



Balanço Geral 2018

Prefeitura Municipal de Jucurutu



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUCURUTU	1.730.941,78
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.002 - GABINETE DO PREFEITO	786.997,84
	03.003 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO	828.478,09
	04.004 - SEC. MUN. FINANÇAS E ARRECADAÇÃO	2.231.831,28
	06.006 - SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	71.984,80
	12.012 - SEC. MUN. PLANEJ. CONT. ORCAMENTARIO	121.583,48
	13.013 - SEC. MUN. DE COMPRAS	92.676,65
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	10.010 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	1.694.769,90
	17.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	246.552,92
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
	14.014 - INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL	2.112.967,17
10	SAÚDE	
	09.009 - FUNDO MUN. DE SAUDE	14.045.395,12
12	EDUCAÇÃO	
	07.007 - SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	13.900.959,16
13	CULTURA	
	07.007 - SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	186.427,58
	08.008 - SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	227.599,95
15	URBANISMO	
	06.006 - SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	3.085.952,85
20	AGRICULTURA	
	11.011 - SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE	1.470.258,13
25	ENERGIA	
	06.006 - SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	426.337,38
27	DESPORTO E LAZER	
	08.008 - SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	711.488,66
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	08.008 - SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	704,00
Total Geral		43.973.906,74



RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
Receitas Correntes			42.836.911,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.484.254,35	
Contribuições		2.476.716,38	
Receita Patrimonial		684.636,37	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Transferências Correntes		36.108.119,33	
Outras Receitas Correntes		83.185,15	
Receitas de Capital			527.721,55
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		527.721,55	
Outras Receitas de Capital		0,00	
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes			2.610.701,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	
Contribuições		2.610.701,71	
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			45.975.334,84

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			40.305.323,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.872.005,42	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		6.115,84	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.427.202,30	
Despesas de Capital			3.668.583,18
INVESTIMENTO		2.313.181,35	
INVERSÕES FINANCEIRAS		1.618,75	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.353.783,08	
TOTAL			43.973.906,74

RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			45.975.334,84
Receitas Correntes		42.836.911,58	
Receitas de Capital		527.721,55	
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes		2.610.701,71	
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital		0,00	
DESPESAS			43.973.906,74
Despesas Correntes		40.305.323,56	
Despesas de Capital		3.668.583,18	
SUPERAVIT			2.001.428,10



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUCURUTU

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.667.923,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.222.228,75
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.222.228,75	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.029.236,99	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.991,76	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		445.695,03
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	445.695,03	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.350,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.407,75	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.918,20	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.895,78	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	8.580,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	325.543,30	
4	Despesas de Capital		63.018,00
4.4	INVESTIMENTO		63.018,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.018,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.018,00	
Total			1.730.941,78



Unidade Orcamentária: 02.002 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		781.252,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		596.093,63
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	596.093,63	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	525.488,83	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.604,80	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		185.159,21
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	185.159,21	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	41.754,59	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.587,17	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.173,89	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	87.413,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.130,56	
4	Despesas de Capital		5.745,00
4.4	INVESTIMENTO		5.745,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.745,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.745,00	
Total			786.997,84



Unidade Orcamentária: 03.003 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		827.863,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		313.128,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	296.128,87	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	261.614,13	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.514,74	
3.1.91	Aplic Dir Oper entre Órgãos, Fundos e Entidades	17.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		514.734,22
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	514.734,22	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	825,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.840,81	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.882,70	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	185,71	
4	Despesas de Capital		615,00
4.4	INVESTIMENTO		615,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	615,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	615,00	
Total			828.478,09



Unidade Orcamentária: 04.004 - SEC. MUN. FINANÇAS E ARRECAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		872.588,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		188.006,26
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	149.044,88	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.813,27	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.231,61	
3.1.91	Aplic Dir Oper entre Órgãos, Fundos e Entidades	38.961,38	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.961,38	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		6.115,84
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.115,84	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.115,84	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		678.466,10
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	678.466,10	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.700,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.741,33	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239.719,50	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	369.475,76	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.829,51	
4	Despesas de Capital		1.359.243,08
4.4	INVESTIMENTO		5.460,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.460,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.460,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.353.783,08
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.353.783,08	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.353.783,08	
Total			2.231.831,28



Unidade Orcamentária: 06.006 - SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.874.783,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.404.828,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.304.030,69	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.260.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.030,69	
3.1.91	Aplic Dir Oper entre Órgãos, Fundos e Entidades	100.797,89	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.797,89	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.469.955,30
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.469.955,30	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	690.551,36	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	711.659,85	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.344,09	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.200,00	
4	Despesas de Capital		709.491,15
4.4	INVESTIMENTO		707.872,40
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	707.872,40	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	685.088,40	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.784,00	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		1.618,75
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.618,75	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.618,75	
Total			3.584.275,03



Unidade Orcamentária: 07.007 - SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		13.912.111,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.497.304,27
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.105.459,45	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	69.843,39	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.999.659,18	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.956,88	
3.1.91	Aplic Dir Oper entre Órgãos, Fundos e Entidades	1.391.844,82	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.391.844,82	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.414.807,11
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.414.807,11	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.675,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.253.307,29	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.125,66	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.067.679,73	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.275,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.744,43	
4	Despesas de Capital		175.275,36
4.4	INVESTIMENTO		175.275,36
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	175.275,36	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	161.976,36	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.299,00	
Total			14.087.386,74



Unidade Orcamentária: 08.008 - SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		728.397,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		169.171,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	160.074,36	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.212,97	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.715,32	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	146,07	
3.1.91	Aplic Dir Oper entre Órgãos, Fundos e Entidades	9.097,15	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.097,15	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		559.226,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	559.226,46	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	675,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	192.882,26	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	9.600,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.321,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	304.345,82	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.402,38	
4	Despesas de Capital		211.394,64
4.4	INVESTIMENTO		211.394,64
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	211.394,64	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	211.394,64	
Total			939.792,61



Unidade Orcamentária: 09.009 - FUNDO MUN.DE SAUDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		12.965.323,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.780.734,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.915.419,70	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	865.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.808.149,05	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236.570,65	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.500,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.200,00	
3.1.91	Aplic Dir Oper entre Órgãos, Fundos e Entidades	865.315,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	865.315,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.184.588,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.184.588,42	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.875,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.361.218,92	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	23.687,53	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.016,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.351.274,61	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	3.779,18	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	251.500,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.236,68	
4	Despesas de Capital		1.080.072,00
4.4	INVESTIMENTO		1.080.072,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.080.072,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	557.762,20	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	522.309,80	
Total			14.045.395,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
Demonstrativo da Despesa por Natureza
Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 10.010 - FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.682.134,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.074.751,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	990.082,36	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	201.749,76	
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.158,22	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	669.590,45	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.583,93	
3.1.91	Aplic Dir Oper entre Órgãos, Fundos e Entidades	84.669,48	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.669,48	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		607.383,06
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	607.383,06	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	13.800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	292.135,15	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	450,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	64.283,20	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.151,92	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.432,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.563,99	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	80.371,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.734,60	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.461,20	
4	Despesas de Capital		12.635,00
4.4	INVESTIMENTO		12.635,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.635,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.635,00	
Total			1.694.769,90



Unidade Orcamentária: 11.011 - SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.427.487,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		432.101,89
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	432.101,89	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	382.329,40	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.754,35	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18,14	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		995.385,65
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	995.385,65	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	539.115,75	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.705,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	452.674,18	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.490,72	
4	Despesas de Capital		42.770,59
4.4	INVESTIMENTO		42.770,59
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	42.770,59	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.980,59	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.790,00	
Total			1.470.258,13



Unidade Orcamentária: 12.012 - SEC. MUN. PLANEJ. CONT, ORCAMENTARIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		120.896,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		119.098,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	107.231,15	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.481,64	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.749,51	
3.1.91	Aplic Dir Oper entre Órgãos, Fundos e Entidades	11.867,72	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.867,72	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.797,25
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.797,25	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	950,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	771,25	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76,00	
4	Despesas de Capital		687,36
4.4	INVESTIMENTO		687,36
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	687,36	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	687,36	
Total			121.583,48



Unidade Orcamentária: 13.013 - SEC.MUN.DE COMPRAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		90.296,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		87.996,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	87.996,65	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.266,65	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.730,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.300,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.300,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.300,00	
4	Despesas de Capital		2.380,00
4.4	INVESTIMENTO		2.380,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.380,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.380,00	
Total			92.676,65



Unidade Orcamentária: 14.014 - INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.107.711,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.788.829,91
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.788.829,91	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	1.445.583,94	
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	260.753,97	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.500,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.992,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		318.881,26
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	318.881,26	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	103.678,55	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.226,30	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.841,40	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.800,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.366,67	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.316,70	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.851,64	
4	Despesas de Capital		5.256,00
4.4	INVESTIMENTO		5.256,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.256,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.256,00	
Total			2.112.967,17



Unidade Orcamentária: 17.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		246.552,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		197.729,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	197.729,69	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.729,69	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		48.823,23
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	48.823,23	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	900,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.550,21	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.812,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.516,02	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.865,90	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	179,10	
Total			246.552,92

AMANDA DELAYNE LOPES PALHARES
CONTADOR CRC/RN 003957

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL



Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		40.305.323,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.872.005,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.352.451,98	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	1.445.583,94	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.136.593,15	
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	260.753,97	
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.158,22	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.646.072,25	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	843.426,24	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.500,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.364,21	
3.1.91	Aplic Dir Oper entre Órgãos, Fundos e Entidades	2.519.553,44	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.519.553,44	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		6.115,84
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.115,84	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.115,84	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.427.202,30
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.427.202,30	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	103.678,55	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	54.550,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.414.761,64	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	10.050,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	87.970,73	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.580,49	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.800,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	434.438,36	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.990.778,77	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	101.047,18	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	369.475,76	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	337.736,90	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	133.299,91	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	371.034,01	
4	Despesas de Capital		3.668.583,18
4.4	INVESTIMENTO		2.313.181,35
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.313.181,35	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.639.202,19	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	673.979,16	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		1.618,75
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.618,75	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.618,75	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.353.783,08
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.353.783,08	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.353.783,08	
Total			43.973.906,74



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				42.836.911,58
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				3.484.254,35
1.1.1	Impostos			3.446.958,51	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		772.349,76		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	772.349,76			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		2.674.608,75		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	105.141,32			
1.1.1.8.02	Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.569.467,43			
1.1.2	Taxas			37.295,84	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		18.153,84		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	18.153,84			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		19.142,00		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	19.142,00			
1.2	Contribuições				2.476.716,38
1.2.1	Contribuições Sociais			1.862.799,37	
1.2.1.0.04	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.862.799,37			
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			613.917,01	
1.3	Receita Patrimonial				684.636,37
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			2.688,20	
1.3.1.0.99	Outras Receitas Imobiliárias	2.688,20			
1.3.2	Valores Mobiliários			681.880,64	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		681.880,64		
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais			67,53	
1.7	Transferências Correntes				36.108.119,33
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			22.323.423,88	
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M		22.323.423,88		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	14.380.329,75			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	354.300,77			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	5.631.928,78			
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	503.214,87			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	857.909,44			
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	4.464,24			
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	582.404,99			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	8.871,04			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			4.438.599,03	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M		4.438.599,03		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	3.925.121,74			
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	59.187,32			
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	454.289,97			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			9.346.096,42	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		9.346.096,42		
1.7.5.8.01	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	9.346.096,42			
1.9	Outras Receitas Correntes				83.185,15
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			32.703,58	
1.9.2.2	Restituições		32.703,58		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	32.703,58			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			50.481,57	



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
1.9.9.0.99	Outras Receitas	50.481,57			
2	Receitas de Capital				527.721,55
2.4	Transferências de Capital				527.721,55
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			502.721,55	
2.4.1.8	Transferências da União		502.721,55		
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	502.148,09			
2.4.1.8.99	Outras Transferências da União	573,46			
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			25.000,00	
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		25.000,00		
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	25.000,00			
7	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes				2.610.701,71
7.2	Contribuições				2.610.701,71
7.2.1	Contribuições Sociais			2.610.701,71	
7.2.1.0.04	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.610.701,71			
TOTAL					45.975.334,84

AMANDA DELAYNE LOPES PALHARES
CONTADOR CRC/RN 003957VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	63.018,00	1.667.923,78	1.730.941,78
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	63.018,00	1.667.923,78	1.730.941,78
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	63.018,00	1.667.923,78	1.730.941,78
01.031.0001.1052	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL	63.018,00	0,00	63.018,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.667.923,78	1.667.923,78
04	ADMINISTRAÇÃO	1.384.190,28	2.749.361,86	4.133.552,14
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	687,36	120.896,12	121.583,48
04.121.0111	REESTRUTURAÇÃO FÍSICA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	687,36	120.896,12	121.583,48
04.121.0111.1134	AQUIS. DE MATERIAIS PARA USO PERM. E AMP DA ESTRUTURA FISICA DA SECRETARIA DE	687,36	0,00	687,36
04.121.0111.2022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E ORÇAMENTO	0,00	120.346,12	120.346,12
04.121.0111.2085	CAPACITACAO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DOS SERVIDORES	0,00	550,00	550,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.604,00	1.756.483,38	1.780.087,38
04.122.0011	GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	4.770,00	772.851,48	777.621,48
04.122.0011.1081	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE CIVIL	4.770,00	0,00	4.770,00
04.122.0011.2002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE CIVIL	0,00	772.851,48	772.851,48
04.122.0012	CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	0,00	100,00	100,00
04.122.0012.1028	AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E REEQUIPAMENTO DA PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00
04.122.0012.2070	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	0,00	100,00	100,00
04.122.0013	MODERNIZAÇÃO DO GABINETE E ELEMENTOS DE GESTÃO	0,00	7.800,00	7.800,00
04.122.0013.1001	MODERNIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO GABINETE CIVIL E AQUISICAO DE MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00
04.122.0013.1083	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O PROJETO GABINETE ITINERANTE	0,00	0,00	0,00
04.122.0013.2072	APOIO AOS CONSELHOS COMUNITARIOS E DE BAIROS E CRIACAO DO CONSELHO DE ETICA	0,00	0,00	0,00
04.122.0013.2073	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE BOAS PRATICAS E TRANSPARENCIA NA GESTAO PUBLICA	0,00	7.800,00	7.800,00
04.122.0014	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	451,36	451,36
04.122.0014.2076	PROMOCAO DAS DIVERSAS ATIVIDADES VISANDO O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO	0,00	451,36	451,36
04.122.0015	REATIVACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	975,00	0,00	975,00
04.122.0015.1076	ESTRUTURACAO DA SECRETARIA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	975,00	0,00	975,00
04.122.0015.2077	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00
04.122.0021	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	615,00	827.863,09	828.478,09
04.122.0021.1084	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE USO PERMANENTE	615,00	0,00	615,00
04.122.0021.1085	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA ARQUIVO	0,00	0,00	0,00
04.122.0021.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	827.863,09	827.863,09
04.122.0057	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANO	14.864,00	57.120,80	71.984,80
04.122.0057.1121	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SMOSU	14.864,00	0,00	14.864,00
04.122.0057.1123	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SMOSU	0,00	0,00	0,00
04.122.0057.1124	CONSTRUCAO DE UM NOVO PREDIO SEDE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU	0,00	0,00	0,00
04.122.0057.1125	CONSTRUCAO DE UMA GARAGEM PARA ABRIGAR A FROTA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0057.1126	AQUISICAO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0057.2043	LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	57.120,80	57.120,80
04.122.0057.2068	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04.122.0104	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0104.1077	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0121	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS	0,00	90.296,65	90.296,65
04.122.0121.2040	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE COMPRAS	0,00	90.296,65	90.296,65
04.122.0122	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS	2.380,00	0,00	2.380,00
04.122.0122.1135	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO	2.380,00	0,00	2.380,00
04.122.0122.2055	LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.359.898,92	871.932,36	2.231.831,28
04.123.0031	ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	1.359.898,92	871.932,36	2.231.831,28
04.123.0031.1033	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.359.898,92	0,00	1.359.898,92
04.123.0031.1086	REFORMAS DAS ESTRUTURAS PREDIAIS	0,00	0,00	0,00
04.123.0031.2006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	871.932,36	871.932,36
04.123.0031.2081	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00
04.123.0031.2082	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.123.0031.2084	CAPACITACAO AOS CIDADAO S	0,00	0,00	0,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	50,00	50,00
04.124.0016	FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL	0,00	50,00	50,00
04.124.0016.1080	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE USO PERMANENTE PARA A CCI	0,00	0,00	0,00
04.124.0016.2079	MANUTENCAO DA UNIDADE DE COORDENACAO DE CONTROLE INTERNO - UCCI	0,00	50,00	50,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.126.0013	MODERNIZAÇÃO DO GABINETE E ELEMENTOS DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00
04.126.0013.1082	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMAS E SOFTWARES	0,00	0,00	0,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
04.128.0013	MODERNIZAÇÃO DO GABINETE E ELEMENTOS DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00
04.128.0013.2058	CURSOS E TREINAMENTOS PARA APERFEICOAMENTO DA GESTAO	0,00	0,00	0,00
04.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
04.695.0071	TURISMO	0,00	0,00	0,00
04.695.0071.1060	CONST. DE PÓRTICOS TEMÁTICOS, MUSEU, MIRANTES, CENTRO DE EVENTOS, ARTESANATO E	0,00	0,00	0,00
04.695.0071.1061	CONCLUSÃO DAS ATUAIS OBRAS DE INFRAESTRUTURA, VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00
04.695.0071.1065	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS CENTRAIS	0,00	0,00	0,00
04.695.0071.2184	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS PARA REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO ANUAL DO INVENTÁRIO E	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.941.322,82	1.941.322,82
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.241.0151	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PMAS	0,00	0,00	0,00
08.241.0151.2038	MANUTENCAO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS IDOSOS	0,00	0,00	0,00
08.241.0162	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.241.0162.2075	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.242.0162	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.242.0162.2099	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	135.138,84	135.138,84
08.243.0098	GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	50.393,47	50.393,47
08.243.0098.2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA	0,00	50.393,47	50.393,47
08.243.0098.2107	MANUTENCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.243.0141	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PMAS	0,00	0,00	0,00
08.243.0141.2031	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA	0,00	0,00	0,00
08.243.0162	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	84.745,37	84.745,37
08.243.0162.2026	MANUT. DO CONS. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	1.874,82	1.874,82
08.243.0162.2034	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	82.870,55	82.870,55
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.806.183,98	1.806.183,98
08.244.0091	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PMAS	0,00	902.195,05	902.195,05
08.244.0091.2033	APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	0,00	31.418,30	31.418,30
08.244.0091.2039	APOIO A GESTAO E AOS SERVICOS DE VIG. SOCIAL NO TERRITORIO NO AMBITO DO SUAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0091.2118	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	870.776,75	870.776,75
08.244.0092	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	405.777,16	405.777,16
08.244.0092.1030	ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	0,00
08.244.0092.2046	MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	405.777,16	405.777,16
08.244.0093	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PSEMC	0,00	126.631,48	126.631,48
08.244.0093.1002	ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0093.2064	MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA	0,00	126.631,48	126.631,48
08.244.0094	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PSEAC	0,00	0,00	0,00
08.244.0094.2065	PACTUACAO DE CONVENIOS PARA A OFERTA DE SERVICOS DE PSEAC	0,00	0,00	0,00
08.244.0095	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	68.597,94	68.597,94
08.244.0095.2069	APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	68.597,94	68.597,94
08.244.0096	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0096.2097	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0097	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	141.174,80	141.174,80
08.244.0097.2102	CONCESSÃO E OFERTA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	141.174,80	141.174,80
08.244.0098	GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00
08.244.0098.2106	IMPLANTACAO DE PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0098.2108	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00
08.244.0098.2109	REATIVACAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00
08.244.0161	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PMAS	0,00	161.807,55	161.807,55
08.244.0161.1023	AQUISICAO DE VEÍC., EQUIP. E MATERIAIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
08.244.0161.2024	CAPACITACAO DOS REC. HUMANOS DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0161.2029	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	161.807,55	161.807,55
08.244.0162	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0162.1035	CONSTRUCAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E DA CASA DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
08.244.0162.2074	CAPACITACAO CONTINUADA PARA OS CONSELHEIROS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0162.2098	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FORUNS E DEBATES PARA AMPLIAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0162.2100	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	0,00	0,00
08.244.0162.2101	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
08.334.0164	GESTÃO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	0,00
08.334.0164.2032	DESENV. DE CURSOS DE GERACAO DE TRABALHO, RENDA E QUALIF. PROF. P/PESSOAS EM SIT.	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.112.967,17	2.112.967,17
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	2.112.967,17	2.112.967,17
09.271.0131	GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	0,00	2.112.967,17	2.112.967,17
09.271.0131.2060	GESTAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	0,00	302.950,71	302.950,71
09.271.0131.2061	GESTAO DO SISTEMA DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO	0,00	1.810.016,46	1.810.016,46
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	0,00
09.272.0131	GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00
09.272.0131.2062	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	1.075.151,86	12.970.243,26	14.045.395,12
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	330.032,22	8.939.911,02	9.269.943,24
10.301.0082	ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS NA REDE FÍSICA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	326.254,36	0,00	326.254,36
10.301.0082.1012	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIA DAS UNIDADES SANITÁRIAS	0,00	0,00	0,00
10.301.0082.1020	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0082.1054	CONST., AMP. E REF. DAS UNID. DE SAÚDE ADEQUE, PEDRA DO NAVIO, NOVO RUMO E VILA SANTA	259.567,45	0,00	259.567,45
10.301.0082.1055	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REEQUIP. DA ACADEMIA DA SAÚDE	52.623,26	0,00	52.623,26
10.301.0082.1073	CONST. DE UBS COMUNIDADE CACIMBAS E REEQUIPAMENTO	14.063,65	0,00	14.063,65
10.301.0083	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	5.630.956,16	5.630.956,16
10.301.0083.1049	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS E VEÍCULOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0083.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	3.480.045,49	3.480.045,49
10.301.0083.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	1.082.495,00	1.082.495,00
10.301.0083.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	0,00	206.509,56	206.509,56
10.301.0083.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	861.906,11	861.906,11
10.301.0083.2054	PROG. DE MANUTENCAO DE ACADEMIAS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0089	CONTROLE SOCIAL	1.032,86	0,00	1.032,86
10.301.0089.1016	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.032,86	0,00	1.032,86
10.301.0803	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	2.745,00	3.308.954,86	3.311.699,86
10.301.0803.1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO DE SAÚDE E UNIDADES	2.745,00	0,00	2.745,00
10.301.0803.2016	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.308.954,86	3.308.954,86
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	745.119,64	3.719.558,64	4.464.678,28
10.302.0085	ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DA REDE FÍSICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR	231.507,84	0,00	231.507,84
10.302.0085.1021	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL	231.507,84	0,00	231.507,84
10.302.0088	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL	0,00	295.866,19	295.866,19
10.302.0088.1053	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAPS	0,00	0,00	0,00
10.302.0088.1074	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL	0,00	0,00	0,00
10.302.0088.2030	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	0,00	295.866,19	295.866,19
10.302.0802	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	513.611,80	3.423.692,45	3.937.304,25
10.302.0802.1018	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E TRANSPORTE SANITÁRIO	272.000,00	0,00	272.000,00
10.302.0802.1050	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	241.611,80	0,00	241.611,80
10.302.0802.2005	SERVIÇOS NÃO CONTRATUALIZADOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00
10.302.0802.2048	MANUT. PROG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	3.423.692,45	3.423.692,45
10.302.0802.2057	QUALIFICAÇÃO DA REGULAÇÃO EM SAÚDE E CRIAÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E	0,00	0,00	0,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	151.147,65	151.147,65
10.303.0086	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	0,00	151.147,65	151.147,65
10.303.0086.2018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	0,00	151.147,65	151.147,65



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	607,50	607,50
10.304.0087	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	607,50	607,50
10.304.0087.2023	VIGILÂNCIA E CONTROLE SANITÁRIO	0,00	607,50	607,50
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	159.018,45	159.018,45
10.305.0087	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	159.018,45	159.018,45
10.305.0087.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ENDEMIAS	0,00	159.018,45	159.018,45
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
10.306.0087	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.306.0087.2052	VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	62.316,64	13.838.642,52	13.900.959,16
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.466,00	0,00	1.466,00
12.122.0067	EDUCAÇÃO PARA INOVAR	1.466,00	0,00	1.466,00
12.122.0067.1009	CLIMATIZAR AS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS PERTENCENTES DA ZONA URBANA	1.466,00	0,00	1.466,00
12.122.0067.2014	GARANTIR EXECUCAO DA SEMANA PEDAGOGICA	0,00	0,00	0,00
12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
12.128.0067	EDUCAÇÃO PARA INOVAR	0,00	0,00	0,00
12.128.0067.2025	GARANTIR FORMACAO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
12.128.0067.2041	PREMIACAO PARA PROFESSORES QUE DESENVOLVEREM PROJETOS CURRICULARES	0,00	0,00	0,00
12.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
12.183.0067	EDUCAÇÃO PARA INOVAR	0,00	0,00	0,00
12.183.0067.2000	IMPLANTACAO DE BIBLIOTECA INTINERANTE	0,00	0,00	0,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	60.850,64	10.458.486,67	10.519.337,31
12.361.0061	VAMOS A ESCOLA	0,00	455.103,87	455.103,87
12.361.0061.1064	CONST. REF SALAS RECURSOS MULTIFUNCIONAIS	0,00	0,00	0,00
12.361.0061.2004	AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	455.103,87	455.103,87
12.361.0063	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	60.850,64	10.003.382,80	10.064.233,44
12.361.0063.1014	AMPLIACAO, MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO	0,00	0,00	0,00
12.361.0063.1015	REAPARELHAR AS UNIDADES DO SETOR EDUCACIONAL	6.337,00	0,00	6.337,00
12.361.0063.1017	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40	4.314,00	0,00	4.314,00
12.361.0063.1056	AMPLIACAO, MODERNIZACAO E CLIMATIZACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA E SALAS DE LEITURA DAS	0,00	0,00	0,00
12.361.0063.1069	CONST., AMPL. E REF. DA UNIDADE DE ENSINO DA COMUNIDADE CAMILOS	0,00	0,00	0,00
12.361.0063.1137	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL-TRANSF. DIRETA AFM	50.199,64	0,00	50.199,64
12.361.0063.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO	0,00	2.303.427,71	2.303.427,71
12.361.0063.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60	0,00	4.805.473,18	4.805.473,18
12.361.0063.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40	0,00	1.826.175,72	1.826.175,72
12.361.0063.2200	MANUT. DA MERENDA COM RECURSOS DO FNDE/PNAE	0,00	335.211,54	335.211,54
12.361.0063.2201	MANUT. DAS ESCOLAS COM RECURSOS DO FNDE/PDDE	0,00	0,00	0,00
12.361.0063.2202	MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES COM REC. SALARIO EDUCACAO	0,00	405.776,99	405.776,99
12.361.0063.2203	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PETERN	0,00	327.317,66	327.317,66
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00
12.363.0066	EDUCAÇÃO E TRABALHO	0,00	0,00	0,00
12.363.0066.1038	CONST. E APAREL. DO CENTRO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.364.0065	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.364.0065.2044	PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.380.155,85	3.380.155,85



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.365.0061	VAMOS A ESCOLA	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0061.2049	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR 10	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0064	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NA EDUCACAO INFANTIL	0,00	3.379.155,85	3.379.155,85
12.365.0064.1013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO - PRÉ - ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.365.0064.1136	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00
12.365.0064.2010	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 60	0,00	2.488.200,65	2.488.200,65
12.365.0064.2035	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 40	0,00	890.955,20	890.955,20
13	CULTURA	161.976,36	252.051,17	414.027,53
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	161.976,36	24.451,22	186.427,58
13.392.0062	DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO À CULTURA E ARTE	161.976,36	24.451,22	186.427,58
13.392.0062.1059	FINALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO TEATRO MUNICIPAL	161.976,36	0,00	161.976,36
13.392.0062.2009	MANTER E AMPLIAR AS FESTIVIDADES SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	24.451,22	24.451,22
13.695	TURISMO	0,00	227.599,95	227.599,95
13.695.0071	TURISMO	0,00	227.599,95	227.599,95
13.695.0071.1066	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, AUDIOVISUAL E CAPTURA DE IMAGENS AÉREAS	0,00	0,00	0,00
13.695.0071.1067	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00
13.695.0071.2047	PROMOÇÃO DE EVENTOS E SHOWS	0,00	108.811,95	108.811,95
13.695.0071.2174	ARTÍSTICO-CULTURAIS COM POTENCIAL TURÍSTICO CAPTAÇÃO, REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS, EVENTOS TURÍSTICO-CULTURAIS E DE	0,00	7.000,00	7.000,00
13.695.0071.2175	ELABORAÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E MÍDIA PROMOCIONAL ATUALIZADA	0,00	0,00	0,00
13.695.0071.2176	VINCULAÇÃO DE MÍDIAS EM MEIOS DE DIVULGAÇÃO ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00
13.695.0071.2177	PARCERIAS COM CIDADES SERIDOENSES PARA A CRIAÇÃO DO SEGUNDO GEOPARQUE NO	0,00	0,00	0,00
13.695.0071.2179	MANTER PARCERIAS COM O GEOPARQUE SERIDÓ	0,00	0,00	0,00
13.695.0071.2180	PLANO BIENAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00
13.695.0071.2181	CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO	0,00	0,00	0,00
13.695.0071.2182	PROMOÇÃO DO TURISMO PEDAGÓGICO	0,00	0,00	0,00
13.695.0071.2183	PROVER, COM ATUALIZAÇÃO PERMANENTE, O CALENDÁRIO TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00
13.695.0071.2185	PROJETOS EM PARCERIAS COM DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA	0,00	0,00	0,00
13.695.0071.2187	INSERÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO NO ROTEIRO DE COMPETIÇÕES GASTRONÔMICAS	0,00	0,00	0,00
13.695.0071.2188	CAPTAÇÃO, INCENTIVO E MELHORAMENTO PARA OS EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS	0,00	0,00	0,00
13.695.0071.2189	ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS PARA CURSOS E TREINAMENTOS VOLTADOS AO	0,00	0,00	0,00
13.695.0071.2190	FOMENTO ÀS ASSOCIAÇÕES DE ARTESANATO E PRODUTOS REGIONAIS PARA EXPOSIÇÕES EM	0,00	0,00	0,00
13.695.0071.2191	COMUNICAÇÃO IMPRESSA ANUAL ENFATIZANDO AS POTENCIALIDADES DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
13.695.0071.2192	MANUTENÇÃO DE JUCURUTU NO CONSELHO DO PÓLO TURÍSTICO DO SERIDÓ E NO MAPA DO	0,00	0,00	0,00
13.695.0071.2193	CRIAÇÃO DE ESPAÇOS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS P/ FIXAÇÃO DE IMAGENS QUE REMETAM ÀS	0,00	0,00	0,00
13.695.0071.2195	APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS COM INTERAÇÃO TURÍSTICA	0,00	9.590,00	9.590,00
13.695.0071.2199	NATAL EM JUCURUTU, O RN CELEBRA AQUI	0,00	102.198,00	102.198,00
15	URBANISMO	694.627,15	2.391.325,70	3.085.952,85
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	2.391.325,70	2.391.325,70
15.451.0054	URBANISMO	0,00	0,00	0,00
15.451.0054.1112	CONSTRUCAO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PORTICOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0057	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANO	0,00	2.391.325,70	2.391.325,70
15.451.0057.2008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.391.325,70	2.391.325,70



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.452	SERVIÇOS URBANOS	694.627,15	0,00	694.627,15
15.452.0051	INFRA-ESTRUTURA URBANA	694.627,15	0,00	694.627,15
15.452.0051.1003	CONSTRUÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0051.1004	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA, E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
15.452.0051.1007	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	1.618,75	0,00	1.618,75
15.452.0051.1094	INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0051.1096	CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO E CONSERVAÇÃO VIARIA	0,00	0,00	0,00
15.452.0051.1098	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS E VIAS	80.057,66	0,00	80.057,66
15.452.0051.1102	EXECUCAO DE OBRAS DE URBANIZACAO DA ORLA DO RIO PIRANHAS	221.744,38	0,00	221.744,38
15.452.0051.1106	CONSTRUÇÃO, RECUP., PAVIMENT. E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS	391.206,36	0,00	391.206,36
15.452.0051.1108	EXECUCAO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE	0,00	0,00	0,00
15.452.0051.1109	AMPLIACAO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO	0,00	0,00	0,00
15.452.0051.1110	AMPLIACAO E RECUPERACAO VIARIA DA ESTRADA DE ACESSO A SERRA DE JOAO DO VALE	0,00	0,00	0,00
15.452.0051.1111	EXECUCAO E MANUTENCAO DE OBRA DE REVITALIZACAO NA ENTRADA DA CIDADE OU	0,00	0,00	0,00
15.452.0051.1113	CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00
15.452.0052	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0052.2051	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE CONTROLE E DESTINACAO	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
16.244.0163	PROGRAMAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
16.244.0163.1025	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	0,00	0,00
17.511.0104	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	0,00
17.511.0104.1128	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0055	REDES HIDRAULICAS	0,00	0,00	0,00
17.512.0055.1116	CONST.E MANUTENCAO DE CAIXA DE AGUA	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541.0105	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.541.0105.1058	IMPLANTACAO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00
18.541.0105.2163	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS NA ÁREA DO MUNICÍPIO (SISMUMA)	0,00	0,00	0,00
18.541.0105.2164	CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DA MATA CILIAR DO RIO PIRANHAS	0,00	0,00	0,00
18.541.0105.2165	IMPLANTAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
18.541.0105.2167	PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541.0105.2171	COLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.542.0105	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.542.0105.1129	TRILHAS ECOLÓGICAS	0,00	0,00	0,00
18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00
18.543.0105	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.543.0105.2166	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E CORREÇÃO DO SOLO	0,00	0,00	0,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
18.544.0103	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
18.544.0103.2037	ABASTECIMENTO DE AGUA A COMUNIDADES ATINGIDAS PELA SECA	0,00	0,00	0,00
18.544.0103.2092	PROJETOS DE REUSO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00
18.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
18.605.0104	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	0,00
18.605.0104.2053	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	42.770,59	1.427.487,54	1.470.258,13
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
20.122.0104	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.122.0104.1130	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA OS CUIDADOS DO MEIO	0,00	0,00	0,00
20.122.0104.2007	MODERNIZAÇÃO, EXPANSÃO E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA E	0,00	0,00	0,00
20.122.0104.2095	PROGRAMA DE APOIO AS ASSOCIAÇÕES RURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
20.122.0104.2096	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00
20.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
20.542.0104	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.542.0104.2088	PROGRAMA DE APOIO PESCA	0,00	0,00	0,00
20.542.0104.2091	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	1.427.487,54	1.427.487,54
20.605.0104	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	0,00	1.427.487,54	1.427.487,54
20.605.0104.1131	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00
20.605.0104.2021	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CORTE DE TERRA	0,00	0,00	0,00
20.605.0104.2028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	1.427.487,54	1.427.487,54
20.606	EXTENSÃO RURAL	42.770,59	0,00	42.770,59
20.606.0102	ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS	790,00	0,00	790,00
20.606.0102.1026	REEQUIP. SECRETARIA DE AGRICULTURA	790,00	0,00	790,00
20.606.0102.1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE AÇUDES, BARREIROS, BARRAGENS E ADUTORAS	0,00	0,00	0,00
20.606.0102.1133	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA	0,00	0,00	0,00
20.606.0103	ABASTECIMENTO	41.980,59	0,00	41.980,59
20.606.0103.1011	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS E CISTERNAS	19.000,00	0,00	19.000,00
20.606.0103.1048	CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
20.606.0103.1062	CONSTRUCAO DE MERCADO MODELO	22.980,59	0,00	22.980,59
20.606.0104	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0104.1024	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DO PRODUTOR	0,00	0,00	0,00
20.606.0104.2089	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE CAPRINOCULTURA E BOVINOCULTURA	0,00	0,00	0,00
20.606.0104.2090	PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0104.2158	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA HORTA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.606.0104.2160	IMPLEMENTAÇÃO DA LEI E MANUTENÇÃO DO SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM	0,00	0,00	0,00
20.606.0104.2162	COZINHA COMUNITÁRIA PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.606.0104.2168	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM BANCO DE SEMENTES CRIOULAS	0,00	0,00	0,00
20.606.0104.2169	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRA AGROPECUÁRIA NO PARQUE DE VAQUEJADA	0,00	0,00	0,00
20.606.0105	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
20.606.0105.1071	CONSTRUÇÃO DE POCILGA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.606.0105.2087	PROGRAMA DE VACINAÇÃO DO REBANHO	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
23.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0071	TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0071.1072	CONST. COBERT. AV. V LACAVAL	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	426.337,38	0,00	426.337,38
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	426.337,38	0,00	426.337,38
25.752.0050	ENERGIA ELETRICA	426.337,38	0,00	426.337,38
25.752.0050.1090	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA	35.726,17	0,00	35.726,17
25.752.0050.1091	MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA	344.829,53	0,00	344.829,53
25.752.0050.1092	MODERNIZACAO, MANUTENCAO E EXTENSAO DA REDE ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA DA	45.781,68	0,00	45.781,68
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
26.782.0056	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0056.1008	CONST. E RECUPERACAO DE ESTRADAS, DIQUES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	211.394,64	500.094,02	711.488,66
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	211.394,64	478.347,30	689.741,94
27.812.0072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	211.394,64	476.347,30	687.741,94
27.812.0072.1019	CONSTRUÇÃO, MODERNIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE CAMPOS, QUADRAS E GINÁSIOS	211.394,64	0,00	211.394,64
27.812.0072.1045	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
27.812.0072.1070	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SEC. MUN. DE ESPORTES E	0,00	0,00	0,00
27.812.0072.1075	CONST. DE COBERTURA QUADRA COMUN. SANTA RITA	0,00	0,00	0,00
27.812.0072.1078	COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTES NA COM. ESPINHEIROS	0,00	0,00	0,00
27.812.0072.1079	CONST. DE QUADRA DE ESPORTES NA COM. SERRA DE JOAO DO VALE	0,00	0,00	0,00
27.812.0072.1087	REFORMA DA COBERTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES AILSON LOPES	0,00	0,00	0,00
27.812.0072.2015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	476.347,30	476.347,30
27.812.0072.2125	APOIO A CORRIDA DE SÃO MIGUEL E SÃO SEBASTIÃO	0,00	0,00	0,00
27.812.0073	INCENTIVO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO	0,00	2.000,00	2.000,00
27.812.0073.1010	REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS PRAÇAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
27.812.0073.1029	REALIZAÇÃO DO CIRCUITO DE CICLISMO DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
27.812.0073.2042	INCLUIR NO CALENDÁRIO ANUAL NOVAS MODALIDADES DE ESPORTES E APOIAR EQUIPES	0,00	2.000,00	2.000,00
27.813	LAZER	0,00	21.746,72	21.746,72
27.813.0072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	21.746,72	21.746,72
27.813.0072.2120	PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS QUE ENLOBEM AS DIVERSAS	0,00	17.163,44	17.163,44
27.813.0072.2121	INCENTIVAR E INSERIR NO CALENDARIO ESPORTIVO MUNICIPAL A PRATICA DE NOVAS	0,00	336,00	336,00
27.813.0072.2122	INSERCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS DENTRO DAS FESTIVIDADES TÍPICAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
27.813.0072.2123	APOIO AOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	0,00	2.339,98	2.339,98
27.813.0072.2124	MANUTENCAO E AMPLIACAO DE EVENTOS E PRATICAS ESPORTIVAS	0,00	1.907,30	1.907,30
27.813.0073	INCENTIVO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
27.813.0073.1022	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER PÚBLICA COM PARQUE E PISCINA PARA PRÁTICA DE NATAÇÃO	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	704,00	704,00
28.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	704,00	704,00
28.812.0073	INCENTIVO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO	0,00	704,00	704,00
28.812.0073.2066	SEDIAR CAMPEONATO SERIDOSÃO DE FUTSAL E VOLEIBOL	0,00	0,00	0,00
28.812.0073.2067	BOLSA ATLETA	0,00	704,00	704,00
Total		4.121.782,90	39.852.123,84	43.973.906,74



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	1.667.923,78	63.018,00	1.730.941,78
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.667.923,78	63.018,00	1.730.941,78
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.667.923,78	63.018,00	1.730.941,78
04	ADMINISTRAÇÃO	2.750.017,70	1.383.534,44	4.133.552,14
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	120.896,12	687,36	121.583,48
04.121.0111	REESTRUTURAÇÃO FÍSICA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	120.896,12	687,36	121.583,48
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.756.483,38	23.604,00	1.780.087,38
04.122.0011	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	772.851,48	4.770,00	777.621,48
04.122.0012	CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	100,00	0,00	100,00
04.122.0013	MODERNIZAÇÃO DO GABINETE E ELEMENTOS DE GESTÃO	7.800,00	0,00	7.800,00
04.122.0014	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	451,36	0,00	451,36
04.122.0015	REATIVACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	975,00	975,00
04.122.0021	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	827.863,09	615,00	828.478,09
04.122.0057	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANO	57.120,80	14.864,00	71.984,80
04.122.0121	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS	90.296,65	0,00	90.296,65
04.122.0122	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS	0,00	2.380,00	2.380,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	872.588,20	1.359.243,08	2.231.831,28
04.123.0031	ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	872.588,20	1.359.243,08	2.231.831,28
04.124	CONTROLE INTERNO	50,00	0,00	50,00
04.124.0016	FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL	50,00	0,00	50,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.928.687,82	12.635,00	1.941.322,82
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	135.138,84	0,00	135.138,84
08.243.0098	GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS	50.393,47	0,00	50.393,47
08.243.0162	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	84.745,37	0,00	84.745,37
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.793.548,98	12.635,00	1.806.183,98
08.244.0091	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PMAS	889.560,05	12.635,00	902.195,05
08.244.0092	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	405.777,16	0,00	405.777,16
08.244.0093	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PSEMC	126.631,48	0,00	126.631,48
08.244.0095	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	68.597,94	0,00	68.597,94
08.244.0097	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	141.174,80	0,00	141.174,80
08.244.0161	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PMAS	161.807,55	0,00	161.807,55
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.107.711,17	5.256,00	2.112.967,17
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	2.107.711,17	5.256,00	2.112.967,17
09.271.0131	GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	2.107.711,17	5.256,00	2.112.967,17
10	SAÚDE	12.965.323,12	1.080.072,00	14.045.395,12
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	8.935.720,88	334.222,36	9.269.943,24
10.301.0082	ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS NA REDE FÍSICA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	326.254,36	326.254,36
10.301.0083	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	5.625.733,16	5.223,00	5.630.956,16
10.301.0089	CONTROLE SOCIAL	1.032,86	0,00	1.032,86
10.301.0803	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	3.308.954,86	2.745,00	3.311.699,86
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.718.828,64	745.849,64	4.464.678,28
10.302.0085	ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DA REDE FÍSICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR	0,00	231.507,84	231.507,84
10.302.0088	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL	295.136,19	730,00	295.866,19
10.302.0802	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	3.423.692,45	513.611,80	3.937.304,25
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	151.147,65	0,00	151.147,65
10.303.0086	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	151.147,65	0,00	151.147,65
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	607,50	0,00	607,50



