



Balanço 2018

Município de Jandaíra



RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
Receitas Correntes			20.075.785,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.861.664,47	
Contribuições		8.042,55	
Receita Patrimonial		28.595,16	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		311,30	
Transferências Correntes		18.052.540,26	
Outras Receitas Correntes		124.631,47	
Receitas de Capital			23.312,29
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		23.312,29	
Outras Receitas de Capital		0,00	
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes			0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	
Contribuições		0,00	
Receita Patrimonial		0,00	
Outras Receitas Correntes		0,00	
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital			0,00
Alienação de Bens		0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	
TOTAL			20.099.097,50

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			19.587.716,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.578.194,06	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.009.522,15	
Despesas de Capital			649.710,78
INVESTIMENTO		385.807,87	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		263.902,91	
TOTAL			20.237.426,99

RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			20.099.097,50
Receitas Correntes		20.075.785,21	
Receitas de Capital		23.312,29	
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes		0,00	
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital		0,00	
DESPESAS			20.237.426,99
Despesas Correntes		19.587.716,21	
Despesas de Capital		649.710,78	
DEFICIT			138.329,49



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		833.118,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		710.153,99
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	710.153,99	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	611.886,31	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.267,68	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		122.964,36
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	4.680,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.680,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	118.284,36	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.872,07	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.952,46	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.559,83	
4	Despesas de Capital		64.053,07
4.4	INVESTIMENTO		64.053,07
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	64.053,07	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.428,57	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.624,50	
Total			897.171,42



Unidade Orcamentária: 02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		398.681,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		333.757,11
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	333.757,11	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	287.720,24	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.148,43	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.888,44	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		64.924,27
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	64.924,27	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.520,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.899,04	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.183,86	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.321,37	
Total			398.681,38



Unidade Orcamentária: 03.001 - SECRETARIA MUN. DE ADM., PLAN. E DESENVOLVIMENTO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.325.381,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		772.370,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	772.370,92	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12.400,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	324.086,55	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	267.562,02	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	168.322,35	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		553.010,53
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	16.963,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	16.963,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	536.047,53	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	450,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	81.457,02	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	395.385,22	
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.605,29	
Total			1.325.381,45



Unidade Orcamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.107.263,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		581.672,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	581.672,79	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.745,39	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.265,44	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	447.395,04	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.266,92	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		525.591,06
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	525.591,06	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	720,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.927,91	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.689,70	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.458,42	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	147.843,62	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	275.951,41	
4	Despesas de Capital		263.902,91
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		263.902,91
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	263.902,91	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	263.902,91	
Total			1.371.166,76



Unidade Orcamentária: 05.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		77.640,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		75.343,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	75.343,95	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.914,77	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.483,86	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.945,32	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.296,35
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.296,35	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	962,91	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.333,44	
Total			77.640,30



Unidade Orcamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		7.720.770,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.590.194,04
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.590.194,04	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	794.877,58	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.676.988,80	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	851.823,66	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	266.504,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.130.576,74
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.130.576,74	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.520,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	713.821,11	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.925,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.773,45	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	334.941,36	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	640,00	
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.955,82	
4	Despesas de Capital		63.560,00
4.4	INVESTIMENTO		63.560,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.560,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.560,00	
Total			7.784.330,78



Unidade Orcamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		171.868,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		109.399,36
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	109.399,36	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	39.610,08	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.421,26	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.856,98	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.511,04	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		62.469,49
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	62.469,49	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.807,99	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.666,88	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.994,62	
Total			171.868,85



Unidade Orcamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		227.990,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		132.243,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	132.243,20	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	42.565,36	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.744,45	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.067,21	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.866,18	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		95.746,93
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	95.746,93	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.008,23	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.338,70	
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	
Total			227.990,13



Unidade Orcamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		791.797,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		130.293,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	130.293,43	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	31.274,16	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.778,63	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.440,12	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.800,52	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		661.503,80
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	661.503,80	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.060,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.150,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	640.293,80	
Total			791.797,23



Unidade Orcamentária: 10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		5.299,95
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.299,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.299,95	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.299,95	
Total			5.299,95



Unidade Orcamentária: 10.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		5.348.441,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.371.760,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.371.760,51	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.045.669,96	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	813.787,90	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	394.988,71	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	117.313,94	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.976.681,12
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.976.681,12	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.430,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.473.796,65	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	44.630,19	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.150,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	372.124,60	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.549,68	
4	Despesas de Capital		255.394,80
4.4	INVESTIMENTO		255.394,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	255.394,80	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	129.577,46	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.817,34	
Total			5.603.836,43



Unidade Orcamentária: 11.001 - SECRETARIA MUN. TRAB., HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		252.713,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		238.443,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	238.443,66	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	58.733,60	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.342,25	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.367,81	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.269,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.269,95	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.590,30	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.679,65	
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	
Total			252.713,61



Unidade Orcamentária: 11.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		520.026,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		234.513,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	234.513,84	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	196.521,08	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.102,13	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.890,63	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		285.512,82
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	285.512,82	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.900,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	195.975,70	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	44.593,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.438,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.427,93	
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.178,19	
4	Despesas de Capital		2.800,00
4.4	INVESTIMENTO		2.800,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.800,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.800,00	
Total			522.826,66



Unidade Orcamentária: 12.001 - SECRETARIA MUN. AGRIC., REC. HID. E DESEN. RURAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		607.657,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		223.327,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	223.327,58	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	157.870,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.402,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.079,74	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.975,84	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		384.330,37
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	384.330,37	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.560,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	198.731,17	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.650,59	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.503,59	
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.282,52	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	602,50	
Total			607.657,95



Unidade Orcamentária: 13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		137.911,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.362,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.362,33	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.946,67	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	415,66	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		122.549,28
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	122.549,28	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	109.754,28	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.795,00	
Total			137.911,61



Unidade Orcamentária: 14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		61.152,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		59.357,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	59.357,35	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.471,36	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.723,35	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.162,64	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.795,13
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.795,13	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	595,13	
Total			61.152,48

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR - 9621/O

Marina Dias Marinho
PREFEITA



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		19.587.716,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.578.194,06
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.578.194,06	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.379.521,82	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.360.236,58	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.781.177,14	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	447.395,04	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	609.863,48	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.009.522,15
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	21.643,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	21.643,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.987.879,15	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	27.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.861.259,51	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	96.148,19	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.183,86	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	136.401,74	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200.522,37	
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	148.483,62	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.000,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	275.951,41	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.571,50	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.156,95	
4	Despesas de Capital		649.710,78
4.4	INVESTIMENTO		385.807,87
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	385.807,87	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	159.006,03	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	226.801,84	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		263.902,91
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	263.902,91	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	263.902,91	
Total			20.237.426,99

**Resumo Geral da Receita**
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				20.075.785,21
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.861.664,47
1.1.1	Impostos			1.829.766,66	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		306.819,86		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	306.819,86			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		1.522.946,80		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	93,77			
1.1.2	Taxas			31.897,81	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		31.897,81		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	31.897,81			
1.2	Contribuições				8.042,55
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			8.042,55	
1.3	Receita Patrimonial				28.595,16
1.3.2	Valores Mobiliários			28.595,16	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		28.595,16		
1.6	Receita de Serviços				311,30
1.6.9	Outros Serviços			311,30	
1.6.9.0.99	Outros Serviços	311,30			
1.7	Transferências Correntes				18.052.540,26
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			11.129.277,13	
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M		11.129.277,13		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	7.150.153,57			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	170.036,14			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	2.870.763,71			
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	331.088,09			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	488.306,60			
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.820,72			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	116.108,30			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			2.446.511,55	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M		2.446.511,55		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	2.328.995,74			
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	117.515,81			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			4.476.751,58	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		4.476.751,58		
1.7.5.8.01	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	4.476.751,58			
1.9	Outras Receitas Correntes				124.631,47
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			112.973,50	
1.9.2.2	Restituições		112.973,50		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	112.973,50			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			11.657,97	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	11.657,97			
2	Receitas de Capital				23.312,29
2.4	Transferências de Capital				23.312,29
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			23.312,29	
2.4.1.8	Transferências da União		23.312,29		
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	23.312,29			
TOTAL					20.099.097,50



Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
--------	-----------	-------------------	---------	-------	-----------

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR - 9621/O

Marina Dias Marinho
PREFEITA



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	29.428,57	867.742,85	897.171,42
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	29.428,57	867.742,85	897.171,42
01.031.0001	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	29.428,57	867.742,85	897.171,42
01.031.0001.1001	REFORMA DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	29.428,57	0,00	29.428,57
01.031.0001.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS SERVIÇOS GERAIS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	867.742,85	867.742,85
01.031.0001.2094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CÂMARA CIDADÃ	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CÂMARA DIGITAL	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.168.657,53	2.168.657,53
04.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	25.100,00	25.100,00
04.092.0002	Administrando com Responsabilidade	0,00	25.100,00	25.100,00
04.092.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	25.100,00	25.100,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.681.999,83	1.681.999,83
04.122.0002	Administrando com Responsabilidade	0,00	1.681.999,83	1.681.999,83
04.122.0002.1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	373.581,38	373.581,38
04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.308.418,45	1.308.418,45
04.122.0002.2008	CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES E CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	383.917,40	383.917,40
04.123.0002	Administrando com Responsabilidade	0,00	383.917,40	383.917,40
04.123.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	383.917,40	383.917,40
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	77.640,30	77.640,30
04.124.0007	Execução da Política Financeira, Contábil e de Controle Interno	0,00	77.640,30	77.640,30
04.124.0007.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	77.640,30	77.640,30
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
04.128.0016	Capacitando Servidores	0,00	0,00	0,00
04.128.0016.2009	PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO À SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
04.181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	0,00
04.181.0002	Administrando com Responsabilidade	0,00	0,00	0,00
04.181.0002.2005	MANUTENÇÃO DA DELEGACIA AUTORIZADAS ATRAVÉS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00
04.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
04.451.0014	Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
04.451.0014.1022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	775.540,27	775.540,27
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	156.219,65	156.219,65
08.122.0015	Promoção da Cidadania e Desenvolvimento Social	0,00	156.219,65	156.219,65
08.122.0015.2046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.122.0015.2081	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	156.219,65	156.219,65
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.241.0015	Promoção da Cidadania e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08.241.0015.1044	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	194.017,33	194.017,33
08.243.0015	Promoção da Cidadania e Desenvolvimento Social	0,00	194.017,33	194.017,33
08.243.0015.2033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	99.296,06	99.296,06
08.243.0015.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	94.721,27	94.721,27
08.243.0015.2045	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FIA	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	425.303,29	425.303,29
08.244.0015	Promoção da Cidadania e Desenvolvimento Social	0,00	149.596,63	149.596,63
08.244.0015.1046	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE UNIDADE DO CRAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.1047	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE UNIDADE DO SCFV	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.1055	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	122.181,68	122.181,68
08.244.0015.2037	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADAS DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	19.845,72	19.845,72
08.244.0015.2038	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2041	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0,00	5.796,54	5.796,54
08.244.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.772,69	1.772,69
08.244.0015.2085	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00
08.244.0020	Apoio à Programas Sociais	0,00	275.706,66	275.706,66
08.244.0020.2039	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	162.335,27	162.335,27
08.244.0020.2042	MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF	0,00	113.371,39	113.371,39
08.244.0022	Promoção da Melhoria Habitacional	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.1048	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	129.577,46	5.479.558,92	5.609.136,38
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.529.832,29	2.529.832,29
10.122.0004	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	2.529.832,29	2.529.832,29
10.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.299,95	5.299,95
10.122.0004.2025	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.524.532,34	2.524.532,34
10.122.0004.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	129.577,46	2.232.380,49	2.361.957,95
10.301.0004	Saúde de Qualidade para Todos	129.577,46	2.232.380,49	2.361.957,95
10.301.0004.1017	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS	129.577,46	0,00	129.577,46
10.301.0004.2026	MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO	0,00	1.146.844,57	1.146.844,57
10.301.0004.2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2028	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC'S	0,00	350.904,45	350.904,45
10.301.0004.2030	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	397.837,98	397.837,98
10.301.0004.2032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	172.555,52	172.555,52
10.301.0004.2076	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	156.407,97	156.407,97
10.301.0004.2077	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	7.830,00	7.830,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	582.096,77	582.096,77
10.302.0004	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	582.096,77	582.096,77
10.302.0004.2035	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC/AIH	0,00	582.096,77	582.096,77
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	54.811,49	54.811,49
10.303.0005	Assistência Farmacêutica	0,00	54.811,49	54.811,49
10.303.0005.2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	54.811,49	54.811,49
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	36.575,40	36.575,40
10.304.0004	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	36.575,40	36.575,40
10.304.0004.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	36.575,40	36.575,40
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	43.862,48	43.862,48
10.305.0004	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	43.862,48	43.862,48
10.305.0004.2080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD	0,00	43.862,48	43.862,48
12	EDUCAÇÃO	55.860,00	7.623.700,78	7.679.560,78
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	801.132,79	801.132,79
12.122.0003	Escola de Qualidade para Todos	0,00	801.132,79	801.132,79



