,73	40.153,04
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96.526,00	0,00	96.526,00	91.912,43	4.613,57
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.600,00	0,00	27.600,00	16.216,75	11.383,25
4	Despesas de Capital	73.140,88	0,00	73.140,88	67.112,00	6.028,88
4.4	INVESTIMENTO	73.140,88	0,00	73.140,88	67.112,00	6.028,88
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	73.140,88	0,00	73.140,88	67.112,00	6.028,88
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.140,88	0,00	73.140,88	67.112,00	6.028,88
Total		1.102.700,00	0,00	1.102.700,00	1.000.691,92	102.008,08

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO

Prefeito Municipal

FRANCISCO DIAS OLIVEIRA

CONTADOR



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	35.957.421,84	380.228,66	36.337.650,50	34.664.021,05	1.673.629,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.651.788,19	380.228,66	22.032.016,85	21.698.017,17	333.999,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.651.788,19	380.228,66	22.032.016,85	21.698.017,17	333.999,68
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.967.220,93	0,00	3.967.220,93	3.947.498,39	19.722,54
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.496.162,38	0,00	14.496.162,38	14.303.332,64	192.829,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.267.731,09	380.228,66	2.647.959,75	2.555.734,99	92.224,76
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	105.600,00	0,00	105.600,00	105.600,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	814.873,79	0,00	814.873,79	785.851,15	29.022,64
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	31.397,29	0,00	31.397,29	30.791,02	606,27
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.397,29	0,00	31.397,29	30.791,02	606,27
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	31.397,29	0,00	31.397,29	30.791,02	606,27
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.274.236,36	0,00	14.274.236,36	12.935.212,86	1.339.023,50
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	30.102,29	0,00	30.102,29	30.102,29	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	30.102,29	0,00	30.102,29	30.102,29	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.244.134,07	0,00	14.244.134,07	12.905.110,57	1.339.023,50
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	35.109,50	0,00	35.109,50	28.059,50	7.050,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.676.644,74	0,00	3.676.644,74	3.394.783,18	281.861,56
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	327.295,75	0,00	327.295,75	212.086,45	115.209,30
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	216.880,73	0,00	216.880,73	191.806,00	25.074,73
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.478.154,14	0,00	7.478.154,14	6.653.926,60	824.227,54
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	190.733,08	0,00	190.733,08	189.978,07	755,01
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661.315,00	0,00	1.661.315,00	1.634.247,26	27.067,74
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	563.807,93	0,00	563.807,93	511.723,51	52.084,42
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.693,20	0,00	3.693,20	0,00	3.693,20
4	Despesas de Capital	1.695.608,16	0,00	1.695.608,16	1.467.740,89	227.867,27
4.4	INVESTIMENTO	1.158.492,84	0,00	1.158.492,84	932.407,10	226.085,74
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.158.492,84	0,00	1.158.492,84	932.407,10	226.085,74
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	190,44	4.809,56
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	330.350,17	0,00	330.350,17	275.811,23	54.538,94
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	823.142,67	0,00	823.142,67	656.405,43	166.737,24
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	527.115,32	0,00	527.115,32	525.333,79	1.781,53
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	527.115,32	0,00	527.115,32	525.333,79	1.781,53
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	527.115,32	0,00	527.115,32	525.333,79	1.781,53
Total		37.653.030,00	380.228,66	38.033.258,66	36.131.761,94	1.901.496,72



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

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

FRANCISCO DIAS OLIVEIRA
CONTADOR



Balço Orçamentário

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	34.415.030,00	34.415.030,00	35.026.407,61	611.377,61
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.481.946,00	1.481.946,00	1.502.772,49	20.826,49
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	350.000,00	483.363,93	133.363,93
RECEITA PATRIMONIAL	96.500,00	96.500,00	73.469,39	-23.030,61
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	6.500,00	6.500,00	24.238,67	17.738,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.480.084,00	32.480.084,00	32.884.211,15	404.127,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	58.351,98	58.351,98
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.715.000,00	1.715.000,00	899.563,11	-815.436,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.715.000,00	1.715.000,00	899.563,11	-815.436,89
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ARRECADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	36.130.030,00	36.130.030,00	35.925.970,72	-204.059,28
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)	36.130.030,00	36.130.030,00	35.925.970,72	-204.059,28
DÉFICIT (VII)	0,00	1.903.228,66	205.791,22	-1.697.437,44
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	36.130.030,00	38.033.258,66	36.131.761,94	-1.901.496,72
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



Balço Orçamentário

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
DESPESAS CORRENTES (IX)	31.585.000,00	36.337.650,50	34.664.021,05	34.576.401,80	32.990.536,31	1.673.629,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.698.000,00	22.032.016,85	21.698.017,17	21.695.695,01	20.786.761,23	333.999,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	33.000,00	31.397,29	30.791,02	30.791,02	30.791,02	606,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.854.000,00	14.274.236,36	12.935.212,86	12.849.915,77	12.172.984,06	1.339.023,50
DESPESAS DE CAPITAL (X)	4.537.000,00	1.695.608,16	1.467.740,89	1.467.338,39	1.408.051,25	227.867,27
INVESTIMENTOS	3.257.000,00	1.158.492,84	932.407,10	932.004,60	872.717,46	226.085,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.230.000,00	527.115,32	525.333,79	525.333,79	525.333,79	1.781,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	36.122.000,00	38.033.258,66	36.131.761,94	36.043.740,19	34.398.587,56	1.901.496,72
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)	36.122.000,00	38.033.258,66	36.131.761,94	36.043.740,19	34.398.587,56	1.901.496,72
SUPERÁVIT (XVI)	8.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	36.130.030,00	38.033.258,66	36.131.761,94	36.043.740,19	34.398.587,56	1.901.496,72

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito MunicipalFRANCISCO DIAS OLIVEIRA
CONTADOR



Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: 2019 - 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	165.848,08	66.977,37	66.977,37	97.839,34	1.031,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	97.839,34	0,00	0,00	97.839,34	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	68.008,74	66.977,37	66.977,37	0,00	1.031,37
DESPESAS DE CAPITAL	45.857,44	10.702,88	10.702,88	10.702,88	0,00	45.857,44
INVESTIMENTOS	45.857,44	10.702,88	10.702,88	10.702,88	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	45.857,44	176.550,96	77.680,25	77.680,25	97.839,34	46.888,81

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

FRANCISCO DIAS OLIVEIRA
CONTADOR



Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)			
DESPESAS CORRENTES	117.323,23	271.601,75	259.609,61	13.622,80	115.692,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.500,00	77.529,29	63.897,02	10.715,73	5.416,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.823,23	194.072,46	195.712,59	2.907,07	110.276,03
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	216.008,52	163.159,32	0,00	52.849,20
INVESTIMENTOS	0,00	216.008,52	163.159,32	0,00	52.849,20
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	117.323,23	487.610,27	422.768,93	13.622,80	168.541,77

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

FRANCISCO DIAS OLIVEIRA
CONTADOR



Balanco Financeiro

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	35.925.970,72	31.674.904,06
ORDINÁRIA	17.188.016,66	17.020.190,59
VINCULADA	18.737.954,06	14.654.713,47
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	11.859.484,80	10.087.069,57
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.966.852,99	3.832.627,31
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	550.709,91	362.709,63
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.360.906,36	372.306,96
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	1.411.086,33	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.411.086,33	0,00
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)	6.643.820,30	4.940.187,28
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	88.021,75	176.550,96
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.645.152,63	487.610,27
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.661.864,16	3.772.317,85
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.248.781,76	503.708,20
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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 (V) = (I + II + III + IV)	45.180.508,23	38.451.530,34



Balanco Financeiro

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	36.131.761,94	31.728.416,31
ORDINÁRIA	13.601.104,31	11.608.949,64
VINCULADA	22.530.657,63	20.119.466,67
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	13.324.152,73	11.266.284,52
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	7.046.050,22	7.970.945,46
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	472.316,14	490.113,05
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.688.138,54	392.123,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	1.411.086,33	1.345.731,96
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.411.086,33	1.345.731,96
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)	4.102.247,55	4.177.751,19
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	77.680,25	6.995,65
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	422.768,93	1.134.421,49
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.539.857,27	2.869.213,95
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	61.941,10	167.120,10
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.535.412,41	1.199.630,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.535.412,41	1.199.630,88
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	45.180.508,23	38.451.530,34

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

FRANCISCO DIAS OLIVEIRA
CONTADOR



Balanco Financeiro - Quadro Anexo

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Especificação	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	21.038.837,43	3.850.820,77	17.188.016,66	20.532.155,13	3.511.964,54	17.020.190,59
Vinculada	18.737.954,06	0,00	18.737.954,06	14.654.713,47	0,00	14.654.713,47
Recursos Vinculados à Educação	11.859.484,80	0,00	11.859.484,80	10.087.069,57	0,00	10.087.069,57
Recursos Vinculados à Saúde	3.966.852,99	0,00	3.966.852,99	3.832.627,31	0,00	3.832.627,31
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	550.709,91	0,00	550.709,91	362.709,63	0,00	362.709,63
Outras Destinações de Recursos	2.360.906,36	0,00	2.360.906,36	372.306,96	0,00	372.306,96
TOTAL	39.776.791,49	3.850.820,77	35.925.970,72	35.186.868,60	3.511.964,54	31.674.904,06

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO

Prefeito Municipal

FRANCISCO DIAS OLIVEIRA

CONTADOR



Balanco Patrimonial

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.535.412,41	1.199.630,88
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	167.120,10
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	4.027.083,56	1.691.302,03
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.290.433,81	1.743.854,95
DÍVIDA ATIVA	1.290.433,81	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	6.711.059,69	5.757.157,65
BENS MÓVEIS	4.710.534,47	4.053.146,54
(-) DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	2.001.612,03	1.705.097,92
(-) 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	8.001.493,50	7.501.012,60
TOTAL DO ATIVO	12.028.577,06	9.192.314,63



Balanco Patrimonial

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	914.350,32	80.029,29
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	899.344,08	524.904,21
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	1.620.712,71	1.498.705,82
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	3.434.407,11	2.103.639,32
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.535.594,37	6.541.958,25
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	47.823,37	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	8.583.417,74	6.541.958,25
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	10.752,21	546.717,06
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-1.722.805,51	150.439,23
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	546.717,06	-107.430,37
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.186.840,66	503.708,20
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.752,21	546.717,06
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.028.577,06	9.192.314,63

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito MunicipalFRANCISCO DIAS OLIVEIRA
CONTADOR



Quadro das Contas de Compensação

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

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

FRANCISCO DIAS OLIVEIRA
CONTADOR



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
10010000 - Recursos Ordinários	4.494.599,61	796.225,12
10900000 - Outros Recursos Não Vinculados	-1.661.071,20	-19.816,68
11110000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	-8.666.034,05	-1.661.071,20
11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	-2.397.458,28	-537.464,83
11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	2.246.046,79	8.435.007,65
11200000 - Transferência Do Salário-Educação	74.549,07	551.878,04
11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Esco	0,00	0,00
11220000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-212.815,10	214.981,77
11230000- Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-684.470,24	-271.070,63
11240000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDI	8.333.910,91	91.172,50
11900000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	-3.626,25	0,00
12110000- Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-2.755.193,26	-9.778.931,96
12140000- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	485.580,29	777.963,44
12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	-136.760,09	0,00
12200000 - Recursos de Transferências de Convênios - Saúde	-790.192,24	95.014,79
12500000 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depós	11.033,26	0,00
12900000 - Recursos de Transferências Destinados a Saúde	0,00	0,00
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	630.271,81	-790.192,24
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	214.981,77	0,00
15100000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Soc	-15.683,47	588.842,64
15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	-251.681,65	0,00
15300000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursc	349.064,66	381.044,75
16100000- Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	19.584,96	0,00
16200000- Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	290.726,56	0,00
19400000 - Outras vinculações de transferências	6.021,15	0,00
19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos	384.709,73	0,00
	SUPERÁVIT	0,00
	DÉFICIT	-1.126.416,84

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

FRANCISCO DIAS OLIVEIRA
CONTADOR



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO		Exercício Atual	Exercício Anterior
	ATIVO	11.861.456,96	9.025.194,53
ATIVO FINANCEIRO		3.535.412,41	1.199.630,88
ATIVO PERMANENTE		8.326.044,55	7.825.563,65
	PASSIVO	12.152.735,41	8.868.005,97
PASSIVO FINANCEIRO		3.569.317,67	2.326.047,72
PASSIVO PERMANENTE		8.583.417,74	6.541.958,25
SALDO PATRIMONIAL		-291.278,45	157.188,56

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

FRANCISCO DIAS OLIVEIRA
CONTADOR



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.485.713,73	869.636,47
IMPOSTOS	1.442.647,81	804.127,83
TAXAS	41.614,88	65.508,64
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.451,04	0,00
CONTRIBUIÇÕES	483.363,93	381.672,56
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	483.363,93	381.672,56
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	31.407,18	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.407,18	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	66.300,88	41.589,64
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	66.300,88	40.609,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	0,00	979,74
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.045.681,36	33.809.888,43
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.411.086,33	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	37.634.595,03	24.604.020,15
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	9.205.868,28
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	13.622,80	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	13.622,80	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	58.351,98	84.081,50
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	58.351,98	84.081,50
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	41.184.441,86	35.186.868,60



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	21.609.676,77	19.878.530,97
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.862.483,17	17.533.861,57
ENCARGOS PATRONAIS	2.747.193,60	2.344.669,40
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	12.068.106,74	10.008.673,88
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.135.209,49	3.679.649,05
SERVIÇOS	7.932.897,25	6.329.024,83
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.597.584,30	20.255,73
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	30.791,02	20.255,73
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.566.793,28	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.292.009,39	4.897.741,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.411.086,33	1.345.731,96
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.850.820,77	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	30.102,29	40.045,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	3.511.964,54
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	436.362,38	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	436.362,38	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	200.831,42	215.538,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	692,80	0,00
CONTRIBUIÇÕES	200.138,62	215.538,11
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	702.676,37	15.689,18
PREMIAÇÕES	8.000,00	1.200,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	35.000,00	9.795,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	659.676,37	4.694,18
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	42.907.247,37	35.036.429,37



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-1.722.805,51	150.439,23

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

FRANCISCO DIAS OLIVEIRA
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
Demonstrativo da Dívida Fundada

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS/PASEP	0,00	1.224.648,29	1.468.795,23	243.188,89	2.450.254,63
CAERN	0,00	0,00	47.823,37	0,00	47.823,37
FGTS	0,00	5.317.309,96	806.612,80	38.583,02	6.085.339,74
PRECATÓRIOS	0,00	0,00	243.561,88	243.561,88	0,00
TOTAL	0,00	6.541.958,25	2.566.793,28	525.333,79	8.583.417,74