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
10.304.0087	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	607,50	0,00	607,50
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	159.018,45	0,00	159.018,45
10.305.0087	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	159.018,45	0,00	159.018,45
12	EDUCAÇÃO	13.887.660,16	13.299,00	13.900.959,16
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.466,00	1.466,00
12.122.0067	EDUCAÇÃO PARA INOVAR	0,00	1.466,00	1.466,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	10.508.686,31	10.651,00	10.519.337,31
12.361.0061	VAMOS A ESCOLA	455.103,87	0,00	455.103,87
12.361.0063	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	10.053.582,44	10.651,00	10.064.233,44
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.378.973,85	1.182,00	3.380.155,85
12.365.0061	VAMOS A ESCOLA	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.0064	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NA EDUCACAO INFANTIL	3.377.973,85	1.182,00	3.379.155,85
13	CULTURA	252.051,17	161.976,36	414.027,53
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	24.451,22	161.976,36	186.427,58
13.392.0062	DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO À CULTURA E ARTE	24.451,22	161.976,36	186.427,58
13.695	TURISMO	227.599,95	0,00	227.599,95
13.695.0071	TURISMO	227.599,95	0,00	227.599,95
15	URBANISMO	2.391.325,70	694.627,15	3.085.952,85
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.391.325,70	0,00	2.391.325,70
15.451.0057	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANO	2.391.325,70	0,00	2.391.325,70
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	694.627,15	694.627,15
15.452.0051	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	694.627,15	694.627,15
20	AGRICULTURA	1.427.487,54	42.770,59	1.470.258,13
20.605	ABASTECIMENTO	1.427.487,54	0,00	1.427.487,54
20.605.0104	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	1.427.487,54	0,00	1.427.487,54
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	42.770,59	42.770,59
20.606.0102	ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS	0,00	790,00	790,00
20.606.0103	ABASTECIMENTO	0,00	41.980,59	41.980,59
25	ENERGIA	426.337,38	0,00	426.337,38
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	426.337,38	0,00	426.337,38
25.752.0050	ENERGIA ELETRICA	426.337,38	0,00	426.337,38
27	DESPORTO E LAZER	500.094,02	211.394,64	711.488,66
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	478.347,30	211.394,64	689.741,94
27.812.0072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	476.347,30	211.394,64	687.741,94
27.812.0073	INCENTIVO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO	2.000,00	0,00	2.000,00
27.813	LAZER	21.746,72	0,00	21.746,72
27.813.0072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	21.746,72	0,00	21.746,72
28	ENCARGOS ESPECIAIS	704,00	0,00	704,00
28.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	704,00	0,00	704,00
28.812.0073	INCENTIVO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO	704,00	0,00	704,00
Total		40.305.323,56	3.668.583,18	43.973.906,74



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	63.018,00	1.667.923,78	1.730.941,78
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	63.018,00	1.667.923,78	1.730.941,78
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	63.018,00	1.667.923,78	1.730.941,78
04	ADMINISTRAÇÃO	1.384.190,28	2.749.361,86	4.133.552,14
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	687,36	120.896,12	121.583,48
04.121.0111	REESTRUTURAÇÃO FÍSICA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	687,36	120.896,12	121.583,48
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.604,00	1.756.483,38	1.780.087,38
04.122.0011	GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	4.770,00	772.851,48	777.621,48
04.122.0012	CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	0,00	100,00	100,00
04.122.0013	MODERNIZAÇÃO DO GABINETE E ELEMENTOS DE GESTÃO	0,00	7.800,00	7.800,00
04.122.0014	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	451,36	451,36
04.122.0015	REATIVACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	975,00	0,00	975,00
04.122.0021	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	615,00	827.863,09	828.478,09
04.122.0057	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANO	14.864,00	57.120,80	71.984,80
04.122.0121	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS	0,00	90.296,65	90.296,65
04.122.0122	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS	2.380,00	0,00	2.380,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.359.898,92	871.932,36	2.231.831,28
04.123.0031	ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	1.359.898,92	871.932,36	2.231.831,28
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	50,00	50,00
04.124.0016	FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL	0,00	50,00	50,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.941.322,82	1.941.322,82
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	135.138,84	135.138,84
08.243.0098	GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	50.393,47	50.393,47
08.243.0162	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	84.745,37	84.745,37
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.806.183,98	1.806.183,98
08.244.0091	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PMAS	0,00	902.195,05	902.195,05
08.244.0092	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	405.777,16	405.777,16
08.244.0093	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PSEMC	0,00	126.631,48	126.631,48
08.244.0095	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	68.597,94	68.597,94
08.244.0097	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	141.174,80	141.174,80
08.244.0161	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PMAS	0,00	161.807,55	161.807,55
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.112.967,17	2.112.967,17
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	2.112.967,17	2.112.967,17
09.271.0131	GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	0,00	2.112.967,17	2.112.967,17
10	SAÚDE	1.075.151,86	12.970.243,26	14.045.395,12
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	330.032,22	8.939.911,02	9.269.943,24
10.301.0082	ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS NA REDE FÍSICA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	326.254,36	0,00	326.254,36
10.301.0083	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	5.630.956,16	5.630.956,16
10.301.0089	CONTROLE SOCIAL	1.032,86	0,00	1.032,86
10.301.0803	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	2.745,00	3.308.954,86	3.311.699,86
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	745.119,64	3.719.558,64	4.464.678,28
10.302.0085	ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DA REDE FÍSICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR	231.507,84	0,00	231.507,84
10.302.0088	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL	0,00	295.866,19	295.866,19
10.302.0802	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	513.611,80	3.423.692,45	3.937.304,25
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	151.147,65	151.147,65
10.303.0086	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	0,00	151.147,65	151.147,65
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	607,50	607,50



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.304.0087	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	607,50	607,50
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	159.018,45	159.018,45
10.305.0087	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	159.018,45	159.018,45
12	EDUCAÇÃO	62.316,64	13.838.642,52	13.900.959,16
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.466,00	0,00	1.466,00
12.122.0067	EDUCAÇÃO PARA INOVAR	1.466,00	0,00	1.466,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	60.850,64	10.458.486,67	10.519.337,31
12.361.0061	VAMOS A ESCOLA	0,00	455.103,87	455.103,87
12.361.0063	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	60.850,64	10.003.382,80	10.064.233,44
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.380.155,85	3.380.155,85
12.365.0061	VAMOS A ESCOLA	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0064	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NA EDUCACAO INFANTIL	0,00	3.379.155,85	3.379.155,85
13	CULTURA	161.976,36	252.051,17	414.027,53
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	161.976,36	24.451,22	186.427,58
13.392.0062	DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO À CULTURA E ARTE	161.976,36	24.451,22	186.427,58
13.695	TURISMO	0,00	227.599,95	227.599,95
13.695.0071	TURISMO	0,00	227.599,95	227.599,95
15	URBANISMO	694.627,15	2.391.325,70	3.085.952,85
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	2.391.325,70	2.391.325,70
15.451.0057	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANO	0,00	2.391.325,70	2.391.325,70
15.452	SERVIÇOS URBANOS	694.627,15	0,00	694.627,15
15.452.0051	INFRA-ESTRUTURA URBANA	694.627,15	0,00	694.627,15
20	AGRICULTURA	42.770,59	1.427.487,54	1.470.258,13
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	1.427.487,54	1.427.487,54
20.605.0104	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	0,00	1.427.487,54	1.427.487,54
20.606	EXTENSÃO RURAL	42.770,59	0,00	42.770,59
20.606.0102	ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS	790,00	0,00	790,00
20.606.0103	ABASTECIMENTO	41.980,59	0,00	41.980,59
25	ENERGIA	426.337,38	0,00	426.337,38
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	426.337,38	0,00	426.337,38
25.752.0050	ENERGIA ELETRICA	426.337,38	0,00	426.337,38
27	DESPORTO E LAZER	211.394,64	500.094,02	711.488,66
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	211.394,64	478.347,30	689.741,94
27.812.0072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	211.394,64	476.347,30	687.741,94
27.812.0073	INCENTIVO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO	0,00	2.000,00	2.000,00
27.813	LAZER	0,00	21.746,72	21.746,72
27.813.0072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	21.746,72	21.746,72
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	704,00	704,00
28.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	704,00	704,00
28.812.0073	INCENTIVO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO	0,00	704,00	704,00
Total		4.121.782,90	39.852.123,84	43.973.906,74



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.730.941,78	1.730.941,78
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.730.941,78	1.730.941,78
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	1.730.941,78	1.730.941,78
04	ADMINISTRAÇÃO	40.763,17	4.092.788,97	4.133.552,14
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	121.583,48	121.583,48
04.121.0111	REESTRUTURAÇÃO FÍSICA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	121.583,48	121.583,48
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.176,94	1.767.910,44	1.780.087,38
04.122.0011	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	2.366,32	775.255,16	777.621,48
04.122.0012	CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	0,00	100,00	100,00
04.122.0013	MODERNIZAÇÃO DO GABINETE E ELEMENTOS DE GESTÃO	0,00	7.800,00	7.800,00
04.122.0014	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	451,36	451,36
04.122.0015	REATIVACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	975,00	975,00
04.122.0021	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	9.810,62	818.667,47	828.478,09
04.122.0057	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANO	0,00	71.984,80	71.984,80
04.122.0121	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS	0,00	90.296,65	90.296,65
04.122.0122	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS	0,00	2.380,00	2.380,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.586,23	2.203.245,05	2.231.831,28
04.123.0031	ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	28.586,23	2.203.245,05	2.231.831,28
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	50,00	50,00
04.124.0016	FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL	0,00	50,00	50,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	597.520,01	1.343.802,81	1.941.322,82
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	49.933,10	85.205,74	135.138,84
08.243.0098	GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS	49.933,10	460,37	50.393,47
08.243.0162	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	84.745,37	84.745,37
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	547.586,91	1.258.597,07	1.806.183,98
08.244.0091	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PMAS	31.418,30	870.776,75	902.195,05
08.244.0092	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	345.385,60	60.391,56	405.777,16
08.244.0093	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PSEMC	103.567,88	23.063,60	126.631,48
08.244.0095	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	67.215,13	1.382,81	68.597,94
08.244.0097	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	141.174,80	141.174,80
08.244.0161	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PMAS	0,00	161.807,55	161.807,55
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.112.967,17	0,00	2.112.967,17
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	2.112.967,17	0,00	2.112.967,17
09.271.0131	GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	2.112.967,17	0,00	2.112.967,17
10	SAÚDE	14.045.395,12	0,00	14.045.395,12
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	9.269.943,24	0,00	9.269.943,24
10.301.0082	ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS NA REDE FÍSICA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	326.254,36	0,00	326.254,36
10.301.0083	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	5.630.956,16	0,00	5.630.956,16
10.301.0089	CONTROLE SOCIAL	1.032,86	0,00	1.032,86
10.301.0803	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	3.311.699,86	0,00	3.311.699,86
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.464.678,28	0,00	4.464.678,28
10.302.0085	ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DA REDE FÍSICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR	231.507,84	0,00	231.507,84
10.302.0088	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL	295.866,19	0,00	295.866,19
10.302.0802	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	3.937.304,25	0,00	3.937.304,25
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	151.147,65	0,00	151.147,65
10.303.0086	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	151.147,65	0,00	151.147,65
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	607,50	0,00	607,50



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.304.0087	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	607,50	0,00	607,50
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	159.018,45	0,00	159.018,45
10.305.0087	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	159.018,45	0,00	159.018,45
12	EDUCAÇÃO	13.784.641,85	116.317,31	13.900.959,16
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.466,00	0,00	1.466,00
12.122.0067	EDUCAÇÃO PARA INOVAR	1.466,00	0,00	1.466,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	10.403.020,00	116.317,31	10.519.337,31
12.361.0061	VAMOS A ESCOLA	455.103,87	0,00	455.103,87
12.361.0063	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	9.947.916,13	116.317,31	10.064.233,44
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.380.155,85	0,00	3.380.155,85
12.365.0061	VAMOS A ESCOLA	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.0064	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NA EDUCACAO INFANTIL	3.379.155,85	0,00	3.379.155,85
13	CULTURA	192.224,58	221.802,95	414.027,53
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	186.427,58	0,00	186.427,58
13.392.0062	DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO À CULTURA E ARTE	186.427,58	0,00	186.427,58
13.695	TURISMO	5.797,00	221.802,95	227.599,95
13.695.0071	TURISMO	5.797,00	221.802,95	227.599,95
15	URBANISMO	709.020,97	2.376.931,88	3.085.952,85
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	22.262,57	2.369.063,13	2.391.325,70
15.451.0057	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANO	22.262,57	2.369.063,13	2.391.325,70
15.452	SERVIÇOS URBANOS	686.758,40	7.868,75	694.627,15
15.452.0051	INFRA-ESTRUTURA URBANA	686.758,40	7.868,75	694.627,15
20	AGRICULTURA	74.486,05	1.395.772,08	1.470.258,13
20.605	ABASTECIMENTO	51.505,46	1.375.982,08	1.427.487,54
20.605.0104	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	51.505,46	1.375.982,08	1.427.487,54
20.606	EXTENSÃO RURAL	22.980,59	19.790,00	42.770,59
20.606.0102	ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS	0,00	790,00	790,00
20.606.0103	ABASTECIMENTO	22.980,59	19.000,00	41.980,59
25	ENERGIA	426.337,38	0,00	426.337,38
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	426.337,38	0,00	426.337,38
25.752.0050	ENERGIA ELETRICA	426.337,38	0,00	426.337,38
27	DESPORTO E LAZER	220.273,77	491.214,89	711.488,66
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	220.273,77	469.468,17	689.741,94
27.812.0072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	220.273,77	467.468,17	687.741,94
27.812.0073	INCENTIVO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO	0,00	2.000,00	2.000,00
27.813	LAZER	0,00	21.746,72	21.746,72
27.813.0072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	21.746,72	21.746,72
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	704,00	704,00
28.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	704,00	704,00
28.812.0073	INCENTIVO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO	0,00	704,00	704,00
Total		32.203.630,07	11.770.276,67	43.973.906,74



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUCURUTU		
01	LEGISLATIVA	1.730.941,78
02.002 - GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	786.997,84
03.003 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	828.478,09
04.004 - SEC. MUN. FINANÇAS E ARRECADAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.231.831,28
06.006 - SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS		
04	ADMINISTRAÇÃO	71.984,80
15	URBANISMO	3.085.952,85
25	ENERGIA	426.337,38
07.007 - SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA		
12	EDUCAÇÃO	13.900.959,16
13	CULTURA	186.427,58
08.008 - SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO		
13	CULTURA	227.599,95
27	DESPORTO E LAZER	711.488,66
28	ENCARGOS ESPECIAIS	704,00
09.009 - FUNDO MUN. DE SAUDE		
10	SAÚDE	14.045.395,12
10.010 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.694.769,90
11.011 - SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE		
20	AGRICULTURA	1.470.258,13
12.012 - SEC. MUN. PLANEJ. CONT, ORCAMENTARIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	121.583,48
13.013 - SEC. MUN. DE COMPRAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	92.676,65
14.014 - INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL		
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.112.967,17
17.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	246.552,92
Total Geral		43.973.906,74

AMANDA DELAYNE LOPES PALHARES
CONTADOR CRC/RN 003957

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	41.702.654,00	42.836.911,58	1.134.257,58
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.762.114,00	3.484.254,35	722.140,35
1.1.1	Impostos	2.680.114,00	3.446.958,51	766.844,51
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	201.500,00	772.349,76	570.849,76
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	201.500,00	772.349,76	570.849,76
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	201.500,00	761.184,44	559.684,44
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		761.184,44	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	201.500,00	710.240,48	508.740,48
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo - Principal	0,00	50.943,96	50.943,96
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	11.165,32	11.165,32
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		11.165,32	
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	2.478.614,00	2.674.608,75	195.994,75
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	80.614,00	105.141,32	24.527,32
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	75.614,00	55.632,91	19.981,09
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		8.070,58	
1.1.1.8.01.1.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		47.562,33	
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.000,00	49.508,41	44.508,41
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		49.508,41	
1.1.1.8.02	Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.398.000,00	2.569.467,43	171.467,43
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.398.000,00	2.569.467,43	171.467,43
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		2.569.467,43	
1.1.2	Taxas	82.000,00	37.295,84	44.704,16
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	50.000,00	18.153,84	31.846,16
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	50.000,00	18.153,84	31.846,16
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	50.000,00	18.153,84	31.846,16
1.1.2.1.01.1.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		18.153,84	
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	0,00	8.299,39	8.299,39
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	50.000,00	9.854,45	40.145,55
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	32.000,00	19.142,00	12.858,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	32.000,00	19.142,00	12.858,00
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	32.000,00	19.142,00	12.858,00
1.1.2.2.01.1.2.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		19.142,00	
	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	32.000,00	19.142,00	12.858,00
1.2	Contribuições	2.841.719,00	2.476.716,38	365.002,62
1.2.1	Contribuições Sociais	2.100.000,00	1.862.799,37	237.200,63
1.2.1.0.04	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.100.000,00	1.862.799,37	237.200,63
1.2.1.0.04.2	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.000.000,00	1.862.799,37	137.200,63
1.2.1.0.04.2.1.0	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		1.862.799,37	
1.2.1.0.04.3	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS	100.000,00	0,00	100.000,00
1.2.1.0.04.3.1.0	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal		0,00	
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	741.719,00	613.917,01	127.801,99
1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	741.719,00	613.917,01	127.801,99



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.2.4.0.00.1.1.0		613.917,01		
	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal			
1.3	Receita Patrimonial	996.449,00	684.636,37	311.812,63
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	25.000,00	2.688,20	22.311,80
1.3.1.0.99	Outras Receitas Imobiliárias	25.000,00	2.688,20	22.311,80
1.3.1.0.99.1.	Outras Receitas Imobiliárias	25.000,00	2.688,20	22.311,80
1.3.1.0.99.1.1.0	Outras Receitas Imobiliárias - Principal		2.688,20	
1.3.2	Valores Mobiliários	961.449,00	681.880,64	279.568,36
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	960.000,00	681.880,64	278.119,36
1.3.2.1.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários	590.000,00	107.474,13	482.525,87
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		107.474,13	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	22.000,00	1.975,85	20.024,15
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	8.000,00	7.100,20	899,80
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAUDE	30.000,00	750,12	29.249,88
15%	Remuneração de Depósitos Bancários -	10.000,00	13,86	9.986,14
	EDUCAÇÃO 25%			
	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS	60.000,00	12.910,01	47.089,99
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	35.000,00	5.498,53	29.501,47
	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	5.000,00	331,55	4.668,45
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	40.000,00	23.522,58	16.477,42
	Remuneração de Depósitos Bancários -	0,00	32.552,75	32.552,75
	CONVÊNIOS			
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários	0,00	7.726,05	7.726,05
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	380.000,00	15.092,63	364.907,37
1.3.2.1.00.4.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	370.000,00	574.406,51	204.406,51
1.3.2.1.00.4.1.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		574.406,51	
	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	370.000,00	574.406,51	204.406,51
1.3.2.2	Dividendos	1.449,00	0,00	1.449,00
1.3.2.2.00.1.	Dividendos	1.449,00	0,00	1.449,00
1.3.2.2.00.1.1.0	Dividendos - Principal		0,00	
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	67,53	9.932,47
1.3.9.0.00.1.	Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	67,53	9.932,47
1.3.9.0.00.1.1.0	Demais Receitas Patrimoniais - Principal		67,53	
1.6	Receita de Serviços	65.377,00	0,00	65.377,00
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.1.0.01.1.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.1.0.01.1.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		0,00	
1.6.3	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	17.300,00	0,00	17.300,00
1.6.3.0.01	Serviços de Atendimento à Saúde	17.300,00	0,00	17.300,00
1.6.3.0.01.1.	Serviços de Atendimento à Saúde	17.300,00	0,00	17.300,00
1.6.3.0.01.1.1.0	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal		0,00	
1.6.9	Outros Serviços	43.077,00	0,00	43.077,00
1.6.9.0.99	Outros Serviços	43.077,00	0,00	43.077,00
1.6.9.0.99.1.	Outros Serviços	43.077,00	0,00	43.077,00
1.6.9.0.99.1.1.0	Outros Serviços - Principal		0,00	
1.7	Transferências Correntes	34.996.238,00	36.108.119,33	1.111.881,33
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	21.012.238,00	22.323.423,88	1.311.185,88
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	21.012.238,00	22.323.423,88	1.311.185,88
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	13.208.000,00	14.380.329,75	1.172.329,75
1.7.1.8.01.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.000.000,00	13.655.796,16	1.655.796,16
1.7.1.8.01.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		13.655.796,16	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.000.000,00	16.876.065,00	1.876.065,00
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.000.000,00	-3.220.268,84	220.268,84



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.01.3. Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	700.000,00	0,00		700.000,00
1.7.1.8.01.3.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		0,00		
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	700.000,00	0,00		700.000,00
1.7.1.8.01.4. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	500.000,00	697.986,52	197.986,52	
1.7.1.8.01.4.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		697.986,52		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	500.000,00	697.986,52	197.986,52	
1.7.1.8.01.5. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.000,00	3.637,28		4.362,72
1.7.1.8.01.5.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		3.637,28		
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	4.546,56		5.453,44
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-2.000,00	-909,28	1.090,72	
1.7.1.8.01.7. Cota parte da Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico - CIDE	0,00	22.909,79	22.909,79	
1.7.1.8.01.7.1.0 Cota parte da Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico - CIDE		22.909,79		
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	537.000,00	354.300,77		182.699,23
1.7.1.8.02.3. Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	165.000,00	86.820,18		78.179,82
1.7.1.8.02.3.1.0 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principa		86.820,18		
1.7.1.8.02.4. Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	180.000,00	6.739,52		173.260,48
1.7.1.8.02.4.1.0 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - P		6.739,52		
1.7.1.8.02.6. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	180.000,00	250.264,68	70.264,68	
1.7.1.8.02.6.1.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		250.264,68		
1.7.1.8.02.9. Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	12.000,00	10.476,39		1.523,61
1.7.1.8.02.9.1.0 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P		10.476,39		
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	4.990.000,00	5.631.928,78	641.928,78	
1.7.1.8.03.1. Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	4.990.000,00	5.631.928,78	641.928,78	
1.7.1.8.03.1.1.0 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal		5.631.928,78		
Transferência de Recursos do SUS – Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	50.000,00	2.068.039,44	2.018.039,44	
Transferência de Recursos do SUS – Estratégia Saúde da Família - ESF	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
Transferência de Recursos do SUS – Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	150.000,00	0,00		150.000,00
Transferência de Recursos do SUS – Saúde Bucal - SB	300.000,00	82.500,00		217.500,00
Transferência de Recursos do SUS – Agentes Comunitários de Saúde - ACS	750.000,00	576.966,00		173.034,00
Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Atenção Básica	50.000,00	1.040.527,60	990.527,60	
Transferência de Recursos do SUS – Teto Financeiro - MAC	0,00	497.968,30	497.968,30	
Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Média e Alta Complexidade	1.300.000,00	695.513,40		604.486,60
Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	150.000,00	19.541,22		130.458,78
Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Sanitária	40.000,00	10.400,00		29.600,00



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
Transferência de Recursos do SUS – Outras	0,00	110.104,49	110.104,49	
Transferências - Vigilância em Saúde				
Transferência de Recursos do SUS – Componente Básico da Assistência Farmacêutica	150.000,00	101.380,65		48.619,35
Transferência de Recursos do SUS – Qualificação da Gestão do SUS	50.000,00	0,00		50.000,00
Transferência de Recursos do SUS – Incentivo Pontual de Vigilância Prev. e Cont. das Hepatites Virais	0,00	213.678,18	213.678,18	
Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Epidemiológica e Ambiental a Saúde	0,00	4.254,18	4.254,18	
Transferência de Recursos do SUS – Componente Básico da Assistência Farmacêutica	0,00	25.793,55	25.793,55	
Transferência de Recursos do SUS – Outras	0,00	185.261,77	185.261,77	
Transferências - Gestão do SUS				
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	550.000,00	503.214,87		46.785,13
1.7.1.8.04.1. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	550.000,00	503.214,87		46.785,13
1.7.1.8.04.1.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		503.214,87		
Transferências de Recursos do FNAS - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	0,00	276.404,71	276.404,71	
Transferências de Recursos do FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	0,00	65.000,00	65.000,00	
Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS	0,00	63.454,72	63.454,72	
Transferências de Recursos do FNAS - Programa Criança Feliz	0,00	56.378,00	56.378,00	
Transferências de Recursos do FNAS - Outras	550.000,00	41.977,44		508.022,56
Transferências do FNAS				
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	915.000,00	857.909,44		57.090,56
1.7.1.8.05.1. Transferências do Salário-Educação	450.000,00	377.441,49		72.558,51
1.7.1.8.05.1.1.0 Transferências do Salário-Educação - Principal		377.441,49		
1.7.1.8.05.2. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.1.8.05.2.1.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		0,00		
1.7.1.8.05.3. Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	210.000,00	250.278,00	40.278,00	
1.7.1.8.05.3.1.0 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		250.278,00		
Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	0,00	93.884,00	93.884,00	
Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	0,00	28.270,20	28.270,20	
Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	210.000,00	120.134,00		89.866,00
Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	0,00	2.300,20	2.300,20	
Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	0,00	5.689,60	5.689,60	
1.7.1.8.05.4. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	140.000,00	126.832,89		13.167,11
1.7.1.8.05.4.1.0 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE - Principal		126.832,89		
Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE INFANTIL	0,00	39.646,57	39.646,57	
Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE FUNDAMENTAL	140.000,00	62.259,54		77.740,46
Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE MÉDIO	0,00	24.926,78	24.926,78	
1.7.1.8.05.9. Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	100.000,00	103.357,06	3.357,06	
1.7.1.8.05.9.1.0 Outras Transferências Diretas do FNDE		103.357,06		
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.000,00	4.464,24		3.535,76



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.06.1.	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.000,00	4.464,24	3.535,76
1.7.1.8.06.1.1.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		4.464,24	
	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	10.000,00	5.580,27	4.419,73
	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-2.000,00	-1.116,03	883,97
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	460.000,00	582.404,99	122.404,99
1.7.1.8.10.1.	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	335.990,00	335.990,00
1.7.1.8.10.1.1.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		335.990,00	
1.7.1.8.10.3.	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		0,00	
1.7.1.8.10.9.	Outras Transferências de Convênios da União	450.000,00	246.414,99	203.585,01
1.7.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		246.414,99	
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	344.238,00	8.871,04	335.366,96
1.7.1.8.99.1.	Outras Transferências da União	344.238,00	8.871,04	335.366,96
1.7.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal		8.871,04	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.984.000,00	4.438.599,03	454.599,03
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	3.984.000,00	4.438.599,03	454.599,03
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	3.914.000,00	3.925.121,74	11.121,74
1.7.2.8.01.1.	Cota-Parte do ICMS	3.280.000,00	3.544.732,55	264.732,55
1.7.2.8.01.1.1.0	Cota-Parte do ICMS - Principal		3.544.732,55	
	Cota-Parte do ICMS	4.100.000,00	4.430.915,68	330.915,68
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-820.000,00	-886.183,13	66.183,13
1.7.2.8.01.2.	Cota-Parte do IPVA	400.000,00	361.377,90	38.622,10
1.7.2.8.01.2.1.0	Cota-Parte do IPVA - Principal		361.377,90	
	Cota-Parte do IPVA	500.000,00	451.677,38	48.322,62
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-100.000,00	-90.299,48	9.700,52
1.7.2.8.01.3.	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000,00	2.982,21	1.017,79
1.7.2.8.01.3.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		2.982,21	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.000,00	3.727,78	1.272,22
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.000,00	-745,57	254,43
1.7.2.8.01.4.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	80.000,00	16.029,08	63.970,92
1.7.2.8.01.4.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		16.029,08	
1.7.2.8.01.9.	Outras Transferências dos Estados	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.2.8.01.9.1.0	Outras Transferências dos Estados - Principal		0,00	
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	0,00	59.187,32	59.187,32
1.7.2.8.02.3.	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	0,00	59.187,32	59.187,32
1.7.2.8.02.3.1.0	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º		59.187,32	
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.2.8.03.1.	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal		0,00	
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	60.000,00	454.289,97	394.289,97
1.7.2.8.10.2.	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	454.289,97	454.289,97
1.7.2.8.10.2.1.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		454.289,97	
1.7.2.8.10.9.	Outras Transferências de Convênio dos Estados	60.000,00	0,00	60.000,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.8.10.9.1.0		0,00		
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal				
1.7.5	10.000.000,00	9.346.096,42		653.903,58
1.7.5.8	10.000.000,00	9.346.096,42		653.903,58
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M				
1.7.5.8.01	10.000.000,00	9.346.096,42		653.903,58
Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB				
1.7.5.8.01.1.	0,00	9.346.096,42	9.346.096,42	
Desenv. da Educação Básica - FUNDEB				
1.7.5.8.01.1.1.0		9.346.096,42		
Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB				
1.7.5.8.01.2.	10.000.000,00	0,00		10.000.000,00
Transf. de Rec. da Complementação da União ao Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB				
1.7.5.8.01.2.1.0		0,00		
Transf. de Rec. da Complementação da União ao Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB				
1.9	40.757,00	83.185,15	42.428,15	
Outras Receitas Correntes				
1.9.2	15.200,00	32.703,58	17.503,58	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.1	6.500,00	0,00		6.500,00
Indenizações				
1.9.2.1.99	6.500,00	0,00		6.500,00
Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.1.	6.500,00	0,00		6.500,00
Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.1.1.0		0,00		
Outras Indenizações - Principal				
1.9.2.2	8.700,00	32.703,58	24.003,58	
Restituições				
1.9.2.2.01	2.200,00	0,00		2.200,00
Restituição de Convênios				
1.9.2.2.01.1.	2.200,00	0,00		2.200,00
Restituição de Convênios - Primárias				
1.9.2.2.01.1.1.0		0,00		
Restituição de Convênios - Primárias - Principal				
1.9.2.2.99	6.500,00	32.703,58	26.203,58	
Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.	6.500,00	32.703,58	26.203,58	
Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.1.0		32.703,58		
Outras Restituições - Principal				
1.9.9	25.557,00	50.481,57	24.924,57	
Demais Receitas Correntes				
1.9.9.0.99	25.557,00	50.481,57	24.924,57	
Outras Receitas				
1.9.9.0.99.1.	25.557,00	50.481,57	24.924,57	
Outras Receitas - Primárias				
1.9.9.0.99.1.1.0		45.339,85		
Outras Receitas - Primárias - Principal				
1.9.9.0.99.1.3.0		5.141,72		
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa				
2	9.995.518,00	527.721,55		9.467.796,45
Receitas de Capital				
2.1	54.397,00	0,00		54.397,00
Operações de Crédito				
2.1.1	54.397,00	0,00		54.397,00
Operações de Crédito - Mercado Interno				
2.1.1.9	54.397,00	0,00		54.397,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno				
2.1.1.9.00.1.	54.397,00	0,00		54.397,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno				
2.1.1.9.00.1.1.0		0,00		
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal				
2.4	9.919.362,00	527.721,55		9.391.640,45
Transferências de Capital				
2.4.1	9.700.000,00	502.721,55		9.197.278,45
Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.8	9.700.000,00	502.721,55		9.197.278,45
Transferências da União				
2.4.1.8.10	9.600.000,00	502.148,09		9.097.851,91
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.10.1.	2.900.000,00	150.491,31		2.749.508,69
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS				
2.4.1.8.10.1.1.0		150.491,31		
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal				
2.4.1.8.10.2.	300.000,00	0,00		300.000,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação				
2.4.1.8.10.2.1.0		0,00		
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal				
2.4.1.8.10.5.	50.000,00	0,00		50.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico				
2.4.1.8.10.5.1.0		0,00		
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal				
2.4.1.8.10.9.	6.350.000,00	351.656,78		5.998.343,22
Outras Transferências de Convênios da União				
2.4.1.8.10.9.1.0		351.656,78		
Outras Transferências de Convênios da União - Principal				
2.4.1.8.99	100.000,00	573,46		99.426,54
Outras Transferências da União				
2.4.1.8.99.1.	100.000,00	573,46		99.426,54
Outras Transferências da União				
2.4.1.8.99.1.1.0		573,46		
Outras Transferências da União - Principal				
2.4.2	219.362,00	25.000,00		194.362,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				

**Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada**
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	219.362,00	25.000,00	194.362,00
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	25.000,00	175.000,00
2.4.2.8.10.9.	Outras Transferências de Convênio dos Estados	200.000,00	25.000,00	175.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		25.000,00	
2.4.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	19.362,00	0,00	19.362,00
2.4.2.8.99.1.	Outras Transferências dos Estados	19.362,00	0,00	19.362,00
2.4.2.8.99.1.1.0	Outras Transferências dos Estados - Principal		0,00	
2.9	Outras Receitas de Capital	21.759,00	0,00	21.759,00
2.9.9	Demais Receitas de Capital	21.759,00	0,00	21.759,00
2.9.9.0.00.1.	Demais Receitas de Capital	21.759,00	0,00	21.759,00
2.9.9.0.00.1.1.0	Demais Receitas de Capital - Principal		0,00	
7	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	2.405.244,00	2.610.701,71	205.457,71
7.2	Contribuições	2.405.244,00	2.610.701,71	205.457,71
7.2.1	Contribuições Sociais	2.405.244,00	2.610.701,71	205.457,71
7.2.1.0.04	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.405.244,00	2.610.701,71	205.457,71
7.2.1.0.04.1.	Contribuição Patronal do Servidor Ativo e Inativo Civil e Militar e Pensionistas para o RPPS	2.405.244,00	2.610.701,71	205.457,71
7.2.1.0.04.1.1.0	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil e Militar para o RPPS - Principal		2.610.701,71	
	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.400.244,00	2.610.701,71	210.457,71
	Contribuição Patronal do Servidor Inativo Civil para o RPPS	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL		54.103.416,00	45.975.334,84	8.128.081,16

AMANDA DELAYNE LOPES PALHARES
CONTADOR CRC/RN 003957VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUCURUTU

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.879.000,00	0,00	1.879.000,00	1.667.923,78	211.076,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.399.000,00	0,00	1.399.000,00	1.222.228,75	176.771,25
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.389.000,00	0,00	1.389.000,00	1.222.228,75	166.771,25
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.029.236,99	120.763,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239.000,00	0,00	239.000,00	192.991,76	46.008,24
3.1.91	Aplic Dir Oper entre Órgãos, Fundos e Entidades	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	480.000,00	0,00	480.000,00	445.695,03	34.304,97
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	480.000,00	0,00	480.000,00	445.695,03	34.304,97
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	3.350,00	6.650,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	22.407,75	7.592,25
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.918,20	8.081,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	90.000,00	83.895,78	6.104,22
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	8.580,00	1.420,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	330.000,00	0,00	330.000,00	325.543,30	4.456,70
4	Despesas de Capital	80.000,00	0,00	80.000,00	63.018,00	16.982,00
4.4	INVESTIMENTO	80.000,00	0,00	80.000,00	63.018,00	16.982,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	63.018,00	16.982,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	63.018,00	16.982,00
Total		1.959.000,00	0,00	1.959.000,00	1.730.941,78	228.058,22



Unidade Orcamentária: 02.002 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	906.210,42	0,00	906.210,42	781.252,84	124.957,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	686.245,00	0,00	686.245,00	596.093,63	90.151,37
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	676.245,00	0,00	676.245,00	596.093,63	80.151,37
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	8.585,00	0,00	8.585,00	0,00	8.585,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	585.000,00	0,00	585.000,00	525.488,83	59.511,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.660,00	0,00	76.660,00	70.604,80	6.055,20
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91	Aplic Dir Oper entre Órgãos, Fundos e Entidades	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	219.965,42	0,00	219.965,42	185.159,21	34.806,21
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	214.965,42	0,00	214.965,42	185.159,21	29.806,21
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	11.150,00	0,00	11.150,00	5.100,00	6.050,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	45.528,42	0,00	45.528,42	41.754,59	3.773,83
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	2.587,17	5.412,83
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	837,00	0,00	837,00	0,00	837,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.729,25	0,00	1.729,25	0,00	1.729,25
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.800,00	0,00	57.800,00	47.173,89	10.626,11
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	87.420,75	0,00	87.420,75	87.413,00	7,75
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.130,56	869,44
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	74.100,00	0,00	74.100,00	5.745,00	68.355,00
4.4	INVESTIMENTO	74.100,00	0,00	74.100,00	5.745,00	68.355,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	74.100,00	0,00	74.100,00	5.745,00	68.355,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.100,00	0,00	68.100,00	5.745,00	62.355,00
Total		980.310,42	0,00	980.310,42	786.997,84	193.312,58



Unidade Orcamentária: 03.003 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.216.870,00	0,00	1.216.870,00	827.863,09	389.006,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	547.500,00	0,00	547.500,00	313.128,87	234.371,13
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	482.000,00	0,00	482.000,00	296.128,87	185.871,13
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	343.070,00	0,00	343.070,00	261.614,13	81.455,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.900,00	0,00	36.900,00	34.514,74	2.385,26
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	96.350,00	0,00	96.350,00	0,00	96.350,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00
3.1.91	Aplic Dir Oper entre Órgãos, Fundos e Entidades	65.500,00	0,00	65.500,00	17.000,00	48.500,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.500,00	0,00	65.500,00	17.000,00	48.500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	669.370,00	0,00	669.370,00	514.734,22	154.635,78
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	669.370,00	0,00	669.370,00	514.734,22	154.635,78
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	825,00	3.175,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	12.840,81	27.159,19
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	607.370,00	0,00	607.370,00	500.882,70	106.487,30
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	185,71	814,29
4	Despesas de Capital	3.500,00	0,00	3.500,00	615,00	2.885,00
4.4	INVESTIMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00	615,00	2.885,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	615,00	2.885,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	615,00	2.385,00
Total		1.220.370,00	0,00	1.220.370,00	828.478,09	391.891,91



Unidade Orcamentária: 04.004 - SEC. MUN. FINANÇAS E ARRECAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	958.177,61	0,00	958.177,61	872.588,20	85.589,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	219.750,00	0,00	219.750,00	188.006,26	31.743,74
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	158.950,00	0,00	158.950,00	149.044,88	9.905,12
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.400,00	0,00	131.400,00	122.813,27	8.586,73
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.550,00	0,00	27.550,00	26.231,61	1.318,39
3.1.91	Aplic Dir Oper entre Órgãos, Fundos e Entidades	60.800,00	0,00	60.800,00	38.961,38	21.838,62
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.800,00	0,00	60.800,00	38.961,38	21.838,62
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	8.390,00	0,00	8.390,00	6.115,84	2.274,16
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.390,00	0,00	8.390,00	6.115,84	2.274,16
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.390,00	0,00	8.390,00	6.115,84	2.274,16
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	730.037,61	0,00	730.037,61	678.466,10	51.571,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	730.037,61	0,00	730.037,61	678.466,10	51.571,51
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.741,33	0,00	30.741,33	30.741,33	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.052,28	0,00	250.052,28	239.719,50	10.332,78
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	378.200,00	0,00	378.200,00	369.475,76	8.724,24
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69.004,00	0,00	69.004,00	36.829,51	32.174,49
4	Despesas de Capital	1.427.076,39	0,00	1.427.076,39	1.359.243,08	67.833,31
4.4	INVESTIMENTO	5.546,39	0,00	5.546,39	5.460,00	86,39
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.546,39	0,00	5.546,39	5.460,00	86,39
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.546,39	0,00	5.546,39	5.460,00	86,39
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.421.530,00	0,00	1.421.530,00	1.353.783,08	67.746,92
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.421.530,00	0,00	1.421.530,00	1.353.783,08	67.746,92
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.421.530,00	0,00	1.421.530,00	1.353.783,08	67.746,92
Total		2.385.254,00	0,00	2.385.254,00	2.231.831,28	153.422,72



Unidade Orcamentária: 06.006 - SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.717.652,49	0,00	3.717.652,49	2.874.783,88	842.868,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.714.994,60	0,00	1.714.994,60	1.404.828,58	310.166,02
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.514.994,60	0,00	1.514.994,60	1.304.030,69	210.963,91
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	257,60	0,00	257,60	0,00	257,60
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.260.000,00	190.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	0,00	48.000,00	44.030,69	3.969,31
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.737,00	0,00	1.737,00	0,00	1.737,00
3.1.91	Aplic Dir Oper entre Órgãos, Fundos e Entidades	200.000,00	0,00	200.000,00	100.797,89	99.202,11
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	100.797,89	99.202,11
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.002.657,89	0,00	2.002.657,89	1.469.955,30	532.702,59
3.3.70	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOV NACIONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.992.657,89	0,00	1.992.657,89	1.469.955,30	522.702,59
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.200,00	3.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	727.525,00	0,00	727.525,00	690.551,36	36.973,64
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.077.400,00	0,00	1.077.400,00	711.659,85	365.740,15
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.344,09	0,00	63.344,09	63.344,09	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.388,80	0,00	5.388,80	3.200,00	2.188,80
4	Despesas de Capital	1.814.158,31	0,00	1.814.158,31	709.491,15	1.104.667,16
4.4	INVESTIMENTO	1.804.158,31	0,00	1.804.158,31	707.872,40	1.096.285,91
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.804.158,31	0,00	1.804.158,31	707.872,40	1.096.285,91
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.489.158,31	0,00	1.489.158,31	685.088,40	804.069,91
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	315.000,00	0,00	315.000,00	22.784,00	292.216,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.618,75	8.381,25
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.618,75	8.381,25
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.618,75	8.381,25
Total		5.531.810,80	0,00	5.531.810,80	3.584.275,03	1.947.535,77



Unidade Orcamentária: 07.007 - SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	15.460.602,44	437.900,00	15.898.502,44	13.912.111,38	1.986.391,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.011.747,50	0,00	13.011.747,50	11.497.304,27	1.514.443,23
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.423.585,00	0,00	11.423.585,00	10.105.459,45	1.318.125,55
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	125.900,00	0,00	125.900,00	69.843,39	56.056,61
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.213.285,00	0,00	11.213.285,00	9.999.659,18	1.213.625,82
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.400,00	0,00	83.400,00	35.956,88	47.443,12
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91	Aplic Dir Oper entre Órgãos, Fundos e Entidades	1.588.162,50	0,00	1.588.162,50	1.391.844,82	196.317,68
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.588.162,50	0,00	1.588.162,50	1.391.844,82	196.317,68
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.448.854,94	437.900,00	2.886.754,94	2.414.807,11	471.947,83
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.443.854,94	437.900,00	2.881.754,94	2.414.807,11	466.947,83
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.500,00	0,00	10.500,00	6.675,00	3.825,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.245.713,31	168.280,00	1.413.993,31	1.253.307,29	160.686,02
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	133.937,50	20.000,00	153.937,50	70.125,66	83.811,84
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	932.574,32	249.320,00	1.181.894,32	1.067.679,73	114.214,59
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	7.885,38	0,00	7.885,38	1.275,00	6.610,38
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.244,43	0,00	27.244,43	15.744,43	11.500,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
4	Despesas de Capital	754.041,87	0,00	754.041,87	175.275,36	578.766,51
4.4	INVESTIMENTO	754.041,87	0,00	754.041,87	175.275,36	578.766,51
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	754.041,87	0,00	754.041,87	175.275,36	578.766,51
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	558.800,00	0,00	558.800,00	161.976,36	396.823,64
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194.241,87	0,00	194.241,87	13.299,00	180.942,87
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		16.214.644,31	437.900,00	16.652.544,31	14.087.386,74	2.565.157,57