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.122.0003.1006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
12.122.0003.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	801.132,79	801.132,79
12.122.0003.2062	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	151.831,74	151.831,74
12.306.0006	Alimentação na Escola	0,00	151.831,74	151.831,74
12.306.0006.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	151.831,74	151.831,74
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	55.860,00	6.151.863,15	6.207.723,15
12.361.0003	Escola de Qualidade para Todos	55.860,00	6.093.109,75	6.148.969,75
12.361.0003.1004	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.1007	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.1019	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.1024	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.1025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	55.860,00	0,00	55.860,00
12.361.0003.1035	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.2013	MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	189.304,90	189.304,90
12.361.0003.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADAS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%	0,00	4.467.423,27	4.467.423,27
12.361.0003.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADAS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%	0,00	1.436.381,58	1.436.381,58
12.361.0003.2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.2040	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A JOVENS ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00
12.361.0010	Transporte na Escola	0,00	58.753,40	58.753,40
12.361.0010.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	58.753,40	58.753,40
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	80.658,35	80.658,35
12.362.0010	Transporte na Escola	0,00	80.658,35	80.658,35
12.362.0010.2012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN	0,00	80.658,35	80.658,35
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	438.214,75	438.214,75
12.365.0003	Escola de Qualidade para Todos	0,00	438.214,75	438.214,75
12.365.0003.1008	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.1009	CONCLUSÃO DE CRECHE MODELO PRO-INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL FINANCIADAS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%	0,00	438.214,75	438.214,75
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0003	Escola de Qualidade para Todos	0,00	0,00	0,00
12.366.0003.2065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	85.110,00	19.660,00	104.770,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	85.110,00	19.660,00	104.770,00
13.392.0009	Difundindo a Cultura Local	85.110,00	19.660,00	104.770,00
13.392.0009.1026	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS	85.110,00	0,00	85.110,00
13.392.0009.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	19.660,00	19.660,00
15	URBANISMO	0,00	1.019.787,36	1.019.787,36
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	227.990,13	227.990,13
15.122.0014	Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura	0,00	227.990,13	227.990,13
15.122.0014.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	0,00	227.990,13	227.990,13
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
15.451.0002	Administrando com Responsabilidade	0,00	0,00	0,00
15.451.0002.1013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
15.451.0014	Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.451.0014.1011	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1012	CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO E CICLOVIAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1015	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1016	AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1028	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NA ENTRADA DA CIDADE	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	791.797,23	791.797,23
15.452.0014	Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura	0,00	791.797,23	791.797,23
15.452.0014.1014	URBANIZAÇÃO DE CANTEIROS, VIAS E LOGRADOUROS	0,00	0,00	0,00
15.452.0014.1027	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA COLETA DE LIXO	0,00	0,00	0,00
15.452.0014.2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	0,00	791.797,23	791.797,23
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0015	Promoção da Cidadania e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
16.482.0015.1050	AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
16.482.0022	Promoção da Melhoria Habitacional	0,00	0,00	0,00
16.482.0022.1020	CONSTRUÇÃO OU MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0004	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	0,00	0,00
17.512.0004.1040	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
17.512.0004.1042	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	0,00	0,00	0,00
17.512.0004.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
17.605.0004	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	0,00	0,00
17.605.0004.1032	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	61.152,48	61.152,48
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541.0012	Cuidando do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18.541.0012.1018	ARBORIZAÇÃO DA CIDADE	0,00	0,00	0,00
18.541.0012.2066	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	61.152,48	61.152,48
18.542.0012	Cuidando do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18.542.0012.1054	CONSTRUÇÃO DE ATERRO CONTROLADO	0,00	0,00	0,00
18.542.0013	Ações Articuladas para Melhoria da Agricultura e Meio Ambiente	0,00	61.152,48	61.152,48
18.542.0013.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	61.152,48	61.152,48
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
18.544.0013	Ações Articuladas para Melhoria da Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18.544.0013.1033	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	0,00	607.657,95	607.657,95
20.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
20.541.0008	Apoio a Defesa Civil Municipal	0,00	0,00	0,00
20.541.0008.2060	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	607.657,95	607.657,95
20.605.0013	Ações Articuladas para Melhoria da Agricultura e Meio Ambiente	0,00	607.657,95	607.657,95
20.605.0013.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	607.657,95	607.657,95
20.605.0017	Desenvolvimento do Setor Agropecuário	0,00	0,00	0,00
20.605.0017.1005	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0013	Ações Articuladas para Melhoria da Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
20.606.0013.1041	ADEQUAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DA FEIRA-LIVRE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
20.606.0013.1053	PROMOÇÃO DO CORTE DE TERRAS NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
20.606.0014	Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.1052	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS, PONTES OU PONTILHÕES	0,00	0,00	0,00
20.606.0017	Desenvolvimento do Setor Agropecuário	0,00	0,00	0,00
20.606.0017.1049	PROGRAMA DE INCENTIVO AO AGRICULTOR FAMILIAR	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.608.0017	Desenvolvimento do Setor Agropecuário	0,00	0,00	0,00
20.608.0017.1029	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE MATADOURO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
20.608.0017.1030	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO MERCADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	0,00	0,00	0,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
25.752.0014	Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
25.752.0014.2056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	0,00	137.911,61	137.911,61
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	137.911,61	137.911,61
26.782.0023	Apoio ao Transporte Rodoviário	0,00	137.911,61	137.911,61
26.782.0023.1021	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0023.1043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
26.782.0023.1051	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE GARAGEM PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
26.782.0023.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	137.911,61	137.911,61
26.782.0023.2050	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0023.2088	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	171.868,85	171.868,85
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	171.868,85	171.868,85
27.812.0021	Incentivo ao Esporte e Ações Articuladas de Lazer e Entretenimento	0,00	171.868,85	171.868,85
27.812.0021.1010	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
27.812.0021.1036	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE ÁREAS DE LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0021.1037	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	0,00	0,00
27.812.0021.1038	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE ESTÁDIOS DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
27.812.0021.1039	INSTALAÇÃO OU REFORMA DE COBERTURA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00
27.812.0021.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO	0,00	171.868,85	171.868,85
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.004.212,36	1.004.212,36
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.004.212,36	1.004.212,36
28.846.0099	Operações Especiais	0,00	1.004.212,36	1.004.212,36
28.846.0099.2052	PAGAMENTO DE COMPROMISSOS PACTUADOS COM COSERN, CAERN E OUTRAS ENTIDADES DO GÊNERO	0,00	135.976,79	135.976,79
28.846.0099.2053	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	723.346,45	723.346,45
28.846.0099.2054	CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	16.963,00	16.963,00
28.846.0099.2055	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	127.926,12	127.926,12
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0099	Operações Especiais	0,00	0,00	0,00
99.999.0099.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Total		299.976,03	19.937.450,96	20.237.426,99



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	833.118,35	64.053,07	897.171,42
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	833.118,35	64.053,07	897.171,42
01.031.0001	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	833.118,35	64.053,07	897.171,42
04	ADMINISTRAÇÃO	2.168.657,53	0,00	2.168.657,53
04.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	25.100,00	0,00	25.100,00
04.092.0002	Administrando com Responsabilidade	25.100,00	0,00	25.100,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.681.999,83	0,00	1.681.999,83
04.122.0002	Administrando com Responsabilidade	1.681.999,83	0,00	1.681.999,83
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	383.917,40	0,00	383.917,40
04.123.0002	Administrando com Responsabilidade	383.917,40	0,00	383.917,40
04.124	CONTROLE INTERNO	77.640,30	0,00	77.640,30
04.124.0007	Execução da Política Financeira, Contábil e de Controle Interno	77.640,30	0,00	77.640,30
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	772.740,27	2.800,00	775.540,27
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	156.219,65	0,00	156.219,65
08.122.0015	Promoção da Cidadania e Desenvolvimento Social	156.219,65	0,00	156.219,65
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	194.017,33	0,00	194.017,33
08.243.0015	Promoção da Cidadania e Desenvolvimento Social	194.017,33	0,00	194.017,33
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	422.503,29	2.800,00	425.303,29
08.244.0015	Promoção da Cidadania e Desenvolvimento Social	146.796,63	2.800,00	149.596,63
08.244.0020	Apoio à Programas Sociais	275.706,66	0,00	275.706,66
10	SAÚDE	5.353.741,58	255.394,80	5.609.136,38
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.481.386,29	48.446,00	2.529.832,29
10.122.0004	Saúde de Qualidade para Todos	2.481.386,29	48.446,00	2.529.832,29
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	2.155.009,15	206.948,80	2.361.957,95
10.301.0004	Saúde de Qualidade para Todos	2.155.009,15	206.948,80	2.361.957,95
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	582.096,77	0,00	582.096,77
10.302.0004	Saúde de Qualidade para Todos	582.096,77	0,00	582.096,77
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	54.811,49	0,00	54.811,49
10.303.0005	Assistência Farmacêutica	54.811,49	0,00	54.811,49
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	36.575,40	0,00	36.575,40
10.304.0004	Saúde de Qualidade para Todos	36.575,40	0,00	36.575,40
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	43.862,48	0,00	43.862,48
10.305.0004	Saúde de Qualidade para Todos	43.862,48	0,00	43.862,48
12	EDUCAÇÃO	7.616.000,78	63.560,00	7.679.560,78
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	798.419,79	2.713,00	801.132,79
12.122.0003	Escola de Qualidade para Todos	798.419,79	2.713,00	801.132,79
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	151.831,74	0,00	151.831,74
12.306.0006	Alimentação na Escola	151.831,74	0,00	151.831,74
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.146.876,15	60.847,00	6.207.723,15
12.361.0003	Escola de Qualidade para Todos	6.088.122,75	60.847,00	6.148.969,75
12.361.0010	Transporte na Escola	58.753,40	0,00	58.753,40
12.362	ENSINO MÉDIO	80.658,35	0,00	80.658,35
12.362.0010	Transporte na Escola	80.658,35	0,00	80.658,35
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	438.214,75	0,00	438.214,75
12.365.0003	Escola de Qualidade para Todos	438.214,75	0,00	438.214,75
13	CULTURA	104.770,00	0,00	104.770,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	104.770,00	0,00	104.770,00
13.392.0009	Difundindo a Cultura Local	104.770,00	0,00	104.770,00
15	URBANISMO	1.019.787,36	0,00	1.019.787,36
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	227.990,13	0,00	227.990,13
15.122.0014	Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura	227.990,13	0,00	227.990,13
15.452	SERVIÇOS URBANOS	791.797,23	0,00	791.797,23
15.452.0014	Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura	791.797,23	0,00	791.797,23
18	GESTÃO AMBIENTAL	61.152,48	0,00	61.152,48
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	61.152,48	0,00	61.152,48



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
18.542.0013	Ações Articuladas para Melhoria da Agricultura e Meio Ambiente	61.152,48	0,00	61.152,48
20	AGRICULTURA	607.657,95	0,00	607.657,95
20.605	ABASTECIMENTO	607.657,95	0,00	607.657,95
20.605.0013	Ações Articuladas para Melhoria da Agricultura e Meio Ambiente	607.657,95	0,00	607.657,95
26	TRANSPORTE	137.911,61	0,00	137.911,61
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	137.911,61	0,00	137.911,61
26.782.0023	Apoio ao Transporte Rodoviário	137.911,61	0,00	137.911,61
27	DESPORTO E LAZER	171.868,85	0,00	171.868,85
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	171.868,85	0,00	171.868,85
27.812.0021	Incentivo ao Esporte e Ações Articuladas de Lazer e Entretenimento	171.868,85	0,00	171.868,85
28	ENCARGOS ESPECIAIS	740.309,45	263.902,91	1.004.212,36
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	740.309,45	263.902,91	1.004.212,36
28.846.0099	Operações Especiais	740.309,45	263.902,91	1.004.212,36
Total		19.587.716,21	649.710,78	20.237.426,99

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR - 9621/OMarina Dias Marinho
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	29.428,57	867.742,85	897.171,42
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	29.428,57	867.742,85	897.171,42
01.031.0001	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	29.428,57	867.742,85	897.171,42
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.168.657,53	2.168.657,53
04.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	25.100,00	25.100,00
04.092.0002	Administrando com Responsabilidade	0,00	25.100,00	25.100,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.681.999,83	1.681.999,83
04.122.0002	Administrando com Responsabilidade	0,00	1.681.999,83	1.681.999,83
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	383.917,40	383.917,40
04.123.0002	Administrando com Responsabilidade	0,00	383.917,40	383.917,40
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	77.640,30	77.640,30
04.124.0007	Execução da Política Financeira, Contábil e de Controle Interno	0,00	77.640,30	77.640,30
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	775.540,27	775.540,27
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	156.219,65	156.219,65
08.122.0015	Promoção da Cidadania e Desenvolvimento Social	0,00	156.219,65	156.219,65
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	194.017,33	194.017,33
08.243.0015	Promoção da Cidadania e Desenvolvimento Social	0,00	194.017,33	194.017,33
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	425.303,29	425.303,29
08.244.0015	Promoção da Cidadania e Desenvolvimento Social	0,00	149.596,63	149.596,63
08.244.0020	Apoio à Programas Sociais	0,00	275.706,66	275.706,66
10	SAÚDE	129.577,46	5.479.558,92	5.609.136,38
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.529.832,29	2.529.832,29
10.122.0004	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	2.529.832,29	2.529.832,29
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	129.577,46	2.232.380,49	2.361.957,95
10.301.0004	Saúde de Qualidade para Todos	129.577,46	2.232.380,49	2.361.957,95
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	582.096,77	582.096,77
10.302.0004	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	582.096,77	582.096,77
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	54.811,49	54.811,49
10.303.0005	Assistência Farmacêutica	0,00	54.811,49	54.811,49
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	36.575,40	36.575,40
10.304.0004	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	36.575,40	36.575,40
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	43.862,48	43.862,48
10.305.0004	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	43.862,48	43.862,48
12	EDUCAÇÃO	55.860,00	7.623.700,78	7.679.560,78
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	801.132,79	801.132,79
12.122.0003	Escola de Qualidade para Todos	0,00	801.132,79	801.132,79
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	151.831,74	151.831,74
12.306.0006	Alimentação na Escola	0,00	151.831,74	151.831,74
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	55.860,00	6.151.863,15	6.207.723,15
12.361.0003	Escola de Qualidade para Todos	55.860,00	6.093.109,75	6.148.969,75
12.361.0010	Transporte na Escola	0,00	58.753,40	58.753,40
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	80.658,35	80.658,35
12.362.0010	Transporte na Escola	0,00	80.658,35	80.658,35
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	438.214,75	438.214,75
12.365.0003	Escola de Qualidade para Todos	0,00	438.214,75	438.214,75
13	CULTURA	85.110,00	19.660,00	104.770,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	85.110,00	19.660,00	104.770,00
13.392.0009	Difundindo a Cultura Local	85.110,00	19.660,00	104.770,00
15	URBANISMO	0,00	1.019.787,36	1.019.787,36
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	227.990,13	227.990,13
15.122.0014	Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura	0,00	227.990,13	227.990,13
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	791.797,23	791.797,23
15.452.0014	Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura	0,00	791.797,23	791.797,23
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	61.152,48	61.152,48
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	61.152,48	61.152,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Contábil