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

FRANCISCO DIAS OLIVEIRA
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	604.933,50	1.722.832,88	514.071,98	1.813.694,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	604.933,50	1.645.152,63	436.391,73	1.813.694,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	77.680,25	77.680,25	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.498.705,82	3.661.864,16	3.539.857,27	1.620.712,71
INSS SEGURADOS	334.652,18	1.446.357,35	1.298.863,07	482.146,46
INSS CÂMARA	16.756,69	88.156,16	81.314,44	23.598,41
IRRF	262.235,90	286.265,14	368.281,57	180.219,47
IRRF CÂMARA	56.103,57	64.136,88	42.645,86	77.594,59
ISS	104.312,00	131.327,94	197.243,03	38.396,91
ISS CÂMARA	9.727,80	0,00	0,00	9.727,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA	171,61	22.356,67	21.854,68	673,60
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	46.415,79	0,00	0,00	46.415,79
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	14.675,33	893.766,27	751.244,53	157.197,07
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	6.140,36	12.170,49	13.074,22	5.236,63
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	108.631,20	556.954,62	598.092,11	67.493,71
FALTAS	14.426,50	25.181,32	25.181,32	14.426,50
OUTROS DESCONTOS	373.288,64	36.346,00	34.791,87	374.842,77
SINDAS	4.474,41	6.934,04	8.304,04	3.104,41
DIZIMO	4.189,00	20.954,00	23.040,00	2.103,00
RETENÇÕES DA CAMARA	125.543,71	0,00	0,00	125.543,71
SINDICATO DOS ODONTOLISTAS DO RN	105,88	54,34	0,00	160,22
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO UM IPANC	14.163,17	70.902,94	75.926,53	9.139,58
SEST/SENAT	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08
TOTAL	2.103.639,32	5.384.697,04	4.053.929,25	3.434.407,11

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

FRANCISCO DIAS OLIVEIRA
CONTADOR



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.497.300,28	-340.296,83
Ingressos	41.348.139,86	35.714.392,14
Receitas Derivadas e Originárias	2.142.196,46	1.292.898,67
Receita Tributária	1.502.772,49	869.636,47
Receita de Contribuições	483.363,93	381.672,56
Receita Patrimonial	7.168,51	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	24.238,67	979,74
Remuneração das Disponibilidades	66.300,88	40.609,90
Outras Receitas Derivadas e Originárias	58.351,98	0,00
Transferências Correntes Recebidas	34.295.297,48	30.145.467,42
Intergovernamentais	22.768.255,06	20.855.517,64
da União	19.009.994,74	17.277.327,23
de Estados e Distrito Federal	3.758.260,32	3.578.190,41
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.411.086,33	9.205.868,28
Outras Transferências Correntes Recebidas	10.115.956,09	84.081,50
Outros Ingressos Operacionais	4.910.645,92	4.276.026,05
Desembolsos	38.850.839,58	36.054.688,97
Pessoal e Demais Despesas	33.837.954,88	31.672.622,96
Legislativa	1.370.886,33	1.265.295,72
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	4.692.936,25	3.852.350,11
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	940.030,15	1.175.650,73
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	8.387.524,29	7.987.540,72
Trabalho	0,00	0,00
Educação	13.018.107,92	11.570.623,12
Cultura	552.341,08	492.811,60
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	2.901.485,84	2.580.489,61
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	969.988,06	1.257.090,75
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	7.800,00
Desporto e Lazer	448.530,15	380.922,58
Encargos Especiais	556.124,81	1.102.048,02
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	1.411.086,33	1.345.731,96
Intergovernamentais	0,00	0,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.411.086,33	1.345.731,96
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	3.601.798,37	3.036.334,05
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-1.061.081,86	-533.049,26
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.061.081,86	533.049,26
Aquisição de Ativo não Circulante	1.061.081,86	533.049,26
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)	899.563,11	236.537,97
Ingressos	899.563,11	236.537,97
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	899.563,11	236.537,97
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)	2.335.781,53	-636.808,12
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.199.630,88	1.836.439,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	3.535.412,41	1.199.630,88

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

FRANCISCO DIAS OLIVEIRA
CONTADOR



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - PODER LEGISLATIVO	1.438.545,34
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	935.856,32
	02.002 - SEC. DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	3.406.618,58
	02.003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO	452.939,14
	02.013 - SEC MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA	108.078,05
	02.014 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	25.837,96
	02.015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	157.342,47
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	04.001 - FUNDO MUN DO TRABALHO, HABIT E ASSISTENCIA SOCIAL	1.000.691,92
10	SAÚDE	
	03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.813.690,07
12	EDUCAÇÃO	
	02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	13.985.220,97
13	CULTURA	
	02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	537.527,38
15	URBANISMO	
	02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	2.998.040,54
20	AGRICULTURA	
	02.009 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	995.513,57
26	TRANSPORTE	
	02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	257.287,75
27	DESPORTO E LAZER	
	02.008 - SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	462.447,07
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	02.002 - SEC. DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	556.124,81
Total Geral		36.131.761,94

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

FRANCISCO DIAS OLIVEIRA
CONTADOR



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
01.001 - PODER LEGISLATIVO	10010000	Recursos Ordinários	82.676,69
			82.676,69
02.001 - GABINETE DO PREFEITO	10010000	Recursos Ordinários	2.541,66
			2.541,66
02.002 - SEC. DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	10010000	Recursos Ordinários	47.379,58
	19900000	Outras destinações vinculadas de recursos	378.598,82
			425.978,40
02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	10010000	Recursos Ordinários	1.040,35
	11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	28.841,10
	11120000	Transferências do FUNDEB 60%	421.021,24
	11130000	Transferências do FUNDEB 40%	96.559,41
	11200000	Transferência do Salário-Educação	49.266,62
	11220000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacior	164.531,28
	11230000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacior	23.600,00
	11240000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	40.410,21
	15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Es	39.397,00
			864.667,21
02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	10010000	Recursos Ordinários	3.150,00
			3.150,00
02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	Recursos Ordinários	96.368,50
			96.368,50
02.008 - SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	10010000	Recursos Ordinários	13.916,92
			13.916,92
02.009 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	Recursos Ordinários	32.677,33
			32.677,33
03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	30.883,72
	12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C	177.987,50
			208.871,22
04.001 - FUNDO MUN DO TRABALHO, HABIT E ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	Recursos Ordinários	1.908,05
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	418,40
			2.326,45
Total Geral			1.733.174,38

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito MunicipalFRANCISCO DIAS OLIVEIRA
CONTADOR



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - 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 S G CONSULTORIA EDUCACIONAL E TEC D4.406/2017		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 S G CONSULTORIA EDUCACIONAL E TEC D4.406/2017		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: 2019 - 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: 2019 - 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	8,60
02.007 04.122.0007 2069 3.3.90.36 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8,60
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:	792,08
					Total:	792,08
Total Exercício:					Exercício 2017:	792,08
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
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	52.849,20
					Total:	52.849,20
Total Exercício:					Exercício 2018:	52.849,20
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	53.641,28
					Total:	53.641,28



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - 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			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
901.001/2017	01/09/2017	A D EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES EIRELI ME		4.495/2017	Global	35.541,77
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	35.541,77
Total Fonte:						0,00
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
Total Exercício:						Exercício 2017:
						35.541,77
Total Unidade:						0,00
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
						35.541,77
						35.541,77



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

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/COMISSONADO CONTROLADORIA	379/2018	Estimativo	2.916,54
02.015 04.122.0025 2107 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.916,54
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	2.916,54
				Total:	2.916,54
Total Exercício:				Exercício 2018:	2.916,54
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	2.916,54
				Total:	2.916,54



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - 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		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: 2019 - 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 S G CONSULTORIA EDUCACIONAL E TEC D4	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

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

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: 0100000000 - Recursos Ordinários					
809.002/2018	09/08/2018	SAFAM MASTER-SERVICOS DE ASSISTENCIA FUNERAIS	5.772/2018	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:	75,00
				Total:	481,42
Fonte: 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S					
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
1.218.005/2018	18/12/2018	C J DE ARAUJO 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
Total Fonte:				Não Processado:	624,95
				Processado:	0,00
				Total:	624,95
Total Exercício:				Exercício 2018:	1.106,37
Total Unidade:				Não Processado:	1.031,37
				Processado:	18.594,36
				Total:	19.625,73
Total Geral Exercício:				Exercício 2015:	45.857,44
				Exercício 2017:	112.701,03
				Exercício 2018:	56.872,11
Total Geral:				Não Processado:	46.888,81
				Processado:	168.541,77
				Total:	215.430,58

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

FRANCISCO DIAS OLIVEIRA
CONTADOR



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - PODER LEGISLATIVO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
1.226.003/2019	26/12/2019	R C ENGENHARIA EIRELI	115/2019	Global	74.176,69
01.001 01.031.0011 2001 3.3.90.39 10010000 00		Tomada de Preço	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	74.176,69	0,00
1.228.001/2019	28/12/2019	ALPHA MOVEIS PLANEJADOS	155/2019	Ordinário	8.500,00
01.001 01.031.0011 2001 3.3.90.39 10010000 00		Dispensa	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.500,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	82.676,69
				Processado:	0,00
				Total:	82.676,69
Total Exercício:				Exercício 2019:	82.676,69
Total Unidade:				Não Processado:	82.676,69
				Processado:	0,00
				Total:	82.676,69



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
1.007.001/2019	07/10/2019	FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO JUNIOR	3.769/2019	Global	2.541,66
02.001 04.122.0013 2002 3.3.90.93 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.541,66
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	2.541,66
				Total:	2.541,66
Total Exercício:				Exercício 2019:	2.541,66
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	2.541,66
				Total:	2.541,66



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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: 10010000 - Recursos Ordinários					
107.001/2019	07/01/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	553/2019	Estimativo	46,28
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00 46,28
110.003/2019	10/01/2019	VITAL JOSE DE MEDEIROS	316/2019	Global	2.000,00
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.36		10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00 2.000,00
130.006/2019	30/01/2019	VERIDIANO DE MELO MENDES	2.060/2019	Global	1.100,00
02.002 04.122.0014 2029 3.3.90.36		10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00 1.100,00
131.008/2019	31/01/2019	HILDERICA SOARES DA SILVA	390/2019	Global	3.600,00
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.36		10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00 3.600,00
131.009/2019	31/01/2019	FRANCISCO MARCOS BEZERRA DANTAS	83/2019	Global	950,00
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.36		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00 950,00
628.008/2019	28/06/2019	DIOGENES, MARINHO E DUTRA ADVOGADOS	2.719/2019	Ordinário	8.000,00
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.35		10010000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00 8.000,00
708.001/2019	08/07/2019	FRANCISCO DAS CHAGAS FONSECA	2.233/2019	Global	500,00
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.36		10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00 500,00
718.002/2019	18/07/2019	ISLAYNE MAIARA SILVA	2.330/2019	Global	260,00
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.36		10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00 260,00
813.002/2019	13/08/2019	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	3.106/2019	Ordinário	2.103,30
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 2.103,30
826.002/2019	26/08/2019	CENTRAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBIL LTDA	3.126/2019	Ordinário	11.000,00
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.39		10010000 00	Pregão - Carona	Decreto 7892/2013, Lei 8666/1993 e	0,00 11.000,00
826.004/2019	26/08/2019	A. M. DA SILVA GURGEL SERVICE EIRELI ME	3.121/2019	Ordinário	1.400,00
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 1.400,00
905.004/2019	05/09/2019	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	3.365/2019	Ordinário	4.840,00
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 4.840,00
909.001/2019	09/09/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	3.485/2019	Ordinário	765,00
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 765,00
917.001/2019	17/09/2019	PREVENÇÃO ACESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA	3.269/2019	Ordinário	4.000,00
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00 4.000,00
1.010.003/2019	10/10/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	106/2019	Ordinário	2.013,00
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00 2.013,00
1.010.004/2019	10/10/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	106/2019	Ordinário	1.452,00
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00 1.452,00
1.010.006/2019	10/10/2019	MICROSYSTEM INFORMÁTICA LTDA - ME	1.246/2018	Ordinário	1.650,00
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 1.650,00
1.015.003/2019	15/10/2019	KEILLA TAISE LOPES DE MATOS - ME	3.798/2019	Ordinário	1.700,00
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 1.700,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	47.379,58
	Total:	47.379,58

Fonte: 19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos

1.231.002/2019	31/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.081/2019	Ordinário	189.781,08
02.002 04.122.0014 2003 3.1.90.13		19900000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00 189.781,08
1.231.003/2019	31/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.082/2019	Global	188.817,74
02.002 04.122.0014 2003 3.1.90.13		19900000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00 188.817,74

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	378.598,82
	Total:	378.598,82