Unidade Orcamentária: 08.008 - SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	906.821,58	0,00	906.821,58	728.397,97	178.423,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	197.600,00	0,00	197.600,00	169.171,51	28.428,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	187.600,00	0,00	187.600,00	160.074,36	27.525,64
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.100,00	0,00	157.100,00	141.212,97	15.887,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	18.715,32	11.284,68
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	146,07	353,93
3.1.91	Aplic Dir Oper entre Órgãos, Fundos e Entidades	10.000,00	0,00	10.000,00	9.097,15	902,85
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.097,15	902,85
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	709.221,58	0,00	709.221,58	559.226,46	149.995,12
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	709.221,58	0,00	709.221,58	559.226,46	149.995,12
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	675,00	2.325,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	261.121,58	0,00	261.121,58	192.882,26	68.239,32
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	27.000,00	0,00	27.000,00	9.600,00	17.400,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.500,00	0,00	69.500,00	42.321,00	27.179,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	334.000,00	0,00	334.000,00	304.345,82	29.654,18
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.500,00	0,00	10.500,00	9.402,38	1.097,62
4	Despesas de Capital	508.000,00	0,00	508.000,00	211.394,64	296.605,36
4.4	INVESTIMENTO	508.000,00	0,00	508.000,00	211.394,64	296.605,36
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	508.000,00	0,00	508.000,00	211.394,64	296.605,36
4.4.90.51	OBAS E INSTALAÇÕES	483.000,00	0,00	483.000,00	211.394,64	271.605,36
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total		1.414.821,58	0,00	1.414.821,58	939.792,61	475.028,97



Unidade Orcamentária: 09.009 - FUNDO MUN.DE SAUDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	15.920.897,70	0,00	15.920.897,70	12.965.323,12	2.955.574,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.518.474,17	0,00	11.518.474,17	9.780.734,70	1.737.739,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.632.844,17	0,00	10.632.844,17	8.915.419,70	1.717.424,47
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.182.080,14	0,00	1.182.080,14	865.000,00	317.080,14
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.178.080,70	0,00	9.178.080,70	7.808.149,05	1.369.931,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	241.483,33	0,00	241.483,33	236.570,65	4.912,68
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	0,00	26.000,00	4.500,00	21.500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200,00	0,00	5.200,00	1.200,00	4.000,00
3.1.91	Aplic Dir Oper entre Órgãos, Fundos e Entidades	885.630,00	0,00	885.630,00	865.315,00	20.315,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	885.630,00	0,00	885.630,00	865.315,00	20.315,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.402.423,53	0,00	4.402.423,53	3.184.588,42	1.217.835,11
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.402.423,53	0,00	4.402.423,53	3.184.588,42	1.217.835,11
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	28.600,00	0,00	28.600,00	8.875,00	19.725,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.079.650,00	0,00	2.079.650,00	1.361.218,92	718.431,08
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	26.000,00	0,00	26.000,00	23.687,53	2.312,47
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	224.594,26	0,00	224.594,26	170.016,50	54.577,76
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.740.593,63	0,00	1.740.593,63	1.351.274,61	389.319,02
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	5.800,00	0,00	5.800,00	3.779,18	2.020,82
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	266.400,00	0,00	266.400,00	251.500,00	14.900,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.785,64	0,00	22.785,64	14.236,68	8.548,96
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	1.498.080,00	0,00	1.498.080,00	1.080.072,00	418.008,00
4.4	INVESTIMENTO	1.498.080,00	0,00	1.498.080,00	1.080.072,00	418.008,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.498.080,00	0,00	1.498.080,00	1.080.072,00	418.008,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	865.000,00	0,00	865.000,00	557.762,20	307.237,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	633.080,00	0,00	633.080,00	522.309,80	110.770,20
Total		17.418.977,70	0,00	17.418.977,70	14.045.395,12	3.373.582,58



Unidade Orcamentária: 10.010 - FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.068.076,27	0,00	2.068.076,27	1.682.134,90	385.941,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.193.887,11	0,00	1.193.887,11	1.074.751,84	119.135,27
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.096.387,11	0,00	1.096.387,11	990.082,36	106.304,75
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	203.258,53	0,00	203.258,53	201.749,76	1.508,77
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.276,42	0,00	14.276,42	14.158,22	118,20
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	756.420,48	0,00	756.420,48	669.590,45	86.830,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.431,68	0,00	121.431,68	104.583,93	16.847,75
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91	Aplic Dir Oper entre Órgãos, Fundos e Entidades	97.500,00	0,00	97.500,00	84.669,48	12.830,52
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.500,00	0,00	97.500,00	84.669,48	12.830,52
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	874.189,16	0,00	874.189,16	607.383,06	266.806,10
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	12.010,38	0,00	12.010,38	0,00	12.010,38
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	6.010,38	0,00	6.010,38	0,00	6.010,38
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	862.178,78	0,00	862.178,78	607.383,06	254.795,72
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	21.591,19	0,00	21.591,19	13.800,00	7.791,19
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	420.164,58	0,00	420.164,58	292.135,15	128.029,43
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	450,00	550,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	68.983,70	0,00	68.983,70	64.283,20	4.700,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00	0,00	13.000,00	5.151,92	7.848,08
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.039,30	0,00	105.039,30	68.432,00	36.607,30
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.308,81	0,00	136.308,81	75.563,99	60.744,82
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	83.830,00	0,00	83.830,00	80.371,00	3.459,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800,00	0,00	1.800,00	1.734,60	65,40
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.461,20	0,00	5.461,20	5.461,20	0,00
4	Despesas de Capital	58.614,64	0,00	58.614,64	12.635,00	45.979,64
4.4	INVESTIMENTO	58.614,64	0,00	58.614,64	12.635,00	45.979,64
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	58.614,64	0,00	58.614,64	12.635,00	45.979,64
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.175,64	0,00	11.175,64	0,00	11.175,64
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.439,00	0,00	47.439,00	12.635,00	34.804,00
Total		2.126.690,91	0,00	2.126.690,91	1.694.769,90	431.921,01



Unidade Orcamentária: 11.011 - SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.640.432,36	0,00	1.640.432,36	1.427.487,54	212.944,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	560.059,66	0,00	560.059,66	432.101,89	127.957,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	560.059,66	0,00	560.059,66	432.101,89	127.957,77
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	497.059,66	0,00	497.059,66	382.329,40	114.730,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00	0,00	62.000,00	49.754,35	12.245,65
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	18,14	981,86
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.080.372,70	0,00	1.080.372,70	995.385,65	84.987,05
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.080.372,70	0,00	1.080.372,70	995.385,65	84.987,05
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00	0,00	11.000,00	400,00	10.600,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	550.005,33	0,00	550.005,33	539.115,75	10.889,58
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.272,00	0,00	7.272,00	1.705,00	5.567,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510.601,67	0,00	510.601,67	452.674,18	57.927,49
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.493,70	0,00	1.493,70	1.490,72	2,98
4	Despesas de Capital	220.200,30	0,00	220.200,30	42.770,59	177.429,71
4.4	INVESTIMENTO	220.200,30	0,00	220.200,30	42.770,59	177.429,71
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	220.200,30	0,00	220.200,30	42.770,59	177.429,71
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	152.200,30	0,00	152.200,30	22.980,59	129.219,71
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.000,00	0,00	68.000,00	19.790,00	48.210,00
Total		1.860.632,66	0,00	1.860.632,66	1.470.258,13	390.374,53



Unidade Orcamentária: 12.012 - SEC. MUN. PLANEJ. CONT, ORCAMENTARIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	183.803,12	0,00	183.803,12	120.896,12	62.907,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.747,43	0,00	142.747,43	119.098,87	23.648,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	130.147,43	0,00	130.147,43	107.231,15	22.916,28
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.747,43	0,00	110.747,43	101.481,64	9.265,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	5.749,51	10.250,49
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91	Aplic Dir Oper entre Órgãos, Fundos e Entidades	12.600,00	0,00	12.600,00	11.867,72	732,28
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.600,00	0,00	12.600,00	11.867,72	732,28
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.055,69	0,00	41.055,69	1.797,25	39.258,44
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	41.055,69	0,00	41.055,69	1.797,25	39.258,44
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	950,00	5.050,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	771,25	1.228,75
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.055,69	0,00	19.055,69	76,00	18.979,69
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	15.000,00	0,00	15.000,00	687,36	14.312,64
4.4	INVESTIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00	687,36	14.312,64
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	687,36	14.312,64
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	687,36	14.312,64
Total		198.803,12	0,00	198.803,12	121.583,48	77.219,64



Unidade Orçamentária: 13.013 - SEC.MUN.DE COMPRAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	91.730,00	0,00	91.730,00	90.296,65	1.433,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.730,00	0,00	88.730,00	87.996,65	733,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	88.730,00	0,00	88.730,00	87.996,65	733,35
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.000,00	0,00	73.000,00	72.266,65	733,35
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.730,00	0,00	15.730,00	15.730,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.300,00	700,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.300,00	700,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.300,00	700,00
4	Despesas de Capital	3.000,00	0,00	3.000,00	2.380,00	620,00
4.4	INVESTIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.380,00	620,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.380,00	620,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.380,00	620,00
Total		94.730,00	0,00	94.730,00	92.676,65	2.053,35



Unidade Orcamentária: 14.014 - INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.137.796,87	0,00	2.137.796,87	2.107.711,17	30.085,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.790.904,31	0,00	1.790.904,31	1.788.829,91	2.074,40
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.790.904,31	0,00	1.790.904,31	1.788.829,91	2.074,40
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	1.445.583,94	0,00	1.445.583,94	1.445.583,94	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	260.753,97	0,00	260.753,97	260.753,97	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.574,40	0,00	76.574,40	74.500,00	2.074,40
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.992,00	0,00	7.992,00	7.992,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	346.892,56	0,00	346.892,56	318.881,26	28.011,30
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	346.892,56	0,00	346.892,56	318.881,26	28.011,30
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	104.807,32	0,00	104.807,32	103.678,55	1.128,77
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	7.800,00	12.200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.226,30	6.773,70
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	2.841,40	3.158,60
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.270,23	0,00	9.270,23	7.800,00	1.470,23
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.646,67	0,00	44.646,67	41.366,67	3.280,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.316,70	0,00	126.316,70	126.316,70	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.851,64	0,00	25.851,64	25.851,64	0,00
4	Despesas de Capital	5.256,00	0,00	5.256,00	5.256,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	5.256,00	0,00	5.256,00	5.256,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.256,00	0,00	5.256,00	5.256,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.256,00	0,00	5.256,00	5.256,00	0,00
9	Reserva de Contigência	2.755.191,13	0,00	2.755.191,13	0,00	2.755.191,13
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.755.191,13	0,00	2.755.191,13	0,00	2.755.191,13
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.755.191,13	0,00	2.755.191,13	0,00	2.755.191,13
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.755.191,13	0,00	2.755.191,13	0,00	2.755.191,13
Total		4.898.244,00	0,00	4.898.244,00	2.112.967,17	2.785.276,83



Unidade Orcamentária: 15.015 - FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	0,00	2.000,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4	INVESTIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00



Unidade Orcamentária: 16.016 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DOS IDOSOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4	INVESTIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00



Unidade Orcamentária: 17.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	430.000,00	0,00	430.000,00	246.552,92	183.447,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.000,00	0,00	230.000,00	197.729,69	32.270,31
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00	0,00	230.000,00	197.729,69	32.270,31
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211.000,00	0,00	211.000,00	197.729,69	13.270,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	200.000,00	48.823,23	151.176,77
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	186.000,00	0,00	186.000,00	48.823,23	137.176,77
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00	0,00	14.000,00	900,00	13.100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	4.550,21	17.449,79
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
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	52.000,00	0,00	52.000,00	7.812,00	44.188,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00	0,00	53.000,00	29.516,02	23.483,98
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.865,90	134,10
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	179,10	820,90
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4	Despesas de Capital	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
4.4	INVESTIMENTO	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total		492.000,00	0,00	492.000,00	246.552,92	245.447,08



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	47.602.070,86	437.900,00	48.039.970,86	40.305.323,56	7.734.647,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.301.639,78	0,00	33.301.639,78	28.872.005,42	4.429.634,36
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.361.447,28	0,00	30.361.447,28	26.352.451,98	4.008.995,30
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	1.445.583,94	0,00	1.445.583,94	1.445.583,94	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.522.481,27	0,00	1.522.481,27	1.136.593,15	385.888,12
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	260.753,97	0,00	260.753,97	260.753,97	0,00
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.276,42	0,00	14.276,42	14.158,22	118,20
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.932.737,67	0,00	25.932.737,67	22.646.072,25	3.286.665,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.024.147,01	0,00	1.024.147,01	843.426,24	180.720,77
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	46.000,00	0,00	46.000,00	4.500,00	41.500,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	96.350,00	0,00	96.350,00	0,00	96.350,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.117,00	0,00	19.117,00	1.364,21	17.752,79
3.1.91	Aplic Dir Oper entre Órgãos, Fundos e Entidades	2.940.192,50	0,00	2.940.192,50	2.519.553,44	420.639,06
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.940.192,50	0,00	2.940.192,50	2.519.553,44	420.639,06
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	8.390,00	0,00	8.390,00	6.115,84	2.274,16
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.390,00	0,00	8.390,00	6.115,84	2.274,16
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.390,00	0,00	8.390,00	6.115,84	2.274,16
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.292.041,08	437.900,00	14.729.941,08	11.427.202,30	3.302.738,78
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	90.010,38	0,00	90.010,38	0,00	90.010,38
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	48.010,38	0,00	48.010,38	0,00	48.010,38
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOV NACIONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.192.030,70	437.900,00	14.629.930,70	11.427.202,30	3.202.728,40
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	104.807,32	0,00	104.807,32	103.678,55	1.128,77
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	152.541,19	0,00	152.541,19	54.550,00	97.991,19
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.438.708,22	168.280,00	5.606.988,22	4.414.761,64	1.192.226,58
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	41.000,00	0,00	41.000,00	10.050,00	30.950,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	149.483,70	0,00	149.483,70	87.970,73	61.512,97
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	66.800,00	0,00	66.800,00	10.580,49	56.219,51
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.107,23	0,00	27.107,23	7.800,00	19.307,23
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	815.460,31	20.000,00	835.460,31	434.438,36	401.021,95
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.938.073,10	249.320,00	6.187.393,10	4.990.778,77	1.196.614,33
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	126.206,13	0,00	126.206,13	101.047,18	25.158,95
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	378.200,00	0,00	378.200,00	369.475,76	8.724,24
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	365.230,00	0,00	365.230,00	337.736,90	27.493,10
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	158.059,50	0,00	158.059,50	133.299,91	24.759,59
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	416.354,00	300,00	416.654,00	371.034,01	45.619,99
4	Despesas de Capital	6.529.027,51	0,00	6.529.027,51	3.668.583,18	2.860.444,33
4.4	INVESTIMENTO	5.097.497,51	0,00	5.097.497,51	2.313.181,35	2.784.316,16
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.097.497,51	0,00	5.097.497,51	2.313.181,35	2.784.316,16
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.607.834,25	0,00	3.607.834,25	1.639.202,19	1.968.632,06
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.488.663,26	0,00	1.488.663,26	673.979,16	814.684,10
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.618,75	8.381,25
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.618,75	8.381,25
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.618,75	8.381,25



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.421.530,00	0,00	1.421.530,00	1.353.783,08	67.746,92
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.421.530,00	0,00	1.421.530,00	1.353.783,08	67.746,92
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.421.530,00	0,00	1.421.530,00	1.353.783,08	67.746,92
9	Reserva de Contingência	2.755.191,13	0,00	2.755.191,13	0,00	2.755.191,13
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.755.191,13	0,00	2.755.191,13	0,00	2.755.191,13
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.755.191,13	0,00	2.755.191,13	0,00	2.755.191,13
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.755.191,13	0,00	2.755.191,13	0,00	2.755.191,13
Total		56.886.289,50	437.900,00	57.324.189,50	43.973.906,74	13.350.282,76

AMANDA DELAYNE LOPES PALHARES

CONTADOR CRC/RN 003957

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO

PREFEITO MUNICIPAL



Balço Orçamentário

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	44.107.898,00	44.107.898,00	45.447.613,29	1.339.715,29
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.762.114,00	2.762.114,00	3.484.254,35	722.140,35
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.246.963,00	5.246.963,00	5.087.418,09	-159.544,91
RECEITA PATRIMONIAL	996.449,00	996.449,00	684.636,37	-311.812,63
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	65.377,00	65.377,00	0,00	-65.377,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.996.238,00	34.996.238,00	36.108.119,33	1.111.881,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.757,00	40.757,00	83.185,15	42.428,15
RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.995.518,00	9.995.518,00	527.721,55	-9.467.796,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	54.397,00	54.397,00	0,00	-54.397,00
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	9.919.362,00	9.919.362,00	527.721,55	-9.391.640,45
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	21.759,00	21.759,00	0,00	-21.759,00
RECEITAS ARRECADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	54.103.416,00	54.103.416,00	45.975.334,84	-8.128.081,16
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)	54.103.416,00	54.103.416,00	45.975.334,84	-8.128.081,16
DÉFICIT (VII)	0,00	3.220.773,50	0,00	-3.220.773,50
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	54.103.416,00	57.324.189,50	45.975.334,84	-11.348.854,66
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)	42.164.453,00	48.039.970,86	40.154.427,60	38.731.713,11	37.317.346,18	7.885.543,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.709.000,00	33.301.639,78	28.702.100,44	27.968.582,79	27.744.096,78	4.599.539,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	8.390,00	6.115,84	6.115,84	6.115,84	2.274,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.445.453,00	14.729.941,08	11.446.211,32	10.757.014,48	9.567.133,56	3.283.729,76
DESPESAS DE CAPITAL (X)	8.915.719,00	6.529.027,51	3.668.583,18	2.841.576,36	2.654.730,14	2.860.444,33
INVESTIMENTOS	8.585.719,00	5.097.497,51	2.313.181,35	1.486.174,53	1.303.634,33	2.784.316,16
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	1.618,75	1.618,75	1.618,75	8.381,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	320.000,00	1.421.530,00	1.353.783,08	1.353.783,08	1.349.477,06	67.746,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	3.023.244,00	2.755.191,13	0,00	0,00	0,00	2.755.191,13
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	54.103.416,00	57.324.189,50	43.823.010,78	41.573.289,47	39.972.076,32	13.501.178,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	54.103.416,00	57.324.189,50	43.823.010,78	41.573.289,47	39.972.076,32	13.501.178,72
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	2.152.324,06	0,00	0,00	-2.152.324,06
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	54.103.416,00	57.324.189,50	45.975.334,84	41.573.289,47	39.972.076,32	11.348.854,66

AMANDA DELAYNE LOPES PALHARES
CONTADOR CRC/RN 003957VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL



Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	643.546,24	342.558,41	333.643,94	176.104,56	133.797,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	76.013,06	0,00	0,00	50.252,61	25.760,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	77.267,01	555,16	555,16	76.711,85	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	490.266,17	342.003,25	333.088,78	49.140,10	108.037,29
DESPESAS DE CAPITAL	173.330,22	589.798,59	356.002,19	356.002,19	237.488,59	169.638,03
INVESTIMENTOS	173.330,22	525.160,45	355.522,42	355.522,42	173.330,22	169.638,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	64.638,14	479,77	479,77	64.158,37	0,00
TOTAL	173.330,22	1.233.344,83	698.560,60	689.646,13	413.593,15	303.435,77

AMANDA DELAYNE LOPES PALHARES
CONTADOR CRC/RN 003957VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL



Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro do			
	Anteriores (A)	Exercício Anterior (B)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.440.772,06	1.409.712,00	24.009,20	7.050,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	342.443,91	317.774,47	23.616,86	1.052,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.098.328,15	1.091.937,53	392,34	5.998,28
DESPESAS DE CAPITAL	2.458,96	55.689,54	48.431,12	2.458,96	7.258,42
INVESTIMENTOS	2.458,96	48.431,12	48.431,12	2.458,96	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	7.258,42	0,00	0,00	7.258,42
TOTAL	2.458,96	1.496.461,60	1.458.143,12	26.468,16	14.309,28

AMANDA DELAYNE LOPES PALHARES
CONTADOR CRC/RN 003957

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL



Balanco Financeiro

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	45.975.334,84	43.782.689,33
ORDINÁRIA	17.669.561,96	21.475.917,93
VINCULADA	28.305.772,88	22.306.771,40
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	13.063.576,09	10.058.664,73
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	7.953.143,57	6.017.219,87
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	5.047.907,59	4.370.761,25
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	524.492,17	536.921,53
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.716.653,46	1.323.204,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	1.581.099,63	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.581.099,63	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	9.168.077,46	15.122.700,28
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.249.721,31	1.233.344,83
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.601.213,15	1.496.461,60
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.317.143,00	12.392.893,85
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	8.964.388,60	5.197.099,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.964.388,60	5.197.099,04
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	65.688.900,53	64.102.488,65



Balanco Financeiro

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	43.823.010,78	42.315.043,66
ORDINÁRIA	11.619.380,71	18.742.869,32
VINCULADA	32.203.630,07	23.572.174,34
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	13.791.108,67	12.256.199,87
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	14.044.555,12	9.648.604,47
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.112.967,17	741.702,25
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	597.520,01	437.211,03
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.657.479,10	488.456,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	1.724.835,96	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.724.835,96	0,00
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)	13.254.644,21	12.823.056,39
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	689.646,13	432.746,58
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.458.143,12	186.714,90
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.004.416,68	12.203.594,91
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.102.438,28	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	6.886.409,58	8.964.388,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.886.409,58	8.964.388,60
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	65.688.900,53	64.102.488,65

AMANDA DELAYNE LOPES PALHARES
CONTADOR CRC/RN 003957VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL



Balanco Financeiro - Quadro Anexo

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Especificação	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	21.868.175,01	4.198.613,05	17.669.561,96	21.475.917,93	0,00	21.475.917,93
Vinculada	28.305.772,88	0,00	28.305.772,88	22.306.771,40	0,00	22.306.771,40
Recursos Vinculados à Educação	13.063.576,09	0,00	13.063.576,09	10.058.664,73	0,00	10.058.664,73
Recursos Vinculados à Saúde	7.953.143,57	0,00	7.953.143,57	6.017.219,87	0,00	6.017.219,87
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	5.047.907,59	0,00	5.047.907,59	4.370.761,25	0,00	4.370.761,25
Recursos Vinculados à Seguridade Social	524.492,17	0,00	524.492,17	536.921,53	0,00	536.921,53
Outras Destinações de Recursos	1.716.653,46	0,00	1.716.653,46	1.323.204,02	0,00	1.323.204,02
TOTAL	50.173.947,89	4.198.613,05	45.975.334,84	43.782.689,33	0,00	43.782.689,33

AMANDA DELAYNE LOPES PALHARES
CONTADOR CRC/RN 003957

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL



Balanco Patrimonial

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.886.409,58	8.964.388,60
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.953,75	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	6.893.363,33	8.964.388,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.003.464,24	2.056.168,29
DÍVIDA ATIVA	2.003.464,24	2.056.168,29
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	43.463.683,32	41.620.367,62
BENS MÓVEIS	8.527.836,10	8.084.684,94
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	34.935.847,22	33.535.682,68
(-) 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	45.467.147,56	43.676.535,91
TOTAL DO ATIVO	52.360.510,89	52.640.924,51



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	225.538,59	342.443,91
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	11.564,44	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.387.333,87	1.148.113,23
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	692.686,03	374.110,96
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	2.317.122,93	1.864.668,10
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.823.523,65	9.881.634,07
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.294.490,67	2.419.702,75
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	209.663,46	380.603,81
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	11.327.677,78	12.681.940,63
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	38.715.710,18	38.094.315,78
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.731.091,10	8.807.923,42
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.094.315,78	29.286.392,36
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.109.696,70	0,00
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.715.710,18	38.094.315,78
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.360.510,89	52.640.924,51

AMANDA DELAYNE LOPES PALHARES
CONTADOR CRC/RN 003957VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL



Quadro das Contas de Compensação

CAMPO	Valor
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIRETOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIRETOS CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
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

AMANDA DELAYNE LOPES PALHARES
CONTADOR CRC/RN 003957

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Valor
010000000 - Recursos do Ordinários	-466.071,05
0100100000 - Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	-100.477,33
0100200000 - Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-276.624,16
0101400000 - Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00
0101500000 - Recursos Transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	178.579,20
0101600000 - Recursos de Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00
0101700000 - Recursos de Custeio de Iluminação Pública	28.712,67
0101800000 - Recursos do FUNDEB 60%	-238.931,53
0101900000 - Recursos do FUNDEB 40%	-72.905,54
0102100000 - Transferências de Convênios – Assistência Social	0,00
0102200000 - Recursos de Transferências de Convênios - Educação	-10.674,92
0102300000 - Recursos de Transferências de Convênios - Saúde	337.382,23
0102400000 - Recursos de Transferências de Convênios - Outros	-488.456,72
0102500000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	0,00
0102700000 - Demais Recursos Vinculados Desrinados Assistência Social	618,70
0102900000 - Recursos de Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	95.151,79
0104200000 - Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00
0104300000 - Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	0,00
0105700000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	2.804.934,06
0105800000 - Recursos de Transferências do Salário Educação	76.148,50
0105900000 - Recursos Programa Direto na Escola - PDDE	0,00
0106000000 - Recursos Programa nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-87.579,56
0106100000 - Recursos Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	21.672,15
0106400000 - Recursos Atenção Básica	-344.585,74
0106500000 - Recursos Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	-201.117,49
0106600000 - Recursos Vigilância em Saúde	85.954,61
0106700000 - Recursos Assistência Farmacêutica Básica	-58.723,59
0107900000 - Royalties De Petróleo - Educação	0,00
0108000000 - Royalties De Petróleo - Saúde	0,00
0109400000 - Remuneração de Depósitos Bancários	740.695,42
0112100000 - Recursos Royalties	1.342,34
SUPERÁVIT	2.025.044,04
DÉFICIT	0,00

AMANDA DELAYNE LOPES PALHARES
CONTADOR CRC/RN 003957

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO		Valor
	ATIVO	52.360.510,89
ATIVO FINANCEIRO		6.886.409,58
ATIVO PERMANENTE		45.474.101,31
	PASSIVO	16.189.043,32
PASSIVO FINANCEIRO		4.861.365,54
PASSIVO PERMANENTE		11.327.677,78
SALDO PATRIMONIAL		36.171.467,57

AMANDA DELAYNE LOPES PALHARES
CONTADOR CRC/RN 003957

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	3.436.692,02	3.084.455,34
IMPOSTOS	3.399.396,18	3.040.089,99
TAXAS	37.295,84	44.365,35
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	5.087.418,09	5.025.537,90
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.473.501,08	4.370.761,25
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	613.917,01	654.776,65
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.688,20	136.116,89
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.688,20	136.116,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	681.948,17	1.162.857,08
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.095,85
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	681.880,64	820.213,65
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	67,53	340.547,58
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	42.415.553,56	45.424.260,39
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.581.099,63	8.063.811,96
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	31.488.357,51	37.360.448,43
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	9.346.096,42	0,00
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	26.468,16	90.409,00
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	26.468,16	90.409,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	78.043,43	899.518,47
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	78.043,43	899.518,47
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	51.728.811,63	55.823.155,07



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	26.577.975,26	27.744.859,90
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	23.242.402,06	24.509.020,74
ENCARGOS PATRONAIS	3.335.573,20	3.214.329,23
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	21.509,93
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.507.491,75	634.561,93
APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.171.361,45	404.750,24
PENSÕES	0,00	175.057,60
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	16.850,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	336.130,30	37.904,09
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.871.657,57	5.172.621,30
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.401.213,70	18.045,00
SERVIÇOS	5.470.443,87	5.154.576,30
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.671,00	2.791,66
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	2.791,66
JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.671,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.021.315,44	13.136.122,99
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.724.835,96	8.063.811,96
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	3.895.723,88
TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	97.866,43	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	4.198.613,05	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	1.176.587,15
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	369.475,76	236.986,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	369.475,76	236.986,07
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	643.133,75	87.287,80
PREMIAÇÕES	10.050,00	87.287,80
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	262.049,74	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	371.034,01	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	44.997.720,53	47.015.231,65



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	6.731.091,10	8.807.923,42

AMANDA DELAYNE LOPES PALHARES
CONTADOR CRC/RN 003957

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
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	
CAERN	0,00	342.860,65	0,00	80.555,18	262.305,47
COSERN	0,00	2.076.842,10	0,00	199.863,44	1.876.978,66
PARCELAMENTO RFB	0,00	155.206,54	0,00	0,00	155.206,54
FGTS	0,00	5.088.112,62	0,00	485.597,37	4.602.515,25
INSS	0,00	4.793.521,45	0,00	572.513,05	4.221.008,40
PASEP	0,00	225.397,27	0,00	15.733,81	209.663,46
TOTAL	0,00	12.681.940,63	0,00	1.354.262,85	11.327.677,78

AMANDA DELAYNE LOPES PALHARES
CONTADOR CRC/RN 003957

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	1.498.920,56	2.299.773,75	2.174.257,41	1.624.436,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.498.920,56	1.601.213,15	1.484.611,28	1.615.522,43
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	698.560,60	689.646,13	8.914,47
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	373.005,96	5.324.096,75	5.004.416,68	692.686,03
INSS SEGURADOS	37.828,68	192.226,14	199.815,99	30.238,83
INSS CÂMARA	0,00	71.517,86	46.937,66	24.580,20
IRRF	8.258,44	760.715,14	574.936,97	194.036,61
IRRF CÂMARA	0,00	39.721,92	39.721,92	0,00
ISS	224,00	62.701,10	59.784,78	3.140,32
ISS CÂMARA	0,00	12,50	12,50	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	36.560,67	34.974,13	1.586,54
RPPS	163.805,99	1.819.205,02	1.835.311,65	147.699,36
EMPRÉSTIMOS CÂMARA	0,00	125.505,68	94.129,26	31.376,42
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	146.217,94	1.802.216,81	1.770.687,08	177.747,67
EMPRÉSTIMO BMG	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	7.743,28	6.560,00	1.183,28
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	251.540,83	226.576,46	24.964,37
OUTROS DESCONTOS	0,00	273,45	273,45	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
FALTAS	0,00	43.322,09	0,00	43.322,09
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	13.760,91	77.455,10	82.467,19	8.748,82
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.910,00	23.417,70	22.770,00	3.557,70
CAUÇÃO	0,00	6.953,75	6.953,75	0,00
DÉPOSITO JUDICIAL	0,00	3.007,71	2.503,89	503,82
TOTAL	1.871.926,52	7.623.870,50	7.178.674,09	2.317.122,93

AMANDA DELAYNE LOPES PALHARES
CONTADOR CRC/RN 003957

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-896.493,95	4.593.930,31
Ingressos	52.345.855,92	57.208.941,98
Receitas Derivadas e Originárias	9.339.493,96	10.317.964,78
Receita Tributária	3.484.254,35	3.084.455,34
Receita de Contribuições	5.087.418,09	5.025.537,90
Receita Patrimonial	2.688,20	340.547,58
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	136.116,89
Remuneração das Disponibilidades	681.948,17	820.213,65
Outras Receitas Derivadas e Originárias	83.185,15	911.093,42
Transferências Correntes Recebidas	37.689.218,96	40.601.896,51
Intergovernamentais	26.762.022,91	40.601.896,51
da União	22.323.423,88	40.601.896,51
de Estados e Distrito Federal	4.438.599,03	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.581.099,63	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	9.346.096,42	0,00
Outros Ingressos Operacionais	5.317.143,00	6.289.080,69
Desembolsos	53.242.349,87	52.615.011,67
Pessoal e Demais Despesas	40.410.658,95	38.448.356,30
Legislativa	1.512.192,82	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	4.152.039,47	38.448.356,30
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.813.495,07	0,00
Previdência Social	1.703.274,86	0,00
Saúde	12.577.065,22	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	13.930.102,14	0,00
Cultura	188.239,42	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	2.371.058,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.356.255,70	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	248.910,48	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	557.321,77	0,00
Encargos Especiais	704,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	2.791,66
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	2.791,66
Transferências Concedidas	1.724.835,96	8.063.811,96
Intergovernamentais	0,00	0,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.724.835,96	8.063.811,96
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	11.106.854,96	6.100.051,75
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-1.709.206,62	-1.293.530,73
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	1.709.206,62	1.293.530,73
Aquisição de Ativo não Circulante	1.709.206,62	1.293.530,73
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)	527.721,55	466.889,98
Ingressos	527.721,55	926.640,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	527.721,55	926.640,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	459.750,02
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	459.750,02
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-2.077.979,02	3.767.289,56
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	8.964.388,60	5.197.099,04
Caixa e Equivalente de Caixa Final	6.886.409,58	8.964.388,60

AMANDA DELAYNE LOPES PALHARES
CONTADOR CRC/RN 003957

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUCURUTU	0100000000	Recursos Ordinários	52.040,00
			52.040,00
02.002 - GABINETE DO PREFEITO	0100000000	Recursos Ordinários	23.293,99
	0109400000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.286,32
			24.580,31
03.003 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO	0100000000	Recursos Ordinários	48.867,94
			48.867,94
04.004 - SEC. MUN. FINANÇAS E ARRECADAÇÃO	0100000000	Recursos Ordinários	49.313,09
			49.313,09
06.006 - SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	0100000000	Recursos Ordinários	224.376,94
	0101700000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COS	68.925,90
	0102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/	529.277,40
	5100000000	Recursos Ordinários	7.920,00
			830.500,24
07.007 - SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	0100000000	Recursos Ordinários	43.806,22
	0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	222.976,21
	0101500000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	36.996,54
	0101800000	Transferências do FUNDEB 60%	1.840,17
	0101900000	Transferências do FUNDEB 40%	23.367,04
	0102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/	25.928,54
	0102500000	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	35.423,74
	0105800000	Transferência Do Salário-Educação	9.436,00
	0106000000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	2.121,40
	0106100000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	4.344,94
	0107900000	Royalties De Petróleo - Educação	10.235,16
	0109400000	Remuneração de Depósitos Bancários	17.984,40
			434.460,36
08.008 - SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO	0100000000	Recursos Ordinários	127.954,91
	0102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/	131.465,38
	0109400000	Remuneração de Depósitos Bancários	5.682,16
	0112100000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Explo	2.300,00
			267.402,45
09.009 - FUNDO MUN.DE SAUDE	0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	670.699,71
	0102300000	Transferências de Convênios - Saúde	253.156,70
	0106400000	Atenção Básica	251.658,88
	0106500000	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	66.827,17
	0106600000	Vigilância em Saúde	13.300,00
	0106700000	Assistência Farmacêutica Básica	16.508,12
	0108000000	Royalties De Petróleo - Saúde	15.000,00
			1.287.150,58
10.010 - FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	0100000000	Recursos Ordinários	99.859,02
	0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –	69.284,11
			169.143,13
11.011 - SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE	0100000000	Recursos Ordinários	140.182,73
	0109400000	Remuneração de Depósitos Bancários	3.685,00
			143.867,73
12.012 - SEC. MUN. PLANEJ. CONT, ORCAMENTARIO	0100000000	Recursos Ordinários	5.719,15
			5.719,15
13.013 - SEC.MUN.DE COMPRAS	0100000000	Recursos Ordinários	1.239,33
			1.239,33



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
			1.239,33
14.014 - INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL			
	0105700000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (pa	404.436,31
			404.436,31
17.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	0100000000	Recursos Ordinários	18.877,84
			18.877,84
Total Geral			3.737.598,46

AMANDA DELAYNE LOPES PALHARES

CONTADOR CRC/RN 003957

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO

PREFEITO MUNICIPAL



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
5.020.021/2017	05/02/2017	TIM CELULAR S.A.		5.020.053/2017	Global	8.059,39
02.002 04.122.0002 2002 3.3.90.39 0100000000			Pregão /Adesão	Lei 10.520	8.059,39	0,00
8.140.027/2017	14/08/2017	QUEIROZ, BARBOSA E BIELSCHOWSKY ADVOCACIA		8.140.047/2017	Global	8.000,00
02.002 04.122.0002 2002 3.3.90.39 0100000000			Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	8.000,00
12.290.063/2017	29/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		12.290/2017	Ordinário	2.992,80
02.002 04.122.0002 2002 3.1.90.13 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas	2.992,80	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	11.052,19
					Processado:	8.000,00
					Total:	19.052,19
Total Exercício:					Exercício 2017:	19.052,19
Total Unidade:					Não Processado:	11.052,19
					Processado:	8.000,00
					Total:	19.052,19



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 03.003 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
1.020.084/2017	01/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1.020.006/2017	Global	8.459,55
03.003 04.122.0002 2003 3.1.90.92 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas	8.459,55	0,00
4.060.025/2017	04/06/2017	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN		4.060.022/2017	Global	13.406,60
03.003 04.122.0002 2003 3.1.90.91 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas	13.406,60	0,00
7.030.071/2017	07/03/2017	CAERN		8.010/2017	Estimativo	123,22
03.003 04.122.0002 2003 3.3.90.39 0100000000			Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	123,22	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	21.989,37
					Processado:	0,00
					Total:	21.989,37
Total Exercício:					Exercício 2017:	21.989,37
Total Unidade:					Não Processado:	21.989,37
					Processado:	0,00
					Total:	21.989,37



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **04.004 - SEC. MUN. FINANÇAS E ARRECAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
4.030.012/2017	04/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		4.030.040/2017	Global	7.258,42
04.004 04.123.0004 1033 4.6.90.71 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas	7.258,42	0,00
10.110.017/2017	01/11/2017	TINUS INFORMATICA LTDA		1.011.001/2017	Global	3.000,00
04.004 04.123.0004 2006 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	3.000,00
11.010.028/2017	11/01/2017	TINUS INFORMATICA LTDA		11.010.147/2017	Global	4.000,00
04.004 04.123.0004 2006 3.3.90.39 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas	4.000,00	0,00
12.210.022/2017	21/12/2017	S.M.LEITE E CIA LTDA		12.210.012/2017	Global	35,60
04.004 04.123.0004 2006 3.3.90.30 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas	35,60	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	11.294,02
					Processado:	3.000,00
					Total:	14.294,02
Total Exercício:					Exercício 2017:	14.294,02
Total Unidade:					Não Processado:	11.294,02
					Processado:	3.000,00
					Total:	14.294,02



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **06.006 - SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS**

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
1.020.021/2017	01/02/2017	MUNICÍPIO DE JUCURUTU		1.310.001/2017	Global	360,00
06.006 15.452.0052 2008 3.1.90.11 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas	360,00	0,00
4.030.047/2017	04/03/2017	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI- ME		4.030.038/2017	Global	0,01
06.006 15.452.0052 2008 3.3.90.30 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas	0,01	0,00
7.030.164/2017	07/03/2017	CAERN		7.030.104/2017	Global	123,22
06.006 15.452.0052 2008 3.3.90.39 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas	123,22	0,00
10.090.017/2017	10/09/2017	ELETROCENTER MAT. ELÉTRICO E DE CONST. CAICÓ L		10.090.016/2017	Global	460,00
06.006 15.452.0052 2008 3.3.90.30 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas	460,00	0,00
12.290.045/2017	29/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1.229.006/2017	Ordinário	854,94
06.006 15.452.0052 2008 3.1.90.13 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal	854,94	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	1.798,17
					Processado:	0,00
					Total:	1.798,17
Total Exercício:					Exercício 2017:	1.798,17
Total Unidade:					Não Processado:	1.798,17
					Processado:	0,00
					Total:	1.798,17



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 07.007 - SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação						
7.030.097/2017	07/03/2017	TEREZINHA MARIA DE JESUS		5.020.058/2017	Global	3.240,00
07.007 12.361.0042 2011 3.3.90.36 0100100000			Não Aplicável	Outras Despesas	3.240,00	0,00
7.030.244/2017	07/03/2017	CAERN		7.030.103/2017	Estimativo	5.101,30
07.007 12.361.0042 2011 3.3.90.39 0100100000			Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	5.101,30	0,00
10.200.167/2017	20/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1.020.004/2017	Estimativo	197,64
07.007 12.361.0042 2011 3.1.90.13 0100100000			Não Aplicável	Despesa com pessoal	197,64	0,00
Total Fonte:				Não Processado:		8.538,94
				Processado:		0,00
				Total:		8.538,94
Fonte: 0102200000 - Transferências de Convênios - Educação						
2.220.206/2017	22/12/2017	GILBERTO ALVES DA SILVA		1.712.220/2017	Ordinário	14,47
07.007 12.361.0007 2004 3.3.90.36 0102200000			Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	14,47
12.220.206/2017	22/12/2017	G M DE ALENCAR FERNANDES - ME		1.701.300/2017	Ordinário	535,50
07.007 12.361.0007 2004 3.3.90.36 0102200000			Pregão Presencial	Lei 10.520	535,50	0,00
Total Fonte:				Não Processado:		535,50
				Processado:		14,47
				Total:		549,97
Fonte: 0105800000 - Transferência Do Salário-Educação						
10.300.473/2017	30/10/2017	ALBERION RAMALHO DE MENDONÇA		10.300.085/2017	Global	0,01
07.007 12.361.0042 2011 3.3.90.36 0105800000			Não Aplicável	Outras Despesas	0,01	0,00
Total Fonte:				Não Processado:		0,01
				Processado:		0,00
				Total:		0,01
Total Exercício:				Exercício 2017:		9.088,92
Total Unidade:				Não Processado:		9.074,45
				Processado:		14,47
				Total:		9.088,92