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18.542.0013	Ações Articuladas para Melhoria da Agricultura e Meio Ambiente	0,00	61.152,48	61.152,48
20	AGRICULTURA	0,00	607.657,95	607.657,95
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	607.657,95	607.657,95
20.605.0013	Ações Articuladas para Melhoria da Agricultura e Meio Ambiente	0,00	607.657,95	607.657,95
26	TRANSPORTE	0,00	137.911,61	137.911,61
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	137.911,61	137.911,61
26.782.0023	Apoio ao Transporte Rodoviário	0,00	137.911,61	137.911,61
27	DESPORTO E LAZER	0,00	171.868,85	171.868,85
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	171.868,85	171.868,85
27.812.0021	Incentivo ao Esporte e Ações Articuladas de Lazer e Entretenimento	0,00	171.868,85	171.868,85
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.004.212,36	1.004.212,36
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.004.212,36	1.004.212,36
28.846.0099	Operações Especiais	0,00	1.004.212,36	1.004.212,36
Total		299.976,03	19.937.450,96	20.237.426,99

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR - 9621/O

Marina Dias Marinho
PREFEITA



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	897.171,42	897.171,42
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	897.171,42	897.171,42
01.031.0001	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	0,00	897.171,42	897.171,42
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.168.657,53	2.168.657,53
04.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	25.100,00	25.100,00
04.092.0002	Administrando com Responsabilidade	0,00	25.100,00	25.100,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.681.999,83	1.681.999,83
04.122.0002	Administrando com Responsabilidade	0,00	1.681.999,83	1.681.999,83
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	383.917,40	383.917,40
04.123.0002	Administrando com Responsabilidade	0,00	383.917,40	383.917,40
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	77.640,30	77.640,30
04.124.0007	Execução da Política Financeira, Contábil e de Controle Interno	0,00	77.640,30	77.640,30
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	392.074,50	383.465,77	775.540,27
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	156.219,65	156.219,65
08.122.0015	Promoção da Cidadania e Desenvolvimento Social	0,00	156.219,65	156.219,65
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	99.296,06	94.721,27	194.017,33
08.243.0015	Promoção da Cidadania e Desenvolvimento Social	99.296,06	94.721,27	194.017,33
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	292.778,44	132.524,85	425.303,29
08.244.0015	Promoção da Cidadania e Desenvolvimento Social	25.642,26	123.954,37	149.596,63
08.244.0020	Apoio à Programas Sociais	267.136,18	8.570,48	275.706,66
10	SAÚDE	2.949.726,63	2.659.409,75	5.609.136,38
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.529.832,29	2.529.832,29
10.122.0004	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	2.529.832,29	2.529.832,29
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	2.232.380,49	129.577,46	2.361.957,95
10.301.0004	Saúde de Qualidade para Todos	2.232.380,49	129.577,46	2.361.957,95
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	582.096,77	0,00	582.096,77
10.302.0004	Saúde de Qualidade para Todos	582.096,77	0,00	582.096,77
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	54.811,49	0,00	54.811,49
10.303.0005	Assistência Farmacêutica	54.811,49	0,00	54.811,49
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	36.575,40	0,00	36.575,40
10.304.0004	Saúde de Qualidade para Todos	36.575,40	0,00	36.575,40
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	43.862,48	0,00	43.862,48
10.305.0004	Saúde de Qualidade para Todos	43.862,48	0,00	43.862,48
12	EDUCAÇÃO	5.927.072,33	1.752.488,45	7.679.560,78
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	801.132,79	801.132,79
12.122.0003	Escola de Qualidade para Todos	0,00	801.132,79	801.132,79
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	151.831,74	0,00	151.831,74
12.306.0006	Alimentação na Escola	151.831,74	0,00	151.831,74
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.256.367,49	951.355,66	6.207.723,15
12.361.0003	Escola de Qualidade para Todos	5.197.614,09	951.355,66	6.148.969,75
12.361.0010	Transporte na Escola	58.753,40	0,00	58.753,40
12.362	ENSINO MÉDIO	80.658,35	0,00	80.658,35
12.362.0010	Transporte na Escola	80.658,35	0,00	80.658,35
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	438.214,75	0,00	438.214,75
12.365.0003	Escola de Qualidade para Todos	438.214,75	0,00	438.214,75
13	CULTURA	0,00	104.770,00	104.770,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	104.770,00	104.770,00
13.392.0009	Difundindo a Cultura Local	0,00	104.770,00	104.770,00
15	URBANISMO	0,00	1.019.787,36	1.019.787,36
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	227.990,13	227.990,13
15.122.0014	Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura	0,00	227.990,13	227.990,13
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	791.797,23	791.797,23
15.452.0014	Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura	0,00	791.797,23	791.797,23
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	61.152,48	61.152,48
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	61.152,48	61.152,48



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
18.542.0013	Ações Articuladas para Melhoria da Agricultura e Meio Ambiente	0,00	61.152,48	61.152,48
20	AGRICULTURA	0,00	607.657,95	607.657,95
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	607.657,95	607.657,95
20.605.0013	Ações Articuladas para Melhoria da Agricultura e Meio Ambiente	0,00	607.657,95	607.657,95
26	TRANSPORTE	0,00	137.911,61	137.911,61
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	137.911,61	137.911,61
26.782.0023	Apoio ao Transporte Rodoviário	0,00	137.911,61	137.911,61
27	DESPORTO E LAZER	0,00	171.868,85	171.868,85
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	171.868,85	171.868,85
27.812.0021	Incentivo ao Esporte e Ações Articuladas de Lazer e Entretenimento	0,00	171.868,85	171.868,85
28	ENCARGOS ESPECIAIS	135.976,79	868.235,57	1.004.212,36
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	135.976,79	868.235,57	1.004.212,36
28.846.0099	Operações Especiais	135.976,79	868.235,57	1.004.212,36
Total		9.404.850,25	10.832.576,74	20.237.426,99

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR - 9621/OMarina Dias Marinho
PREFEITA



Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	897.171,42
02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
04	ADMINISTRAÇÃO	398.681,38
03.001 - SECRETARIA MUN. DE ADM., PLAN. E DESENVOLVIMENTO		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.308.418,45
28	ENCARGOS ESPECIAIS	16.963,00
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	383.917,40
28	ENCARGOS ESPECIAIS	987.249,36
05.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	77.640,30
06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
12	EDUCAÇÃO	7.679.560,78
13	CULTURA	104.770,00
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO		
27	DESPORTO E LAZER	171.868,85
08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA		
15	URBANISMO	227.990,13
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO		
15	URBANISMO	791.797,23
10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	5.299,95
10.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	5.603.836,43
11.001 - SECRETARIA MUN. TRAB., HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	252.713,61
11.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	522.826,66
12.001 - SECRETARIA MUN. AGRIC., REC. HID. E DESEN. RURAL		
20	AGRICULTURA	607.657,95
13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
26	TRANSPORTE	137.911,61
14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
18	GESTÃO AMBIENTAL	61.152,48
Total Geral		20.237.426,99

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR - 9621/O

Marina Dias Marinho
PREFEITA



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	25.597.062,00	20.075.785,21	5.521.276,79
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.930.000,00	1.861.664,47	2.068.335,53
1.1.1	Impostos	3.690.000,00	1.829.766,66	1.860.233,34
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	350.000,00	306.819,86	43.180,14
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	350.000,00	306.819,86	43.180,14
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	3.340.000,00	1.522.946,80	1.817.053,20
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	310.000,00	93,77	309.906,23
1.1.2	Taxas	240.000,00	31.897,81	208.102,19
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	240.000,00	31.897,81	208.102,19
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	240.000,00	31.897,81	208.102,19
1.2	Contribuições	135.000,00	8.042,55	126.957,45
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	135.000,00	8.042,55	126.957,45
1.3	Receita Patrimonial	98.500,00	28.595,16	69.904,84
1.3.2	Valores Mobiliários	98.500,00	28.595,16	69.904,84
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	98.500,00	28.595,16	69.904,84
1.6	Receita de Serviços	50.000,00	311,30	49.688,70
1.6.9	Outros Serviços	50.000,00	311,30	49.688,70
1.6.9.0.99	Outros Serviços	50.000,00	311,30	49.688,70
1.7	Transferências Correntes	21.113.100,00	18.052.540,26	3.060.559,74
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	11.390.020,00	11.129.277,13	260.742,87
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	11.390.020,00	11.129.277,13	260.742,87
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	6.812.000,00	7.150.153,57	338.153,57
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	130.000,00	170.036,14	40.036,14
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	2.743.240,00	2.870.763,71	127.523,71
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	637.780,00	331.088,09	306.691,91
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	505.000,00	488.306,60	16.693,40
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	12.000,00	2.820,72	9.179,28
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	200.000,00	116.108,30	83.891,70
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.546.000,00	2.446.511,55	99.488,45
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	2.546.000,00	2.446.511,55	99.488,45
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	2.196.000,00	2.328.995,74	132.995,74
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	350.000,00	117.515,81	232.484,19
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.177.080,00	4.476.751,58	2.700.328,42
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	7.177.080,00	4.476.751,58	2.700.328,42
1.7.5.8.01	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	7.177.080,00	4.476.751,58	2.700.328,42
1.9	Outras Receitas Correntes	270.462,00	124.631,47	145.830,53
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	112.973,50	92.973,50
1.9.2.2	Restituições	20.000,00	112.973,50	92.973,50
1.9.2.2.99	Outras Restituições	20.000,00	112.973,50	92.973,50
1.9.9	Demais Receitas Correntes	250.462,00	11.657,97	238.804,03
1.9.9.0.99	Outras Receitas	250.462,00	11.657,97	238.804,03
2	Receitas de Capital	2.454.000,00	23.312,29	2.430.687,71
2.4	Transferências de Capital	2.454.000,00	23.312,29	2.430.687,71
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	1.860.500,00	23.312,29	1.837.187,71
2.4.1.8	Transferências da União	1.860.500,00	23.312,29	1.837.187,71
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.860.500,00	23.312,29	1.837.187,71
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	593.500,00	0,00	593.500,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	593.500,00	0,00	593.500,00
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	593.500,00	0,00	593.500,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
TOTAL	28.051.062,00	20.099.097,50		7.951.964,50

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE

CONTADOR - 9621/O

Marina Dias Marinho

PREFEITA



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.067.571,43	0,00	1.067.571,43	833.118,35	234.453,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	893.571,43	0,00	893.571,43	710.153,99	183.417,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	893.571,43	0,00	893.571,43	710.153,99	183.417,44
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	742.571,43	0,00	742.571,43	611.886,31	130.685,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	0,00	140.000,00	98.267,68	41.732,32
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.000,00	0,00	174.000,00	122.964,36	51.035,64
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	8.000,00	0,00	8.000,00	4.680,00	3.320,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	4.680,00	3.320,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	166.000,00	0,00	166.000,00	118.284,36	47.715,64
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	1.500,00	2.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	32.000,00	20.872,07	11.127,93
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.047,54	0,00	7.047,54	0,00	7.047,54
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	17.400,00	12.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.952,46	0,00	82.952,46	72.952,46	10.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.440,17	0,00	1.440,17	0,00	1.440,17
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.559,83	0,00	5.559,83	5.559,83	0,00
4	Despesas de Capital	102.428,57	0,00	102.428,57	64.053,07	38.375,50
4.4	INVESTIMENTO	102.428,57	0,00	102.428,57	64.053,07	38.375,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	102.428,57	0,00	102.428,57	64.053,07	38.375,50
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.428,57	0,00	32.428,57	29.428,57	3.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	70.000,00	34.624,50	35.375,50
Total		1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	897.171,42	272.828,58



Unidade Orcamentária: 02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	576.560,00	0,00	576.560,00	398.681,38	177.878,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	465.560,00	0,00	465.560,00	333.757,11	131.802,89
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	465.560,00	0,00	465.560,00	333.757,11	131.802,89
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	375.600,00	0,00	375.600,00	287.720,24	87.879,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.760,00	0,00	74.760,00	38.148,43	36.611,57
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.200,00	0,00	8.200,00	7.888,44	311,56
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.000,00	0,00	111.000,00	64.924,27	46.075,73
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	111.000,00	0,00	111.000,00	64.924,27	46.075,73
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	17.500,00	0,00	17.500,00	5.520,00	11.980,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00	0,00	14.500,00	5.899,04	8.600,96
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.183,86	1.816,14
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	0,00	55.000,00	45.321,37	9.678,63
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4	INVESTIMENTO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Total		588.560,00	0,00	588.560,00	398.681,38	189.878,62



Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUN. DE ADM., PLAN. E DESENVOLVIMENTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.509.920,00	0,00	1.509.920,00	1.325.381,45	184.538,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	848.020,00	0,00	848.020,00	772.370,92	75.649,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	848.020,00	0,00	848.020,00	772.370,92	75.649,08
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	14.000,00	12.400,00	1.600,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	378.000,00	0,00	378.000,00	324.086,55	53.913,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	286.620,00	0,00	286.620,00	267.562,02	19.057,98
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	168.400,00	0,00	168.400,00	168.322,35	77,65
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	661.900,00	0,00	661.900,00	553.010,53	108.889,47
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	25.100,00	0,00	25.100,00	16.963,00	8.137,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	16.963,00	8.037,00
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.71	TRANSFERÊNCIAS À CONSÓRCIOS PÚBLICOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.71.41	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	636.300,00	0,00	636.300,00	536.047,53	100.252,47
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	450,00	550,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	84.890,00	0,00	84.890,00	81.457,02	3.432,98
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.500,00	0,00	42.500,00	42.000,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00	0,00	4.500,00	150,00	4.350,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	486.000,00	0,00	486.000,00	395.385,22	90.614,78
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.610,00	0,00	16.610,00	16.605,29	4,71
4	Despesas de Capital	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4	INVESTIMENTO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total		1.510.420,00	0,00	1.510.420,00	1.325.381,45	185.038,55



Unidade Orcamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.405.940,00	0,00	1.405.940,00	1.107.263,85	298.676,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	624.470,00	0,00	624.470,00	581.672,79	42.797,21
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	624.470,00	0,00	624.470,00	581.672,79	42.797,21
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.000,00	0,00	121.000,00	114.745,39	6.254,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.120,00	0,00	18.120,00	14.265,44	3.854,56
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	478.500,00	0,00	478.500,00	447.395,04	31.104,96
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.350,00	0,00	6.350,00	5.266,92	1.083,08
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	781.470,00	0,00	781.470,00	525.591,06	255.878,94
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	781.470,00	0,00	781.470,00	525.591,06	255.878,94
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	720,00	280,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.927,91	1.072,09
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	7.689,70	310,30
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	300.000,00	89.458,42	210.541,58
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	162.320,00	0,00	162.320,00	147.843,62	14.476,38
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	0,00	300.000,00	275.951,41	24.048,59
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00
4	Despesas de Capital	425.700,00	0,00	425.700,00	263.902,91	161.797,09
4.4	INVESTIMENTO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	423.200,00	0,00	423.200,00	263.902,91	159.297,09
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	423.200,00	0,00	423.200,00	263.902,91	159.297,09
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	423.200,00	0,00	423.200,00	263.902,91	159.297,09
Total		1.831.640,00	0,00	1.831.640,00	1.371.166,76	460.473,24



Unidade Orcamentária: 05.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	114.908,00	0,00	114.908,00	77.640,30	37.267,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.408,00	0,00	106.408,00	75.343,95	31.064,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	106.408,00	0,00	106.408,00	75.343,95	31.064,05
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.400,00	0,00	83.400,00	64.914,77	18.485,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.008,00	0,00	19.008,00	7.483,86	11.524,14
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	4.000,00	2.945,32	1.054,68
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500,00	0,00	8.500,00	2.296,35	6.203,65
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	8.500,00	2.296,35	6.203,65
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	962,91	2.037,09
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.333,44	666,56
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4	INVESTIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total		117.908,00	0,00	117.908,00	77.640,30	40.267,70



Unidade Orcamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	9.924.760,00	0,00	9.924.760,00	7.720.770,78	2.203.989,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.236.860,00	0,00	8.236.860,00	6.590.194,04	1.646.665,96
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.236.860,00	0,00	8.236.860,00	6.590.194,04	1.646.665,96
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	996.000,00	0,00	996.000,00	794.877,58	201.122,42
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.269.000,00	0,00	5.269.000,00	4.676.988,80	592.011,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.693.560,00	0,00	1.693.560,00	851.823,66	841.736,34
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	273.800,00	0,00	273.800,00	266.504,00	7.296,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.687.900,00	0,00	1.687.900,00	1.130.576,74	557.323,26
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.687.900,00	0,00	1.687.900,00	1.130.576,74	557.323,26
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.520,00	2.480,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	907.050,00	0,00	907.050,00	713.821,11	193.228,89
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.900,00	0,00	15.900,00	6.925,00	8.975,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	179.550,00	0,00	179.550,00	67.773,45	111.776,55
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	552.000,00	0,00	552.000,00	334.941,36	217.058,64
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.500,00	0,00	8.500,00	640,00	7.860,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.100,00	0,00	14.100,00	3.955,82	10.144,18
4	Despesas de Capital	229.100,00	0,00	229.100,00	63.560,00	165.540,00
4.4	INVESTIMENTO	229.100,00	0,00	229.100,00	63.560,00	165.540,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	229.100,00	0,00	229.100,00	63.560,00	165.540,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	96.500,00	0,00	96.500,00	0,00	96.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.600,00	0,00	132.600,00	63.560,00	69.040,00
Total		10.153.860,00	0,00	10.153.860,00	7.784.330,78	2.369.529,22



Unidade Orcamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	211.080,00	0,00	211.080,00	171.868,85	39.211,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.200,00	0,00	144.200,00	109.399,36	34.800,64
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	144.200,00	0,00	144.200,00	109.399,36	34.800,64
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	60.050,00	0,00	60.050,00	39.610,08	20.439,92
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.050,00	0,00	56.050,00	55.421,26	628,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.580,00	0,00	23.580,00	9.856,98	13.723,02
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.520,00	0,00	4.520,00	4.511,04	8,96
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.880,00	0,00	66.880,00	62.469,49	4.410,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	66.880,00	0,00	66.880,00	62.469,49	4.410,51
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.380,00	0,00	8.380,00	7.807,99	572,01
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	0,00	3.500,00	2.666,88	833,12
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.500,00	0,00	52.500,00	51.994,62	505,38
4	Despesas de Capital	240.500,00	0,00	240.500,00	0,00	240.500,00
4.4	INVESTIMENTO	240.500,00	0,00	240.500,00	0,00	240.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	240.500,00	0,00	240.500,00	0,00	240.500,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	237.000,00	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total		451.580,00	0,00	451.580,00	171.868,85	279.711,15



Unidade Orcamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	390.800,00	0,00	390.800,00	227.990,13	162.809,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	168.000,00	0,00	168.000,00	132.243,20	35.756,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	168.000,00	0,00	168.000,00	132.243,20	35.756,80
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	54.000,00	0,00	54.000,00	42.565,36	11.434,64
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.000,00	0,00	76.000,00	71.744,45	4.255,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00	0,00	29.000,00	13.067,21	15.932,79
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	0,00	9.000,00	4.866,18	4.133,82
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.800,00	0,00	222.800,00	95.746,93	127.053,07
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	222.800,00	0,00	222.800,00	95.746,93	127.053,07
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	2.400,00	3.600,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00	0,00	59.000,00	22.008,23	36.991,77
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	133.000,00	0,00	133.000,00	68.338,70	64.661,30
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	361.000,00	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00
4.4	INVESTIMENTO	361.000,00	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	361.000,00	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	229.000,00	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		751.800,00	0,00	751.800,00	227.990,13	523.809,87



Unidade Orcamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	911.100,00	0,00	911.100,00	791.797,23	119.302,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	198.600,00	0,00	198.600,00	130.293,43	68.306,57
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	198.600,00	0,00	198.600,00	130.293,43	68.306,57
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	36.000,00	0,00	36.000,00	31.274,16	4.725,84
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.000,00	0,00	118.000,00	78.778,63	39.221,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.600,00	0,00	39.600,00	15.440,12	24.159,88
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.800,52	199,48
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	712.500,00	0,00	712.500,00	661.503,80	50.996,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	712.500,00	0,00	712.500,00	661.503,80	50.996,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	20.060,00	14.940,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.150,00	8.850,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	663.000,00	0,00	663.000,00	640.293,80	22.706,20
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total		926.100,00	0,00	926.100,00	791.797,23	134.302,77



Unidade Orcamentária: 10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	65.000,00	0,00	65.000,00	5.299,95	59.700,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,00	0,00	51.000,00	5.299,95	45.700,05
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00	0,00	51.000,00	5.299,95	45.700,05
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	21.000,00	5.299,95	15.700,05
4	Despesas de Capital	149.000,00	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00
4.4	INVESTIMENTO	149.000,00	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	149.000,00	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total		214.000,00	0,00	214.000,00	5.299,95	208.700,05



Unidade Orçamentária: 10.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	5.924.540,00	0,00	5.924.540,00	5.348.441,63	576.098,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.810.400,00	0,00	3.810.400,00	3.371.760,51	438.639,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.810.400,00	0,00	3.810.400,00	3.371.760,51	438.639,49
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.181.700,00	0,00	2.181.700,00	2.045.669,96	136.030,04
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	892.500,00	0,00	892.500,00	813.787,90	78.712,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	613.300,00	0,00	613.300,00	394.988,71	218.311,29
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.400,00	0,00	121.400,00	117.313,94	4.086,06
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.114.140,00	0,00	2.114.140,00	1.976.681,12	137.458,88
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.114.140,00	0,00	2.114.140,00	1.976.681,12	137.458,88
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	9.430,00	3.570,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.502.000,00	0,00	1.502.000,00	1.473.796,65	28.203,35
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.500,00	0,00	52.500,00	44.630,19	7.869,81
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.500,00	0,00	33.500,00	9.150,00	24.350,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	435.400,00	0,00	435.400,00	372.124,60	63.275,40
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	31.000,00	0,00	31.000,00	30.000,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.220,00	0,00	42.220,00	37.549,68	4.670,32
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	277.900,00	0,00	277.900,00	255.394,80	22.505,20
4.4	INVESTIMENTO	277.900,00	0,00	277.900,00	255.394,80	22.505,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	277.900,00	0,00	277.900,00	255.394,80	22.505,20
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00	0,00	140.000,00	129.577,46	10.422,54
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.900,00	0,00	137.900,00	125.817,34	12.082,66
Total		6.202.440,00	0,00	6.202.440,00	5.603.836,43	598.603,57



Unidade Orçamentária: 11.001 - SECRETARIA MUN. TRAB., HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	618.478,00	0,00	618.478,00	252.713,61	365.764,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	296.228,00	0,00	296.228,00	238.443,66	57.784,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	296.228,00	0,00	296.228,00	238.443,66	57.784,34
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	62.000,00	0,00	62.000,00	58.733,60	3.266,40
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.400,00	0,00	180.400,00	156.342,25	24.057,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.328,00	0,00	53.328,00	23.367,81	29.960,19
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	322.250,00	0,00	322.250,00	14.269,95	307.980,05
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	322.250,00	0,00	322.250,00	14.269,95	307.980,05
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00	0,00	61.000,00	5.590,30	55.409,70
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00	0,00	43.000,00	6.679,65	36.320,35
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.000,00	500,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
4	Despesas de Capital	163.000,00	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00
4.4	INVESTIMENTO	163.000,00	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	163.000,00	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total		781.478,00	0,00	781.478,00	252.713,61	528.764,39



Unidade Orçamentária: 11.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	987.680,00	0,00	987.680,00	520.026,66	467.653,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	445.260,00	0,00	445.260,00	234.513,84	210.746,16
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	445.260,00	0,00	445.260,00	234.513,84	210.746,16
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	196.521,08	103.478,92
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.760,00	0,00	89.760,00	20.102,13	69.657,87
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.500,00	0,00	23.500,00	17.890,63	5.609,37
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	542.420,00	0,00	542.420,00	285.512,82	256.907,18
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	542.420,00	0,00	542.420,00	285.512,82	256.907,18
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.900,00	1.100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	258.500,00	0,00	258.500,00	195.975,70	62.524,30
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	73.000,00	0,00	73.000,00	44.593,00	28.407,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.500,00	0,00	67.500,00	12.438,00	55.062,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.990,00	0,00	108.990,00	25.427,93	83.562,07
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.010,00	0,00	8.010,00	5.178,19	2.831,81
4	Despesas de Capital	175.000,00	0,00	175.000,00	2.800,00	172.200,00
4.4	INVESTIMENTO	175.000,00	0,00	175.000,00	2.800,00	172.200,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	175.000,00	0,00	175.000,00	2.800,00	172.200,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	35.000,00	2.800,00	32.200,00
Total		1.162.680,00	0,00	1.162.680,00	522.826,66	639.853,34



Unidade Orçamentária: 12.001 - SECRETARIA MUN. AGRIC., REC. HID. E DESEN. RURAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	766.840,00	0,00	766.840,00	607.657,95	159.182,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	296.740,00	0,00	296.740,00	223.327,58	73.412,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	296.740,00	0,00	296.740,00	223.327,58	73.412,42
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	161.500,00	0,00	161.500,00	157.870,00	3.630,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.500,00	0,00	80.500,00	38.402,00	42.098,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.740,00	0,00	45.740,00	20.079,74	25.660,26
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.500,00	0,00	8.500,00	6.975,84	1.524,16
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	470.100,00	0,00	470.100,00	384.330,37	85.769,63
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	470.100,00	0,00	470.100,00	384.330,37	85.769,63
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	1.560,00	940,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	227.000,00	0,00	227.000,00	198.731,17	28.268,83
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.000,00	0,00	33.000,00	20.650,59	12.349,41
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163.500,00	0,00	163.500,00	127.503,59	35.996,41
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.000,00	0,00	36.000,00	35.282,52	717,48
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	602,50	397,50
4	Despesas de Capital	727.000,00	0,00	727.000,00	0,00	727.000,00
4.4	INVESTIMENTO	727.000,00	0,00	727.000,00	0,00	727.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	727.000,00	0,00	727.000,00	0,00	727.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.500,00	0,00	105.500,00	0,00	105.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	621.500,00	0,00	621.500,00	0,00	621.500,00
Total		1.493.840,00	0,00	1.493.840,00	607.657,95	886.182,05



Unidade Orçamentária: 13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	357.062,00	0,00	357.062,00	137.911,61	219.150,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.412,00	0,00	91.412,00	15.362,33	76.049,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	91.412,00	0,00	91.412,00	15.362,33	76.049,67
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.600,00	0,00	69.600,00	14.946,67	54.653,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.312,00	0,00	15.312,00	0,00	15.312,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	415,66	84,34
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.650,00	0,00	265.650,00	122.549,28	143.100,72
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	265.650,00	0,00	265.650,00	122.549,28	143.100,72
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00	0,00	155.000,00	109.754,28	45.245,72
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.900,00	0,00	75.900,00	12.795,00	63.105,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	Despesas de Capital	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4	INVESTIMENTO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total		387.062,00	0,00	387.062,00	137.911,61	249.150,39



Unidade Orçamentária: 14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	157.912,00	0,00	157.912,00	61.152,48	96.759,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.412,00	0,00	91.412,00	59.357,35	32.054,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	91.412,00	0,00	91.412,00	59.357,35	32.054,65
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.100,00	0,00	67.100,00	50.471,36	16.628,64
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.312,00	0,00	15.312,00	6.723,35	8.588,65
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.162,64	837,36
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.500,00	0,00	66.500,00	1.795,13	64.704,87
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	66.500,00	0,00	66.500,00	1.795,13	64.704,87
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.200,00	300,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	595,13	16.404,87
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
4.4	INVESTIMENTO	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total		252.912,00	0,00	252.912,00	61.152,48	191.759,52



Unidade Orcamentária: 99.099 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	54.782,00	0,00	54.782,00	0,00	54.782,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	54.782,00	0,00	54.782,00	0,00	54.782,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	54.782,00	0,00	54.782,00	0,00	54.782,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	54.782,00	0,00	54.782,00	0,00	54.782,00
Total		54.782,00	0,00	54.782,00	0,00	54.782,00

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR - 9621/O

Marina Dias Marinho
PREFEITA



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	24.990.151,43	0,00	24.990.151,43	19.587.716,21	5.402.435,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.731.141,43	0,00	16.731.141,43	13.578.194,06	3.152.947,37
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.731.141,43	0,00	16.731.141,43	13.578.194,06	3.152.947,37
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.888.750,00	0,00	3.888.750,00	3.379.521,82	509.228,18
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.553.721,43	0,00	8.553.721,43	7.360.236,58	1.193.484,85
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.159.000,00	0,00	3.159.000,00	1.781.177,14	1.377.822,86
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	478.500,00	0,00	478.500,00	447.395,04	31.104,96
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	638.670,00	0,00	638.670,00	609.863,48	28.806,52
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.259.010,00	0,00	8.259.010,00	6.009.522,15	2.249.487,85
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	33.100,00	0,00	33.100,00	21.643,00	11.457,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	33.000,00	0,00	33.000,00	21.643,00	11.357,00
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.71	TRANSFERÊNCIAS À CONSÓRCIOS PÚBLICOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.71.41	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.225.410,00	0,00	8.225.410,00	5.987.879,15	2.237.530,85
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	63.500,00	0,00	63.500,00	27.200,00	36.300,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.381.320,00	0,00	3.381.320,00	2.861.259,51	520.060,49
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	294.400,00	0,00	294.400,00	96.148,19	198.251,81
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.600,00	0,00	12.600,00	8.183,86	4.416,14
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	54.547,54	0,00	54.547,54	42.000,00	12.547,54
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	484.550,00	0,00	484.550,00	136.401,74	348.148,26
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.150.242,46	0,00	3.150.242,46	2.200.522,37	949.720,09
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.000,00	500,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	198.760,00	0,00	198.760,00	148.483,62	50.276,38
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	71.500,00	0,00	71.500,00	30.000,00	41.500,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	0,00	300.000,00	275.951,41	24.048,59
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.630,17	0,00	142.630,17	101.571,50	41.058,67
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.059,83	0,00	61.059,83	58.156,95	2.902,88
4	Despesas de Capital	3.006.128,57	0,00	3.006.128,57	649.710,78	2.356.417,79
4.4	INVESTIMENTO	2.582.928,57	0,00	2.582.928,57	385.807,87	2.197.120,70
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.582.928,57	0,00	2.582.928,57	385.807,87	2.197.120,70
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.331.428,57	0,00	1.331.428,57	159.006,03	1.172.422,54
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.500,00	0,00	1.213.500,00	226.801,84	986.698,16
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	423.200,00	0,00	423.200,00	263.902,91	159.297,09
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	423.200,00	0,00	423.200,00	263.902,91	159.297,09
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	423.200,00	0,00	423.200,00	263.902,91	159.297,09
9	Reserva de Contigência	54.782,00	0,00	54.782,00	0,00	54.782,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	54.782,00	0,00	54.782,00	0,00	54.782,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	54.782,00	0,00	54.782,00	0,00	54.782,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	54.782,00	0,00	54.782,00	0,00	54.782,00
Total		28.051.062,00	0,00	28.051.062,00	20.237.426,99	7.813.635,01



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

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR - 9621/O

Marina Dias Marinho
PREFEITA



Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	25.597.062,00	25.597.062,00	20.075.785,21	-5.521.276,79
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.930.000,00	3.930.000,00	1.861.664,47	-2.068.335,53
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	135.000,00	135.000,00	8.042,55	-126.957,45
RECEITA PATRIMONIAL	98.500,00	98.500,00	28.595,16	-69.904,84
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	311,30	-49.688,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.113.100,00	21.113.100,00	18.052.540,26	-3.060.559,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	270.462,00	270.462,00	124.631,47	-145.830,53
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.454.000,00	2.454.000,00	23.312,29	-2.430.687,71
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	2.454.000,00	2.454.000,00	23.312,29	-2.430.687,71
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)	28.051.062,00	28.051.062,00	20.099.097,50	-7.951.964,50
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)	28.051.062,00	28.051.062,00	20.099.097,50	-7.951.964,50
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	138.329,49	138.329,49
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	28.051.062,00	28.051.062,00	20.237.426,99	-7.813.635,01
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: 2018 - Em R\$ 1,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
DESPESAS CORRENTES (IX)	22.525.780,00	24.990.151,43	19.587.716,21	19.278.612,04	18.783.031,03	5.402.435,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.966.300,00	16.731.141,43	13.578.194,06	13.577.330,06	13.577.330,06	3.152.947,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.559.480,00	8.259.010,00	6.009.522,15	5.701.281,98	5.205.700,97	2.249.487,85
DESPESAS DE CAPITAL (X)	5.149.500,00	3.006.128,57	649.710,78	572.438,02	553.039,02	2.356.417,79
INVESTIMENTOS	4.829.500,00	2.582.928,57	385.807,87	308.535,11	289.136,11	2.197.120,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	320.000,00	423.200,00	263.902,91	263.902,91	263.902,91	159.297,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	375.782,00	54.782,00	0,00	0,00	0,00	54.782,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	28.051.062,00	28.051.062,00	20.237.426,99	19.851.050,06	19.336.070,05	7.813.635,01
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)	28.051.062,00	28.051.062,00	20.237.426,99	19.851.050,06	19.336.070,05	7.813.635,01
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	28.051.062,00	28.051.062,00	20.237.426,99	19.851.050,06	19.336.070,05	7.813.635,01

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR - 9621/OMarina Dias Marinho
PREFEITA



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	126.467,16	122.373,57	122.373,57	4.093,59	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	126.467,16	122.373,57	122.373,57	4.093,59	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	135.769,95	125.289,35	125.289,35	10.480,60	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	135.769,95	125.289,35	125.289,35	10.480,60	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	262.237,11	247.662,92	247.662,92	14.574,19	0,00

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR - 9621/O

Marina Dias Marinho
PREFEITA



Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	222.801,01	221.720,76	1.080,25	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.035,38	8.035,38	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	214.765,63	213.685,38	1.080,25	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	14.433,00	14.433,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	14.433,00	14.433,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	237.234,01	236.153,76	1.080,25	0,00

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR - 9621/OMarina Dias Marinho
PREFEITA



Balanco Financeiro

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	20.099.097,50	19.532.642,57
ORDINÁRIA	11.451.243,83	13.462.175,99
VINCULADA	8.647.853,67	6.070.466,58
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	5.046.742,94	3.991.816,45
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	2.870.763,71	1.626.952,18
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	331.088,09	244.461,77
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	399.258,93	207.236,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	931.580,54	900.576,15
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	931.580,54	900.576,15
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)	2.864.429,52	2.406.393,88
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	386.376,93	262.237,11
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	514.980,01	237.234,01
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.963.024,00	1.905.736,95
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	48,58	1.185,81
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	845.854,48	948.982,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	845.854,48	948.982,37
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	24.740.962,04	23.788.594,97



Balanco Financeiro

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	20.237.426,99	20.045.813,35
ORDINÁRIA	10.832.576,74	8.793.091,22
VINCULADA	9.404.850,25	11.252.722,13
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	5.927.072,33	7.055.108,98
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	2.949.726,63	3.962.898,53
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	392.074,50	210.585,84
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	135.976,79	24.128,78
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	926.927,19	900.576,15
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	926.927,19	900.576,15
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)	2.373.572,65	1.996.350,99
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	247.662,92	0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	236.153,76	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.889.755,97	1.598.109,93
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	398.241,06
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.203.035,21	845.854,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.203.035,21	845.854,48
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	24.740.962,04	23.788.594,97

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR - 9621/OMarina Dias Marinho
PREFEITA



Balço Financeiro - Quadro Anexo

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Especificação	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	13.565.107,56	2.113.863,73	11.451.243,83	15.383.700,44	1.921.524,45	13.462.175,99
Vinculada	8.647.853,67	0,00	8.647.853,67	6.070.466,58	0,00	6.070.466,58
Recursos Vinculados à Educação	5.046.742,94	0,00	5.046.742,94	3.991.816,45	0,00	3.991.816,45
Recursos Vinculados à Saúde	2.870.763,71	0,00	2.870.763,71	1.626.952,18	0,00	1.626.952,18
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	331.088,09	0,00	331.088,09	244.461,77	0,00	244.461,77
Outras Destinações de Recursos	399.258,93	0,00	399.258,93	207.236,18	0,00	207.236,18
TOTAL	22.212.961,23	2.113.863,73	20.099.097,50	21.454.167,02	1.921.524,45	19.532.642,57

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR - 9621/OMarina Dias Marinho
PREFEITA



Balanco Patrimonial

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.203.035,21	845.854,48
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	45.411,84	45.411,84
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	1.248.447,05	891.266,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.451.863,44	14.627.110,52
DÍVIDA ATIVA	17.451.863,44	14.627.110,52
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	6.866.548,85	6.432.724,39
BENS MÓVEIS	2.967.714,56	2.761.157,72
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	3.898.834,29	3.671.566,67
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.318.412,29	21.059.834,91
TOTAL DO ATIVO	25.566.859,34	21.951.101,23



Balanco Patrimonial

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.035,38
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	514.980,01	229.198,63
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	1.341.479,53	1.268.211,50
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	1.856.459,54	1.505.445,51
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.637.043,07	2.924.615,31
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.587.482,82	1.387.565,79
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	617.425,32	617.425,32
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	5.841.951,21	4.929.606,42
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	17.868.448,59	15.516.049,30
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.352.350,71	-545.905,82
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.516.049,30	16.413.598,53
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48,58	-351.643,41
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.868.448,59	15.516.049,30
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.566.859,34	21.951.101,23

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR - 9621/OMarina Dias Marinho
PREFEITA



Quadro das Contas de Compensação

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

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR - 9621/O

Marina Dias Marinho
PREFEITA



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Valor
010000000 - Recursos Ordinários	4.882.332,50
0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	-301.299,62
0100200000 - Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-1.887.680,37
0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	206.741,47
0101500000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	73.392,88
0101600000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	39.090,16
0101700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	8.042,55
0101800000 - Transferências do FUNDEB 60%	-937.193,99
0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%	-2.698.665,65
0102200000 - Transferências de Convênios - Educação	60.066,24
0102300000 - Recursos de Transferências de Convênios - Saúde	67,87
0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	213.951,90
0102600000 - Recursos de Transferências Destinados a Saúde	19,06
0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	-27.110,48
0105800000 - Transferência Do Salário-Educação	-1.826,95
0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-70.671,38
0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-50.305,08
0106400000 - Atenção Básica	-9.562,83
0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	-679.798,52
0106600000 - Vigilância em Saúde	-22.975,17
0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica	-21.720,78
0109400000 - Remuneração de Depósitos Bancários	-107.381,63
0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	292.686,56
	SUPERÁVIT
	0,00
	DÉFICIT
	-1.039.801,26

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR - 9621/O

Marina Dias Marinho
PREFEITA



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO		Valor
	ATIVO	25.566.859,34
ATIVO FINANCEIRO		1.203.035,21
ATIVO PERMANENTE		24.363.824,13
	PASSIVO	8.084.787,68
PASSIVO FINANCEIRO		2.242.836,47
PASSIVO PERMANENTE		5.841.951,21
SALDO PATRIMONIAL		17.482.071,66

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR - 9621/O

Marina Dias Marinho
PREFEITA



Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.861.664,47	4.543.502,01
IMPOSTOS	1.829.766,66	4.539.679,12
TAXAS	31.897,81	3.822,89
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	8.042,55	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.042,55	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	311,30	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	311,30	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	28.595,16	923.184,43
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	830.496,81
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.595,16	92.687,62
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.245.928,29	17.714.213,84
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	931.580,54	900.576,15
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.837.596,17	13.248.908,73
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	4.476.751,58	3.564.728,96
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	1.080,25	0,00
REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.080,25	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.824.752,92	4.339,70
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	2.824.752,92	4.339,70
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	25.970.374,94	23.185.239,98



Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	13.405.886,43	12.379.381,53
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.624.709,29	10.808.606,11
ENCARGOS PATRONAIS	1.781.177,14	1.570.775,42
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	5.279.920,57	4.971.425,31
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.963.410,22	2.630.089,21
SERVIÇOS	2.316.510,35	2.341.336,10
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.623.642,74	39.036,30
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.623.642,74	39.036,30
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.064.433,92	2.822.100,60
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	926.927,19	900.576,15
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	23.643,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.113.863,73	1.921.524,45
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.216.771,60
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	3.216.771,60
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	148.483,62	251.059,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	148.483,62	251.059,01
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	95.656,95	51.371,45
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	37.500,00	35.300,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	58.156,95	16.071,45
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	23.618.024,23	23.731.145,80



Variações Patrimoniais Diminutivas

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	2.352.350,71	-545.905,82

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR - 9621/OMarina Dias Marinho
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIRA
Demonstrativo da Dívida Fundada

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

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
INSS	0,00	131.166,34	6.522,73	22.261,78	115.427,29
CAERN	0,00	151.669,34	274.869,19	8.266,92	418.271,61
COSERN	0,00	1.235.896,45	61.024,63	127.709,87	1.169.211,21
PRECATÓRIOS - PM	0,00	2.793.448,97	1.175.561,85	447.395,04	3.521.615,78
PASEP - RECEITA FEDERAL - PMJ	0,00	617.425,32	105.664,34	105.664,34	617.425,32
TOTAL	0,00	4.929.606,42	1.623.642,74	711.297,95	5.841.951,21

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR - 9621/O

Marina Dias Marinho
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIRA
Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	237.234,01	762.642,93	484.896,93	514.980,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	237.234,01	514.980,01	237.234,01	514.980,01
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	247.662,92	247.662,92	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.268.211,50	1.963.024,00	1.889.755,97	1.341.479,53
CONTRIBUIÇÕES SINDICAL	35.889,51	0,00	0,00	35.889,51
IRRF	96.763,25	317.172,66	317.172,66	96.763,25
FALTAS	11.475,26	1.756,95	1.756,95	11.475,26
CONSIGNAÇÃO CEF	481.216,29	418.738,38	419.658,65	480.296,02
ISS	2.167,51	7.967,93	7.967,93	2.167,51
CONSIGNAÇÃO BB	116.251,95	154.646,71	155.098,08	115.800,58
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.532,55	5.801,13	5.801,13	3.532,55
CONSIGNAÇÃO - CMJ	55.361,72	40.757,21	49.090,77	47.028,16
INSS	441.169,03	894.135,49	800.069,11	535.235,41
OUTROS DESCONTOS	11.233,44	107.054,63	118.288,07	0,00
SINDAS	3.046,67	1.460,16	1.470,30	3.036,53
SINDSAUDE/RN	141,96	1.191,62	131,82	1.201,76
SINTE/RN	9.962,36	12.341,13	13.250,50	9.052,99
TOTAL	1.505.445,51	2.725.666,93	2.374.652,90	1.856.459,54

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE

CONTADOR - 9621/O

Marina Dias Marinho

PREFEITA



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	762.726,90	310.807,97
Ingressos	22.970.438,33	21.384.660,88
Receitas Derivadas e Originárias	1.898.613,48	4.640.529,33
Receita Tributária	1.861.664,47	4.543.502,01
Receita de Contribuições	8.042,55	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	311,30	0,00
Remuneração das Disponibilidades	28.595,16	92.687,62
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	4.339,70
Transferências Correntes Recebidas	19.108.752,27	14.837.208,79
Intergovernamentais	18.052.540,26	14.778.240,79
da União	11.129.277,13	8.570.548,35
de Estados e Distrito Federal	2.446.511,55	2.642.963,48
de Municípios	4.476.751,58	3.564.728,96
Intragovernamentais	931.580,54	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	124.631,47	58.968,00
Outros Ingressos Operacionais	1.963.072,58	1.906.922,76
Desembolsos	22.207.711,43	21.073.852,91
Pessoal e Demais Despesas	19.391.028,27	19.077.501,92
Legislativa	843.653,73	757.685,08
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.092.178,26	2.111.275,99
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	786.456,34	659.710,44
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	5.238.191,24	4.337.331,36
Trabalho	0,00	267.299,12
Educação	7.525.265,56	7.453.421,66
Cultura	30.280,00	54.750,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	857.079,24	945.220,91
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	61.152,48	32.704,17
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	630.591,02	546.320,02
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	82.278,15
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	3.798,46
Transporte	141.094,43	141.646,93
Desporto e Lazer	180.873,61	36.994,00
Encargos Especiais	1.004.212,36	1.647.065,63
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	926.927,19	0,00
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	926.927,19	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	1.889.755,97	1.996.350,99
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-428.858,46	-468.840,31
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	428.858,46	468.840,31
Aquisição de Ativo não Circulante	428.858,46	468.840,31
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)	23.312,29	54.904,45
Ingressos	23.312,29	54.904,45
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	23.312,29	54.904,45
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)	357.180,73	-103.127,89
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	845.854,48	948.982,37
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.203.035,21	845.854,48

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR - 9621/O

Marina Dias Marinho
PREFEITA



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	897.171,42
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	398.681,38
	03.001 - SECRETARIA MUN. DE ADM., PLAN. E DESENVOLVIMENTO	1.308.418,45
	04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	383.917,40
	05.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	77.640,30
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	11.001 - SECRETARIA MUN. TRAB., HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	252.713,61
	11.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	522.826,66
10	SAÚDE	
	10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.299,95
	10.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.603.836,43
12	EDUCAÇÃO	
	06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	7.679.560,78
13	CULTURA	
	06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	104.770,00
15	URBANISMO	
	08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	227.990,13
	09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	791.797,23
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	61.152,48
20	AGRICULTURA	
	12.001 - SECRETARIA MUN. AGRIC., REC. HID. E DESEN. RURAL	607.657,95
26	TRANSPORTE	
	13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	137.911,61
27	DESPORTO E LAZER	
	07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO	171.868,85
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	03.001 - SECRETARIA MUN. DE ADM., PLAN. E DESENVOLVIMENTO	16.963,00
	04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	987.249,36
Total Geral		20.237.426,99

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR - 9621/O

Marina Dias Marinho
PREFEITA



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0100000000	Recursos Ordinários	19.194,00
			19.194,00
03.001 - SECRETARIA MUN. DE ADM., PLAN. E DESENVOLVIMENTO	0100000000	Recursos Ordinários	79.228,43
			79.228,43
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0100000000	Recursos Ordinários	4.819,95
			4.819,95
05.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0100000000	Recursos Ordinários	111,12
			111,12
06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0100000000	Recursos Ordinários	237.472,98
	0105800000	Transferência Do Salário-Educação	6.999,08
	0106000000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	8.122,60
			252.594,66
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO	0100000000	Recursos Ordinários	222,24
			222,24
08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	0100000000	Recursos Ordinários	1.119,67
			1.119,67
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	0100000000	Recursos Ordinários	225.544,60
			225.544,60
10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0100000000	Recursos Ordinários	400,00
			400,00
10.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0100000000	Recursos Ordinários	143.890,11
	0106400000	Atenção Básica	126.104,42
	0106700000	Assistência Farmacêutica Básica	8.310,00
			278.304,53
11.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0100000000	Recursos Ordinários	2.505,55
	0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –	7.420,03
			9.925,58
12.001 - SECRETARIA MUN. AGRIC., REC. HID. E DESEN. RURAL	0100000000	Recursos Ordinários	23.654,91
			23.654,91
13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0100000000	Recursos Ordinários	6.237,25
			6.237,25
Total Geral			901.356,94

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR - 9621/OMarina Dias Marinho
PREFEITA



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
220.001/2018	20/02/2018	A. M. DA S. GURGEL SERVICE EIRELI - ME	93/2018	Global	19.194,00
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	19.194,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	19.194,00
				Processado:	0,00
				Total:	19.194,00
Total Exercício:				Exercício 2018:	19.194,00
Total Unidade:				Não Processado:	19.194,00
				Processado:	0,00
				Total:	19.194,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUN. DE ADM., PLAN. E DESENVOLVIMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.003/2018	02/01/2018	PABLO PINTO ADVOGADOS	96/2018	Global	36.000,00
03.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39 0100000000 0		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	36.000,00
207.001/2018	07/02/2018	M GUEDES DUARTE	220/2018	Global	6.000,00
03.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39 0100000000 0		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	6.000,00	0,00
301.001/2018	01/03/2018	G & E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA - ME	407/2018	Ordinário	787,50
03.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	787,50	0,00
302.002/2018	02/03/2018	G M G DUARTE	499/2018	Global	6.200,00
03.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39 0100000000 0		Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.200,00
305.002/2018	05/03/2018	G & E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA - ME	409/2018	Global	3.937,50
03.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.937,50	0,00
502.002/2018	02/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO - CT	675/2018	Estimativo	864,00
03.001 04.122.0002 2007 3.1.90.04 0100000000 0		Não Aplicável	Despesa com pessoal	864,00	0,00
607.001/2018	07/06/2018	PRISCILA M A BRAZ SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA E801/2018		Global	3.500,00
03.001 04.122.0002 2007 3.3.90.35 0100000000 0		Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	3.500,00	0,00
1.101.004/2018	01/11/2018	W. S. SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME	1.515/2018	Ordinário	7.139,00
03.001 04.122.0002 2007 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.139,00
1.112.001/2018	12/11/2018	LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME	1.507/2018	Ordinário	3.000,40
03.001 04.122.0002 2007 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.000,40
1.203.003/2018	03/12/2018	HELLEN M MACIEL COSTA - ME	1.499/2018	Ordinário	2.900,00
03.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.900,00
1.203.005/2018	03/12/2018	HELLEN M MACIEL COSTA - ME	1.614/2018	Ordinário	2.900,00
03.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.900,00
1.228.001/2018	28/12/2018	KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1.505/2018	Ordinário	6.000,03
03.001 04.122.0002 2007 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.000,03

Total Fonte:	Não Processado:	15.089,00
	Processado:	64.139,43
	Total:	79.228,43
Total Exercício:	Exercício 2018:	79.228,43
Total Unidade:	Não Processado:	15.089,00
	Processado:	64.139,43
	Total:	79.228,43



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
1.002.002/2018	02/10/2018	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA		1.249/2018	Global	4.320,00
04.001 04.123.0002 2010 3.3.90.39 0100000000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.320,00	0,00
1.203.001/2018	03/12/2018	I2 TELECOM-MANUTENÇÃO E SERV. DE INFORMÁTICA L1.605/2018			Ordinário	499,95
04.001 04.123.0002 2010 3.3.90.39 0100000000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	499,95	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	4.819,95
					Processado:	0,00
					Total:	4.819,95
Total Exercício:					Exercício 2018:	4.819,95
Total Unidade:					Não Processado:	4.819,95
					Processado:	0,00
					Total:	4.819,95



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.203.002/2018	03/12/2018	I2 TELECOM-MANUTENÇÃO E SERV. DE INFORMÁTICA	L1.604/2018	Ordinário	111,12
05.001 04.124.0007 2006 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	111,12	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	111,12
				Processado:	0,00
				Total:	111,12
Total Exercício:				Exercício 2018:	111,12
Total Unidade:				Não Processado:	111,12
				Processado:	0,00
				Total:	111,12



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
718.002/2018	18/07/2018	KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	847/2018	Ordinário	22.000,79
06.001 12.122.0003 2016 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	22.000,79
823.001/2018	23/08/2018	KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1.000/2018	Ordinário	8.279,04
06.001 12.122.0003 2016 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.279,04
823.002/2018	23/08/2018	KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	996/2018	Ordinário	9.416,90
06.001 12.122.0003 2016 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.416,90
823.004/2018	23/08/2018	KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	998/2018	Ordinário	8.139,47
06.001 12.122.0003 2016 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.139,47
910.001/2018	10/09/2018	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA - EPP	1.064/2018	Ordinário	6.830,84
06.001 12.122.0003 2016 3.3.90.39 0100000000 0		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	6.830,84
1.009.005/2018	09/10/2018	KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1.135/2018	Ordinário	20.792,45
06.001 12.122.0003 2016 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	20.792,45
1.101.006/2018	01/11/2018	W. S. SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME	1.489/2018	Ordinário	4.138,00
06.001 12.122.0003 2016 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.138,00
1.106.001/2018	06/11/2018	KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1.235/2018	Ordinário	20.019,56
06.001 12.122.0003 2016 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	20.019,56
1.112.001/2018	12/11/2018	LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME	1.508/2018	Ordinário	4.999,90
06.001 12.122.0003 2016 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.999,90
1.203.010/2018	03/12/2018	FRANCISCO ERIBALDO ARAUJO DA COSTA	1.535/2018	Ordinário	8.750,00
06.001 12.122.0003 2016 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.750,00
1.203.012/2018	03/12/2018	LAERCIO MENDES DA SILVA	1.541/2018	Ordinário	5.800,00
06.001 12.122.0003 2016 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.800,00
1.203.013/2018	03/12/2018	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA - EPP	1.543/2018	Ordinário	2.640,53
06.001 12.122.0003 2016 3.3.90.30 0100000000 0		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.640,53
1.203.015/2018	03/12/2018	I2 TELECOM-MANUTENÇÃO E SERV. DE INFORMÁTICA L1.607/2018		Ordinário	555,50
06.001 12.122.0003 2016 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	555,50	0,00
1.221.001/2018	21/12/2018	J R DA CUNHA ME	1.539/2018	Ordinário	8.000,00
06.001 13.392.0009 1026 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.000,00
1.221.002/2018	21/12/2018	J R DA CUNHA ME	1.538/2018	Ordinário	11.250,00
06.001 13.392.0009 1026 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.250,00
1.221.003/2018	21/12/2018	J R DA CUNHA ME	1.530/2018	Ordinário	12.160,00
06.001 13.392.0009 1026 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.160,00
1.226.001/2018	26/12/2018	MILIONARIOS ADM. DE SHOWS E PROD. DE EVENTOS L1.401/2018		Ordinário	10.000,00
06.001 13.392.0009 1026 3.3.90.39 0100000000 0		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	10.000,00
1.227.001/2018	27/12/2018	TOME XOTE EDITORA DE MUSICA EIRELI	1.402/2018	Estimativo	42.000,00
06.001 13.392.0009 1026 3.3.90.39 0100000000 0		Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	0,00	42.000,00
1.228.001/2018	28/12/2018	KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1.506/2018	Ordinário	30.000,00
06.001 12.122.0003 2016 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	30.000,00
1.228.002/2018	28/12/2018	THABTA CHRISTINA MEDEIROS FULY DE JESUS	1.404/2018	Ordinário	1.700,00
06.001 13.392.0009 1026 3.3.90.36 0100000000 0		Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	1.700,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	2.255,50
				Processado:	235.217,48
				Total:	237.472,98

Fonte: 0105800000 - Transferência Do Salário-Educação

1.101.007/2018	01/11/2018	LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME	1.510/2018	Estimativo	1.999,00
06.001 12.361.0003 2013 3.3.90.30 0105800000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.999,00
1.112.002/2018	12/11/2018	KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1.514/2018	Ordinário	5.000,08
06.001 12.361.0003 2013 3.3.90.30 0105800000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.000,08



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Total Fonte:						Não Processado: 0,00
						Processado: 6.999,08
						Total: 6.999,08
Fonte: 0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE						
1.224.001/2018	24/12/2018	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA		1.497/2018	Ordinário	1.107,70
06.001 12.306.0006 2014 3.3.90.30 0106000000 0		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93		0,00	1.107,70
1.224.002/2018	24/12/2018	FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA MELO		1.493/2018	Ordinário	5.893,57
06.001 12.306.0006 2014 3.3.90.30 0106000000 0		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93		0,00	5.893,57
1.224.003/2018	24/12/2018	FRANCISCO CLAUDIO AGUIAR DA SILVA		1.494/2018	Ordinário	1.121,33
06.001 12.306.0006 2014 3.3.90.30 0106000000 0		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93		0,00	1.121,33
Total Fonte:						Não Processado: 0,00
						Processado: 8.122,60
						Total: 8.122,60
Total Exercício:						Exercício 2018: 252.594,66
Total Unidade:						Não Processado: 2.255,50
						Processado: 250.339,16
						Total: 252.594,66



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.203.002/2018	03/12/2018	I2 TELECOM-MANUTENÇÃO E SERV. DE INFORMÁTICA	L1.603/2018	Ordinário	222,24
07.001 27.812.0021 2022 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	222,24	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	222,24
				Processado:	0,00
				Total:	222,24
Total Exercício:				Exercício 2018:	222,24
Total Unidade:				Não Processado:	222,24
				Processado:	0,00
				Total:	222,24



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
716.001/2018	16/07/2018	CONSTRUTORA OLIVEIRA E MELO LTDA EPP		1.105/2018	Ordinário	1.008,55
08.001 15.122.0014 2023 3.3.90.39 0100000000 0			Não Aplicável	Outras Despesas	1.008,55	0,00
1.203.002/2018	03/12/2018	I2 TELECOM-MANUTENÇÃO E SERV. DE INFORMÁTICA L1.610/2018			Ordinário	111,12
08.001 15.122.0014 2023 3.3.90.39 0100000000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	111,12	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	1.119,67
					Processado:	0,00
					Total:	1.119,67
Total Exercício:					Exercício 2018:	1.119,67
Total Unidade:					Não Processado:	1.119,67
					Processado:	0,00
					Total:	1.119,67



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
1.101.002/2018	01/11/2018	DA MATA REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME		1.453/2018	Ordinário	51.841,15
09.001 15.452.0014 2024 3.3.90.39 0100000000 0		Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93		0,00	51.841,15
1.101.003/2018	01/11/2018	DA MATA REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME		1.558/2018	Estimativo	51.841,15
09.001 15.452.0014 2024 3.3.90.39 0100000000 0		Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93		51.841,15	0,00
1.101.004/2018	01/11/2018	DA MATA REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME		1.563/2018	Estimativo	51.841,15
09.001 15.452.0014 2024 3.3.90.39 0100000000 0		Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93		51.841,15	0,00
1.203.001/2018	03/12/2018	DA MATA REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME		1.564/2018	Estimativo	51.841,15
09.001 15.452.0014 2024 3.3.90.39 0100000000 0		Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93		51.841,15	0,00
1.221.002/2018	21/12/2018	FLAVIO JUNIOR DA COSTA NUNES		1.481/2018	Ordinário	2.000,00
09.001 15.452.0014 2024 3.3.90.39 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		2.000,00	0,00
1.228.001/2018	28/12/2018	ROLDÃOZINHO FERRAGENS		1.498/2018	Ordinário	16.180,00
09.001 15.452.0014 2024 3.3.90.30 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		16.180,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	173.703,45
	Processado:	51.841,15
	Total:	225.544,60

Total Exercício:	Exercício 2018:	225.544,60
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	173.703,45
	Processado:	51.841,15
	Total:	225.544,60



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
502.001/2018	02/05/2018	COPIRN-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN648/2018		Estimativo		400,00
10.001 10.122.0004 2004 3.3.90.39 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	400,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00	
				Processado:	400,00	
				Total:	400,00	
Total Exercício:				Exercício 2018:	400,00	
Total Unidade:				Não Processado:	0,00	
				Processado:	400,00	
				Total:	400,00	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.001/2018	02/01/2018	TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARROS LTDA EPP	54/2018	Global	3.325,00
10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.325,00	0,00
102.002/2018	02/01/2018	LUIS MANUEL ELENA DURAN	161/2018	Global	2.500,00
10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.48 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	2.500,00	0,00
501.002/2018	01/05/2018	COPIRN-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN214/2018		Estimativo	17.893,01
10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.39 0100000000 0		Dispensa	Lei 8.666/93, art. 24, XXVI	17.893,01	0,00
522.001/2018	22/05/2018	CONSTRUTORA OLIVEIRA E MELO LTDA EPP	620/2018	Estimativo	50.527,76
10.002 10.301.0004 1017 4.4.90.51 0100000000 0		Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	50.527,76	0,00
910.003/2018	10/09/2018	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA - EPP	1.078/2018	Ordinário	8.112,64
10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.30 0100000000 0		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	8.112,64
1.203.012/2018	03/12/2018	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA - EPP	1.518/2018	Ordinário	8.237,75
10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.30 0100000000 0		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	8.237,75	0,00
1.203.013/2018	03/12/2018	I2 TELECOM-MANUTENÇÃO E SERV. DE INFORMÁTICA L1.609/2018		Ordinário	499,95
10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	499,95	0,00
1.213.001/2018	13/12/2018	CRM COMERCIAL LTDA	1.446/2018	Ordinário	2.406,00
10.002 10.122.0004 2025 4.4.90.52 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.406,00	0,00
1.213.002/2018	13/12/2018	CRM COMERCIAL LTDA	1.447/2018	Ordinário	2.749,00
10.002 10.122.0004 2025 4.4.90.52 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.749,00	0,00
1.213.003/2018	13/12/2018	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.448/2018	Ordinário	19.399,00
10.002 10.122.0004 2025 4.4.90.52 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	19.399,00
1.220.001/2018	20/12/2018	J J COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.476/2018	Ordinário	11.390,00
10.002 10.122.0004 2025 4.4.90.52 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.390,00	0,00
1.220.002/2018	20/12/2018	LOURDETE V. BEZERRA - ME	1.479/2018	Ordinário	10.200,00
10.002 10.122.0004 2025 4.4.90.52 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.200,00	0,00
1.228.003/2018	28/12/2018	TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARROS LTDA EPP	1.546/2018	Ordinário	6.650,00
10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.650,00

Total Fonte:

Não Processado:	109.728,47
Processado:	34.161,64
Total:	143.890,11

Fonte: 0106400000 - Atenção Básica

1.101.007/2018	01/11/2018	W. S. SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME	1.484/2018	Ordinário	1.580,00
10.002 10.301.0004 2026 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.580,00
1.111.001/2018	11/11/2018	W. S. SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME	1.483/2018	Ordinário	880,00
10.002 10.301.0004 2026 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	880,00
1.112.003/2018	12/11/2018	LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME	1.512/2018	Ordinário	20.000,00
10.002 10.301.0004 2026 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	20.000,00
1.112.004/2018	12/11/2018	KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1.513/2018	Ordinário	21.000,06
10.002 10.301.0004 2026 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	21.000,06
1.228.001/2018	28/12/2018	W. S. SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME	1.482/2018	Ordinário	21.768,00
10.002 10.301.0004 2026 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	21.768,00
1.228.002/2018	28/12/2018	KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1.511/2018	Ordinário	30.000,20
10.002 10.301.0004 2026 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	30.000,20
1.228.004/2018	28/12/2018	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	1.544/2018	Ordinário	30.876,16
10.002 10.301.0004 2026 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	30.876,16	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	30.876,16
Processado:	95.228,26
Total:	126.104,42



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica					
1.228.005/2018	28/12/2018	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	1.571/2018	Ordinário	8.310,00
10.002 10.303.0005 2029 3.3.90.32 0106700000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.310,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	8.310,00
				Processado:	0,00
				Total:	8.310,00
Total Exercício:				Exercício 2018:	278.304,53
Total Unidade:				Não Processado:	148.914,63
				Processado:	129.389,90
				Total:	278.304,53



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.001/2018	02/01/2018	MARIA FERREIRA DA SILVA	147/2018	Global	350,00
11.002 08.244.0015 2036 3.3.90.36 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	350,00
102.002/2018	02/01/2018	MARIA DE FÁTIMA CÂMARA SILVA	148/2018	Global	2.100,00
11.002 08.244.0015 2036 3.3.90.36 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.100,00
1.203.006/2018	03/12/2018	I2 TELECOM-MANUTENÇÃO E SERV. DE INFORMÁTICA L1.602/2018		Ordinário	55,55
11.002 08.244.0015 2036 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	55,55	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	55,55
	Processado:	2.450,00
	Total:	2.505,55

Fonte: 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

913.001/2018	13/09/2018	TERRA DOURADA LOCACOES LTDA	1.076/2018	Ordinário	2.400,00
11.002 08.244.0020 2039 3.3.90.39 0102900000 0		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.400,00	0,00
1.101.001/2018	01/11/2018	TERRA DOURADA LOCACOES LTDA	1.038/2018	Ordinário	2.400,00
11.002 08.244.0020 2039 3.3.90.39 0102900000 0		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.400,00	0,00
1.224.001/2018	24/12/2018	KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1.509/2018	Ordinário	1.000,03
11.002 08.243.0015 2033 3.3.90.30 0102900000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.000,03
1.228.001/2018	28/12/2018	FRANCISCO DANIEL DA SILVA TORRES	1.502/2018	Ordinário	1.620,00
11.002 08.243.0015 2033 3.3.90.36 0102900000 0		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.620,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	6.420,00
	Processado:	1.000,03
	Total:	7.420,03

Total Exercício:	Exercício 2018:	9.925,58
-------------------------	------------------------	-----------------

Total Unidade:	Não Processado:	6.475,55
	Processado:	3.450,03
	Total:	9.925,58



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.001 - SECRETARIA MUN. AGRIC., REC. HID. E DESEN. RURAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
301.002/2018	01/03/2018	EUFRASIO PARCELLY SILVA		628/2018	Global	1.500,00
12.001 20.605.0013 2011 3.3.90.36 0100000000 0			Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	1.500,00	0,00
910.003/2018	10/09/2018	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA - EPP		1.073/2018	Ordinário	2.961,09
12.001 20.605.0013 2011 3.3.90.30 0100000000 0			Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.961,09
1.203.006/2018	03/12/2018	I2 TELECOM-MANUTENÇÃO E SERV. DE INFORMÁTICA L1.608/2018			Ordinário	166,68
12.001 20.605.0013 2011 3.3.90.39 0100000000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	166,68	0,00
1.210.001/2018	10/12/2018	ANGELO MARCOS DA S GURGEL – ME		1.323/2017	Ordinário	405,14
12.001 20.605.0013 2011 3.3.90.30 0100000000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	405,14	0,00
1.221.001/2018	21/12/2018	ANGELO MARCOS DA S GURGEL – ME		1.487/2018	Ordinário	12.400,00
12.001 20.605.0013 2011 3.3.90.30 0100000000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.400,00	0,00
1.226.001/2018	26/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.557/2018	Ordinário	6.222,00
12.001 20.605.0013 2011 3.3.90.39 0100000000 0			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	6.222,00
Total Fonte:					Não Processado:	14.471,82
					Processado:	9.183,09
					Total:	23.654,91
Total Exercício:					Exercício 2018:	23.654,91
Total Unidade:					Não Processado:	14.471,82
					Processado:	9.183,09
					Total:	23.654,91



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

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

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

910.002/2018	10/09/2018	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA - EPP	1.072/2018	Ordinário	6.237,25
13.001 26.782.0023 2048 3.3.90.30 0100000000 0		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	6.237,25

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	6.237,25
	Total:	6.237,25

Total Exercício:	Exercício 2018:	6.237,25
-------------------------	------------------------	-----------------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	6.237,25
	Total:	6.237,25

Total Geral Exercício:	Exercício 2018:	901.356,94
-------------------------------	------------------------	-------------------

Total Geral:	Não Processado:	386.376,93
	Processado:	514.980,01
	Total:	901.356,94

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR - 9621/OMarina Dias Marinho
PREFEITA



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
831.005/2018	31/08/2018	CAMARA MUNICIPAL JANDAIRA			29.650,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - CÂMARA			Mês	29.650,00	29.650,00
1.031.003/2018	31/10/2018	CAMARA MUNICIPAL JANDAIRA			4.974,50
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - CÂMARA			Mês	4.974,50	4.974,50
				Total Unidade:	34.624,50

Unidade Orçamentária: **06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
815.001/2018	15/08/2018	RMS DA SILVA CMERCIO E IMOVEIS EIRELI		2.713,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Computador Core I3, HD 500GB, memória de 4GB, monitoe de 18,5' e gravador de DVD			Unidade	2.160,00	2.160,00
2,00 Teclado USB			Unidade	49,00	98,00
1,00 Mouse USB			Unidade	15,00	15,00
1,00 Nobreak de 700VA			Unidade	440,00	440,00
815.002/2018	15/08/2018	APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA		4.200,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
15,00 Conjunto Professor			Unidade	280,00	4.200,00
815.003/2018	15/08/2018	APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA		11.760,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
56,00 Conjunto de Aluno (Mesa e Cadeira), para alunos com altura entre 1,58m e 1,88m			Unidade	210,00	11.760,00
815.004/2018	15/08/2018	APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA		39.900,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
190,00 Conjunto de Aluno (Mesa e Cadeira), para alunos com altura entre 1,58m e 1,88m			Unidade	210,00	39.900,00
1.123.001/2018	23/11/2018	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA		1.277,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS 220V			UNIDADE	1.277,00	1.277,00
1.127.001/2018	27/11/2018	RMS DA SILVA CMERCIO E IMOVEIS EIRELI		2.424,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Computador Core I3, HD 500GB, memória de 4GB, monitoe de 18,5' e gravador de DVD			Unidade	2.160,00	2.160,00
1,00 Estabilizador de 500VA			Unidade	200,00	200,00
1,00 Teclado USB			Unidade	49,00	49,00
1,00 Mouse USB			Unidade	15,00	15,00
1.129.001/2018	29/11/2018	RMS DA SILVA CMERCIO E IMOVEIS EIRELI		1.286,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Mouse sem fio			Unidade	80,00	80,00
2,00 Taclado sem fio			Unidade	96,00	192,00
1,00 Switch 8 portas			Unidade	74,00	74,00
1,00 Roteador de 300mpbs			Unidade	106,00	106,00
3,00 Roteador de 5,8ghz 5000i 12dbi			Unidade	278,00	834,00
1.222.002/2017	22/12/2017	JONAS SOARES CAMARA FILHO		6.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Stand para exposição			UNIDADE	6.500,00	6.500,00
			Total Unidade:		70.060,00



Unidade Orçamentária: **10.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
612.001/2018	12/06/2018	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA		2.302,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
2,00 AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS 220V			UNIDADE	1.151,00
				Vlr. Total
				2.302,00
711.001/2018	11/07/2018	ANGELO MARCOS DA S GURGEL – ME		24.826,34
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 Reposição de Peças e Acessórios Originais dos Respetivos Fabricantes - Veículos Diesel (Diesel Comum/Diesel S10)			UNIDADE	26.411,00
				Vlr. Total
				24.826,34
821.001/2018	21/08/2018	HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO LTDA - ME		10.494,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
6,00 Relógio de ponto eletrônico, com leitor de BIOMETRIA/CODIGO DE BARRAS ou CARTÃO DE PROXIMIDADE, com capacidade de gerenciamento de até 15.000 armazenamento das digitais, SEM IMPRESSORA FISCAL interna e comunicação via TCP/IP, (comunicação em rede), REGULAMENTADO PELA PORTARIA 1.510 MTE em conformidade com os requisitos aprovados pela portaria através do INMETRO. Incluso software (com licença padrão de operação de 1.000 (mil) colaboradores), sistema de detecção que bloqueia o funcionamento do equipamento em caso de tentativa de violação, armazenamento dos registros permanentemente na memória do relógio que permite recuperação, em caso de perda de dados do software, instalação e configuração			Unidade	1.749,00
				Vlr. Total
				10.494,00
1.019.001/2018	19/10/2018	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA		23.129,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
10,00 AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS 220V			UNIDADE	1.277,00
9,00 AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS 220V			UNIDADE	1.151,00
				Vlr. Total
				12.770,00
				10.359,00
1.023.006/2018	23/10/2018	RMS DA SILVA CMERCIO E IMOVEIS EIRELI		11.314,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
2,00 Computador Core I3, HD 500GB, memória de 4GB, monitoe de 18,5' e gravador de DVD			Unidade	2.160,00
4,00 Estabilizador de 500VA			Unidade	200,00
2,00 Multifuncional Laser Preto e Branco Sem Fio			Unidade	1.400,00
6,00 Teclado USB			Unidade	49,00
8,00 Mouse USB			Unidade	15,00
2,00 Switch 8 portas			Unidade	74,00
2,00 Impressora Multifuncional Jato de Tinta Colorida e wifi			Unidade	1.090,00
2,00 Roteador de 300mpbs			Unidade	106,00
1,00 Nobreak de 700VA			Unidade	440,00
				Vlr. Total
				4.320,00
				800,00
				2.800,00
				294,00
				120,00
				148,00
				2.180,00
				212,00
				440,00
1.024.002/2018	24/10/2018	RMS DA SILVA CMERCIO E IMOVEIS EIRELI		7.608,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
3,00 Computador Core I3, HD 500GB, memória de 4GB, monitoe de 18,5' e gravador de DVD			Unidade	2.160,00
3,00 Estabilizador de 500VA			Unidade	200,00
3,00 Mouse sem fio			Unidade	80,00
3,00 Taclado sem fio			Unidade	96,00
				Vlr. Total
				6.480,00
				600,00
				240,00
				288,00
1.213.003/2018	13/12/2018	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		19.399,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL DE TECIDO EM ALGODÃO, BRAÇADEIRA EM VELCRO			UNIDADE	120,00
1,00 ESFIGNOMANOMETRO OBESO EM TECIDO EM ALGODÃO, BRAÇADEIRA EM VELCRO			UNIDADE	220,00
1,00 BIOMBO EM AÇO, FERRO PINTADO/TRIPLO			UNIDADE	610,00
1,00 MESA MAYO EM AÇO INOXIDAVEL			UNIDADE	780,00
1,00 POLTRONA HOSPITALAR RECLINAÇÃO ACIONAMENTO MANUAL CAPACIDADE ATÉ 120KG MATERIAL DE CONFECÇÃO ARMAÇÃO BAIXA AÇO / FERRO PINTADO ASSENTO / ENCOSTO ESTOFADO COURVIN DESCANSO PARA OS PÉS INTEGRADO			UNIDADE	1.200,00
1,00 REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) RESERVATÓRIO POSSUI MATERIAL DE CONFECÇÃO SILICONE			UNIDADE	340,00
1,00 BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO. CARACTERÍSTICA FÍSICA ESPECIFICAÇÃO. MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, APOIO DO BRAÇO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL			UNIDADE	240,00
1,00 REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU) DE APLICAÇÃO INFANTIL, RESERVATÓRIO POSSUI MATERIAL DE CONFECÇÃO SILICONE			UNIDADE	270,00
1,00 DETECTOR FETAL. CARACTERÍSTICA FÍSICA. ESPECIFICAÇÃO TIPO PORTÁTIL. TECNOLOGIA DIGITAL.			UNIDADE	379,00
2,00 MESA GINECOLÓGICA COM GABINETE COM PORTAS E GAVETAS. NÃO POSSUI MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL			UNIDADE	1.800,00
1,00 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL. CARACTERÍSTICA FÍSICA ESPECIFICAÇÃO ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXÍVEL			UNIDADE	840,00
				Vlr. Total
				120,00
				220,00
				610,00
				780,00
				1.200,00
				340,00
				240,00
				270,00
				379,00
				3.600,00
				840,00



Unidade Orçamentária: 10.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.213.003/2018	13/12/2018	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		19.399,00	
2,00		CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO 1 CARACTERÍSTICA FÍSICA ESPECIFICAÇÃO TIPO/Nº DE SAÍDAS COMPRESSOR/4 SAÍDAS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1/4 DE HP SUPORTE COM RODÍZIOS, NÃO POSSUI	UNIDADE	1.190,00	2.380,00
1,00		CARRP DE CURATIVOS CARACTERÍSTICA FÍSICA. ESPECIFICAÇÃO ACESSÓRIO BALDE E BACIA MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	UNIDADE	1.330,00	1.330,00
1,00		AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) 1 CARACTERÍSTICA FÍSICA. ESPECIFICAÇÃO CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL MODO DE OPERAÇÃO/CAPACIDADE ACESSÓRIOS DIGITAL/ATÉ 25 LITROS/ NÃO POSSUI	UNIDADE	4.020,00	4.020,00
1,00		SUPORTE DE SORO. CARACTERÍSTICA FÍSICA. ESPECIFICAÇÃO MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL	UNIDADE	390,00	390,00
1,00		SELADORA 1 CARACTERÍSTICA FÍSICA. ESPECIFICAÇÃO TIPO/APLICAÇÃO MANUAL - PEDAL / GRAU CIRÚRGICO	UNIDADE	1.140,00	1.140,00
1,00		OFTALMOSCÓPIO CARACTERÍSTICA FÍSICA. ESPECIFICAÇÃO BATERIA CONVENCIONAL COMPOSIÇÃO MÍNIMA DE 03 ABERTURAS E 19 LENTES	UNIDADE	800,00	800,00
2,00		ESTADIÔMETRO. CARACTERÍSTICA FÍSICA. ESPECIFICAÇÃO MATERIAL DE CONFEÇÃO/ESCALA MÍNIMA ALUMÍNIO / 0 A 210 CM	UNIDADE	370,00	740,00
Total Unidade:					99.072,34



Unidade Orçamentária: 11.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
802.001/2018	02/08/2018	RMS DA SILVA CMERCIO E IMOVEIS EIRELI		2.800,00	
Qtde		Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00	Multifuncional Laser Preto e Branco Sem Fio		Unidade	1.400,00	2.800,00
			Total Unidade:	2.800,00	
			Total Geral:	206.556,84	

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR - 9621/OMarina Dias Marinho
PREFEITA



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
430.003/2018	30/04/2018	CAMARA MUNICIPAL JANDAIRA			21.640,27
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00	OBRAS E INSTALAÇÕES - CAMARA		Mês	21.640,27	21.640,27
1.229.006/2017	29/12/2017	CAMARA MUNICIPAL JANDAIRA			118.789,35
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00	OBRAS E INSTALAÇÕES - CAMARA		Mês	118.789,35	118.789,35
			Total Unidade:		140.429,62

Unidade Orçamentária: **10.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor		
522.001/2018	22/05/2018	CONSTRUTORA OLIVEIRA E MELO LTDA EPP		129.577,46		
<i>Qtde Descrição do Item</i>				<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE				UNIDADE	129.577,46	129.577,46
				Total Unidade:		129.577,46
				Total Geral:		270.007,08

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR - 9621/OMarina Dias Marinho
PREFEITA



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outras Destinações Vinculadas de Recursos					
001	727-7	35.951-3	BANCO DO BRASIL - PM JANDAIRA - PAR	217,03	217,03
104	0760-	176-9	CEF - OBRAS DA PRAÇAS DE EVENTOS D	89.170,46	89.170,46
104	0760-	647.023-2	CEF - PM DE JANDAIRA	6.094,39	6.094,39
104	0760-	647.173-5	CEF - URBANIZAÇÃO DE PRAÇA MUNICIP	0,00	0,00
104	0760-	647.242-9	CEF - PM JANDAIRA	1.573,40	1.573,40
104	0760-	647.243-7	CEF - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
104	727-	176-1	CEF - OBRAS DA PRAÇA DE EVENTOS DE	18.753,65	18.753,65
Total Grupo:				115.808,93	115.808,93
Outros Recursos Destinados à Educação					
001	727-7	13.735-9	BANCO DO BRASIL - QSE	6.753,13	6.753,13
001	727-7	13.941-6	BANCO DO BRASIL - PNAT	349,22	349,22
001	727-7	18.122-6	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO	412,78	412,78
001	727-7	18.830-1	BANCO DO BRASIL- BRALF	3,85	3,85
001	727-7	20.967-8	BANCO DO BRASIL - MEREND	61.742,99	61.742,99
001	727-7	25.647-1	BANCO DO BRASIL - PETERN/RN	1.419,52	1.419,52
001	727-7	32.184-2	BANCO DO BRASIL - PAR BRINQUEDOS	20.788,53	20.788,53
001	727-7	33.331-X	BANCO DO BRASIL - BRASIL	4.240,24	4.240,24
001	727-7	36.434-7	BANCO DO BRASIL - PAR	12,50	12,50
001	727-7	36.464-9	BANCO DO BRASIL - PAR - AÇÃO ARTICU	39,07	39,07
001	727-7	37.040-1	BANCO DO BRASIL - PM JANDAIRA-MP 8	0,44	0,44
001	727-7	5.922-6	BANCO DO BRASIL - PDDE	0,56	0,56
104	0760-	315-0	CEF - PMJ SABERES DA TERRA	0,00	0,00
Total Grupo:				95.762,83	95.762,83
Outros Recursos Destinados à Saúde					
001	4486-5	15.387-7	BANCO DO BRASIL - FNS CONVENENTE	10.470,00	10.470,00
001	727-7	26.442-3	BANCO DO BRASIL - FNS BLINV	43,80	43,80
001	727-7	31.790-X	BANCO DO BRASIL -FMS PNI	2.058,15	2.058,15
001	727-7	32.467-1	BANCO DO BRASIL - ASPS-LC141-FMS 24	3.755,72	3.755,72
001	727-7	33.479-0	BANCO DO BRASIL - FNS CONVENENTE	406,81	406,81
001	727-7	36.270-0	BANCO DO BRASIL - FNS BLAFB	1,15	1,15
001	727-7	36.271-9	BANCO DO BRASIL - FNS BLATB	158,83	158,83
001	727-7	36.272-7	BANCO DO BRASIL -FMS BLMAC	0,00	0,00
001	727-7	36.274-3	BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS	8.197,62	8.197,62
001	727-7	36.478-9	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO - SUS	527.587,54	527.587,54
001	727-7	36.504-1	BANCO DO BRASIL - FMS. INVESR-SUS	101.757,93	101.757,93
104	0760-	123-8	CEF - AGENTES COM SAUDE	6.050,43	6.050,43
104	0760-	341-9	CEF - FMS ACS	1.857,80	1.857,80
104	0760-	342-7	CEF - FMS PSE	4.789,97	4.789,97
104	0760-	347-8	CEF - FUNDO MUNICIPAL SAUDE	23,96	23,96



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Destinados à Saúde					
104	0760-	353-2	CEF - FMS ESPECIFICIDADE	3.157,93	3.157,93
104	0760-	624.005-6	CEF - FMS/FNS BLAFB	7,34	7,34
104	0760-	624.006-4	CEF - FMS/FNS BLATB	6.655,32	6.655,32
104	0760-	624.007-2	CEF - FMS/FNS BLMAC	3,31	3,31
104	0760-	624.008-0	CEF - FMS/FNS BLVGS	13.964,56	13.964,56
104	0760-	624.025-0	CEF - FNS CONVENENTE	1.734,80	1.734,80
Total Grupo:				692.682,97	692.682,97
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde					
001	727-7	27.693-6	BANDO DO BRASIL - FUNDO SAUDE -RN	37.921,37	37.921,37
001	727-7	28.617-6	BANCO DO BRASIL - FUNDO SAUDE - RN	107,86	107,86
001	727-7	4.070-3	BANCO DO BRASIL - FMS FUS	0,75	0,75
Total Grupo:				38.029,98	38.029,98
Recursos Destinados à Assistência Social					
001	727-7	28.306-1	BANCO DO BRASIL - FUNDO ASSIST.	2.608,68	2.608,68
001	727-7	34.605-5	BANCO DO BRASIL - GBF FNAS	4.927,45	4.927,45
001	727-7	34.613-6	BANCO DO BRASIL - BLG SUAS	4.294,20	4.294,20
001	727-7	34.627-6	BANCO DO BRASIL - PSB FNAS	1.962,96	1.962,96
001	727-7	35.898-3	BANCO DO BRASIL - CRIANÇA FELIZ	26.949,93	26.949,93
Total Grupo:				40.743,22	40.743,22
Recursos Ordinário					
001	727-7	13.811-8	BANCO DO BRASIL - CEX	0,00	0,00
001	727-7	14.069-4	BANCO DO BRASIL - CIDE	1,53	1,53
001	727-7	14.917-9	BANCO DO BRASIL - TRIBUTOS	54,91	54,91
001	727-7	18.264-8	BANCO DO BRASIL - SNA	1.679,03	1.679,03
001	727-7	19.859-5	BANCO DO BRASIL - TIP	109,72	109,72
001	727-7	283.142-2	BANCO DO BRASIL - ICM DES.	188,66	188,66
001	727-7	3.094-5	BANCO DO BRASIL - FPM	16.174,31	16.174,31
001	727-7	3.136-4	BANCO DO BRASIL - C. MOVIMENTO	168.108,71	168.108,71
001	727-7	32.317-9	BANCO DO BRASIL - MANUT	0,00	0,00
001	727-7	3.253-0	BANCO DO BRASIL - ITR	168,63	168,63
001	727-7	3.514-9	BANCO DO BRASIL - CAMAMA MUNICIPA	14,46	14,46
001	727-7	3.539-4	BANCO DO BRASIL - FUNDO ESPECIAL	18.091,49	18.091,49
001	727-7	4.272-2	BANCO DO BRASIL - ICMS	0,00	0,00
001	727-7	7.621-X	BANCO DO BRASIL - PM JANDAIRA	0,21	0,21
001	727-7	9.830-2	BANCO DO BRASIL - IPI	50,32	50,32
104	0760-	103-3	CEF - TRIBUTOS	98,01	98,01
Total Grupo:				204.739,99	204.739,99
Transferências do FUNDEB 40%					
001	727-7	1.381-1	BANCO DO BRASIL - FUNDEB 40	0,00	0,00
Total Grupo:				0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%					
001	727-7	17.742-3	BANCO DO BRASIL - FEB	15.267,29	15.267,29



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Transferências do FUNDEB 60%					
				Total Grupo:	15.267,29
					15.267,29
				Total Geral:	1.203.035,21
					1.203.035,21

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR - 9621/O

Marina Dias Marinho
PREFEITA