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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
Total Exercício:				Exercício 2019:	425.978,40	
Total Unidade:				Não Processado:	0,00	
				Processado:	425.978,40	
				Total:	425.978,40	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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: 10010000 - Recursos Ordinários					
410.003/2019	10/04/2019	CICERO CLAUDIO DA SILVA	1.389/2019	Ordinário	1.040,35
02.005 12.122.0017 2006 3.1.90.92	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.040,35
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	1.040,35
				Total:	1.040,35
Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação					
204.001/2019	04/02/2019	COMP. DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	278/2019	Global	277,11
02.005 12.122.0017 2006 3.3.90.39	11110000 000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	277,11
322.001/2019	21/03/2019	MARCIO JOCERLAN DE SOUZA	1.370/2019	Ordinário	150,00
02.005 12.122.0017 2006 3.3.90.14	11110000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	150,00
329.018/2019	29/03/2019	BANCO DO BRASIL	1.351/2019	Ordinário	88,40
02.005 12.122.0017 2006 3.3.90.39	11110000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	88,40	0,00
425.002/2019	25/04/2019	FRANKISTEIN BEZERRA DE OLIVEIRA	2.442/2019	Ordinário	25,00
02.005 12.122.0017 2006 3.3.90.14	11110000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	25,00
617.004/2019	17/06/2019	GDS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	2.199/2019	Ordinário	3.780,00
02.005 12.122.0017 2006 4.4.90.52	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.780,00
624.004/2019	24/06/2019	A. M. DA SILVA GURGEL SERVICE EIRELI ME	2.240/2019	Ordinário	1.250,00
02.005 12.122.0017 2006 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.250,00
705.001/2019	05/07/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.168/2019	Ordinário	715,00
02.005 12.122.0017 2006 3.3.90.39	11110000 000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	715,00
710.001/2019	10/07/2019	MARCONE NOBRE DE SENA	2.629/2019	Ordinário	1.433,12
02.005 12.122.0017 2006 3.3.90.93	11110000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.433,12
801.005/2019	01/08/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.733/2019	Ordinário	1.550,57
02.005 12.122.0017 2006 4.4.90.52	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.550,57
801.007/2019	01/08/2019	A N Q GONCALVES JUNIOR	1.740/2019	Ordinário	368,00
02.005 12.122.0017 2006 4.4.90.52	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	368,00	0,00
801.012/2019	01/08/2019	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	1.734/2019	Ordinário	1.219,00
02.005 12.122.0017 2006 4.4.90.52	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.219,00
802.001/2019	02/08/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	2.824/2019	Ordinário	34,50
02.005 12.122.0017 2006 4.4.90.52	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	34,50	0,00
808.003/2019	08/08/2019	W B LIMA DANTAS	3.008/2019	Ordinário	360,00
02.005 12.122.0017 2006 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	360,00
810.001/2019	10/08/2019	J R DA CUNHA- ME	3.194/2019	Ordinário	900,00
02.005 12.122.0017 2006 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	900,00
826.005/2019	26/08/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	3.080/2019	Ordinário	8.785,80
02.005 12.122.0017 2006 4.4.90.52	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.785,80
830.010/2019	30/08/2019	ALEXANDRE S G CONSULTORIA EDUCACIONAL E TEC D3	233/2019	Ordinário	1.930,00
02.005 12.122.0017 2006 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.930,00	0,00
830.011/2019	30/08/2019	SALMO JOSÉ VIANA COSTA	3.264/2019	Ordinário	486,00
02.005 12.122.0017 2006 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	486,00
927.001/2019	27/09/2019	ANIELLY MAYARA DANTAS DOS SANTOS	3.718/2019	Ordinário	37,50
02.005 12.122.0017 2006 3.3.90.14	11110000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	37,50
1.008.001/2019	08/10/2019	IANNY REGINA DE MACEDO ALMEIDA	3.817/2019	Ordinário	37,50
02.005 12.122.0017 2006 3.3.90.14	11110000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	37,50
1.018.003/2019	18/10/2019	SALMO JOSÉ VIANA COSTA	3.884/2019	Ordinário	1.599,00
02.005 12.122.0017 2006 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.599,00
1.025.007/2019	25/10/2019	ADRIANA OLIVEIRA FONSECA	4.033/2019	Ordinário	157,10
02.005 12.122.0017 2006 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	157,10



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação					
1.030.002/2019	30/10/2019	NIRTON DAMAZIO GALDINO	4.079/2019	Ordinário	100,00
02.005 12.122.0017 2006 3.3.90.14		11110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	100,00
1.030.004/2019	30/10/2019	ODAILMA DE SIQUEIRA DA SILVA	4.081/2019	Ordinário	50,00
02.005 12.122.0017 2006 3.3.90.14		11110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	50,00
1.101.002/2019	01/11/2019	ENILDA DE SOUZA BARBALHO	4.446/2019	Ordinário	200,00
02.005 12.122.0017 2006 3.3.90.14		11110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	200,00
1.106.001/2019	06/11/2019	CASSIA DE FATIMA SOUZA MELO	4.447/2019	Ordinário	50,00
02.005 12.122.0017 2006 3.3.90.14		11110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	50,00
1.113.001/2019	13/11/2019	NIRTON DAMAZIO GALDINO	4.315/2019	Ordinário	25,00
02.005 12.122.0017 2006 3.3.90.14		11110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	25,00
1.119.003/2019	19/11/2019	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DC	4.337/2019	Ordinário	330,00
02.005 12.122.0017 2006 3.3.90.39		11110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	330,00
1.120.006/2019	20/11/2019	FRANCISCA NEIDE MEDEIROS COSTA SANTOS	4.419/2019	Ordinário	62,50
02.005 12.122.0017 2006 3.3.90.14		11110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	62,50
1.121.001/2019	21/11/2019	AMAILZA FONSECA DOS SANTOS RODRIGUES	4.412/2019	Ordinário	50,00
02.005 12.122.0017 2006 3.3.90.14		11110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	50,00
1.121.002/2019	21/11/2019	FRANCISCA DIACUI ROCHA	4.413/2019	Ordinário	50,00
02.005 12.122.0017 2006 3.3.90.14		11110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	50,00
1.121.003/2019	21/11/2019	ODAILMA DE SIQUEIRA DA SILVA	4.415/2019	Ordinário	50,00
02.005 12.122.0017 2006 3.3.90.14		11110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	50,00
1.127.005/2019	27/11/2019	ADRIANA OLIVEIRA FONSECA	4.423/2019	Ordinário	289,00
02.005 12.122.0017 2006 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	289,00
1.209.001/2019	09/12/2019	FRANCISCA NEIDE MEDEIROS COSTA SANTOS	4.704/2019	Ordinário	250,00
02.005 12.122.0017 2006 3.3.90.14		11110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	250,00
1.212.001/2019	12/12/2019	CASSIA DE FATIMA SOUZA MELO	4.782/2019	Ordinário	50,00
02.005 12.122.0017 2006 3.3.90.14		11110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	50,00
1.212.002/2019	12/12/2019	NIRTON DAMAZIO GALDINO	4.785/2019	Ordinário	25,00
02.005 12.122.0017 2006 3.3.90.14		11110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	25,00
1.213.001/2019	13/12/2019	NIRTON DAMAZIO GALDINO	4.802/2019	Ordinário	25,00
02.005 12.122.0017 2006 3.3.90.14		11110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	25,00
1.220.003/2019	20/12/2019	LEANDRO F TOME ME	4.898/2019	Ordinário	2.051,00
02.005 12.122.0017 2006 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.051,00

Total Fonte:	Não Processado:	2.420,90
	Processado:	26.420,20
	Total:	28.841,10

Fonte: 11120000 - Transferências do FUNDEB 60%

1.120.001/2019	20/11/2019	MARIA LUCIENE VARELA	4.398/2019	Global	2.707,57
02.005 12.361.0110 2058 3.3.90.93		11120000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.707,57
1.120.004/2019	20/11/2019	OSNARA RIBEIRO DA SILVA	4.400/2019	Global	5.715,99
02.005 12.361.0110 2058 3.3.90.93		11120000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.715,99
1.202.002/2019	02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO FUNDEB 60%	5.107/2019	Estimativo	411.868,91
02.005 12.361.0110 2058 3.1.90.11		11120000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	411.868,91
1.230.010/2019	30/12/2019	JAQUELINE DE OLIVEIRA BARBALHO	5.073/2019	Global	728,77
02.005 12.361.0110 2058 3.3.90.93		11120000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	728,77

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	421.021,24
	Total:	421.021,24



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%					
308.002/2019	08/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.119/2019	Estimativo	2.322,16
02.005 12.361.0110 2057 3.1.90.13	11130000 000	Não Aplicável	Outras Despesas	2.322,16	0,00
718.002/2019	18/07/2019	CELISMAR LUIZA GOMES DE LIMA	2.742/2019	Ordinário	1.041,10
02.005 12.361.0110 2057 3.3.90.93	11130000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.041,10
1.108.001/2019	08/11/2019	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RM	4.268/2019	Global	817,10
02.005 12.361.0110 2056 3.3.90.39	11130000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	817,10
1.120.003/2019	20/11/2019	B TRINDADE DANTAS - ME	4.322/2019	Ordinário	1.345,50
02.005 12.361.0110 2057 3.3.90.30	11130000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.345,50
1.127.006/2019	27/11/2019	ALEXANDRE S G CONSULTORIA EDUCACIONAL E TEC	4.078/2019	Ordinário	1.850,00
02.005 12.361.0110 2057 3.3.90.39	11130000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.850,00
1.201.001/2019	01/12/2019	FARIAS E FARIAS CONSTRUÇÕES LTDA ME	4.520/2019	Ordinário	669,80
02.005 12.361.0110 2056 3.3.90.30	11130000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	669,80
1.202.001/2019	02/12/2019	FOLHA PAGAMENTO EFETIVO/COMISSONADO FUNDEB	5.106/2019	Estimativo	83.732,75
02.005 12.361.0110 2057 3.1.90.11	11130000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	83.732,75
1.206.004/2019	06/12/2019	ALEXANDRE S G CONSULTORIA EDUCACIONAL E TEC	4.886/2018	Ordinário	1.850,00
02.005 12.361.0110 2057 3.3.90.39	11130000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.850,00
1.217.004/2019	17/12/2019	R.M DE FIGUEREDO	4.638/2019	Ordinário	2.931,00
02.005 12.361.0110 2056 3.3.90.39	11130000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.931,00

Total Fonte:	Não Processado:	2.322,16
	Processado:	94.237,25
	Total:	96.559,41

Fonte: 11200000 - Transferência do Salário-Educação

1.104.009/2019	04/11/2019	ALEXANDRE S G CONSULTORIA EDUCACIONAL E TEC	4.078/2019	Ordinário	2.900,00
02.005 12.361.0110 2241 3.3.90.39	11200000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.900,00
1.122.001/2019	22/11/2019	PAIVA AUTO & SERVIÇOS LTDA	4.408/2019	Ordinário	6.780,00
02.005 12.361.0110 2241 3.3.90.30	11200000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.780,00
1.127.003/2019	27/11/2019	GRAFICA VITORIA	4.414/2019	Global	14.080,00
02.005 12.361.0110 2241 3.3.90.30	11200000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	14.080,00
1.127.004/2019	27/11/2019	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	4.420/2019	Ordinário	543,00
02.005 12.361.0110 2241 3.3.90.30	11200000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	543,00
1.209.004/2019	09/12/2019	J R DA CUNHA- ME	4.660/2019	Ordinário	2.120,00
02.005 12.361.0110 2241 3.3.90.39	11200000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.120,00
1.210.002/2019	10/12/2019	ADRIANA OLIVEIRA FONSECA	4.705/2019	Ordinário	286,00
02.005 12.361.0110 2241 3.3.90.30	11200000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	286,00
1.218.002/2019	18/12/2019	PAIVA AUTO & SERVIÇOS LTDA	4.848/2019	Ordinário	4.905,81
02.005 12.361.0110 2241 3.3.90.30	11200000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.905,81
1.218.003/2019	18/12/2019	PAIVA AUTO & SERVIÇOS LTDA	4.847/2019	Ordinário	862,56
02.005 12.361.0110 2241 3.3.90.39	11200000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	862,56
1.220.006/2019	20/12/2019	F & F COMERCIO E SERVICOS	4.730/2019	Ordinário	3.246,10
02.005 12.361.0110 2241 3.3.90.30	11200000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.246,10
1.220.007/2019	20/12/2019	H BONITA COMERCIO EIRELI - ME	4.727/2019	Ordinário	1.263,15
02.005 12.361.0110 2241 3.3.90.30	11200000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.263,15
1.220.008/2019	20/12/2019	ELTON VAGNER GUIMARAES 03780243458	4.933/2019	Ordinário	5.580,00
02.005 12.361.0110 2241 3.3.90.30	11200000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	5.580,00
1.227.001/2019	27/12/2019	ALEXANDRE S G CONSULTORIA EDUCACIONAL E TEC	4.571/2019	Ordinário	2.900,00
02.005 12.361.0110 2241 3.3.90.39	11200000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.900,00
1.227.002/2019	27/12/2019	SODIC - SOCIEDADE PARA O DESENVOLVIMENTO INTEG	4.957/2019	Ordinário	3.000,00
02.005 12.361.0110 2241 3.3.90.39	11200000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.000,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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: 11200000 - Transferência do Salário-Educação					
1.229.001/2019	29/12/2019	LUIZ BARRETO DE SOUZA SILVA	4.430/2019	Ordinário	800,00
02.005 12.361.0110 2241 3.3.90.39	11200000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	800,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	49.266,62
	Total:	49.266,62

Fonte: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime

208.033/2019	08/02/2019	C A DE FARIAS ME	1.150/2018	Ordinário	0,98
02.005 12.306.0110 2026 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	0,98
208.034/2019	08/02/2019	C A DE FARIAS ME	1.150/2018	Ordinário	1,96
02.005 12.306.0110 2026 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1,96
208.035/2019	08/02/2019	C A DE FARIAS ME	1.150/2018	Ordinário	2,94
02.005 12.306.0110 2026 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2,94
208.036/2019	08/02/2019	C A DE FARIAS ME	1.150/2018	Ordinário	6,86
02.005 12.306.0110 2026 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6,86
208.037/2019	08/02/2019	C A DE FARIAS ME	1.150/2018	Ordinário	0,98
02.005 12.306.0110 2026 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	0,98
208.038/2019	08/02/2019	C A DE FARIAS ME	1.150/2018	Ordinário	0,98
02.005 12.306.0110 2026 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	0,98
208.047/2019	08/02/2019	C J DE ARAUJO PESSOA ME	1.150/2018	Ordinário	129,27
02.005 12.306.0110 2026 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	129,27
226.001/2019	26/02/2019	R.QUEIROZ DA CUNHA- ME	2.365/2018	Ordinário	835,00
02.005 12.365.0017 1796 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	835,00
226.002/2019	26/02/2019	R.QUEIROZ DA CUNHA- ME	2.365/2018	Ordinário	1.484,00
02.005 12.306.0110 2026 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.484,00
226.004/2019	26/02/2019	R.QUEIROZ DA CUNHA- ME	1.150/2018	Ordinário	2.880,00
02.005 12.306.0110 2026 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.880,00
226.005/2019	26/02/2019	R.QUEIROZ DA CUNHA- ME	1.150/2018	Ordinário	450,00
02.005 12.361.0017 1798 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	450,00
226.007/2019	26/02/2019	R.QUEIROZ DA CUNHA- ME	2.365/2018	Ordinário	251,00
02.005 12.361.0017 1797 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	251,00
227.001/2019	27/02/2019	R.QUEIROZ DA CUNHA- ME	2.365/2018	Ordinário	2.580,00
02.005 12.365.0017 1795 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.580,00
301.001/2019	01/03/2019	RUIVAN CARLOS MORAIS ME	2.365/2018	Ordinário	319,20
02.005 12.365.0017 1796 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	319,20
301.002/2019	01/03/2019	RUIVAN CARLOS MORAIS ME	2.365/2018	Ordinário	84,55
02.005 12.361.0017 1797 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	84,55
301.003/2019	01/03/2019	RUIVAN CARLOS MORAIS ME	2.365/2018	Ordinário	2.761,20
02.005 12.306.0110 2026 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.761,20
301.004/2019	01/03/2019	RUIVAN CARLOS MORAIS ME	2.365/2018	Ordinário	672,30
02.005 12.361.0017 1798 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	672,30
301.005/2019	01/03/2019	RUIVAN CARLOS MORAIS ME	2.365/2018	Ordinário	279,30
02.005 12.365.0017 1795 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	279,30
320.012/2019	20/03/2019	C A DE FARIAS ME	1.150/2018	Ordinário	286,86
02.005 12.365.0017 1796 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	286,86
320.014/2019	20/03/2019	C A DE FARIAS ME	1.150/2018	Ordinário	1.457,15
02.005 12.306.0110 2026 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.457,15
320.015/2019	20/03/2019	C A DE FARIAS ME	1.150/2018	Ordinário	81,43
02.005 12.361.0017 1797 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	81,43