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 08.008 - SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
11.170.032/2017	17/11/2017	Renascença Empreendimentos LTDA		11.170.009/2017	Global	510,00
08.008 27.812.0046 1075 4.4.90.51 0100000000		Não Aplicável		Outras Despesas	510,00	0,00
11.230.016/2017	23/11/2017	Renascença Empreendimentos LTDA		11.230/2017	Global	958,51
08.008 27.812.0046 1075 4.4.90.51 0100000000		Tomada de Preço		Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	958,51	0,00
11.230.027/2017	23/11/2017	Renascença Empreendimentos LTDA		11.230.022/2017	Global	4.122,16
08.008 27.812.0046 1078 4.4.90.51 0100000000		Não Aplicável		Outras Despesas	4.122,16	0,00
11.230.038/2017	23/11/2017	Renascença Empreendimentos LTDA		11.230/2017	Global	958,83
08.008 27.812.0046 1019 4.4.90.51 0100000000		Tomada de Preço		Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	958,83	0,00
12.150.031/2017	15/12/2017	FLORACI CASSIANO DA SILVA		12.150.091/2017	Global	223,95
08.008 27.695.0065 2047 3.3.90.30 0100000000		Não Aplicável		Outras Despesas	223,95	0,00
12.150.042/2017	15/12/2017	FLORACI CASSIANO DA SILVA		12.150.090/2017	Global	533,57
08.008 27.695.0065 2047 3.3.90.30 0100000000		Não Aplicável		Outras Despesas	533,57	0,00
12.210.015/2017	21/12/2017	FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA ME		12.210.021/2017	Global	15.003,00
08.008 27.812.0046 2015 3.3.90.30 0100000000		Não Aplicável		Outras Despesas	15.003,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:		22.310,02
				Processado:		0,00
				Total:		22.310,02
Fonte: 0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/As						
11.170.010/2017	17/11/2017	Renascença Empreendimentos LTDA		11.170/2017	Global	99,62
08.008 27.812.0046 1019 4.4.90.51 0102400000		Tomada de Preço		Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	99,62	0,00
11.170.021/2017	17/11/2017	Renascença Empreendimentos LTDA		11.170.007/2017	Global	162.988,91
08.008 27.812.0046 1078 4.4.90.51 0102400000		Não Aplicável		Outras Despesas	162.988,91	0,00
Total Fonte:				Não Processado:		163.088,53
				Processado:		0,00
				Total:		163.088,53
Total Exercício:				Exercício 2017:		185.398,55
Total Unidade:				Não Processado:		185.398,55
				Processado:		0,00
				Total:		185.398,55



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 09.009 - FUNDO MUN.DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde						
2.220.016/2017	22/02/2017	DISTRIFARMA L L DA SILVA EIRELI EPP		2.240.004/2017	Global	844,25
09.009 10.302.0009 2048 3.3.90.30 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas		844,25	0,00
3.060.032/2017	03/06/2017	JEAN PIERRE MARTINS DE ARAUJO		4.060/2017	Global	1.874,00
09.009 10.302.0075 2030 3.3.90.36 0100200000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93		1.874,00	0,00
3.060.043/2017	03/06/2017	GILANE PEREIRA DE MEDEIROS		3.060.014/2017	Global	960,00
09.009 10.301.0009 2017 3.3.90.36 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas		960,00	0,00
3.060.054/2017	03/06/2017	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA		3.060.015/2017	Global	1.440,00
09.009 10.301.0009 2017 3.3.90.36 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas		1.440,00	0,00
3.060.076/2017	03/06/2017	MARIA DO SOCORRO ALVES DE MEDEIROS		3.060/2017	Global	960,00
09.009 10.301.0009 2017 3.3.90.36 0100200000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93		960,00	0,00
5.020.175/2017	05/02/2017	APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC		5.230.003/2017	Global	2.420,00
09.009 10.301.0009 2016 3.3.90.41 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas		2.420,00	0,00
5.020.333/2017	05/02/2017	ELIABE COSME DE MORAIS		5.020/2017	Global	2.245,00
09.009 10.301.0009 2016 3.3.90.36 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520		2.245,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	10.743,25
					Processado:	0,00
					Total:	10.743,25
Fonte: 0102300000 - Transferências de Convênios - Saúde						
12.010.058/2017	01/12/2017	FLORACI CASSIANO DA SILVA		120.100/2017	Ordinário	3.898,28
09.009 10.302.0009 2048 3.3.90.30 0102300000		Pregão Presencial	Lei 10.520		0,00	3.898,28
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	3.898,28
					Total:	3.898,28
Fonte: 0106400000 - Atenção Básica						
5.090.037/2017	05/09/2017	J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO		5.090.054/2017	Global	0,01
09.009 10.301.0009 2017 3.3.90.30 0106400000		Não Aplicável	Outras Despesas		0,01	0,00
8.100.043/2017	08/10/2017	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME		8.100.025/2017	Global	0,10
09.009 10.301.0009 2017 3.3.90.30 0106400000		Não Aplicável	Outras Despesas		0,10	0,00
9.010.404/2017	09/01/2017	E R COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA-ME		8.010.082/2017	Global	10.800,00
09.009 10.301.0075 2036 3.3.90.39 0106400000		Pregão Presencial	Lei 10.520		10.800,00	0,00
12.040.063/2017	12/04/2017	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI - EPP		12.040.014/2017	Global	1.438,35
09.009 10.301.0009 2017 3.3.90.30 0106400000		Não Aplicável	Outras Despesas		1.438,35	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	12.238,46
					Processado:	0,00
					Total:	12.238,46
Fonte: 0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar						
1.170.010/2017	17/01/2017	R DE MEDEIROS COMERCIO E SERVIÇOS EPP		2.160.008/2017	Global	313,50
09.009 10.302.0009 2048 3.3.90.30 0106500000		Não Aplicável	Outras Despesas		313,50	0,00
2.220.038/2017	22/02/2017	DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.240.013/2017	Global	2.940,00
09.009 10.302.0009 2048 3.3.90.30 0106500000		Não Aplicável	Outras Despesas		2.940,00	0,00
2.220.062/2017	22/02/2017	DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.240.010/2017	Global	599,80
09.009 10.302.0009 2048 3.3.90.30 0106500000		Não Aplicável	Outras Despesas		599,80	0,00
6.270.027/2017	27/06/2017	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO RN		6.260.018/2017	Global	87,12
09.009 10.302.0009 2048 3.3.90.39 0106500000		Não Aplicável	Outras Despesas		87,12	0,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 09.009 - FUNDO MUN.DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar						
9.010.360/2017	09/01/2017	FLORACI CASSIANO DA SILVA		8.280.014/2017	Global	0,30
09.009 10.302.0075 2030 3.3.90.30		0106500000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,30	0,00
9.110.023/2017	11/09/2017	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP		9.110/2017	Ordinário	28,66
09.009 10.302.0009 2048 3.3.90.30		0106500000	Pregão Presencial	Lei 10.520	28,66	0,00
9.140.015/2017	14/09/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		6.080.008/2017	Global	60,00
09.009 10.302.0009 2048 3.3.90.39		0106500000	Não Aplicável	Outras Despesas	60,00	0,00
10.190.012/2017	19/10/2017	R DE MEDEIROS COMERCIO E SERVIÇOS EPP		10.190.034/2017	Global	1.039,00
09.009 10.302.0009 2048 3.3.90.30		0106500000	Não Aplicável	Outras Despesas	1.039,00	0,00
11.010.722/2017	11/01/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		11.010.138/2017	Global	60,00
09.009 10.302.0009 2048 3.3.90.39		0106500000	Não Aplicável	Outras Despesas	60,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	5.128,38
Processado:	0,00
Total:	5.128,38

Fonte: 0106600000 - Vigilância em Saúde

6.080.026/2017	06/08/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		6.080.010/2017	Global	60,00
09.009 10.304.0009 2023 3.3.90.39		0106600000	Não Aplicável	Outras Despesas	60,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	60,00
Processado:	0,00
Total:	60,00

Fonte: 0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica

2.200.058/2017	20/02/2017	PHOSPODONT LTDA		2.210.005/2017	Global	2.212,80
09.009 10.303.0009 2018 3.3.90.30		0106700000	Não Aplicável	Outras Despesas	2.212,80	0,00
2.200.060/2017	20/02/2017	PHOSPODONT LTDA		2.210.005/2017	Global	160,00
09.009 10.303.0009 2018 3.3.90.30		0106700000	Não Aplicável	Outras Despesas	160,00	0,00
2.220.027/2017	22/02/2017	DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.240.012/2017	Global	7.603,45
09.009 10.303.0009 2018 3.3.90.30		0106700000	Não Aplicável	Outras Despesas	7.603,45	0,00
12.130.153/2017	13/12/2017	PHOSPODONT LTDA		12.130/2017	Global	75,00
09.009 10.303.0009 2018 3.3.90.30		0106700000	Pregão Presencial	Lei 10.520	75,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	10.051,25
Processado:	0,00
Total:	10.051,25

Total Exercício: Exercício 2017: 42.119,62

Total Unidade:

Não Processado:	38.221,34
Processado:	3.898,28
Total:	42.119,62



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 10.010 - FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários						
1.060.018/2017	01/06/2017	ERINALVA DOS SANTOS		2.210.011/2017	Global	200,00
10.010 08.244.0081 2029 3.3.90.08 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas	200,00	0,00
3.030.028/2017	03/03/2017	SANDRA MARIA DA SILVA FELICIANO		3.070.009/2017	Global	750,00
10.010 08.244.0081 2029 3.3.90.48 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas	750,00	0,00
6.010.031/2017	06/01/2017	CAERN		6.280.008/2017	Global	169,67
10.010 08.244.0081 2029 3.3.90.39 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas	169,67	0,00
7.170.030/2017	17/07/2017	PLÁCIDO EDUARDO DE MEDEIROS SARAIVA GALVÃO		7.170.023/2017	Global	3.750,00
10.010 08.243.0081 2034 3.3.90.36 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas	3.750,00	0,00
9.180.022/2017	18/09/2017	LUSIMAR FELIPE DE ARAÚJO		3.290.019/2017	Global	300,00
10.010 08.244.0081 2029 3.3.90.48 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas	300,00	0,00
11.130.017/2017	13/11/2017	EVA FRANCISCA DA SILVA		11.090.016/2017	Global	25,00
10.010 08.244.0081 2029 3.3.90.14 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas	25,00	0,00
11.210.016/2017	21/11/2017	MARIA DA GUIA DA SILVA		11.210.005/2017	Global	3,00
10.010 08.244.0081 2029 3.3.90.08 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas	3,00	0,00
12.010.072/2017	12/01/2017	AVELANJA MARIA DA SILVA		12.210.006/2017	Global	300,00
10.010 08.244.0081 2029 3.3.90.48 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas	300,00	0,00
12.280.217/2017	28/12/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		12.280.058/2017	Global	8,04
10.010 08.244.0081 2029 3.3.90.93 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas	8,04	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	5.505,71
					Processado:	0,00
					Total:	5.505,71
Fonte: 010290000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS						
3.300.017/2017	30/03/2017	JAIR BEZERRA DA SILVA		3.300.010/2017	Global	4.875,00
10.010 08.244.0081 2033 3.3.90.36 0102900000			Não Aplicável	Outras Despesas	4.875,00	0,00
5.020.031/2017	05/02/2017	PAULO EGBERTO ARAUJO DE MEDEIROS		4.030.044/2017	Global	2.800,00
10.010 08.244.0081 2043 3.3.90.36 0102900000			Não Aplicável	Outras Despesas	2.800,00	0,00
5.100.017/2017	05/10/2017	CÁSSIA VIRGÍNIA DE SOUZA		5.100.015/2017	Global	25,00
10.010 08.244.0081 2041 3.3.90.14 0102900000			Não Aplicável	Outras Despesas	25,00	0,00
7.170.041/2017	17/07/2017	FABIO FERNANDO MASCENA DE AZEVEDO		7.170.024/2017	Global	9.900,00
10.010 08.244.0081 2046 3.3.90.36 0102900000			Não Aplicável	Outras Despesas	9.900,00	0,00
10.170.022/2017	17/10/2017	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI		10.170/2017	Ordinário	357,00
10.010 08.244.0081 2033 3.3.90.30 0102900000			Pregão Presencial	Outras Despesas	357,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	17.957,00
					Processado:	0,00
					Total:	17.957,00
Total Exercício:					Exercício 2017:	23.462,71
Total Unidade:					Não Processado:	23.462,71
					Processado:	0,00
					Total:	23.462,71



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 13.013 - SEC.MUN.DE COMPRAS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
12.290.010/2017	29/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		12.290/2017	Ordinário	541,50
13.013 04.122.0002 2040 3.1.90.13 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas	541,50	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	541,50
					Processado:	0,00
					Total:	541,50
Total Exercício:					Exercício 2017:	541,50
Total Unidade:					Não Processado:	541,50
					Processado:	0,00
					Total:	541,50
Total Geral Exercício:					Exercício 2017:	317.745,05
Total Geral:					Não Processado:	302.832,30
					Processado:	14.912,75
					Total:	317.745,05

AMANDA DELAYNE LOPES PALHARES
CONTADOR CRC/RN 003957

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUCURUTU

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
1.231.006/2018	31/12/2018	CAMARA MUNICIPAL DE JUCURUTU		4.124.567/2018	Ordinário	52.040,00
01.001 01.031.0001 1052 4.4.90.52 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas	52.040,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	52.040,00
					Processado:	0,00
					Total:	52.040,00
Total Exercício:					Exercício 2018:	52.040,00
Total Unidade:					Não Processado:	52.040,00
					Processado:	0,00
					Total:	52.040,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.002 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
112.018/2018	12/01/2018	H. R. TAVARES DA SILVA - ME	4.121.837/2018	Global	5.200,00
02.002 04.122.0013 2073 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	650,00	4.550,00
419.002/2018	19/04/2018	JOSE MARCONI FARIA BATISTA ME	4.120.027/2018	Ordinário	351,00
02.002 04.122.0011 2002 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	351,00
501.002/2018	01/05/2018	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO SERIDO-AMS	4.121.538/2018	Global	999,75
02.002 04.122.0011 2002 3.3.90.41 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	999,75	0,00
606.001/2018	06/06/2018	JOSE MARCONI FARIA BATISTA ME	4.121.768/2018	Ordinário	247,00
02.002 04.122.0011 2002 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	247,00
607.002/2018	07/06/2018	JOSE MARCONI FARIA BATISTA ME	4.121.769/2018	Ordinário	390,00
02.002 04.122.0011 2002 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	390,00
730.001/2018	30/07/2018	COSERN	4.122.554/2018	Estimativo	362,48
02.002 04.122.0011 2002 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	362,48
801.001/2018	01/08/2018	CAERN	4.122.415/2018	Estimativo	716,78
02.002 04.122.0011 2002 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	716,78
807.001/2018	07/08/2018	JOSE MARCONI FARIA BATISTA ME	4.122.107/2018	Ordinário	299,00
02.002 04.122.0011 2002 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	299,00
814.002/2018	14/08/2018	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	4.122.200/2018	Ordinário	160,00
02.002 04.122.0011 2002 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	160,00
903.001/2018	03/09/2018	JOSE MARCONI FARIA BATISTA ME	4.122.982/2018	Ordinário	273,00
02.002 04.122.0011 2002 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	273,00
903.002/2018	03/09/2018	PEDRO AFONSO DANTAS ME	4.123.143/2018	Ordinário	181,44
02.002 04.122.0011 2002 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	181,44
903.003/2018	03/09/2018	PEDRO AFONSO DANTAS ME	4.123.146/2018	Ordinário	163,75
02.002 04.122.0011 2002 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	163,75
903.004/2018	03/09/2018	PEDRO AFONSO DANTAS ME	4.123.144/2018	Ordinário	144,10
02.002 04.122.0011 2002 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	144,10
913.002/2018	13/09/2018	A A DE OLIVEIRA MOURA - ME	4.122.777/2018	Ordinário	270,00
02.002 04.122.0011 1081 4.4.90.52 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	270,00	0,00
1.020.062/2018	02/01/2018	FEMURN	1.020.062/2018	Global	1.250,00
02.002 04.122.0011 2002 3.3.90.41 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	1.250,00	0,00
1.020.084/2018	02/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.020.084/2018	Global	534,91
02.002 04.122.0011 2002 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	534,91
1.020.106/2018	02/01/2018	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUCURUTU - PREVI	1.020.106/2018	Estimativo	1.124,40
02.002 04.122.0011 2002 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.124,40
1.020.117/2018	02/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.020.117/2018	Global	4.045,27
02.002 04.122.0011 2002 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	4.045,27
1.020.128/2018	02/01/2018	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM	1.020.128/2018	Global	931,00
02.002 04.122.0011 2002 3.3.90.41 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	931,00	0,00
1.101.001/2018	01/11/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.124.042/2018	Ordinário	592,35
02.002 04.122.0011 2002 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	592,35	0,00
1.203.001/2018	03/12/2018	PEDRO AFONSO DANTAS ME	4.124.192/2018	Ordinário	4.565,35
02.002 04.122.0011 2002 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	4.565,35
1.210.002/2018	10/12/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.124.174/2018	Ordinário	191,81
02.002 04.122.0011 2002 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	191,81	0,00
1.212.001/2018	12/12/2018	JOSE MARCONI FARIA BATISTA ME	4.124.122/2018	Ordinário	117,00
02.002 04.122.0011 2002 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	117,00
1.212.002/2018	12/12/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.124.106/2018	Ordinário	91,80
02.002 04.122.0011 2002 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	91,80	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.002 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
1.219.001/2018	19/12/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME		4.124.389/2018	Ordinário	91,80
02.002 04.122.0011 2002 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei 10.520	91,80	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	5.068,51
					Processado:	18.225,48
					Total:	23.293,99
Fonte: 0109400000 - Remuneração de Depósitos Bancários						
1.130.001/2018	30/11/2018	JOSIVAN DAVID DOS SANTOS 29468744434		4.124.180/2018	Ordinário	49,80
02.002 04.122.0011 2002 3.3.90.39 0109400000			Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	49,80
1.203.002/2018	03/12/2018	PEDRO AFONSO DANTAS ME		4.124.189/2018	Ordinário	907,20
02.002 04.122.0011 2002 3.3.90.39 0109400000			Pregão Presencial	Lei 10.520	907,20	0,00
1.205.001/2018	05/12/2018	COSERN		4.124.530/2018	Ordinário	329,32
02.002 04.122.0011 2002 3.3.90.39 0109400000			Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	329,32	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	1.236,52
					Processado:	49,80
					Total:	1.286,32
Total Exercício:					Exercício 2018:	24.580,31
Total Unidade:					Não Processado:	6.305,03
					Processado:	18.275,28
					Total:	24.580,31



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.003 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
731.001/2018	31/07/2018	F S ALMEIDA DOS SANTOS	4.123.008/2018	Estimativo	6.000,00
03.003 04.122.0021 2003 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	6.000,00
802.002/2018	02/08/2018	TOPDOWN CONSULTORIA LTDA	4.121.026/2018	Global	4.500,00
03.003 04.122.0021 2003 3.3.90.39 0100000000		Pregão /Adesão	Lei 10.520	0,00	4.500,00
802.003/2018	02/08/2018	TOPDOWN CONSULTORIA LTDA	4.123.009/2018	Global	2.250,00
03.003 04.122.0021 2003 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	2.250,00
1.020.063/2018	02/01/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.020.063/2018	Global	15.696,00
03.003 04.122.0021 2003 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	15.696,00	0,00
1.020.085/2018	02/01/2018	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUCURUTU - PREVI	1.020.085/2018	Estimativo	1.709,37
03.003 04.122.0021 2003 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.709,37
1.024.001/2018	24/10/2018	NET ONLINE LTDA	4.121.740/2018	Estimativo	7.200,00
03.003 04.122.0021 2003 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	7.200,00
1.100.016/2018	10/01/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.100.016/2018	Estimativo	211,55
03.003 04.122.0021 2003 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	211,55
1.100.040/2018	10/01/2018	EMP. JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	1.100.040/2018	Estimativo	470,00
03.003 04.122.0021 2003 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	470,00
1.100.051/2018	10/01/2018	ALICON LICITAÇÕES E CONTRATOS LTDA ME	1.100.051/2018	Global	3.600,00
03.003 04.122.0021 2003 3.3.90.39 0100000000		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	3.600,00
1.105.001/2018	05/11/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.123.578/2018	Estimativo	1.170,59
03.003 04.122.0021 2003 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.170,59
1.150.012/2018	15/01/2018	CAERN	1.150.012/2018	Estimativo	5.057,74
03.003 04.122.0021 2003 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	2.619,46	2.438,28
1.207.001/2018	07/12/2018	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO	4.123.878/2018	Ordinário	365,00
03.003 04.122.0021 1084 4.4.90.52 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	365,00	0,00
1.227.001/2018	27/12/2018	COSERN	4.124.557/2018	Ordinário	637,69
03.003 04.122.0021 2003 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	637,69	0,00
Total Fonte:			Não Processado:		19.318,15
			Processado:		29.549,79
			Total:		48.867,94
Total Exercício:			Exercício 2018:		48.867,94
Total Unidade:			Não Processado:		19.318,15
			Processado:		29.549,79
			Total:		48.867,94



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.004 - SEC. MUN. FINANÇAS E ARRECAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
328.011/2018	28/03/2018	CAMPOS CONSULTORIA S/S		4.120.302/2018	Global	14.450,00
04.004 04.123.0031 2006 3.3.90.39 0100000000		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93		0,00	14.450,00
409.001/2018	09/04/2018	JOAO BATISTA BARBOSA		4.120.307/2018	Global	3.520,00
04.004 04.123.0031 2006 3.3.90.36 0100000000		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93		0,00	3.520,00
502.001/2018	02/05/2018	BB - BANCO BRASIL		4.120.974/2018	Estimativo	19.824,12
04.004 04.123.0031 2006 3.3.90.47 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	19.824,12
702.004/2018	02/07/2018	CAERN		4.122.389/2018	Estimativo	1.192,19
04.004 04.123.0031 2006 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	1.192,19
903.001/2018	03/09/2018	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUCURUTU - PREVI		4.123.448/2018	Estimativo	5.162,76
04.004 04.123.0031 2006 3.1.91.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00	5.162,76
1.020.110/2018	02/01/2018	CAERN		1.020.110/2018	Estimativo	4.306,02
04.004 04.123.0031 1033 4.6.90.71 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	4.306,02
1.105.005/2018	05/11/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		4.123.571/2018	Estimativo	858,00
04.004 04.123.0031 2006 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00	858,00
Total Fonte:				Não Processado:		0,00
				Processado:		49.313,09
				Total:		49.313,09
Total Exercício:				Exercício 2018:		49.313,09
Total Unidade:				Não Processado:		0,00
				Processado:		49.313,09
				Total:		49.313,09



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.006 - SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
308.001/2018	08/03/2018	C & L SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME	4.120.048/2018	Global	1.750,00
06.006 15.451.0057 2008 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.750,00	0,00
604.006/2018	04/06/2018	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUCURUTU - PREVI	4.121.845/2018	Estimativo	8.618,18
06.006 15.451.0057 2008 3.1.91.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	45,00	8.573,18
620.003/2018	20/06/2018	GTA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	4.120.943/2018	Global	6.250,00
06.006 15.452.0051 1102 4.4.90.51 0100000000		Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	6.250,00	0,00
712.002/2018	12/07/2018	C & L SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME	4.122.553/2018	Ordinário	350,00
06.006 15.451.0057 2008 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	350,00
903.006/2018	03/09/2018	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	4.122.951/2018	Ordinário	860,00
06.006 15.451.0057 2008 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	860,00
903.010/2018	03/09/2018	CML CONSTRUÇÃO, MINERAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA ME	4.121.955/2018	Ordinário	1.419,00
06.006 04.122.0057 2043 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	1.419,00
903.012/2018	03/09/2018	SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA - ME	4.121.956/2018	Ordinário	27.600,00
06.006 04.122.0057 2043 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	27.600,00
1.001.001/2018	01/10/2018	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	4.123.298/2018	Ordinário	920,00
06.006 15.451.0057 2008 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	920,00
1.010.001/2018	10/10/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	4.123.124/2018	Global	430,43
06.006 15.451.0057 2008 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	430,43
1.020.022/2018	02/01/2018	FOLHA - obras viação e serv. urbanos comissionados	1.020.022/2018	Global	18.999,48
06.006 15.451.0057 2008 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	18.999,48	0,00
1.020.033/2018	02/01/2018	FOLHA - obras viação e serv. urbanos efetivos	1.020.033/2018	Global	47.972,78
06.006 15.451.0057 2008 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	47.972,78	0,00
1.020.066/2018	02/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.020.066/2018	Global	3.943,19
06.006 15.451.0057 2008 3.1.91.13 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	2.548,04	1.395,15
1.029.005/2018	29/10/2018	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI- ME	4.122.842/2018	Ordinário	2.252,60
06.006 15.451.0057 2008 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	2.252,60
1.029.007/2018	29/10/2018	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI- ME	4.122.701/2018	Ordinário	0,01
06.006 15.451.0057 2008 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,01	0,00
1.050.014/2018	05/01/2018	FRANCISCO J L DE Q ARAÚJO - ME	1.050.014/2018	Global	1.540,00
06.006 15.451.0057 2008 3.3.90.30 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	1.540,00	0,00
1.101.009/2018	01/11/2018	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	4.123.954/2018	Ordinário	150,00
06.006 15.451.0057 2008 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	150,00
1.101.010/2018	01/11/2018	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	4.123.953/2018	Ordinário	980,00
06.006 15.451.0057 2008 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	980,00
1.101.011/2018	01/11/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.123.968/2018	Ordinário	1.733,35
06.006 15.451.0057 2008 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	1.733,35	0,00
1.105.001/2018	05/11/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.123.539/2018	Ordinário	91,80
06.006 15.451.0057 2008 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	91,80
1.107.003/2018	07/11/2018	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	4.123.374/2018	Ordinário	1.495,00
06.006 15.451.0057 2008 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	1.495,00
1.107.004/2018	07/11/2018	TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	4.123.375/2018	Ordinário	40,00
06.006 15.451.0057 2008 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	40,00	0,00
1.112.004/2018	12/11/2018	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	4.123.989/2018	Ordinário	2.179,35
06.006 15.451.0057 2008 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	2.179,35
1.119.001/2018	19/11/2018	LOJAO DO VOLKS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	4.123.610/2018	Ordinário	940,00
06.006 15.451.0057 2008 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	940,00
1.121.003/2018	21/11/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.124.259/2018	Ordinário	499,00
06.006 15.451.0057 2008 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	499,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.006 - SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.122.004/2018	22/11/2018	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI- ME	4.124.160/2018	Ordinário	1.171,96
06.006 15.451.0057 2008 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	1.171,96
1.127.001/2018	27/11/2018	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	4.123.815/2018	Ordinário	2.268,00
06.006 15.451.0057 2008 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	2.268,00
1.130.002/2018	30/11/2018	JOSIVAN DAVID DOS SANTOS 29468744434	4.124.176/2018	Ordinário	351,60
06.006 15.451.0057 2008 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	351,60
1.130.003/2018	30/11/2018	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI- ME	4.124.292/2018	Ordinário	6.680,24
06.006 15.451.0057 2008 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	6.680,24
1.150.048/2018	15/01/2018	CAERN	1.150.048/2018	Estimativo	8.770,62
06.006 15.451.0057 2008 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		0,00	8.770,62
1.150.061/2018	15/01/2018	COSERN	1.150.061/2018	Estimativo	13.132,08
06.006 15.451.0057 2008 3.3.90.39 0100000000		Dispensa Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93		13.132,08	0,00
1.203.001/2018	03/12/2018	JOAQUIM ALVES DE ARAÚJO TRANSPORTE-ME	4.124.112/2018	Ordinário	154,00
06.006 15.451.0057 2008 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	154,00
1.203.002/2018	03/12/2018	PEDRO AFONSO DANTAS ME	4.124.186/2018	Ordinário	2.955,12
06.006 15.451.0057 2008 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	2.955,12
1.203.003/2018	03/12/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.123.969/2018	Ordinário	335,29
06.006 15.451.0057 2008 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial Lei 10.520		335,29	0,00
1.203.004/2018	03/12/2018	CAIO CESAR ARAUJO DUTRA - ME	4.124.302/2018	Ordinário	5.313,44
06.006 15.451.0057 2008 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	5.313,44
1.203.005/2018	03/12/2018	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	4.124.395/2018	Ordinário	240,00
06.006 15.451.0057 2008 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial Lei 10.520		240,00	0,00
1.203.006/2018	03/12/2018	JOSIVAN DAVID DOS SANTOS 29468744434	4.124.411/2018	Ordinário	401,30
06.006 15.451.0057 2008 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial Lei 10.520		401,30	0,00
1.203.007/2018	03/12/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.124.459/2018	Ordinário	129,74
06.006 15.451.0057 2008 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial Lei 10.520		129,74	0,00
1.203.008/2018	03/12/2018	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI- ME	4.124.451/2018	Ordinário	5.887,23
06.006 15.451.0057 2008 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial Lei 10.520		5.887,23	0,00
1.203.009/2018	03/12/2018	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI- ME	4.124.452/2018	Ordinário	887,88
06.006 15.451.0057 2008 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial Lei 10.520		887,88	0,00
1.204.001/2018	04/12/2018	ELETROCENTER MAT. ELÉTRICO E DE CONST. CAICÓ L4.124.164/2018	4.124.164/2018	Ordinário	3.613,85
06.006 15.451.0057 2008 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	3.613,85
1.206.001/2018	06/12/2018	ELETROCENTER MAT. ELÉTRICO E DE CONST. CAICÓ L4.124.033/2018	4.124.033/2018	Ordinário	3.003,90
06.006 15.451.0057 2008 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	3.003,90
1.207.001/2018	07/12/2018	ARMAZEM ZEZÃO LTDA	4.124.090/2018	Ordinário	2.425,05
06.006 15.451.0057 2008 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	2.425,05
1.207.002/2018	07/12/2018	ARMAZEM ZEZÃO LTDA	4.124.051/2018	Ordinário	1.074,50
06.006 15.451.0057 2008 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	1.074,50
1.213.001/2018	13/12/2018	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	4.124.135/2018	Ordinário	516,00
06.006 15.451.0057 2008 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	516,00
1.214.001/2018	14/12/2018	ALDO CLEMENTE DE ARAÚJO & CIA LTDA	4.124.155/2018	Ordinário	540,00
06.006 15.451.0057 2008 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial Lei 10.520		540,00	0,00
1.214.002/2018	14/12/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.124.162/2018	Ordinário	69,90
06.006 15.451.0057 2008 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial Lei 10.520		69,90	0,00
1.214.003/2018	14/12/2018	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	4.124.156/2018	Ordinário	6.860,00
06.006 15.451.0057 2008 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	6.860,00
1.214.004/2018	14/12/2018	JOSIVAN DAVID DOS SANTOS 29468744434	4.124.412/2018	Ordinário	352,30
06.006 15.451.0057 2008 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial Lei 10.520		352,30	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.006 - SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.218.001/2018	18/12/2018	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI- ME	4.124.294/2018	Ordinário	154,15
06.006 15.451.0057 2008 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	154,15
1.218.002/2018	18/12/2018	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI- ME	4.124.293/2018	Ordinário	132,87
06.006 15.451.0057 2008 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	132,87
1.220.001/2018	20/12/2018	ARMAZEM ZEZÃO LTDA	4.124.264/2018	Ordinário	2.804,00
06.006 15.451.0057 2008 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial Lei 10.520		2.804,00	0,00
1.221.001/2018	21/12/2018	ARMAZEM ZEZÃO LTDA	4.124.265/2018	Ordinário	6.876,80
06.006 15.451.0057 2008 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial Lei 10.520		6.876,80	0,00
1.221.003/2018	21/12/2018	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI- ME	4.124.296/2018	Ordinário	1.442,19
06.006 15.451.0057 2008 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	1.442,19
1.221.004/2018	21/12/2018	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI- ME	4.124.297/2018	Ordinário	3.551,52
06.006 15.451.0057 2008 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	3.551,52
1.221.005/2018	21/12/2018	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI- ME	4.124.295/2018	Ordinário	6.003,76
06.006 15.451.0057 2008 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial Lei 10.520		6.003,76	0,00
1.300.023/2018	30/01/2018	COSERN	1.300.023/2018	Global	24,52
06.006 15.451.0057 2008 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável Outras Despesas		24,52	0,00
2.050.015/2018	05/02/2018	FRANCISCO J L DE Q ARAÚJO - ME	2.050.015/2018	Global	626,70
06.006 15.451.0057 2008 3.3.90.30 0100000000		Não Aplicável Outras Despesas		626,70	0,00
3.050.027/2018	05/03/2018	ARMAZEM ZEZÃO LTDA	3.050.027/2018	Global	471,80
06.006 15.451.0057 2008 3.3.90.30 0100000000		Não Aplicável Outras Despesas		471,80	0,00
3.050.038/2018	05/03/2018	ARMAZEM ZEZÃO LTDA	3.050.038/2018	Global	4.140,46
06.006 15.451.0057 2008 3.3.90.30 0100000000		Não Aplicável Outras Despesas		4.140,46	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	124.301,42
				Processado:	100.075,52
				Total:	224.376,94
Fonte: 0101700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP					
725.001/2018	25/07/2018	COSERN	4.122.727/2018	Estimativo	22.499,00
06.006 25.752.0050 1091 3.3.90.39 0101700000		Dispensa Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93		15.696,46	6.802,54
903.002/2018	03/09/2018	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICO LTDA	4.122.361/2018	Ordinário	16.804,40
06.006 25.752.0050 1091 3.3.90.30 0101700000		Pregão Presencial Lei 10.520		16.804,40	0,00
1.210.001/2018	10/12/2018	LAD COMERCIO E SERVIÇOS	4.124.041/2018	Ordinário	28.000,00
06.006 25.752.0050 1090 3.3.90.30 0101700000		Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	28.000,00
1.221.002/2018	21/12/2018	ELETROCENTER MAT. ELÉTRICO E DE CONST. CAICÓ LTDA	4.124.166/2018	Ordinário	1.622,50
06.006 25.752.0050 1090 3.3.90.30 0101700000		Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	1.622,50
Total Fonte:				Não Processado:	32.500,86
				Processado:	36.425,04
				Total:	68.925,90
Fonte: 0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/As					
301.036/2018	01/03/2018	S & S EMPREENDIMENTOS LTDA ME	4.120.305/2018	Global	241.645,36
06.006 15.452.0051 1106 4.4.90.51 0102400000		Tomada de Preço Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93		241.645,36	0,00
620.002/2018	20/06/2018	GTA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	4.120.943/2018	Global	215.494,38
06.006 15.452.0051 1102 4.4.90.51 0102400000		Tomada de Preço Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93		215.494,38	0,00
1.203.010/2018	03/12/2018	EMPREITEIRA DE OBRAS CAICO LTDA	4.124.529/2018	Global	72.137,66
06.006 15.452.0051 1098 4.4.90.51 0102400000		Tomada de Preço Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93		0,00	72.137,66



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.006 - SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:						Não Processado: 457.139,74
						Processado: 72.137,66
						Total: 529.277,40
Fonte: 5100000000 - Recursos Ordinários						
531.001/2018	31/05/2018	WALBER CARLOS VIANA DE OLIVEIRA 06885423440		4.121.782/2018	Ordinário	7.920,00
06.006 15.452.0051 1098 4.4.90.52 5100000000			Pregão Presencial	Lei 10.520	7.920,00	0,00
Total Fonte:						Não Processado: 7.920,00
						Processado: 0,00
						Total: 7.920,00
Total Exercício:						Exercício 2018: 830.500,24
Total Unidade:						Não Processado: 621.862,02
						Processado: 208.638,22
						Total: 830.500,24



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.007 - SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.008.001/2018	08/10/2018	FLORACI CASSIANO DA SILVA	4.123.039/2018	Ordinário	3.862,40
07.007 12.361.0063 2200 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	3.862,40
1.017.001/2018	17/10/2018	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	4.123.041/2018	Ordinário	16.257,12
07.007 12.361.0063 2200 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	16.257,12
1.024.002/2018	24/10/2018	NUCLEO PRODUTORES COOPERADOS DA COMUNIDADE	4.121.194/2018	Ordinário	7.116,11
07.007 12.361.0063 2200 3.3.90.30 0100000000		Chamada Pública	LEI Nº 11.947/09 E A RESOLUÇÃO Nº 11.947/09	0,00	7.116,11
1.119.001/2018	19/11/2018	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI - EPP	4.123.489/2018	Estimativo	822,40
07.007 12.361.0063 2200 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	822,40
1.119.002/2018	19/11/2018	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI - EPP	4.123.490/2018	Estimativo	4.562,18
07.007 12.361.0063 2200 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	4.562,18
1.119.003/2018	19/11/2018	G FONSECA DA SILVA	4.123.497/2018	Ordinário	3.335,95
07.007 12.361.0063 2200 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	3.335,95
1.119.004/2018	19/11/2018	NUCLEO PRODUTORES COOPERADOS DA COMUNIDADE	4.121.194/2018	Ordinário	7.116,11
07.007 12.361.0063 2200 3.3.90.30 0100000000		Chamada Pública	LEI Nº 11.947/09 E A RESOLUÇÃO Nº 11.947/09	0,00	7.116,11
1.203.001/2018	03/12/2018	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	4.123.891/2018	Ordinário	733,95
07.007 12.361.0063 2200 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	733,95
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	43.806,22
				Total:	43.806,22
Fonte: 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação					
402.022/2018	02/04/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.120.844/2018	Estimativo	556,64
07.007 12.361.0063 2011 3.3.90.39 0100100000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	556,64
403.030/2018	03/04/2018	J ALVES DUTRA FILHO ME	4.121.319/2018	Ordinário	17.718,48
07.007 12.361.0063 2011 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	17.718,48
418.001/2018	18/04/2018	MARIA DO SOCORRO MARIZ	4.121.052/2018	Global	7.500,00
07.007 12.361.0063 2011 3.3.90.36 0100100000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	7.500,00
605.003/2018	05/06/2018	JOSE MARCONI FARIA BATISTA ME	4.121.765/2018	Ordinário	273,00
07.007 12.361.0063 2011 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	273,00
611.003/2018	11/06/2018	F DE SOUZA SILVA - ME	4.120.836/2018	Ordinário	133,00
07.007 12.361.0063 2011 3.3.90.39 0100100000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	133,00
618.003/2018	18/06/2018	F DE SOUZA SILVA - ME	4.120.830/2018	Ordinário	95,00
07.007 12.361.0063 2011 3.3.90.39 0100100000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	95,00
625.001/2018	25/06/2018	EDUARDO TOMAZ FREITAS SANTOS	01663142424 4.121.431/2018	Ordinário	113,95
07.007 12.361.0063 2011 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	113,95
702.005/2018	02/07/2018	J ALVES DUTRA FILHO ME	4.121.862/2018	Ordinário	15.946,71
07.007 12.361.0061 2004 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	15.946,71
704.001/2018	04/07/2018	NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME	4.121.109/2018	Ordinário	630,00
07.007 12.361.0063 2011 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	630,00
705.003/2018	05/07/2018	NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME	4.121.188/2018	Ordinário	2.305,55
07.007 12.361.0063 2011 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	2.305,55
730.002/2018	30/07/2018	COSERN	4.122.560/2018	Estimativo	12.380,97
07.007 12.361.0063 2011 3.3.90.39 0100100000		Dispensa	Artigo 24, Inciso XXIV da Lei nº 8.666/1993	12.380,97	0,00
801.003/2018	01/08/2018	ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES PRODUTORAS RURAIS DA	4.121.194/2018	Ordinário	1.812,72
07.007 12.361.0063 2011 3.3.90.30 0100100000		Chamada Pública	LEI Nº 11.947/09 E A RESOLUÇÃO Nº 11.947/09	0,00	1.812,72
807.001/2018	07/08/2018	JOSE MARCONI FARIA BATISTA ME	4.122.099/2018	Ordinário	273,00
07.007 12.361.0063 2011 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	273,00
816.003/2018	16/08/2018	ARMAZEM ZEZÃO LTDA	4.122.226/2018	Ordinário	295,00
07.007 12.361.0063 2011 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei 10.520	295,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.007 - SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação					
816.004/2018	16/08/2018	FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA ME	4.122.228/2018	Ordinário	2.515,00
07.007 12.361.0063 2011 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	2.515,00
820.001/2018	20/08/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.122.497/2018	Estimativo	1.792,43
07.007 12.361.0063 2011 3.1.90.13 0100100000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.792,43
820.002/2018	20/08/2018	JOAQUIM ALVES DE ARAÚJO TRANSPORTE-ME	4.122.566/2018	Ordinário	217,00
07.007 12.361.0063 2011 3.3.90.39 0100100000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	217,00
822.002/2018	22/08/2018	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	4.122.272/2018	Ordinário	16.891,20
07.007 12.361.0063 2011 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	16.891,20
831.005/2018	31/08/2018	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	4.122.542/2018	Ordinário	333,75
07.007 13.392.0062 2009 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	333,75
903.004/2018	03/09/2018	JOSE MARCONI FARIA BATISTA ME	4.122.989/2018	Ordinário	130,00
07.007 12.361.0063 2011 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	130,00
912.001/2018	12/09/2018	A A DE OLIVEIRA MOURA - ME	4.122.724/2018	Ordinário	552,00
07.007 12.361.0063 2011 3.3.90.39 0100100000		Pregão Presencial	Lei 10.520	552,00	0,00
912.002/2018	12/09/2018	A A DE OLIVEIRA MOURA - ME	4.122.722/2018	Ordinário	276,00
07.007 12.361.0063 2011 3.3.90.39 0100100000		Pregão Presencial	Lei 10.520	276,00	0,00
912.003/2018	12/09/2018	A A DE OLIVEIRA MOURA - ME	4.122.723/2018	Ordinário	266,00
07.007 12.361.0063 2011 3.3.90.39 0100100000		Pregão Presencial	Lei 10.520	266,00	0,00
913.001/2018	13/09/2018	A A DE OLIVEIRA MOURA - ME	4.122.742/2018	Ordinário	354,00
07.007 12.361.0063 2011 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei 10.520	354,00	0,00
913.002/2018	13/09/2018	NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME	4.122.702/2018	Ordinário	1.129,00
07.007 12.361.0063 2011 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei 10.520	1.129,00	0,00
919.001/2018	19/09/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.122.830/2018	Ordinário	0,40
07.007 12.361.0063 2011 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	0,40
926.001/2018	26/09/2018	JOSE MARCONI FARIA BATISTA ME	4.122.991/2018	Ordinário	52,00
07.007 12.361.0063 2011 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	52,00
1.005.001/2018	05/10/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.123.595/2018	Ordinário	310,06
07.007 12.361.0063 2011 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei 10.520	310,06	0,00
1.010.004/2018	10/10/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.123.600/2018	Ordinário	369,55
07.007 12.361.0063 2011 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei 10.520	369,55	0,00
1.017.002/2018	17/10/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.123.634/2018	Ordinário	911,61
07.007 12.361.0063 2011 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei 10.520	911,61	0,00
1.020.192/2018	02/01/2018	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUCURUTU - PREVI	1.020.192/2018	Estimativo	8.919,00
07.007 12.361.0063 2011 3.1.91.13 0100100000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	8.919,00
1.025.001/2018	25/10/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.123.641/2018	Ordinário	1.229,00
07.007 12.361.0063 2011 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei 10.520	1.229,00	0,00
1.026.005/2018	26/10/2018	ROBERTO CARLOS LOPES DE ARAUJO 91655374400	4.123.213/2018	Ordinário	192,00
07.007 12.361.0063 2011 3.3.90.39 0100100000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	192,00
1.030.005/2018	30/10/2018	FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA ME	4.123.363/2018	Ordinário	156,00
07.007 12.361.0063 2011 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei 10.520	156,00	0,00
1.030.006/2018	30/10/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.123.708/2018	Ordinário	805,35
07.007 12.361.0063 2011 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei 10.520	805,35	0,00
1.101.002/2018	01/11/2018	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	4.123.951/2018	Ordinário	1.370,00
07.007 12.361.0063 2011 3.3.90.39 0100100000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	1.370,00
1.101.004/2018	01/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.053/2018	Ordinário	887,21
07.007 12.361.0063 2011 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	887,21
1.101.005/2018	01/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.054/2018	Ordinário	1.186,09
07.007 12.361.0063 2011 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	1.186,09



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.007 - SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação					
1.101.006/2018	01/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.055/2018	Ordinário	1.119,02
07.007 12.361.0063 2011 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	1.119,02
1.106.001/2018	06/11/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.123.715/2018	Ordinário	1.892,50
07.007 12.361.0063 2011 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial Lei 10.520		1.892,50	0,00
1.114.001/2018	14/11/2018	FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA ME	4.123.560/2018	Ordinário	2.091,00
07.007 12.361.0063 2011 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	2.091,00
1.114.004/2018	14/11/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.123.716/2018	Ordinário	2.000,85
07.007 12.361.0063 2011 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial Lei 10.520		2.000,85	0,00
1.114.005/2018	14/11/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.123.717/2018	Ordinário	1.007,16
07.007 12.361.0063 2011 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial Lei 10.520		1.007,16	0,00
1.114.006/2018	14/11/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.123.731/2018	Ordinário	1.067,10
07.007 12.361.0063 2011 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial Lei 10.520		1.067,10	0,00
1.120.024/2018	12/01/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	1.120.024/2018	Global	589,00
07.007 12.361.0063 2011 3.3.90.30 0100100000		Não Aplicável Outras Despesas		589,00	0,00
1.128.001/2018	28/11/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.123.754/2018	Ordinário	359,05
07.007 12.361.0063 2011 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	359,05
1.128.002/2018	28/11/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.123.605/2018	Ordinário	457,35
07.007 12.361.0063 2011 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	457,35
1.128.003/2018	28/11/2018	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	4.123.606/2018	Ordinário	1.015,95
07.007 12.361.0063 2011 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	1.015,95
1.130.001/2018	30/11/2018	JOSIVAN DAVID DOS SANTOS 29468744434	4.124.179/2018	Ordinário	697,70
07.007 12.361.0063 2011 3.3.90.39 0100100000		Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	697,70
1.150.038/2018	15/01/2018	CAERN	1.150.038/2018	Estimativo	10.363,24
07.007 12.361.0063 2011 3.3.90.39 0100100000		Inexigibilidade Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		0,00	10.363,24
1.203.002/2018	03/12/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.123.780/2018	Ordinário	496,15
07.007 12.361.0063 2011 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	496,15
1.203.003/2018	03/12/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.123.782/2018	Ordinário	867,89
07.007 12.361.0063 2011 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	867,89
1.203.004/2018	03/12/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.123.791/2018	Ordinário	651,75
07.007 12.361.0063 2011 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	651,75
1.203.005/2018	03/12/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.123.786/2018	Ordinário	441,79
07.007 12.361.0063 2011 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	441,79
1.203.006/2018	03/12/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.123.785/2018	Ordinário	474,60
07.007 12.361.0063 2011 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	474,60
1.203.007/2018	03/12/2018	ROBERTO CARLOS LOPES DE ARAUJO 91655374400	4.124.094/2018	Ordinário	100,80
07.007 12.361.0063 2011 3.3.90.39 0100100000		Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	100,80
1.203.008/2018	03/12/2018	JOSE MARCONI FARIA BATISTA ME	4.124.121/2018	Ordinário	130,00
07.007 12.361.0063 2011 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	130,00
1.203.009/2018	03/12/2018	JOAQUIM ALVES DE ARAÚJO TRANSPORTE-ME	4.124.109/2018	Ordinário	35,00
07.007 12.361.0063 2011 3.3.90.39 0100100000		Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	35,00
1.203.015/2018	03/12/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.124.460/2018	Ordinário	244,51
07.007 12.361.0063 2011 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial Lei 10.520		244,51	0,00
1.205.001/2018	05/12/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.123.982/2018	Ordinário	269,34
07.007 12.361.0063 2011 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial Lei 10.520		269,34	0,00
1.218.001/2018	18/12/2018	IDEARTE PRODUCOES E PROMOCOES EIRELI	4.124.225/2018	Global	11.000,00
07.007 13.392.0062 2009 3.3.90.39 0100100000		Dispensa Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		11.000,00	0,00
1.219.001/2018	19/12/2018	DENISE MOURA DO NASCIMENTO EPP	4.124.228/2018	Ordinário	4.560,00
07.007 13.392.0062 2009 3.3.90.39 0100100000		Pregão Presencial Lei 10.520		4.560,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.007 - SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação					
1.219.003/2018	19/12/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.124.226/2018	Ordinário	337,10
07.007 12.361.0063 2011 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial Lei 10.520		337,10	0,00
1.219.004/2018	19/12/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.124.227/2018	Ordinário	4.740,55
07.007 12.361.0063 2011 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial Lei 10.520		4.740,55	0,00
1.226.001/2018	26/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUCURUTU - PREVI	4.124.540/2018	Ordinário	24.477,31
07.007 12.365.0064 2010 3.1.91.13 0100100000		Não Aplicável Despesa com pessoal		0,00	24.477,31
1.226.002/2018	26/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUCURUTU - PREVI	4.124.541/2018	Ordinário	47.736,83
07.007 12.361.0063 2012 3.1.91.13 0100100000		Não Aplicável Despesa com pessoal		0,00	47.736,83
3.010.125/2018	01/03/2018	A A DE OLIVEIRA MOURA - ME	3.010.125/2018	Global	2.874,00
07.007 12.361.0063 1015 4.4.90.52 0100100000		Não Aplicável Outras Despesas		0,00	2.874,00

Total Fonte:

Não Processado: 46.742,65
Processado: 176.233,56
Total: 222.976,21

Fonte: 0101500000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaç

927.003/2018	27/09/2018	LUMINOZA COM MATERIAL ELT HID E TELE	4.122.970/2018	Ordinário	1.054,00
07.007 12.361.0063 1137 3.3.90.30 0101500000		Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	1.054,00
1.030.001/2018	30/10/2018	NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME	4.123.280/2018	Ordinário	4.873,10
07.007 12.361.0063 1137 3.3.90.30 0101500000		Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	4.873,10
1.030.002/2018	30/10/2018	NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME	4.123.284/2018	Ordinário	7.159,25
07.007 12.361.0063 1137 3.3.90.30 0101500000		Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	7.159,25
1.030.003/2018	30/10/2018	NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME	4.123.286/2018	Ordinário	11.104,35
07.007 12.361.0063 1137 3.3.90.30 0101500000		Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	11.104,35
1.030.004/2018	30/10/2018	NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME	4.123.181/2018	Ordinário	1.013,15
07.007 12.361.0063 1137 3.3.90.30 0101500000		Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	1.013,15
1.107.004/2018	07/11/2018	NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME	4.124.285/2018	Ordinário	2.470,10
07.007 12.361.0063 1137 3.3.90.30 0101500000		Pregão Presencial Lei 10.520		2.470,10	0,00
1.114.002/2018	14/11/2018	NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME	4.123.369/2018	Ordinário	3.538,50
07.007 12.361.0063 1137 3.3.90.30 0101500000		Pregão Presencial Lei 10.520		3.538,50	0,00
1.114.003/2018	14/11/2018	NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME	4.123.370/2018	Ordinário	5.784,09
07.007 12.361.0063 1137 3.3.90.30 0101500000		Pregão Presencial Lei 10.520		5.784,09	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 11.792,69
Processado: 25.203,85
Total: 36.996,54

Fonte: 0101800000 - Transferências do FUNDEB 60%

1.020.203/2018	02/01/2018	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUCURUTU - PREVI	1.020.203/2018	Estimativo	1.840,17
07.007 12.361.0063 2012 3.1.91.13 0101800000		Não Aplicável Outras Despesas		0,00	1.840,17

Total Fonte:

Não Processado: 0,00
Processado: 1.840,17
Total: 1.840,17

Fonte: 0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%

1.020.034/2018	02/01/2018	MUNICÍPIO DE JUCURUTU	1.020.034/2018	Estimativo	1.176,27
07.007 12.365.0064 2035 3.1.90.11 0101900000		Não Aplicável Outras Despesas		0,00	1.176,27
1.020.225/2018	02/01/2018	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUCURUTU - PREVI	1.020.225/2018	Estimativo	14.803,60
07.007 12.361.0063 2013 3.1.91.13 0101900000		Não Aplicável Outras Despesas		0,00	14.803,60



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.007 - SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%						
1.020.247/2018	02/01/2018	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUCURUTU - PREVI		1.020.247/2018	Global	7.387,17
07.007 12.365.0064 2035 3.1.91.13 0101900000			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	7.387,17
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	23.367,04
					Total:	23.367,04
Fonte: 0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/As						
1.101.003/2018	01/11/2018	Renascença Empreendimentos LTDA		4.124.038/2018	Ordinário	25.928,54
07.007 13.392.0062 1059 4.4.90.51 0102400000			Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	25.928,54
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	25.928,54
					Total:	25.928,54
Fonte: 0102500000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação						
1.001.001/2018	01/10/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		4.123.030/2018	Global	400,00
07.007 12.361.0063 2203 3.3.90.39 0102500000			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	400,00
1.101.007/2018	01/11/2018	J ALVES DUTRA FILHO ME		4.123.685/2018	Ordinário	990,93
07.007 12.361.0063 2203 3.3.90.39 0102500000			Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	990,93
1.101.008/2018	01/11/2018	J ALVES DUTRA FILHO ME		4.123.682/2018	Ordinário	1.458,36
07.007 12.361.0063 2203 3.3.90.39 0102500000			Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	1.458,36
1.101.009/2018	01/11/2018	J ALVES DUTRA FILHO ME		4.123.683/2018	Ordinário	1.397,37
07.007 12.361.0063 2203 3.3.90.39 0102500000			Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	1.397,37
1.101.010/2018	01/11/2018	J ALVES DUTRA FILHO ME		4.123.669/2018	Ordinário	2.586,01
07.007 12.361.0063 2203 3.3.90.39 0102500000			Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	2.586,01
1.101.011/2018	01/11/2018	J ALVES DUTRA FILHO ME		4.123.661/2018	Ordinário	514,72
07.007 12.361.0063 2203 3.3.90.39 0102500000			Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	514,72
1.101.012/2018	01/11/2018	J ALVES DUTRA FILHO ME		4.123.664/2018	Ordinário	401,57
07.007 12.361.0063 2203 3.3.90.39 0102500000			Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	401,57
1.101.013/2018	01/11/2018	J ALVES DUTRA FILHO ME		4.123.666/2018	Ordinário	1.268,13
07.007 12.361.0063 2203 3.3.90.39 0102500000			Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	1.268,13
1.107.002/2018	07/11/2018	TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP		4.123.432/2018	Ordinário	560,00
07.007 12.361.0063 2203 3.3.90.30 0102500000			Pregão Presencial	Lei 10.520	560,00	0,00
1.107.003/2018	07/11/2018	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.		4.123.441/2018	Ordinário	8.792,00
07.007 12.361.0063 2203 3.3.90.30 0102500000			Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	8.792,00
1.203.010/2018	03/12/2018	J ALVES DUTRA FILHO ME		4.124.252/2018	Ordinário	1.949,33
07.007 12.361.0063 2203 3.3.90.39 0102500000			Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	1.949,33
1.203.011/2018	03/12/2018	J ALVES DUTRA FILHO ME		4.124.248/2018	Ordinário	186,97
07.007 12.361.0063 2203 3.3.90.39 0102500000			Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	186,97
1.203.012/2018	03/12/2018	J ALVES DUTRA FILHO ME		4.124.243/2018	Ordinário	69,10
07.007 12.361.0063 2203 3.3.90.39 0102500000			Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	69,10
1.203.013/2018	03/12/2018	J ALVES DUTRA FILHO ME		4.124.241/2018	Ordinário	3.336,15
07.007 12.361.0063 2203 3.3.90.39 0102500000			Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	3.336,15
1.203.014/2018	03/12/2018	J ALVES DUTRA FILHO ME		4.124.239/2018	Ordinário	873,87
07.007 12.361.0063 2203 3.3.90.39 0102500000			Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	873,87
1.210.004/2018	10/12/2018	J ALVES DUTRA FILHO ME		4.124.272/2018	Ordinário	2.717,52
07.007 12.361.0063 2203 3.3.90.39 0102500000			Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	2.717,52
1.210.005/2018	10/12/2018	J ALVES DUTRA FILHO ME		4.124.269/2018	Ordinário	2.357,41
07.007 12.361.0063 2203 3.3.90.39 0102500000			Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	2.357,41



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.007 - SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0102500000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação					
1.210.006/2018	10/12/2018	J ALVES DUTRA FILHO ME	4.124.270/2018	Ordinário	3.007,73
07.007 12.361.0063 2203 3.3.90.39 0102500000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	3.007,73
1.212.007/2018	12/12/2018	J ALVES DUTRA FILHO ME	4.124.273/2018	Ordinário	2.556,57
07.007 12.361.0063 2203 3.3.90.39 0102500000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	2.556,57
Total Fonte:			Não Processado:		560,00
			Processado:		34.863,74
			Total:		35.423,74
Fonte: 0105800000 - Transferência Do Salário-Educação					
1.210.001/2018	10/12/2018	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	4.124.060/2018	Ordinário	9.436,00
07.007 12.361.0063 2202 3.3.90.30 0105800000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	9.436,00
Total Fonte:			Não Processado:		0,00
			Processado:		9.436,00
			Total:		9.436,00
Fonte: 0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE					
911.003/2018	11/09/2018	ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES PRODUTORAS RURAIS DA	4.121.194/2018	Ordinário	1.783,60
07.007 12.361.0063 2200 3.3.90.30 0106000000		Chamada Pública	LEI Nº 11.947/09 E A RESOLUÇÃO Nº 1	1.783,60	0,00
1.214.003/2018	14/12/2018	FLORACI CASSIANO DA SILVA	4.124.139/2018	Ordinário	337,80
07.007 12.361.0063 2200 3.3.90.30 0106000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	337,80	0,00
Total Fonte:			Não Processado:		2.121,40
			Processado:		0,00
			Total:		2.121,40
Fonte: 0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE					
1.212.004/2018	12/12/2018	J ALVES DUTRA FILHO ME	4.124.278/2018	Ordinário	1.021,00
07.007 12.361.0061 2004 3.3.90.39 0106100000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	1.021,00
1.212.005/2018	12/12/2018	J ALVES DUTRA FILHO ME	4.124.276/2018	Ordinário	536,51
07.007 12.361.0061 2004 3.3.90.39 0106100000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	536,51
1.212.006/2018	12/12/2018	J ALVES DUTRA FILHO ME	4.124.275/2018	Ordinário	2.787,43
07.007 12.361.0061 2004 3.3.90.39 0106100000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	2.787,43
Total Fonte:			Não Processado:		0,00
			Processado:		4.344,94
			Total:		4.344,94
Fonte: 0107900000 - Royalties De Petróleo - Educação					
1.101.016/2018	01/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.058/2018	Ordinário	1.027,24
07.007 12.361.0061 2004 3.3.90.30 0107900000		Pregão Presencial	Lei 10.520	1.027,24	0,00
1.101.017/2018	01/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.064/2018	Ordinário	4.374,85
07.007 12.361.0061 2004 3.3.90.30 0107900000		Pregão Presencial	Lei 10.520	4.374,85	0,00
1.101.018/2018	01/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.057/2018	Ordinário	1.005,47
07.007 12.361.0061 2004 3.3.90.30 0107900000		Pregão Presencial	Lei 10.520	1.005,47	0,00
1.101.019/2018	01/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.061/2018	Ordinário	3.827,60
07.007 12.361.0061 2004 3.3.90.30 0107900000		Pregão Presencial	Lei 10.520	3.827,60	0,00
Total Fonte:			Não Processado:		10.235,16
			Processado:		0,00
			Total:		10.235,16



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.007 - SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação		Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0109400000 - Remuneração de Depósitos Bancários							
903.016/2018	03/09/2018	PEDRO AFONSO DANTAS ME			4.123.093/2018	Ordinário	196,50
07.007 12.361.0063 2011 3.3.90.30 0109400000			Pregão Presencial	Lei 10.520		0,00	196,50
1.004.001/2018	04/10/2018	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI - EPP			4.123.038/2018	Ordinário	8.987,47
07.007 12.361.0063 2200 3.3.90.30 0109400000			Pregão Presencial	Lei 10.520		0,00	8.987,47
1.101.014/2018	01/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP			4.124.070/2018	Ordinário	1.046,69
07.007 12.361.0063 2011 3.3.90.30 0109400000			Pregão Presencial	Lei 10.520		1.046,69	0,00
1.101.015/2018	01/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP			4.124.063/2018	Ordinário	4.749,16
07.007 12.361.0063 2011 3.3.90.30 0109400000			Pregão Presencial	Lei 10.520		4.749,16	0,00
1.126.001/2018	26/11/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME			4.124.257/2018	Ordinário	1.506,98
07.007 12.361.0063 2011 3.3.90.30 0109400000			Pregão Presencial	Lei 10.520		1.506,98	0,00
1.219.002/2018	19/12/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME			4.124.229/2018	Ordinário	1.497,60
07.007 12.361.0063 2011 3.3.90.30 0109400000			Pregão Presencial	Lei 10.520		1.497,60	0,00
Total Fonte:						Não Processado:	8.800,43
						Processado:	9.183,97
						Total:	17.984,40
Total Exercício:						Exercício 2018:	434.460,36
Total Unidade:						Não Processado:	80.252,33
						Processado:	354.208,03
						Total:	434.460,36



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.008 - SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
604.004/2018	04/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.121.822/2018	Estimativo	1.452,00
08.008 27.812.0072 2015 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.452,00
615.002/2018	15/06/2018	WANDERSON ALVES DA SILVA	4.121.879/2018	Global	650,00
08.008 27.812.0072 2015 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	650,00
705.001/2018	05/07/2018	JOSE MARCONI FARIA BATISTA ME	4.121.767/2018	Ordinário	247,00
08.008 27.812.0072 2015 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	247,00
705.002/2018	05/07/2018	COSERN	4.122.589/2018	Estimativo	5.256,63
08.008 27.812.0072 2015 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	5.256,63	0,00
807.001/2018	07/08/2018	JOSE MARCONI FARIA BATISTA ME	4.122.106/2018	Ordinário	377,00
08.008 27.812.0072 2015 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	377,00
903.001/2018	03/09/2018	JOSE MARCONI FARIA BATISTA ME	4.122.979/2018	Ordinário	663,00
08.008 27.812.0072 2015 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	663,00
1.020.046/2018	02/01/2018	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUCURUTU - PREVI	1.020.046/2018	Estimativo	347,40
08.008 27.812.0072 2015 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	347,40
1.026.002/2018	26/10/2018	ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA - ME	4.123.237/2018	Ordinário	5.782,00
08.008 27.812.0072 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	5.782,00
1.026.003/2018	26/10/2018	FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA ME	4.123.311/2018	Ordinário	9.999,99
08.008 27.812.0072 2015 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	9.999,99
1.026.004/2018	26/10/2018	JOZILMA MARIA DE CARVALHO EPP	4.123.313/2018	Ordinário	2.080,00
08.008 27.812.0072 2015 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	2.080,00	0,00
1.026.006/2018	26/10/2018	MAXUEL RICHELE PEREIRA DE MEDEIROS	4.120.530/2018	Global	4.332,00
08.008 27.812.0072 2015 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	4.332,00	0,00
1.101.001/2018	01/11/2018	ROBERTO CARLOS LOPES DE ARAUJO 91655374400	4.123.389/2018	Ordinário	475,00
08.008 27.812.0072 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	475,00
1.101.002/2018	01/11/2018	ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA - ME	4.123.390/2018	Ordinário	488,00
08.008 27.812.0072 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	488,00
1.113.001/2018	13/11/2018	ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA - ME	4.123.581/2018	Ordinário	3.008,00
08.008 27.812.0072 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	3.008,00
1.114.004/2018	14/11/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.123.589/2018	Ordinário	356,19
08.008 27.812.0072 2015 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	356,19
1.114.005/2018	14/11/2018	FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA ME	4.123.590/2018	Ordinário	9.990,00
08.008 27.812.0072 2015 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	9.990,00
1.114.006/2018	14/11/2018	ROBERTO CARLOS LOPES DE ARAUJO 91655374400	4.123.723/2018	Ordinário	384,00
08.008 27.812.0072 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	384,00
1.115.002/2018	15/11/2018	JP PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA	4.123.405/2018	Global	15.000,00
08.008 13.695.0071 2199 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	15.000,00	0,00
1.115.003/2018	15/11/2018	RAILANDIA DORISMARIA DA SILVA	4.123.405/2018	Global	5.000,00
08.008 13.695.0071 2199 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	0,00	5.000,00
1.115.005/2018	15/11/2018	FELIX TOSCANO DE MEDEIROS NETO	4.123.405/2018	Global	1.500,00
08.008 13.695.0071 2199 3.3.90.36 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	1.500,00	0,00
1.127.001/2018	27/11/2018	ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA - ME	4.123.803/2018	Ordinário	8.701,00
08.008 27.812.0072 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	8.701,00
1.128.005/2018	28/11/2018	FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA ME	4.123.877/2018	Ordinário	9.992,80
08.008 27.812.0072 2015 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	9.992,80	0,00
1.128.006/2018	28/11/2018	JOAQUIM ALVES DE ARAÚJO TRANSPORTE-ME	4.124.111/2018	Ordinário	301,00
08.008 27.812.0072 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	301,00
1.203.001/2018	03/12/2018	J A DE BRITO FILHO ME	4.123.967/2018	Ordinário	4.002,10
08.008 27.812.0072 2015 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	4.002,10



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.008 - SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.207.001/2018	07/12/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.124.052/2018	Ordinário	54,35
08.008 27.812.0072 2015 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	54,35
1.210.001/2018	10/12/2018	ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA - ME	4.124.093/2018	Ordinário	1.740,00
08.008 27.812.0072 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial Lei 10.520		1.740,00	0,00
1.210.002/2018	10/12/2018	JOZILMA MARIA DE CARVALHO EPP	4.124.092/2018	Ordinário	1.707,00
08.008 27.812.0072 2015 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial Lei 10.520		1.707,00	0,00
1.210.003/2018	10/12/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.124.091/2018	Ordinário	132,70
08.008 27.812.0072 2015 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	132,70
1.210.006/2018	10/12/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.124.193/2018	Ordinário	304,83
08.008 27.812.0072 2015 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial Lei 10.520		304,83	0,00
1.210.007/2018	10/12/2018	ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS 48165107453	4.122.341/2018	Ordinário	6.560,00
08.008 13.695.0071 2047 3.3.90.30 0100000000		Dispensa Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		6.560,00	0,00
1.212.001/2018	12/12/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.124.148/2018	Ordinário	299,92
08.008 27.812.0072 2015 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial Lei 10.520		299,92	0,00
1.219.001/2018	19/12/2018	ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA - ME	4.124.222/2018	Ordinário	4.494,00
08.008 13.695.0071 2199 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	4.494,00
1.219.003/2018	19/12/2018	DENISE MOURA DO NASCIMENTO EPP	4.124.203/2018	Ordinário	5.070,00
08.008 27.812.0072 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial Lei 10.520		5.070,00	0,00
1.219.005/2018	19/12/2018	DENISE MOURA DO NASCIMENTO EPP	4.124.204/2018	Ordinário	15.407,00
08.008 13.695.0071 2199 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial Lei 10.520		15.407,00	0,00
1.219.006/2018	19/12/2018	ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA - ME	4.124.221/2018	Ordinário	800,00
08.008 13.695.0071 2174 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	800,00
1.228.001/2018	28/12/2018	ANDERSON VALERIO DE LIMA	4.124.313/2018	Ordinário	300,00
08.008 27.812.0072 2015 3.3.90.31 0100000000		Não Aplicável Outras Despesas		0,00	300,00
1.228.002/2018	28/12/2018	KÁSSIO DAVID PINHEIRO DOS SANTOS	4.124.314/2018	Ordinário	200,00
08.008 27.812.0072 2015 3.3.90.31 0100000000		Não Aplicável Outras Despesas		0,00	200,00
1.228.003/2018	28/12/2018	ANTONIO JOSSENILSON DA SILVA	4.124.315/2018	Ordinário	200,00
08.008 27.812.0072 2015 3.3.90.31 0100000000		Não Aplicável Outras Despesas		0,00	200,00
1.228.004/2018	28/12/2018	MARCELO PAULO DOS SANTOS	4.124.450/2018	Ordinário	300,00
08.008 27.812.0072 2015 3.3.90.31 0100000000		Não Aplicável Outras Despesas		0,00	300,00

Total Fonte:**Não Processado: 69.250,18****Processado: 58.704,73****Total: 127.954,91**

Fonte: 0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/As

903.003/2018	03/09/2018	Renascença Empreendimentos LTDA	4.122.455/2018	Global	131.465,38
08.008 27.812.0072 1019 4.4.90.51 0102400000		Tomada de Preço Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93		131.465,38	0,00

Total Fonte:**Não Processado: 131.465,38****Processado: 0,00****Total: 131.465,38**

Fonte: 0109400000 - Remuneração de Depósitos Bancários

702.005/2018	02/07/2018	CAERN	4.122.410/2018	Estimativo	2.185,16
08.008 27.812.0072 2015 3.3.90.39 0109400000		Não Aplicável Outras Despesas		0,00	2.185,16
1.219.002/2018	19/12/2018	ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA - ME	4.124.222/2018	Ordinário	1.950,00
08.008 13.695.0071 2199 3.3.90.39 0109400000		Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	1.950,00
1.219.004/2018	19/12/2018	DENISE MOURA DO NASCIMENTO EPP	4.124.203/2018	Ordinário	1.547,00
08.008 13.695.0071 2199 3.3.90.39 0109400000		Pregão Presencial Lei 10.520		1.547,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.008 - SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:					Não Processado: 1.547,00
					Processado: 4.135,16
					Total: 5.682,16
Fonte: 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de					
1.219.007/2018	19/12/2018	SEVERINO DOS RAMOS CIRIACO	4.124.214/2018	Global	2.300,00
08.008	13.695.0071	2199 3.3.90.39 0112100000	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	2.300,00
Total Fonte:					Não Processado: 2.300,00
					Processado: 0,00
					Total: 2.300,00
Total Exercício:				Exercício 2018:	267.402,45
Total Unidade:					Não Processado: 204.562,56
					Processado: 62.839,89
					Total: 267.402,45



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.009 - FUNDO MUN.DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
305.371/2018	05/03/2018	GILANE PEREIRA DE MEDEIROS	4.120.234/2018	Global	480,00
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.36 0100200000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	480,00
305.372/2018	05/03/2018	JEAN PIERRE MARTINS DE ARAUJO	4.120.239/2018	Global	1.874,00
09.009 10.302.0088 2030 3.3.90.36 0100200000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	937,00	937,00
305.373/2018	05/03/2018	MARIA DO SOCORRO ALVES DE MEDEIROS	4.120.241/2018	Global	960,00
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.36 0100200000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	960,00	0,00
321.097/2018	21/03/2018	ROBERTO BEZERRA QUEIROZ	4.120.311/2018	Global	3.390,00
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.36 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	1.695,00	1.695,00
326.059/2018	26/03/2018	RENILSON RODRIGUES FERREIRA DE FREITAS	4.120.649/2018	Global	3.980,00
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.36 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	1.990,00	1.990,00
501.004/2018	02/05/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.121.551/2018	Estimativo	27.955,10
09.009 10.301.0803 2016 3.1.90.13 0100200000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	11.334,76	16.620,34
507.004/2018	07/05/2018	JOSE MARCONI FARIA BATISTA ME	4.121.762/2018	Ordinário	351,00
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	351,00
604.006/2018	04/06/2018	FOLHA - saude Hospital efetivos	4.121.306/2018	Estimativo	457,24
09.009 10.302.0802 2048 3.1.90.11 0100200000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	457,24	0,00
608.002/2018	08/06/2018	JOSE MARCONI FARIA BATISTA ME	4.121.764/2018	Ordinário	351,00
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	351,00
702.022/2018	02/07/2018	FOLHA - Saúde VISA Efetivos	4.122.253/2018	Estimativo	1.522,24
09.009 10.301.0803 2016 3.1.90.11 0100200000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.522,24	0,00
702.041/2018	02/07/2018	ROBERTO CARLOS LOPES DE ARAUJO 91655374400	4.123.005/2018	Ordinário	195,20
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	195,20
702.042/2018	02/07/2018	ROBERTO CARLOS LOPES DE ARAUJO 91655374400	4.123.006/2018	Estimativo	780,80
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	780,80
706.004/2018	06/07/2018	COSERN	4.121.828/2018	Estimativo	507,90
09.009 10.302.0088 2030 3.3.90.39 0100200000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	54,67	453,23
709.001/2018	09/07/2018	A M DA S GURGEL SERVICE EIRELI ME	4.121.250/2018	Ordinário	5.950,00
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	5.950,00	0,00
724.014/2018	24/07/2018	PHOSPODONT LTDA	4.121.783/2018	Ordinário	2.105,50
09.009 10.303.0086 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	2.105,50
724.015/2018	24/07/2018	PHOSPODONT LTDA	4.121.796/2018	Ordinário	2.534,50
09.009 10.303.0086 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	2.534,50
724.025/2018	24/07/2018	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	4.121.417/2018	Ordinário	623,60
09.009 10.301.0083 2036 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	623,60
724.028/2018	24/07/2018	R DE MEDEIROS COMERCIO E SERVIÇOS EPP	4.121.819/2018	Ordinário	1.098,00
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	1.098,00	0,00
730.001/2018	30/07/2018	FLORACI CASSIANO DA SILVA	4.122.029/2018	Ordinário	109,00
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	109,00
730.006/2018	30/07/2018	COSERN	4.122.530/2018	Estimativo	6.233,27
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.39 0100200000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	6.233,27	0,00
801.010/2018	01/08/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.122.462/2018	Ordinário	1.443,66
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	1.443,66
801.011/2018	01/08/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.122.461/2018	Ordinário	1.119,89
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	1.119,89
801.012/2018	01/08/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.122.460/2018	Ordinário	1.315,08
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	1.315,08
801.013/2018	01/08/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.122.459/2018	Ordinário	264,65
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	264,65



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.009 - FUNDO MUN.DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
801.014/2018	01/08/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.122.458/2018	Ordinário	742,36
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	742,36
801.015/2018	01/08/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.122.457/2018	Ordinário	775,89
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	775,89
801.016/2018	01/08/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.122.456/2018	Ordinário	864,49
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	864,49
801.017/2018	01/08/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.122.451/2018	Ordinário	1.150,21
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	1.150,21
801.018/2018	01/08/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.122.450/2018	Ordinário	1.372,12
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	1.372,12
801.019/2018	01/08/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.122.449/2018	Ordinário	2.808,57
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	2.808,57
801.026/2018	01/08/2018	JOSE MARCONI FARIA BATISTA ME	4.122.981/2018	Ordinário	793,00
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	793,00
802.008/2018	02/08/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.122.453/2018	Ordinário	929,33
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	929,33
806.003/2018	06/08/2018	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	4.121.935/2018	Estimativo	3.581,00
09.009 10.302.0088 2030 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	3.581,00
809.010/2018	09/08/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.122.728/2018	Ordinário	58,90
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	58,90
813.001/2018	13/08/2018	ROBERTO CARLOS LOPES DE ARAUJO 91655374400	4.122.288/2018	Ordinário	91,20
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	91,20
815.002/2018	15/08/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.122.672/2018	Ordinário	523,95
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	523,95
816.004/2018	16/08/2018	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD4.122.042/2018	4.122.042/2018	Ordinário	2.736,90
09.009 10.302.0088 2030 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	2.736,90
816.005/2018	16/08/2018	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD4.122.073/2018	4.122.073/2018	Ordinário	2.115,80
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	2.115,80
816.006/2018	16/08/2018	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD4.122.201/2018	4.122.201/2018	Ordinário	2.290,00
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	2.290,00
816.008/2018	16/08/2018	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME	4.122.053/2018	Ordinário	2.678,00
09.009 10.303.0086 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	2.678,00
816.009/2018	16/08/2018	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME	4.122.066/2018	Ordinário	1.254,00
09.009 10.303.0086 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	1.254,00
820.004/2018	20/08/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.122.801/2018	Ordinário	532,26
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	532,26
820.005/2018	20/08/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.122.807/2018	Ordinário	473,52
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	473,52
820.006/2018	20/08/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.122.809/2018	Ordinário	420,11
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	420,11
820.007/2018	20/08/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.122.810/2018	Ordinário	286,67
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	286,67
820.008/2018	20/08/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.122.812/2018	Ordinário	157,76
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	157,76
820.009/2018	20/08/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.122.813/2018	Ordinário	349,60
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	349,60
820.010/2018	20/08/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.122.794/2018	Ordinário	676,06
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	676,06



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.009 - FUNDO MUN.DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
820.011/2018	20/08/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.122.790/2018	Ordinário	2.289,31
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	2.289,31
821.003/2018	21/08/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.122.803/2018	Ordinário	517,27
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	517,27
822.001/2018	22/08/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.122.811/2018	Ordinário	278,57
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	278,57
822.002/2018	22/08/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.122.816/2018	Ordinário	849,36
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	849,36
822.003/2018	22/08/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.122.792/2018	Ordinário	985,14
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	985,14
823.004/2018	23/08/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.122.815/2018	Ordinário	242,52
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	242,52
827.004/2018	27/08/2018	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME	4.122.276/2018	Ordinário	1.526,00
09.009 10.302.0088 2030 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	1.526,00
827.010/2018	27/08/2018	FOLHA - saúde NASF efetivos	4.122.666/2018	Estimativo	1.084,03
09.009 10.301.0083 2027 3.1.90.11 0100200000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.084,03	0,00
828.006/2018	28/08/2018	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME	4.122.343/2018	Ordinário	1.683,20
09.009 10.303.0086 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	1.683,20
828.007/2018	28/08/2018	DISTRIFARMA L L DA SILVA EIRELI EPP	4.122.484/2018	Ordinário	6.314,00
09.009 10.303.0086 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	6.314,00
828.008/2018	28/08/2018	DISTRIFARMA L L DA SILVA EIRELI EPP	4.122.423/2018	Ordinário	3.199,44
09.009 10.303.0086 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	3.199,44
828.012/2018	28/08/2018	CRM COMERCIAL LTDA	4.122.366/2018	Ordinário	801,90
09.009 10.303.0086 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	801,90
901.001/2018	01/09/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.122.676/2018	Ordinário	645,48
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	645,48
903.003/2018	03/09/2018	ROBERTO CARLOS LOPES DE ARAUJO 91655374400	4.122.629/2018	Ordinário	292,80
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	292,80
903.005/2018	03/09/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.122.817/2018	Ordinário	48,80
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	48,80
903.011/2018	03/09/2018	FOLHA - Saúde Farmácia Básica	4.123.019/2018	Estimativo	3.631,99
09.009 10.301.0803 2016 3.1.90.11 0100200000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	3.631,99	0,00
903.012/2018	03/09/2018	FOLHA - Saúde efetivos fisioterapia	4.123.020/2018	Estimativo	6.516,43
09.009 10.301.0803 2016 3.1.90.11 0100200000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	6.516,43	0,00
903.022/2018	03/09/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.123.210/2018	Ordinário	1.815,82
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	1.815,82
903.023/2018	03/09/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.123.208/2018	Ordinário	1.594,51
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	1.594,51
903.024/2018	03/09/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.123.207/2018	Ordinário	1.118,66
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	1.118,66
903.025/2018	03/09/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.123.204/2018	Ordinário	576,01
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	576,01
903.026/2018	03/09/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.123.203/2018	Ordinário	540,97
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	540,97
903.030/2018	03/09/2018	APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC	4.121.615/2018	Global	1.774,00
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.39 0100200000		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	887,00	887,00
903.035/2018	03/09/2018	CAERN	4.123.646/2018	Estimativo	870,47
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.39 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	418,16	452,31



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.009 - FUNDO MUN.DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
905.011/2018	05/09/2018	PEDRO AFONSO DANTAS ME	4.123.737/2018	Ordinário	389,07
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	389,07
905.012/2018	05/09/2018	PEDRO AFONSO DANTAS ME	4.123.740/2018	Ordinário	389,72
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	389,72
905.013/2018	05/09/2018	PEDRO AFONSO DANTAS ME	4.123.741/2018	Ordinário	776,83
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	776,83
905.014/2018	05/09/2018	PEDRO AFONSO DANTAS ME	4.123.743/2018	Ordinário	496,27
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	496,27
905.015/2018	05/09/2018	PEDRO AFONSO DANTAS ME	4.123.746/2018	Ordinário	443,43
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	443,43
905.016/2018	05/09/2018	PEDRO AFONSO DANTAS ME	4.123.748/2018	Ordinário	81,87
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	81,87
905.017/2018	05/09/2018	PEDRO AFONSO DANTAS ME	4.123.750/2018	Ordinário	204,36
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	204,36
905.022/2018	05/09/2018	PEDRO AFONSO DANTAS ME	4.123.742/2018	Ordinário	29,47
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	29,47
906.005/2018	06/09/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.123.201/2018	Ordinário	1.216,30
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	1.216,30
910.003/2018	10/09/2018	PEDRO AFONSO DANTAS ME	4.123.761/2018	Ordinário	1.902,24
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	1.902,24
910.010/2018	10/09/2018	PEDRO AFONSO DANTAS ME	4.123.744/2018	Ordinário	29,47
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	29,47
912.004/2018	12/09/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.123.202/2018	Ordinário	511,42
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	511,42
913.001/2018	13/09/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.123.475/2018	Ordinário	344,31
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	344,31
914.003/2018	14/09/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.123.316/2018	Ordinário	360,27
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	360,27
917.004/2018	17/09/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.122.671/2018	Ordinário	576,00
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	576,00
917.007/2018	17/09/2018	FABIANA LUCIA DA SILVA - ME	4.123.114/2018	Ordinário	6.935,13
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	6.935,13
917.008/2018	17/09/2018	FABIANA LUCIA DA SILVA - ME	4.123.116/2018	Ordinário	4.007,94
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	4.007,94
925.012/2018	25/09/2018	DISTRIFARMA L L DA SILVA EIRELI EPP	4.122.692/2018	Ordinário	1.813,50
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	1.813,50
925.013/2018	25/09/2018	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	4.122.697/2018	Ordinário	4.742,40
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	4.742,40
927.001/2018	27/09/2018	R DE MEDEIROS COMERCIO E SERVIÇOS EPP	4.123.140/2018	Ordinário	830,00
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	830,00
928.004/2018	28/09/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.123.321/2018	Ordinário	349,30
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	349,30
1.001.001/2018	01/10/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.123.047/2018	Ordinário	97,44
09.009 10.301.0083 2036 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	97,44
1.001.005/2018	01/10/2018	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	4.123.299/2018	Ordinário	460,00
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	460,00
1.002.008/2018	02/10/2018	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES EPP	4.122.958/2018	Ordinário	1.978,00
09.009 10.301.0083 2019 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	1.978,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.009 - FUNDO MUN.DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
1.004.002/2018	04/10/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.123.449/2018	Ordinário	199,60
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30		0100200000 Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	199,60
1.009.002/2018	09/10/2018	R DE MEDEIROS COMERCIO E SERVIÇOS EPP	4.123.141/2018	Ordinário	1.003,00
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30		0100200000 Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	1.003,00
1.009.003/2018	09/10/2018	ALIGRAF SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	4.122.335/2018	Ordinário	4.500,00
09.009 10.303.0086 2018 3.3.90.30		0100200000 Dispensa Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		0,00	4.500,00
1.010.002/2018	10/10/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.123.139/2018	Ordinário	817,50
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30		0100200000 Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	817,50
1.010.003/2018	10/10/2018	R DE MEDEIROS COMERCIO E SERVIÇOS EPP	4.123.142/2018	Ordinário	965,00
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30		0100200000 Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	965,00
1.010.004/2018	10/10/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.123.465/2018	Ordinário	164,67
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30		0100200000 Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	164,67
1.016.003/2018	16/10/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.123.161/2018	Ordinário	1.979,06
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30		0100200000 Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	1.979,06
1.016.004/2018	16/10/2018	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	4.123.159/2018	Ordinário	1.230,45
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30		0100200000 Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	1.230,45
1.016.005/2018	16/10/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.123.194/2018	Ordinário	138,24
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30		0100200000 Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	138,24
1.018.002/2018	18/10/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.123.468/2018	Ordinário	119,76
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30		0100200000 Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	119,76
1.019.007/2018	19/10/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.123.469/2018	Ordinário	229,54
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30		0100200000 Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	229,54
1.019.009/2018	19/10/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.123.474/2018	Ordinário	479,04
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30		0100200000 Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	479,04
1.020.150/2018	02/01/2018	FABIANA LUCIA DA SILVA - ME	1.020.150/2018	Global	1.754,40
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.30		0100200000 Não Aplicável Outras Despesas		1.754,40	0,00
1.020.238/2018	02/01/2018	CAERN	1.020.238/2018	Global	39,08
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.39		0100200000 Não Aplicável Outras Despesas		0,00	39,08
1.020.251/2018	02/01/2018	FOLHA - saude efetivos	1.020.251/2018	Estimativo	85.493,71
09.009 10.301.0803 2016 3.1.90.11		0100200000 Não Aplicável Outras Despesas		85.011,02	482,69
1.020.262/2018	02/01/2018	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.020.262/2018	Global	5.000,00
09.009 10.301.0803 2016 3.1.90.11		0100200000 Não Aplicável Outras Despesas		5.000,00	0,00
1.020.521/2018	02/01/2018	FOLHA - saude contratos	1.020.521/2018	Estimativo	39.000,00
09.009 10.301.0803 2016 3.1.90.04		0100200000 Não Aplicável Outras Despesas		39.000,00	0,00
1.020.543/2018	02/01/2018	FOLHA - saude Hospital efetivos	1.020.543/2018	Estimativo	691,81
09.009 10.302.0802 2048 3.1.90.11		0100200000 Não Aplicável Outras Despesas		0,00	691,81
1.020.745/2018	02/01/2018	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUCURUTU - PREVI	1.020.745/2018	Estimativo	51.084,57
09.009 10.301.0803 2016 3.1.91.13		0100200000 Não Aplicável Outras Despesas		364,14	50.720,43
1.020.756/2018	02/01/2018	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUCURUTU - PREVI	1.020.756/2018	Global	6,48
09.009 10.305.0087 2020 3.1.91.13		0100200000 Não Aplicável Outras Despesas		6,48	0,00
1.022.001/2018	22/10/2018	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	4.123.249/2018	Ordinário	154,89
09.009 10.301.0089 1016 3.3.90.30		0100200000 Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	154,89
1.022.002/2018	22/10/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.123.245/2018	Ordinário	454,18
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.30		0100200000 Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	454,18
1.024.001/2018	24/10/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.123.281/2018	Ordinário	73,51
09.009 10.301.0089 1016 3.3.90.30		0100200000 Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	73,51
1.026.003/2018	26/10/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.123.250/2018	Ordinário	254,46
09.009 10.301.0089 1016 3.3.90.30		0100200000 Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	254,46