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime					
320.016/2019	20/03/2019	C A DE FARIAS ME	1.150/2018	Ordinário	207,26
02.005 12.365.0017 1795 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	207,26
326.005/2019	26/02/2019	R.QUEIROZ DA CUNHA- ME	1.150/2018	Ordinário	270,00
02.005 12.365.0017 1795 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	270,00
326.011/2019	26/03/2019	C J DE ARAUJO PESSOA ME	195/2019	Ordinário	233,02
02.005 12.306.0110 2026 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	233,02
416.011/2019	16/04/2019	J.R. SILVA DE LIMA - ME	1.366/2019	Ordinário	221,37
02.005 12.361.0017 1797 3.3.90.30	11220000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	221,37
805.001/2019	05/08/2019	J.R. SILVA DE LIMA - ME	2.795/2019	Ordinário	2.133,58
02.005 12.365.0017 1795 3.3.90.30	11220000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	2.133,58
805.003/2019	05/08/2019	J.R. SILVA DE LIMA - ME	2.799/2019	Ordinário	3.306,23
02.005 12.365.0017 1796 3.3.90.30	11220000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	3.306,23
805.005/2019	05/08/2019	J.R. SILVA DE LIMA - ME	2.803/2019	Ordinário	2.538,26
02.005 12.361.0017 1798 3.3.90.30	11220000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	2.538,26
805.006/2019	05/08/2019	KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2.792/2019	Ordinário	6.497,80
02.005 12.365.0017 1795 3.3.90.30	11220000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	6.497,80
805.007/2019	05/08/2019	KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2.804/2019	Ordinário	23.276,66
02.005 12.306.0110 2026 3.3.90.30	11220000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	23.276,66
902.002/2019	02/09/2019	KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	3.196/2019	Ordinário	23.276,66
02.005 12.306.0110 2026 3.3.90.30	11220000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	23.276,66
902.003/2019	02/09/2019	KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	3.198/2019	Ordinário	4.577,74
02.005 12.365.0017 1796 3.3.90.30	11220000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	4.577,74
902.004/2019	02/09/2019	KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	3.200/2019	Ordinário	6.497,80
02.005 12.365.0017 1795 3.3.90.30	11220000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	6.497,80
902.005/2019	02/09/2019	KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	3.199/2019	Ordinário	550,35
02.005 12.361.0017 1797 3.3.90.30	11220000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	550,35
902.006/2019	02/09/2019	J.R. SILVA DE LIMA - ME	3.205/2019	Ordinário	17.973,68
02.005 12.306.0110 2026 3.3.90.30	11220000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	17.973,68
902.007/2019	02/09/2019	J.R. SILVA DE LIMA - ME	3.204/2019	Ordinário	2.265,61
02.005 12.365.0017 1795 3.3.90.30	11220000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	2.265,61
902.009/2019	02/09/2019	J.R. SILVA DE LIMA - ME	3.201/2019	Ordinário	3.329,23
02.005 12.365.0017 1796 3.3.90.30	11220000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	3.329,23
902.010/2019	02/09/2019	J.R. SILVA DE LIMA - ME	3.206/2019	Ordinário	258,47
02.005 12.367.0017 1799 3.3.90.30	11220000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	258,47
902.011/2019	02/09/2019	J.R. SILVA DE LIMA - ME	3.203/2019	Ordinário	2.608,81
02.005 12.361.0017 1798 3.3.90.30	11220000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	2.608,81
1.001.022/2019	01/10/2019	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	3.673/2019	Ordinário	2.364,27
02.005 12.365.0017 1796 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.364,27
1.104.001/2019	04/11/2019	A.L DE MOURA SILVA ME	3.850/2019	Ordinário	120,48
02.005 12.361.0017 1797 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	120,48
1.104.002/2019	04/11/2019	A.L DE MOURA SILVA ME	3.853/2019	Ordinário	747,10
02.005 12.365.0017 1795 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	747,10
1.104.003/2019	04/11/2019	A.L DE MOURA SILVA ME	3.851/2019	Ordinário	154,64
02.005 12.367.0017 1799 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	154,64
1.104.004/2019	04/11/2019	A.L DE MOURA SILVA ME	3.854/2019	Ordinário	5.750,55
02.005 12.306.0110 2026 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.750,55
1.104.005/2019	04/11/2019	A.L DE MOURA SILVA ME	4.047/2019	Ordinário	1.092,82
02.005 12.306.0110 2026 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.092,82



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime					
1.104.006/2019	04/11/2019	A.L DE MOURA SILVA ME	3.856/2019	Ordinário	1.140,72
02.005 12.365.0017 1796 3.3.90.30		11220000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.140,72
1.104.007/2019	04/11/2019	A.L DE MOURA SILVA ME	3.857/2019	Ordinário	876,13
02.005 12.361.0017 1798 3.3.90.30		11220000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	876,13
1.104.008/2019	04/11/2019	JUDSON BARBOSA PEREIRA ME	4.037/2019	Ordinário	167,64
02.005 12.306.0110 2026 3.3.90.30		11220000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	167,64
1.104.010/2019	04/11/2019	VANUCIA FERNANDES VARELA DE SOUZA	2.663/2019	Ordinário	520,17
02.005 12.365.0017 1796 3.3.90.30		11220000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	520,17
1.104.011/2019	04/11/2019	Adrienne Waleska Fernandes de Souza	2.663/2019	Ordinário	443,20
02.005 12.306.0110 2026 3.3.90.30		11220000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	443,20
1.104.012/2019	04/11/2019	Adrienne Waleska Fernandes de Souza	2.663/2019	Ordinário	537,37
02.005 12.365.0017 1796 3.3.90.30		11220000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	537,37
1.104.013/2019	04/11/2019	Maria Rislandia Carla Cavalcante	2.663/2019	Ordinário	993,39
02.005 12.306.0110 2026 3.3.90.30		11220000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	993,39
1.104.014/2019	04/11/2019	Maria Rislandia Carla Cavalcante	2.663/2019	Ordinário	197,58
02.005 12.306.0110 2026 3.3.90.30		11220000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	197,58
1.104.015/2019	04/11/2019	SUZANA KELLY RODRIGUES DA SILVA	2.663/2019	Ordinário	958,07
02.005 12.365.0017 1795 3.3.90.30		11220000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	958,07
1.104.016/2019	04/11/2019	SUZANA KELLY RODRIGUES DA SILVA	2.663/2019	Ordinário	741,53
02.005 12.365.0017 1796 3.3.90.30		11220000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	741,53
1.104.017/2019	04/11/2019	Francivania da Silva de Melo	2.663/2019	Ordinário	286,80
02.005 12.306.0110 2026 3.3.90.30		11220000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	286,80
1.104.018/2019	04/11/2019	Francivania da Silva de Melo	2.663/2019	Ordinário	198,75
02.005 12.306.0110 2026 3.3.90.30		11220000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	198,75
1.104.019/2019	04/11/2019	ANTÔNIO MARCOS DA SILVA	2.663/2019	Ordinário	1.226,56
02.005 12.306.0110 2026 3.3.90.30		11220000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	1.226,56
1.104.020/2019	04/11/2019	ANTÔNIO MARCOS DA SILVA	2.663/2019	Ordinário	344,25
02.005 12.306.0110 2026 3.3.90.30		11220000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	344,25
1.104.021/2019	04/11/2019	ANTÔNIO MARCOS DA SILVA	2.663/2019	Ordinário	235,73
02.005 12.306.0110 2026 3.3.90.30		11220000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	235,73
1.104.022/2019	04/11/2019	ARTHUR BRENO OLIVEIRA DA SILVA	2.663/2019	Ordinário	1.105,28
02.005 12.306.0110 2026 3.3.90.30		11220000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	1.105,28
1.104.023/2019	04/11/2019	ARTHUR BRENO OLIVEIRA DA SILVA	2.663/2019	Ordinário	1.838,55
02.005 12.306.0110 2026 3.3.90.30		11220000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	1.838,55
1.104.024/2019	04/11/2019	DAVID SERAFIM DA ROCHA	2.663/2019	Ordinário	1.614,01
02.005 12.306.0110 2026 3.3.90.30		11220000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	1.614,01
1.104.025/2019	04/11/2019	DAVID SERAFIM DA ROCHA	2.663/2019	Ordinário	220,34
02.005 12.306.0110 2026 3.3.90.30		11220000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	220,34
1.105.003/2019	05/11/2019	JUDSON BARBOSA PEREIRA ME	3.859/2019	Ordinário	35,20
02.005 12.367.0017 1799 3.3.90.30		11220000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	35,20
1.105.004/2019	05/11/2019	JUDSON BARBOSA PEREIRA ME	3.858/2019	Ordinário	167,64
02.005 12.365.0017 1795 3.3.90.30		11220000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	167,64
1.105.005/2019	05/11/2019	JUDSON BARBOSA PEREIRA ME	3.863/2019	Ordinário	200,20
02.005 12.361.0017 1798 3.3.90.30		11220000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	200,20
1.105.006/2019	05/11/2019	JUDSON BARBOSA PEREIRA ME	3.860/2019	Ordinário	32,56
02.005 12.361.0017 1797 3.3.90.30		11220000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	32,56
1.105.007/2019	05/11/2019	JUDSON BARBOSA PEREIRA ME	3.861/2019	Ordinário	1.291,84
02.005 12.306.0110 2026 3.3.90.30		11220000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.291,84



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime					
1.105.008/2019	05/11/2019	JUDSON BARBOSA PEREIRA ME	3.862/2019	Ordinário	256,96
02.005 12.365.0017 1796 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	256,96
1.105.009/2019	05/11/2019	C A DE FARIAS ME	3.837/2019	Ordinário	176,14
02.005 12.367.0017 1799 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	176,14
1.105.010/2019	05/11/2019	C A DE FARIAS ME	4.046/2019	Ordinário	1.241,60
02.005 12.306.0110 2026 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.241,60
1.105.012/2019	05/11/2019	C A DE FARIAS ME	3.836/2019	Ordinário	6.157,90
02.005 12.306.0110 2026 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.157,90
1.105.013/2019	05/11/2019	C A DE FARIAS ME	3.833/2019	Ordinário	967,76
02.005 12.361.0017 1798 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	967,76
1.105.014/2019	05/11/2019	C A DE FARIAS ME	3.830/2019	Ordinário	1.225,32
02.005 12.365.0017 1796 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.225,32
1.105.016/2019	05/11/2019	C A DE FARIAS ME	3.839/2019	Ordinário	168,86
02.005 12.361.0017 1797 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	168,86
1.105.017/2019	05/11/2019	C A DE FARIAS ME	3.838/2019	Ordinário	801,51
02.005 12.365.0017 1795 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	801,51
1.105.023/2019	05/11/2019	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	3.845/2019	Ordinário	2.422,34
02.005 12.365.0017 1796 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.422,34
1.105.025/2019	05/11/2019	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	3.844/2019	Ordinário	10.329,33
02.005 12.306.0110 2026 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.329,33
1.130.001/2019	30/11/2019	WALDINEZ LUDUVINO COSTA	2.663/2019	Ordinário	591,70
02.005 12.306.0110 2026 3.3.90.30	11220000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	591,70
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	164.531,28
				Total:	164.531,28
Fonte: 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio					
615.001/2019	15/06/2019	CONSTRUTORA OLIVEIRA E MELO LTDA	2.684/2019	Global	23.600,00
02.005 12.361.0110 2033 3.3.90.39	11230000 00	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	23.600,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	23.600,00
				Total:	23.600,00
Fonte: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE					
723.001/2019	23/07/2019	J.R. SILVA DE LIMA - ME	2.543/2019	Ordinário	116,85
02.005 12.366.0110 2068 3.3.90.30	11240000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	116,85
805.009/2019	05/08/2019	J.R. SILVA DE LIMA - ME	2.813/2019	Ordinário	167,48
02.005 12.366.0110 2068 3.3.90.30	11240000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	167,48
826.004/2019	26/08/2019	GDS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	3.150/2019	Ordinário	39.830,00
02.005 12.361.0110 1053 4.4.90.52	11240000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	39.830,00
902.008/2019	02/09/2019	J.R. SILVA DE LIMA - ME	3.208/2019	Ordinário	167,48
02.005 12.366.0110 2068 3.3.90.30	11240000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	167,48
1.105.011/2019	05/11/2019	C A DE FARIAS ME	3.896/2019	Ordinário	64,20
02.005 12.366.0110 2068 3.3.90.30	11240000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	64,20
1.105.015/2019	05/11/2019	C A DE FARIAS ME	3.840/2019	Ordinário	64,20
02.005 12.366.0110 2068 3.3.90.30	11240000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	64,20



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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: 0,00
					Processado: 40.410,21
					Total: 40.410,21
Fonte: 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados					
1.024.002/2019	24/10/2019	CONSTRUTORA OLIVEIRA E MELO LTDA	3.981/2019	Ordinário	10.199,00
02.005 12.361.0110 2033 3.3.90.39	15200000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.199,00
1.118.005/2019	18/11/2019	CONSTRUTORA OLIVEIRA E MELO LTDA	4.069/2019	Ordinário	10.199,00
02.005 12.361.0110 2033 3.3.90.39	15200000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.199,00
1.128.001/2019	28/11/2019	CONSTRUTORA OLIVEIRA E MELO LTDA	4.352/2019	Ordinário	4.400,00
02.005 12.361.0110 2033 3.3.90.39	15200000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.400,00
1.219.001/2019	19/12/2019	CONSTRUTORA OLIVEIRA E MELO LTDA	4.731/2019	Global	14.599,00
02.005 12.361.0110 2033 3.3.90.39	15200000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	14.599,00
Total Fonte:					Não Processado: 0,00
					Processado: 39.397,00
					Total: 39.397,00
Total Exercício:					Exercício 2019: 864.667,21
Total Unidade:					Não Processado: 4.743,06
					Processado: 859.924,15
					Total: 864.667,21



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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: 10010000 - Recursos Ordinários						
1.218.004/2019	18/12/2019	J R DA CUNHA- ME		4.853/2019	Ordinário	1.950,00
02.006 13.392.0107 2050 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.950,00
1.220.004/2019	20/12/2019	MATHEUS WILLEN NUNES MARTINS		4.831/2019	Ordinário	1.200,00
02.006 13.392.0107 2050 3.3.90.36		10010000 00	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.200,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	3.150,00
					Total:	3.150,00
Total Exercício:					Exercício 2019:	3.150,00
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	3.150,00
					Total:	3.150,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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: 10010000 - Recursos Ordinários					
902.002/2019	02/09/2019	B TRINDADE DANTAS - ME	3.303/2019	Ordinário	345,70
02.007 15.451.0122 1047 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	345,70
902.003/2019	02/09/2019	B TRINDADE DANTAS - ME	3.294/2019	Ordinário	635,30
02.007 15.122.0019 2015 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	635,30
1.018.002/2019	18/10/2019	S&S EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1.949/2019	Ordinário	3.100,00
02.007 15.122.0019 2015 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.100,00
1.106.001/2019	06/11/2019	FARIAS E FARIAS CONSTRUÇÕES LTDA ME	1.933/2018	Global	4.121,77
02.007 15.451.0122 1006 4.4.90.51	10010000 00	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.121,77
1.119.001/2019	19/11/2019	FRANCISCO REGINEUDO GOMES DA SILVA 031919724714	4.554/2018	Ordinário	4.845,00
02.007 15.122.0019 2015 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.845,00
1.129.003/2019	29/11/2019	A W DA SILVA LIMA	4.519/2019	Global	29.867,00
02.007 15.605.0120 2067 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	29.867,00
1.130.001/2019	30/11/2019	A D EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES EIRELI ME	4.518/2019	Global	48.040,02
02.007 15.452.0122 2054 3.3.90.39	10010000 00	Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	0,00	48.040,02
1.213.001/2019	11/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.805/2019	Ordinário	744,00
02.007 15.451.0122 1006 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	744,00
1.230.001/2019	30/12/2019	ARIVANALDO FERNANDES DA COSTA	4.978/2019	Global	3.000,21
02.007 15.122.0019 2015 3.3.90.93	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.000,21
1.230.004/2019	30/12/2019	MARIA LUCIETE LOPES DE LIMA	5.074/2019	Ordinário	1.669,50
02.007 15.122.0019 2015 3.3.90.93	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.669,50
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	96.368,50
				Total:	96.368,50
Total Exercício:				Exercício 2019:	96.368,50
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	96.368,50
				Total:	96.368,50



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
103.004/2019	03/01/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	655/2019	Estimativo	77,42
02.008 27.812.0020 2016 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00 77,42
712.001/2019	12/07/2019	AIRTON COSTA BARBOZA JUNIOR ME	2.673/2019	Ordinário	12.993,50
02.008 27.812.0020 2016 3.3.90.92		10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00 12.993,50
1.202.004/2019	02/12/2019	FLAVIO CICERO TAVARES DA SILVA	2.452/2018	Ordinário	846,00
02.008 27.812.0020 2016 3.3.90.36		10010000 00	Chamada Pública	Lei nº 8.666 de 21 junho de 1993	0,00 846,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	13.916,92
				Total:	13.916,92
Total Exercício:				Exercício 2019:	13.916,92
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	13.916,92
				Total:	13.916,92



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
701.001/2019	01/07/2019	SECRETRIA DA AGRCULTURA FAMILIAR	3.210/2019	Global	4.097,00
02.009 20.122.0021 2018 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável Convênio		0,00	4.097,00
717.001/2019	17/07/2019	C & L SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME	3.169/2019	Global	3.350,00
02.009 20.122.0021 2018 3.3.90.92		10010000 00 Não Aplicável Outras Despesas		0,00	3.350,00
822.001/2019	22/08/2019	SECRETRIA DA AGRCULTURA FAMILIAR	3.247/2019	Global	4.097,00
02.009 20.122.0021 2018 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável Convênio		0,00	4.097,00
822.002/2019	22/08/2019	SECRETRIA DA AGRCULTURA FAMILIAR	3.249/2019	Global	4.097,00
02.009 20.122.0021 2018 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável Convênio		0,00	4.097,00
1.016.002/2019	16/10/2019	PAIVA AUTO & SERVIÇOS LTDA	3.644/2019	Ordinário	4.960,00
02.009 20.122.0021 2018 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	4.960,00
1.119.001/2019	19/11/2019	MARCOS ANTONIO FILGUEIRA	4.363/2019	Global	2.186,33
02.009 20.122.0021 2018 3.3.90.93		10010000 00 Não Aplicável Despesa com pessoal		0,00	2.186,33
1.210.001/2019	10/12/2019	JANAINA BEZERRA 09926118496	2.806/2019	Ordinário	9.890,00
02.009 20.122.0021 2018 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	9.890,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	32.677,33
	Total:	32.677,33

Total Exercício:	Exercício 2019:	32.677,33
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	32.677,33
	Total:	32.677,33



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
925.002/2019	25/09/2019	FRANCISCA NETA SOARES DE MOURA	3.684/2019	Global	2.696,49
03.001 10.122.0026 2007 3.3.90.93		12110000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.696,49
925.003/2019	25/09/2019	JUDSON BARBOSA PEREIRA ME	3.522/2019	Ordinário	292,95
03.001 10.301.0102 2027 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	292,95
925.007/2019	25/09/2019	SALMO JOSÉ VIANA COSTA	3.569/2019	Ordinário	822,00
03.001 10.301.0102 2027 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	822,00
925.009/2019	25/09/2019	FARIAS E FARIAS CONSTRUÇÕES LTDA ME	3.527/2019	Ordinário	350,30
03.001 10.301.0102 2027 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	350,30
1.001.001/2019	01/10/2019	GDS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	3.521/2019	Ordinário	481,33
03.001 10.301.0102 2027 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	481,33
1.016.006/2019	16/10/2019	GDS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	3.877/2019	Ordinário	662,35
03.001 10.301.0102 2027 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	662,35
1.016.007/2019	16/10/2019	JUDSON BARBOSA PEREIRA ME	3.879/2019	Ordinário	404,00
03.001 10.301.0102 2027 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	404,00
1.024.001/2019	23/10/2019	W B LIMA DANTAS	3.976/2019	Ordinário	2.093,00
03.001 10.301.0102 2027 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.093,00
1.024.002/2019	23/10/2019	W B LIMA DANTAS	4.017/2019	Ordinário	2.592,00
03.001 10.301.0102 2027 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.592,00
1.031.006/2019	31/10/2019	SALMO JOSÉ VIANA COSTA	3.907/2019	Ordinário	3.107,00
03.001 10.301.0102 2027 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.107,00
1.031.007/2019	31/10/2019	SALMO JOSÉ VIANA COSTA	3.901/2019	Ordinário	1.864,00
03.001 10.301.0102 2027 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.864,00
1.104.001/2019	04/11/2019	P.M. GUIMARÃES - LTDA	4.266/2019	Estimativo	200,00
03.001 10.301.0102 2027 3.3.90.39		12110000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	200,00
1.120.003/2019	20/11/2019	W B LIMA DANTAS	4.307/2019	Ordinário	4.598,00
03.001 10.301.0102 2027 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.598,00
1.120.004/2019	20/11/2019	W B LIMA DANTAS	4.305/2019	Ordinário	4.039,90
03.001 10.301.0102 2027 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.039,90
1.120.005/2019	20/11/2019	W B LIMA DANTAS	4.306/2019	Ordinário	1.906,80
03.001 10.301.0102 2027 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.906,80
1.127.003/2019	27/11/2019	PAIVA AUTO & SERVIÇOS LTDA	4.454/2019	Ordinário	323,60
03.001 10.301.0102 2027 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	323,60
1.210.003/2019	10/12/2019	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	4.668/2019	Ordinário	4.450,00
03.001 10.301.0102 2027 3.3.90.30		12110000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.450,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	30.883,72
	Total:	30.883,72

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

103.003/2019	03/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO ACS - EFETIVO	415/2019	Estimativo	10.937,50
03.001 10.301.0102 2025 3.1.90.11		12140000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	10.937,50
103.006/2019	03/01/2019	FOLHA PAGAMENTO EFETIVO/COMISS ENDEMIAS/VIGIL	418/2019	Estimativo	2.812,50
03.001 10.305.0102 2024 3.1.90.11		12140000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.812,50
103.007/2019	03/01/2019	Folha de pagamento Incentivo PMAQ	449/2019	Estimativo	19.942,95
03.001 10.301.0102 2341 3.1.90.11		12140000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	19.942,95
131.005/2019	31/01/2019	Vilma Fernandes Varela	396/2019	Global	1.300,00
03.001 10.301.0102 2027 3.3.90.36		12140000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.300,00
131.006/2019	31/01/2019	ROSANGELA FELIX DE OLIVEIRA	397/2019	Global	355,00
03.001 10.301.0102 2027 3.3.90.36		12140000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	355,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe					
131.007/2019	31/01/2019	JOSE MARIA RODRIGUES DA SILVA	398/2019	Global	400,00
03.001 10.301.0102 2027 3.3.90.36	12140000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	400,00
131.018/2019	31/01/2019	MARIA EDILMA SOARES DA COSTA	993/2019	Global	550,00
03.001 10.301.0102 2027 3.3.90.36	12140000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	550,00
1.101.005/2019	01/11/2019	ANTÔNIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	3.963/2019	Global	5.785,75
03.001 10.303.0102 2045 3.3.90.32	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.785,75
1.126.003/2019	26/11/2019	T DE S C CARVALHO - ME	4.354/2019	Ordinário	7.301,00
03.001 10.301.0102 2027 3.3.90.32	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.301,00
1.206.004/2019	06/12/2019	ANTÔNIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	4.667/2019	Ordinário	2.529,00
03.001 10.302.0102 2008 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.529,00
1.212.008/2019	12/12/2019	F. A. FERNANDES VARELA - ME	4.728/2019	Ordinário	602,00
03.001 10.122.0026 2007 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	602,00	0,00
1.212.009/2019	12/12/2019	F. DAS CHAGAS SILVA NETO - ME	4.601/2019	Ordinário	4.116,00
03.001 10.301.0102 2027 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.116,00
1.218.001/2019	18/12/2019	B TRINDADE DANTAS - ME	4.760/2019	Ordinário	2.535,80
03.001 10.301.0102 2027 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.535,80
1.230.019/2019	30/12/2019	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	4.729/2019	Global	118.820,00
03.001 10.301.0102 2027 3.3.90.39	12140000 00	Chamada Pública	Lei Federal nº 13.019/2014 e suas al'	0,00	118.820,00

Total Fonte:	Não Processado:	602,00
	Processado:	177.385,50
	Total:	177.987,50
Total Exercício:	Exercício 2019:	208.871,22
Total Unidade:	Não Processado:	602,00
	Processado:	208.269,22
	Total:	208.871,22



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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: 10010000 - Recursos Ordinários					
710.003/2019	10/07/2019	MARIA DO SOCORRO SILVA DE OLIVEIRA	2.639/2019	Ordinário	1.464,66
04.001 08.122.0027 2110 3.3.90.93		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.464,66
925.002/2019	25/09/2019	FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA	3.456/2019	Ordinário	100,00
04.001 08.122.0027 2110 3.3.90.14		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	100,00
1.218.001/2019	18/12/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	4.852/2019	Ordinário	95,18
04.001 08.244.0027 2099 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	95,18
1.218.002/2019	18/12/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	4.849/2019	Ordinário	248,21
04.001 08.244.0027 2099 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	248,21
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	1.908,05
				Total:	1.908,05

Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

1.206.001/2019	06/12/2019	PAIVA AUTO & SERVIÇOS LTDA	4.672/2019	Ordinário	418,40
04.001 08.244.0103 2055 3.3.90.39		13110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	418,40
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	418,40
				Total:	418,40

Total Exercício:				Exercício 2019:	2.326,45
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	2.326,45
				Total:	2.326,45

Total Geral Exercício:				Exercício 2019:	1.733.174,38
Total Geral:				Não Processado:	88.021,75
				Processado:	1.645.152,63
				Total:	1.733.174,38

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito MunicipalFRANCISCO DIAS OLIVEIRA
CONTADOR



Unidade Orçamentária: 01.001 - PODER LEGISLATIVO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
705.001/2019	05/07/2019	MALAGA JANIS OSORIO PINHEIRO 03379412465	16.930,00	16.930,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00				980,00	980,00
2,00				230,00	460,00
9,00				980,00	8.820,00
29,00				230,00	6.670,00
Total Unidade:			16.930,00	16.930,00	



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
423.004/2019	23/04/2019	C L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	1.100,00	1.100,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MOTOR BOMBA CENTRIFUGA 1 CV (MONOFÁSICA) MARCA: VHEG			UNIDADE	1.100,00	1.100,00
530.009/2019	30/05/2019	ALEXANDRE S G CONSULTORIA EDUCACIONAL E TEC DA INF	7.424,00	7.424,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CAIXA HERMETICA 20X40			UNIDADE	50,00	50,00
1,00 DVR TURBO HD 4 CH de Video 1 SATA 720p 5 em 1			UNIDADE	570,00	570,00
1,00 HARD DISK 1000GB			UNIDADE	720,00	720,00
2,00 BALUN VIDEO NORMAL - PAR FC			UNIDADE	18,00	36,00
1,00 CAMERA 760H SPEED DOME PTZ ZOOM 30X100M			UNIDADE	4.400,00	4.400,00
1,00 SWITCH 8 PORTAS			UNIDADE	108,00	108,00
1,00 ACESS POINT UAP UNIFI LR			UNIDADE	798,00	798,00
1,00 Radio Nanobeam			UNIDADE	742,00	742,00
614.003/2019	14/06/2019	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATIC	4.000,00	4.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Computador com processador intel core i5, disco rigido de 1 tb , memoria de 4gb ddr3 sdram 13333 mhz, sistema operacional windows 7 ou superior original e em portugues, placa de video integrada, placa de rede integrada 10/100, gravador de dvd/cd. Mouse e teclado usb; tipo de monitor 18,5 polegadas lcd - led - widescreen (com cabo de força e de video)			UNIDADE	2.000,00	4.000,00
628.001/2019	28/06/2019	S N FARIAS - ME	792,00	792,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 BUREAUS 1,60M C/ 02 GAVETAS MARCA: PANDIN			Unidade	264,00	792,00
628.010/2019	28/06/2019	GDS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	1.600,00	1.600,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Computador (Desktop-Básico)processador no mínimo intelcorel i3 ou disco rígido mínimo de 500GB memória RAM 4GB, DDR3, 1600 MHz, unidade de disco ótico: CD/DVD rom, teclado USVB, ABNET, 107 teclas (com fio), monitor 18,5 polegadas, mouse USB com fio, interface de rede 10/100/1000 e wi-fi interfaces de video integrado, sistema operacional windows 7 pro (64bits) fonte compativel com o item, garantia mínima de 01 ano.			UNIDADE	1.600,00	1.600,00
701.002/2019	01/07/2019	A N Q GONCALVES JUNIOR	600,00	600,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 CADEIRA EXECUTIVA DIRETOR COM BRAÇO MARCA: FRISOKAR			Unidade	300,00	600,00
701.003/2019	01/07/2019	GDS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	1.600,00	1.600,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Computador (Desktop-Básico)processador no mínimo intelcorel i3 ou disco rígido mínimo de 500GB memória RAM 4GB, DDR3, 1600 MHz, unidade de disco ótico: CD/DVD rom, teclado USVB, ABNET, 107 teclas (com fio), monitor 18,5 polegadas, mouse USB com fio, interface de rede 10/100/1000 e wi-fi interfaces de video integrado, sistema operacional windows 7 pro (64bits) fonte compativel com o item, garantia mínima de 01 ano.			UNIDADE	1.600,00	1.600,00
701.008/2019	01/07/2019	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - EPP	400,00	400,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ARMÁRIO DE COZINHA EM MADEIRA MARCA: nicili magazin			Unidade	400,00	400,00
722.001/2019	22/07/2019	A N Q GONCALVES JUNIOR	1.801,00	1.801,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 TV "42" TELA PLANA LED MARCA: PHILCO			Unidade	1.801,00	1.801,00
722.002/2019	22/07/2019	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATIC	4.485,00	4.485,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Computador com processador intel core i5, disco rigido de 1 tb , memoria de 4gb ddr3 sdram 13333 mhz, sistema operacional windows 7 ou superior original e em portugues, placa de video integrada, placa de rede integrada 10/100, gravador de dvd/cd. Mouse e teclado usb; tipo de monitor 18,5 polegadas lcd - led - widescreen (com cabo de força e de video)			UNIDADE	2.000,00	4.000,00
1,00 IMPRESSORA BOOK MULTIFUNCIONAL EPSON EXPRESSION XP 241 A JATO DE TINTA WIFI COLORIDA USB			UNIDADE	485,00	485,00
722.003/2019	22/07/2019	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - EPP	1.225,00	1.225,00	



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
722.003/2019	22/07/2019	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - EPP	1.225,00	1.225,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 TV "32" TELA PLANA LED MARCA: aoc 32m1475			Unidade	1.225,00	1.225,00
723.004/2019	23/07/2019	A N Q GONCALVES JUNIOR	900,00	900,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
3,00 CADEIRA EXECUTIVA DIRETOR COM BRAÇO MARCA: FRISOKAR			Unidade	300,00	900,00
807.001/2019	07/08/2019	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATIC	2.000,00	2.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Computador com processador intel core i5, disco rigido de 1 tb , memoria de 4gb ddr3 sdram 13333 mhz, sistema operacional windows 7 ou superior original e em portugues, placa de video integrada, placa de rede integrada 10/100, gravador de dvd/cd. Mouse e teclado usb; tipo de monitor 18,5 polegadas lcd – led – widescreen (com cabo de força e de vídeo)			UNIDADE	2.000,00	2.000,00
813.001/2019	13/08/2019	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATIC	1.270,00	1.270,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Hd externo de 1tb			UNIDADE	300,00	300,00
2,00 IMPRESSORA BOOK MULTIFUNCIONAL EPSON EXPRESSION XP 241 A JATO DE TINTA WIFI COLORIIDA USB			UNIDADE	485,00	970,00
			Total Unidade:	29.197,00	29.197,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
221.002/2019	21/02/2019	C L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	1.100,00	1.100,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 MOTOR BOMBA CENTRIFUGA 1 CV (MONOFÁSICA) MARCA: VHEG			UNIDADE	1.100,00	1.100,00
228.032/2019	28/02/2019	C L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	1.100,00	1.100,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 MOTOR BOMBA CENTRIFUGA 1 CV (MONOFÁSICA) MARCA: VHEG			UNIDADE	1.100,00	1.100,00
405.001/2019	05/04/2019	C L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	1.100,00	1.100,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 MOTOR BOMBA CENTRIFUGA 1 CV (MONOFÁSICA) MARCA: VHEG			UNIDADE	1.100,00	1.100,00
502.018/2019	02/05/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	109.200,00	109.200,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
39,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.00 BTUS - MODELO SPLIT HIGH WALL, 220V, COM CONTROLE REMOTO, FUNÇÕES SLEEP/TIMER, SERPENTINA DE COBRE, BAIXO NÍVEL DE RUÍDOS, TURBO, REINICIO AUTOMÁTICO, SELO PROCEL A, DIMENSÕES (UNIDADE INTERNA) (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE) 32,5 CM X 114 CM X 23,5 CM. PESO (UNIDADE INTERNA) 16 KG.			UNIDADE	2.800,00	109.200,00
503.002/2019	03/05/2019	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	2.149,00	2.149,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 FREEZER HORIZONTAL 500 LITROS			Unidade	2.149,00	2.149,00
510.010/2019	10/05/2019	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	2.149,00	2.149,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 FREEZER HORIZONTAL 500 LITROS			Unidade	2.149,00	2.149,00
514.003/2019	14/05/2019	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	2.149,00	2.149,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 FREEZER HORIZONTAL 500 LITROS			Unidade	2.149,00	2.149,00
514.004/2019	14/05/2019	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	2.149,00	2.149,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 FREEZER HORIZONTAL 500 LITROS			Unidade	2.149,00	2.149,00
514.005/2019	14/05/2019	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	2.149,00	2.149,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 FREEZER HORIZONTAL 500 LITROS			Unidade	2.149,00	2.149,00
514.006/2019	14/05/2019	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - EPP	565,00	565,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 GELÁGUA DE COLUNA MARCA: esmaltec egc35b			Unidade	565,00	565,00
514.007/2019	14/05/2019	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - EPP	1.549,00	1.549,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 FREEZER HORIZONTAL PEQUENA 250 LITROS MARCA: esmaltec efn250			Unidade	1.549,00	1.549,00
514.008/2019	14/05/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	135,00	135,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PANELA DE PRESSÃO 10L MARCA: PANELUX			Unidade	135,00	135,00
514.009/2019	14/05/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	135,00	135,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PANELA DE PRESSÃO 10L MARCA: PANELUX			Unidade	135,00	135,00
514.010/2019	14/05/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	135,00	135,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PANELA DE PRESSÃO 10L MARCA: PANELUX			Unidade	135,00	135,00
514.011/2019	14/05/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	135,00	135,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
514.011/2019	14/05/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	135,00	135,00
<i>1,00 PANELO DE PRESSÃO 10L MARCA: PANELUX</i>			<i>Unidade</i>	<i>135,00</i>
514.012/2019	14/05/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	135,00	135,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> <i>1,00 PANELO DE PRESSÃO 10L MARCA: PANELUX</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
			<i>Unidade</i>	<i>135,00</i>
514.013/2019	14/05/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	749,98	749,98
<i>Qtde Descrição do Item</i> <i>1,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08 LTS MARCA: VENANCIO</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
			<i>Unidade</i>	<i>749,98</i>
514.014/2019	14/05/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	749,98	749,98
<i>Qtde Descrição do Item</i> <i>1,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08 LTS MARCA: VENANCIO</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
			<i>Unidade</i>	<i>749,98</i>
514.015/2019	14/05/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	749,98	749,98
<i>Qtde Descrição do Item</i> <i>1,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08 LTS MARCA: VENANCIO</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
			<i>Unidade</i>	<i>749,98</i>
514.016/2019	14/05/2019	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - EPP	1.549,00	1.549,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> <i>1,00 FREEZER HORIZONTAL PEQUENA 250 LITROS MARCA: esmaltec efn250</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
			<i>Unidade</i>	<i>1.549,00</i>
516.002/2019	16/05/2019	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	2.149,00	2.149,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> <i>1,00 FREEZER HORIZONTAL 500 LITROS</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
			<i>Unidade</i>	<i>2.149,00</i>
520.001/2019	20/05/2019	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - EPP	1.590,00	1.590,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> <i>1,00 MESA P/ COZINHA C/ 06 CADEIRAS MARCA: madmelo 6cad</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
			<i>Unidade</i>	<i>700,00</i>
<i>1,00 ARMÁRIO DE COZINHA EM MADEIRA MARCA: nicili magazin</i>			<i>Unidade</i>	<i>400,00</i>
			<i>Unidade</i>	<i>400,00</i>
<i>1,00 FOGÃO 4 BOCAS MARCA: esmaltec bsli</i>			<i>Unidade</i>	<i>490,00</i>
			<i>Unidade</i>	<i>490,00</i>
529.003/2019	29/05/2019	FARIAS E FARIAS CONSTRUÇÕES LTDA ME	1.810,60	1.810,60
<i>Qtde Descrição do Item</i> <i>20,00 TUBO DE PVC DE 40MM PN 60 MARCA: ASW</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
			<i>UNIDADE</i>	<i>11,55</i>
<i>25,00 JOELHO PVC 45° 40 MM MARCA: TIGRE</i>			<i>Unidade</i>	<i>2,56</i>
			<i>UNIDADE</i>	<i>64,00</i>
<i>20,00 SIFÃO LAVATÓRIO COPO MARCA: TIGRE</i>			<i>Unidade</i>	<i>37,78</i>
			<i>UNIDADE</i>	<i>755,60</i>
<i>25,00 ASSENTO SANITÁRIO MARCA: TIGRE</i>			<i>Unidade</i>	<i>30,40</i>
			<i>UNIDADE</i>	<i>760,00</i>
604.009/2019	04/06/2019	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - EPP	6.903,00	6.903,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> <i>39,00 VENTILADOR DE PAREDE 60 CM MARCA: ventisol comercial</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
			<i>Unidade</i>	<i>177,00</i>
606.002/2019	06/06/2019	C L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	1.302,00	1.302,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> <i>1,00 MOTOR BOMBA CENTRIFUGA 1,5 CV (MONOFASICA) MARCA: VHEG</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
			<i>UNIDADE</i>	<i>1.302,00</i>
607.004/2019	07/06/2019	PALLET NORDESTE EIRELI ME	248,00	248,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> <i>2,00 ESTANTE DE AÇO ABERTA 6 BANDEIJAS</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
			<i>Unidade</i>	<i>124,00</i>
614.003/2019	14/06/2019	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATIC	2.000,00	2.000,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> <i>1,00 Computador com processador intel core i5, disco rígido de 1 tb , memoria de 4gb ddr3 sdram 13333 mhz, sistema operacional windows 7 ou superior original e em portugues, placa de video integrada, placa de rede integrada 10/100, gravador de dvd/cd. Mouse e teclado usb; tipo de monitor 18,5 polegadas lcd - led - widescreen (com cabo de força e de vídeo)</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
			<i>UNIDADE</i>	<i>2.000,00</i>
614.004/2019	14/06/2019	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATIC	2.000,00	2.000,00



Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
614.004/2019	14/06/2019	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA	2.000,00	2.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Computador com processador intel core i5, disco rígido de 1 tb , memoria de 4gb ddr3 sdram 13333 mhz, sistema operacional windows 7 ou superior original e em portgues, placa de video integrada, placa de rede integrada 10/100, gravador de dvd/cd. Mouse e teclado usb; tipo de monitor 18,5 polegadas lcd – led – widescreen (com cabo de força e de vídeo)			UNIDADE	2.000,00	2.000,00
614.005/2019	14/06/2019	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA	4.785,00	4.785,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Computador com processador intel core i5, disco rígido de 1 tb , memoria de 4gb ddr3 sdram 13333 mhz, sistema operacional windows 7 ou superior original e em portgues, placa de video integrada, placa de rede integrada 10/100, gravador de dvd/cd. Mouse e teclado usb; tipo de monitor 18,5 polegadas lcd – led – widescreen (com cabo de força e de vídeo)			UNIDADE	2.000,00	4.000,00
1,00 Hd externo de 1tb			UNIDADE	300,00	300,00
1,00 IMPRESSORA BOOK MULTIFUNCIONAL EPSON EXPRESSION XP 241 A JATO DE TINTA WIFI COLORIDA USB			UNIDADE	485,00	485,00
616.001/2019	16/06/2019	GDS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	1.890,00	1.890,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 projetor multimidia (2600 ansi lumens), tipo de lâmpada: osram de 190 w substituível pelo usuário, vida útil da lâmpada até 5.000 horas no modo normal até 6.000 horas no modo ecológico			UNIDADE	1.890,00	1.890,00
617.003/2019	17/06/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	253,80	253,80	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Limpa contato			UNIDADE	15,90	31,80
6,00 Filtro de linha - 3 metros - 04 entradas			UNIDADE	28,00	168,00
2,00 Pen drive 32 gb			UNIDADE	27,00	54,00
617.004/2019	17/06/2019	GDS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	3.780,00	3.780,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 projetor multimidia (2600 ansi lumens), tipo de lâmpada: osram de 190 w substituível pelo usuário, vida útil da lâmpada até 5.000 horas no modo normal até 6.000 horas no modo ecológico			UNIDADE	1.890,00	3.780,00
701.003/2019	01/07/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	338,00	338,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 NO BREAK			UN	338,00	338,00
701.004/2019	01/07/2019	FLEXX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- ME	3.250,00	3.250,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BEBEDOURO INDUSTRIAL 200L 4 TORNEIRAS			UNIDADE	3.250,00	3.250,00
701.005/2019	01/07/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	749,98	749,98	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08 LTS MARCA: VENANCIO			Unidade	749,98	749,98
701.010/2019	01/07/2019	FLEXX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- ME	16.250,00	16.250,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 BEBEDOURO INDUSTRIAL 200L 4 TORNEIRAS			UNIDADE	3.250,00	16.250,00
711.001/2019	11/07/2019	PALLET NORDESTE EIRELI ME	3.339,00	3.339,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 ARMÁRIO DE AÇO 1,60X0,90			Unidade	375,00	1.875,00
6,00 ESTANTE DE AÇO ABERTA 6 BANDEIJAS			Unidade	124,00	744,00
2,00 BANCO DE 04 UNID TECIDOS			Unidade	360,00	720,00
711.002/2019	11/07/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	676,00	676,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 NO BREAK			UN	338,00	676,00
801.003/2019	01/08/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	993,00	993,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA C/ 1200 WATTS MARCA: FRAHN			Unidade	870,00	870,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
801.003/2019	01/08/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	993,00	993,00	
1,00 MICROFONE COM FIO MARCA: ARCANO			Unidade	123,00	
801.005/2019	01/08/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.550,57	1.550,57	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA C/ 1200 WATTS MARCA: FRAHN			Unidade	870,00	870,00
1,00 MICROFONE COM FIO MARCA: ARCANO			Unidade	123,00	123,00
1,00 LIQUIDIFICADOR 1,5 LITROS DE 03 VELOCIDADES MARCA: MONDIAL			Unidade	100,00	100,00
5,00 CONJUNTO DE COPO DE VIDRO 06 UNID MARCA: CIV			Conjunto	10,30	51,50
3,00 FAQUEIRO COMPLETO, COM 24 UNID, CABO DE PLÁSTICO MARCA: MARTINAZO			Unidade	23,00	69,00
2,00 PENEIRA, MATERIAL PLÁSTICO TAM. 18 MARCA: AMILPLASTIC			Unidade	4,51	9,02
5,00 POTE PLÁSTICO, ALIMENTÍCIOS, 3 LTS MARCA: JAGUAR			Unidade	7,29	36,45
5,00 POTE PLÁSTICO, ALIMENTÍCIOS, 5 LTS MARCA: JAGUAR			Unidade	12,06	60,30
2,00 CONJUNTO DE TAÇAS DE VIDRO, 6 UNID MARCA: NADIR			Conjunto	42,60	85,20
3,00 CONJUNTO DE XICARAS DE VIDRO, 6 UNID MARCA: NADIR			Conjunto	48,70	146,10
801.012/2019	01/08/2019	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	1.219,00	1.219,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 FACA PARA USO DE COZINHA, CABO DE MADEIRA, LAMINA DE CARBONO NORMAL N° 06			Unidade	40,00	80,00
4,00 GARRAFA DE CAFÉ, CAPACIDADE 2 LT			Unidade	100,00	400,00
4,00 BANDEIJA GRANDE N° 02			Unidade	28,00	112,00
4,00 BANDEIJA PEQUENA N° 01			Unidade	22,00	88,00
3,00 CONJUNTO DE PRATOS DE LOUÇA COM 12 UNID.			Conjunto	80,00	240,00
2,00 FRIGIDEIRA GRANDE			Unidade	77,00	154,00
1,00 CAFETEIRA ELETRICA			Unidade	145,00	145,00
806.004/2019	06/08/2019	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - EPP	565,00	565,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 GELÁGUA DE COLUNA MARCA: esmaltec egc35b			Unidade	565,00	565,00
826.004/2019	26/08/2019	GDS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	39.830,00	39.830,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
14,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS – MODELO SPLIT HIGH WALL, 220V, COM CONTROLE REMOTO, FUNÇÕES SLEEP/TIMER, SERPENTINA DE COBRE, BAIXO NÍVEL DE RUIDOS, TURBO, REINICIO AUTOMÁTICO, SELO PROCEL A, DIMENSÕES (UNIDADE INTERNA) (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE) 32,5CM X 114CM X 23,5CM. PESO (UNIDADE INTERNA) 16KG.			UNIDADE	2.845,00	39.830,00
826.005/2019	26/08/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	8.785,80	8.785,80	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 CENTRAL DE AR 18.000 BTUS MARCA: AGRATO			Unidade	1.757,16	8.785,80
829.004/2019	29/08/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	870,00	870,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA C/ 1200 WATTS MARCA: FRAHN			Unidade	870,00	870,00
Total Unidade:			236.960,69	236.960,69	

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
204.001/2019	04/02/2019	C L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	2.700,00	2.700,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 MOTOR BOM SUBMERSA 3 (TRIFÁSICA) MARCA: EBARA			Unidade	2.700,00	2.700,00
221.003/2019	21/02/2019	C L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	1.602,00	1.602,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 MOTOR BOMBA SUBMERSA 3 CV (MONOFASICA) MARCA: EBARA			UNIDADE	1.602,00	1.602,00
329.005/2019	29/03/2019	C L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	3.619,70	3.619,70	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
20,00 TUBO DE PVC DE 100MM PN80 MARCA: ASPERBRAS			metro	67,00	1.340,00
50,00 TUBO PVC MARRON 50MM C/ 6M MARCA: CANDE			UNIDADE	30,00	1.500,00
30,00 TUBO PVC MARRON 32 MM C 6 M MARCA: CANDE			UNIDADE	25,99	779,70
403.001/2019	03/04/2019	C L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	2.754,50	2.754,50	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 MOTOR BOMBA SUBMERSA 1 1/2 CV (MONOFASICA) MARCA: EBARA			UNIDADE	2.754,50	2.754,50
502.002/2019	02/05/2019	C L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	2.200,00	2.200,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 MOTOR BOMBA CENTRIFUGA 1 CV (MONOFÁSICA) MARCA: VHEG			UNIDADE	1.100,00	2.200,00
523.002/2019	23/05/2019	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) MARCA: EBARA			Unidade	5.500,00	5.500,00
			Total Unidade:	18.376,20	18.376,20



Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
423.012/2019	23/04/2019	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - EPP	9.338,00	9.338,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 CENTRAL DE AR 9.000 BTUS MARCA: agratto ccs9f			Unidade	1.190,00	5.950,00
1,00 GELÁGUA DE COLUNA MARCA: esmaltec egc35b			Unidade	565,00	565,00
1,00 ARMÁRIO DE COZINHA EM MADEIRA MARCA: nicili magazin			Unidade	400,00	400,00
1,00 FOGÃO 4 BOCAS MARCA: esmaltec bsli			Unidade	490,00	490,00
1,00 TV "32" TELA PLANA LED MARCA: aoc 32m1475			Unidade	1.225,00	1.225,00
4,00 VENTILADOR DE PAREDE 60 CM MARCA: ventisol comercial			Unidade	177,00	708,00
423.013/2019	23/04/2019	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - EPP	919,00	919,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 GELÁGUA DE COLUNA MARCA: esmaltec egc35b			Unidade	565,00	565,00
2,00 VENTILADOR DE PAREDE 60 CM MARCA: ventisol comercial			Unidade	177,00	354,00
502.007/2019	02/05/2019	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	439,00	439,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 GRILL SANDUICHEIRA			Unidade	97,00	194,00
2,00 BANDEIJA GRANDE N° 02			Unidade	28,00	56,00
2,00 BANDEIJA PEQUENA N° 01			Unidade	22,00	44,00
1,00 CAFETEIRA ELETRICA			Unidade	145,00	145,00
502.008/2019	02/05/2019	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	197,00	197,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 GRILL SANDUICHEIRA			Unidade	97,00	97,00
1,00 GARRAFA DE CAFÉ, CAPACIDADE 2 LT			Unidade	100,00	100,00
502.012/2019	02/05/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	211,40	211,40	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 LIQUIDIFICADOR 1,5 LITROS DE 03 VELOCIDADES MARCA: MONDIAL			Unidade	100,00	100,00
1,00 CONJUNTO DE COPO DE VIDRO 06 UNID MARCA: CIV			Conjunto	10,30	10,30
1,00 FAQUEIRO COMPLETO, COM 24 UNID, CABO DE PLÁSTICO MARCA: MARTINAZO			Unidade	23,00	23,00
6,00 PRATOS DE VIDRO MARCA: NADIR			Unidade	4,90	29,40
1,00 CONJUNTO DE XICARAS DE VIDRO, 6 UNID MARCA: NADIR			Conjunto	48,70	48,70
502.013/2019	02/05/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	820,66	820,66	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 LIQUIDIFICADOR 1,5 LITROS DE 03 VELOCIDADES MARCA: MONDIAL			Unidade	100,00	200,00
4,00 CONJUNTO DE COPO DE VIDRO 06 UNID MARCA: CIV			Conjunto	10,30	41,20
2,00 FAQUEIRO COMPLETO, COM 24 UNID, CABO DE PLÁSTICO MARCA: MARTINAZO			Unidade	23,00	46,00
3,00 GARRAFA DE CAFÉ, CAPACIDADE 1 LT MARCA: TERMOLAR			Unidade	20,60	61,80
3,00 PENEIRA, MATERIAL PLÁSTICO TAM. 09 MARCA: AMILPLASTIC			Unidade	1,81	5,43
3,00 PENEIRA, MATERIAL PLÁSTICO TAM. 11 MARCA: JAGUAR			Unidade	4,25	12,75
3,00 PENEIRA, MATERIAL PLÁSTICO TAM. 18 MARCA: AMILPLASTIC			Unidade	4,51	13,53
4,00 POTE PLÁSTICO, ALIMENTÍCIOS, 3 LTS MARCA: JAGUAR			Unidade	7,29	29,16
12,00 PRATOS DE VIDRO MARCA: NADIR			Unidade	4,90	58,80
4,00 CONJUNTO DE TAÇAS DE VIDRO, 6 UNID MARCA: NADIR			Conjunto	42,60	170,40
3,00 CONJUNTO DE XICARAS DE VIDRO, 6 UNID MARCA: NADIR			Conjunto	48,70	146,10
3,00 ABAFADOR GRANDE N° 02 MARCA: SANREMO			Unidade	11,83	35,49
503.004/2019	03/05/2019	A N Q GONCALVES JUNIOR	590,00	590,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 MIGROFONE SEM FIO MARCA: VOKAL			Unidade	295,00	590,00
503.005/2019	03/05/2019	PONTA NEGRA AUTOMOVEIS LTDA	170.000,00	170.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Ambulância de Simples Remoção Tipo Furgão (Tipo A)			Unidade	170.000,00	170.000,00
617.002/2019	17/06/2019	AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	80.000,00	80.000,00	
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
617.002/2019	17/06/2019	AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	80.000,00	80.000,00
<i>1,00 Ambulância de Simples Remoção Tipo Furgoneta (Tipo A)</i>			<i>Unidade</i>	<i>80.000,00</i>
701.005/2019	01/07/2019	A N Q GONCALVES JUNIOR	300,00	300,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
<i>1,00 CADEIRA EXECUTIVA DIRETOR COM BRAÇO MARCA: FRISOKAR</i>			<i>Unidade</i>	<i>300,00</i>
703.003/2019	03/07/2019	PALLET NORDESTE EIRELI ME	2.914,00	2.914,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
<i>3,00 ARMÁRIO DE AÇO 1,90X0,90</i>			<i>Unidade</i>	<i>400,00</i>
<i>2,00 ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS 1,36X46X53</i>			<i>Unidade</i>	<i>380,00</i>
<i>6,00 ESTANTE DE AÇO ABERTA 6 BANDEIJAS</i>			<i>Unidade</i>	<i>124,00</i>
<i>1,00 BUREAUS 1,20M C/ 02 GAVETAS</i>			<i>Unidade</i>	<i>210,00</i>
722.007/2019	22/07/2019	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATIC	2.000,00	2.000,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
<i>1,00 Computador com processador intel core i5, disco rígido de 1 tb , memoria de 4gb ddr3 sdram 13333 mhz, sistema operacional windows 7 ou superior original e em portgues, placa de video integrada, placa de rede integrada 10/100, gravador de dvd/cd. Mouse e teclado usb; tipo de monitor 18,5 polegadas lcd – led – widescreen (com cabo de força e de vídeo)</i>			<i>UNIDADE</i>	<i>2.000,00</i>
815.011/2019	15/08/2019	CELIA FRANCISCO DE CARVALHO EPP	10.760,00	10.760,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
<i>1,00 FOCO CIRURGICO AUXILIAR COM 3 LAMPADAS</i>			<i>Unidade</i>	<i>8.000,00</i>
<i>4,00 POLTRONA RECLINAVEL HOSPITALAR EM COURINO</i>			<i>Unidade</i>	<i>690,00</i>
815.012/2019	15/08/2019	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME	7.532,98	7.532,98
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
<i>6,00 BIRO HOSPITALAR DE AÇO</i>			<i>Unidade</i>	<i>227,00</i>
<i>18,00 CADEIRA HOSPITALAR DE AÇO/FERRO PINTADA</i>			<i>Unidade</i>	<i>87,36</i>
<i>3,00 CAMA HOSPITALAR</i>			<i>Unidade</i>	<i>524,16</i>
<i>5,00 MESA DE EXAME CLINICO C/ COLCHÃO</i>			<i>Unidade</i>	<i>320,32</i>
<i>1,00 MESA DE EXAME CLINICO INFANTIL C/ COLCHÃO</i>			<i>Unidade</i>	<i>320,32</i>
<i>8,00 OXIMETRO DE PULSO PARA DEDO</i>			<i>Unidade</i>	<i>94,64</i>
<i>1,00 REANIMADOR ADULTO DE SILICONE COM BALÃO 1600ML, VALVULA E MASCARA E RESERVATORIO DE 2500ML</i>			<i>Unidade</i>	<i>139,78</i>
<i>4,00 ESTOJO EM INOX (CX PARA PEQUENA CIRUGIA)</i>			<i>Unidade</i>	<i>43,50</i>
<i>4,00 CABO DE BISTURI</i>			<i>Unidade</i>	<i>8,30</i>
1.009.002/2019	09/10/2019	H DE P CAVALCANTI FILHO EIRELI ME	1.405,00	1.405,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
<i>1,00 MESA PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA MARCA: AÇO AMBIENTE</i>			<i>Unidade</i>	<i>100,00</i>
<i>1,00 CADEIRAS LONGARINAS COM 04 LUGARES, PLÁSTICO EM POLIPROPILENO MARCA: AÇO AMBIENTE</i>			<i>Unidade</i>	<i>300,00</i>
<i>3,00 CADEIRAS LONGARINAS COM 05 LUGARES, PLÁSTICO EM PROPILENO MARCA: AÇO AMBIENTE</i>			<i>Unidade</i>	<i>335,00</i>
Total Unidade:			287.427,04	287.427,04



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
326.004/2019	26/03/2019	Comercial Saturno e Serviços EIRELLI	9.700,00	9.700,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
2,00 AQUISIÇÃO DE TENDAS: TAMANHO 5X5			Unidade	4.850,00	9.700,00
329.006/2019	29/03/2019	S N FARIAS - ME	1.680,00	1.680,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
4,00 ARMÁRIO DE MADEIRA AZUL MARCA: PANDIN			Unidade	420,00	1.680,00
502.003/2019	02/05/2019	H DE P CAVALCANTI FILHO EIRELI ME	1.225,00	1.225,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 CADEIRAS LONGARINAS COM 05 LUGARES, PLÁSTICO EM PROPILENO MARCA: AÇO AMBIENTE			Unidade	335,00	335,00
1,00 MESA COM 06 CADEIRAS PARA REUNIÃO T. 1,80M MARCA: AÇO AMBIENTE			Unidade	890,00	890,00
503.005/2019	03/05/2019	A N Q GONCALVES JUNIOR	3.817,00	3.817,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
6,00 CADEIRA EXECUTIVA DIRETOR COM BRAÇO MARCA: FRISOKAR			Unidade	300,00	1.800,00
3,00 CADEIRA EXECUTIVA PRESIDENTE COM BRAÇO MARCA: FRISOKAR			Unidade	368,00	1.104,00
2,00 VENTILADOR COLUNA 60 CM MARCA: UTIL			Unidade	190,00	380,00
1,00 MESA REDONDA COM 12 CADEIRAS PARA REUNIÃO MARCA: MOB			Unidade	2.000,00	2.000,00
1,00 TV "42" TELA PLANA LED MARCA: PHILCO			Unidade	1.801,00	1.801,00
520.002/2019	20/05/2019	NEWTEC COMERCIO LTDA	45.000,00	45.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Abertura de Procedimento Licitatório para a Aquisição de um Veículo Zero Km para a realização dos trabalhos de Gestão do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS/SCFV e do Programa Criança Feliz, do município de Ipanguaçu/RN.			Unidade	45.000,00	45.000,00
703.001/2019	03/07/2019	PALLET NORDESTE EIRELI ME	920,00	920,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
2,00 BUREAUS 1,20M C/ 02 GAVETAS			Unidade	210,00	420,00
2,00 BUREAUS 1,40M C/ 02 GAVETAS			Unidade	250,00	500,00
830.002/2019	30/08/2019	GDS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	3.800,00	3.800,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
2,00 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 português; placa de vídeo 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	1.900,00	3.800,00
1.031.004/2019	31/10/2019	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATIC	970,00	970,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
2,00 IMPRESSORA BOOK MULTIFUNCIONAL EPSON EXPRESSION XP 241 A JATO DE TINTA WIFI COLORIADA USB			UNIDADE	485,00	970,00
			Total Unidade:	67.112,00	67.112,00
			Total Geral:	656.002,93	656.002,93

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito MunicipalFRANCISCO DIAS OLIVEIRA
CONTADOR

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
520.002/2019	20/05/2019	FRANCISCO CANINDÉ CUNHA	5.000,00	5.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Desapropriação de Imovel			UNIDADE	5.000,00	5.000,00
523.005/2019	23/05/2019	FRANCISCA DILMA CAMARA	5.000,00	5.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Desapropriação de Imovel			UNIDADE	5.000,00	5.000,00
			Total Unidade:	10.000,00	10.000,00



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
509.001/2019	09/05/2019	A D EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES EIRELI ME	18.235,60	18.235,60	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
80,00 LOCAÇÃO CORRIDA (PRAÇAS E ARRUAMENTOS)			metro	1,61	128,80
4,50 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO			M ²	355,37	1.599,17
2,88 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF.			M3	54,01	155,55
56,00 ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.			M3	2,90	162,40
56,00 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA			Quilometro	0,76	42,56
376,00 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 200 CM DE ESPESSURA			M2	1,12	421,12
80,00 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	26,93	2.154,40
280,00 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA ESPESSURA 20CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO			M2	46,74	13.087,20
56,00 BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO			M3	8,65	484,40
903.001/2018	03/09/2018	FARIAS E FARIAS CONSTRUÇÕES LTDA ME	29.683,19	10.702,88	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
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 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 VEDAÇÃ			M ²	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			M ²	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			M ²	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			M ²	3,05	58,87
10,28 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014			M ²	11,88	122,13
17,04 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO			M ²	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
1.007.002/2019	07/10/2019	A D EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES EIRELI ME	99.173,94	99.173,94	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
704,23 LOCAÇÃO CORRIDA (PRAÇAS E ARRUAMENTOS)			metro	1,61	1.133,81
10,08 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF.			M3	54,01	544,42
490,00 ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.			M3	2,90	1.421,00
490,00 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA			Quilometro	0,76	372,40
1.316,00 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 200 CM DE ESPESSURA			M2	1,12	1.473,92



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.007.002/2019	07/10/2019	A D EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES EIRELI ME	99.173,94	99.173,94
280,00	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	26,93	7.540,40
980,00	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA ESPESSURA 20CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO	M2	46,74	45.805,20
196,00	BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO	M3	8,65	1.695,40
75,60	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	2,97	224,53
36,22	EMBASAMENTO C/TIJOLO CERÂMICO E ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA (1:1:6)	M3	352,46	12.766,10
213,02	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	33,28	7.089,31
426,03	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.	M2	44,85	19.107,45
1.106.001/2019	06/11/2019	FARIAS E FARIAS CONSTRUÇÕES LTDA ME	4.121,77	4.121,77
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>	<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
30,00	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	1.178,10
5,00	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UNIDADE	45,19	225,95
39,00	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVÉL, PVC, DN 50MM(1 1/2"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	metro	10,39	405,21
4,00	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERMNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unidade	35,28	141,12
119,00	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM2 ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	metro	2,86	340,34
17,90	BANCO EM "U" SEM ENCOSTO PADRÃO	metro	309,86	5.546,49
1.129.001/2019	29/11/2019	A D EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES EIRELI ME	139.878,21	139.878,21
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>	<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
209,66	LOCAÇÃO CORRIDA (PRAÇAS E ARRUAMENTOS)	metro	1,61	337,55
22,82	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF.	M3	54,01	1.232,51
1.109,30	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	2,90	3.216,97
1.109,30	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	Quilometro	0,76	843,07
2.218,62	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 200 CM DE ESPESSURA	M2	1,12	2.484,85
607,08	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	26,93	16.348,66
2.260,15	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA ESPESSURA 20CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO	M2	46,74	105.639,41
1.130,08	BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO	M3	8,65	9.775,19
Total Unidade:			291.092,71	272.112,40

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
422.001/2019	22/04/2019	FARIAS E FARIAS CONSTRUÇÕES LTDA ME	14.401,71	14.401,71	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</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			UNIDADE	14.401,71	14.401,71
Total Unidade:			14.401,71	14.401,71	
Total Geral:			315.494,42	296.514,11	

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito MunicipalFRANCISCO DIAS OLIVEIRA
CONTADOR



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	2136-	26.805-4	PM IPANGUACU IR RPV TJRN	41.487,56	41.487,56
Outras Destinações Vinculadas de Recursos					
001	2136-9	20.328-9	PM - PETERN	0,00	0,00
001	2136-9	21.724-7	PM IPANGUACU PAR	128,27	128,27
001	2136-9	23.449-4	PM IPANGUACU - PAC I	2.676,00	2.676,00
001	2136-9	25.084-8	PM IPANGUAÇU- PAR-	16.084,44	16.084,44
001	2136-9	26.672-8	PM IPANGUAÇU- PAR	76.206,54	76.206,54
104	4912-	25-4	PM DE IPANGUACU	1.097,01	1.097,01
104	4912-	26-2	PM - IPAN ABATEDOURO - FIC PRATICO	298.929,80	298.929,80
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	17.934,57	17.934,57
104	4912-	6.470.074-4	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00
104	4912-	647.010-4	PM IPANGUACU CONSIGNADO	200.962,76	200.962,76
104	4912-6	647.011-2	PM IPANGUACU CONSIGNADO	116.202,25	116.202,25
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:				1.190.943,19	1.190.943,19
Outros Recursos Destinados à Educação					
001	2136-9	13.239-X	PM IPANGUACU - QSE	67.665,81	67.665,81
001	2136-9	13.367-1	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	24.088,94	24.088,94
001	2136-9	16.604-9	IPANGUACU PREFEITURA	2.305,06	2.305,06
001	2136-9	18.598-1	PNAE - MERENDA ESCOLAR	256,93	256,93



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Destinados à Educação					
001	2136-9	20.227-4	PM IPANGUACU-PTA (PROINFANCIA)	0,00	0,00
001	2136-9	22.427-8	PM IPANGUACU-BRASIL CARINHOSO	24,84	24,84
001	2136-9	23.458-3	PAR - CAMINHO DA ESCOLA - PRONACAM	0,00	0,00
001	2136-9	23.738-8	PM IPANGUACU - PROJOVEM CAMPO	12,07	12,07
001	2136-9	23.851-1	PM IPANGUACU-BRASIL CARINHOSO	5.491,35	5.491,35
001	2136-9	25.143-7	PM IPANGUAÇU- PAR-	0,00	0,00
001	2136-9	25.448-7	BRASIL ALFABETIZADO	2.323,28	2.323,28
001	2136-9	25.670-6	PM IPANGUACU-PAR-	117,74	117,74
001	2136-9	25.851-2	PM IPANGUAÇU-TD - P	42.957,41	42.957,41
001	2136-9	26.040-1	PM IPANGUACU - MP 81	1.352,69	1.352,69
001	2136-9	26.082-7	EMENDA INFRA ESCOLAR EQUIP CLIMATI	474,91	474,91
001	2136-9	9.967-8	FUNDO MUN. DE EDUCACAO	1.926,55	1.926,55
Total Grupo:				148.997,58	148.997,58
Outros Recursos Destinados à Saúde					
001	2136-9	13.749-9	P M IPANGUACU CARTAO SUS	0,00	0,00
001	2136-9	14.047-3	PMI SAUDE BUCAL	3.671,47	3.671,47
001	2136-9	20.591-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.189,44	3.189,44
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	21.330-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00
001	2136-9	22.837-0	PM IPANGUACU UBS - CONSTRUCAO	3.963,21	3.963,21
001	2136-9	23.477-X	FMS- IPANGUA-FNSCONVENENTE	39.655,32	39.655,32
001	2136-9	23.950-X	FMS/IPANGUA-FNS INVAN	3.550,40	3.550,40
001	2136-9	24.659-X	FMS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	31,51	31,51
001	2136-9	25.850-4	FMS CUSTEIO SUS	447.128,46	447.128,46
001	2136-9	25.858-X	FMS INVEST SUS	240.338,92	240.338,92
001	2136-9	41.696-7	CONTA SUS	0,00	0,00
001	2136-9	6.893-4	CONTA ECD FNS MS	0,00	0,00
001	2136-9	9.577-X	PREF. MUNICIPAL DE IPANGUACU FMS	0,00	0,00
001	2136-9	9.968-6	FUNDO MUN. DE SAUDE	0,00	0,00
104	4912-	23-8	PM IPAN-AMP. DOIS POSTOS SAUDE FIC	16,04	16,04
104	4912-	24-6	PMIPANGUACU REF DO CENTRO DE SAU	6.917,33	6.917,33
Total Grupo:				748.462,11	748.462,11
Recursos Destinados à Assistência Social					
001	2136-9	15.055-X	P M IPANGUACU FMSACPETI	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Recursos Destinados à Assistência Social					
001	2136-9	15.694-9	P M IPANGUACU FMASPBFI	19,92	19,92
001	2136-9	18.364-4	PIIPANGUACU FMASPVMC	0,00	0,00
001	2136-9	21.456-6	P M IPANGUACU FMASIGDBF	0,00	0,00
001	2136-9	22.798-6	PIPANGUACUFMASSCFV	0,00	0,00
001	2136-9	24.415-5	P M IPANGUACUCUACESUASTRAB	0,00	0,00
001	2136-9	24.416-3	IPANGUAÇUBCP EESCOLA	1.605,36	1.605,36
001	2136-9	24.417-1	P M IPANGUACUBL- GBF FNAS	22.853,99	22.853,99
001	2136-9	24.418-X	P M IPANGUACUBL- GSUAS FNAS	11.438,51	11.438,51
001	2136-9	24.419-8	P M IPANGUACUBL- PSB FNAS	204.030,72	204.030,72
001	2136-9	25.226-3	CRIANÇA FELIZ	32.290,12	32.290,12
001	2136-9	7.853-0	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	2.415,70	2.415,70
Total Grupo:				274.654,32	274.654,32
Recursos Ordinário					
001	2136-9	1-1	CONTA CIP	0,00	0,00
001	2136-9	12.639-X	PREF. MUNICIPAL DE IPANGUACU CIP	60,32	60,32
001	2136-9	13.246-2	FEX-COMP. FINAN. ESFORCO EXPORTADO	99,93	99,93
001	2136-9	13.574-7	PM IPANGUA?U- CIDE	59.171,41	59.171,41
001	2136-9	158-9	P M DE IPANGUACU PRONAF	0,00	0,00
001	2136-9	16.214-0	PM IPANGUACU- SNA	202,19	202,19
001	2136-9	185-6	P M DE IPANGUACU	0,00	0,00
001	2136-9	19.600-2	P M IPANGUACU - DCA	0,00	0,00
001	2136-9	22.959-8	PM IPANGUACU - AFM	71,55	71,55
001	2136-9	26.925-5	PM IPANGUAÇU - SELETIVO	4.621,55	4.621,55
001	2136-9	283.141-4	PM IPANGUACU- ICM	0,00	0,00
001	2136-9	40.098-X	FPM	9.924,02	9.924,02
001	2136-9	40.118-8	ITR	0,00	0,00
001	2136-9	40.706-2	PM IPANGUACU ROYALTIES	0,02	0,02
001	2136-9	40.731-3	P M IPANGUACU LEI NR 7825	776.779,44	776.779,44
001	2136-9	41.649-5	CONTA IPVA	0,00	0,00
001	2136-9	42.673-3	P M IPANGUACU ROYALTIES	5.481,25	5.481,25
001	2136-9	42.675-X	CONTA ICMS	801,20	801,20
001	2136-9	42.795-0	P M IPANGUACU IPI	44.471,78	44.471,78
001	2136-9	42.872-8	CAMARA MUNICIPAL DE IPANGUACU	83.208,48	83.208,48
001	2136-9	7.138-2	TRIBUTOS MUNICIPAIS	25.085,98	25.085,98
001	2136-9	7.377-6	PM IPANGUACU - FOPAG	16.237,70	16.237,70
104	4912-	71.003-0	P M IPANGUACU - TRIBUTOS	82.538,85	82.538,85



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível	
				Total Grupo:	1.108.755,67	1.108.755,67
Transferências do FUNDEB 60%						
001	2136-9	15.873-9	P M IPANGUACU - FUNDEB	0,00	0,00	
001	2136-9	26.091-6	SME IPANGUACU - FEB	22.111,98	22.111,98	
001	2136-9	43.036-6	CONTA FMDE FEM 60	0,00	0,00	
				Total Grupo:	22.111,98	22.111,98
				Total Geral:	3.535.412,41	3.535.412,41

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito MunicipalFRANCISCO DIAS OLIVEIRA
CONTADOR