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.009 - FUNDO MUN.DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
1.026.018/2018	26/10/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.123.726/2018	Ordinário	496,41
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	496,41
1.026.019/2018	26/10/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.123.735/2018	Ordinário	3.058,51
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	3.058,51
1.026.020/2018	26/10/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.123.747/2018	Ordinário	2.660,78
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	2.660,78
1.026.021/2018	26/10/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.123.753/2018	Ordinário	2.463,74
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	2.463,74
1.026.022/2018	26/10/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.123.751/2018	Ordinário	556,96
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	556,96
1.026.026/2018	26/10/2018	CENTRO CLINICO IGAPO LTDA	4.123.801/2018	Ordinário	4.077,21
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	4.077,21
1.029.002/2018	29/10/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.123.259/2018	Ordinário	411,97
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	411,97
1.029.003/2018	29/10/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.123.721/2018	Ordinário	214,57
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	214,57
1.029.004/2018	29/10/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.123.724/2018	Ordinário	74,85
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	74,85
1.029.005/2018	29/10/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.123.725/2018	Ordinário	29,94
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	29,94
1.029.006/2018	29/10/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.123.727/2018	Ordinário	568,86
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	568,86
1.030.001/2018	30/10/2018	NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME	4.123.349/2018	Ordinário	3.509,80
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	3.509,80
1.030.002/2018	30/10/2018	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	4.123.359/2018	Ordinário	1.168,55
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	1.168,55
1.030.003/2018	30/10/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.123.366/2018	Ordinário	2.973,38
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	2.973,38
1.030.007/2018	30/10/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.123.720/2018	Ordinário	129,74
09.009 10.302.0088 2030 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	129,74
1.030.008/2018	30/10/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.123.728/2018	Ordinário	19,96
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	19,96
1.050.017/2018	05/01/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1.050.017/2018	Ordinário	60,00
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.92 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
1.050.028/2018	05/01/2018	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO D	1.050.028/2018	Ordinário	70,81
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.92 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	70,81
1.101.004/2018	01/11/2018	PEDRO AFONSO DANTAS ME	4.123.834/2018	Ordinário	208,29
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	208,29
1.101.005/2018	01/11/2018	PEDRO AFONSO DANTAS ME	4.123.832/2018	Ordinário	1.321,79
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	1.321,79
1.101.006/2018	01/11/2018	PEDRO AFONSO DANTAS ME	4.123.830/2018	Ordinário	458,52
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	458,52
1.101.007/2018	01/11/2018	PEDRO AFONSO DANTAS ME	4.123.828/2018	Ordinário	66,55
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	66,55
1.101.008/2018	01/11/2018	PEDRO AFONSO DANTAS ME	4.123.826/2018	Ordinário	2.613,45
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	2.613,45
1.101.010/2018	01/11/2018	PEDRO AFONSO DANTAS ME	4.123.829/2018	Ordinário	211,08
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	211,08



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.009 - FUNDO MUN.DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
1.101.011/2018	01/11/2018	PEDRO AFONSO DANTAS ME	4.123.831/2018	Ordinário	707,40
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	707,40
1.101.012/2018	01/11/2018	PEDRO AFONSO DANTAS ME	4.123.833/2018	Ordinário	1.622,70
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	1.622,70
1.101.013/2018	01/11/2018	PEDRO AFONSO DANTAS ME	4.123.837/2018	Ordinário	34,71
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	34,71
1.101.014/2018	01/11/2018	PEDRO AFONSO DANTAS ME	4.123.838/2018	Ordinário	50,22
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	50,22
1.101.016/2018	01/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.123.904/2018	Ordinário	1.592,70
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	1.592,70
1.101.017/2018	01/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.123.905/2018	Ordinário	811,17
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	811,17
1.101.018/2018	01/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.123.906/2018	Ordinário	760,15
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	760,15
1.101.019/2018	01/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.123.907/2018	Ordinário	672,57
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	672,57
1.101.020/2018	01/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.123.908/2018	Ordinário	628,11
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	628,11
1.101.021/2018	01/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.123.909/2018	Ordinário	619,10
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	619,10
1.101.022/2018	01/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.123.910/2018	Ordinário	556,12
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	556,12
1.101.023/2018	01/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.123.911/2018	Ordinário	511,06
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	511,06
1.101.024/2018	01/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.123.912/2018	Ordinário	194,49
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	194,49
1.101.025/2018	01/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.123.913/2018	Ordinário	4.568,74
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	4.568,74
1.101.026/2018	01/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.123.915/2018	Ordinário	2.491,47
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	2.491,47
1.101.027/2018	01/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.123.916/2018	Ordinário	1.909,27
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	1.909,27
1.101.028/2018	01/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.123.917/2018	Ordinário	1.626,54
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	1.626,54
1.101.029/2018	01/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.123.918/2018	Ordinário	1.432,40
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	1.432,40
1.101.030/2018	01/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.123.919/2018	Ordinário	1.348,57
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	1.348,57
1.101.031/2018	01/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.123.921/2018	Ordinário	736,59
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	736,59
1.101.032/2018	01/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.123.924/2018	Ordinário	505,04
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	505,04
1.101.033/2018	01/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.123.925/2018	Ordinário	437,36
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	437,36
1.101.034/2018	01/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.123.927/2018	Ordinário	422,68
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	422,68
1.101.035/2018	01/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.123.929/2018	Ordinário	972,47
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	972,47



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.009 - FUNDO MUN.DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
1.101.036/2018	01/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.123.931/2018	Ordinário	1.691,77
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	1.691,77
1.101.037/2018	01/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.123.932/2018	Ordinário	998,19
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	998,19
1.101.038/2018	01/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.123.933/2018	Ordinário	20,10
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	20,10
1.101.039/2018	01/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.123.928/2018	Ordinário	818,84
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	818,84
1.101.040/2018	01/11/2018	PEDRO AFONSO DANTAS ME	4.123.824/2018	Ordinário	3.333,43
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	3.333,43
1.101.041/2018	01/11/2018	PEDRO AFONSO DANTAS ME	4.123.825/2018	Ordinário	483,84
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	483,84
1.101.042/2018	01/11/2018	PEDRO AFONSO DANTAS ME	4.123.822/2018	Ordinário	76,63
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	76,63
1.101.043/2018	01/11/2018	PEDRO AFONSO DANTAS ME	4.123.818/2018	Ordinário	399,55
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	399,55
1.101.044/2018	01/11/2018	PEDRO AFONSO DANTAS ME	4.123.817/2018	Ordinário	350,42
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	350,42
1.101.045/2018	01/11/2018	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	4.123.950/2018	Ordinário	465,00
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	465,00
1.101.046/2018	01/11/2018	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	4.123.949/2018	Ordinário	50,00
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	50,00
1.101.048/2018	01/11/2018	COSERN	4.124.086/2018	Estimativo	2.072,07
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.39 0100200000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.072,07
1.101.049/2018	01/11/2018	JOSE MARCONI FARIA BATISTA ME	4.124.120/2018	Ordinário	780,00
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	780,00
1.101.050/2018	01/11/2018	JOAQUIM ALVES DE ARAÚJO TRANSPORTE-ME	4.124.107/2018	Ordinário	1.575,00
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	1.575,00
1.101.051/2018	01/11/2018	BRUNO DOMINGOS A P VIANA	4.124.076/2018	Ordinário	13.875,00
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	13.875,00
1.101.052/2018	01/11/2018	RAILSON DA SILVA LOPES	4.124.119/2018	Ordinário	180,00
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.36 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	180,00
1.101.054/2018	01/11/2018	CRM COMERCIAL LTDA	4.122.366/2018	Estimativo	189,00
09.009 10.303.0086 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	189,00
1.101.055/2018	01/11/2018	R DE MEDEIROS COMERCIO E SERVIÇOS EPP	4.123.142/2018	Estimativo	4.741,00
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	4.741,00
1.101.057/2018	01/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.366/2018	Ordinário	700,56
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	700,56	0,00
1.101.058/2018	01/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.364/2018	Ordinário	798,98
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	798,98	0,00
1.101.059/2018	01/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.384/2018	Ordinário	191,01
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	191,01	0,00
1.101.060/2018	01/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.338/2018	Ordinário	169,23
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	169,23	0,00
1.101.061/2018	01/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.335/2018	Ordinário	188,61
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	188,61	0,00
1.101.062/2018	01/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.382/2018	Ordinário	914,00
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	914,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.009 - FUNDO MUN.DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
1.101.063/2018	01/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.339/2018	Ordinário	142,00
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial		142,00	0,00
Lei 10.520					
1.101.064/2018	01/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.334/2018	Ordinário	210,73
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial		210,73	0,00
Lei 10.520					
1.101.065/2018	01/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.383/2018	Ordinário	529,55
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial		529,55	0,00
Lei 10.520					
1.101.066/2018	01/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.336/2018	Ordinário	171,01
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial		171,01	0,00
Lei 10.520					
1.101.067/2018	01/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.349/2018	Ordinário	726,17
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial		726,17	0,00
Lei 10.520					
1.101.068/2018	01/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.333/2018	Ordinário	107,00
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial		107,00	0,00
Lei 10.520					
1.105.002/2018	05/11/2018	PEDRO AFONSO DANTAS ME	4.123.836/2018	Ordinário	307,85
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial		0,00	307,85
Lei 10.520					
1.105.003/2018	05/11/2018	PEDRO AFONSO DANTAS ME	4.123.835/2018	Ordinário	300,21
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial		0,00	300,21
Lei 10.520					
1.105.004/2018	05/11/2018	JOSIVAN DAVID DOS SANTOS 29468744434	4.123.976/2018	Ordinário	54,70
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial		0,00	54,70
Lei 10.520					
1.105.005/2018	05/11/2018	PEDRO AFONSO DANTAS ME	4.123.820/2018	Ordinário	51,74
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial		0,00	51,74
Lei 10.520					
1.105.006/2018	05/11/2018	PEDRO AFONSO DANTAS ME	4.123.819/2018	Ordinário	98,25
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial		0,00	98,25
Lei 10.520					
1.105.007/2018	05/11/2018	PEDRO AFONSO DANTAS ME	4.123.821/2018	Ordinário	297,37
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial		0,00	297,37
Lei 10.520					
1.105.008/2018	05/11/2018	RELEECUN SERVIÇOS EIRELI LTDA	4.123.996/2018	Ordinário	2.565,00
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial		0,00	2.565,00
Lei 10.520					
1.105.009/2018	05/11/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.124.039/2018	Ordinário	788,56
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial		788,56	0,00
Lei 10.520					
1.105.010/2018	05/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.365/2018	Ordinário	711,91
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial		711,91	0,00
Lei 10.520					
1.105.011/2018	05/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.363/2018	Ordinário	2.149,01
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial		2.149,01	0,00
Lei 10.520					
1.105.012/2018	05/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.380/2018	Ordinário	750,14
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial		750,14	0,00
Lei 10.520					
1.105.013/2018	05/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.369/2018	Ordinário	372,34
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial		372,34	0,00
Lei 10.520					
1.105.014/2018	05/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.370/2018	Ordinário	371,59
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial		371,59	0,00
Lei 10.520					
1.105.015/2018	05/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.368/2018	Ordinário	435,36
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial		435,36	0,00
Lei 10.520					
1.106.001/2018	17/09/2018	FABIANA LUCIA DA SILVA - ME	4.123.112/2018	Ordinário	2.655,87
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial		0,00	2.655,87
Lei 10.520					
1.106.010/2018	06/11/2018	PEDRO AFONSO DANTAS ME	4.123.839/2018	Ordinário	725,76
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial		0,00	725,76
Lei 10.520					
1.106.011/2018	06/11/2018	PEDRO AFONSO DANTAS ME	4.123.841/2018	Ordinário	211,08
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial		0,00	211,08
Lei 10.520					
1.106.012/2018	06/11/2018	PEDRO AFONSO DANTAS ME	4.123.844/2018	Ordinário	922,24
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial		0,00	922,24
Lei 10.520					



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.009 - FUNDO MUN.DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
1.106.013/2018	06/11/2018	PEDRO AFONSO DANTAS ME	4.123.840/2018	Ordinário	258,07
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	258,07
1.106.014/2018	06/11/2018	PEDRO AFONSO DANTAS ME	4.123.843/2018	Ordinário	3.651,62
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	3.651,62
1.106.015/2018	06/11/2018	PEDRO AFONSO DANTAS ME	4.123.842/2018	Ordinário	428,89
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	428,89
1.106.016/2018	06/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.372/2018	Ordinário	81,14
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	81,14	0,00
1.106.017/2018	06/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.371/2018	Ordinário	241,07
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	241,07	0,00
1.108.002/2018	08/11/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.123.722/2018	Ordinário	164,67
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	164,67
1.112.008/2018	12/11/2018	FABIANA LUCIA DA SILVA - ME	4.123.569/2018	Ordinário	682,83
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.30 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	682,83
1.112.009/2018	12/11/2018	JOSEANE SARAIVA DE OLIVEIRA	4.123.575/2018	Ordinário	50,00
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	50,00
1.112.012/2018	12/11/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.123.568/2018	Ordinário	2.212,12
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	2.212,12
1.112.013/2018	12/11/2018	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	4.123.484/2018	Estimativo	3.045,00
09.009 10.303.0086 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	3.045,00
1.112.015/2018	12/11/2018	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	4.123.502/2018	Ordinário	611,50
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	611,50
1.112.016/2018	12/11/2018	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	4.123.510/2018	Ordinário	1.201,00
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	1.201,00
1.112.018/2018	12/11/2018	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	4.123.511/2018	Ordinário	1.717,50
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	1.717,50
1.112.019/2018	12/11/2018	MSHS COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR L4.123.495/2018	4.123.495/2018	Ordinário	496,00
09.009 10.303.0086 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	96,00	400,00
1.112.020/2018	12/11/2018	MSHS COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR L4.123.515/2018	4.123.515/2018	Ordinário	1.464,00
09.009 10.303.0086 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	1.464,00
1.112.021/2018	12/11/2018	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD4.123.514/2018	4.123.514/2018	Ordinário	3.800,00
09.009 10.303.0086 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	3.800,00
1.112.022/2018	12/11/2018	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD4.123.513/2018	4.123.513/2018	Ordinário	2.954,00
09.009 10.303.0086 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	2.954,00
1.112.024/2018	12/11/2018	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD4.123.503/2018	4.123.503/2018	Ordinário	96,50
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	96,50
1.112.026/2018	12/11/2018	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD4.123.486/2018	4.123.486/2018	Estimativo	1.882,00
09.009 10.303.0086 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	351,00	1.531,00
1.112.031/2018	12/11/2018	COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMAN4.123.404/2018	4.123.404/2018	Ordinário	904,09
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	904,09
1.112.032/2018	12/11/2018	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	4.123.496/2018	Estimativo	1.798,70
09.009 10.303.0086 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	1.798,70
1.112.034/2018	12/11/2018	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	4.123.504/2018	Ordinário	615,60
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	118,80	496,80
1.112.035/2018	12/11/2018	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	4.123.516/2018	Ordinário	1.044,00
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	612,00	432,00
1.112.036/2018	12/11/2018	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	4.123.564/2018	Ordinário	1.223,95
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	1.223,95



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.009 - FUNDO MUN.DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
1.113.001/2018	13/11/2018	RELEECUN SERVIÇOS EIRELI LTDA	4.123.549/2018	Ordinário	3.800,00
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	3.800,00
1.113.002/2018	13/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.375/2018	Ordinário	144,02
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	144,02	0,00
1.113.003/2018	13/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.337/2018	Ordinário	570,17
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	570,17	0,00
1.114.003/2018	14/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.379/2018	Ordinário	1.136,93
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	1.136,93	0,00
1.114.004/2018	14/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.378/2018	Ordinário	2.746,20
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	2.746,20	0,00
1.114.005/2018	14/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.360/2018	Ordinário	414,13
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	414,13	0,00
1.114.006/2018	14/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.358/2018	Ordinário	617,53
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	617,53	0,00
1.114.007/2018	14/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.373/2018	Ordinário	319,00
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	319,00	0,00
1.114.008/2018	14/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.374/2018	Ordinário	157,66
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	157,66	0,00
1.114.009/2018	14/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.381/2018	Ordinário	1.624,00
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	1.624,00	0,00
1.114.010/2018	14/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.361/2018	Ordinário	361,05
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	361,05	0,00
1.114.011/2018	14/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.354/2018	Ordinário	2.503,04
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	2.503,04	0,00
1.114.012/2018	14/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.376/2018	Ordinário	46,70
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	46,70	0,00
1.114.013/2018	14/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.377/2018	Ordinário	416,70
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	416,70	0,00
1.114.014/2018	14/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.351/2018	Ordinário	928,69
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	928,69	0,00
1.114.015/2018	14/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.340/2018	Ordinário	488,62
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	488,62	0,00
1.119.001/2018	19/11/2018	INMETRO-INST NAC DE METROLOGIA, QLDE E TECNOL	4.123.599/2018	Ordinário	375,02
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.39 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	375,02
1.119.005/2018	19/11/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.124.083/2018	Ordinário	561,50
09.009 10.302.0088 2030 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	561,50	0,00
1.119.006/2018	19/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.362/2018	Ordinário	133,36
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	133,36	0,00
1.119.007/2018	19/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.355/2018	Ordinário	656,24
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	656,24	0,00
1.120.008/2018	20/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.359/2018	Ordinário	435,10
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	435,10	0,00
1.121.002/2018	21/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.356/2018	Ordinário	621,02
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	621,02	0,00
1.126.003/2018	26/11/2018	CENTRO CLINICO IGAPO LTDA	4.123.871/2018	Ordinário	3.903,88
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	3.903,88
1.126.004/2018	26/11/2018	EUFRÁSIO MEDEIROS JÚNIOR ME	4.121.641/2018	Ordinário	11.100,00
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.39 0100200000		Chamada Pública	Lei 12.188 de 11/01/2010 e Art. 25 de	0,00	11.100,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.009 - FUNDO MUN.DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
1.126.005/2018	26/11/2018	FRANCINILDO SILVA	4.123.893/2018	Ordinário	120,00
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.36 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	120,00	0,00
1.126.006/2018	26/11/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.124.236/2018	Ordinário	389,22
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	389,22	0,00
1.127.001/2018	27/11/2018	UNIDADE MEDICA DR FLAUBERT SENA LTDA	4.123.792/2018	Ordinário	5.200,00
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	5.200,00
1.128.005/2018	28/11/2018	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	4.123.659/2018	Ordinário	1.101,90
09.009 10.302.0088 2030 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	1.101,90
1.128.007/2018	28/11/2018	PEDRO AFONSO DANTAS ME	4.123.947/2018	Ordinário	120,96
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	120,96
1.128.008/2018	28/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.350/2018	Ordinário	150,00
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	150,00	0,00
1.128.009/2018	28/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.345/2018	Ordinário	215,03
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	215,03	0,00
1.128.010/2018	28/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.341/2018	Ordinário	562,78
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	562,78	0,00
1.128.011/2018	28/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.342/2018	Ordinário	613,49
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	613,49	0,00
1.129.002/2018	29/11/2018	ALDO CLEMENTE DE ARAÚJO & CIA LTDA	4.123.899/2018	Ordinário	956,00
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	956,00
1.129.003/2018	29/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.353/2018	Ordinário	36,64
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	36,64	0,00
1.129.004/2018	29/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.348/2018	Ordinário	165,02
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	165,02	0,00
1.129.005/2018	29/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.343/2018	Ordinário	305,03
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	305,03	0,00
1.129.006/2018	29/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.344/2018	Ordinário	359,03
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	359,03	0,00
1.130.008/2018	30/11/2018	L A LOPES & LOPES LTDA - ME	4.123.973/2018	Ordinário	8.995,00
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	8.995,00
1.130.009/2018	30/11/2018	J.QUEIROZ & LOPES LTDA ME	4.123.974/2018	Ordinário	10.000,00
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	10.000,00
1.130.010/2018	30/11/2018	JOSIVAN DAVID DOS SANTOS 29468744434	4.124.177/2018	Ordinário	139,30
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	139,30
1.130.011/2018	30/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.347/2018	Ordinário	194,01
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	194,01	0,00
1.150.108/2018	15/01/2018	CAERN	1.150.108/2018	Estimativo	447,52
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.39 0100200000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	95,04	352,48
1.203.005/2018	03/12/2018	PEDRO AFONSO DANTAS ME	4.124.191/2018	Ordinário	8.017,85
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	8.017,85
1.203.006/2018	03/12/2018	PEDRO AFONSO DANTAS ME	4.124.190/2018	Ordinário	2.760,17
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	2.760,17
1.203.007/2018	03/12/2018	PEDRO AFONSO DANTAS ME	4.124.188/2018	Ordinário	738,78
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	738,78
1.203.008/2018	03/12/2018	PEDRO AFONSO DANTAS ME	4.124.187/2018	Ordinário	1.814,40
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	1.814,40
1.203.009/2018	03/12/2018	PEDRO AFONSO DANTAS ME	4.124.254/2018	Ordinário	580,47
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	580,47



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.009 - FUNDO MUN.DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
1.203.010/2018	03/12/2018	PEDRO AFONSO DANTAS ME	4.124.261/2018	Ordinário	55,67
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	55,67
1.203.012/2018	03/12/2018	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	4.124.398/2018	Ordinário	230,00
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial Lei 10.520		230,00	0,00
1.203.013/2018	03/12/2018	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	4.124.397/2018	Ordinário	505,00
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial Lei 10.520		505,00	0,00
1.203.014/2018	03/12/2018	CASA DE APOIO KAKS MINHA CASA LTDA ME	4.124.258/2018	Ordinário	26.054,00
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial Lei 10.520		26.054,00	0,00
1.203.016/2018	03/12/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.124.462/2018	Ordinário	194,61
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial Lei 10.520		194,61	0,00
1.203.018/2018	03/12/2018	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	4.121.417/2018	Estimativo	405,00
09.009 10.301.0083 2036 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	405,00
1.203.020/2018	03/12/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.574/2018	Ordinário	210,00
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial Lei 10.520		210,00	0,00
1.203.021/2018	03/12/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.573/2018	Ordinário	375,06
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial Lei 10.520		375,06	0,00
1.203.022/2018	03/12/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.572/2018	Ordinário	652,01
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial Lei 10.520		652,01	0,00
1.203.023/2018	03/12/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.571/2018	Ordinário	827,61
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial Lei 10.520		827,61	0,00
1.203.024/2018	03/12/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.604/2018	Ordinário	726,51
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial Lei 10.520		726,51	0,00
1.203.025/2018	03/12/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.603/2018	Ordinário	1.205,97
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial Lei 10.520		1.205,97	0,00
1.203.026/2018	03/12/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.610/2018	Ordinário	660,15
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial Lei 10.520		660,15	0,00
1.203.027/2018	03/12/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.611/2018	Ordinário	529,45
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial Lei 10.520		529,45	0,00
1.203.028/2018	03/12/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.618/2018	Ordinário	234,25
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial Lei 10.520		234,25	0,00
1.204.001/2018	04/12/2018	JOSIVAN DAVID DOS SANTOS 29468744434	4.124.414/2018	Ordinário	59,70
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial Lei 10.520		59,70	0,00
1.204.002/2018	04/12/2018	EMPREENHIMENTOS SILVA & SILVA LTDA - ME	4.124.416/2018	Ordinário	5.133,32
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.39 0100200000		Inexigibilidade Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93		5.133,32	0,00
1.204.003/2018	04/12/2018	EMPREENHIMENTOS SILVA & SILVA LTDA - ME	4.124.417/2018	Ordinário	783,12
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.39 0100200000		Inexigibilidade Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93		783,12	0,00
1.204.004/2018	04/12/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.124.464/2018	Ordinário	44,91
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial Lei 10.520		44,91	0,00
1.204.006/2018	04/12/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.607/2018	Ordinário	433,04
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial Lei 10.520		433,04	0,00
1.204.007/2018	04/12/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.575/2018	Ordinário	54,96
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial Lei 10.520		54,96	0,00
1.206.001/2018	06/12/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.576/2018	Ordinário	1.328,09
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial Lei 10.520		1.328,09	0,00
1.206.002/2018	06/12/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.612/2018	Ordinário	673,21
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial Lei 10.520		673,21	0,00
1.207.001/2018	07/12/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.583/2018	Ordinário	265,04
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial Lei 10.520		265,04	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.009 - FUNDO MUN.DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
1.207.002/2018	07/12/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.582/2018	Ordinário	293,85
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	293,85	0,00
1.207.003/2018	07/12/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.578/2018	Ordinário	487,25
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	487,25	0,00
1.207.004/2018	07/12/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.577/2018	Ordinário	513,34
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	513,34	0,00
1.207.005/2018	07/12/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.592/2018	Ordinário	265,56
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	265,56	0,00
1.207.006/2018	07/12/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.579/2018	Ordinário	405,97
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	405,97	0,00
1.207.007/2018	07/12/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.608/2018	Ordinário	1.675,43
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	1.675,43	0,00
1.207.008/2018	07/12/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.605/2018	Ordinário	2.068,42
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	2.068,42	0,00
1.207.009/2018	07/12/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.606/2018	Ordinário	2.032,77
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	2.032,77	0,00
1.207.010/2018	07/12/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.613/2018	Ordinário	610,26
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	610,26	0,00
1.207.011/2018	07/12/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.620/2018	Ordinário	1.793,39
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	1.793,39	0,00
1.210.003/2018	10/12/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.124.238/2018	Ordinário	139,72
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	139,72	0,00
1.210.004/2018	10/12/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.124.235/2018	Ordinário	254,49
09.009 10.302.0088 2030 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	254,49	0,00
1.210.006/2018	10/12/2018	NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME	4.124.075/2018	Ordinário	4.134,90
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	4.134,90	0,00
1.210.007/2018	10/12/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.580/2018	Ordinário	396,79
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	396,79	0,00
1.211.001/2018	11/12/2018	ELETROCENTER MAT. ELÉTRICO E DE CONST. CAICÓ LTDA	4.124.102/2018	Ordinário	291,60
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	291,60
1.211.002/2018	11/12/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.581/2018	Ordinário	353,30
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	353,30	0,00
1.212.004/2018	12/12/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.124.115/2018	Ordinário	2.343,82
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	2.343,82	0,00
1.212.005/2018	12/12/2018	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	4.124.114/2018	Ordinário	1.462,60
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	1.462,60
1.212.006/2018	12/12/2018	LOJAO DO VOLKS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	4.124.117/2018	Ordinário	695,60
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	695,60
1.212.007/2018	12/12/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.123.980/2018	Ordinário	516,42
09.009 10.302.0088 2030 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	516,42	0,00
1.212.008/2018	12/12/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.124.234/2018	Ordinário	174,65
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	174,65	0,00
1.212.009/2018	12/12/2018	NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME	4.124.081/2018	Ordinário	4.160,00
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	4.160,00	0,00
1.212.010/2018	12/12/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.584/2018	Ordinário	183,01
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	183,01	0,00
1.212.011/2018	12/12/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.585/2018	Ordinário	40,32
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	40,32	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.009 - FUNDO MUN.DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
1.213.002/2018	13/12/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.124.233/2018	Ordinário	84,83
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial Lei 10.520		84,83	0,00
1.214.001/2018	14/12/2018	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	4.124.144/2018	Estimativo	4.974,25
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial Lei 10.520		4.974,25	0,00
1.214.002/2018	14/12/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.587/2018	Ordinário	458,27
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial Lei 10.520		458,27	0,00
1.214.003/2018	14/12/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.588/2018	Ordinário	445,06
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial Lei 10.520		445,06	0,00
1.214.004/2018	14/12/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.586/2018	Ordinário	704,66
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial Lei 10.520		704,66	0,00
1.214.005/2018	14/12/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.591/2018	Ordinário	80,24
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial Lei 10.520		80,24	0,00
1.214.006/2018	14/12/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.589/2018	Ordinário	380,00
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial Lei 10.520		380,00	0,00
1.214.007/2018	14/12/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.614/2018	Ordinário	1.175,47
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial Lei 10.520		1.175,47	0,00
1.214.008/2018	14/12/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.615/2018	Ordinário	555,16
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial Lei 10.520		555,16	0,00
1.218.001/2018	18/12/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.124.210/2018	Ordinário	100,10
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial Lei 10.520		100,10	0,00
1.218.002/2018	18/12/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.590/2018	Ordinário	196,31
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial Lei 10.520		196,31	0,00
1.219.001/2018	19/12/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.124.194/2018	Ordinário	404,97
09.009 10.302.0088 2030 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial Lei 10.520		404,97	0,00
1.219.003/2018	19/12/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.596/2018	Ordinário	488,87
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial Lei 10.520		488,87	0,00
1.219.004/2018	19/12/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.595/2018	Ordinário	588,03
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial Lei 10.520		588,03	0,00
1.219.005/2018	19/12/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.617/2018	Ordinário	1.091,86
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial Lei 10.520		1.091,86	0,00
1.220.002/2018	20/12/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.598/2018	Ordinário	399,91
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial Lei 10.520		399,91	0,00
1.220.003/2018	20/12/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.599/2018	Ordinário	392,01
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial Lei 10.520		392,01	0,00
1.220.004/2018	20/12/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.593/2018	Ordinário	2.247,90
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial Lei 10.520		2.247,90	0,00
1.220.005/2018	20/12/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.602/2018	Ordinário	331,05
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial Lei 10.520		331,05	0,00
1.220.006/2018	20/12/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.601/2018	Ordinário	106,12
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial Lei 10.520		106,12	0,00
1.220.007/2018	20/12/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.594/2018	Ordinário	930,14
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial Lei 10.520		930,14	0,00
1.221.001/2018	21/12/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.124.266/2018	Ordinário	121,56
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial Lei 10.520		121,56	0,00
1.221.002/2018	21/12/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.124.288/2018	Ordinário	98,00
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial Lei 10.520		98,00	0,00
1.221.003/2018	21/12/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.597/2018	Ordinário	403,35
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial Lei 10.520		403,35	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.009 - FUNDO MUN.DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
1.221.004/2018	21/12/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.600/2018	Ordinário	154,74
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	154,74	0,00
1.221.005/2018	21/12/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.616/2018	Ordinário	1.114,83
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	1.114,83	0,00
1.226.001/2018	26/12/2018	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	4.124.289/2018	Ordinário	1.238,00
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	1.238,00	0,00
1.226.002/2018	26/12/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.124.290/2018	Ordinário	1.472,70
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	1.472,70	0,00
1.226.003/2018	26/12/2018	GEONE AURELIANO DE LIMA	4.124.217/2018	Ordinário	1.457,50
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.36 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	1.457,50	0,00
1.226.004/2018	26/12/2018	LAIRE FERREIRA DA CRUZ ALVES	4.123.644/2018	Ordinário	4.205,00
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.36 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	4.205,00	0,00
1.226.006/2018	26/12/2018	HENRIQUE EDUARDO FRANCA DA SILVA	4.124.393/2018	Ordinário	925,00
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.36 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	925,00	0,00
1.227.010/2018	27/12/2018	COSERN	4.124.555/2018	Global	1.326,75
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.39 0100200000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	1.326,75	0,00
1.228.004/2018	28/12/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.124.409/2018	Ordinário	995,78
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	995,78	0,00
1.250.021/2018	25/01/2018	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.250.021/2018	Global	400,00
09.009 10.301.0803 2016 3.1.90.92 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	400,00	0,00
2.150.100/2018	15/02/2018	LIDJA KALLINY GOMES DOS SANTOS	2.150.100/2018	Global	2.650,00
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.36 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	2.650,00	0,00
3.010.048/2018	01/03/2018	CAERN	3.010.048/2018	Estimativo	1.649,82
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.39 0100200000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.649,82
4.030.097/2018	03/04/2018	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	4.030.097/2018	Ordinário	137,20
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei 10.520	137,20	0,00
Total Fonte:			Não Processado:		302.779,84
			Processado:		367.919,87
			Total:		670.699,71
Fonte: 0102300000 - Transferências de Convênios - Saúde					
516.001/2018	16/05/2018	GTA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	4.120.294/2018	Global	81.858,70
09.009 10.301.0082 1054 4.4.90.51 0102300000		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	258,70	81.600,00
719.007/2018	19/07/2018	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBRE	4.121.392/2018	Estimativo	5.298,00
09.009 10.302.0802 1050 4.4.90.52 0102300000		Pregão Presencial	Lei 10.520	5.298,00	0,00
1.016.002/2018	16/10/2018	SOCEL CAMINHOS TEFAG LTDA	4.123.149/2018	Ordinário	166.000,00
09.009 10.302.0802 1018 4.4.90.52 0102300000		Pregão Presencial	Lei 10.520	166.000,00	0,00
Total Fonte:			Não Processado:		171.556,70
			Processado:		81.600,00
			Total:		253.156,70
Fonte: 0106400000 - Atenção Básica					
516.003/2018	16/05/2018	FLORACI CASSIANO DA SILVA	4.120.859/2018	Ordinário	435,17
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei 10.520	435,17	0,00
516.004/2018	16/05/2018	FLORACI CASSIANO DA SILVA	4.120.873/2018	Ordinário	754,38
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei 10.520	754,38	0,00
614.002/2018	14/06/2018	CRM COMERCIAL LTDA	4.120.779/2018	Ordinário	911,14
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei 10.520	488,80	422,34



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.009 - FUNDO MUN.DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0106400000 - Atenção Básica					
724.029/2018	24/07/2018	FOLHA - Saúde Bucal Efetivos	4.122.588/2018	Estimativo	41.252,45
09.009 10.301.0083 2036 3.1.90.11 0106400000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	41.252,45	0,00
724.030/2018	24/07/2018	FOLHA -saúde ESF -estrat saúde da família efetivos	4.122.590/2018	Estimativo	50.193,53
09.009 10.301.0083 2017 3.1.90.11 0106400000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	50.193,53	0,00
802.001/2018	02/07/2018	CAERN	4.122.043/2018	Estimativo	985,95
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.39 0106400000		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	46,77	939,18
1.020.205/2018	02/01/2018	CAERN	1.020.205/2018	Global	230,24
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.92 0106400000		Não Aplicável	Outras Despesas	230,24	0,00
1.020.295/2018	02/01/2018	FOLHA - saude PACS efetivos	1.020.295/2018	Estimativo	10.465,93
09.009 10.301.0083 2019 3.1.90.11 0106400000		Não Aplicável	Outras Despesas	9.408,33	1.057,60
1.020.734/2018	02/01/2018	E R COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA-ME	1.020.734/2018	Global	1.350,00
09.009 10.301.0083 2036 3.3.90.39 0106400000		Pregão Presencial	Lei 10.520	1.350,00	0,00
1.100.114/2018	10/01/2018	PEDRO AFONSO DANTAS ME	1.100.114/2018	Global	741,13
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0106400000		Não Aplicável	Outras Despesas	741,13	0,00
1.100.125/2018	10/01/2018	PEDRO AFONSO DANTAS ME	1.100.125/2018	Global	302,40
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.39 0106400000		Não Aplicável	Outras Despesas	302,40	0,00
1.107.001/2018	07/11/2018	LUMINOZA COM MATERIAL ELT HID E TELE	4.123.341/2018	Ordinário	229,00
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	229,00
1.122.005/2018	22/11/2018	FOLHA - saúde NASF efetivos	4.123.943/2018	Ordinário	100,00
09.009 10.301.0083 2027 3.1.90.11 0106400000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	100,00	0,00
1.150.042/2018	15/01/2018	COSERN	1.150.042/2018	Estimativo	1.012,50
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.39 0106400000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.012,50
1.150.064/2018	15/01/2018	CAERN	1.150.064/2018	Estimativo	86,58
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.39 0106400000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	45,83	40,75
1.203.001/2018	03/12/2018	PMAQ-PROG. MELHORIA E ACESSO DA QLDE NA AT. BÁ4	4.123.998/2018	Estimativo	33.571,09
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.48 0106400000		Não Aplicável	Outras Despesas	17.313,95	16.257,14
1.203.002/2018	03/12/2018	PMAQ-PROG. MELHORIA E ACESSO DA QLDE NA AT. BÁ4	4.123.999/2018	Estimativo	65.451,97
09.009 10.301.0083 2019 3.3.90.48 0106400000		Não Aplicável	Outras Despesas	38.138,44	27.313,53
1.203.003/2018	03/12/2018	PMAQ-PROG. MELHORIA E ACESSO DA QLDE NA AT. BÁ4	4.124.000/2018	Estimativo	5.075,00
09.009 10.301.0083 2027 3.3.90.48 0106400000		Não Aplicável	Outras Despesas	3.807,70	1.267,30
1.203.004/2018	03/12/2018	PMAQ-PROG. MELHORIA E ACESSO DA QLDE NA AT. BÁ4	4.124.001/2018	Estimativo	30.238,75
09.009 10.301.0083 2036 3.3.90.48 0106400000		Não Aplicável	Outras Despesas	16.627,07	13.611,68
1.212.001/2018	12/12/2018	FOLHA - saúde NASF efetivos	4.124.131/2018	Estimativo	7.748,20
09.009 10.301.0083 2027 3.1.90.11 0106400000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	7.748,20	0,00
1.213.001/2018	13/12/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.124.087/2018	Ordinário	48,20
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei 10.520	48,20	0,00
1.213.003/2018	13/12/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.123.562/2018	Ordinário	475,27
09.009 10.301.0083 2017 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei 10.520	475,27	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	189.507,86
				Processado:	62.151,02
				Total:	251.658,88
Fonte: 0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar					
423.008/2018	23/04/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.121.460/2018	Ordinário	0,60
09.009 10.302.0088 2030 3.3.90.30 0106500000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	0,60
427.025/2018	27/04/2018	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	4.121.737/2018	Ordinário	389,20
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30 0106500000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	389,20
501.003/2018	02/05/2018	FOLHA - saúde CAPS efetivos	4.121.519/2018	Global	234,85
09.009 10.302.0088 2030 3.1.90.11 0106500000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	234,85	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.009 - FUNDO MUN.DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar					
605.021/2018	05/06/2018	CRM COMERCIAL LTDA	4.120.583/2018	Ordinário	1.333,90
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30		0106500000 Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	1.333,90
718.008/2018	18/07/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.122.330/2018	Ordinário	3.306,12
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30		0106500000 Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	3.306,12
720.001/2018	20/07/2018	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	4.121.725/2018	Ordinário	102,80
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30		0106500000 Pregão Presencial	Lei 10.520	102,80	0,00
720.009/2018	20/07/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.122.332/2018	Ordinário	1.313,41
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30		0106500000 Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	1.313,41
724.031/2018	24/07/2018	FOLHA - saúde CAPS efetivos	4.122.591/2018	Estimativo	54,19
09.009 10.302.0088 2030 3.1.90.11		0106500000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	54,19	0,00
801.007/2018	01/08/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.122.417/2018	Ordinário	1.332,43
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30		0106500000 Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	1.332,43
801.008/2018	01/08/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.122.418/2018	Ordinário	4.112,46
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30		0106500000 Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	4.112,46
809.004/2018	09/08/2018	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	4.121.965/2018	Ordinário	2.173,30
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30		0106500000 Pregão Presencial	Lei 10.520	2.173,30	0,00
820.002/2018	20/08/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.122.781/2018	Ordinário	2.520,95
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30		0106500000 Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	2.520,95
820.003/2018	20/08/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.122.783/2018	Ordinário	1.145,24
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30		0106500000 Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	1.145,24
823.003/2018	23/08/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.122.785/2018	Ordinário	365,62
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30		0106500000 Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	365,62
827.003/2018	27/08/2018	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME	4.122.277/2018	Ordinário	819,60
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30		0106500000 Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	819,60
905.018/2018	05/09/2018	PEDRO AFONSO DANTAS ME	4.123.745/2018	Ordinário	423,13
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30		0106500000 Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	423,13
905.019/2018	05/09/2018	PEDRO AFONSO DANTAS ME	4.123.739/2018	Ordinário	149,99
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30		0106500000 Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	149,99
905.020/2018	05/09/2018	PEDRO AFONSO DANTAS ME	4.123.732/2018	Ordinário	51,09
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30		0106500000 Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	51,09
905.021/2018	05/09/2018	PEDRO AFONSO DANTAS ME	4.123.733/2018	Ordinário	345,84
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30		0106500000 Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	345,84
912.001/2018	12/09/2018	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	4.122.778/2018	Ordinário	1.172,30
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30		0106500000 Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	1.172,30
925.001/2018	25/09/2018	DISTRIFARMA L L DA SILVA EIRELI EPP	4.122.915/2018	Ordinário	1.559,70
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30		0106500000 Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	1.559,70
1.001.006/2018	01/10/2018	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	4.123.548/2018	Ordinário	460,00
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.39		0106500000 Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	460,00
1.020.014/2018	02/01/2018	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI - EPP	1.020.014/2018	Global	118,80
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30		0106500000 Não Aplicável	Outras Despesas	118,80	0,00
1.020.194/2018	02/01/2018	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	1.020.194/2018	Ordinário	40,93
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30		0106500000 Pregão Presencial	Lei 10.520	40,93	0,00
1.020.475/2018	02/01/2018	FOLHA - Saúde M.A.C. efetivos (AIH)	1.020.475/2018	Estimativo	575,18
09.009 10.302.0802 2048 3.1.90.11		0106500000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	575,18
1.023.006/2018	23/10/2018	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	4.123.027/2018	Ordinário	685,10
09.009 10.302.0088 2030 3.3.90.30		0106500000 Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	685,10
1.050.030/2018	05/01/2018	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	1.050.030/2018	Ordinário	40,93
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30		0106500000 Pregão Presencial	Lei 10.520	40,93	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.009 - FUNDO MUN.DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar					
1.090.146/2018	09/01/2018	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI - EPP	1.090.146/2018	Global	207,15
09.009 10.302.0088 2030 3.3.90.30	0106500000	Não Aplicável	Outras Despesas	207,15	0,00
1.090.157/2018	09/01/2018	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI - EPP	1.090.157/2018	Global	23,88
09.009 10.302.0088 2030 3.3.90.30	0106500000	Não Aplicável	Outras Despesas	23,88	0,00
1.090.181/2018	09/01/2018	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	1.090.181/2018	Ordinário	70,64
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30	0106500000	Pregão Presencial	Lei 10.520	70,64	0,00
1.101.047/2018	01/11/2018	COSERN	4.124.085/2018	Estimativo	822,96
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.39	0106500000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	822,96	0,00
1.101.053/2018	01/11/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.124.020/2018	Ordinário	640,00
09.009 10.302.0088 2030 3.3.90.30	0106500000	Pregão Presencial	Lei 10.520	640,00	0,00
1.101.069/2018	01/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.386/2018	Ordinário	1.496,66
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30	0106500000	Pregão Presencial	Lei 10.520	1.496,66	0,00
1.105.016/2018	05/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.385/2018	Ordinário	1.575,72
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30	0106500000	Pregão Presencial	Lei 10.520	1.575,72	0,00
1.107.009/2018	07/11/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.124.040/2018	Ordinário	199,60
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30	0106500000	Pregão Presencial	Lei 10.520	199,60	0,00
1.110.058/2018	11/01/2018	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	1.110.058/2018	Ordinário	35,50
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30	0106500000	Pregão Presencial	Lei 10.520	35,50	0,00
1.112.014/2018	12/11/2018	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	4.123.493/2018	Ordinário	1.673,60
09.009 10.302.0088 2030 3.3.90.30	0106500000	Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	1.673,60
1.112.025/2018	12/11/2018	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	4.123.494/2018	Ordinário	368,00
09.009 10.302.0088 2030 3.3.90.30	0106500000	Pregão Presencial	Lei 10.520	36,00	332,00
1.112.033/2018	12/11/2018	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	4.123.499/2018	Estimativo	777,00
09.009 10.302.0088 2030 3.3.90.30	0106500000	Pregão Presencial	Lei 10.520	378,00	399,00
1.114.001/2018	14/11/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.123.566/2018	Ordinário	729,89
09.009 10.302.0088 2030 3.3.90.30	0106500000	Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	729,89
1.114.016/2018	14/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.387/2018	Ordinário	2.126,47
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30	0106500000	Pregão Presencial	Lei 10.520	2.126,47	0,00
1.114.017/2018	14/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.388/2018	Ordinário	1.315,58
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30	0106500000	Pregão Presencial	Lei 10.520	1.315,58	0,00
1.128.001/2018	28/11/2018	ARMAZEM ZEZÃO LTDA	4.123.692/2018	Ordinário	79,74
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30	0106500000	Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	79,74
1.128.002/2018	28/11/2018	ELETROCENTER MAT. ELÉTRICO E DE CONST. CAICÓ L	4.123.691/2018	Ordinário	1.018,39
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30	0106500000	Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	1.018,39
1.128.003/2018	28/11/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.123.781/2018	Ordinário	2.283,14
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30	0106500000	Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	2.283,14
1.128.004/2018	28/11/2018	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	4.123.779/2018	Ordinário	1.468,90
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30	0106500000	Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	1.468,90
1.130.003/2018	30/11/2018	FOLHA - saude MAC contratos (AIH PLANTÕES)	4.123.965/2018	Estimativo	15.200,00
09.009 10.302.0802 2048 3.1.90.04	0106500000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	15.200,00	0,00
1.150.020/2018	15/01/2018	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	1.150.020/2018	Global	32,97
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30	0106500000	Pregão Presencial	Lei 10.520	32,97	0,00
1.150.031/2018	15/01/2018	COSERN	1.150.031/2018	Estimativo	870,00
09.009 10.302.0088 2030 3.3.90.39	0106500000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	446,32	423,68
1.150.053/2018	15/01/2018	CAERN	1.150.053/2018	Estimativo	254,33
09.009 10.302.0088 2030 3.3.90.39	0106500000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	192,16	62,17
1.160.021/2018	16/01/2018	L P LATICÍNIOS ME	1.160.021/2018	Global	62,70
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30	0106500000	Não Aplicável	Outras Despesas	62,70	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.009 - FUNDO MUN.DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar					
1.160.054/2018	16/01/2018	EDUARDO TOMAZ FREITAS SANTOS 01663142424	1.160.054/2018	Global	54,69
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30		0106500000 Não Aplicável	Outras Despesas	54,69	0,00
1.170.011/2018	17/01/2018	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	1.170.011/2018	Ordinário	14,93
09.009 10.302.0088 2030 3.3.90.30		0106500000 Pregão Presencial	Lei 10.520	14,93	0,00
1.203.015/2018	03/12/2018	CRM COMERCIAL LTDA	4.120.583/2018	Estimativo	209,30
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30		0106500000 Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	209,30
1.210.005/2018	10/12/2018	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	4.124.304/2018	Ordinário	741,30
09.009 10.302.0088 2030 3.3.90.30		0106500000 Pregão Presencial	Lei 10.520	741,30	0,00
1.219.002/2018	19/12/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.124.256/2018	Ordinário	229,54
09.009 10.302.0088 2030 3.3.90.30		0106500000 Pregão Presencial	Lei 10.520	229,54	0,00
1.228.001/2018	28/12/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.124.274/2018	Ordinário	181,11
09.009 10.302.0088 2030 3.3.90.30		0106500000 Pregão Presencial	Lei 10.520	181,11	0,00
1.228.002/2018	28/12/2018	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	4.124.303/2018	Ordinário	815,90
09.009 10.302.0088 2030 3.3.90.30		0106500000 Pregão Presencial	Lei 10.520	815,90	0,00
1.228.003/2018	28/12/2018	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	4.124.408/2018	Ordinário	950,76
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30		0106500000 Pregão Presencial	Lei 10.520	950,76	0,00
2.210.027/2018	21/02/2018	R DE MEDEIROS COMERCIO E SERVIÇOS EPP	2.210.027/2018	Global	1.445,00
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30		0106500000 Não Aplicável	Outras Despesas	1.445,00	0,00
2.270.024/2018	27/02/2018	S.F. DE A. JUNIOR - ME	2.270.024/2018	Global	598,80
09.009 10.302.0088 2030 3.3.90.30		0106500000 Não Aplicável	Outras Despesas	598,80	0,00
3.010.138/2018	01/03/2018	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	3.010.138/2018	Global	26,91
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30		0106500000 Pregão Presencial	Lei 10.520	26,91	0,00
3.050.043/2018	05/03/2018	FLORACI CASSIANO DA SILVA	3.050.043/2018	Global	28,45
09.009 10.302.0088 2030 3.3.90.30		0106500000 Não Aplicável	Outras Despesas	28,45	0,00
3.050.100/2018	05/03/2018	LUIZ C SOUZA ME	3.050.100/2018	Global	695,44
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30		0106500000 Não Aplicável	Outras Despesas	695,44	0,00
3.050.370/2018	05/03/2018	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	3.050.370/2018	Ordinário	39,84
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30		0106500000 Pregão Presencial	Lei 10.520	39,84	0,00
3.080.046/2018	08/03/2018	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	3.080.046/2018	Ordinário	60,96
09.009 10.302.0088 2030 3.3.90.30		0106500000 Pregão Presencial	Lei 10.520	60,96	0,00
3.080.092/2018	08/03/2018	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	3.080.092/2018	Ordinário	28,24
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30		0106500000 Pregão Presencial	Lei 10.520	28,24	0,00
3.120.028/2018	12/03/2018	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	3.120.028/2018	Ordinário	32,21
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30		0106500000 Pregão Presencial	Lei 10.520	32,21	0,00
3.150.011/2018	15/03/2018	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	3.150.011/2018	Ordinário	43,98
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30		0106500000 Pregão Presencial	Lei 10.520	43,98	0,00
3.200.073/2018	20/03/2018	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	3.200.073/2018	Ordinário	28,14
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30		0106500000 Pregão Presencial	Lei 10.520	28,14	0,00
3.270.014/2018	27/03/2018	FLORACI CASSIANO DA SILVA	3.270.014/2018	Global	887,86
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30		0106500000 Não Aplicável	Outras Despesas	887,86	0,00
3.270.060/2018	27/03/2018	FLORACI CASSIANO DA SILVA	3.270.060/2018	Global	803,69
09.009 10.302.0088 2030 3.3.90.30		0106500000 Não Aplicável	Outras Despesas	803,69	0,00
4.030.031/2018	03/04/2018	PHOSPODONT LTDA	4.030.031/2018	Global	732,00
09.009 10.302.0802 2048 3.3.90.30		0106500000 Pregão Presencial	Lei 10.520	732,00	0,00
4.040.010/2018	04/04/2018	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	4.040.010/2018	Ordinário	17,64
09.009 10.302.0088 2030 3.3.90.30		0106500000 Pregão Presencial	Lei 10.520	17,64	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.009 - FUNDO MUN.DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:					Não Processado: 36.085,50
					Processado: 30.741,67
					Total: 66.827,17
Fonte: 0106600000 - Vigilância em Saúde					
1.123.001/2018	23/11/2018	MULTIAVE LTDA	4.123.567/2018	Ordinário	13.300,00
09.009 10.305.0087 2020 3.3.90.30	0106600000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	13.300,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado: 13.300,00
					Processado: 0,00
					Total: 13.300,00
Fonte: 0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica					
801.005/2018	01/08/2018	FOLHA - Saúde Qualifar - SUS Lei 848/2016 (Horus)	4.122.175/2018	Estimativo	750,00
09.009 10.303.0086 2018 3.1.90.16	0106700000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	750,00	0,00
1.107.003/2018	07/11/2018	MSHS COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR L4.123.362/2018	4.123.362/2018	Ordinário	651,00
09.009 10.303.0086 2018 3.3.90.30	0106700000	Pregão Presencial	Lei 10.520	345,00	306,00
1.107.006/2018	07/11/2018	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	4.123.357/2018	Estimativo	6.065,60
09.009 10.303.0086 2018 3.3.90.30	0106700000	Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	6.065,60
1.107.007/2018	07/11/2018	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD4.123.360/2018	4.123.360/2018	Ordinário	1.644,02
09.009 10.303.0086 2018 3.3.90.30	0106700000	Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	1.644,02
1.112.017/2018	12/11/2018	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	4.123.509/2018	Ordinário	2.424,65
09.009 10.303.0086 2018 3.3.90.30	0106700000	Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	2.424,65
1.112.023/2018	12/11/2018	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD4.123.512/2018	4.123.512/2018	Ordinário	1.480,00
09.009 10.303.0086 2018 3.3.90.30	0106700000	Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	1.480,00
1.119.004/2018	19/11/2018	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	4.123.367/2018	Estimativo	2.142,00
09.009 10.303.0086 2018 3.3.90.30	0106700000	Pregão Presencial	Lei 10.520	1.266,00	876,00
1.150.075/2018	15/01/2018	COSERN	1.150.075/2018	Estimativo	1.259,63
09.009 10.303.0086 2018 3.3.90.39	0106700000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	59,76	1.199,87
1.150.086/2018	15/01/2018	CAERN	1.150.086/2018	Estimativo	91,22
09.009 10.303.0086 2018 3.3.90.39	0106700000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	91,22	0,00
Total Fonte:					Não Processado: 2.511,98
					Processado: 13.996,14
					Total: 16.508,12
Fonte: 0108000000 - Royalties De Petróleo - Saúde					
1.203.017/2018	03/12/2018	BRUNO DOMINGOS A P VIANA	4.124.474/2018	Ordinário	15.000,00
09.009 10.301.0803 2016 3.3.90.39	0108000000	Pregão Presencial	Lei 10.520	15.000,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado: 15.000,00
					Processado: 0,00
					Total: 15.000,00
Total Exercício:					Exercício 2018: 1.287.150,58
Total Unidade:					Não Processado: 730.741,88
					Processado: 556.408,70
					Total: 1.287.150,58



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.010 - FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
301.098/2018	01/03/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.120.127/2018	Ordinário	1.178,00
10.010 08.244.0091 2118 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	1.178,00	0,00
501.001/2018	01/05/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.121.543/2018	Estimativo	14.654,13
10.010 08.244.0091 2118 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	8.294,25	6.359,88
507.004/2018	07/05/2018	MARIA SONARA DA SILVA	4.120.130/2018	Global	300,00
10.010 08.244.0091 2118 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	300,00
702.003/2018	02/07/2018	FOLHA - assist. social contrato	4.121.970/2018	Estimativo	3.819,67
10.010 08.244.0091 2118 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	3.819,67	0,00
702.019/2018	02/07/2018	CAERN	4.122.393/2018	Estimativo	996,65
10.010 08.244.0091 2118 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	996,65
711.003/2018	11/07/2018	DAMIÃO BEZERRA GOMES	4.121.399/2018	Global	250,00
10.010 08.244.0097 2102 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
802.002/2018	02/08/2018	COSERN	4.122.829/2018	Estimativo	1.369,43
10.010 08.244.0091 2118 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	1.369,43	0,00
803.001/2018	03/08/2018	CAERN	4.122.112/2018	Estimativo	771,67
10.010 08.244.0092 2046 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	253,08	518,59
807.001/2018	07/08/2018	JOSE MARCONI FARIA BATISTA ME	4.122.100/2018	Ordinário	117,00
10.010 08.244.0091 2118 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	117,00	0,00
822.015/2018	22/08/2018	ANA KARLA ALVES DE SOUZA	4.122.382/2018	Ordinário	151,47
10.010 08.244.0097 2102 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	151,47
823.005/2018	23/08/2018	AMANDA BEATRIZ ALVES DA COSTA	4.122.435/2018	Ordinário	0,43
10.010 08.244.0097 2102 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	0,43
903.022/2018	03/09/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.123.254/2018	Ordinário	2.494,90
10.010 08.244.0091 2118 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	2.494,90
905.001/2018	05/09/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.123.271/2018	Ordinário	489,98
10.010 08.244.0091 2118 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	489,98
910.005/2018	10/09/2018	A A DE OLIVEIRA MOURA - ME	4.122.679/2018	Ordinário	540,00
10.010 08.244.0091 2118 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	540,00	0,00
924.014/2018	24/09/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.123.265/2018	Ordinário	1.223,13
10.010 08.244.0091 2118 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	1.223,13
1.008.003/2018	08/10/2018	ROBERTO CARLOS LOPES DE ARAUJO 91655374400	4.123.222/2018	Ordinário	176,00
10.010 08.244.0091 2118 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	176,00
1.020.026/2018	02/01/2018	BB - BANCO BRASIL	1.020.026/2018	Estimativo	3,90
10.010 08.244.0091 2118 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3,90
1.020.206/2018	02/01/2018	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUCURUTU - PREVI	1.020.206/2018	Estimativo	3.425,96
10.010 08.244.0092 2046 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	3.166,44	259,52
1.030.001/2018	30/10/2018	ALDO CLEMENTE DE ARAÚJO & CIA LTDA	4.123.352/2018	Ordinário	1.195,00
10.010 08.244.0091 2118 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	1.195,00
1.030.003/2018	30/10/2018	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	4.123.346/2018	Ordinário	2.658,35
10.010 08.244.0091 2118 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	2.658,35
1.080.056/2018	08/01/2018	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	1.080.056/2018	Ordinário	1.902,20
10.010 08.244.0091 2118 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	1.902,20	0,00
1.101.003/2018	01/11/2018	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUCURUTU - PREVI	4.124.074/2018	Estimativo	9.813,86
10.010 08.244.0091 2118 3.1.91.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	5.533,71	4.280,15
1.101.006/2018	01/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.097/2018	Ordinário	4,40
10.010 08.244.0091 2118 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	4,40
1.101.007/2018	01/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.073/2018	Ordinário	2.677,42
10.010 08.244.0091 2118 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	2.677,42



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.010 - FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.101.008/2018	01/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.078/2018	Ordinário	235,31
10.010 08.244.0091 2118 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	235,31
1.101.009/2018	01/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.079/2018	Ordinário	289,67
10.010 08.244.0091 2118 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	289,67
1.101.010/2018	01/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.072/2018	Ordinário	1.404,82
10.010 08.244.0091 2118 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	1.404,82
1.101.012/2018	01/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.324/2018	Ordinário	200,00
10.010 08.244.0091 2118 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	200,00	0,00
1.106.002/2018	06/11/2018	AGILE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	4.123.233/2018	Ordinário	7.600,00
10.010 08.244.0097 2102 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	7.600,00
1.107.011/2018	07/11/2018	JOSIVAN DAVID DOS SANTOS 29468744434	4.123.978/2018	Ordinário	79,60
10.010 08.244.0091 2118 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	79,60
1.110.072/2018	11/01/2018	NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME	1.110.072/2018	Ordinário	1.655,10
10.010 08.244.0092 2046 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	1.655,10	0,00
1.114.014/2018	14/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.323/2018	Ordinário	180,03
10.010 08.244.0091 2118 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	180,03	0,00
1.121.002/2018	21/11/2018	ROBERTO CARLOS LOPES DE ARAUJO 91655374400	4.123.615/2018	Ordinário	195,20
10.010 08.244.0092 2046 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	195,20
1.121.003/2018	21/11/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.123.488/2018	Estimativo	3.743,00
10.010 08.244.0097 2102 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	3.743,00
1.122.005/2018	22/11/2018	FOLHA - assist. social efetivos	4.123.938/2018	Estimativo	3.518,10
10.010 08.244.0091 2118 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	3.518,10	0,00
1.126.001/2018	26/11/2018	FRANCINILDO SILVA	4.123.218/2018	Ordinário	90,00
10.010 08.244.0091 2118 3.3.90.36 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	90,00	0,00
1.126.002/2018	26/11/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.124.240/2018	Ordinário	79,84
10.010 08.244.0091 2118 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	79,84	0,00
1.128.003/2018	28/11/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.124.250/2018	Ordinário	74,85
10.010 08.244.0091 2118 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	74,85	0,00
1.150.098/2018	15/01/2018	CAERN	1.150.098/2018	Global	201,44
10.010 08.244.0092 2046 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	201,44
1.160.022/2018	16/01/2018	MANOEL ERNESTO DA SILVA	1.160.022/2018	Global	116,18
10.010 08.244.0091 2118 3.3.90.08 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	116,18	0,00
1.203.005/2018	03/12/2018	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	4.124.394/2018	Ordinário	75,00
10.010 08.244.0091 2118 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	75,00	0,00
1.203.008/2018	03/12/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.622/2018	Ordinário	344,00
10.010 08.244.0093 2064 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	344,00	0,00
1.204.002/2018	04/12/2018	JOSIVAN DAVID DOS SANTOS 29468744434	4.124.415/2018	Ordinário	39,80
10.010 08.244.0091 2118 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	39,80	0,00
1.206.002/2018	06/12/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.124.021/2018	Ordinário	2.886,80
10.010 08.244.0091 2118 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	2.886,80	0,00
1.206.003/2018	06/12/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.124.037/2018	Ordinário	1.288,81
10.010 08.244.0091 2118 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	1.288,81	0,00
1.207.001/2018	07/12/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.124.245/2018	Ordinário	199,60
10.010 08.244.0092 2046 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	199,60	0,00
1.207.003/2018	07/12/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.623/2018	Ordinário	824,60
10.010 08.244.0093 2064 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	824,60	0,00
1.212.003/2018	12/12/2018	LUSINETE FLORÊNCIO GOMES	4.124.271/2018	Ordinário	2.737,40
10.010 08.244.0097 2102 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.737,40



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.010 - FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.212.004/2018	12/12/2018	FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DA SILVA	4.124.277/2018	Ordinário	1.699,00
10.010 08.244.0097 2102 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.699,00
1.212.005/2018	12/12/2018	FRANCISCO PEDRO FILHO	4.124.279/2018	Ordinário	1.947,40
10.010 08.244.0097 2102 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.947,40
1.212.006/2018	12/12/2018	IVONILDA PEREIRA DA SILVA	4.124.280/2018	Ordinário	2.489,00
10.010 08.244.0097 2102 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.489,00
1.212.007/2018	12/12/2018	JESSICA CRISTINA DE ABREU ROMÃO	4.124.281/2018	Ordinário	2.070,00
10.010 08.244.0097 2102 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.070,00
1.212.008/2018	12/12/2018	MARLUCE GOMES DE ARAÚJO	4.124.282/2018	Ordinário	2.021,00
10.010 08.244.0097 2102 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.021,00
1.212.009/2018	12/12/2018	ALZENI ASSIS DA SILVA	4.124.283/2018	Ordinário	1.699,00
10.010 08.244.0091 2118 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.699,00
1.213.004/2018	13/12/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.624/2018	Ordinário	708,81
10.010 08.244.0093 2064 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	708,81	0,00
1.214.001/2018	14/12/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.124.251/2018	Ordinário	59,88
10.010 08.244.0091 2118 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	59,88	0,00
1.217.003/2018	17/12/2018	DAMIÃO MARINHO QUEIROZ	4.124.443/2018	Ordinário	4.934,90
10.010 08.244.0097 2102 3.3.90.36 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	4.934,90	0,00
1.219.001/2018	19/12/2018	ARMAZEM ZEZÃO LTDA	4.124.161/2018	Ordinário	118,00
10.010 08.244.0091 2118 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	118,00	0,00
1.220.001/2018	20/12/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.625/2018	Ordinário	1.149,91
10.010 08.244.0093 2064 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	1.149,91	0,00
1.221.001/2018	21/12/2018	ELETROCENTER MAT. ELÉTRICO E DE CONST. CAICÓ L	4.124.199/2018	Ordinário	995,70
10.010 08.244.0091 2118 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	995,70	0,00
1.240.043/2018	24/01/2018	RITA DE CÁSSIA PEREIRA DOS SANTOS	1.240.043/2018	Global	150,00
10.010 08.244.0091 2118 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	150,00
1.260.080/2018	26/01/2018	AUDIENE CONSTATINO NERES	1.260.080/2018	Global	200,00
10.010 08.244.0091 2118 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
2.010.050/2018	01/02/2018	BB - BANCO BRASIL	2.010.050/2018	Estimativo	357,35
10.010 08.244.0091 2118 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	357,35	0,00
2.280.015/2018	28/02/2018	NELCIVANIA PEREIRA DE MEDEIROS	2.280.015/2018	Global	291,49
10.010 08.244.0091 2118 3.3.90.08 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	291,49	0,00
3.010.016/2018	01/03/2018	NELCIVANIA PEREIRA DE MEDEIROS	3.010.016/2018	Global	232,64
10.010 08.244.0091 2118 3.3.90.08 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	232,64	0,00
3.010.038/2018	01/03/2018	LUSIMAR FELIPE DE ARAÚJO	3.010.038/2018	Global	150,00
10.010 08.244.0091 2118 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	150,00
3.130.032/2018	13/03/2018	FRANCISCO DE ASSIS SILVA	3.130.032/2018	Global	88,65
10.010 08.244.0091 2118 3.3.90.08 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	88,65	0,00
4.060.013/2018	06/04/2018	MARIA DA GUIA BATISTA GOMES DA SILVA	4.060.013/2018	Global	223,59
10.010 08.244.0091 2118 3.3.90.08 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	223,59	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	46.907,41
				Processado:	52.951,61
				Total:	99.859,02
Fonte: 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					
406.036/2018	06/04/2018	OTÁVIO CARLOS ANTUNES DE OLIVEIRA	4.120.271/2018	Global	1.800,00
10.010 08.244.0095 2069 3.3.90.39 0102900000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	1.800,00
618.001/2018	18/06/2018	FLORACI CASSIANO DA SILVA	4.120.829/2018	Ordinário	43,30
10.010 08.244.0092 2046 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	43,30



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.010 - FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					
702.002/2018	02/07/2018	FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS EFETIVOS	4.121.934/2018	Estimativo	8.366,67
10.010 08.244.0092 2046 3.1.90.11 0102900000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	8.366,67	0,00
702.005/2018	02/07/2018	FOLHA - assist. social efetivos	4.121.975/2018	Estimativo	901,74
10.010 08.244.0093 2064 3.1.90.11 0102900000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	901,74	0,00
702.006/2018	02/07/2018	FOLHA - assist. social efetivos	4.121.977/2018	Estimativo	2.261,60
10.010 08.244.0092 2046 3.1.90.11 0102900000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	2.261,60	0,00
702.018/2018	02/07/2018	PAULO EGBERTO ARAUJO DE MEDEIROS	4.122.365/2018	Global	1.400,00
10.010 08.244.0095 2069 3.3.90.36 0102900000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.400,00	0,00
727.004/2018	02/07/2018	FOLHA - assist. social CREAS efetivos	4.121.974/2018	Estimativo	10.795,14
10.010 08.244.0093 2064 3.1.90.11 0102900000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	10.795,14	0,00
730.002/2018	30/07/2018	COSERN	4.122.555/2018	Estimativo	1.812,70
10.010 08.244.0092 2046 3.3.90.39 0102900000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	1.812,70	0,00
814.002/2018	14/08/2018	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	4.122.160/2018	Ordinário	298,20
10.010 08.244.0092 2046 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	298,20
1.020.217/2018	02/01/2018	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUCURUTU - PREVI	1.020.217/2018	Estimativo	2.435,88
10.010 08.244.0093 2064 3.1.91.13 0102900000		Não Aplicável	Outras Despesas	2.176,36	259,52
1.023.001/2018	23/10/2018	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	4.122.865/2018	Ordinário	63,18
10.010 08.244.0095 2069 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	63,18
1.026.004/2018	26/10/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.123.252/2018	Ordinário	727,95
10.010 08.244.0092 2046 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei 10.520	727,95	0,00
1.101.011/2018	01/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.325/2018	Ordinário	433,07
10.010 08.244.0093 2064 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei 10.520	433,07	0,00
1.101.013/2018	01/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.316/2018	Ordinário	1.003,09
10.010 08.244.0095 2069 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei 10.520	1.003,09	0,00
1.107.012/2018	07/11/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.124.043/2018	Ordinário	395,55
10.010 08.244.0092 2046 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei 10.520	395,55	0,00
1.114.012/2018	14/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.322/2018	Ordinário	128,05
10.010 08.244.0093 2064 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei 10.520	128,05	0,00
1.114.013/2018	14/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.321/2018	Ordinário	401,29
10.010 08.244.0095 2069 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei 10.520	401,29	0,00
1.119.003/2018	19/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.319/2018	Ordinário	1.366,23
10.010 08.244.0095 2069 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei 10.520	1.366,23	0,00
1.120.003/2018	20/11/2018	MARIA ELIENE DA SILVA FONSECA	4.123.016/2018	Global	900,00
10.010 08.244.0093 2064 3.3.90.36 0102900000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	900,00	0,00
1.120.004/2018	20/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.320/2018	Ordinário	492,05
10.010 08.244.0093 2064 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei 10.520	492,05	0,00
1.120.005/2018	20/11/2018	NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME	4.124.391/2018	Ordinário	764,10
10.010 08.244.0092 2046 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei 10.520	764,10	0,00
1.121.004/2018	21/11/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.124.253/2018	Ordinário	214,57
10.010 08.244.0092 2046 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei 10.520	214,57	0,00
1.122.001/2018	22/11/2018	ALDO CLEMENTE DE ARAÚJO & CIA LTDA	4.123.580/2018	Ordinário	956,00
10.010 08.244.0093 2064 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	956,00
1.122.002/2018	22/11/2018	ALDO CLEMENTE DE ARAÚJO & CIA LTDA	4.123.579/2018	Ordinário	956,00
10.010 08.244.0091 2033 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	956,00
1.122.004/2018	22/11/2018	FOLHA - assist. social efetivos	4.123.937/2018	Estimativo	1.652,00
10.010 08.243.0098 2050 3.1.90.11 0102900000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.652,00	0,00
1.122.006/2018	22/11/2018	FOLHA - assist. social contrato	4.123.941/2018	Estimativo	1.187,54
10.010 08.243.0098 2050 3.1.90.04 0102900000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.187,54	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.010 - FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					
1.127.001/2018	27/11/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.123.672/2018	Ordinário	226,33
10.010 08.244.0092 2046 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	226,33
1.130.001/2018	30/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.318/2018	Ordinário	188,01
10.010 08.244.0093 2064 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei 10.520	188,01	0,00
1.130.002/2018	30/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.317/2018	Ordinário	160,03
10.010 08.244.0095 2069 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei 10.520	160,03	0,00
1.150.032/2018	15/01/2018	COSERN	1.150.032/2018	Global	340,05
10.010 08.244.0093 2064 3.3.90.39 0102900000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	340,05
1.150.054/2018	15/01/2018	CAERN	1.150.054/2018	Estimativo	997,21
10.010 08.244.0095 2069 3.3.90.39 0102900000		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	928,21	69,00
1.150.065/2018	15/01/2018	COSERN	1.150.065/2018	Global	729,92
10.010 08.244.0095 2069 3.3.90.39 0102900000		Dispensa	Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	729,92
1.150.087/2018	15/01/2018	CAERN	1.150.087/2018	Global	552,27
10.010 08.244.0093 2064 3.3.90.39 0102900000		Não Aplicável	Outras Despesas	498,28	53,99
1.203.001/2018	03/12/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.124.242/2018	Ordinário	49,90
10.010 08.244.0092 2046 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei 10.520	49,90	0,00
1.203.002/2018	03/12/2018	PEDRO AFONSO DANTAS ME	4.124.262/2018	Ordinário	316,62
10.010 08.244.0091 2033 3.3.90.39 0102900000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	316,62
1.203.006/2018	03/12/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.124.461/2018	Ordinário	74,85
10.010 08.244.0092 2046 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei 10.520	74,85	0,00
1.204.001/2018	04/12/2018	PEDRO AFONSO DANTAS ME	4.124.263/2018	Ordinário	580,47
10.010 08.244.0093 2064 3.3.90.39 0102900000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	580,47
1.206.001/2018	06/12/2018	NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME	4.123.703/2018	Ordinário	1.101,70
10.010 08.244.0092 2046 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	1.101,70
1.206.004/2018	06/12/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.124.036/2018	Ordinário	1.858,63
10.010 08.244.0092 2046 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei 10.520	1.858,63	0,00
1.206.005/2018	06/12/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.124.035/2018	Ordinário	1.777,50
10.010 08.244.0092 2046 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei 10.520	1.777,50	0,00
1.207.002/2018	07/12/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.621/2018	Ordinário	601,06
10.010 08.244.0093 2064 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei 10.520	601,06	0,00
1.210.001/2018	10/12/2018	NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME	4.123.936/2018	Ordinário	1.916,76
10.010 08.244.0093 2064 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	1.916,76
1.211.012/2018	11/12/2018	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	4.124.099/2018	Ordinário	539,40
10.010 08.244.0092 2046 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	539,40
1.213.002/2018	13/12/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.124.255/2018	Ordinário	64,87
10.010 08.244.0095 2069 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei 10.520	64,87	0,00
1.213.003/2018	13/12/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.124.247/2018	Ordinário	259,48
10.010 08.244.0092 2046 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei 10.520	259,48	0,00
1.219.002/2018	19/12/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.123.957/2018	Ordinário	186,72
10.010 08.244.0092 2046 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei 10.520	186,72	0,00
1.221.002/2018	21/12/2018	ELETROCENTER MAT. ELÉTRICO E DE CONST. CAICÓ L	4.124.197/2018	Ordinário	2.200,07
10.010 08.244.0093 2064 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei 10.520	2.200,07	0,00
2.010.037/2018	01/02/2018	FLORACI CASSIANO DA SILVA	2.010.037/2018	Global	247,66
10.010 08.244.0092 2046 3.3.90.30 0102900000		Não Aplicável	Outras Despesas	247,66	0,00
3.020.017/2018	02/03/2018	JAIR BEZERRA DA SILVA	3.020.017/2018	Global	10.625,00
10.010 08.244.0092 2046 3.3.90.36 0102900000		Pregão Presencial	Lei 10.520	10.625,00	0,00
3.050.044/2018	05/03/2018	FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA ME	3.050.044/2018	Global	1.933,70
10.010 08.244.0092 2046 3.3.90.30 0102900000		Não Aplicável	Outras Despesas	1.933,70	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.010 - FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:				Não Processado:	59.033,67
				Processado:	10.250,44
				Total:	69.284,11
Total Exercício:				Exercício 2018:	169.143,13
Total Unidade:				Não Processado:	105.941,08
				Processado:	63.202,05
				Total:	169.143,13



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.011 - SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
405.001/2018	05/04/2018	M. H. CHIANCA DE ARAÚJO COMÉRCIO & SERVIÇOS	4.120.295/2018	Global	10.800,00
11.011 20.605.0104 2028 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	8.100,00	2.700,00
502.001/2018	02/05/2018	CAERN	4.120.192/2018	Estimativo	804,45
11.011 20.605.0104 2028 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	804,45
803.001/2018	03/08/2018	CAERN	4.122.049/2018	Estimativo	5.291,71
11.011 20.605.0104 2028 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	5.291,71
807.001/2018	07/08/2018	JOSE MARCONI FARIA BATISTA ME	4.122.105/2018	Ordinário	169,00
11.011 20.605.0104 2028 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	169,00
903.002/2018	03/09/2018	JOSE MARCONI FARIA BATISTA ME	4.122.978/2018	Ordinário	91,00
11.011 20.605.0104 2028 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	91,00
903.006/2018	03/09/2018	COSERN	4.123.113/2018	Estimativo	9.773,89
11.011 20.605.0104 2028 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	8.005,13	1.768,76
1.001.001/2018	01/10/2018	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	4.123.297/2018	Ordinário	710,00
11.011 20.605.0104 2028 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	710,00
1.020.163/2018	02/01/2018	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUCURUTU - PREVI	1.020.163/2018	Estimativo	2.386,63
11.011 20.605.0104 2028 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.386,63
1.020.174/2018	02/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.020.174/2018	Global	517,88
11.011 20.605.0104 2028 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	517,88
1.030.001/2018	30/10/2018	NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME	4.122.643/2018	Ordinário	1.144,43
11.011 20.605.0104 2028 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	1.144,43
1.030.002/2018	30/10/2018	ALDO CLEMENTE DE ARAÚJO & CIA LTDA	4.123.345/2018	Ordinário	15.540,00
11.011 20.605.0104 2028 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	15.540,00
1.080.013/2018	08/01/2018	FRANCISCO J L DE Q ARAÚJO - ME	1.080.013/2018	Global	733,35
11.011 20.605.0104 2028 3.3.90.30 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	733,35	0,00
1.101.002/2018	01/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.011/2018	Ordinário	1.179,46
11.011 20.605.0104 2028 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	1.179,46
1.101.005/2018	01/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.024/2018	Ordinário	971,36
11.011 20.605.0104 2028 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	971,36
1.101.007/2018	01/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.026/2018	Ordinário	515,55
11.011 20.605.0104 2028 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	515,55
1.101.010/2018	01/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.029/2018	Ordinário	361,82
11.011 20.605.0104 2028 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	361,82
1.101.011/2018	01/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.030/2018	Ordinário	13,50
11.011 20.605.0104 2028 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	13,50
1.101.012/2018	01/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.032/2018	Ordinário	89,67
11.011 20.605.0104 2028 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	89,67
1.101.013/2018	01/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.031/2018	Ordinário	147,37
11.011 20.605.0104 2028 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	147,37
1.101.014/2018	01/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.012/2018	Ordinário	584,15
11.011 20.605.0104 2028 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	584,15
1.101.020/2018	01/11/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.124.019/2018	Ordinário	3.437,10
11.011 20.605.0104 2028 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	3.437,10
1.107.001/2018	07/11/2018	PAIVA AUTO & SERVIÇOS LTDA - EPP	4.123.412/2018	Ordinário	11.500,00
11.011 20.605.0104 2028 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	11.500,00
1.107.002/2018	07/11/2018	ALDO CLEMENTE DE ARAÚJO & CIA LTDA	4.123.411/2018	Ordinário	13.960,00
11.011 20.605.0104 2028 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	13.960,00
1.107.003/2018	07/11/2018	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	4.123.446/2018	Ordinário	500,00
11.011 20.605.0104 2028 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	500,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.011 - SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.107.004/2018	07/11/2018	LOJAO DO VOLKS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	4.123.445/2018	Ordinário	940,00
11.011 20.605.0104 2028 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	940,00
1.112.005/2018	12/11/2018	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	4.123.701/2018	Ordinário	18.294,01
11.011 20.605.0104 2028 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	18.294,01
1.112.006/2018	12/11/2018	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	4.123.702/2018	Ordinário	5.602,80
11.011 20.605.0104 2028 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	5.602,80
1.112.007/2018	12/11/2018	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	4.123.705/2018	Ordinário	3.053,70
11.011 20.605.0104 2028 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	3.053,70
1.112.008/2018	12/11/2018	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	4.123.986/2018	Ordinário	3.986,34
11.011 20.605.0104 2028 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	3.986,34
1.112.009/2018	12/11/2018	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	4.123.987/2018	Ordinário	3.027,60
11.011 20.605.0104 2028 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	3.027,60
1.112.010/2018	12/11/2018	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	4.123.988/2018	Ordinário	5.345,28
11.011 20.605.0104 2028 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	5.345,28
1.119.001/2018	19/11/2018	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	4.123.596/2018	Ordinário	562,00
11.011 20.605.0104 2028 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	562,00
1.122.001/2018	22/11/2018	J ALVES DUTRA FILHO ME	4.123.570/2018	Ordinário	255,00
11.011 20.605.0104 2028 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	255,00
1.130.001/2018	30/11/2018	JOSIVAN DAVID DOS SANTOS 29468744434	4.124.178/2018	Ordinário	703,00
11.011 20.605.0104 2028 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	703,00
1.203.002/2018	03/12/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.124.175/2018	Ordinário	34,93
11.011 20.605.0104 2028 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial Lei 10.520		34,93	0,00
1.203.003/2018	03/12/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.124.260/2018	Ordinário	813,37
11.011 20.605.0104 2028 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial Lei 10.520		813,37	0,00
1.203.004/2018	03/12/2018	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	4.124.396/2018	Ordinário	590,00
11.011 20.605.0104 2028 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial Lei 10.520		590,00	0,00
1.204.001/2018	04/12/2018	JOSIVAN DAVID DOS SANTOS 29468744434	4.124.413/2018	Ordinário	755,50
11.011 20.605.0104 2028 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial Lei 10.520		755,50	0,00
1.212.001/2018	12/12/2018	ESTER E. DE MEDEIROS PEREIRA ME	4.124.404/2018	Ordinário	10.115,00
11.011 20.605.0104 2028 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial Lei 10.520		10.115,00	0,00
1.213.001/2018	13/12/2018	ALDO CLEMENTE DE ARAÚJO & CIA LTDA	4.124.137/2018	Ordinário	1.595,00
11.011 20.605.0104 2028 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial Lei 10.520		1.595,00	0,00
1.217.001/2018	17/12/2018	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LTDA ME	4.124.173/2018	Ordinário	36,88
11.011 20.605.0104 2028 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial Lei 10.520		36,88	0,00
1.226.001/2018	26/12/2018	ESTER E. DE MEDEIROS PEREIRA ME	4.124.405/2018	Ordinário	3.250,00
11.011 20.605.0104 2028 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial Lei 10.520		3.250,00	0,00
Total Fonte:			Não Processado:		34.029,16
			Processado:		106.153,57
			Total:		140.182,73
Fonte: 0109400000 - Remuneração de Depósitos Bancários					
903.001/2018	03/09/2018	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	4.122.954/2018	Ordinário	305,00
11.011 20.605.0104 2028 3.3.90.39 0109400000		Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	305,00
1.101.001/2018	01/11/2018	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	4.123.952/2018	Ordinário	730,00
11.011 20.605.0104 2028 3.3.90.39 0109400000		Pregão Presencial Lei 10.520		0,00	730,00
1.130.002/2018	30/11/2018	JUCENILSON TAVARES DA SILVA 05739849489	4.123.675/2018	Global	2.650,00
11.011 20.605.0104 2028 3.3.90.39 0109400000		Dispensa Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		2.650,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.011 - SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:				Não Processado:	2.650,00	
				Processado:	1.035,00	
				Total:	3.685,00	
Total Exercício:				Exercício 2018:	143.867,73	
Total Unidade:				Não Processado:	36.679,16	
				Processado:	107.188,57	
				Total:	143.867,73	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.012 - SEC. MUN. PLANEJ. CONT, ORCAMENTARIO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
1.015.001/2018	15/10/2018	NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME		4.123.153/2018	Ordinário	255,00
12.012 04.121.0111 2022 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	255,00
1.020.028/2018	02/01/2018	FOLHA - planejamento comissionado		1.020.028/2018	Estimativo	3.917,46
12.012 04.121.0111 2022 3.1.90.11 0100000000 0			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.917,46
1.020.030/2018	02/01/2018	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUCURUTU - PREVI		1.020.030/2018	Estimativo	332,69
12.012 04.121.0111 2022 3.1.90.13 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	332,69
1.020.041/2018	02/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1.020.041/2018	Global	814,00
12.012 04.121.0111 2022 3.1.91.13 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	814,00
3.120.011/2018	12/03/2018	NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME		3.120.011/2018	Ordinário	400,00
12.012 04.121.0111 2022 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	400,00
Total Fonte:				Não Processado:		0,00
				Processado:		5.719,15
				Total:		5.719,15
Total Exercício:				Exercício 2018:		5.719,15
Total Unidade:				Não Processado:		0,00
				Processado:		5.719,15
				Total:		5.719,15



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.013 - SEC.MUN.DE COMPRAS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
1.020.020/2018	02/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1.020.020/2018	Global	1.239,33
13.013 04.122.0121 2040 3.1.90.13 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.239,33
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	1.239,33
					Total:	1.239,33
Total Exercício:					Exercício 2018:	1.239,33
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	1.239,33
					Total:	1.239,33



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 14.014 - INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0105700000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal,					
430.001/2018	30/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUCURUTU - PREVI	4.120.603/2018	Estimativo	274.222,49
14.014 09.271.0131 2061 3.1.90.01 0105700000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	274.222,49	0,00
430.003/2018	30/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUCURUTU - PREVI	4.120.608/2018	Estimativo	16.333,33
14.014 09.271.0131 2060 3.1.90.11 0105700000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	16.333,33	0,00
430.004/2018	30/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUCURUTU - PREVI	4.120.609/2018	Estimativo	945,54
14.014 09.271.0131 2060 3.1.90.13 0105700000		Não Aplicável	Outras Despesas	945,54	0,00
430.005/2018	30/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUCURUTU - PREVI	4.120.614/2018	Estimativo	41.507,89
14.014 09.271.0131 2061 3.1.90.05 0105700000		Não Aplicável	Outras Despesas	41.507,89	0,00
430.007/2018	30/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUCURUTU - PREVI	4.120.617/2018	Estimativo	520,00
14.014 09.271.0131 2060 3.3.90.35 0105700000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	520,00
430.008/2018	30/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUCURUTU - PREVI	4.120.618/2018	Estimativo	40.642,06
14.014 09.271.0131 2060 3.3.90.39 0105700000		Não Aplicável	Outras Despesas	40.642,06	0,00
430.011/2018	30/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUCURUTU - PREVI	4.120.622/2018	Estimativo	29.640,00
14.014 09.271.0131 2060 3.3.90.36 0105700000		Não Aplicável	Outras Despesas	9.080,00	20.560,00
1.031.006/2018	31/10/2018	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUCURUTU - PREVI	4.123.944/2018	Estimativo	625,00
14.014 09.271.0131 2060 3.3.90.14 0105700000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	625,00
Total Fonte:				Não Processado:	382.731,31
				Processado:	21.705,00
				Total:	404.436,31
Total Exercício:				Exercício 2018:	404.436,31
Total Unidade:				Não Processado:	382.731,31
				Processado:	21.705,00
				Total:	404.436,31



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 17.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
712.001/2018	12/07/2018	PLÁCIDO EDUARDO DE MEDEIROS SARAIVA GALVÃO	4.122.339/2018	Global	1.908,00
17.017 08.243.0162 2034 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	636,00	1.272,00
927.001/2018	27/09/2018	POSTO SANTA IZABEL LTDA - EPP	4.123.266/2018	Ordinário	341,64
17.017 08.243.0162 2026 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	341,64
1.029.001/2018	29/10/2018	EDILZA FERNANDES DA COSTA VAREJISTA	4.123.876/2018	Ordinário	1.947,40
17.017 08.244.0161 2029 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	1.947,40
1.106.001/2018	06/11/2018	EDILZA FERNANDES DA COSTA VAREJISTA	4.124.123/2018	Ordinário	2.849,00
17.017 08.244.0161 2029 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	2.849,00
1.107.001/2018	07/11/2018	EDILZA FERNANDES DA COSTA VAREJISTA	4.124.205/2018	Ordinário	1.947,40
17.017 08.244.0161 2029 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	0,00	1.947,40
1.150.017/2018	15/01/2018	CAERN	1.150.017/2018	Global	338,49
17.017 08.243.0162 2034 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	338,49	0,00
1.150.028/2018	15/01/2018	CAERN	1.150.028/2018	Global	744,66
17.017 08.244.0161 2029 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	744,66	0,00
1.150.030/2018	15/01/2018	COSERN	1.150.030/2018	Estimativo	446,35
17.017 08.243.0162 2034 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	244,64	201,71
1.212.001/2018	12/12/2018	VANDSON SOARES DA SILVA	4.124.284/2018	Ordinário	2.070,00
17.017 08.244.0161 2029 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.070,00
1.212.002/2018	12/12/2018	JADER EZINEL DE ARAÚJO FERNANDES	4.124.286/2018	Ordinário	1.947,40
17.017 08.244.0161 2029 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.947,40
1.212.003/2018	12/12/2018	CLEDINALDO FLORÊNCIO DE LIMA	4.124.287/2018	Ordinário	1.848,50
17.017 08.244.0161 2029 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.848,50
1.231.001/2018	31/12/2018	EDILZA FERNANDES DA COSTA VAREJISTA	4.124.357/2018	Ordinário	2.489,00
17.017 08.244.0161 2029 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520	2.489,00	0,00
Total Fonte:			Não Processado:	4.452,79	
			Processado:	14.425,05	
			Total:	18.877,84	
Total Exercício:			Exercício 2018:	18.877,84	
Total Unidade:			Não Processado:	4.452,79	
			Processado:	14.425,05	
			Total:	18.877,84	
Total Geral Exercício:			Exercício 2018:	3.737.598,46	
Total Geral:			Não Processado:	2.244.886,31	
			Processado:	1.492.712,15	
			Total:	3.737.598,46	

Unidade Orçamentária: **01.001** - CÂMARA MUNICIPAL DE JUCURUTU

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.231.006/2018	31/12/2018	CAMARA MUNICIPAL DE JUCURUTU	63.018,00	10.978,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 CONSOLIDAÇÃO DA CAMARA			MES	63.018,00	63.018,00
Total Unidade:			63.018,00	10.978,00	



Unidade Orçamentária: 02.002 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
504.001/2018	04/05/2018	A A DE OLIVEIRA MOURA - ME	138,00	138,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 2,00 CÂMERA DE SEGURANÇA INFRA AHD IR 720P HBTEC - HB 403C			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 69,00	<i>Vlr. Total</i> 138,00
1.170.024/2018	17/01/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	3.080,00	3.080,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 DETALHAMENTO DA DESPESA			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 3.080,00	<i>Vlr. Total</i> 3.080,00
1.240.011/2018	24/01/2018	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	360,00	360,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 DETALHAMENTO DA DESPESA			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 360,00	<i>Vlr. Total</i> 360,00
1.240.055/2018	24/01/2018	A A DE OLIVEIRA MOURA - ME	477,00	477,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 DETALHAMENTO DA DESPESA			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 477,00	<i>Vlr. Total</i> 477,00
3.160.025/2018	16/03/2018	J.R.MOVEIS COMERCIO E REPRESENTACOESLTD	1.420,00	1.420,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 DETALHAMENTO DA DESPESA			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 1.420,00	<i>Vlr. Total</i> 1.420,00
			Total Unidade:	5.475,00	5.475,00

Unidade Orçamentária: **03.003** - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
3.120.011/2018	12/03/2018	J.R.MOVEIS COMERCIO E REPRESENTACOESLTD	250,00	250,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 DETALHAMENTO DA DESPESA			UNIDADE	250,00	250,00
			Total Unidade:	250,00	250,00

Unidade Orçamentária: **04.004** - SEC. MUN. FINANÇAS E ARRECADAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.180.027/2018	18/01/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	5.460,00	5.460,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 NOTEBOOK			UNIDADE	3.080,00	3.080,00
1,00 IMPRESSORA LASER			UNIDADE	2.380,00	2.380,00
Total Unidade:			5.460,00	5.460,00	

Unidade Orçamentária: **06.006** - SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
917.002/2018	17/09/2018	ESTER E. DE MEDEIROS PEREIRA ME	10.464,00	10.464,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
5,00 Caixa D'água azul com tampa 500L			UNIDADE	148,00	740,00
5,00 Caixa D'água 1.000L			UNIDADE	238,00	1.190,00
2,00 Caixa D'água 2.000L			UNIDADE	598,00	1.196,00
3,00 Caixa D'água 3.000L			UNIDADE	898,00	2.694,00
3,00 Caixa D'água 5.000L			UNIDADE	1.548,00	4.644,00
1.050.058/2018	05/01/2018	ARMAZEM ZEZÃO LTDA	4.400,00	4.400,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 DETALHAMENTO DA DESPESA			UNIDADE	4.400,00	4.400,00
Total Unidade:			14.864,00	14.864,00	

Unidade Orçamentária: **07.007 - SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
504.001/2018	04/05/2018	J.R.MOVEIS COMERCIO E REPRESENTACOESLTD	1.466,00	1.466,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 AR CONDICIONADO 9.000 BTUS.			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 1.466,00
1.250.028/2018	25/01/2018	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.440,00	1.440,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 DETALHAMENTO DA DESPESA			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 1.440,00
1.250.030/2018	25/01/2018	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	360,00	360,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 DETALHAMENTO DA DESPESA			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 360,00
1.250.041/2018	25/01/2018	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	360,00	360,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 DETALHAMENTO DA DESPESA			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 360,00
1.250.074/2018	25/01/2018	A A DE OLIVEIRA MOURA - ME	2.874,00	2.874,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 DETALHAMENTO DA DESPESA			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 2.874,00
1.250.085/2018	25/01/2018	A A DE OLIVEIRA MOURA - ME	477,00	477,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 DETALHAMENTO DA DESPESA			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 477,00
1.250.096/2018	25/01/2018	A A DE OLIVEIRA MOURA - ME	822,00	822,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 DETALHAMENTO DA DESPESA			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 822,00
2.230.016/2018	23/02/2018	J.R.MOVEIS COMERCIO E REPRESENTACOESLTD	1.466,00	1.466,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 AR CONDICIONADO 9.000 BTUS.			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 1.466,00
3.010.125/2018	01/03/2018	A A DE OLIVEIRA MOURA - ME	2.874,00	2.874,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 DETALHAMENTO DA DESPESA			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 2.874,00
3.210.048/2018	21/03/2018	PALLET NORDESTE EIRELI - ME	1.160,00	1.160,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 DETALHAMENTO DA DESPESA			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 1.160,00
Total Unidade:			13.299,00	13.299,00



Unidade Orçamentária: 09.009 - FUNDO MUN.DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
328.057/2018	28/03/2018	AGILE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - M	26.000,00	26.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PROCESSADORA DE FILMES RADIOGRÁFICOS			UNIDADE	26.000,00	26.000,00
426.002/2018	26/04/2018	O MOVELEIRO COM E SERV LTDA	1.470,00	1.470,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
6,00 VENTILADOR			UNIDADE	245,00	1.470,00
426.003/2018	26/04/2018	O MOVELEIRO COM E SERV LTDA	600,00	600,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 LIQUIDIFICADOR			UNIDADE	600,00	600,00
426.004/2018	26/04/2018	J.R.MOVEIS COMERCIO E REPRESENTACOESLTD	130,00	130,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 LIQUIDIFICADOR			UNIDADE	130,00	130,00
426.005/2018	26/04/2018	J.R.MOVEIS COMERCIO E REPRESENTACOESLTD	70,00	70,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SANDUICHEIRA			UNIDADE	70,00	70,00
719.001/2018	19/07/2018	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBRE	379,50	379,50	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
3,00 ESTANTE MIN. 100KG/ 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO			UNIDADE	126,50	379,50
719.003/2018	19/07/2018	RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME	718,00	718,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 APARELHO DE LUZ INFRAVERMELHO PORTÁTIL, SUPORTE COM R			UNIDADE	359,00	718,00
719.004/2018	19/07/2018	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	8.300,00	8.300,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 VENTILADOR PULMONAR. VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉT			UNIDADE	8.300,00	8.300,00
719.006/2018	19/07/2018	M K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	8.958,00	8.958,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 MESA PARA IMPRESSORA EM AÇO / FERRO PINTADO , MÍNIMO DE ALFA -			UNIDADE	99,00	198,00
5,00 ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS, AÇO OU FERRO PINTADO COM LA GENEÇÃO -			UNIDADE	450,00	2.250,00
4,00 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS TIPO SPLIT COM FUNÇÃO QUEN AGRATTO -			UNIDADE	1.180,00	4.720,00
10,00 CADEIRA AÇO / FERRO PINTADO, SEM RODÍZIOS E BRARÇOS, CO PLAXMETAL -			UNIDADE	69,00	690,00
2,00 BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO; PRESSÃO COLUNA LIBELL -			UNIDADE	550,00	1.100,00
719.007/2018	19/07/2018	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBRE	21.902,00	16.604,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/ IMUNO/ TE			UNIDADE	8.585,00	8.585,00
6,00 ESTANTE CAPACIDADE/ PRATELEIRAS MIN. 100KG/ 06 PRATELEIR			UNIDADE	126,50	759,00
2,00 CADEIRA DE RODAS ADULTO AÇO / FERRO PINTADO, PÉS REMO			UNIDADE	495,00	990,00
12,00 ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL EM AÇO / FERRO PINTADO			UNIDADE	140,00	1.680,00
4,00 GLICOSÍMETRO COM TIRAS, LANCETAS E LANCETADOR			UNIDADE	45,00	180,00
2,00 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL DIGITAL.			UNIDADE	579,00	1.158,00
2,00 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO DIGITAL.			UNIDADE	1.079,00	2.158,00
8,00 MESA DE CABECEIRA COM REFEIÇÃO ACOPLADA MATERIAL DE C			UNIDADE	500,00	4.000,00
8,00 CADEIRA DE BANHO/ HIGIÊNICA; FREIOS BILATERAL MATERIAL D			UNIDADE	299,00	2.392,00
719.008/2018	19/07/2018	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	22.779,00	22.779,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 MESA DE REUNIÃO EM MADEIRA; RETANGULAR DE 2,00 M X			UNIDADE	385,00	385,00
4,00 MESA DE ESCRITÓRIO, COM ESTRUTURA DE AÇO / FERRO			UNIDADE	210,00	840,00
16,00 ARMÁRIO DE 1800 X 700 MM ATÉ 2100 X 1100 MM			UNIDADE	409,00	6.544,00
3,00 AR CONDICIONADO 30.000 BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO			UNIDADE	3.490,00	10.470,00

Unidade Orçamentária: **09.009 - FUNDO MUN.DE SAUDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
719.008/2018	19/07/2018	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	22.779,00	22.779,00	
4,00 MESA DE ESCRITÓRIO, BASE AÇO / FERRO PINTADO,			UNIDADE 375,00	1.500,00	
16,00 LONGARINA ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO NÚMERO			UNIDADE 190,00	3.040,00	
719.009/2018	19/07/2018	CRM COMERCIAL LTDA	36.747,50	36.747,50	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA, AÇO / FERRO PINTADO, BRAÇO DUNE RX60			UNIDADE 742,00	742,00	
1,00 BALANÇA TIPO PLATAFORMA. BALANÇA ELETRÔNICA COM DISPL BALMAK BK-300			UNIDADE 1.035,50	1.035,50	
2,00 CARRO MACA AVANÇADO ESTRUTURA/ LEITO AÇO INÓX/ AÇO IN DIGITAL			UNIDADE 1.792,00	3.584,00	
2,00 MESA DE EXAMES POSIÇÃO DO LEITO FIXO MATERIAL DE CONFE SANTA LUZIA			UNIDADE 383,00	766,00	
10,00 CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA APLICAÇÃO ADULT			UNIDADE 2.550,00	25.500,00	
8,00 POLTRONA HOSPITALAR MATERIAL DE CONFECÇÃO ARMAÇÃO B			UNIDADE 640,00	5.120,00	
719.010/2018	19/07/2018	D H COMERCIO DE EQUIP ODONTOLOG	11.750,00	11.750,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
16,00 ESCADA COM 2 DEGRAUS, EM AÇO INOXIDÁVEL .			UNIDADE 180,00	2.880,00	
18,00 CADEIRA AÇO / FERRO PINTADO , COM RODÍZIOS, BRAÇOS, REG			UNIDADE 180,00	3.240,00	
1,00 BOMBA DE INFUSÃO COM BATERIA KVO ALARMES PROGRAMAÇÃO			UNIDADE 3.750,00	3.750,00	
2,00 CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS) COM CUB			UNIDADE 940,00	1.880,00	
719.011/2018	19/07/2018	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO	2.460,00	2.460,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
6,00 ARQUIVO EM AÇO, QUATRO GAVETAS; P/ PASTA SUSPENSA, DES			UNIDADE 410,00	2.460,00	
724.002/2018	24/07/2018	Z M DE OLIVEIRA SILVA - ME	1.959,80	1.959,80	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 GELADEIRA/ REFRIGERADOR DE 250 A 299 L			UNIDADE 979,90	1.959,80	
724.006/2018	24/07/2018	Z M DE OLIVEIRA SILVA - ME	1.377,00	1.377,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 FREEZER COMUM HORIZONTAL 01 PORTA ATÉ 200 LITROS			UNIDADE 1.377,00	1.377,00	
724.007/2018	24/07/2018	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO	3.590,00	3.590,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR: NO MÍNIMO I			UNIDADE 1.795,00	3.590,00	
724.008/2018	24/07/2018	M K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	1.456,00	1.456,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS TIPO SPLIT COM FUNÇÃO QUEN AGRATTO -			UNIDADE 1.180,00	1.180,00	
4,00 CADEIRA AÇO / FERRO PINTADO ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPI PLAXMETAL -			UNIDADE 69,00	276,00	
724.010/2018	24/07/2018	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	820,00	820,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 ARMÁRIO DE 1800 X 700 MM ATÉ 2100 X 1100 MM AÇO -			UNIDADE 410,00	820,00	
830.002/2018	30/08/2018	AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	80.000,00	80.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>



Unidade Orçamentária: 09.009 - FUNDO MUN.DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
830.002/2018	30/08/2018	AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	80.000,00	80.000,00	
<i>1,00 Ambulância de transporte para remoção simples e eletiva de pacientes sem risco de vida. Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ A.B.S. nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro; 4 cilindros; Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção (flex); Potência mín de 85 cv; Tanque de Combustível: Capac. mín =50 L. Freios e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mín 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sist. elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente inteira ou múltiplas lentes, c/ compr. mín de 1.000 mm e máx de 1.300 mm, largura mín de 250 mm e máx de 500 mm e altura mín de 55 mm e máx de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 3 tons distintos, Sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mín 100 dB @13,8 Vcc; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sist.s de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante. Sist. portátil de oxigênio completo, mín 3 L. A cabine deve ser c/ o Sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar Condic., ventilação, aquecedor e desembaçador. O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sist. de Ar Condicionado e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Ventilador oscilante no teto; A Capac. térmica do Sist. de Ar Condic. do Compartimento traseiro deve ser de no mín 15.000 BTUs. Maca retrátil, em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de compr.. Provida de Sist. de elevação do tronco do paciente de mín 45 graus e suportar peso mín de 100 kg. Com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-extinguível, ambos c/ espessura mín de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. Um suporte p/ soro e plasma; Um pega-mão ou balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque c/ acabamento na cor amarela. Armário superior p/ objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS auto-extinguível ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável(fórmica ou similar). Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por cruzes e palavra Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros; e as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde.</i>			UNIDADE	80.000,00	80.000,00
903.013/2018	03/09/2018	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME	7.940,00	7.940,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
<i>1,00 ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL 12 CANAIS, COM IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA IMPRESSÃO EM 1,3,6 E 12 CANAIS NO FORMATO A4 BATERIAS RECARREGAVEL, SOFTWARE QUE PERMITE VISUALIZAR, ARQUIVAR E IMPRIMIR EM PAPEL COMUM.</i>			UNIDADE	7.940,00	7.940,00
1.240.018/2018	24/01/2018	CRM COMERCIAL LTDA	22.650,00	22.650,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
<i>1,00 DETALHAMENTO DA DESPESA</i>			UNIDADE	22.650,00	22.650,00
1.240.020/2018	24/01/2018	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME	82.970,00	82.970,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
<i>1,00 LAVADORA EXTRATORA DE ROUPAS HOSPITALAR (ATÉ 60 KG) E</i>			UNIDADE	82.970,00	82.970,00
1.240.031/2018	24/01/2018	M K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	1.820,00	1.820,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
<i>1,00 DETALHAMENTO DA DESPESA</i>			UNIDADE	1.820,00	1.820,00
1.240.042/2018	24/01/2018	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.080,00	1.080,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
<i>1,00 DETALHAMENTO DA DESPESA</i>			UNIDADE	1.080,00	1.080,00
1.240.064/2018	24/01/2018	A A DE OLIVEIRA MOURA - ME	2.673,00	2.673,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
<i>1,00 DETALHAMENTO DA DESPESA</i>			UNIDADE	2.673,00	2.673,00
2.010.071/2018	01/02/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	2.380,00	2.380,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
<i>1,00 DETALHAMENTO DA DESPESA</i>			UNIDADE	2.380,00	2.380,00

Unidade Orçamentária: **09.009** - FUNDO MUN.DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
2.060.032/2018	06/02/2018	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO	365,00	365,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 DETALHAMENTO DA DESPESA			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 365,00
3.050.054/2018	05/03/2018	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	360,00	360,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 DETALHAMENTO DA DESPESA			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 360,00
3.050.087/2018	05/03/2018	A A DE OLIVEIRA MOURA - ME	615,00	615,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 DETALHAMENTO DA DESPESA			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 615,00
4.030.042/2018	03/04/2018	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES EPP	1.990,00	1.990,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 DETALHAMENTO DA DESPESA			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 1.990,00
Total Unidade:			356.309,80	351.011,80



Unidade Orçamentária: 10.010 - FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
910.008/2018	10/09/2018	A A DE OLIVEIRA MOURA - ME	1.500,00	1.500,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
10,00 CÂMERA DE SEGURANÇA INFRA AHD IR 720P HBTEC - HB 403C			UNIDADE	69,00	690,00
3,00 DISCO RÍGIDO HD 1TB SEA GATE			UNIDADE	270,00	810,00
910.010/2018	10/09/2018	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.230,00	1.230,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
3,00 DVR STAND ALONE 8 CANAIS HD			UNIDADE	360,00	1.080,00
10,00 FONTE CHAVEADA 12V 2ª (BIVOLT)			UNIDADE	15,00	150,00
1.290.015/2018	29/01/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	7.940,00	7.940,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 DETALHAMENTO DA DESPESA			UNIDADE	7.940,00	7.940,00
1.290.026/2018	29/01/2018	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO	1.965,00	1.965,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 DETALHAMENTO DA DESPESA			UNIDADE	1.965,00	1.965,00
10.190.013/2017	19/10/2017	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO	365,00	365,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 HD EXTERNO 1TB.			UNIDADE	365,00	365,00
			Total Unidade:	13.000,00	13.000,00



Unidade Orçamentária: 11.011 - SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
3.010.030/2018	01/03/2018	ESTER E. DE MEDEIROS PEREIRA ME	19.000,00	19.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 DETALHAMENTO DA DESPESA			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vir. Unitário</i> 19.000,00	<i>Vir. Total</i> 19.000,00
3.150.013/2018	15/03/2018	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO	790,00	790,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vir. Unitário</i> 790,00	<i>Vir. Total</i> 790,00
12.280.040/2017	28/12/2017	J.R.MOVEIS COMERCIO E REPRESENTACOESLTD	700,00	700,00	
			Total Unidade:	20.490,00	20.490,00



Unidade Orçamentária: 12.012 - SEC. MUN. PLANEJ. CONT, ORCAMENTARIO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
427.001/2018	27/04/2018	PALLET NORDESTE EIRELI - ME	570,00	570,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA: COM CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 120 KG; ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE; ANATÔMICA COM ACABAMENTO EM TECIDO; REGULAGEM DE ALTURA A GÁS; BASE EM AÇO COM ACABAMENTO EM POLIPROPILENO; RODÍZIOS DUPLOS DE DUPLA RODAGEM; encosto para braço e traseiro, cores diversas.			UNIDADE	350,00	350,00
1,00 MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,00X0,60			UNIDADE	220,00	220,00
809.001/2018	09/08/2018	ELETROCENTER MAT. ELÉTRICO E DE CONST. CAICÓ LTDA	117,36	117,36	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ESCADA DE ABRIR EM ALUMINIO 5 DEGRAUS.			UNIDADE	117,36	117,36
			Total Unidade:	687,36	687,36

Unidade Orçamentária: **13.013** - SEC.MUN.DE COMPRAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.090.016/2018	09/01/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	2.380,00	2.380,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 DETALHAMENTO DA DESPESA			UNIDADE	2.380,00	2.380,00
Total Unidade:			2.380,00	2.380,00	

Unidade Orçamentária: **14.014** - INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.031.002/2018	31/10/2018	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUCURUTU - PREVI	5.256,00	5.256,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Revisão geral de máquinas industriais			Serviço	5.256,00	5.256,00
Total Unidade:			5.256,00	5.256,00	
Total Geral:			500.489,16	443.151,16	

AMANDA DELAYNE LOPES PALHARES
CONTADOR CRC/RN 003957VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: **06.006** - SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
301.036/2018	01/03/2018	S & S EMPREENDIMENTOS LTDA ME	391.206,36	149.561,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS.			Serviço	391.206,36	391.206,36
1.114.001/2018	14/11/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN	1.618,75	1.618,75	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 DETALHAMENTO DA DESPESA			UNIDADE	1.618,75	1.618,75
1.203.010/2018	03/12/2018	EMPREITEIRA DE OBRAS CAICO LTDA	72.137,66	72.137,66	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO ANEL VIÁRIO DA AVENIDA MANOEL JANÚNCIO (ETAPA III) - ZONA URBANA - CONTRATO DE REPASSE Nº 371.717-93/2011.			Serviços	72.137,66	72.137,66
Total Unidade:			464.962,77	223.317,41	

Unidade Orçamentária: **07.007 - SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
322.029/2018	22/03/2018	Renascença Empreendimentos LTDA	32.279,58	32.279,58	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - 1ª ETAPA			UNIDADE	32.279,58	32.279,58
419.002/2018	19/04/2018	Renascença Empreendimentos LTDA	44.961,60	44.961,60	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - 2ª ETAPA			UNIDADE	44.961,60	44.961,60
1.024.001/2018	24/10/2018	Renascença Empreendimentos LTDA	58.806,64	58.806,64	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - 1ª ETAPA			UNIDADE	58.806,64	58.806,64
1.101.003/2018	01/11/2018	Renascença Empreendimentos LTDA	25.928,54	25.928,54	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - 2ª ETAPA			UNIDADE	25.928,54	25.928,54
Total Unidade:			161.976,36	161.976,36	

Unidade Orçamentária: **08.008 - SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
201.025/2018	01/02/2018	GTA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	51.792,40	51.792,40	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Modernização e Adequação do Campo de Futebol no Município de Jucurutu, Contrato de Repasse 297.210-07/2009.			UNIDADE	51.792,40	51.792,40
1.127.002/2018	27/11/2018	GTA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	28.136,86	28.136,86	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação dos serviços de Conclusão da obra de Construção de uma quadra poliesportiva descoberta na comunidade Adequê, Município de Jucurutu/ RN.			OBRA	28.136,86	28.136,86
11.170.010/2017	17/11/2017	Renascença Empreendimentos LTDA	162.988,91	162.889,29	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE MUTAMBA NO MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN.			Serviço	162.988,91	162.988,91
11.170.043/2017	17/11/2017	Renascença Empreendimentos LTDA	162.478,90	162.478,90	
11.230.016/2017	23/11/2017	Renascença Empreendimentos LTDA	15.503,29	3.163,66	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 IMPLANTAÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTES			Serviço	15.503,29	15.503,29
11.230.027/2017	23/11/2017	Renascença Empreendimentos LTDA	15.503,28	11.381,12	
11.230.038/2017	23/11/2017	Renascença Empreendimentos LTDA	15.503,28	14.544,45	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 OBRAS E INSTALAÇÕES			UNIDADE	15.503,28	15.503,28
Total Unidade:			451.906,92	434.386,68	

Unidade Orçamentária: **09.009 - FUNDO MUN.DE SAUDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
301.202/2018	01/03/2018	GTA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	52.623,26	52.623,26	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Construção de Academia da Saúde e Bloco de Apoio no Bairro Freitas, Avenida Sabino Moura Cavalcante, Município de Jucurutu.			Serviço	52.623,26	52.623,26
301.203/2018	01/03/2018	Renascença Empreendimentos LTDA	14.063,65	14.063,65	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviços de Ampliação e Reforma da Unidade Básica de Saúde no Sítio Cacimbas, Zona Rural de Jucurutu/RN.			Serviço	14.063,65	14.063,65
410.028/2018	10/04/2018	3R CONSTRUÇÕES LTDA EPP	27.856,28	27.856,28	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Reforma e ampliação do Hospital Maternidade Terezinha Lula, contratos de repasse N°s 1.020.869-21/2014 e 1.022.234-78/2014.			UNIDADE	27.856,28	27.856,28
516.001/2018	16/05/2018	GTA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	208.939,06	259.308,75	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviços de Conclusão da Obra de Construção de uma Unidade Básica de Saúde no bairro Vila Santa Isabel, Jucurutu/RN.			Serviço	208.939,06	208.939,06
903.019/2018	03/09/2018	3R CONSTRUÇÕES LTDA EPP	55.023,30	55.023,30	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Reforma e ampliação do Hospital Maternidade Terezinha Lula, contratos de repasse N°s 1.020.869-21/2014 e 1.022.234-78/2014.			UNIDADE	55.023,30	55.023,30
903.032/2018	03/09/2018	GTA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	50.628,39	0,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviços de Conclusão da Obra de Construção de uma Unidade Básica de Saúde no bairro Vila Santa Isabel, Jucurutu/RN.			Serviço	50.628,39	50.628,39
1.101.015/2018	01/11/2018	3R CONSTRUÇÕES LTDA EPP	81.926,25	81.926,25	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Reforma e ampliação do Hospital Maternidade Terezinha Lula, contratos de repasse N°s 1.020.869-21/2014 e 1.022.234-78/2014.			UNIDADE	81.926,25	81.926,25
3.010.037/2018	01/03/2018	3R CONSTRUÇÕES LTDA EPP	66.702,01	66.702,01	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 DETALHAMENTO DA DESPESA			UNIDADE	66.702,01	66.702,01
			Total Unidade:	557.762,20	557.503,50



Unidade Orçamentária: 11.011 - SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.108.001/2018	08/11/2018	MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO	22.798,52	22.798,52	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 DEVOLUÇÃO			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 22.798,52	<i>Vlr. Total</i> 22.798,52
1.112.001/2018	12/11/2018	MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO	180,35	180,35	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 DEVOLUÇÃO			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 180,35	<i>Vlr. Total</i> 180,35
1.120.001/2018	20/11/2018	MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO	1,57	1,57	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 DEVOLUÇÃO			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 1,57	<i>Vlr. Total</i> 1,57
1.218.001/2018	18/12/2018	MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO	0,15	0,15	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 DEVOLUÇÃO			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 0,15	<i>Vlr. Total</i> 0,15
			Total Unidade:	22.980,59	22.980,59
			Total Geral:	1.659.588,84	1.400.164,54

AMANDA DELAYNE LOPES PALHARES
CONTADOR CRC/RN 003957VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outras Destinações Vinculadas de Recursos					
001	1085-	13.475-9	BB-CV.MINHA CASA MINHA VIDA	94,29	94,29
001	1085-	14.146-1	BB-CV.PAC II PRE ESCOLAR PROINFANCI	176.697,58	176.697,58
001	1085-	14.352-9	BB-CV.FNS ESGOTAMENTO SANITARIO	0,00	0,00
001	1085-	14.583-1	BB-CV.FNDE AQS.MAT.PERMANENTE	0,00	0,00
001	1085-	14.777-X	BB-PAR-CV.EQUIPS.ENS.INFANT.FREITAS	16.924,47	16.924,47
001	1085-	14.829-6	BB-PAC I	12.346,24	12.346,24
001	1085-	14.878-4	BB-FMS-FNS-BLINV - QUALIFAR	121,01	121,01
001	1085-	15.849-6	BB-FMS/FNS CONVENENTE - EQUIPS UBS	242,55	242,55
001	1085-	17.024-0	FMS-JUCURUTU-FNSCONVENENTE	25.644,59	25.644,59
001	1085-5	17.073-9	FNS CONVENENTE	-23.585,08	-23.585,08
001	1085-5	17.079-8	FMS-JUCURUTU-FNSCONVENENTE	-7.622,50	-7.622,50
001	1085-5	17.569-2	MUNICIPIO JUCURUTU CONV	25.000,00	25.000,00
001	1085-5	17.772-5	MUNICÍPIO JUCURUTU CONVÊNIO	100,00	100,00
104	0758-	120-2	CEF-CV.MODERN.CAMPO FUTEBOL 40328	87.029,19	87.029,19
104	0758-	215-2	CEF-NATAL 2015 CV 822795/2015 MIN TURI	-49.241,27	-49.241,27
104	0758-	218-7	CEF-CV.	111.330,67	111.330,67
104	0758-	647.148-3	CEF-CONST.GINASIO	0,00	0,00
104	0758-	647.227-4	CEF-CV.MODERN.GINASIO POLIESP.3219	0,00	0,00
104	0758-	647.256-8	CEF-CV.MODER.GINASIO POLIESP.ETAPA	0,00	0,00
104	0758-	647.269-0	CEF-CV.MODERN.GINASIO 31895/1895	0,00	0,00
104	0758-	647.273-8	CEF-CV.QD.POLIESPORTIVA 31944/2010	48.171,02	48.171,02
104	0758-	647.280-0	CEF-CV.2 QDS.POLIESP-CT 331.964/58-201	110.122,34	110.122,34
104	0758-	647.289-4	CEF-CV.QDA.POLIESPORTIVA 46869/2010	41.161,11	41.161,11
104	0758-	647.290-8	CEF-CV.URBAN.ANEL VIARIO AV.MANOEL	201.657,03	201.657,03
104	0758-	647.308-4	CEF-CV.CENTRO EVENTOS	0,00	0,00
104	0758-	647.321-1	CEF-CV.URBAN.AV.MANOEL JANUNCIO (3	137.245,70	137.245,70
104	0758-	647.338-6	PMJ-CV.PAVIM.DIVS.RUAS CT-386156-36/2	99.613,72	99.613,72
104	0758-	647.356-4	CEF-CV.CONST.CRAS 38121/2012	0,00	0,00
104	0758-	647.378-5	CEF-CV.TEATRO MUNICIPAL ETAPA I	-43.188,25	-43.188,25
104	0758-	647.383-1	CEF-CV.TEATRO AQS.MOBILIARIO 1ª ETAP	73.992,17	73.992,17
104	0758-	647.404-8	CEF-CV.QD.ESPORTE BOI SELADO	0,00	0,00
104	0758-	647.412-9	CEF-CONST.MERCADO MODELO CV.8046	0,00	0,00
104	0758-	647.419-6	CEF-CV.MIN.ESPORTE-IMPL.	0,00	0,00
104	0758-	647.434-0	CAIXA FIC TRANSF. VOLUNTARIA-COBERT	-23.784,57	-23.784,57
104	0758-	647.439-0	CEF-CV.COBERTURA AV.VICENTE LACAVA	3.248,49	3.248,49



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outras Destinações Vinculadas de Recursos					
104	0758-	647.463-3	CEF-CV URBANIZACAO DA ORLA DO RIO P	125.031,59	125.031,59
104	0758-	79.611-9	CEF-PSH	28,56	28,56
104	0758-	79.612-7	CEF-PSH	58.325,13	58.325,13
Total Grupo:				1.206.705,78	1.206.705,78
Outros Recursos Destinados à Educação					
001	1085-	11.920-2	BB-EDUCACAO 10%	-4.290,86	-4.290,86
001	1085-	12.074-X	BB-BRALF	13.597,71	13.597,71
001	1085-	13.951-3	BB-TRANSP ESCOLAR	38.616,61	38.616,61
001	1085-	14.832-6	BB-PEJA	168.101,69	168.101,69
001	1085-	15.556-X	BB-MANUT.EDUC.INFANTIL-FNDE	1,28	1,28
001	1085-	16.202-7	PMJ BRASIL SORRIDENTE	11.070,75	11.070,75
001	1085-	16.358-9	BB-PMJ-ALIMENTAÇÃO	42.838,18	42.838,18
001	1085-	16.820-3	BB-MANUT.EDUC.INFANTIL	0,07	0,07
001	1085-5	17.736-9	JUCURUTU MP 81-AFM EDUCAÇÃO	91.476,23	91.476,23
001	1085-5	17.817-9	FUNDEB - NOVO	0,00	0,00
001	1085-	5.296-5	BB-PDDE	11,34	11,34
001	1085-	9.780-2	BB-QSE	51.527,26	51.527,26
001	1085-	9.863-9	BB-PNAT-UNIAO	51.518,30	51.518,30
104	0758-	672.003-0	CEF-MERENDA ESCOLAR	171.532,47	171.532,47
Total Grupo:				636.001,03	636.001,03
Outros Recursos Destinados à Saúde					
001	1085-	13.469-4	BB-FMS-FNS BLAFB-FARM BASICA	4.152,32	4.152,32
001	1085-	13.470-8	BB-FMS-FNS BLATB	8,53	8,53
001	1085-	13.471-6	BB-FNS-BLGES	94,03	94,03
001	1085-	13.472-4	BB-FNS BLMAC	0,03	0,03
001	1085-	13.473-2	BB-FMS-FNS BLVGS-ECD	0,00	0,00
001	1085-	13.954-8	BB-FMS-PAJ	0,00	0,00
001	1085-	14.115-1	BB-FMS-FNS BLINV - CONST.UND.BAS.SA	1.227,83	1.227,83
001	1085-	14.117-8	BB-FMSJ 15 POR CENTO	2.224,17	2.224,17
001	1085-	14.596-3	BB-FNS BLINV - UBS ESPINHEIROS	714,95	714,95
001	1085-	14.597-1	BB-FNS BLINV - UBS BARRO BRANCO	18,51	18,51
001	1085-	14.598-X	BB-FNS BLINV - UBS SANTA RITA	16.888,35	16.888,35
001	1085-	15.391-5	BB-FNS BLINV - UBS AROEIRA	0,29	0,29
001	1085-	15.392-3	BB-FNS BLINV - UBS CACIMBAS	0,00	0,00
001	1085-	15.393-1	BB-FNS BLINV - UBS RIACHÃO	0,00	0,00
001	1085-	15.394-X	BB-FNS BLINV - UBS CHA DOS FÉLIX	5,16	5,16
001	1085-	15.420-2	BB-FNS BLINV - UBS FREITAS	156,01	156,01



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Destinados à Saúde					
001	1085-	15.421-0	BB-FNS BLINV - UBS VILA	0,00	0,00
001	1085-	15.584-5	BB-FNS BLINV - ASSIST FARMACEUTICA	0,35	0,35
001	1085-	15.628-0	BB-FNS BLINV - ACADEMIA SAUDE N HOR	800,20	800,20
001	1085-	15.629-9	BB-FNS BLINV - ACADEMIA SAUDE FREITA	0,00	0,00
001	1085-	15.630-2	BB-FNS BLINV - UBS CENTRO	6.474,49	6.474,49
001	1085-	15.692-2	BB-FNS-INVAN-INVEST.ALIM.NUTRIÇÃO	20.628,87	20.628,87
001	1085-	16.264-7	PMJ CONV SESAP	41.089,41	41.089,41
001	1085-	16.794-0	BB-FNS BLINV-	177.191,92	177.191,92
001	1085-	16.826-2	BB-CV.SESAP	40.238,60	40.238,60
001	1085-	17.594-3	BB-FNS ATENÇÃO BAS - CUSTEIO	214.811,89	214.811,89
001	1085-	17.608-7	RN 240610 FMS INVEST SUS	196.125,25	196.125,25
001	1085-	2.006-0	BB-PMJ HM DR CARLINDO DANTAS	6,60	6,60
001	1085-	7.448-9	BB-FUS	6.052,56	6.052,56
104	0758-	202-0	CEF-REF.HOSP.MAT.T.LULA CV.815185/20	33.750,37	33.750,37
104	0758-	203-9	CEF-AMPL.HOSP.MAT.T.LULA CV 811511/2	119.449,33	119.449,33
Total Grupo:				882.110,02	882.110,02
Recursos Destinados à Assistência Social					
001	1085-	14.273-5	BB-FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.253,99	5.577,02
001	1085-	14.417-7	BB-FMASIGDBF	0,00	0,00
001	1085-	14.418-5	BB-FMASIGD-SUAS	0,00	0,00
001	1085-	14.420-7	BB-FMASPJOV	0,00	0,00
001	1085-	14.421-5	BB-FMASPVMC	0,00	0,00
001	1085-	14.426-6	BB-FMASPBF1	0,00	0,00
001	1085-	14.441-X	BB-FMASPFMC	0,00	0,00
001	1085-	14.824-5	BB-FMAS-BPC	0,00	0,00
001	1085-	15.361-3	BB-FMAS-ACESSUAS	0,00	0,00
001	1085-	15.362-1	BB-FMASSCFV	0,00	0,00
001	1085-	16.696-0	BB-FNAS BPC NA ESCOLA	810,94	810,94
001	1085-	16.697-9	BB-FNAS-IGDPBF BOLSA FAMILIA	10.442,04	10.442,04
001	1085-	16.698-7	BB-FNAS IGD-SUAS	19.920,16	19.920,16
001	1085-	16.699-5	B-FNAS CREAS	0,00	0,00
001	1085-	16.700-2	BB-FNAS CRAS//SERV CONVIVENCIA	12.003,76	12.003,76
001	1085-	17.171-9	JUCURUTU CRIANÇA FELIZ	27.339,41	27.339,41
001	1085-	17.649-4	JUCURUTU MAC FNAS	43.096,02	43.096,02
Total Grupo:				120.866,32	119.189,35
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário					



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário					
001	1085-	16.987-0	INST. DE PREVIDENCIA DE JUCURUTU	3.339.376,73	3.339.376,73
				Total Grupo:	3.339.376,73
Recursos Ordinário					
001	1085-	10.738-7	BB-P GERAL JUSTIÇA RN	0,00	0,00
001	1085-	11.186-4	BB-CIP	213.082,63	213.082,63
001	1085-	11.187-2	BB-CFEM	1.420,84	1.420,84
001	1085-	11.913-0	BB-SNA	43,18	43,18
001	1085-	12.877-5	BB-FUNDO RESERVA	559,80	559,80
001	1085-	15.480-6	BB-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00
001	1085-	16.243-4	PMJ ISS BARRAGEM DE OITICICA	67.153,19	67.153,19
001	1085-	2-0	CIP	102.629,57	102.629,57
001	1085-	2.088-5	CAMARA MUNICIPAL	52.040,00	52.040,00
001	1085-	283.141-4	BB-ICM DESONER.	903,75	903,75
001	1085-	31.401-3	BB-ITR/INCRA	407,30	407,30
001	1085-	31.402-1	BB-PETROBRAS	0,20	0,20
001	1085-	31.410-2	BB-FPM	149.843,20	149.843,20
001	1085-	31.420-0	BB-IPVA	224,43	32,43
001	1085-	31.424-2	BB-ICMS	517,12	517,12
001	1085-	401.100-5	BB-FOPAG 2005	0,00	0,00
001	1085-	401.110-2	BB-FOPAG EDUCACAO	0,00	0,00
001	1085-	401.120-X	BB-FOPAG SAUDE	1.238,29	1.238,29
001	1085-	5.111-0	BB-TRIBUTOS	13.813,52	13.813,52
001	1085-	7.367-9	BB-ANP-ROYALTIES LEI 7990/89 25%	2,94	2,94
001	1085-	7.368-7	BB-FEP	0,00	0,00
001	1085-5	7.402-0	BB-IPPI	455,47	455,47
001	1085-	9.804-3	BB-CEX	8,22	8,22
001	1085-	9.913-9	BB-CIDE	243,28	243,28
104	0758-	12-5	PM JUCURUTU DNIT	21,23	21,23
104	0758-	178-4	CEF-MOVIMENTO	379,46	379,46
104	0758-	408-2	CDC CAIXA	4.957,52	4.957,52
888	1085-	1-0	TESOURARIA	50.472,39	50.472,39
				Total Grupo:	660.417,53
Transferências do FUNDEB 40%					
001	1085-	11.784-6	BB-FUNDEB 40%	0,00	0,00
				Total Grupo:	0,00
Transferências do FUNDEB 60%					
001	1085-	11.717-0	BB-FEB/FUNDEB	-26,42	-26,42



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Transferências do FUNDEB 60%					
001	1085-	11.783-8	BB-FUNDEB 60%	0,00	0,00
				Total Grupo:	-26,42
				Total Geral:	6.845.450,99
					6.843.582,02

AMANDA DELAYNE LOPES PALHARES
CONTADOR CRC/RN 003957VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL