



Balanço 2018

Município de Tibau do Sul



RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
Receitas Correntes			42.892.659,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		9.196.531,64	
Contribuições		1.734.584,42	
Receita Patrimonial		123.537,42	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Transferências Correntes		30.681.016,20	
Outras Receitas Correntes		1.156.989,68	
Receitas de Capital			2.322.832,00
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		2.322.832,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes			0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	
Contribuições		0,00	
Receita Patrimonial		0,00	
Outras Receitas Correntes		0,00	
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital			0,00
Alienação de Bens		0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	
TOTAL			45.215.491,36
DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			41.970.467,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.961.736,81	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		34.541,46	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.974.189,32	
Despesas de Capital			4.260.991,16
INVESTIMENTO		2.800.163,18	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.460.827,98	
TOTAL			46.231.458,75
RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			45.215.491,36
Receitas Correntes		42.892.659,36	
Receitas de Capital		2.322.832,00	
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes		0,00	
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital		0,00	
DESPESAS			46.231.458,75
Despesas Correntes		41.970.467,59	
Despesas de Capital		4.260.991,16	
DEFICIT			1.015.967,39



Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.765.011,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.447.905,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.447.905,08	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.204.980,91	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242.924,17	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		317.106,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	317.106,50	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	37.700,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.709,97	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.617,64	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246.078,89	
4	Despesas de Capital		50.256,45
4.4	INVESTIMENTO		50.256,45
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.256,45	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.256,45	
Total			1.815.268,03



Unidade Orcamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		713.437,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		631.944,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	631.944,85	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	523.881,69	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.063,16	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		81.492,88
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	81.492,88	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.350,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.571,58	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.971,30	
4	Despesas de Capital		2.440,00
4.4	INVESTIMENTO		2.440,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.440,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.440,00	
Total			715.877,73



Unidade Orcamentária: 03.001 - Sec. Municipa. de Admin. Planejam. e Finanças

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.379.428,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		455.495,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	455.495,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	377.410,81	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.621,09	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	463,10	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		34.541,46
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.541,46	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	34.541,46	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.889.392,43
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	91.398,26	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	91.398,26	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.797.994,17	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.450,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	316.902,20	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	82.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.516,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	867.450,17	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	412.719,02	
3.3.90.59	Pensões Especiais	40.625,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.886,61	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.945,17	
4	Despesas de Capital		1.478.478,18
4.4	INVESTIMENTO		17.650,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.650,20	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.650,20	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.460.827,98
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.460.827,98	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.460.827,98	
Total			3.857.907,07



Unidade Orcamentária: 04.001 - Secretaria Municipal de Turismo

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		762.502,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		110.385,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	110.385,58	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.478,33	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.907,25	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		652.117,18
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	652.117,18	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	28.800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.484,27	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.700,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	568.132,91	
4	Despesas de Capital		441.630,97
4.4	INVESTIMENTO		441.630,97
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	441.630,97	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	247.200,79	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	725,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.760,00	
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190.945,18	
Total			1.204.133,73



Unidade Orcamentária: 05.001 - Sec.Munic. de Transportes e Serv.Urbanos

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		6.055.574,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.389.024,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.389.024,52	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	545.281,49	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	609.861,25	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	233.881,78	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.666.550,27
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.666.550,27	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.310.899,37	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.092,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.313.153,13	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.405,77	
4	Despesas de Capital		74.326,67
4.4	INVESTIMENTO		74.326,67
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	74.326,67	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.326,67	
Total			6.129.901,46



Unidade Orcamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		13.996.327,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.384.158,40
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.384.158,40	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	189.089,16	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.193.350,99	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.001.718,25	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.612.169,11
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.612.169,11	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.564.681,05	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	68.878,92	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166.372,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	643.387,02	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161.250,12	
4	Despesas de Capital		535.931,30
4.4	INVESTIMENTO		535.931,30
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	535.931,30	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	531.881,30	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.050,00	
Total			14.532.258,81



Unidade Orcamentária: 07.001 - Sec.Mun.de Obras,Urbanismo e Meio Ambien

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.647.654,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.540.656,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.540.656,70	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	636.811,30	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	648.478,63	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.366,77	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		106.998,27
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	106.998,27	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	850,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	83.721,62	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.426,65	
4	Despesas de Capital		426.660,71
4.4	INVESTIMENTO		426.660,71
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	426.660,71	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	418.330,71	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.330,00	
Total			2.074.315,68



Unidade Orcamentária: 08.001 - Sec.Munic.de Agric.Pec.Aquic.e Pesca

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		352.637,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		144.762,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	144.762,08	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.633,33	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.128,75	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		207.875,62
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	207.875,62	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.646,16	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	176.229,46	
4	Despesas de Capital		186,00
4.4	INVESTIMENTO		186,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	186,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186,00	
Total			352.823,70



Unidade Orcamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Saúde

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		11.405.346,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.360.256,86
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.360.256,86	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.059.577,08	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.062.898,34	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.215.537,88	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.243,56	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.045.089,28
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.045.089,28	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.285.402,52	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.128,50	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.330,13	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.850,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.704,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.538.521,95	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.701,71	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.450,47	
4	Despesas de Capital		743.104,90
4.4	INVESTIMENTO		743.104,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	743.104,90	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	664,09	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	734.060,48	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.380,33	
Total			12.148.451,04



Unidade Orcamentária: 10.001 - Sec.Munic.de Trab.Habit.e Assist.Social

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		879.722,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		444.081,41
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	444.081,41	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	86.931,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.823,22	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.327,19	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		435.641,57
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	435.641,57	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.150,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	98.282,52	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	132.021,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.728,05	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	42.460,00	
4	Despesas de Capital		26.372,00
4.4	INVESTIMENTO		26.372,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.372,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.372,00	
Total			906.094,98



Unidade Orcamentária: 12.001 - Secretaria Municipal de Tributação

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		550.245,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		326.858,46
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	326.858,46	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.798,22	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.558,38	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.501,86	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		223.387,31
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	223.387,31	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	64.212,54	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.401,77	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.773,00	
4	Despesas de Capital		13.539,00
4.4	INVESTIMENTO		13.539,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.539,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.539,00	
Total			563.784,77



Unidade Orcamentária: 13.001 - Sec.Munic.de Cultura, Esporte e Lazer

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		947.323,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		213.244,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	213.244,80	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.653,33	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.091,47	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		734.078,94
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	734.078,94	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	89.884,79	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	3.431,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	38.316,55	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.474,49	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	531.833,46	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	31.278,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.860,65	
4	Despesas de Capital		460.474,98
4.4	INVESTIMENTO		460.474,98
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	460.474,98	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	460.474,98	
Total			1.407.798,72



Unidade Orcamentária: 14.001 - Controladoria Geral do Município

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		136.265,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		134.660,88
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	134.660,88	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.933,33	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.727,55	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.604,26
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.604,26	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	455,29	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	648,97	
4	Despesas de Capital		7.590,00
4.4	INVESTIMENTO		7.590,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.590,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.590,00	
Total			143.855,14



Unidade Orcamentária: 15.000 - Procuradoria Geral do Município

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		378.987,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		378.302,19
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	378.302,19	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311.986,66	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.315,53	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		685,70
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	685,70	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	685,70	
Total			378.987,89

JAERDSON MIGUEL DA SILVA
CONTADOR - CRC 8230/O-0ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
PREFEITO



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		41.970.467,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.961.736,81
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.961.736,81	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.528.488,25	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.972.929,20	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.437.112,70	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.206,66	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		34.541,46
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.541,46	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	34.541,46	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.974.189,32
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	91.398,26	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	91.398,26	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.882.791,06	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	101.400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.915.853,88	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	3.431,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	284.344,97	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.947,77	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	104.350,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	461.458,49	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.205.649,43	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	412.719,02	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	73.738,00	
3.3.90.59	Pensões Especiais	40.625,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.886,61	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.686,30	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	189.700,59	
4	Despesas de Capital		4.260.991,16
4.4	INVESTIMENTO		2.800.163,18
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.800.163,18	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.126.670,57	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.467.357,10	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.190,33	
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190.945,18	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.460.827,98
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.460.827,98	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.460.827,98	
Total			46.231.458,75

JAERDSON MIGUEL DA SILVA
CONTADOR - CRC 8230/O-0ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
PREFEITO



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				42.892.659,36
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				9.196.531,64
1.1.1	Impostos			7.842.609,79	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		852.504,34		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	852.504,34			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		6.990.105,45		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	3.005.170,42			
1.1.1.8.02	Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	3.984.935,03			
1.1.2	Taxas			1.353.921,85	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.132.488,24		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.132.488,24			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		221.433,61		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	221.433,61			
1.2	Contribuições				1.734.584,42
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			1.734.584,42	
1.3	Receita Patrimonial				123.537,42
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			1.499,97	
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	1.499,97			
1.3.2	Valores Mobiliários			122.033,27	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		122.033,27		
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais			4,18	
1.7	Transferências Correntes				30.681.016,20
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			17.374.353,34	
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M		17.374.353,34		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	11.933.073,23			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	305.824,30			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	4.076.408,33			
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	164.294,93			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	890.737,95			
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	4.014,60			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			3.665.844,56	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M		3.665.844,56		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	3.665.844,56			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			9.640.818,30	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		9.640.818,30		
1.7.5.8.01	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	9.640.818,30			
1.9	Outras Receitas Correntes				1.156.989,68
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			198.394,51	
1.9.1.0.09	Multas e Juros Previstos em Contratos	198.394,51			
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			218.057,58	
1.9.2.2	Restituições		218.057,58		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	218.057,58			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			740.537,59	
1.9.9.0.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	718.896,18			
1.9.9.0.99	Outras Receitas	21.641,41			
2	Receitas de Capital				2.322.832,00
2.4	Transferências de Capital				2.322.832,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			2.203.384,00	

**Resumo Geral da Receita**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
2.4.1.8	Transferências da União		2.203.384,00		
2.4.1.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	886.560,00			
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.316.824,00			
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			119.448,00	
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		119.448,00		
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	119.448,00			
TOTAL					45.215.491,36

JAERDSON MIGUEL DA SILVA
CONTADOR - CRC 8230/O-0ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
PREFEITO



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.815.268,03	1.815.268,03
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.815.268,03	1.815.268,03
01.031.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2076	Contribuição Federação das Câmaras Municipais do Estado do Rio Grande do Norte - FECAM/RN	0,00	0,00	0,00
01.031.0101	FORTALECIMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
01.031.0101.1001	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00
01.031.0101.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00
01.031.0101.1003	PROJETO CÂMARA CIDADÃ	0,00	0,00	0,00
01.031.0101.1004	CÂMARA CULTURA VIVA	0,00	0,00	0,00
01.031.0102	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.815.268,03	1.815.268,03
01.031.0102.2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	0,00	1.815.268,03	1.815.268,03
01.031.0102.2002	MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES	0,00	0,00	0,00
02	JUDICIARIA	0,00	378.987,89	378.987,89
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	378.987,89	378.987,89
02.061.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICIPIO	0,00	378.987,89	378.987,89
02.061.0002.2109	Manutenção da Procuradoria	0,00	378.987,89	378.987,89
04	ADMINISTRAÇÃO	116.924,26	13.107.578,65	13.224.502,91
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	113.914,26	11.999.188,72	12.113.102,98
04.122.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2010	Pagamento de Precatórios/ Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
04.122.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICIPIO	0,00	11.895.692,59	11.895.692,59
04.122.0002.2003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	571.532,56	571.532,56
04.122.0002.2011	Manutenção da Secretaria Administração	0,00	1.743.217,22	1.743.217,22
04.122.0002.2028	Manutenção do Setor de Transportes e Serviços Urbanos	0,00	2.578.948,41	2.578.948,41
04.122.0002.2059	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	0,00	7.001.994,40	7.001.994,40
04.122.0201	OTIMIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL	1.050,00	0,00	1.050,00
04.122.0201.1005	Reaparelhamento do Gabinete e Guarda Municipal	1.050,00	0,00	1.050,00
04.122.0201.1006	Aquisição de Veículo para o Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04.122.0201.1105	Construção e Reforma do Prédio da Prefeitura - Centro Administrativo	0,00	0,00	0,00
04.122.0201.1106	Melhoria das instalações físicas do Gabinete e da Prefeitura.	0,00	0,00	0,00
04.122.0205	DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
04.122.0205.1108	Informatização da Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04.122.0205.1109	Melhoria das Instalações Físicas da Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04.122.0301	MODERNIZAÇÃO, OTIMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	103.105,26	103.496,13	206.601,39
04.122.0301.1008	Implatação da Subprefeitura de Pipa	0,00	0,00	0,00
04.122.0301.1009	Implantação do Almoxarifado Municipal	0,00	0,00	0,00
04.122.0301.1010	Reaparelhamento e informatização da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças	10.902,00	0,00	10.902,00
04.122.0301.1104	Contribuição à AMLAP, FEMURN e à CNM	92.203,26	0,00	92.203,26
04.122.0301.2018	Manutenção e Reestruturação e Conservação da Gestão Patrimonial	0,00	103.496,13	103.496,13
04.122.0603	DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL	800,00	0,00	800,00
04.122.0603.1031	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	800,00	0,00	800,00
04.122.1201	MODERNIZAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	8.959,00	0,00	8.959,00
04.122.1201.1080	Aquisição de Veículos	0,00	0,00	0,00
04.122.1201.1134	Reaparelhamento e Informatização da Secretaria Municipal de Tributação	8.959,00	0,00	8.959,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	967.544,79	967.544,79
04.123.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	412.719,02	412.719,02
04.123.0001.2012	Contribuição Para Formação do PASEP	0,00	412.719,02	412.719,02
04.123.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICIPIO	0,00	554.825,77	554.825,77
04.123.0002.2102	Manutenção da Secretaria de Tributação	0,00	554.825,77	554.825,77
04.124	CONTROLE INTERNO	3.010,00	140.845,14	143.855,14
04.124.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICIPIO	0,00	140.845,14	140.845,14
04.124.0002.2110	Manutenção da Controladoria Geral do Município	0,00	140.845,14	140.845,14



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04.124.0203	MODERNIZAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	3.010,00	0,00	3.010,00
04.124.0203.1110	Reaparelhamento e Informatização da Controladoria Geral	3.010,00	0,00	3.010,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
04.131.0201	OTIMIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.131.0201.1107	Inclusão Digital	0,00	0,00	0,00
04.131.0202	COMUNICAÇÃO E GESTÃO PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
04.131.0202.2111	Promoção, produção e divulgação das ações governamentais	0,00	0,00	0,00
04.131.0202.2112	Implantação e Melhoria do Website Municipal	0,00	0,00	0,00
04.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
04.243.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
04.243.0001.2007	Manutenção do Conselho Municipal dos Dir	0,00	0,00	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	0,00
06.181.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
06.181.0002.2006	Manutenção da Guarda Municipal.	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	602,00	863.032,98	863.634,98
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	59.818,61	59.818,61
08.243.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2009	Manut.do Fundo da Infan.e Adolesc. FIA	0,00	0,00	0,00
08.243.1002	FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUAS	0,00	59.818,61	59.818,61
08.243.1002.2098	Manutenção das Atividades do Programa BPC na Escola	0,00	0,00	0,00
08.243.1002.2108	Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	0,00	59.818,61	59.818,61
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	602,00	803.214,37	803.816,37
08.244.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	121.287,00	121.287,00
08.244.0001.2095	Concessão de Benefícios Eventuais e Manutenção	0,00	121.287,00	121.287,00
08.244.1001	AMPLIAÇÃO, EFETIVAÇÃO E APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL	0,00	70.729,94	70.729,94
08.244.1001.2081	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDPBF	0,00	70.729,94	70.729,94
08.244.1001.2084	Fortalecimento do Conselho Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
08.244.1001.2086	Criação e Fortalecimento do Conselho Municipal da Mulher	0,00	0,00	0,00
08.244.1001.2087	Criação e Fortalecimento do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.244.1001.2088	Criação e Fortalecimento do Conselho Municipal do Idoso	0,00	0,00	0,00
08.244.1002	FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUAS	0,00	611.197,43	611.197,43
08.244.1002.2078	Manutenção das Atividades dos Serviços de Proteção Social Básica (CRAS/SCFV)	0,00	118.452,39	118.452,39
08.244.1002.2079	Manutenção das Atividades dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	0,00	0,00
08.244.1002.2080	Manutenção das Atividades dos Serviços da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00
08.244.1002.2082	Manutenção das Atividades de Apoio a Organização e Gestão do Suas	0,00	466.545,04	466.545,04
08.244.1002.2083	Manutenção das Atividades de Fortalecimento do Controle Social - IGDSUAS	0,00	24.300,00	24.300,00
08.244.1002.2085	Manutenção das Atividades de Fortalecimento do Controle Social do Programa Bolsa Família e Cadastro	0,00	1.900,00	1.900,00
08.244.1003	REESTRUTURAÇÃO E MELHORIA DA GESTÃO DO SUAS	602,00	0,00	602,00
08.244.1003.1088	Ampliação, Reforma, Adequação e Reparação da Secretaria e suas Unidades de atendimento.	0,00	0,00	0,00
08.244.1003.1089	Aparelhamento e Reparelhamento de Unidades da Assistência Social e da Secretaria.	602,00	0,00	602,00
08.244.1003.1090	Ampliação Readequação e Informatização do Setor do Programa Bolsa Família SEMTHAS	0,00	0,00	0,00
08.244.1003.1091	Construção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.244.1003.1092	Construção do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0,00	0,00	0,00
08.244.1003.1093	Aquisição de Veículos para PBF, CRAS e SEMTHAS.	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244.1004	TRABALHO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00
08.244.1004.2090	Incentivo ao 1º Emprego	0,00	0,00	0,00
08.244.1004.2091	Qualificação Social e Profissional	0,00	0,00	0,00
08.332	RELAÇÕES DE TRABALHO	0,00	0,00	0,00
08.332.1004	TRABALHO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00
08.332.1004.1094	Apliação, Readequação e Informatização do Setor de Trabalho na SEMTHAS	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	589.650,90	4.556.590,74	5.146.241,64
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	342.986,81	0,00	342.986,81
10.122.0901	MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE	334.628,81	0,00	334.628,81
10.122.0901.1082	Constr. de Unid. de Saúde(Clinica de Fisiot. e especialidade, Unid. Básica do Centro Sec. de saúde)	0,00	0,00	0,00
10.122.0901.1083	Aquisição de Equipamento para as Unidades de Saúde.	334.628,81	0,00	334.628,81
10.122.0901.1087	Ampliação, Reforma e Adequação da estrutura física das Unidades de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.122.0902	MELHORIA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.358,00	0,00	8.358,00
10.122.0902.1078	Aquisição de Veiculos para Secretaria Mun.de saúde	0,00	0,00	0,00
10.122.0902.1079	Rearelhamento da Secretaria de Saúde	8.358,00	0,00	8.358,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.832.908,93	3.832.908,93
10.301.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
10.301.0002.2066	Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE	0,00	0,00	0,00
10.301.0901	MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	1.046.886,52	1.046.886,52
10.301.0901.2061	Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde - ACS	0,00	760.445,14	760.445,14
10.301.0901.2068	Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família -NASF	0,00	286.441,38	286.441,38
10.301.0902	MELHORIA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	150,00	150,00
10.301.0902.2062	Fortalecimento do Conselho Municipal de Saúde	0,00	150,00	150,00
10.301.0906	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.785.872,41	2.785.872,41
10.301.0906.1081	Melhoria e Modernização do Programa Rede Cegonha	0,00	0,00	0,00
10.301.0906.2060	Manutenção do Programa Saúde da Família - SF	0,00	2.141.905,39	2.141.905,39
10.301.0906.2063	Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB	0,00	643.967,02	643.967,02
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	246.664,09	138.881,34	385.545,43
10.302.0904	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	246.664,09	138.881,34	385.545,43
10.302.0904.1077	Reforma e adequação no Hospital Municipal de Tibau do sul	664,09	0,00	664,09
10.302.0904.1084	Aquisição de Ambulâncias	246.000,00	0,00	246.000,00
10.302.0904.2065	Implantação e melhoria do serviço móvel de urgência -SAMU	0,00	0,00	0,00
10.302.0904.2074	Manutenção a Assistência de Média e Alta Complexidade - MAC	0,00	138.881,34	138.881,34
10.303	SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	291.517,37	291.517,37
10.303.0903	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	291.517,37	291.517,37
10.303.0903.2071	Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica	0,00	291.517,37	291.517,37
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.179,00	2.179,00
10.304.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICIPIO	0,00	2.179,00	2.179,00
10.304.0002.2069	Manutenção da Vigilância Sanitária	0,00	2.179,00	2.179,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	291.104,10	291.104,10
10.305.0905	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	291.104,10	291.104,10
10.305.0905.2067	Realização de Campanhas e Ações de Promoção e Preveção de Agravos Relacionado a Saúde	0,00	1.400,00	1.400,00
10.305.0905.2070	Manutenção da Vigilância em Saúde	0,00	289.704,10	289.704,10
12	EDUCAÇÃO	511.062,92	14.020.395,89	14.531.458,81
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	771.386,31	771.386,31
12.122.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICIPIO	0,00	771.386,31	771.386,31
12.122.0002.2036	Manutenção ao Conselho Municipal de Educação.	0,00	950,00	950,00
12.122.0002.2040	Manutenção da Secretaria de Educação	0,00	770.436,31	770.436,31
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	39.215,75	11.345.278,39	11.384.494,14
12.361.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICIPIO	0,00	11.345.278,39	11.345.278,39
12.361.0002.2029	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar Fundamental - PNAE	0,00	340.467,90	340.467,90



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0002.2030	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	609.277,03	609.277,03
12.361.0002.2031	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2033	Manutenção do FUNDEB 40% Fundamental	0,00	2.144.885,60	2.144.885,60
12.361.0002.2034	Manutenção do FUNDEB 60% Fundamental	0,00	7.659.406,51	7.659.406,51
12.361.0002.2035	Manutenção do Ações Financiadas com QSE	0,00	221.854,41	221.854,41
12.361.0002.2038	Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETERN	0,00	193.842,54	193.842,54
12.361.0002.2039	Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE Fundamental	0,00	175.544,40	175.544,40
12.361.0601	TECNOLOGIAS E GESTÃO DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.361.0601.1028	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESCOLAS	0,00	0,00	0,00
12.361.0601.1029	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00
12.361.0602	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	0,00
12.361.0602.1025	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	0,00	0,00	0,00
12.361.0602.1030	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	0,00	0,00	0,00
12.361.0602.1032	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00
12.361.0604	GESTÃO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS E DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0604.1111	APOIO A PROJETOS DE EDUCAÇÃO E PREVENÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00
12.361.0604.1112	APOIO DAS ESCOLAS AOS PROJETOS SOCIAIS DA COMUNIDADE	0,00	0,00	0,00
12.361.0604.1113	IMPLEMENTAÇÃO, EXECUÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0605	QUALIDADE PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	39.215,75	0,00	39.215,75
12.361.0605.1034	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	39.215,75	0,00	39.215,75
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	58.650,38	58.650,38
12.362.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO	0,00	58.650,38	58.650,38
12.362.0002.2042	Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE Médio	0,00	58.650,38	58.650,38
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	14.023,17	1.384.378,28	1.398.401,45
12.365.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO	0,00	1.384.378,28	1.384.378,28
12.365.0002.2043	Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB 40 %	0,00	30.902,90	30.902,90
12.365.0002.2044	Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE Infantil	0,00	40.587,55	40.587,55
12.365.0002.2045	Manutenção do Setor Infantil FUNDEB 60%	0,00	1.143.671,19	1.143.671,19
12.365.0002.2046	Manutenção ao Ensino Infantil	0,00	32.848,09	32.848,09
12.365.0002.2047	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - INFANTIL PNAE	0,00	136.368,55	136.368,55
12.365.0602	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	0,00
12.365.0602.1026	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	0,00
12.365.0602.1033	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	0,00
12.365.0605	QUALIDADE PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.023,17	0,00	14.023,17
12.365.0605.1114	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	14.023,17	0,00	14.023,17
12.365.0605.1115	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS PARA ATENDER O PÚBLICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	460.702,53	460.702,53
12.366.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
12.366.0001.2048	Manutenção do Ensino Jovens e Adulto - EJA FUNDEB 40%.	0,00	0,00	0,00
12.366.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO	0,00	460.702,53	460.702,53
12.366.0002.2037	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar EJA - PNAE	0,00	32.718,09	32.718,09
12.366.0002.2049	Manutenção do EJA FUNDEB 60%	0,00	425.017,40	425.017,40
12.366.0002.2050	Manutenção ao Ensino de Jovens e Adultos EJA.	0,00	2.967,04	2.967,04
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	457.824,00	0,00	457.824,00
12.782.0602	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	457.824,00	0,00	457.824,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.782.0602.1027	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	457.824,00	0,00	457.824,00
13	CULTURA	545.244,26	277.793,01	823.037,27
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	545.244,26	277.793,01	823.037,27
13.392.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICIPIO	0,00	277.793,01	277.793,01
13.392.0002.2105	Manutenção do Setor de Cultura	0,00	277.793,01	277.793,01
13.392.1301	DESENVOLVIMENTO E FOMENTO A CULTURA	545.244,26	0,00	545.244,26
13.392.1301.1062	Realização de Eventos Tradicionais	449.772,27	0,00	449.772,27
13.392.1301.1064	Realização do Festival da Cultura	0,00	0,00	0,00
13.392.1301.1070	Reforma, Ampliação e Adequação da Biblioteca Municipal	0,00	0,00	0,00
13.392.1301.1073	Promoção do Artesanato de Tradição Cultural	0,00	0,00	0,00
13.392.1301.1075	Promoção, Realização e Apoio a Eventos Culturais	95.471,99	0,00	95.471,99
13.392.1301.1096	Aparelhamento e Reaparelhamento de Unidades e Prédios Culturais	0,00	0,00	0,00
13.392.1301.1097	Criação e Implantação do Calendário Multicultural do Município	0,00	0,00	0,00
13.392.1301.1098	Criação e Implantação do Conselho Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
13.392.1301.1099	Criação e Implantação do Proframa Cultura na Escola	0,00	0,00	0,00
13.392.1301.1100	Criação da Banda de Música	0,00	0,00	0,00
13.392.1301.1102	Criação, Promoção e Apoio a Grupos Culturais	0,00	0,00	0,00
13.392.1301.1103	Produção e Divulgação da Cultura	0,00	0,00	0,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	143.295,17	143.295,17
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	143.295,17	143.295,17
14.422.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICIPIO	0,00	143.295,17	143.295,17
14.422.0002.2008	Manutenção do Conselho Tutelar a Criança e ao Adolescente	0,00	143.295,17	143.295,17
15	URBANISMO	406.166,58	5.106.889,04	5.513.055,62
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.524,00	0,00	3.524,00
15.122.0502	MELHORIA DA GESTÃO E DA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	74,00	0,00	74,00
15.122.0502.1123	Reaparelhamento e Informatização da SEMTSU	74,00	0,00	74,00
15.122.0702	MELHORIA DA GESTÃO E DA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE	3.450,00	0,00	3.450,00
15.122.0702.1051	Aquisição de Veículos	0,00	0,00	0,00
15.122.0702.1052	Aquisição de Equipamentos e Máquinas	2.598,00	0,00	2.598,00
15.122.0702.1053	Reaparelhamento e Informatização da SEMOUMA	852,00	0,00	852,00
15.122.0702.1054	Reforma e Ampliação das Instalações Físicas da SEMOUMA.	0,00	0,00	0,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	402.642,58	1.337.669,53	1.740.312,11
15.451.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICIPIO	0,00	1.337.669,53	1.337.669,53
15.451.0002.2052	Manutenção do Setor de Obras	0,00	1.337.669,53	1.337.669,53
15.451.0501	MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO, TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
15.451.0501.1019	Conservação, Restauração e Recomposição de Estradas Vicinais	0,00	0,00	0,00
15.451.0501.1020	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00
15.451.0501.1022	Construção e Melhoria de Passagens Molhadas e Bueiros	0,00	0,00	0,00
15.451.0501.1122	Construção e Padronização de Abrigos Rodoviário	0,00	0,00	0,00
15.451.0502	MELHORIA DA GESTÃO E DA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	2.457,73	0,00	2.457,73
15.451.0502.1021	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos	2.457,73	0,00	2.457,73
15.451.0502.1124	Reforma e Ampliação das Instalação Físicas	0,00	0,00	0,00
15.451.0503	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS DE TIBAU DO SUL	12.447,70	0,00	12.447,70
15.451.0503.1125	Conservação de Prédios Públicos	12.447,70	0,00	12.447,70
15.451.0503.1126	Conservação e Reestruturação de Canteiros, Ruas, Avenidas e logradouros	0,00	0,00	0,00
15.451.0503.1127	Conservação e Ampliação de Cemitério Público	0,00	0,00	0,00
15.451.0503.1128	Ampliação e Implantação de Mercados Públicos e Feiras Livres	0,00	0,00	0,00
15.451.0701	DESENVOLVIMENTO URBANÍSTICO E INFRAESTRUTURA ADEQUADA	387.737,15	0,00	387.737,15
15.451.0701.1035	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
15.451.0701.1036	Construção de Prédios Públicos	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.451.0701.1037	Construção do Entrepasto de Abastecimento e Distribuição de Mercadorias para Pipa	0,00	0,00	0,00
15.451.0701.1038	Construção de Caixa D'água	0,00	0,00	0,00
15.451.0701.1039	Construção e Ampliação do Cemitério Público	0,00	0,00	0,00
15.451.0701.1040	Construção, Reforma e Restauração de Praças Públicas	108.049,89	0,00	108.049,89
15.451.0701.1041	Construção e Restauração, Pavimentação e Drenagem de Ruas e Avenidas	279.687,26	0,00	279.687,26
15.451.0701.1042	Ampliação, Recuperação, Conservação e Adequação de Prédios Públicos	0,00	0,00	0,00
15.451.0701.1043	Melhoria da Ladeira do Pescador Pipa	0,00	0,00	0,00
15.451.0701.1044	Realização de Obras de Infraestrutura em Estradas Vicinias	0,00	0,00	0,00
15.451.0701.1045	Reforma e Ampliação do Mercado de Artesanato	0,00	0,00	0,00
15.451.0701.1046	Reurbanização da Av. Baía dos Golfinhos	0,00	0,00	0,00
15.451.0701.1047	Reurbanização do Centro de Pipa	0,00	0,00	0,00
15.451.0701.1048	Revitalização do Porto de Tibau do Sul	0,00	0,00	0,00
15.451.0701.1049	Urbanização de Praias de Tibau do Sul	0,00	0,00	0,00
15.451.0701.1050	Urbanização e Adequação de Acessos à Cidade.	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.769.219,51	3.769.219,51
15.452.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICIPIO	0,00	250.638,79	250.638,79
15.452.0002.2053	Manutenção do Setor de Urbanismo	0,00	250.638,79	250.638,79
15.452.0503	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS DE TIBAU DO SUL	0,00	3.518.580,72	3.518.580,72
15.452.0503.2019	Realização de Limpeza Urbana	0,00	2.479.846,34	2.479.846,34
15.452.0503.2027	Manutenção e Ampliação da Rede Pública de Energia	0,00	1.038.734,38	1.038.734,38
16	HABITAÇÃO	42.460,00	0,00	42.460,00
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
16.122.1005	MELHORIA HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00
16.122.1005.1133	Regularização Fundiária e Desapropriação para Construção de Moradias	0,00	0,00	0,00
16.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
16.244.1005	MELHORIA HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00
16.244.1005.2093	Criação de Plano Habitacional	0,00	0,00	0,00
16.244.1005.2094	Criação de Conselho de Habitação	0,00	0,00	0,00
16.481	HABITAÇÃO RURAL	42.460,00	0,00	42.460,00
16.481.1005	MELHORIA HABITACIONAL	42.460,00	0,00	42.460,00
16.481.1005.1129	Construção de Unidades Habitacionais	0,00	0,00	0,00
16.481.1005.1130	Construção de Casas Populares do Programa Moradia Cidadã	0,00	0,00	0,00
16.481.1005.1131	Cheque Reforma	0,00	0,00	0,00
16.481.1005.1132	Aperfeiçoamento do Aluguel Social	42.460,00	0,00	42.460,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
16.482.0002.2100	Manutenção do Setor de Habitação	0,00	0,00	0,00
16.482.1005	MELHORIA HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00
16.482.1005.1095	Ampliação, readequação e Informatização do Setor de Habitação na SEMTHAS	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	215,00	0,00	215,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	215,00	0,00	215,00
17.512.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
17.512.0001.1086	Aquisição de Imóvel	0,00	0,00	0,00
17.512.0904	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	215,00	0,00	215,00
17.512.0904.1085	Melhoria do Laboratório de Análises Clínicas de referência Municipal	215,00	0,00	215,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	17.392,90	94.820,21	112.213,11
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541.0703	PROGRAMA DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.541.0703.1055	Conservação de Áreas Ambientais	0,00	0,00	0,00
18.541.0703.1056	Construção de Sistema de Esgotamento Sanitário (ampliação do saneamento básico, implantação de esgot)	0,00	0,00	0,00
18.541.0703.2064	Implantação do Sistema de Coleta Seletiva, Ecopontos e Gerenciamento de Resíduos Sólidos.	0,00	0,00	0,00
18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00
18.543.0703	PROGRAMA DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.543.0703.1057	Recuperação e Limpezas de Rios, Açudes e Lagoas	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	17.392,90	94.820,21	112.213,11
18.544.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO	0,00	94.820,21	94.820,21
18.544.0002.2056	Manutenção do setor de Meio Ambiente	0,00	94.820,21	94.820,21
18.544.0503	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS DE TIBAU DO SUL	17.392,90	0,00	17.392,90
18.544.0503.1024	Ampliação do Sistema de Abastecimento de água	17.392,90	0,00	17.392,90
18.544.0703	PROGRAMA DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.544.0703.2072	Implantação do Projeto Orla no Município	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	0,00	352.823,70	352.823,70
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	352.823,70	352.823,70
20.605.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO	0,00	352.823,70	352.823,70
20.605.0002.2057	Manutenção do Setor de Agricultura	0,00	349.223,70	349.223,70
20.605.0002.2058	Manutenção do Setor de Pesca	0,00	3.600,00	3.600,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0802	INCENTIVO E FORTALECIMENTO DO SETOR DA AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
20.606.0802.1059	Programa Corte de Terra para os Produtores Rurais	0,00	0,00	0,00
20.606.0802.1060	Reestruturação e Ampliação do Programa Compra Direta	0,00	0,00	0,00
20.606.0802.1076	Implantação do Projeto Horta na Escola	0,00	0,00	0,00
20.606.0804	FORTALECIMENTO DO SETOR DE AQUICULTURA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
20.606.0804.2073	Apoio e Incentivos aos Pequenos Produtores na Regularização Ambiental dos Viveiros.	0,00	0,00	0,00
20.606.0804.2075	Criação do Festival de Produtos Aquícolas do Município	0,00	0,00	0,00
20.607	IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	0,00
20.607.0802	INCENTIVO E FORTALECIMENTO DO SETOR DA AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
20.607.0802.1058	Perfuração de Poços	0,00	0,00	0,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.608.0801	INCENTIVO E FORTALECIMENTO DO SETOR DA PECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.608.0801.1071	Apoio às Campanhas contra a Febre Aftosa, Inclusive com Distribuição de Vacinas	0,00	0,00	0,00
20.608.0801.1072	Apoio e Incentivo a Avicultura, Ovinocultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
20.608.0802	INCENTIVO E FORTALECIMENTO DO SETOR DA AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
20.608.0802.1074	Participação, Promoção e Apoio a Feiras, Eventos e Encontros da Agricultura e Pecuária	0,00	0,00	0,00
20.608.0803	INCENTIVO E FORTALECIMENTO DO SETOR DE PESCA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
20.608.0803.1061	Apoio aos Pequenos Pescadores	0,00	0,00	0,00
20.608.0803.1063	Construção e Aparelhamento do Mercado do Peixe	0,00	0,00	0,00
20.608.0803.1065	Implantação de Plataforma de Serviços para Elevação de Produtos no Acesso 1º ao Porto	0,00	0,00	0,00
20.608.0804	FORTALECIMENTO DO SETOR DE AQUICULTURA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
20.608.0804.1066	Apoio aos Pequenos Aquicultores	0,00	0,00	0,00
20.608.0804.1067	Auxílio na Implantação de Estação Experimental de Cultivo de Camarão	0,00	0,00	0,00
20.608.0804.1069	Reaparelhamento e Informatização da SAPAP	0,00	0,00	0,00
20.608.0805	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAPAP TIBAU DO SUL	0,00	0,00	0,00
20.608.0805.1068	Aquisição de Veículo	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	247.856,79	956.276,94	1.204.133,73
23.695	TURISMO	247.856,79	956.276,94	1.204.133,73
23.695.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO	0,00	434.236,21	434.236,21
23.695.0002.2020	Manutenção da Secretaria de Turismo	0,00	434.236,21	434.236,21
23.695.0401	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA – TIBAU DO SUL TURISTICA	247.200,79	0,00	247.200,79
23.695.0401.1011	Adequação e Modernização do Deck da Praia da Pipa	0,00	0,00	0,00
23.695.0401.1012	Construção de Calçadão com Ciclovía	0,00	0,00	0,00
23.695.0401.1013	Construção de Pier na Logoa Guarairas	0,00	0,00	0,00
23.695.0401.1014	Construção de Deck no Município de Tibau do Sul	0,00	0,00	0,00
23.695.0401.1015	Construção do Cais na Praia de Pipa	0,00	0,00	0,00
23.695.0401.1016	Construção de Museu Histórico	138.471,27	0,00	138.471,27



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
23.695.0401.1017	Construção, Revitalização e Reforma de Infraestrutura Urbana para Adequação de Espaços Int turístico	0,00	0,00	0,00
23.695.0401.1018	Execução das Obras de Construção do Centro de Convenções de Tibau do Sul	0,00	0,00	0,00
23.695.0401.1116	Pavimentação das Ruas Agnaldo Lima Nobre, das Acácias, da Albacora e Gaivotas (1,2,3)	108.729,52	0,00	108.729,52
23.695.0401.2004	Adequação e Modernização da Sinalização Turística do Município	0,00	0,00	0,00
23.695.0401.2005	Elaboração de Projeto de Arquitetura e Engenharia para a Obra de Construção de Calçadão e Ciclovia	0,00	0,00	0,00
23.695.0401.2013	Elaboração do Projeto de Arquitetura e Engenharia para Urbanização da Av Baia dos Golfinhos	0,00	0,00	0,00
23.695.0401.2014	Elaboração do Projeto para construção do Centro de Convenções de Tibau do Sul	0,00	0,00	0,00
23.695.0401.2016	Melhoria da Iluminação Pública Turística	0,00	0,00	0,00
23.695.0401.2017	Mordenização e Adequação do Terminal Turístico em Tibau do Sul	0,00	0,00	0,00
23.695.0402	PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE – O PARAÍSO É PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
23.695.0402.1117	Aquisição de Cadeiras Anfíbias	0,00	0,00	0,00
23.695.0402.1118	Acessibilidade e Urbanização da Praia do Amor, Cacimbinhas e Madeiro	0,00	0,00	0,00
23.695.0403	PROGRAMA DE MARKETING TURISTICO - PIPA PARAISO DO NORDESTE	0,00	522.040,73	522.040,73
23.695.0403.1119	Aquisição de Estandes em Feiras de Turismo Nacionais	0,00	0,00	0,00
23.695.0403.2021	Confecção, Elaboração e Distribuição de Material Promocional	0,00	7.875,00	7.875,00
23.695.0403.2022	Participação em feiras de Turismo (Nacionais e internacionais)	0,00	119.713,90	119.713,90
23.695.0403.2023	Divulgação Turística nos meios de Comunicação, mídia digital, além da produção das respectivas peças	0,00	3.000,00	3.000,00
23.695.0403.2024	Realização e Apoio a Eventos Locais	0,00	391.451,83	391.451,83
23.695.0404	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO - BEM RECEBER	0,00	0,00	0,00
23.695.0404.2025	Elaboração e Planos e Estudos de Desenvolvimento Turístico	0,00	0,00	0,00
23.695.0404.2026	Realização de cadastro das Empresas no CADASTUR	0,00	0,00	0,00
23.695.0405	PROGRAMA TURISMO É CULTURA	0,00	0,00	0,00
23.695.0405.2116	Fomentos a Feiras e Eventos	0,00	0,00	0,00
23.695.0405.2117	Realização do Pipa Acústica	0,00	0,00	0,00
23.695.0405.2118	Te Conto na Quinta	0,00	0,00	0,00
23.695.0406	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENÇÃO DA SETUR	656,00	0,00	656,00
23.695.0406.1121	Reaparelhamento da SETUR	656,00	0,00	656,00
27	DESPORTO E LAZER	501.349,65	83.411,80	584.761,45
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	487.946,35	83.411,80	571.358,15
27.812.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICIPIO	0,00	83.411,80	83.411,80
27.812.0002.2106	Manutenção do Setor do Desporto	0,00	83.411,80	83.411,80
27.812.1302	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	487.946,35	0,00	487.946,35
27.812.1302.1135	Aparelhamento e Reparelhamento de Unidades Esportivas	0,00	0,00	0,00
27.812.1302.1137	Construção de Campo de Futebol	0,00	0,00	0,00
27.812.1302.1138	Construção, Reforma, Ampliação e Recuperação de Ginásio Poliesportivo	441.730,24	0,00	441.730,24
27.812.1302.1139	Construção, Reforma, Ampliação e Recuperação de Quadras Poliesportivas	5.341,44	0,00	5.341,44
27.812.1302.1140	Construção, Reforma, Ampliação e Revitalização e Conservação de Espaços Esportivos	0,00	0,00	0,00
27.812.1302.1143	Apoio, Promoção e Realização de Eventos Esportivos	40.874,67	0,00	40.874,67
27.812.1303	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.1303.1146	Melhoria das Instalações Físicas da SEMCEL	0,00	0,00	0,00
27.813	LAZER	13.403,30	0,00	13.403,30
27.813.1302	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	13.403,30	0,00	13.403,30
27.813.1302.1136	Construção área de Lazer	0,00	0,00	0,00
27.813.1302.1144	Reforma e Ampliação da Vila Olímpica de Pipa	13.403,30	0,00	13.403,30
27.813.1303	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
27.813.1303.1145	Reaparelhamento da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.495.369,44	0,00	1.495.369,44
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.495.369,44	0,00	1.495.369,44
28.843.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.495.369,44	0,00	1.495.369,44
28.843.0001.1007	Amortização da Dívida Contratada	1.495.369,44	0,00	1.495.369,44
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
99.999.0001.9001	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
Total		4.474.294,70	41.757.164,05	46.231.458,75

JAERDSON MIGUEL DA SILVA
CONTADOR - CRC 8230/O-0

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
PREFEITO



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	1.765.011,58	50.256,45	1.815.268,03
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.765.011,58	50.256,45	1.815.268,03
01.031.0102	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVO	1.765.011,58	50.256,45	1.815.268,03
02	JUDICIARIA	378.987,89	0,00	378.987,89
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	378.987,89	0,00	378.987,89
02.061.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICIPIO	378.987,89	0,00	378.987,89
04	ADMINISTRAÇÃO	13.046.120,65	178.382,26	13.224.502,91
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.946.890,72	166.212,26	12.113.102,98
04.122.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICIPIO	11.750.391,33	145.301,26	11.895.692,59
04.122.0201	OTIMIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL	0,00	1.050,00	1.050,00
04.122.0301	MODERNIZAÇÃO, OTIMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	195.699,39	10.902,00	206.601,39
04.122.0603	DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL	800,00	0,00	800,00
04.122.1201	MODERNIZAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	8.959,00	8.959,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	962.964,79	4.580,00	967.544,79
04.123.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	412.719,02	0,00	412.719,02
04.123.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICIPIO	550.245,77	4.580,00	554.825,77
04.124	CONTROLE INTERNO	136.265,14	7.590,00	143.855,14
04.124.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICIPIO	136.265,14	4.580,00	140.845,14
04.124.0203	MODERNIZAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	3.010,00	3.010,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	837.262,98	26.372,00	863.634,98
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	59.818,61	0,00	59.818,61
08.243.1002	FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUAS	59.818,61	0,00	59.818,61
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	777.444,37	26.372,00	803.816,37
08.244.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	121.287,00	0,00	121.287,00
08.244.1001	AMPLIAÇÃO, EFETIVAÇÃO E APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL	48.273,94	22.456,00	70.729,94
08.244.1002	FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUAS	607.883,43	3.314,00	611.197,43
08.244.1003	REESTRUTURAÇÃO E MELHORIA DA GESTÃO DO SUAS	0,00	602,00	602,00
10	SAÚDE	4.524.903,74	621.337,90	5.146.241,64
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	342.986,81	342.986,81
10.122.0901	MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	334.628,81	334.628,81
10.122.0902	MELHORIA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	8.358,00	8.358,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.802.561,93	30.347,00	3.832.908,93
10.301.0901	MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE	1.046.886,52	0,00	1.046.886,52
10.301.0902	MELHORIA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	150,00	0,00	150,00
10.301.0906	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	2.755.525,41	30.347,00	2.785.872,41
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	138.881,34	246.664,09	385.545,43
10.302.0904	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	138.881,34	246.664,09	385.545,43
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	291.517,37	0,00	291.517,37
10.303.0903	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	291.517,37	0,00	291.517,37
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	839,00	1.340,00	2.179,00
10.304.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICIPIO	839,00	1.340,00	2.179,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	291.104,10	0,00	291.104,10
10.305.0905	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	291.104,10	0,00	291.104,10
12	EDUCAÇÃO	13.995.527,51	535.931,30	14.531.458,81
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	742.056,81	29.329,50	771.386,31
12.122.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICIPIO	742.056,81	29.329,50	771.386,31
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	11.339.101,34	45.392,80	11.384.494,14
12.361.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICIPIO	11.299.885,59	45.392,80	11.345.278,39



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
12.361.0605	QUALIDADE PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	39.215,75	0,00	39.215,75
12.362	ENSINO MÉDIO	58.650,38	0,00	58.650,38
12.362.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO	58.650,38	0,00	58.650,38
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.395.016,45	3.385,00	1.398.401,45
12.365.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO	1.380.993,28	3.385,00	1.384.378,28
12.365.0605	QUALIDADE PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.023,17	0,00	14.023,17
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	460.702,53	0,00	460.702,53
12.366.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO	460.702,53	0,00	460.702,53
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	457.824,00	457.824,00
12.782.0602	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	457.824,00	457.824,00
13	CULTURA	823.037,27	0,00	823.037,27
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	823.037,27	0,00	823.037,27
13.392.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO	277.793,01	0,00	277.793,01
13.392.1301	DESENVOLVIMENTO E FOMENTO A CULTURA	545.244,26	0,00	545.244,26
14	DIREITO DA CIDADANIA	143.295,17	0,00	143.295,17
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	143.295,17	0,00	143.295,17
14.422.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO	143.295,17	0,00	143.295,17
15	URBANISMO	5.042.363,18	470.692,44	5.513.055,62
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.524,00	3.524,00
15.122.0502	MELHORIA DA GESTÃO E DA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	0,00	74,00	74,00
15.122.0702	MELHORIA DA GESTÃO E DA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	3.450,00	3.450,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.314.643,67	425.668,44	1.740.312,11
15.451.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO	1.302.195,97	35.473,56	1.337.669,53
15.451.0502	MELHORIA DA GESTÃO E DA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.457,73	2.457,73
15.451.0503	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS DE TIBAU DO SUL	12.447,70	0,00	12.447,70
15.451.0701	DESENVOLVIMENTO URBANÍSTICO E INFRAESTRUTURA ADEQUADA	0,00	387.737,15	387.737,15
15.452	SERVIÇOS URBANOS	3.727.719,51	41.500,00	3.769.219,51
15.452.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO	250.638,79	0,00	250.638,79
15.452.0503	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS DE TIBAU DO SUL	3.477.080,72	41.500,00	3.518.580,72
16	HABITAÇÃO	42.460,00	0,00	42.460,00
16.481	HABITAÇÃO RURAL	42.460,00	0,00	42.460,00
16.481.1005	MELHORIA HABITACIONAL	42.460,00	0,00	42.460,00
17	SANEAMENTO	0,00	215,00	215,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	215,00	215,00
17.512.0904	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	215,00	215,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	97.529,23	14.683,88	112.213,11
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	97.529,23	14.683,88	112.213,11
18.544.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO	94.820,21	0,00	94.820,21
18.544.0503	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS DE TIBAU DO SUL	2.709,02	14.683,88	17.392,90
20	AGRICULTURA	352.637,70	186,00	352.823,70
20.605	ABASTECIMENTO	352.637,70	186,00	352.823,70
20.605.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO	352.637,70	186,00	352.823,70
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	762.502,76	441.630,97	1.204.133,73
23.695	TURISMO	762.502,76	441.630,97	1.204.133,73
23.695.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO	240.462,03	193.774,18	434.236,21
23.695.0401	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA – TIBAU DO SUL TURÍSTICA	0,00	247.200,79	247.200,79
23.695.0403	PROGRAMA DE MARKETING TURÍSTICO - PIPA PARAÍSO DO NORDESTE	522.040,73	0,00	522.040,73
23.695.0406	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SETUR	0,00	656,00	656,00



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
27	DESPORTO E LAZER	124.286,47	460.474,98	584.761,45
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	124.286,47	447.071,68	571.358,15
27.812.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICIPIO	83.411,80	0,00	83.411,80
27.812.1302	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	40.874,67	447.071,68	487.946,35
27.813	LAZER	0,00	13.403,30	13.403,30
27.813.1302	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	13.403,30	13.403,30
28	ENCARGOS ESPECIAIS	34.541,46	1.460.827,98	1.495.369,44
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	34.541,46	1.460.827,98	1.495.369,44
28.843.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.541,46	1.460.827,98	1.495.369,44
Total		41.970.467,59	4.260.991,16	46.231.458,75

JAERDSON MIGUEL DA SILVA
CONTADOR - CRC 8230/O-0ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
PREFEITO



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.815.268,03	1.815.268,03
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.815.268,03	1.815.268,03
01.031.0102	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.815.268,03	1.815.268,03
02	JUDICIARIA	0,00	378.987,89	378.987,89
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	378.987,89	378.987,89
02.061.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICIPIO	0,00	378.987,89	378.987,89
04	ADMINISTRAÇÃO	116.924,26	13.107.578,65	13.224.502,91
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	113.914,26	11.999.188,72	12.113.102,98
04.122.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICIPIO	0,00	11.895.692,59	11.895.692,59
04.122.0201	OTIMIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL	1.050,00	0,00	1.050,00
04.122.0301	MODERNIZAÇÃO, OTIMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	103.105,26	103.496,13	206.601,39
04.122.0603	DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL	800,00	0,00	800,00
04.122.1201	MODERNIZAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	8.959,00	0,00	8.959,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	967.544,79	967.544,79
04.123.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	412.719,02	412.719,02
04.123.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICIPIO	0,00	554.825,77	554.825,77
04.124	CONTROLE INTERNO	3.010,00	140.845,14	143.855,14
04.124.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICIPIO	0,00	140.845,14	140.845,14
04.124.0203	MODERNIZAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	3.010,00	0,00	3.010,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	602,00	863.032,98	863.634,98
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	59.818,61	59.818,61
08.243.1002	FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUAS	0,00	59.818,61	59.818,61
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	602,00	803.214,37	803.816,37
08.244.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	121.287,00	121.287,00
08.244.1001	AMPLIAÇÃO, EFETIVAÇÃO E APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL	0,00	70.729,94	70.729,94
08.244.1002	FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUAS	0,00	611.197,43	611.197,43
08.244.1003	REESTRUTURAÇÃO E MELHORIA DA GESTÃO DO SUAS	602,00	0,00	602,00
10	SAÚDE	589.650,90	4.556.590,74	5.146.241,64
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	342.986,81	0,00	342.986,81
10.122.0901	MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE	334.628,81	0,00	334.628,81
10.122.0902	MELHORIA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.358,00	0,00	8.358,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.832.908,93	3.832.908,93
10.301.0901	MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	1.046.886,52	1.046.886,52
10.301.0902	MELHORIA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	150,00	150,00
10.301.0906	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.785.872,41	2.785.872,41
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	246.664,09	138.881,34	385.545,43
10.302.0904	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	246.664,09	138.881,34	385.545,43
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	291.517,37	291.517,37
10.303.0903	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	291.517,37	291.517,37
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.179,00	2.179,00
10.304.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICIPIO	0,00	2.179,00	2.179,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	291.104,10	291.104,10
10.305.0905	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	291.104,10	291.104,10
12	EDUCAÇÃO	511.062,92	14.020.395,89	14.531.458,81
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	771.386,31	771.386,31
12.122.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICIPIO	0,00	771.386,31	771.386,31
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	39.215,75	11.345.278,39	11.384.494,14
12.361.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICIPIO	0,00	11.345.278,39	11.345.278,39



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0605	QUALIDADE PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	39.215,75	0,00	39.215,75
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	58.650,38	58.650,38
12.362.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO	0,00	58.650,38	58.650,38
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	14.023,17	1.384.378,28	1.398.401,45
12.365.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO	0,00	1.384.378,28	1.384.378,28
12.365.0605	QUALIDADE PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.023,17	0,00	14.023,17
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	460.702,53	460.702,53
12.366.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO	0,00	460.702,53	460.702,53
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	457.824,00	0,00	457.824,00
12.782.0602	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	457.824,00	0,00	457.824,00
13	CULTURA	545.244,26	277.793,01	823.037,27
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	545.244,26	277.793,01	823.037,27
13.392.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO	0,00	277.793,01	277.793,01
13.392.1301	DESENVOLVIMENTO E FOMENTO A CULTURA	545.244,26	0,00	545.244,26
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	143.295,17	143.295,17
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	143.295,17	143.295,17
14.422.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO	0,00	143.295,17	143.295,17
15	URBANISMO	406.166,58	5.106.889,04	5.513.055,62
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.524,00	0,00	3.524,00
15.122.0502	MELHORIA DA GESTÃO E DA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	74,00	0,00	74,00
15.122.0702	MELHORIA DA GESTÃO E DA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE	3.450,00	0,00	3.450,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	402.642,58	1.337.669,53	1.740.312,11
15.451.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO	0,00	1.337.669,53	1.337.669,53
15.451.0502	MELHORIA DA GESTÃO E DA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	2.457,73	0,00	2.457,73
15.451.0503	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS DE TIBAU DO SUL	12.447,70	0,00	12.447,70
15.451.0701	DESENVOLVIMENTO URBANÍSTICO E INFRAESTRUTURA ADEQUADA	387.737,15	0,00	387.737,15
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.769.219,51	3.769.219,51
15.452.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO	0,00	250.638,79	250.638,79
15.452.0503	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS DE TIBAU DO SUL	0,00	3.518.580,72	3.518.580,72
16	HABITAÇÃO	42.460,00	0,00	42.460,00
16.481	HABITAÇÃO RURAL	42.460,00	0,00	42.460,00
16.481.1005	MELHORIA HABITACIONAL	42.460,00	0,00	42.460,00
17	SANEAMENTO	215,00	0,00	215,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	215,00	0,00	215,00
17.512.0904	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	215,00	0,00	215,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	17.392,90	94.820,21	112.213,11
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	17.392,90	94.820,21	112.213,11
18.544.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO	0,00	94.820,21	94.820,21
18.544.0503	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS DE TIBAU DO SUL	17.392,90	0,00	17.392,90
20	AGRICULTURA	0,00	352.823,70	352.823,70
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	352.823,70	352.823,70
20.605.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO	0,00	352.823,70	352.823,70
23	COMERCIO E SERVIÇOS	247.856,79	956.276,94	1.204.133,73
23.695	TURISMO	247.856,79	956.276,94	1.204.133,73
23.695.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO	0,00	434.236,21	434.236,21
23.695.0401	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA – TIBAU DO SUL TURÍSTICA	247.200,79	0,00	247.200,79
23.695.0403	PROGRAMA DE MARKETING TURÍSTICO - PIPA PARAISO DO NORDESTE	0,00	522.040,73	522.040,73
23.695.0406	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SETUR	656,00	0,00	656,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	501.349,65	83.411,80	584.761,45
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	487.946,35	83.411,80	571.358,15
27.812.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICIPIO	0,00	83.411,80	83.411,80
27.812.1302	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	487.946,35	0,00	487.946,35
27.813	LAZER	13.403,30	0,00	13.403,30
27.813.1302	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	13.403,30	0,00	13.403,30
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.495.369,44	0,00	1.495.369,44
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.495.369,44	0,00	1.495.369,44
28.843.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.495.369,44	0,00	1.495.369,44
Total		4.474.294,70	41.757.164,05	46.231.458,75

JAERDSON MIGUEL DA SILVA
CONTADOR - CRC 8230/O-0

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
PREFEITO



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.815.268,03	1.815.268,03
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.815.268,03	1.815.268,03
01.031.0102	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.815.268,03	1.815.268,03
02	JUDICIARIA	0,00	378.987,89	378.987,89
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	378.987,89	378.987,89
02.061.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICIPIO	0,00	378.987,89	378.987,89
04	ADMINISTRAÇÃO	409.274,83	12.815.228,08	13.224.502,91
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	389.259,30	11.723.843,68	12.113.102,98
04.122.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICIPIO	389.259,30	11.506.433,29	11.895.692,59
04.122.0201	OTIMIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL	0,00	1.050,00	1.050,00
04.122.0301	MODERNIZAÇÃO, OTIMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	206.601,39	206.601,39
04.122.0603	DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	800,00	800,00
04.122.1201	MODERNIZAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	8.959,00	8.959,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.435,53	952.109,26	967.544,79
04.123.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	412.719,02	412.719,02
04.123.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICIPIO	15.435,53	539.390,24	554.825,77
04.124	CONTROLE INTERNO	4.580,00	139.275,14	143.855,14
04.124.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICIPIO	4.580,00	136.265,14	140.845,14
04.124.0203	MODERNIZAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	3.010,00	3.010,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	253.447,69	610.187,29	863.634,98
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	59.818,61	0,00	59.818,61
08.243.1002	FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUAS	59.818,61	0,00	59.818,61
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	193.629,08	610.187,29	803.816,37
08.244.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	121.287,00	121.287,00
08.244.1001	AMPLIAÇÃO, EFETIVAÇÃO E APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL	57.057,29	13.672,65	70.729,94
08.244.1002	FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUAS	136.571,79	474.625,64	611.197,43
08.244.1003	REESTRUTURAÇÃO E MELHORIA DA GESTÃO DO SUAS	0,00	602,00	602,00
10	SAÚDE	4.530.879,53	615.362,11	5.146.241,64
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	322.470,48	20.516,33	342.986,81
10.122.0901	MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE	322.470,48	12.158,33	334.628,81
10.122.0902	MELHORIA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	8.358,00	8.358,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.666.861,57	166.047,36	3.832.908,93
10.301.0901	MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE	972.257,50	74.629,02	1.046.886,52
10.301.0902	MELHORIA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	150,00	150,00
10.301.0906	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	2.694.604,07	91.268,34	2.785.872,41
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	349.080,28	36.465,15	385.545,43
10.302.0904	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	349.080,28	36.465,15	385.545,43
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	123.884,43	167.632,94	291.517,37
10.303.0903	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	123.884,43	167.632,94	291.517,37
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.090,00	89,00	2.179,00
10.304.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICIPIO	2.090,00	89,00	2.179,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	66.492,77	224.611,33	291.104,10
10.305.0905	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	66.492,77	224.611,33	291.104,10
12	EDUCAÇÃO	12.989.597,84	1.541.860,97	14.531.458,81
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	37.355,47	734.030,84	771.386,31
12.122.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICIPIO	37.355,47	734.030,84	771.386,31
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	10.664.106,25	720.387,89	11.384.494,14
12.361.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICIPIO	10.624.890,50	720.387,89	11.345.278,39



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0605	QUALIDADE PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	39.215,75	0,00	39.215,75
12.362	ENSINO MÉDIO	30.721,64	27.928,74	58.650,38
12.362.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO	30.721,64	27.928,74	58.650,38
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.352.791,86	45.609,59	1.398.401,45
12.365.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO	1.338.768,69	45.609,59	1.384.378,28
12.365.0605	QUALIDADE PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.023,17	0,00	14.023,17
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	446.798,62	13.903,91	460.702,53
12.366.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO	446.798,62	13.903,91	460.702,53
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	457.824,00	0,00	457.824,00
12.782.0602	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	457.824,00	0,00	457.824,00
13	CULTURA	61,03	822.976,24	823.037,27
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	61,03	822.976,24	823.037,27
13.392.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO	61,03	277.731,98	277.793,01
13.392.1301	DESENVOLVIMENTO E FOMENTO A CULTURA	0,00	545.244,26	545.244,26
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	143.295,17	143.295,17
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	143.295,17	143.295,17
14.422.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO	0,00	143.295,17	143.295,17
15	URBANISMO	1.159.872,22	4.353.183,40	5.513.055,62
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.524,00	3.524,00
15.122.0502	MELHORIA DA GESTÃO E DA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	0,00	74,00	74,00
15.122.0702	MELHORIA DA GESTÃO E DA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	3.450,00	3.450,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	119.010,45	1.621.301,66	1.740.312,11
15.451.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO	10.960,56	1.326.708,97	1.337.669,53
15.451.0502	MELHORIA DA GESTÃO E DA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.457,73	2.457,73
15.451.0503	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS DE TIBAU DO SUL	0,00	12.447,70	12.447,70
15.451.0701	DESENVOLVIMENTO URBANÍSTICO E INFRAESTRUTURA ADEQUADA	108.049,89	279.687,26	387.737,15
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.040.861,77	2.728.357,74	3.769.219,51
15.452.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO	2.127,39	248.511,40	250.638,79
15.452.0503	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS DE TIBAU DO SUL	1.038.734,38	2.479.846,34	3.518.580,72
16	HABITAÇÃO	0,00	42.460,00	42.460,00
16.481	HABITAÇÃO RURAL	0,00	42.460,00	42.460,00
16.481.1005	MELHORIA HABITACIONAL	0,00	42.460,00	42.460,00
17	SANEAMENTO	0,00	215,00	215,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	215,00	215,00
17.512.0904	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	215,00	215,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	112.213,11	112.213,11
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	112.213,11	112.213,11
18.544.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO	0,00	94.820,21	94.820,21
18.544.0503	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS DE TIBAU DO SUL	0,00	17.392,90	17.392,90
20	AGRICULTURA	13.304,03	339.519,67	352.823,70
20.605	ABASTECIMENTO	13.304,03	339.519,67	352.823,70
20.605.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO	13.304,03	339.519,67	352.823,70
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	157.407,74	1.046.725,99	1.204.133,73
23.695	TURISMO	157.407,74	1.046.725,99	1.204.133,73
23.695.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO	175,01	434.061,20	434.236,21
23.695.0401	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA – TIBAU DO SUL TURÍSTICA	157.232,73	89.968,06	247.200,79
23.695.0403	PROGRAMA DE MARKETING TURÍSTICO - PIPA PARAÍSO DO NORDESTE	0,00	522.040,73	522.040,73
23.695.0406	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SETUR	0,00	656,00	656,00



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
27	DESPORTO E LAZER	152.015,64	432.745,81	584.761,45
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	152.015,64	419.342,51	571.358,15
27.812.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO	0,00	83.411,80	83.411,80
27.812.1302	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	152.015,64	335.930,71	487.946,35
27.813	LAZER	0,00	13.403,30	13.403,30
27.813.1302	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	13.403,30	13.403,30
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.495.369,44	1.495.369,44
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	1.495.369,44	1.495.369,44
28.843.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.495.369,44	1.495.369,44
Total		19.665.860,55	26.565.598,20	46.231.458,75

JAERDSON MIGUEL DA SILVA
CONTADOR - CRC 8230/O-0

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL TIBAU DO SUL
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		
01	LEGISLATIVA	1.815.268,03
02.001 - Gabinete do Prefeito		
04	ADMINISTRAÇÃO	572.582,56
14	DIREITO DA CIDADANIA	143.295,17
03.001 - Sec. Municipa.de Admin.Planejamen.e Finanças		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.362.537,63
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.495.369,44
04.001 - Secretaria Municipal de Turismo		
23	COMERCIO E SERVIÇOS	1.204.133,73
05.001 - Sec.Munic. de Transportes e Serv.Urbanos		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.578.948,41
15	URBANISMO	3.533.560,15
18	GESTÃO AMBIENTAL	17.392,90
06.001 - Secretaria Municipal de Educação		
04	ADMINISTRAÇÃO	800,00
12	EDUCAÇÃO	14.531.458,81
07.001 - Sec.Mun.de Obras,Urbanismo e Meio Ambien		
15	URBANISMO	1.979.495,47
18	GESTÃO AMBIENTAL	94.820,21
08.001 - Sec.Munic.de Agric.Pec.Aquic.e Pesca		
20	AGRICULTURA	352.823,70
09.001 - Secretaria Municipal de Saúde		
04	ADMINISTRAÇÃO	7.001.994,40
10	SAÚDE	5.146.241,64
17	SANEAMENTO	215,00
10.001 - Sec.Munic.de Trab.Habit.e Assist.Social		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	863.634,98
16	HABITAÇÃO	42.460,00
12.001 - Secretaria Municipal de Tributação		
04	ADMINISTRAÇÃO	563.784,77
13.001 - Sec.Munic.de Cultura, Esporte e Lazer		
13	CULTURA	823.037,27
27	DESPORTO E LAZER	584.761,45
14.001 - Controladoria Geral do Município		
04	ADMINISTRAÇÃO	143.855,14
15.000 - Procuradoria Geral do Município		
02	JUDICIARIA	378.987,89
Total Geral		46.231.458,75

JAERDSON MIGUEL DA SILVA
CONTADOR - CRC 8230/O-0

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
PREFEITO



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	51.392.475,00	42.892.659,36	8.499.815,64
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.500.465,00	9.196.531,64	303.933,36
1.1.1	Impostos	8.263.200,00	7.842.609,79	420.590,21
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.000.000,00	852.504,34	147.495,66
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.000.000,00	852.504,34	147.495,66
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.000.000,00	852.504,34	147.495,66
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		852.504,34	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	1.000.000,00	852.504,34	147.495,66
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	7.263.200,00	6.990.105,45	273.094,55
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	3.053.200,00	3.005.170,42	48.029,58
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.453.200,00	1.515.251,45	62.051,45
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		1.515.251,45	
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.600.000,00	1.489.918,97	110.081,03
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		1.489.918,97	
1.1.1.8.02	Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	4.210.000,00	3.984.935,03	225.064,97
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.210.000,00	3.984.935,03	225.064,97
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		3.984.935,03	
1.1.2	Taxas	1.237.265,00	1.353.921,85	116.656,85
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.012.265,00	1.132.488,24	120.223,24
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.012.265,00	1.132.488,24	120.223,24
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.012.265,00	1.132.488,24	120.223,24
1.1.2.1.01.1.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		1.132.488,24	
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	370.000,00	321.741,48	48.258,52
	Taxa de Licença para Execução de Obras	367.265,00	39.216,09	328.048,91
	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	55.000,00	0,00	55.000,00
	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	55.000,00	0,00	55.000,00
	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	55.000,00	29.677,13	25.322,87
	Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	55.000,00	1.727,51	53.272,49
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	55.000,00	740.126,03	685.126,03
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	225.000,00	221.433,61	3.566,39
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	225.000,00	221.433,61	3.566,39
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	225.000,00	221.433,61	3.566,39
1.1.2.2.01.1.2.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		221.433,61	
	Taxa de Limpeza Pública	150.000,00	221.433,61	71.433,61
	Taxa de Inscrição em Concurso Público	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.2.2.01.1.3.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		0,00	
	Taxa de Cemitério	55.000,00	0,00	55.000,00
1.2	Contribuições	1.070.000,00	1.734.584,42	664.584,42
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.070.000,00	1.734.584,42	664.584,42
1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.070.000,00	1.734.584,42	664.584,42
1.2.4.0.00.1.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		1.734.584,42	
1.3	Receita Patrimonial	394.110,00	123.537,42	270.572,58
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	1.499,97	8.500,03
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	10.000,00	1.499,97	8.500,03
1.3.1.0.01.1	Aluguéis e Arrendamentos	5.000,00	0,00	5.000,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.3.1.0.01.1.3.0	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	0,00		
1.3.1.0.01.2.	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	5.000,00	1.499,97	3.500,03
1.3.1.0.01.2.2.0	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Multas		1.499,97	
	e Juros			
1.3.2	Valores Mobiliários	354.110,00	122.033,27	232.076,73
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	354.110,00	122.033,27	232.076,73
1.3.2.1.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários	354.110,00	122.033,27	232.076,73
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		122.033,27	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos	74.000,00	19.745,87	54.254,13
	Não Vinculados			
	Remuneração de Depósitos Bancários -	10.000,00	108,70	9.891,30
	ROYALTIES			
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	20.000,00	6.957,60	13.042,40
	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	30.000,00	3.081,74	26.918,26
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	50.000,00	20.138,62	29.861,38
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	10.000,00	5.587,53	4.412,47
	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	144,11	855,89
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	20.000,00	3.689,30	16.310,70
	Remuneração de Depósitos Bancários -	15.000,00	62.549,16	47.549,16
	CONVÊNIOS			
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	124.110,00	30,64	124.079,36
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	30.000,00	4,18	29.995,82
1.3.9.0.00.1.	Demais Receitas Patrimoniais	30.000,00	4,18	29.995,82
1.3.9.0.00.1.2.0	Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros		4,18	
1.6	Receita de Serviços	32.100,00	0,00	32.100,00
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	32.100,00	0,00	32.100,00
1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	32.100,00	0,00	32.100,00
1.6.1.0.01.1.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	32.100,00	0,00	32.100,00
1.6.1.0.01.1.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		0,00	
1.7	Transferências Correntes	40.299.500,00	30.681.016,20	9.618.483,80
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	21.625.800,00	17.374.353,34	4.251.446,66
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	21.625.800,00	17.374.353,34	4.251.446,66
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	13.360.000,00	11.933.073,23	1.426.926,77
1.7.1.8.01.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	12.240.000,00	10.734.229,57	1.505.770,43
	- Cota Mensal		10.734.229,57	
1.7.1.8.01.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal			
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.300.000,00	13.417.786,60	1.882.213,40
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.060.000,00	-2.683.557,03	376.442,97
1.7.1.8.01.3.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	500.000,00	595.357,31	95.357,31
1.7.1.8.01.3.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		595.357,31	
	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	500.000,00	595.357,31	95.357,31
1.7.1.8.01.4.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	600.000,00	581.655,44	18.344,56
1.7.1.8.01.4.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		581.655,44	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	600.000,00	581.655,44	18.344,56
1.7.1.8.01.5.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20.000,00	21.830,91	1.830,91
1.7.1.8.01.5.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		21.830,91	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	25.000,00	27.227,74	2.227,74
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-5.000,00	-5.396,83	396,83
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	420.000,00	305.824,30	114.175,70
1.7.1.8.02.2.	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	210.000,00	0,00	210.000,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.02.2.1.0	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00		
1.7.1.8.02.3.	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	60.000,00	82.552,63	22.552,63
1.7.1.8.02.3.1.0	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principa		82.552,63	
1.7.1.8.02.6.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	150.000,00	223.271,67	73.271,67
1.7.1.8.02.6.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		223.271,67	
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	4.870.000,00	4.076.408,33	793.591,67
1.7.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	4.870.000,00	4.076.408,33	793.591,67
1.7.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal		4.076.408,33	
	Transferência de Recursos do SUS – Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	400.000,00	384.677,74	15.322,26
	Transferência de Recursos do SUS – Estratégia Saúde da Família - ESF	850.000,00	759.345,00	90.655,00
	Transferência de Recursos do SUS – Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	300.000,00	324.170,00	24.170,00
	Transferência de Recursos do SUS – Saúde Bucal - SB	265.000,00	340.065,00	75.065,00
	Transferência de Recursos do SUS – Agentes Comunitários de Saúde - ACS	450.000,00	281.689,20	168.310,80
	Transferência de Recursos do SUS – Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	770.000,00	716.375,68	53.624,32
	Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Atenção Básica	300.000,00	116.603,79	183.396,21
	Transferência de Recursos do SUS – Teto Financeiro - MAC	400.000,00	394.508,62	5.491,38
	Transferência de Recursos do SUS – Centro de Atenção Psicossocial	50.000,00	0,00	50.000,00
	Transferência de Recursos do SUS – Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	50.000,00	0,00	50.000,00
	Transferência de Recursos do SUS – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	50.000,00	0,00	50.000,00
	Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Média e Alta Complexidade	50.000,00	256.530,34	206.530,34
	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	120.000,00	254.553,24	134.553,24
	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Sanitária	20.000,00	16.400,00	3.600,00
	Transferência de Recursos do SUS – Componente Básico da Assistência Farmacêutica	0,00	69.610,06	69.610,06
	Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Assistência Farmacêutica	70.000,00	6.328,19	63.671,81
	Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Gestão do SUS	725.000,00	155.551,47	569.448,53
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	271.000,00	164.294,93	106.705,07
1.7.1.8.04.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	271.000,00	164.294,93	106.705,07
1.7.1.8.04.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		164.294,93	
	Transferências de Recursos do FNAS - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	45.000,00	0,00	45.000,00
	Transferências de Recursos do FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	36.000,00	0,00	36.000,00
	Transferências de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS	50.000,00	0,00	50.000,00
	Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF	50.000,00	49.573,66	426,34
	Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS	20.000,00	10.183,68	9.816,32
	Transferências de Recursos do FNAS - Programa Criança Feliz	50.000,00	47.117,00	2.883,00
	Transferências de Recursos do FNAS - Outras Transferências do FNAS	20.000,00	57.420,59	37.420,59



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.920.000,00	890.737,95	1.029.262,05
1.7.1.8.05.1.	Transferências do Salário-Educação	300.000,00	382.952,63	82.952,63
1.7.1.8.05.1.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		382.952,63	
1.7.1.8.05.2.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	100.000,00	0,00	100.000,00
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	400.000,00	239.492,40	160.507,60
1.7.1.8.05.3.1.0	Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		239.492,40	
	Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	0,00	12.198,00	12.198,00
	Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	0,00	18.921,00	18.921,00
	Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	400.000,00	175.988,40	224.011,60
	Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	0,00	27.446,00	27.446,00
	Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	0,00	4.939,00	4.939,00
1.7.1.8.05.4.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	120.000,00	182.162,04	62.162,04
1.7.1.8.05.4.1.0	Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE - Principal		182.162,04	
	Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE INFANTIL	120.000,00	100.401,68	19.598,32
	Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE FUNDAMENTAL	0,00	67.803,20	67.803,20
	Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE MÉDIO	0,00	13.957,16	13.957,16
1.7.1.8.05.9.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.000.000,00	86.130,88	913.869,12
1.7.1.8.05.9.1.0	Outras Transferências Diretas do FNDE		86.130,88	
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	4.800,00	4.014,60	785,40
1.7.1.8.06.1.	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	4.800,00	4.014,60	785,40
1.7.1.8.06.1.1.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		4.014,60	
	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	6.000,00	5.018,16	981,84
	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-1.200,00	-1.003,56	196,44
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	780.000,00	0,00	780.000,00
1.7.1.8.10.2.	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	280.000,00	0,00	280.000,00
1.7.1.8.10.2.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
1.7.1.8.10.3.	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		0,00	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.899.760,00	3.665.844,56	3.233.915,44
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	6.899.760,00	3.665.844,56	3.233.915,44
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	5.524.760,00	3.665.844,56	1.858.915,44
1.7.2.8.01.1.	Cota-Parte do ICMS	1.415.760,00	3.189.587,96	1.773.827,96
1.7.2.8.01.1.1.0	Cota-Parte do ICMS - Principal		3.189.587,96	
	Cota-Parte do ICMS	1.769.700,00	3.986.984,66	2.217.284,66
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-353.940,00	-797.396,70	443.456,70
1.7.2.8.01.2.	Cota-Parte do IPVA	576.000,00	442.568,71	133.431,29
1.7.2.8.01.2.1.0	Cota-Parte do IPVA - Principal		442.568,71	
	Cota-Parte do IPVA	720.000,00	553.210,91	166.789,09
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-144.000,00	-110.642,20	33.357,80



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.8.01.3.	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000,00	2.784,34	1.215,66
1.7.2.8.01.3.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		2.784,34	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.000,00	3.474,25	1.525,75
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.000,00	-689,91	310,09
1.7.2.8.01.4.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	29.000,00	30.903,55	1.903,55
1.7.2.8.01.4.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		30.903,55	
1.7.2.8.01.9.	Outras Transferências dos Estados	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
1.7.2.8.01.9.1.0	Outras Transferências dos Estados - Principal		0,00	
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00
1.7.2.8.10.1.	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	381.000,00	0,00	381.000,00
1.7.2.8.10.1.1.0	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00	
1.7.2.8.10.2.	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.2.8.10.2.1.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
1.7.2.8.10.9.	Outras Transferências de Convênio dos Estados	794.000,00	0,00	794.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		0,00	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	11.773.940,00	9.640.818,30	2.133.121,70
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	11.773.940,00	9.640.818,30	2.133.121,70
1.7.5.8.01	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	11.773.940,00	9.640.818,30	2.133.121,70
1.7.5.8.01.1.	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	9.000.000,00	9.640.818,30	640.818,30
1.7.5.8.01.1.1.0	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		9.640.818,30	
1.7.5.8.01.2.	Transf. de Rec. da Complementação da União ao Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	2.773.940,00	0,00	2.773.940,00
1.7.5.8.01.2.1.0	Transf. de Rec. da Complementação da União ao Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		0,00	
1.9	Outras Receitas Correntes	96.300,00	1.156.989,68	1.060.689,68
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00	198.394,51	178.394,51
1.9.1.0.09	Multas e Juros Previstos em Contratos	20.000,00	198.394,51	178.394,51
1.9.1.0.09.1.	Multas e Juros Previstos em Contratos	20.000,00	198.394,51	178.394,51
1.9.1.0.09.1.3.0	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa		198.394,51	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	46.300,00	218.057,58	171.757,58
1.9.2.1	Indenizações	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9.2.1.99.1.	Outras Indenizações	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9.2.1.99.1.1.0	Outras Indenizações - Principal		0,00	
1.9.2.2	Restituições	26.300,00	218.057,58	191.757,58
1.9.2.2.99	Outras Restituições	26.300,00	218.057,58	191.757,58
1.9.2.2.99.1.	Outras Restituições	26.300,00	218.057,58	191.757,58
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal		218.057,58	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	30.000,00	740.537,59	710.537,59
1.9.9.0.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	10.000,00	718.896,18	708.896,18
1.9.9.0.12.1.	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	10.000,00	718.896,18	708.896,18
1.9.9.0.12.1.1.0	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal		718.896,18	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	20.000,00	21.641,41	1.641,41
1.9.9.0.99.2.	Outras Receitas - Financeiras	20.000,00	21.641,41	1.641,41
1.9.9.0.99.2.1.0	Outras Receitas - Financeiras - Principal		21.641,41	
2	Receitas de Capital	3.454.045,00	2.322.832,00	1.131.213,00
2.1	Operações de Crédito	21.400,00	0,00	21.400,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	21.400,00	0,00	21.400,00
2.1.1.9	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	21.400,00	0,00	21.400,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.1.1.9.00.1.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	21.400,00	0,00	21.400,00
2.1.1.9.00.1.1.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno -		0,00	
	Principal			
2.2	Alienação de Bens	3.210,00	0,00	3.210,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	1.000,00	0,00	1.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000,00	0,00	1.000,00
2.2.1.3.00.1.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000,00	0,00	1.000,00
2.2.1.3.00.1.1.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes -		0,00	
	Principal			
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	2.210,00	0,00	2.210,00
2.2.2.0.00.1.	Alienação de Bens Imóveis	2.210,00	0,00	2.210,00
2.2.2.0.00.1.1.0	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00	
2.4	Transferências de Capital	3.418.735,00	2.322.832,00	1.095.903,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	1.897.735,00	2.203.384,00	305.649,00
2.4.1.8	Transferências da União	1.897.735,00	2.203.384,00	305.649,00
2.4.1.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	886.560,00	786.560,00
2.4.1.8.03.1.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	886.560,00	786.560,00
2.4.1.8.03.1.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		886.560,00	
	Transferências de Recursos do SUS -	100.000,00	886.560,00	786.560,00
2.4.1.8.10	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde			
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.797.735,00	1.316.824,00	480.911,00
2.4.1.8.10.2.	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	457.824,00	457.824,00
2.4.1.8.10.2.1.0	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal		457.824,00	
2.4.1.8.10.5.	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.1.8.10.5.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00	
2.4.1.8.10.6.	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.1.8.10.6.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		0,00	
2.4.1.8.10.7.	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	397.735,00	0,00	397.735,00
2.4.1.8.10.7.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Princ		0,00	
2.4.1.8.10.9.	Outras Transferências de Convênios da União	400.000,00	859.000,00	459.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		859.000,00	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.521.000,00	119.448,00	1.401.552,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.521.000,00	119.448,00	1.401.552,00
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.521.000,00	119.448,00	1.401.552,00
2.4.2.8.10.1.	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.1.1.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00	
2.4.2.8.10.5.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.2.8.10.5.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00	
2.4.2.8.10.6.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.2.8.10.6.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		0,00	
2.4.2.8.10.7.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	471.000,00	119.448,00	351.552,00
2.4.2.8.10.7.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Pr		119.448,00	



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
2.9	Outras Receitas de Capital	10.700,00	0,00	10.700,00
2.9.9	Demais Receitas de Capital	10.700,00	0,00	10.700,00
2.9.9.0.00.1.	Demais Receitas de Capital	10.700,00	0,00	10.700,00
2.9.9.0.00.1.1.0	Demais Receitas de Capital - Principal		0,00	
TOTAL		54.846.520,00	45.215.491,36	9.631.028,64

JAERDSON MIGUEL DA SILVA
CONTADOR - CRC 8230/O-0ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
PREFEITO



Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.789.100,00	0,00	1.789.100,00	1.765.011,58	24.088,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.447.905,08	2.094,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.447.905,08	2.094,92
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00	1.204.980,91	19,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	243.000,00	0,00	243.000,00	242.924,17	75,83
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339.100,00	0,00	339.100,00	317.106,50	21.993,50
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	335.830,00	0,00	335.830,00	317.106,50	18.723,50
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	37.750,00	0,00	37.750,00	37.700,00	50,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	20.709,97	4.290,03
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.980,00	0,00	12.980,00	12.617,64	362,36
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	249.100,00	0,00	249.100,00	246.078,89	3.021,11
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	183.900,00	0,00	183.900,00	50.256,45	133.643,55
4.4	INVESTIMENTO	183.900,00	0,00	183.900,00	50.256,45	133.643,55
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	183.900,00	0,00	183.900,00	50.256,45	133.643,55
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	81.700,00	0,00	81.700,00	0,00	81.700,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.200,00	0,00	102.200,00	50.256,45	51.943,55
Total		1.973.000,00	0,00	1.973.000,00	1.815.268,03	157.731,97



Unidade Orcamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	940.962,00	0,00	940.962,00	713.437,73	227.524,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	705.962,00	0,00	705.962,00	631.944,85	74.017,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	705.962,00	0,00	705.962,00	631.944,85	74.017,15
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	566.762,00	0,00	566.762,00	523.881,69	42.880,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.600,00	0,00	124.600,00	108.063,16	16.536,84
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.000,00	0,00	235.000,00	81.492,88	153.507,12
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	234.000,00	0,00	234.000,00	81.492,88	152.507,12
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.500,00	0,00	15.500,00	10.350,00	5.150,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	88.500,00	0,00	88.500,00	37.571,58	50.928,42
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00	0,00	42.000,00	9.600,00	32.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.000,00	0,00	72.000,00	23.971,30	48.028,70
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4	Despesas de Capital	135.000,00	0,00	135.000,00	2.440,00	132.560,00
4.4	INVESTIMENTO	135.000,00	0,00	135.000,00	2.440,00	132.560,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00	0,00	135.000,00	2.440,00	132.560,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.000,00	0,00	58.000,00	2.440,00	55.560,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Total		1.075.962,00	0,00	1.075.962,00	715.877,73	360.084,27



Unidade Orçamentária: 03.001 - Sec. Municipa.de Admin.Planejamen.e Finanças

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.447.020,00	0,00	2.447.020,00	2.379.428,89	67.591,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	461.500,00	0,00	461.500,00	455.495,00	6.005,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	461.500,00	0,00	461.500,00	455.495,00	6.005,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	377.500,00	0,00	377.500,00	377.410,81	89,19
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.500,00	0,00	81.500,00	77.621,09	3.878,91
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	1.500,00	463,10	1.036,90
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	37.520,00	0,00	37.520,00	34.541,46	2.978,54
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.520,00	0,00	37.520,00	34.541,46	2.978,54
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	36.400,00	0,00	36.400,00	34.541,46	1.858,54
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.948.000,00	0,00	1.948.000,00	1.889.392,43	58.607,57
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	91.900,00	0,00	91.900,00	91.398,26	501,74
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	91.900,00	0,00	91.900,00	91.398,26	501,74
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.856.100,00	0,00	1.856.100,00	1.797.994,17	58.105,83
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.450,00	50,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	359.000,00	0,00	359.000,00	316.902,20	42.097,80
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	82.500,00	0,00	82.500,00	82.500,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.700,00	0,00	60.700,00	60.516,00	184,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	881.800,00	0,00	881.800,00	867.450,17	14.349,83
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	413.000,00	0,00	413.000,00	412.719,02	280,98
3.3.90.59	Pensões Especiais	41.000,00	0,00	41.000,00	40.625,00	375,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.900,00	0,00	10.900,00	10.886,61	13,39
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.700,00	0,00	5.700,00	4.945,17	754,83
4	Despesas de Capital	1.569.300,00	0,00	1.569.300,00	1.478.478,18	90.821,82
4.4	INVESTIMENTO	26.203,05	0,00	26.203,05	17.650,20	8.552,85
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.203,05	0,00	26.203,05	17.650,20	8.552,85
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	23.703,05	0,00	23.703,05	17.650,20	6.052,85
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.543.096,95	0,00	1.543.096,95	1.460.827,98	82.268,97
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.543.096,95	0,00	1.543.096,95	1.460.827,98	82.268,97
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.543.096,95	0,00	1.543.096,95	1.460.827,98	82.268,97
Total		4.016.320,00	0,00	4.016.320,00	3.857.907,07	158.412,93



Unidade Orcamentária: 04.001 - Secretaria Municipal de Turismo

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	877.060,00	0,00	877.060,00	762.502,76	114.557,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.000,00	0,00	137.000,00	110.385,58	26.614,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	137.000,00	0,00	137.000,00	110.385,58	26.614,42
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	91.478,33	8.521,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	18.907,25	5.092,75
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	740.060,00	0,00	740.060,00	652.117,18	87.942,82
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	740.060,00	0,00	740.060,00	652.117,18	87.942,82
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	37.000,00	0,00	37.000,00	28.800,00	8.200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	32.000,00	11.484,27	20.515,73
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	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	58.000,00	0,00	58.000,00	43.700,00	14.300,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	600.000,00	568.132,91	31.867,09
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.060,00	0,00	11.060,00	0,00	11.060,00
4	Despesas de Capital	642.138,00	0,00	642.138,00	441.630,97	200.507,03
4.4	INVESTIMENTO	642.138,00	0,00	642.138,00	441.630,97	200.507,03
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	642.138,00	0,00	642.138,00	441.630,97	200.507,03
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	351.138,00	0,00	351.138,00	247.200,79	103.937,21
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.054,82	0,00	46.054,82	725,00	45.329,82
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.000,00	0,00	53.000,00	2.760,00	50.240,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	191.945,18	0,00	191.945,18	190.945,18	1.000,00
Total		1.519.198,00	0,00	1.519.198,00	1.204.133,73	315.064,27



Unidade Orçamentária: 05.001 - Sec.Munic. de Transportes e Serv.Urbanos

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	6.165.771,70	0,00	6.165.771,70	6.055.574,79	110.196,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.407.200,00	0,00	1.407.200,00	1.389.024,52	18.175,48
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.407.200,00	0,00	1.407.200,00	1.389.024,52	18.175,48
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	547.050,00	0,00	547.050,00	545.281,49	1.768,51
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.050,00	0,00	610.050,00	609.861,25	188,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.100,00	0,00	250.100,00	233.881,78	16.218,22
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.758.571,70	0,00	4.758.571,70	4.666.550,27	92.021,43
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.758.571,70	0,00	4.758.571,70	4.666.550,27	92.021,43
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.392.381,70	0,00	1.392.381,70	1.310.899,37	81.482,33
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.092,00	1.408,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.321.690,00	0,00	3.321.690,00	3.313.153,13	8.536,87
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.000,00	0,00	42.000,00	41.405,77	594,23
4	Despesas de Capital	236.528,30	0,00	236.528,30	74.326,67	162.201,63
4.4	INVESTIMENTO	236.528,30	0,00	236.528,30	74.326,67	162.201,63
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	236.528,30	0,00	236.528,30	74.326,67	162.201,63
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127.028,30	0,00	127.028,30	74.326,67	52.701,63
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Total		6.402.300,00	0,00	6.402.300,00	6.129.901,46	272.398,54



Unidade Orcamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	15.551.715,00	0,00	15.551.715,00	13.996.327,51	1.555.387,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.905.895,00	0,00	11.905.895,00	11.384.158,40	521.736,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.905.895,00	0,00	11.905.895,00	11.384.158,40	521.736,60
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	360.722,93	0,00	360.722,93	189.089,16	171.633,77
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.406.780,00	0,00	9.406.780,00	9.193.350,99	213.429,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.109.315,00	0,00	2.109.315,00	2.001.718,25	107.596,75
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.577,07	0,00	9.577,07	0,00	9.577,07
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.645.820,00	0,00	3.645.820,00	2.612.169,11	1.033.650,89
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.645.820,00	0,00	3.645.820,00	2.612.169,11	1.033.650,89
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	59.000,00	0,00	59.000,00	7.600,00	51.400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.052.500,00	0,00	2.052.500,00	1.564.681,05	487.818,95
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	78.400,00	0,00	78.400,00	68.878,92	9.521,08
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	71.400,00	0,00	71.400,00	0,00	71.400,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	302.000,00	0,00	302.000,00	166.372,00	135.628,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	891.120,00	0,00	891.120,00	643.387,02	247.732,98
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.90.59	Pensões Especiais	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174.700,00	0,00	174.700,00	161.250,12	13.449,88
4	Despesas de Capital	1.011.000,00	0,00	1.011.000,00	535.931,30	475.068,70
4.4	INVESTIMENTO	1.011.000,00	0,00	1.011.000,00	535.931,30	475.068,70
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.011.000,00	0,00	1.011.000,00	535.931,30	475.068,70
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	773.000,00	0,00	773.000,00	531.881,30	241.118,70
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.000,00	0,00	42.000,00	4.050,00	37.950,00
Total		16.562.715,00	0,00	16.562.715,00	14.532.258,81	2.030.456,19



Unidade Orçamentária: 07.001 - Sec.Mun.de Obras,Urbanismo e Meio Ambien

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.775.360,00	0,00	1.775.360,00	1.647.654,97	127.705,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.618.238,00	0,00	1.618.238,00	1.540.656,70	77.581,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.618.238,00	0,00	1.618.238,00	1.540.656,70	77.581,30
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	641.200,00	0,00	641.200,00	636.811,30	4.388,70
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	649.215,00	0,00	649.215,00	648.478,63	736,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	323.823,00	0,00	323.823,00	255.366,77	68.456,23
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.122,00	0,00	157.122,00	106.998,27	50.123,73
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	157.122,00	0,00	157.122,00	106.998,27	50.123,73
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	850,00	2.650,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	113.100,00	0,00	113.100,00	83.721,62	29.378,38
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.622,00	0,00	33.622,00	22.426,65	11.195,35
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	1.551.597,00	0,00	1.551.597,00	426.660,71	1.124.936,29
4.4	INVESTIMENTO	1.551.597,00	0,00	1.551.597,00	426.660,71	1.124.936,29
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.551.597,00	0,00	1.551.597,00	426.660,71	1.124.936,29
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.361.597,00	0,00	1.361.597,00	418.330,71	943.266,29
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.500,00	0,00	47.500,00	8.330,00	39.170,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
Total		3.326.957,00	0,00	3.326.957,00	2.074.315,68	1.252.641,32



Unidade Orcamentária: 08.001 - Sec.Munic.de Agric.Pec.Aquic.e Pesca

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	523.800,00	0,00	523.800,00	352.637,70	171.162,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	144.762,08	5.237,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	144.762,08	5.237,92
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.800,00	0,00	123.800,00	122.633,33	1.166,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	26.000,00	22.128,75	3.871,25
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	373.800,00	0,00	373.800,00	207.875,62	165.924,38
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	372.800,00	0,00	372.800,00	207.875,62	164.924,38
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	86.700,00	0,00	86.700,00	31.646,16	55.053,84
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.600,00	0,00	224.600,00	176.229,46	48.370,54
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	350.000,00	0,00	350.000,00	186,00	349.814,00
4.4	INVESTIMENTO	350.000,00	0,00	350.000,00	186,00	349.814,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00	0,00	350.000,00	186,00	349.814,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.000,00	0,00	145.000,00	186,00	144.814,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total		873.800,00	0,00	873.800,00	352.823,70	520.976,30



Unidade Orcamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Saúde

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	12.122.837,00	0,00	12.122.837,00	11.405.346,14	717.490,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.649.657,00	0,00	7.649.657,00	7.360.256,86	289.400,14
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.649.657,00	0,00	7.649.657,00	7.360.256,86	289.400,14
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.078.447,00	0,00	2.078.447,00	2.059.577,08	18.869,92
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.194.520,00	0,00	4.194.520,00	4.062.898,34	131.621,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.335.050,00	0,00	1.335.050,00	1.215.537,88	119.512,12
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.390,00	0,00	10.390,00	0,00	10.390,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.750,00	0,00	30.750,00	22.243,56	8.506,44
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.473.180,00	0,00	4.473.180,00	4.045.089,28	428.090,72
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.473.180,00	0,00	4.473.180,00	4.045.089,28	428.090,72
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	13.700,00	0,00	13.700,00	9.000,00	4.700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.564.380,00	0,00	2.564.380,00	2.285.402,52	278.977,48
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.100,00	0,00	52.100,00	45.128,50	6.971,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.500,00	0,00	4.500,00	1.330,13	3.169,87
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.000,00	0,00	22.000,00	21.850,00	150,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	133.700,00	0,00	133.700,00	100.704,00	32.996,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.000,00	0,00	1.632.000,00	1.538.521,95	93.478,05
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.100,00	0,00	20.100,00	14.701,71	5.398,29
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.700,00	0,00	30.700,00	28.450,47	2.249,53
4	Despesas de Capital	1.233.487,00	0,00	1.233.487,00	743.104,90	490.382,10
4.4	INVESTIMENTO	1.233.487,00	0,00	1.233.487,00	743.104,90	490.382,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.233.487,00	0,00	1.233.487,00	743.104,90	490.382,10
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	83.487,00	0,00	83.487,00	664,09	82.822,91
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.070.600,00	0,00	1.070.600,00	734.060,48	336.539,52
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.100,00	0,00	25.100,00	8.380,33	16.719,67
Total		13.356.324,00	0,00	13.356.324,00	12.148.451,04	1.207.872,96



Unidade Orçamentária: 10.001 - Sec.Munic.de Trab.Habit.e Assist.Social

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.393.400,00	0,00	1.393.400,00	879.722,98	513.677,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	634.000,00	0,00	634.000,00	444.081,41	189.918,59
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	634.000,00	0,00	634.000,00	444.081,41	189.918,59
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	108.000,00	0,00	108.000,00	86.931,00	21.069,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	364.240,00	0,00	364.240,00	280.823,22	83.416,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.050,00	0,00	122.050,00	76.327,19	45.722,81
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.210,00	0,00	15.210,00	0,00	15.210,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	759.400,00	0,00	759.400,00	435.641,57	323.758,43
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	754.400,00	0,00	754.400,00	435.641,57	318.758,43
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	30.200,00	0,00	30.200,00	5.150,00	25.050,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	176.200,73	0,00	176.200,73	98.282,52	77.918,21
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	139.000,00	0,00	139.000,00	132.021,00	6.979,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.100,00	0,00	91.100,00	42.000,00	49.100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204.999,27	0,00	204.999,27	115.728,05	89.271,22
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	60.500,00	0,00	60.500,00	42.460,00	18.040,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
4	Despesas de Capital	1.114.750,00	0,00	1.114.750,00	26.372,00	1.088.378,00
4.4	INVESTIMENTO	1.114.750,00	0,00	1.114.750,00	26.372,00	1.088.378,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.114.750,00	0,00	1.114.750,00	26.372,00	1.088.378,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	834.250,00	0,00	834.250,00	0,00	834.250,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202.500,00	0,00	202.500,00	26.372,00	176.128,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total		2.508.150,00	0,00	2.508.150,00	906.094,98	1.602.055,02



Unidade Orcamentária: 11.001 - Reserva de Contingencia

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	32.100,00	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.100,00	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.100,00	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.100,00	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00
Total		32.100,00	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00



Unidade Orçamentária: 12.001 - Secretaria Municipal de Tributação

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	611.500,00	0,00	611.500,00	550.245,77	61.254,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	371.500,00	0,00	371.500,00	326.858,46	44.641,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	371.500,00	0,00	371.500,00	326.858,46	44.641,54
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	16.500,00	0,00	16.500,00	10.798,22	5.701,78
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.000,00	0,00	295.000,00	258.558,38	36.441,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.000,00	0,00	59.000,00	57.501,86	1.498,14
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00	0,00	240.000,00	223.387,31	16.612,69
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	240.000,00	0,00	240.000,00	223.387,31	16.612,69
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	74.200,00	0,00	74.200,00	64.212,54	9.987,46
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164.000,00	0,00	164.000,00	157.401,77	6.598,23
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800,00	0,00	1.800,00	1.773,00	27,00
4	Despesas de Capital	41.000,00	0,00	41.000,00	13.539,00	27.461,00
4.4	INVESTIMENTO	41.000,00	0,00	41.000,00	13.539,00	27.461,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00	0,00	41.000,00	13.539,00	27.461,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.000,00	0,00	39.000,00	13.539,00	25.461,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		652.500,00	0,00	652.500,00	563.784,77	88.715,23



Unidade Orçamentária: 13.001 - Sec.Munic.de Cultura, Esporte e Lazer

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.019.694,00	0,00	1.019.694,00	947.323,74	72.370,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.000,00	0,00	232.000,00	213.244,80	18.755,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	232.000,00	0,00	232.000,00	213.244,80	18.755,20
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.500,00	0,00	182.500,00	175.653,33	6.846,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.500,00	0,00	41.500,00	37.091,47	4.408,53
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	1.500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	787.694,00	0,00	787.694,00	734.078,94	53.615,06
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	787.694,00	0,00	787.694,00	734.078,94	53.615,06
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	93.670,00	0,00	93.670,00	89.884,79	3.785,21
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	6.590,00	0,00	6.590,00	3.431,00	3.159,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	38.340,00	0,00	38.340,00	38.316,55	23,45
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.230,00	0,00	38.230,00	37.474,49	755,51
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	574.334,00	0,00	574.334,00	531.833,46	42.500,54
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	32.730,00	0,00	32.730,00	31.278,00	1.452,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.800,00	0,00	3.800,00	1.860,65	1.939,35
4	Despesas de Capital	908.000,00	0,00	908.000,00	460.474,98	447.525,02
4.4	INVESTIMENTO	908.000,00	0,00	908.000,00	460.474,98	447.525,02
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	908.000,00	0,00	908.000,00	460.474,98	447.525,02
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00	0,00	750.000,00	460.474,98	289.525,02
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
Total		1.927.694,00	0,00	1.927.694,00	1.407.798,72	519.895,28



Unidade Orçamentária: 14.001 - Controladoria Geral do Município

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	140.000,00	0,00	140.000,00	136.265,14	3.734,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.300,00	0,00	137.300,00	134.660,88	2.639,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	137.300,00	0,00	137.300,00	134.660,88	2.639,12
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.000,00	0,00	111.000,00	110.933,33	66,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	26.000,00	23.727,55	2.272,45
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.700,00	0,00	2.700,00	1.604,26	1.095,74
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.700,00	0,00	2.700,00	1.604,26	1.095,74
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	550,00	0,00	550,00	500,00	50,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	460,00	0,00	460,00	455,29	4,71
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	670,00	0,00	670,00	648,97	21,03
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	25.000,00	0,00	25.000,00	7.590,00	17.410,00
4.4	INVESTIMENTO	25.000,00	0,00	25.000,00	7.590,00	17.410,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	7.590,00	17.410,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	7.590,00	17.410,00
Total		165.000,00	0,00	165.000,00	143.855,14	21.144,86



Unidade Orçamentária: 15.000 - Procuradoria Geral do Município

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	427.000,00	0,00	427.000,00	378.987,89	48.012,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	404.000,00	0,00	404.000,00	378.302,19	25.697,81
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	404.000,00	0,00	404.000,00	378.302,19	25.697,81
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	0,00	330.000,00	311.986,66	18.013,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.500,00	0,00	66.500,00	66.315,53	184,47
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	0,00	23.000,00	685,70	22.314,30
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00	0,00	23.000,00	685,70	22.314,30
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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	685,70	4.314,30
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Despesas de Capital	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
4.4	INVESTIMENTO	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
Total		454.500,00	0,00	454.500,00	378.987,89	75.512,11

JAERDSON MIGUEL DA SILVA
CONTADOR - CRC 8230/O-0ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
PREFEITO



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	45.785.219,70	0,00	45.785.219,70	41.970.467,59	3.814.752,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.264.252,00	0,00	27.264.252,00	25.961.736,81	1.302.515,19
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.264.252,00	0,00	27.264.252,00	25.961.736,81	1.302.515,19
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.779.319,93	0,00	3.779.319,93	3.528.488,25	250.831,68
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.516.367,00	0,00	18.516.367,00	17.972.929,20	543.437,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.832.438,00	0,00	4.832.438,00	4.437.112,70	395.325,30
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	39.777,07	0,00	39.777,07	0,00	39.777,07
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.950,00	0,00	72.950,00	23.206,66	49.743,34
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	37.520,00	0,00	37.520,00	34.541,46	2.978,54
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.520,00	0,00	37.520,00	34.541,46	2.978,54
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	36.400,00	0,00	36.400,00	34.541,46	1.858,54
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.483.447,70	0,00	18.483.447,70	15.974.189,32	2.509.258,38
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	102.170,00	0,00	102.170,00	91.398,26	10.771,74
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	100.170,00	0,00	100.170,00	91.398,26	8.771,74
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.381.277,70	0,00	18.381.277,70	15.882.791,06	2.498.486,64
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	214.700,00	0,00	214.700,00	101.400,00	113.300,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.064.092,43	0,00	7.064.092,43	5.915.853,88	1.148.238,55
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	14.590,00	0,00	14.590,00	3.431,00	11.159,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	319.340,00	0,00	319.340,00	284.344,97	34.995,03
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	114.680,00	0,00	114.680,00	13.947,77	100.732,23
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	106.510,00	0,00	106.510,00	104.350,00	2.160,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	764.740,00	0,00	764.740,00	461.458,49	303.281,51
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.854.935,27	0,00	8.854.935,27	8.205.649,43	649.285,84
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	413.000,00	0,00	413.000,00	412.719,02	280,98
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	102.730,00	0,00	102.730,00	73.738,00	28.992,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.90.59	Pensões Especiais	43.800,00	0,00	43.800,00	40.625,00	3.175,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.900,00	0,00	12.900,00	10.886,61	2.013,39
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.460,00	0,00	130.460,00	64.686,30	65.773,70
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206.400,00	0,00	206.400,00	189.700,59	16.699,41
4	Despesas de Capital	9.029.200,30	0,00	9.029.200,30	4.260.991,16	4.768.209,14
4.4	INVESTIMENTO	7.486.103,35	0,00	7.486.103,35	2.800.163,18	4.685.940,17
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.486.103,35	0,00	7.486.103,35	2.800.163,18	4.685.940,17
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	65.100,00	0,00	65.100,00	0,00	65.100,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.100,00	0,00	46.100,00	0,00	46.100,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.100,00	0,00	84.100,00	0,00	84.100,00



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.911.672,00	0,00	3.911.672,00	1.126.670,57	2.785.001,43
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.823.086,17	0,00	2.823.086,17	1.467.357,10	1.355.729,07
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	188.000,00	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	176.100,00	0,00	176.100,00	15.190,33	160.909,67
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	191.945,18	0,00	191.945,18	190.945,18	1.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.543.096,95	0,00	1.543.096,95	1.460.827,98	82.268,97
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.543.096,95	0,00	1.543.096,95	1.460.827,98	82.268,97
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.543.096,95	0,00	1.543.096,95	1.460.827,98	82.268,97
9	Reserva de Contigência	32.100,00	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.100,00	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.100,00	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.100,00	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00
Total		54.846.520,00	0,00	54.846.520,00	46.231.458,75	8.615.061,25

JAERDSON MIGUEL DA SILVA
CONTADOR - CRC 8230/O-0ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
PREFEITO



Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	51.392.475,00	51.392.475,00	42.892.659,36	-8.499.815,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.500.465,00	9.500.465,00	9.196.531,64	-303.933,36
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.070.000,00	1.070.000,00	1.734.584,42	664.584,42
RECEITA PATRIMONIAL	394.110,00	394.110,00	123.537,42	-270.572,58
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	32.100,00	32.100,00	0,00	-32.100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.299.500,00	40.299.500,00	30.681.016,20	-9.618.483,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.300,00	96.300,00	1.156.989,68	1.060.689,68
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.454.045,00	3.454.045,00	2.322.832,00	-1.131.213,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	21.400,00	21.400,00	0,00	-21.400,00
ALIENAÇÃO DE BENS	3.210,00	3.210,00	0,00	-3.210,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.418.735,00	3.418.735,00	2.322.832,00	-1.095.903,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.700,00	10.700,00	0,00	-10.700,00
RECEITAS ARRECADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	54.846.520,00	54.846.520,00	45.215.491,36	-9.631.028,64
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)	54.846.520,00	54.846.520,00	45.215.491,36	-9.631.028,64
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	1.015.967,39	1.015.967,39
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	54.846.520,00	54.846.520,00	46.231.458,75	-8.615.061,25
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)	43.142.111,00	45.785.219,70	41.970.467,59	40.439.257,41	39.977.358,92	3.814.752,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.796.515,00	27.264.252,00	25.961.736,81	25.961.736,81	25.581.731,75	1.302.515,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	92.020,00	37.520,00	34.541,46	34.541,46	34.541,46	2.978,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.253.576,00	18.483.447,70	15.974.189,32	14.442.979,14	14.361.085,71	2.509.258,38
DESPESAS DE CAPITAL (X)	11.672.309,00	9.029.200,30	4.260.991,16	3.364.309,42	2.891.159,37	4.768.209,14
INVESTIMENTOS	10.452.509,00	7.486.103,35	2.800.163,18	1.903.481,44	1.430.331,39	4.685.940,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.219.800,00	1.543.096,95	1.460.827,98	1.460.827,98	1.460.827,98	82.268,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	54.846.520,00	54.846.520,00	46.231.458,75	43.803.566,83	42.868.518,29	8.615.061,25
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)	54.846.520,00	54.846.520,00	46.231.458,75	43.803.566,83	42.868.518,29	8.615.061,25
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	54.846.520,00	54.846.520,00	46.231.458,75	43.803.566,83	42.868.518,29	8.615.061,25

JAERDSON MIGUEL DA SILVA
CONTADOR - CRC 8230/O-0ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
PREFEITO



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	155.916,03	596.875,29	564.213,41	563.941,36	157.766,03	31.083,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.180,78	0,00	0,00	0,00	22.180,78	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.735,25	596.875,29	564.213,41	563.941,36	135.585,25	31.083,93
DESPESAS DE CAPITAL	371.011,65	2.560.903,56	795.047,03	795.047,03	334.874,71	1.801.993,47
INVESTIMENTOS	371.011,65	2.560.903,56	795.047,03	795.047,03	334.874,71	1.801.993,47
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	526.927,68	3.157.778,85	1.359.260,44	1.358.988,39	492.640,74	1.833.077,40

JAERDSON MIGUEL DA SILVA
CONTADOR - CRC 8230/O-0ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
PREFEITO



Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)			
DESPESAS CORRENTES	196.698,72	676.189,56	621.684,77	196.698,72	54.504,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	408,78	362.989,34	323.794,01	408,78	39.195,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.289,94	313.200,22	297.890,76	196.289,94	15.309,46
DESPESAS DE CAPITAL	76.481,11	39.488,19	39.488,19	76.481,11	0,00
INVESTIMENTOS	76.481,11	39.488,19	39.488,19	76.481,11	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	273.179,83	715.677,75	661.172,96	273.179,83	54.504,79

JAERDSON MIGUEL DA SILVA
CONTADOR - CRC 8230/O-0ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
PREFEITO



Balança Financeira

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	45.215.491,36	40.214.232,22
ORDINÁRIA	29.030.382,26	25.075.105,52
VINCULADA	16.185.109,10	15.139.126,70
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	8.042.442,86	8.364.164,03
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	4.820.196,66	3.671.518,15
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	164.901,66	294.645,34
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	3.157.567,92	2.808.799,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	1.921.734,36	1.675.518,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.921.734,36	1.675.518,36
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)	7.914.123,20	7.979.374,27
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.427.891,92	3.157.778,85
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	935.048,54	715.677,75
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.551.182,74	4.082.038,32
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	23.879,35
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.842.620,31	1.680.646,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.842.620,31	1.680.646,65
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	57.893.969,23	51.549.771,50



Balanco Financeiro

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	46.231.458,75	42.983.424,43
ORDINÁRIA	26.565.598,20	15.800.642,15
VINCULADA	19.665.860,55	27.182.782,28
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	12.952.066,98	13.845.585,59
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	4.658.330,00	10.145.237,59
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	253.447,69	64.981,49
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.802.015,88	3.126.977,61
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	1.921.734,36	1.675.518,36
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.921.734,36	1.675.518,36
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)	6.516.547,32	4.048.208,40
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.358.988,39	0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	661.172,96	8.251,19
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.384.237,78	4.024.093,37
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	112.148,19	15.863,84
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.224.228,80	2.842.620,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.224.228,80	2.842.620,31
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	57.893.969,23	51.549.771,50

JAERDSON MIGUEL DA SILVA
CONTADOR - CRC 8230/O-0

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
PREFEITO



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	32.629.068,49	3.598.686,23	29.030.382,26	28.441.248,55	3.366.143,03	25.075.105,52
Vinculada	16.185.109,10	0,00	16.185.109,10	15.139.126,70	0,00	15.139.126,70
Recursos Vinculados à Educação	8.042.442,86	0,00	8.042.442,86	8.364.164,03	0,00	8.364.164,03
Recursos Vinculados à Saúde	4.820.196,66	0,00	4.820.196,66	3.671.518,15	0,00	3.671.518,15
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	164.901,66	0,00	164.901,66	294.645,34	0,00	294.645,34
Outras Destinações de Recursos	3.157.567,92	0,00	3.157.567,92	2.808.799,18	0,00	2.808.799,18
TOTAL	48.814.177,59	3.598.686,23	45.215.491,36	43.580.375,25	3.366.143,03	40.214.232,22

JAERDSON MIGUEL DA SILVA
CONTADOR - CRC 8230/O-0ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
PREFEITO



Balanco Patrimonial

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.224.228,80	2.842.620,31
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.098.476,87	3.098.476,87
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	6.322.705,67	5.941.097,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	59.513.621,27	56.136.558,41
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	20.668.900,93	18.161.317,64
BENS MÓVEIS	10.083.852,61	8.632.659,58
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	10.585.048,32	9.528.658,06
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	80.182.522,20	74.297.876,05
TOTAL DO ATIVO	86.505.227,87	80.238.973,23



Balanco Patrimonial

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	419.200,39	363.398,12
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	570.624,99	625.459,46
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	905.210,61	738.265,65
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	1.895.035,99	1.727.123,23
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.200.744,80	2.499.346,83
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	498.047,18	347.886,91
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	205.506,73	358.405,34
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	7.456.289,47	7.495.518,67
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.360.588,18	10.701.157,75
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	74.249.603,70	67.810.692,25
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.551.059,64	5.137.406,05
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.810.692,25	14.462.508,53
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-112.148,19	48.210.777,67
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.249.603,70	67.810.692,25
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	86.505.227,87	80.238.973,23

JAERDSON MIGUEL DA SILVA
CONTADOR - CRC 8230/O-0ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
PREFEITO



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

JAERDSON MIGUEL DA SILVA
CONTADOR - CRC 8230/O-0

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
PREFEITO



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Valor
010000000 - Recursos do Ordinários	741.097,43
0100100000 - Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	-354.824,57
0100200000 - Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-209.285,19
0100400000 - Recursos Próprios da Administração Indireta	48,05
0101400000 - Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	-743.140,03
0101200000 - Recursos de Serviços de Saúde	-9.186,07
0101500000 - Recursos Transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	59.255,61
0101600000 - Recursos de Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	960,34
0101700000 - Recursos de Custeio de Iluminação Pública	1.172.622,71
0101800000 - Recursos do FUNDEB 60%	-2.327.879,64
0101900000 - Recursos do FUNDEB 40%	-1.086.407,00
0102200000 - Transferências de Convênios - Educação	-586.549,48
0102300000 - Transferências de Convênios - Saúde	-125.712,79
0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	-586.617,48
0102600000 - Recursos de Transferências Destinados a Saúde	0,00
0102900000 - Recursos de Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	141.117,82
0104700000 - Recursos de Transferências Apoio a Pessoa Idosa - API	0,00
0105800000 - Recursos de Transferências do Salário Educação	349.412,72
0105900000 - Recursos Programa Direto na Escola - PDDE	0,00
0106000000 - Recursos Programa nacional de Alimentação Escolar - PNAE	46.362,92
0106100000 - Recursos Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	139.675,08
0106300000 - Recursos Programa Nacional Bolsa Família	0,00
0106400000 - Recursos Atenção Básica	-411.338,86
0106500000 - Recursos Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	435.065,92
0106600000 - Recursos Vigilância em Saúde	27.195,30
0106700000 - Recursos Assistência Farmacêutica Básica	-75.468,30
0106800000 - Recursos Assistência Farmacêutica Estratégia	0,00
0109400000 - Remuneração de Depósitos Bancários	265.420,15
0112100000 - Remuneração de Royalties	206.670,90
	SUPERÁVIT 0,00
	DÉFICIT -2.931.504,46

JAERDSON MIGUEL DA SILVA
CONTADOR - CRC 8230/O-0ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
PREFEITO



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO		Valor
	ATIVO	86.505.227,87
ATIVO FINANCEIRO		3.224.228,80
ATIVO PERMANENTE		83.280.999,07
	PASSIVO	16.516.321,44
PASSIVO FINANCEIRO		6.155.733,26
PASSIVO PERMANENTE		10.360.588,18
SALDO PATRIMONIAL		69.988.906,43

JAERDSON MIGUEL DA SILVA
CONTADOR - CRC 8230/O-0

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
PREFEITO



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	13.743.662,04	12.590.948,87
IMPOSTOS	12.389.740,19	10.651.990,38
TAXAS	1.353.921,85	1.938.958,49
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.734.584,42	1.483.525,64
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.734.584,42	1.483.525,64
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.499,97	134.395,61
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.499,97	134.395,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	122.037,45	251.451,34
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	19.285,97
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.033,27	232.165,37
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	4,18	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	38.524.268,79	34.758.913,02
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.921.734,36	1.675.518,36
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	26.961.716,13	24.163.673,96
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	9.640.818,30	8.919.720,70
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	273.179,83	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	273.179,83	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	239.698,99	535.969,97
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	239.698,99	535.969,97
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	54.638.931,49	49.755.204,45



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	25.961.736,81	24.957.669,58
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	21.524.624,11	21.008.564,36
ENCARGOS PATRONAIS	4.437.112,70	3.949.105,22
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	40.625,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	40.625,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.202.010,68	11.252.670,48
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.840.725,63	4.719.238,82
SERVIÇOS	8.361.285,05	6.533.431,66
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.154.799,87	1.644.780,43
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	34.541,46	87.216,28
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.120.258,41	1.557.564,15
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.611.818,85	5.110.170,65
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.921.734,36	1.675.518,36
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	91.398,26	68.509,26
TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	3.598.686,23	3.366.143,03
TRANSFERÊNCIAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	252.776,85	890.904,31
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	252.776,85	890.904,31
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	412.719,02	420.288,77
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	412.719,02	420.288,77
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	451.384,77	341.314,18
PREMIAÇÕES	3.431,00	7.801,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	67.308,00	3.900,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	380.645,77	329.613,18
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	48.087.871,85	44.617.798,40



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)	6.551.059,64	5.137.406,05

JAERDSON MIGUEL DA SILVA
CONTADOR - CRC 8230/O-0

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL TIBAU DO SUL
Demonstrativo da Dívida Fundada

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

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

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
CONTRIBUIÇÕES NÃO PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	102.361,99	0,00	102.361,99
CAERN	0,00	347.886,91	71.506,97	23.708,69	395.685,19
FGTS	0,00	2.499.346,83	168.300,35	498.602,71	2.169.044,47
INSS	0,00	0,00	31.700,33	0,00	31.700,33
PASEP	0,00	358.405,34	144.867,03	297.765,64	205.506,73
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	7.495.518,67	601.521,74	640.750,94	7.456.289,47
TOTAL	0,00	10.701.157,75	1.120.258,41	1.460.827,98	10.360.588,18

JAERDSON MIGUEL DA SILVA
CONTADOR - CRC 8230/O-0

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL TIBAU DO SUL
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

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

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	988.857,58	2.294.308,98	2.293.341,18	989.825,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	988.857,58	935.048,54	934.352,79	989.553,33
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.359.260,44	1.358.988,39	272,05
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	738.265,65	4.551.182,74	4.384.237,78	905.210,61
INSS SEGURADOS	560.581,30	1.969.643,67	1.846.601,83	683.623,14
INSS CÂMARA	20,70	106.339,57	105.974,35	385,92
IRRF	0,00	782.540,68	770.109,84	12.430,84
IRRF CÂMARA	58.033,29	71.033,61	84.127,15	44.939,75
ISS	4.989,38	177.904,05	139.488,99	43.404,44
ISS CÂMARA	205,00	0,00	0,00	205,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	196,06	37.364,82	37.364,82	196,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CÂMARA	93,69	63,60	63,60	93,69
EMPRESTIMO CMTS	0,00	59.859,47	59.859,47	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	91.280,17	1.021.145,48	1.017.770,82	94.654,83
ODONTOMAS	6.301,50	70.144,50	62.625,00	13.821,00
EMPRÉSTIMO BMG	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
FALTAS	0,00	213.446,89	213.446,89	0,00
OUTROS DESCONTOS	6.604,37	5.841,08	11.473,56	971,89
SINDSAUDE	854,56	1.141,23	1.073,79	922,00
SINDAS	1.737,98	3.446,25	3.456,39	1.727,84
SINTE RN	6.912,68	30.816,82	30.329,86	7.399,64
SINDMEP/RN	299,84	0,00	0,00	299,84
SINFAM/RN	155,13	451,02	471,42	134,73
TOTAL	1.727.123,23	6.845.491,72	6.677.578,96	1.895.035,99

JAERDSON MIGUEL DA SILVA
CONTADOR - CRC 8230/O-0

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
PREFEITO



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	323.643,10	2.450.815,44
Ingressos	49.365.576,46	45.515.846,34
Receitas Derivadas e Originárias	12.211.643,16	10.496.980,59
Receita Tributária	9.196.531,64	8.031.894,87
Receita de Contribuições	1.734.584,42	1.483.525,64
Receita Patrimonial	1.504,15	134.395,61
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	122.033,27	232.165,37
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.156.989,68	614.999,10
Transferências Correntes Recebidas	32.602.750,56	30.912.948,08
Intergovernamentais	30.681.016,20	20.317.709,02
da União	27.015.171,64	16.727.529,35
de Estados e Distrito Federal	3.665.844,56	3.590.179,67
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.921.734,36	1.675.518,36
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	8.919.720,70
Outros Ingressos Operacionais	4.551.182,74	4.105.917,67
Desembolsos	49.041.933,36	43.065.030,90
Pessoal e Demais Despesas	42.623.813,03	37.349.555,33
Legislativa	1.743.827,86	1.580.895,57
Judiciária	373.480,29	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	12.587.777,97	5.325.292,01
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	791.101,68	715.200,63
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	4.588.637,31	9.189.984,69
Trabalho	0,00	0,00
Educação	13.974.475,13	13.088.505,91
Cultura	640.594,65	722.626,80
Direitos da Cidadania	139.300,81	0,00
Urbanismo	4.992.772,54	4.507.269,08
Habitação	35.830,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	122.491,44	304.571,43
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	336.483,91	147.014,13
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	674.563,06	361.858,12
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	7.475,37	1.381.606,87
Desporto e Lazer	119.631,57	24.730,09
Encargos Especiais	1.495.369,44	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	1.921.734,36	1.675.518,36
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	1.921.734,36	1.675.518,36
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	4.496.385,97	4.039.957,21
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-2.264.866,61	-1.768.663,69
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	2.264.866,61	1.768.663,69
Aquisição de Ativo não Circulante	2.264.866,61	1.768.663,69
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)	2.322.832,00	479.821,91
Ingressos	2.322.832,00	479.821,91
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	2.322.832,00	479.821,91
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	381.608,49	1.161.973,66
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.842.620,31	1.680.646,65
Caixa e Equivalente de Caixa Final	3.224.228,80	2.842.620,31

JAERDSON MIGUEL DA SILVA
CONTADOR - CRC 8230/O-0

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
PREFEITO



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - Câmara Municipal	1.815.268,03
02	JUDICIARIA	
	15.000 - Procuradoria Geral do Município	378.987,89
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - Gabinete do Prefeito	572.582,56
	03.001 - Sec. Municipa.de Admin.Planejamen.e Finanças	2.362.537,63
	05.001 - Sec.Munic. de Transportes e Serv.Urbanos	2.578.948,41
	06.001 - Secretaria Municipal de Educação	800,00
	09.001 - Secretaria Municipal de Saúde	7.001.994,40
	12.001 - Secretaria Municipal de Tributação	563.784,77
	14.001 - Controladoria Geral do Município	143.855,14
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	10.001 - Sec.Munic.de Trab.Habit.e Assist.Social	863.634,98
10	SAÚDE	
	09.001 - Secretaria Municipal de Saúde	5.146.241,64
12	EDUCAÇÃO	
	06.001 - Secretaria Municipal de Educação	14.531.458,81
13	CULTURA	
	13.001 - Sec.Munic.de Cultura, Esporte e Lazer	823.037,27
14	DIREITO DA CIDADANIA	
	02.001 - Gabinete do Prefeito	143.295,17
15	URBANISMO	
	05.001 - Sec.Munic. de Transportes e Serv.Urbanos	3.533.560,15
	07.001 - Sec.Mun.de Obras,Urbanismo e Meio Ambien	1.979.495,47
16	HABITAÇÃO	
	10.001 - Sec.Munic.de Trab.Habit.e Assist.Social	42.460,00
17	SANEAMENTO	
	09.001 - Secretaria Municipal de Saúde	215,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	05.001 - Sec.Munic. de Transportes e Serv.Urbanos	17.392,90
	07.001 - Sec.Mun.de Obras,Urbanismo e Meio Ambien	94.820,21
20	AGRICULTURA	
	08.001 - Sec.Munic.de Agric.Pec.Aquic.e Pesca	352.823,70
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	04.001 - Secretaria Municipal de Turismo	1.204.133,73
27	DESPORTO E LAZER	
	13.001 - Sec.Munic.de Cultura, Esporte e Lazer	584.761,45
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	03.001 - Sec. Municipa.de Admin.Planejamen.e Finanças	1.495.369,44
Total Geral		46.231.458,75



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	0100000000	Recursos Ordinários	80.276,53
			80.276,53
02.001 - Gabinete do Prefeito	0100000000	Recursos Ordinários	14.849,21
			14.849,21
03.001 - Sec. Municipa.de Admin.Planejamen.e Finanças	0100000000	Recursos Ordinários	128.620,48
			128.620,48
04.001 - Secretaria Municipal de Turismo	0100000000	Recursos Ordinários	259.769,12
	0102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/€	48.503,21
			308.272,33
05.001 - Sec.Munic. de Transportes e Serv.Urbanos	0100000000	Recursos Ordinários	419.348,56
	0101600000	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	5.200,00
	0101700000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COS	37.237,50
			461.786,06
06.001 - Secretaria Municipal de Educação	0100000000	Recursos Ordinários	67.911,13
	0101500000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	457.824,00
	0101800000	Transferências do FUNDEB 60%	117.408,35
	0101900000	Transferências do FUNDEB 40%	21.285,93
	0105800000	Transferência Do Salário-Educação	15.060,00
	0106000000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.050,00
	0106100000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	3.200,00
			683.739,41
07.001 - Sec.Mun.de Obras,Urbanismo e Meio Ambien	0100000000	Recursos Ordinários	259.380,47
	0102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/€	15.908,43
			275.288,90
08.001 - Sec.Munic.de Agric.Pec.Aquic.e Pesca	0100000000	Recursos Ordinários	16.453,79
			16.453,79
09.001 - Secretaria Municipal de Saúde	0100000000	Recursos Ordinários	393.143,04
	0101400000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	3.312,00
	0106400000	Atenção Básica	112.117,30
	0106600000	Vigilância em Saúde	7.038,41
	0106700000	Assistência Farmacêutica Básica	2.496,96
			518.107,71
10.001 - Sec.Munic.de Trab.Habit.e Assist.Social	0100000000	Recursos Ordinários	53.572,03
	0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –	40.181,61
			93.753,64
12.001 - Secretaria Municipal de Tributação	0100000000	Recursos Ordinários	44.676,01
	0112100000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Explo	1.000,77
			45.676,78
13.001 - Sec.Munic.de Cultura, Esporte e Lazer	0100000000	Recursos Ordinários	576.704,06
	0102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/€	152.015,64
			728.719,70
14.001 - Controladoria Geral do Município	0100000000	Recursos Ordinários	1.888,32
			1.888,32
15.000 - Procuradoria Geral do Município	0100000000	Recursos Ordinários	5.507,60
			5.507,60
Total Geral			3.362.940,46



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
----------------------	------------------	-----------	----------------

JAERDSON MIGUEL DA SILVA
CONTADOR - CRC 8230/O-0

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL TIBAU DO SUL
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários						
1.229.007/2017	29/12/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL		4.900/2017	Estimativo	6,65
01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.30 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas	6,65	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	6,65
					Processado:	0,00
					Total:	6,65
Total Exercício:					Exercício 2017:	6,65
Total Unidade:					Não Processado:	6,65
					Processado:	0,00
					Total:	6,65



PREFEITURA MUNICIPAL TIBAU DO SUL
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.004/2017	02/01/2017	REM. DOS SERV. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNI	364/2017	Global	0,80
02.001 04.122.0001 2005 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	0,80
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	0,80
				Total:	0,80
Total Exercício:				Exercício 2017:	0,80
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	0,80
				Total:	0,80



PREFEITURA MUNICIPAL TIBAU DO SUL
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 03.001 - Sec.Munic.de Admin.Planejamen.e Finanças

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
120.001/2017	20/01/2017	KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		4/2017	Ordinário	272,05
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	272,05
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	272,05
					Total:	272,05
Total Exercício:					Exercício 2017:	272,05
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	272,05
					Total:	272,05



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **04.001** - Sec.Mun.de Turismo

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
502.003/2017	02/05/2017	MINISTERIO DO TURISMO		1.644/2017	Ordinário	14.176,44
04.001 23.695.0001 2020 3.3.90.93 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	14.176,44
1.228.001/2017	28/12/2017	INCIBRA - INOVAÇÃO CIVIL BRASILEIRA -PROJ. E SERV.		4.890/2017	Ordinário	1.133,02
04.001 23.695.0001 2020 3.3.90.93 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.133,02
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	15.309,46
					Total:	15.309,46
Fonte: 6102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/As						
1.120.001/2017	20/11/2017	EDIFICA EDIFICACOES E CONSTRUCOES LTDA - ME		1.474/2017	Estimativo	150.971,24
04.001 23.695.0001 1018 4.4.90.51 6102400000			Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	150.971,24	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	150.971,24
					Processado:	0,00
					Total:	150.971,24
Total Exercício:					Exercício 2017:	166.280,70
Total Unidade:					Não Processado:	150.971,24
					Processado:	15.309,46
					Total:	166.280,70



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **06.001** - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç						
1.101.008/2017	01/11/2017	ROLTEC ROLAMENTOS E RENTENTORES LTDA - ME		2.928/2017	Global	2.333,35
06.001 12.361.0001 2030 3.3.90.39		0100100000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.333,35	0,00
1.123.022/2017	23/11/2017	ROGERIO DE LIMA FREITAS		4.194/2017	Global	50,00
06.001 12.361.0001 2030 3.3.90.14		0100100000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	50,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	2.383,35
					Processado:	0,00
					Total:	2.383,35
Fonte: 0101800000 - Transferências do FUNDEB 60%						
102.001/2017	02/01/2017	REM. DOS SERV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%		162/2017	Global	39.163,46
06.001 12.361.0001 2034 3.1.90.11		0101800000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	39.163,46
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	39.163,46
					Total:	39.163,46
Total Exercício:					Exercício 2017:	41.546,81
Total Unidade:					Não Processado:	2.383,35
					Processado:	39.163,46
					Total:	41.546,81



PREFEITURA MUNICIPAL TIBAU DO SUL
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 07.001 - Sec.Mun.de Obras,Urbanismo e Meio Ambien

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
801.004/2017	01/08/2017	M CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - ME		1.269/2017	Estimativo	18.632,88
07.001 15.452.0001 2053 3.3.90.39 0100000000			Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	18.632,88	0,00
Total Fonte:						18.632,88
						Não Processado: 18.632,88
						Processado: 0,00
						Total: 18.632,88
Fonte: 5102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/As						
915.001/2017	15/09/2017	R D CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - EPP		2.564/2017	Estimativo	312.184,17
07.001 15.451.0001 1036 4.4.90.51 5102400000			Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	312.184,17	0,00
1.101.001/2017	01/11/2017	EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E COM. DA CONST		3.467/2017	Estimativo	9.557,33
07.001 15.451.0001 1038 4.4.90.51 5102400000			Convite	Art. 23, I, a, da Lei federal 8.666/93	9.557,33	0,00
1.117.002/2017	17/11/2017	R D CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - EPP		3.871/2017	Estimativo	302.021,48
07.001 15.451.0001 1036 4.4.90.51 5102400000			Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	302.021,48	0,00
1.120.001/2017	20/11/2017	RBS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - EI		1.485/2017	Estimativo	483.758,25
07.001 15.452.0001 1060 4.4.90.51 5102400000			Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	483.758,25	0,00
Total Fonte:						1.107.521,23
						Não Processado: 1.107.521,23
						Processado: 0,00
						Total: 1.107.521,23
Total Exercício:						Exercício 2017: 1.126.154,11
Total Unidade:						Não Processado: 1.126.154,11
						Processado: 0,00
						Total: 1.126.154,11



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **09.001** - Secretaria Municipal de Saúde

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					
801.009/2017	01/08/2017	ALPHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	2.842/2017	Estimativo	3.895,00
09.001 10.301.0001 2059 3.3.90.39 0100200000		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.895,00	0,00
1.005.008/2017	05/10/2017	CRM COMERCIAL LTDA - ME	3.171/2017	Ordinário	1.260,00
09.001 10.301.0001 2059 3.3.90.30 0100200000		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.260,00	0,00
1.121.004/2017	21/11/2017	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	3.907/2017	Global	320,00
09.001 10.301.0001 2059 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	320,00	0,00
1.121.005/2017	21/11/2017	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	3.905/2017	Ordinário	418,00
09.001 10.301.0001 2059 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	418,00	0,00
1.121.006/2017	21/11/2017	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	3.910/2017	Ordinário	600,00
09.001 10.301.0001 2059 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	600,00	0,00
1.220.008/2017	20/12/2017	JUSSARA PEREIRA DA SILVA ALVES - ME	4.285/2017	Ordinário	7.868,00
09.001 10.301.0001 2059 4.4.90.52 0100200000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	7.868,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	14.361,00
	Processado:	0,00
	Total:	14.361,00

Fonte: **0106400000 - Atenção Básica**

901.003/2017	01/09/2017	CRM COMERCIAL LTDA - ME	2.513/2017	Global	9,50
09.001 10.301.0001 2065 4.4.90.52 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9,50	0,00
901.007/2017	01/09/2017	CRM COMERCIAL LTDA - ME	2.503/2017	Global	92,00
09.001 10.301.0001 2065 4.4.90.52 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	92,00	0,00
901.008/2017	01/09/2017	CRM COMERCIAL LTDA - ME	2.523/2017	Global	82,50
09.001 10.301.0001 2065 4.4.90.52 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	82,50	0,00
901.019/2017	01/09/2017	ARTMED COMERCIAL EIRELI	2.519/2017	Global	38,00
09.001 10.301.0001 2065 4.4.90.52 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	38,00	0,00
901.020/2017	01/09/2017	ARTMED COMERCIAL EIRELI	2.529/2017	Global	38,00
09.001 10.301.0001 2065 4.4.90.52 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	38,00	0,00
901.022/2017	01/09/2017	ARTMED COMERCIAL EIRELI	2.512/2017	Global	38,00
09.001 10.301.0001 2065 4.4.90.52 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	38,00	0,00
906.004/2017	06/09/2017	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LT2.442/2017		Ordinário	486,00
09.001 10.301.0001 2065 4.4.90.52 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	486,00	0,00
906.005/2017	06/09/2017	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LT2.432/2017		Ordinário	136,00
09.001 10.301.0001 2065 4.4.90.52 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	136,00	0,00
906.006/2017	06/09/2017	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LT2.439/2017		Ordinário	136,00
09.001 10.301.0001 2065 4.4.90.52 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	136,00	0,00
906.007/2017	06/09/2017	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LT2.448/2017		Ordinário	136,00
09.001 10.301.0001 2065 4.4.90.52 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	136,00	0,00
906.008/2017	06/09/2017	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LT2.454/2017		Ordinário	486,00
09.001 10.301.0001 2065 4.4.90.52 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	486,00	0,00
906.009/2017	06/09/2017	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LT2.459/2017		Ordinário	136,00
09.001 10.301.0001 2065 4.4.90.52 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	136,00	0,00
906.019/2017	06/09/2017	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	2.598/2017	Global	1.970,24
09.001 10.301.0001 2065 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.970,24	0,00
906.025/2017	06/09/2017	CRM COMERCIAL LTDA - ME	2.458/2017	Global	1.497,00
09.001 10.301.0001 2065 4.4.90.52 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.497,00	0,00
1.101.012/2017	01/11/2017	CRM COMERCIAL LTDA - ME	2.952/2017	Global	894,00
09.001 10.301.0001 2062 4.4.90.52 0106400000		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	894,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL TIBAU DO SUL
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:						Não Processado: 6.175,24
						Processado: 0,00
						Total: 6.175,24
Fonte: 0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar						
1.121.001/2017	21/11/2017	A. A. DE S. WANDERLEY - ME		3.912/2017	Global	210,60
09.001 10.302.0001 2074 3.3.90.30 0106500000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	210,60	0,00
1.121.002/2017	21/11/2017	A. A. DE S. WANDERLEY - ME		3.914/2017	Global	768,10
09.001 10.302.0001 2074 3.3.90.30 0106500000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	768,10	0,00
Total Fonte:						Não Processado: 978,70
						Processado: 0,00
						Total: 978,70
Fonte: 0106600000 - Vigilância em Saúde						
1.121.003/2017	21/11/2017	CRM COMERCIAL LTDA - ME		3.868/2017	Ordinário	347,06
09.001 10.301.0001 2070 3.3.90.30 0106600000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	347,06	0,00
Total Fonte:						Não Processado: 347,06
						Processado: 0,00
						Total: 347,06
Total Exercício:						Exercício 2017: 21.862,00
Total Unidade:						Não Processado: 21.862,00
						Processado: 0,00
						Total: 21.862,00



PREFEITURA MUNICIPAL TIBAU DO SUL
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 13.001 - Sec.Munic.de Cultura, Esporte e Lazer

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
102.003/2017	02/01/2017	MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS		382/2017	Global	31,07
13.001 13.392.0001 2105 3.1.90.13		0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	31,07
116.001/2017	16/01/2017	D. B. C. MAIA EIRELI - ME		597/2017	Estimativo	433.383,02
13.001 27.812.0001 1100 4.4.90.51		0100000000	Tomada de Preço	Art. 57, parágrafo 1º, II, da Lei 8.666/	433.383,02	0,00
1.106.001/2017	06/11/2017	RBS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - E		2.491/2017	Estimativo	98.044,98
13.001 27.812.0001 1100 4.4.90.51		0100000000	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	98.044,98	0,00
Total Fonte:						
						Não Processado: 531.428,00
						Processado: 31,07
						Total: 531.459,07
Total Exercício:						Exercício 2017: 531.459,07
Total Unidade:						
						Não Processado: 531.428,00
						Processado: 31,07
						Total: 531.459,07
Total Geral Exercício:						
						Exercício 2017: 1.887.582,19
Total Geral:						
						Não Processado: 1.832.805,35
						Processado: 54.776,84
						Total: 1.887.582,19

JAERDSON MIGUEL DA SILVA
CONTADOR - CRC 8230/O-0

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
PREFEITO



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários						
1.231.004/2018	31/12/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL		5.508/2018	Ordinário	538,00
01.001 01.031.0102 2001 3.3.90.30		0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	538,00	0,00
1.231.005/2018	31/12/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL		5.510/2018	Ordinário	31.898,08
01.001 01.031.0102 2001 3.3.90.39		0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	31.898,08	0,00
1.231.006/2018	31/12/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL		5.512/2018	Ordinário	47.840,45
01.001 01.031.0102 2001 4.4.90.52		0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	32.514,40	15.326,05
Total Fonte:					Não Processado:	64.950,48
					Processado:	15.326,05
					Total:	80.276,53
Total Exercício:					Exercício 2018:	80.276,53
Total Unidade:					Não Processado:	64.950,48
					Processado:	15.326,05
					Total:	80.276,53



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.006/2018	02/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.023/2018	Global	1.092,29
02.001 14.422.0002 2008 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.092,29
102.007/2018	02/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.025/2018	Global	7.925,70
02.001 04.122.0002 2003 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	7.925,70
104.001/2018	04/01/2018	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN	807/2018	Estimativo	135,97
02.001 14.422.0002 2008 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	135,97
104.002/2018	04/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	978/2018	Estimativo	251,05
02.001 14.422.0002 2008 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	251,05
116.001/2018	16/01/2018	MARIA LENITA BARROS FERREIRA	305/2018	Global	800,00
02.001 14.422.0002 2008 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/93	800,00	0,00
313.001/2018	13/03/2018	ELIAS AVELINO DOS SANTOS - EPP	890/2018	Ordinário	99,60
02.001 14.422.0002 2008 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	99,60	0,00
419.001/2018	19/04/2018	CRM COMERCIAL LTDA - ME	1.445/2018	Ordinário	220,00
02.001 04.122.0201 1005 4.4.90.52 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	220,00	0,00
702.003/2018	02/07/2018	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	3.090/2018	Estimativo	85,45
02.001 14.422.0002 2008 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	85,45
702.004/2018	02/07/2018	CORTEZ PROVEDOR DE INTERNET LTDA - EPP	3.463/2018	Global	250,00
02.001 14.422.0002 2008 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	250,00
1.101.003/2018	01/11/2018	PNEUTEX LTDA ME	4.234/2018	Ordinário	1.280,00
02.001 14.422.0002 2008 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.280,00	0,00
1.203.002/2018	03/12/2018	TECHPROL SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI	5.307/2018	Ordinário	1.319,15
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.319,15	0,00
1.226.001/2018	26/12/2018	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	5.188/2018	Ordinário	1.390,00
02.001 04.122.0002 2003 4.4.90.52 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.390,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	5.108,75
				Processado:	9.740,46
				Total:	14.849,21
Total Exercício:				Exercício 2018:	14.849,21
Total Unidade:				Não Processado:	5.108,75
				Processado:	9.740,46
				Total:	14.849,21



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - Sec. Municipa.de Admin.Planejamen.e Finanças

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.013/2018	02/01/2018	RUMMENIGGE A P M DE SOUZA LIMA-ME	226/2018	Global	1.400,00
03.001 04.122.0002 2011 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.400,00	0,00
102.030/2018	02/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.021/2018	Global	6.332,64
03.001 04.122.0002 2011 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	6.332,64
104.001/2018	04/01/2018	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN	788/2018	Estimativo	3.140,73
03.001 04.122.0301 2018 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	3.140,73
104.002/2018	04/01/2018	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	816/2018	Estimativo	9.235,43
03.001 04.122.0301 2018 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	9.235,43
104.003/2018	04/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	979/2018	Estimativo	210,95
03.001 04.122.0002 2011 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	210,95
104.005/2018	04/01/2018	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.009/2018	Estimativo	1.704,53
03.001 04.122.0002 2011 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.704,53
301.002/2018	01/03/2018	SIMONE SANZIA DE FREITAS BARROS	1.299/2018	Global	1.000,00
03.001 04.122.0002 2011 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.000,00	0,00
309.001/2018	09/03/2018	CENTRO DE AÇÃO COMU. DE ENT. ORGANIZACIONAIS	1.157/2018	Global	4.000,00
03.001 04.122.0002 2011 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.000,00	0,00
314.005/2018	14/03/2018	KARLA NARJARA DANTAS DE OLIVEIRA - ME	833/2018	Ordinário	678,40
03.001 04.122.0002 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	678,40	0,00
502.006/2018	02/05/2018	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP	2.121/2018	Global	4.950,00
03.001 04.122.0002 2011 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.950,00	0,00
502.008/2018	02/05/2018	MARCOS ANTONIO LOPES DE SANTANA	2.203/2018	Global	8.000,00
03.001 04.122.0002 2011 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	8.000,00	0,00
601.005/2018	01/06/2018	MARIA AMBROZINA DA SILVA COSTA 70160112400	2.459/2018	Ordinário	2.260,00
03.001 04.122.0002 2011 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.260,00	0,00
601.007/2018	01/06/2018	CONSULTORIA E SERVICOS TECNICOS CONTABEIS S/S	2.492/2018	Global	15.900,00
03.001 04.122.0002 2011 3.3.90.39 0100000000		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	15.900,00	0,00
608.002/2018	08/06/2018	R R LOPES ASSESSORIA LTDA	2.483/2018	Global	3.500,00
03.001 04.122.0002 2011 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.500,00	0,00
702.015/2018	02/07/2018	CORTEZ PROVEDOR DE INTERNET LTDA - EPP	3.462/2018	Global	1.200,00
03.001 04.122.0002 2011 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.200,00
702.016/2018	02/07/2018	CORTEZ PROVEDOR DE INTERNET LTDA - EPP	3.465/2018	Global	600,00
03.001 04.122.0002 2011 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	600,00
702.017/2018	02/07/2018	CORTEZ PROVEDOR DE INTERNET LTDA - EPP	3.469/2018	Global	750,00
03.001 04.122.0002 2011 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	750,00
801.010/2018	01/08/2018	RUMMENIGGE A P M DE SOUZA LIMA-ME	3.614/2018	Global	7.000,00
03.001 04.122.0002 2011 3.3.90.35 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.000,00	0,00
801.012/2018	01/08/2018	KEILLA TAISE LOPES DE MATOS - ME	1.950/2018	Global	5.200,00
03.001 04.122.0002 2011 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.200,00	0,00
1.001.004/2018	01/10/2018	MARCIA KELLY GOMES DE BRITO - ME	4.626/2018	Ordinário	2.975,00
03.001 04.122.0002 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.975,00	0,00
1.001.005/2018	01/10/2018	MARCIA KELLY GOMES DE BRITO - ME	4.627/2018	Ordinário	1.050,00
03.001 04.122.0002 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.050,00	0,00
1.001.006/2018	01/10/2018	S S GUEDES - ME	4.632/2018	Ordinário	2.400,00
03.001 04.122.0002 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.400,00	0,00
1.101.001/2018	01/11/2018	TATICA PROMOCOES E SERVICOS LTDA - ME	2.681/2018	Ordinário	6.233,50
03.001 04.122.0002 2011 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.233,50	0,00
1.101.004/2018	01/11/2018	TATICA PROMOCOES E SERVICOS LTDA - ME	5.083/2018	Ordinário	2.667,81
03.001 04.122.0002 2011 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.667,81	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - Sec. Municipa.de Admin.Planejamen.e Finanças

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.101.006/2018	01/11/2018	MARCIA KELLY GOMES DE BRITO - ME	5.404/2018	Ordinário	3.150,00
03.001 04.122.0002 2011 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.150,00	0,00
1.101.007/2018	01/11/2018	MARCIA KELLY GOMES DE BRITO - ME	5.405/2018	Ordinário	1.225,00
03.001 04.122.0002 2011 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.225,00	0,00
1.107.002/2018	07/11/2018	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA - EIRELI - M4.454/2018		Ordinário	46,90
03.001 04.122.0002 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	46,90	0,00
1.129.003/2018	29/11/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	448/2018	Ordinário	192,00
03.001 04.122.0002 2011 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	192,00	0,00
1.203.008/2018	03/12/2018	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP	5.408/2018	Ordinário	98,95
03.001 04.122.0002 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	98,95	0,00
1.205.008/2018	05/12/2018	BEZERRA, MENDONCA & BARBOSA SOCIEDADE DE ADV5.110/2018		Ordinário	5.000,00
03.001 04.122.0002 2011 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	5.000,00	0,00
1.205.009/2018	05/12/2018	TATICA PROMOCOES E SERVICOS LTDA - ME	5.422/2018	Ordinário	2.451,81
03.001 04.122.0002 2011 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.451,81	0,00
1.210.001/2018	10/12/2018	A S MOURA EIRELI	4.973/2018	Ordinário	665,93
03.001 04.122.0002 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	665,93	0,00
1.212.001/2018	12/12/2018	EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA - ME	4.980/2018	Ordinário	1.497,30
03.001 04.122.0002 2011 3.3.90.39 0100000000		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.497,30	0,00
1.214.001/2018	14/12/2018	SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME	5.343/2018	Ordinário	1.735,96
03.001 04.122.0002 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.735,96	0,00
1.215.001/2018	15/12/2018	GUSTAVO DOS S BARRETO	5.105/2018	Ordinário	6.900,00
03.001 04.122.0002 2011 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	6.900,00	0,00
1.220.001/2018	20/12/2018	SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME	5.152/2018	Ordinário	165,78
03.001 04.122.0002 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	165,78	0,00
1.220.002/2018	20/12/2018	A S MOURA EIRELI	5.154/2018	Ordinário	169,73
03.001 04.122.0002 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	169,73	0,00
1.220.003/2018	20/12/2018	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP	5.155/2018	Ordinário	292,31
03.001 04.122.0002 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	292,31	0,00
1.220.004/2018	20/12/2018	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA - EIRELI - M5.156/2018		Ordinário	46,90
03.001 04.122.0002 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	46,90	0,00
1.220.006/2018	20/12/2018	NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA	5.271/2018	Ordinário	89,00
03.001 04.122.0002 2011 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	89,00	0,00
1.220.007/2018	20/12/2018	NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA	5.273/2018	Ordinário	14,66
03.001 04.122.0002 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	14,66	0,00
1.220.008/2018	20/12/2018	A S MOURA EIRELI	5.282/2018	Ordinário	77,76
03.001 04.122.0002 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	77,76	0,00
1.220.009/2018	20/12/2018	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP	5.284/2018	Ordinário	126,62
03.001 04.122.0002 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	126,62	0,00
1.220.010/2018	20/12/2018	SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME	5.285/2018	Ordinário	50,99
03.001 04.122.0002 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	50,99	0,00
1.226.002/2018	26/12/2018	ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-E5.190/2018		Ordinário	199,80
03.001 04.122.0002 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	199,80	0,00
1.226.003/2018	26/12/2018	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP	5.192/2018	Ordinário	2.809,74
03.001 04.122.0002 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.809,74	0,00
1.226.004/2018	26/12/2018	RADIANY F MALHEIRO - ME	5.193/2018	Ordinário	85,24
03.001 04.122.0002 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	85,24	0,00
1.226.010/2018	26/12/2018	BRASIL TONER SERVICOS LTDA - EPP	5.428/2018	Ordinário	2.224,00
03.001 04.122.0002 2011 3.3.90.39 0100000000		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.224,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - Sec. Municipa.de Admin.Planejamen.e Finanças

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.226.011/2018	26/12/2018	EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA - ME	5.463/2018	Ordinário	1.004,00
03.001 04.122.0002 2011 3.3.90.39 0100000000		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.004,00	0,00
1.226.012/2018	26/12/2018	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP	5.439/2018	Ordinário	920,13
03.001 04.122.0002 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	920,13	0,00
1.227.001/2018	27/12/2018	A S MOURA EIRELI	5.095/2018	Ordinário	192,08
03.001 04.122.0002 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	192,08	0,00
1.227.002/2018	27/12/2018	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP	5.096/2018	Ordinário	223,60
03.001 04.122.0002 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	223,60	0,00
1.227.003/2018	27/12/2018	SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME	5.097/2018	Ordinário	204,06
03.001 04.122.0002 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	204,06	0,00
1.227.004/2018	27/12/2018	SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP	5.169/2018	Ordinário	876,90
03.001 04.122.0002 2011 3.3.90.39 0100000000		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	876,90	0,00
1.228.002/2018	28/12/2018	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP	5.183/2018	Ordinário	807,81
03.001 04.122.0002 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	807,81	0,00
1.228.003/2018	28/12/2018	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP	5.181/2018	Ordinário	1.019,57
03.001 04.122.0002 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.019,57	0,00
1.228.004/2018	28/12/2018	SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME	5.184/2018	Ordinário	1.666,96
03.001 04.122.0002 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.666,96	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	105.446,20
	Processado:	23.174,28
	Total:	128.620,48

Total Exercício:	Exercício 2018:	128.620,48
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	105.446,20
	Processado:	23.174,28
	Total:	128.620,48



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - Secretaria Municipal de Turismo

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.007/2018	02/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.027/2018	Global	1.612,24
04.001 23.695.0002 2020 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.612,24
104.001/2018	04/01/2018	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN	791/2018	Estimativo	232,76
04.001 23.695.0002 2020 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	232,76
104.002/2018	04/01/2018	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	817/2018	Estimativo	194,08
04.001 23.695.0002 2020 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	194,08
104.003/2018	04/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	983/2018	Estimativo	170,32
04.001 23.695.0002 2020 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	170,32
301.001/2018	01/03/2018	FRANCISCO CANINDÉ ROSA DE BARROS	1.301/2018	Global	2.000,00
04.001 23.695.0002 2020 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	2.000,00	0,00
419.002/2018	19/04/2018	ACARTA COMUNICACAO LTDA - EPP	2.161/2018	Global	17.700,00
04.001 23.695.0002 2020 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	17.700,00	0,00
702.002/2018	02/07/2018	CORTEZ PROVEDOR DE INTERNET LTDA - EPP	3.464/2018	Global	600,00
04.001 23.695.0002 2020 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	600,00
917.001/2018	17/09/2018	TATICA PROMOCOES E SERVICOS LTDA - ME	5.435/2018	Ordinário	83.738,08
04.001 23.695.0403 2024 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	83.738,08	0,00
1.106.002/2018	06/11/2018	CG - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	3.667/2018	Global	86.754,15
04.001 23.695.0401 1016 4.4.90.51 0100000000		Convite	Art. 23, I, a, da Lei federal 8.666/93	86.754,15	0,00
1.130.001/2018	30/11/2018	EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA - ME	5.206/2018	Ordinário	605,00
04.001 23.695.0403 2024 3.3.90.39 0100000000		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	605,00	0,00
1.210.001/2018	10/12/2018	TATICA PROMOCOES E SERVICOS LTDA - ME	5.442/2018	Ordinário	27.855,20
04.001 23.695.0403 2024 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	27.855,20	0,00
1.213.002/2018	13/12/2018	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA - EIRELI - M4.986/2018		Ordinário	57,29
04.001 23.695.0002 2020 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	57,29	0,00
1.213.003/2018	13/12/2018	EUGENIO MIGUEL LIBORIO GRACA 70025607197	5.106/2018	Ordinário	16.000,00
04.001 23.695.0403 2024 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	16.000,00	0,00
1.213.004/2018	13/12/2018	CLAUDIO INFANTE VIEIRA 80441556787	5.108/2018	Ordinário	14.000,00
04.001 23.695.0403 2024 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	14.000,00	0,00
1.228.001/2018	28/12/2018	ELIZABETH SUSANA BAUCHWITZ	5.174/2018	Ordinário	8.250,00
04.001 23.695.0403 2022 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	8.250,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	256.959,72
				Processado:	2.809,40
				Total:	259.769,12
Fonte: 0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/As					
1.106.001/2018	06/11/2018	CG - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	3.667/2018	Global	48.503,21
04.001 23.695.0401 1016 4.4.90.51 0102400000		Convite	Art. 23, I, a, da Lei federal 8.666/93	48.503,21	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	48.503,21
				Processado:	0,00
				Total:	48.503,21
Total Exercício:				Exercício 2018:	308.272,33
Total Unidade:				Não Processado:	305.462,93
				Processado:	2.809,40
				Total:	308.272,33



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Sec.Munic. de Transportes e Serv.Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.018/2018	02/01/2018	REMUNERAÇÃO SERV. SEC TRANSPORTES E SERV. UR737/2018		Global	1.144,80
05.001 04.122.0002 2028 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.144,80
102.021/2018	02/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.029/2018	Global	28.014,91
05.001 04.122.0002 2028 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	28.014,91
104.001/2018	04/01/2018	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN	785/2018	Estimativo	131,16
05.001 04.122.0002 2028 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	131,16
104.002/2018	04/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	981/2018	Estimativo	230,57
05.001 04.122.0002 2028 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	230,57
104.003/2018	04/01/2018	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	997/2018	Estimativo	905,27
05.001 04.122.0002 2028 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	905,27
108.001/2018	08/01/2018	CANAA SERVICOS DE PAISAGISMO EIRELI - ME	261/2018	Ordinário	3.080,00
05.001 15.452.0503 2019 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	3.080,00	0,00
716.001/2018	16/07/2018	PNEUTEX LTDA ME	2.809/2018	Ordinário	1.440,00
05.001 04.122.0002 2028 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.440,00	0,00
1.019.001/2018	19/10/2018	KI PREÇO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	4.570/2018	Ordinário	0,01
05.001 18.544.0503 1024 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,01	0,00
1.101.004/2018	01/11/2018	PNEUTEX LTDA ME	4.293/2018	Ordinário	1.350,00
05.001 04.122.0002 2028 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.350,00	0,00
1.101.005/2018	01/11/2018	PNEUTEX LTDA ME	4.297/2018	Ordinário	2.900,00
05.001 04.122.0002 2028 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.900,00	0,00
1.101.007/2018	01/11/2018	PNEUTEX LTDA ME	4.239/2018	Ordinário	1.100,00
05.001 04.122.0002 2028 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.100,00	0,00
1.101.011/2018	01/11/2018	PNEUTEX LTDA ME	4.299/2018	Ordinário	960,00
05.001 04.122.0002 2028 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	960,00	0,00
1.112.003/2018	12/11/2018	KI PREÇO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	5.019/2018	Ordinário	18.966,06
05.001 04.122.0002 2028 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	18.966,06	0,00
1.203.004/2018	03/12/2018	M CONSTRUÇOES & SERVIÇOS LTDA - ME	1.269/2017	Ordinário	116.889,92
05.001 15.452.0503 2019 3.3.90.39 0100000000		Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	116.889,92	0,00
1.203.005/2018	03/12/2018	M CONSTRUÇOES & SERVIÇOS LTDA - ME	1.269/2017	Ordinário	95.612,19
05.001 15.452.0503 2019 3.3.90.39 0100000000		Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	95.612,19	0,00
1.203.007/2018	03/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.452/2018	Ordinário	50,00
05.001 04.122.0002 2028 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	50,00
1.212.003/2018	12/12/2018	A L C BEZERRA - ME	5.296/2018	Ordinário	8.500,00
05.001 04.122.0002 2028 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.500,00	0,00
1.214.001/2018	14/12/2018	SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME	5.345/2018	Ordinário	1.571,59
05.001 04.122.0002 2028 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.571,59	0,00
1.220.001/2018	20/12/2018	MD EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E SERVICOS E5.158/2018		Ordinário	7.200,00
05.001 04.122.0002 2028 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.200,00	0,00
1.226.001/2018	26/12/2018	PNEUTEX LTDA ME	5.202/2018	Ordinário	320,00
05.001 04.122.0002 2028 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	320,00	0,00
1.226.003/2018	26/12/2018	A L C BEZERRA - ME	5.413/2018	Ordinário	15.917,00
05.001 04.122.0002 2028 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	15.917,00	0,00
1.228.001/2018	28/12/2018	MAC MADEIRAS LTDA	5.109/2018	Ordinário	10.105,72
05.001 04.122.0002 2028 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.105,72	0,00
1.228.002/2018	28/12/2018	SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME	5.104/2018	Ordinário	3.582,00
05.001 04.122.0002 2028 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.582,00	0,00
1.228.003/2018	28/12/2018	SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME	5.187/2018	Ordinário	1.407,36
05.001 04.122.0002 2028 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.407,36	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Sec.Munic. de Transportes e Serv.Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários						
1.228.005/2018	28/12/2018	SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME		5.398/2018	Ordinário	5.970,00
05.001 04.122.0002 2028 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.970,00	0,00
1.228.006/2018	28/12/2018	MD EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E SERVICOS E5.484/2018			Ordinário	92.000,00
05.001 04.122.0002 2028 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	92.000,00	0,00
Total Fonte:						
					Não Processado:	388.871,85
					Processado:	30.476,71
					Total:	419.348,56
Fonte: 010160000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE						
1.228.004/2018	28/12/2018	MD EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E SERVICOS E5.339/2018			Ordinário	5.200,00
05.001 04.122.0002 2028 3.3.90.39 0101600000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.200,00	0,00
Total Fonte:						
					Não Processado:	5.200,00
					Processado:	0,00
					Total:	5.200,00
Fonte: 010170000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP						
102.007/2018	02/01/2018	LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTD34/2018			Global	3.402,00
05.001 15.452.0503 2027 3.3.90.30 0101700000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.402,00	0,00
1.210.001/2018	10/12/2018	PNEUTEX LTDA ME		4.919/2018	Ordinário	560,00
05.001 15.452.0503 2027 3.3.90.30 0101700000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	560,00	0,00
1.212.002/2018	12/12/2018	GF COMERCIO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI 5.295/2018			Ordinário	8.132,50
05.001 15.452.0503 2027 3.3.90.30 0101700000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.132,50	0,00
1.226.002/2018	26/12/2018	LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAU5.208/2018			Ordinário	25.143,00
05.001 15.452.0503 2027 3.3.90.30 0101700000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	25.143,00	0,00
Total Fonte:						
					Não Processado:	37.237,50
					Processado:	0,00
					Total:	37.237,50
Total Exercício:					Exercício 2018:	461.786,06
Total Unidade:						
					Não Processado:	431.309,35
					Processado:	30.476,71
					Total:	461.786,06



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.031/2018	02/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.036/2018	Global	8.420,05
06.001 12.122.0002 2040 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	8.420,05
104.001/2018	04/01/2018	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN	792/2018	Estimativo	1.273,45
06.001 12.361.0002 2030 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.273,45
104.003/2018	04/01/2018	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN	805/2018	Estimativo	345,16
06.001 12.122.0002 2040 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	345,16
104.006/2018	04/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	980/2018	Estimativo	167,61
06.001 12.122.0002 2040 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	167,61
104.007/2018	04/01/2018	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.001/2018	Estimativo	11.554,88
06.001 12.361.0002 2030 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	11.554,88
116.001/2018	16/01/2018	JOÃO BOSCO DA CÂMARA	309/2018	Global	7.000,00
06.001 12.122.0002 2040 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	7.000,00	0,00
201.004/2018	01/02/2018	FELIPE X CERINO ASSESSORIA ESPORTIVA	789/2018	Global	1.500,00
06.001 12.122.0002 2040 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.500,00	0,00
306.014/2018	06/03/2018	KARLA NARJARA DANTAS DE OLIVEIRA - ME	630/2018	Ordinário	354,00
06.001 12.361.0002 2030 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	354,00	0,00
319.003/2018	19/03/2018	MARIA VITORIA DO NASCIMENTO SANTOS	910/2018	Ordinário	50,00
06.001 12.122.0002 2040 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	50,00	0,00
702.012/2018	02/07/2018	CORTEZ PROVEDOR DE INTERNET LTDA - EPP	3.461/2018	Global	250,00
06.001 12.122.0002 2040 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	250,00
817.002/2018	17/08/2018	APOLO AUTO SERVICE LTDA - ME	3.540/2018	Ordinário	0,03
06.001 12.122.0002 2040 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,03	0,00
903.003/2018	03/09/2018	JOZILMA MARIA DE CARVALHO - EPP	3.789/2018	Ordinário	630,00
06.001 12.361.0002 2030 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	630,00	0,00
903.004/2018	03/09/2018	JOZILMA MARIA DE CARVALHO - EPP	3.790/2018	Ordinário	630,00
06.001 12.361.0002 2030 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	630,00	0,00
1.101.021/2018	01/11/2018	PNEUTEX LTDA ME	4.292/2018	Ordinário	3.000,00
06.001 12.361.0002 2030 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.000,00	0,00
1.101.025/2018	01/11/2018	FELIPE X CERINO ASSESSORIA ESPORTIVA	3.194/2017	Global	1.500,00
06.001 12.361.0002 2030 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.500,00	0,00
1.203.003/2018	03/12/2018	FELIPE X CERINO ASSESSORIA ESPORTIVA	5.185/2018	Ordinário	3.904,20
06.001 12.361.0002 2030 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.904,20	0,00
1.203.011/2018	03/12/2018	TECHPROL SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI	5.326/2018	Ordinário	2.399,27
06.001 12.361.0002 2030 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.399,27	0,00
1.203.013/2018	03/12/2018	PNEUTEX LTDA ME	5.368/2018	Ordinário	560,00
06.001 12.122.0002 2040 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	560,00	0,00
1.203.017/2018	03/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.451/2018	Ordinário	32,00
06.001 12.122.0002 2040 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	32,00
1.203.021/2018	03/12/2018	TATICA PROMOCOES E SERVICOS LTDA - ME	5.423/2018	Ordinário	4.636,20
06.001 12.122.0002 2040 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.636,20	0,00
1.205.017/2018	05/12/2018	A S MOURA EIRELI	4.974/2018	Ordinário	1.306,30
06.001 12.361.0002 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.306,30	0,00
1.205.018/2018	05/12/2018	A S MOURA EIRELI	4.975/2018	Ordinário	863,01
06.001 12.361.0002 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	863,01	0,00
1.217.002/2018	17/12/2018	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA - EIRELI - ME	5.036/2018	Ordinário	105,00
06.001 12.122.0002 2040 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	105,00	0,00
1.217.004/2018	17/12/2018	TATICA PROMOCOES E SERVICOS LTDA - ME	5.424/2018	Ordinário	1.392,55
06.001 12.122.0002 2040 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.392,55	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
1.220.001/2018	20/12/2018	NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA	5.135/2018	Ordinário	537,40
06.001 12.361.0002 2030 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	537,40	0,00
1.220.002/2018	20/12/2018	NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA	5.139/2018	Ordinário	219,82
06.001 12.361.0002 2030 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	219,82	0,00
1.220.003/2018	20/12/2018	NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA	5.197/2018	Ordinário	567,00
06.001 12.361.0002 2030 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	567,00	0,00
1.220.004/2018	20/12/2018	NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA	5.198/2018	Ordinário	378,00
06.001 12.361.0002 2030 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	378,00	0,00
1.220.005/2018	20/12/2018	NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA	5.199/2018	Ordinário	367,00
06.001 12.361.0002 2030 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	367,00	0,00
1.220.006/2018	20/12/2018	NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA	5.268/2018	Ordinário	890,00
06.001 12.361.0002 2030 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	890,00	0,00
1.220.007/2018	20/12/2018	NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA	5.269/2018	Ordinário	1.011,20
06.001 12.361.0002 2030 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.011,20	0,00
1.220.008/2018	20/12/2018	NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA	5.270/2018	Ordinário	267,00
06.001 12.361.0002 2030 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	267,00	0,00
1.227.001/2018	27/12/2018	D P DE LIMA JUNIOR SERVICOS DE LOCACOES EIRELI	5.099/2018	Ordinário	11.800,00
06.001 12.122.0002 2040 3.3.90.39 0100000000		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.800,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	45.867,98
				Processado:	22.043,15
				Total:	67.911,13
Fonte: 010150000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaç					
822.006/2018	22/08/2018	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICL	3.623/2018	Global	457.824,00
06.001 12.782.0602 1027 4.4.90.52 0101500000		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	457.824,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	457.824,00
				Total:	457.824,00
Fonte: 010180000 - Transferências do FUNDEB 60%					
102.030/2018	02/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.033/2018	Global	5.187,17
06.001 12.366.0002 2049 3.1.90.13 0101800000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	5.187,17
102.032/2018	02/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.038/2018	Global	15.805,13
06.001 12.365.0002 2045 3.1.90.13 0101800000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	15.805,13
102.033/2018	02/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.045/2018	Global	96.416,05
06.001 12.361.0002 2034 3.1.90.13 0101800000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	96.416,05
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	117.408,35
				Total:	117.408,35
Fonte: 010190000 - Transferências do FUNDEB 40%					
102.034/2018	02/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.047/2018	Global	20.052,50
06.001 12.361.0002 2033 3.1.90.13 0101900000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	20.052,50
104.002/2018	04/01/2018	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN	797/2018	Estimativo	290,65
06.001 12.365.0002 2046 3.3.90.39 0101900000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	290,65
104.004/2018	04/01/2018	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	809/2018	Estimativo	942,78
06.001 12.365.0002 2046 3.3.90.39 0101900000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	942,78



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito		
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado		
Total Fonte:					Não Processado: 0,00		
					Processado: 21.285,93		
					Total: 21.285,93		
Fonte: 0105800000 - Transferência Do Salário-Educação							
105.001/2018	05/01/2018	SIG SOFT & CONSULT. EM TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA	297/2018	Global	2.880,00		
06.001	12.361.0002	2035 3.3.90.39	0105800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.880,00	0,00
1.101.027/2018	01/11/2018	CORTEZ PROVEDOR DE INTERNET LTDA - EPP	5.165/2018	Global	1.300,00		
06.001	12.361.0002	2035 3.3.90.39	0105800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.300,00
1.203.008/2018	03/12/2018	MARIA DILMA PEREIRA	5.290/2018	Ordinário	2.000,00		
06.001	12.361.0002	2035 3.3.90.36	0105800000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	2.000,00	0,00
1.203.009/2018	03/12/2018	ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS GALVÃO	5.293/2018	Ordinário	1.700,00		
06.001	12.361.0002	2035 3.3.90.36	0105800000	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	1.700,00	0,00
1.203.010/2018	03/12/2018	CARLOS AUGUSTO RODRIGUES FERREIRA	5.294/2018	Ordinário	3.000,00		
06.001	12.361.0002	2035 3.3.90.36	0105800000	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	3.000,00	0,00
1.203.020/2018	03/12/2018	CORTEZ PROVEDOR DE INTERNET LTDA - EPP	5.464/2018	Global	1.300,00		
06.001	12.361.0002	2035 3.3.90.39	0105800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.300,00
1.205.019/2018	05/12/2018	SIG SOFT & CONSULT. EM TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA	5.240/2018	Ordinário	2.880,00		
06.001	12.361.0002	2035 3.3.90.39	0105800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.880,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado: 12.460,00		
					Processado: 2.600,00		
					Total: 15.060,00		
Fonte: 0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE							
1.114.007/2018	14/11/2018	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA - EIRELI - M4.587/2018		Ordinário	131,25		
06.001	12.365.0002	2047 3.3.90.30	0106000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	131,25	0,00
1.114.010/2018	14/11/2018	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA - EIRELI - M4.589/2018		Ordinário	201,25		
06.001	12.365.0002	2047 3.3.90.30	0106000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	201,25	0,00
1.114.012/2018	14/11/2018	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA - EIRELI - M4.599/2018		Ordinário	568,75		
06.001	12.361.0002	2029 3.3.90.30	0106000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	568,75	0,00
1.114.014/2018	14/11/2018	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA - EIRELI - M4.593/2018		Ordinário	61,25		
06.001	12.366.0002	2037 3.3.90.30	0106000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	61,25	0,00
1.114.016/2018	14/11/2018	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA - EIRELI - M4.600/2018		Ordinário	87,50		
06.001	12.361.0002	2029 3.3.90.30	0106000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	87,50	0,00
Total Fonte:					Não Processado: 1.050,00		
					Processado: 0,00		
					Total: 1.050,00		
Fonte: 0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE							
716.005/2018	16/07/2018	PNEUTEX LTDA ME	2.812/2018	Ordinário	3.200,00		
06.001	12.362.0002	2042 3.3.90.30	0106100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.200,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado: 3.200,00		
					Processado: 0,00		
					Total: 3.200,00		
Total Exercício:					Exercício 2018: 683.739,41		
Total Unidade:					Não Processado: 62.577,98		
					Processado: 621.161,43		
					Total: 683.739,41		



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - Sec.Mun.de Obras,Urbanismo e Meio Ambien

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
102.009/2018	02/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.049/2018	Global	11.789,19
07.001 15.452.0002 2053 3.1.90.13 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	11.789,19
521.001/2018	21/05/2018	L A COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP		2.026/2018	Estimativo	1.029,04
07.001 18.544.0002 2056 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.029,04	0,00
903.003/2018	03/09/2018	G S C CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA		1.983/2018	Global	241.894,91
07.001 15.451.0701 1041 4.4.90.51 0100000000			Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	241.894,91	0,00
1.203.001/2018	03/12/2018	PETRA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI - ME		5.274/2018	Ordinário	1.996,04
07.001 15.452.0002 2053 3.3.90.39 0100000000			Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.996,04	0,00
1.226.001/2018	26/12/2018	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP		5.418/2018	Ordinário	1.174,85
07.001 18.544.0002 2056 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.174,85	0,00
1.228.001/2018	28/12/2018	SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME		5.186/2018	Ordinário	1.496,44
07.001 18.544.0002 2056 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.496,44	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	247.591,28
					Processado:	11.789,19
					Total:	259.380,47
Fonte: 0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/As						
511.001/2018	17/05/2018	PROJETAR CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI		1.092/2018	Estimativo	15.908,43
07.001 15.451.0701 1040 4.4.90.51 0102400000			Convite	Art. 23, I, a, da Lei federal 8.666/93	15.908,43	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	15.908,43
					Processado:	0,00
					Total:	15.908,43
Total Exercício:					Exercício 2018:	275.288,90
Total Unidade:					Não Processado:	263.499,71
					Processado:	11.789,19
					Total:	275.288,90



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - Sec.Munic.de Agric.Pec.Aquic.e Pesca

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
102.006/2018	02/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.050/2018	Global	2.058,93
08.001 20.605.0002 2057 3.1.90.13		0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.058,93
104.001/2018	04/01/2018	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE		996/2018	Estimativo	12.842,39
08.001 20.605.0002 2057 3.3.90.39		0100000000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	12.842,39
518.001/2018	18/05/2018	RANCHO ALEGRE COMERCIO E REPRESENTACOES DE		1.876/2018	Global	352,47
08.001 20.605.0002 2057 3.3.90.30		0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	352,47	0,00
702.002/2018	02/07/2018	CORTEZ PROVEDOR DE INTERNET LTDA - EPP		3.466/2018	Global	600,00
08.001 20.605.0002 2057 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	600,00
702.003/2018	02/07/2018	CORTEZ PROVEDOR DE INTERNET LTDA - EPP		3.473/2018	Global	600,00
08.001 20.605.0002 2058 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	600,00
Total Fonte:					Não Processado:	352,47
					Processado:	16.101,32
					Total:	16.453,79
Total Exercício:					Exercício 2018:	16.453,79
Total Unidade:					Não Processado:	352,47
					Processado:	16.101,32
					Total:	16.453,79



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
101.001/2018	01/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	446/2018	Estimativo	885,10
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	885,10	0,00
102.022/2018	02/01/2018	NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	140/2018	Global	7.617,86
09.001 10.301.0901 2061 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.617,86	0,00
102.028/2018	02/01/2018	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	3/2018	Ordinário	587,50
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	587,50	0,00
102.029/2018	02/01/2018	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	4/2018	Ordinário	683,80
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	683,80	0,00
102.030/2018	02/01/2018	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	5/2018	Ordinário	287,20
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	287,20	0,00
102.055/2018	02/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.057/2018	Global	4.481,01
09.001 10.301.0901 2068 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.481,01
102.057/2018	02/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.062/2018	Global	66.924,22
09.001 04.122.0002 2059 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	66.924,22
104.002/2018	05/01/2018	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN	803/2018	Estimativo	2.450,09
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.450,09
104.003/2018	05/01/2018	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	814/2018	Estimativo	12.528,94
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	12.528,94
104.004/2018	05/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	986/2018	Estimativo	2.123,64
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	367,34	1.756,30
125.002/2018	25/01/2018	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	72/2018	Global	169,60
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	169,60	0,00
201.007/2018	01/02/2018	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	119/2018	Ordinário	189,00
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	189,00	0,00
201.010/2018	01/02/2018	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	122/2018	Ordinário	622,80
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	622,80	0,00
215.007/2018	15/02/2018	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	272/2018	Ordinário	15,00
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	15,00	0,00
314.006/2018	14/03/2018	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	847/2018	Global	2,94
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2,94	0,00
329.003/2018	29/03/2018	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	1.146/2018	Ordinário	1.902,00
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.902,00	0,00
329.006/2018	29/03/2018	KARLA NARJARA DANTAS DE OLIVEIRA - ME	1.141/2018	Ordinário	269,68
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	269,68	0,00
329.012/2018	29/03/2018	KARLA NARJARA DANTAS DE OLIVEIRA - ME	1.137/2018	Ordinário	341,05
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	341,05	0,00
412.007/2018	12/04/2018	CRM COMERCIAL LTDA - ME	1.358/2018	Ordinário	2.933,12
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.933,12	0,00
412.008/2018	12/04/2018	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	1.357/2018	Global	3.516,60
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.516,60	0,00
504.023/2018	04/05/2018	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	1.715/2018	Ordinário	7,00
09.001 10.301.0906 2060 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7,00	0,00
518.001/2018	18/05/2018	ALPHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	2.233/2018	Estimativo	25.270,00
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.39 0100000000		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	25.270,00	0,00
601.001/2018	01/06/2018	MC SOLUCOES EIRELI - ME	2.340/2018	Ordinário	0,02
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,02	0,00
601.005/2018	01/06/2018	ALPHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	2.500/2018	Estimativo	5.605,00
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.39 0100000000		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.605,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
608.014/2018	08/06/2018	M A GONZAGA E SILVA - ME	2.481/2018	Global	6.100,00
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.100,00	0,00
614.006/2018	14/06/2018	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP	2.251/2018	Global	0,01
09.001 10.301.0906 2060 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,01	0,00
614.008/2018	14/06/2018	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP	2.248/2018	Global	0,01
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,01	0,00
702.027/2018	02/07/2018	SEBASTIÃO JOSÉ DE CARVALHO	3.124/2018	Global	2.500,00
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9.	2.500,00	0,00
702.028/2018	02/07/2018	ADEMILSON MODESTO DE BARROS	3.202/2018	Global	2.000,00
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9.	2.000,00	0,00
702.032/2018	02/07/2018	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	2.392/2018	Global	432,00
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	432,00	0,00
702.034/2018	02/07/2018	CORTEZ PROVEDOR DE INTERNET LTDA - EPP	3.480/2018	Global	2.300,00
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.300,00
713.001/2018	13/07/2018	CRM COMERCIAL LTDA - ME	2.677/2018	Ordinário	215,00
09.001 17.512.0904 1085 4.4.90.52 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	215,00	0,00
713.003/2018	13/07/2018	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	2.682/2018	Global	1.016,00
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.016,00	0,00
713.004/2018	13/07/2018	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	2.676/2018	Ordinário	3.523,50
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.523,50	0,00
801.037/2018	01/08/2018	GASONOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	3.707/2018	Global	12.500,00
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.500,00	0,00
806.009/2018	06/08/2018	JOZILMA MARIA DE CARVALHO - EPP	3.441/2018	Ordinário	700,00
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	700,00	0,00
808.005/2018	08/08/2018	TEREZA DE LISIEUX DOS SANTOS SILVA	3.104/2018	Ordinário	50,00
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	50,00
816.014/2018	16/08/2018	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	3.250/2018	Global	1.317,60
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.317,60	0,00
816.016/2018	16/08/2018	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	3.263/2018	Global	1.290,40
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.290,40	0,00
831.001/2018	31/08/2018	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	3.522/2018	Ordinário	640,00
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	640,00	0,00
903.042/2018	03/09/2018	VITALIS DIAGNOSTICA LTDA	4.095/2018	Global	15.400,00
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	15.400,00	0,00
903.053/2018	03/09/2018	THAISE DA CUNHA FREITAS - ME	4.267/2018	Global	6.450,00
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.450,00	0,00
918.002/2018	18/09/2018	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	3.813/2018	Ordinário	5.883,00
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.883,00	0,00
918.003/2018	18/09/2018	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	3.814/2018	Ordinário	4.581,00
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.581,00	0,00
1.001.021/2018	01/10/2018	S S GUEDES - ME	4.636/2018	Ordinário	960,00
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	960,00	0,00
1.011.001/2018	11/10/2018	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	4.132/2018	Ordinário	1.299,20
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.299,20	0,00
1.019.001/2018	19/10/2018	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	4.216/2018	Ordinário	7.051,00
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.051,00	0,00
1.022.006/2018	22/10/2018	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	4.605/2018	Ordinário	200,00
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	200,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.023.003/2018	23/10/2018	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	4.289/2018	Ordinário	500,00
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	500,00	0,00
1.025.001/2018	25/10/2018	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	4.344/2018	Ordinário	400,00
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	400,00	0,00
1.029.008/2018	29/10/2018	APOLO AUTO SERVICE LTDA - ME	4.459/2018	Global	6,66
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6,66	0,00
1.031.003/2018	31/10/2018	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA - EIRELI - M4.382/2018		Ordinário	217,24
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	217,24	0,00
1.101.022/2018	01/11/2018	PNEUTEX LTDA ME	4.233/2018	Ordinário	1.680,00
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.680,00	0,00
1.101.023/2018	01/11/2018	PNEUTEX LTDA ME	4.238/2018	Ordinário	1.100,00
09.001 10.301.0906 2060 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.100,00	0,00
1.101.026/2018	01/11/2018	JOÃO MARIA ROSA BARROS	5.025/2018	Global	1.600,00
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.600,00	0,00
1.101.033/2018	01/11/2018	CORTEZ PROVEDOR DE INTERNET LTDA - EPP	5.166/2018	Global	875,00
09.001 10.301.0906 2060 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	875,00
1.101.036/2018	01/11/2018	MC SOLUCOES EIRELI - ME	5.400/2018	Ordinário	5.031,00
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.031,00	0,00
1.107.003/2018	07/11/2018	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA - EIRELI - M4.442/2018		Ordinário	202,47
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	202,47	0,00
1.107.006/2018	07/11/2018	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA - EIRELI - M4.451/2018		Ordinário	42,21
09.001 10.301.0906 2060 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	42,21	0,00
1.108.003/2018	08/11/2018	RADIANY F MALHEIRO - ME	4.622/2018	Ordinário	600,00
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	600,00	0,00
1.114.005/2018	14/11/2018	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA - EIRELI - M4.579/2018		Ordinário	89,11
09.001 10.301.0906 2060 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	89,11	0,00
1.121.003/2018	21/11/2018	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA - EIRELI - M4.650/2018		Ordinário	151,60
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	151,60	0,00
1.127.001/2018	27/11/2018	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME	4.727/2018	Ordinário	650,00
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	650,00	0,00
1.127.002/2018	27/11/2018	TATICA PROMOCOES E SERVICOS LTDA - ME	5.085/2018	Ordinário	697,65
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	697,65	0,00
1.203.006/2018	03/12/2018	EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA - ME	5.213/2018	Ordinário	3.781,70
09.001 10.301.0906 2060 3.3.90.39 0100000000		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.781,70	0,00
1.203.014/2018	03/12/2018	ERIVANIA COSTA DA SILVA	5.288/2018	Ordinário	2.200,00
09.001 10.301.0906 2060 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/93	2.200,00	0,00
1.203.016/2018	03/12/2018	TECHPROL SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI5.311/2018		Ordinário	1.319,15
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.319,15	0,00
1.203.017/2018	03/12/2018	TECHPROL SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI5.315/2018		Ordinário	1.319,15
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.319,15	0,00
1.203.018/2018	03/12/2018	TECHPROL SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI5.321/2018		Ordinário	4.798,54
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.798,54	0,00
1.203.020/2018	03/12/2018	TECHPROL SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI5.324/2018		Ordinário	2.399,27
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.399,27	0,00
1.203.021/2018	03/12/2018	TECHPROL SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI5.325/2018		Ordinário	4.798,54
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.798,54	0,00
1.203.025/2018	03/12/2018	MC SOLUCOES EIRELI - ME	5.401/2018	Ordinário	5.031,00
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.031,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.203.026/2018	03/12/2018	ATOSS-ATENÇÃO AOS DIREITOS SEXUAIS E REPRODUT	3.632/2017	Ordinário	4.550,00
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.39		0100000000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	4.550,00 0,00
1.203.027/2018	03/12/2018	CRM COMERCIAL LTDA - ME	5.436/2018	Ordinário	568,00
09.001 10.301.0906 2060 4.4.90.52		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	568,00 0,00
1.203.030/2018	03/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.453/2018	Ordinário	14,00
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.36		0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00 14,00
1.203.032/2018	03/12/2018	CORTEZ PROVEDOR DE INTERNET LTDA - EPP	5.467/2018	Global	875,00
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 875,00
1.205.005/2018	05/12/2018	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA - EIRELI - M4	841/2018	Ordinário	144,64
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	144,64 0,00
1.207.003/2018	07/12/2018	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME	4.891/2018	Ordinário	2.010,00
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.010,00 0,00
1.210.001/2018	10/12/2018	A S MOURA EIRELI	4.971/2018	Ordinário	3.025,05
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.025,05 0,00
1.210.002/2018	10/12/2018	A S MOURA EIRELI	4.972/2018	Ordinário	760,29
09.001 10.301.0906 2060 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	760,29 0,00
1.210.006/2018	10/12/2018	CRM COMERCIAL LTDA - ME	5.412/2018	Ordinário	105,00
09.001 04.122.0002 2059 4.4.90.52		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	105,00 0,00
1.212.005/2018	12/12/2018	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA - EIRELI - M4	952/2018	Ordinário	156,72
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	156,72 0,00
1.212.007/2018	12/12/2018	PNEUTEX LTDA ME	5.389/2018	Ordinário	1.100,00
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.100,00 0,00
1.213.001/2018	13/12/2018	EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA - ME	4.977/2018	Ordinário	3.039,50
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.39		0100000000	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.039,50 0,00
1.214.002/2018	14/12/2018	SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME	5.344/2018	Ordinário	1.803,21
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.803,21 0,00
1.220.001/2018	20/12/2018	A S MOURA EIRELI	5.065/2018	Ordinário	4,20
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4,20 0,00
1.220.003/2018	20/12/2018	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA - EIRELI - M5	067/2018	Ordinário	246,23
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	246,23 0,00
1.220.007/2018	20/12/2018	NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA	5.118/2018	Ordinário	1.096,12
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.096,12 0,00
1.220.008/2018	20/12/2018	NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA	5.115/2018	Ordinário	667,50
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	667,50 0,00
1.220.009/2018	20/12/2018	NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA	5.120/2018	Ordinário	178,00
09.001 10.301.0906 2060 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	178,00 0,00
1.220.010/2018	20/12/2018	NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA	5.122/2018	Ordinário	762,35
09.001 10.301.0906 2060 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	762,35 0,00
1.220.011/2018	20/12/2018	NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA	5.125/2018	Ordinário	89,00
09.001 10.301.0906 2060 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	89,00 0,00
1.220.012/2018	20/12/2018	NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA	5.126/2018	Ordinário	559,71
09.001 10.301.0906 2060 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	559,71 0,00
1.224.001/2018	24/12/2018	A S MOURA EIRELI	5.149/2018	Ordinário	4.181,01
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.181,01 0,00
1.224.002/2018	24/12/2018	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP	5.150/2018	Ordinário	1.476,48
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.476,48 0,00
1.224.003/2018	24/12/2018	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA - EIRELI - M5	151/2018	Ordinário	237,39
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	237,39 0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.224.004/2018	24/12/2018	CRM COMERCIAL LTDA - ME	5.196/2018	Ordinário	16.283,00
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.30	0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	16.283,00	0,00
1.226.002/2018	26/12/2018	SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME	5.161/2018	Ordinário	1.119,65
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.119,65	0,00
1.226.003/2018	26/12/2018	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP	5.164/2018	Ordinário	184,40
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	184,40	0,00
1.226.004/2018	26/12/2018	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME	5.168/2018	Ordinário	3.520,00
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.520,00	0,00
1.226.005/2018	26/12/2018	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	5.189/2018	Ordinário	5.399,00
09.001 04.122.0002 2059 4.4.90.52	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.399,00	0,00
1.226.006/2018	26/12/2018	BRASIL TONER SERVICOS LTDA - EPP	5.425/2018	Ordinário	1.775,00
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.39	0100000000	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.775,00	0,00
1.226.007/2018	26/12/2018	BRASIL TONER SERVICOS LTDA - EPP	5.426/2018	Ordinário	1.616,00
09.001 10.301.0906 2060 3.3.90.39	0100000000	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.616,00	0,00
1.226.008/2018	26/12/2018	BRASIL TONER SERVICOS LTDA - EPP	5.427/2018	Ordinário	453,00
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.39	0100000000	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	453,00	0,00
1.226.009/2018	26/12/2018	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP	5.419/2018	Ordinário	1.487,72
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.487,72	0,00
1.226.010/2018	26/12/2018	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP	5.420/2018	Ordinário	1.315,41
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.315,41	0,00
1.227.001/2018	27/12/2018	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	5.086/2018	Ordinário	41.073,65
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.30	0100000000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	41.073,65	0,00
1.227.004/2018	27/12/2018	SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME	5.250/2018	Ordinário	812,00
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	812,00	0,00
1.227.005/2018	27/12/2018	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP	5.254/2018	Ordinário	704,00
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	704,00	0,00
1.227.006/2018	27/12/2018	A S MOURA EIRELI	5.255/2018	Ordinário	653,07
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	653,07	0,00
1.227.007/2018	27/12/2018	EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA - ME	5.441/2018	Ordinário	2.052,00
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.39	0100000000	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.052,00	0,00
1.228.001/2018	28/12/2018	MAC MADEIRAS LTDA	5.101/2018	Ordinário	3.645,10
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.645,10	0,00
1.228.002/2018	28/12/2018	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP	5.179/2018	Ordinário	2.396,77
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.396,77	0,00
1.228.003/2018	28/12/2018	A S MOURA EIRELI	5.380/2018	Ordinário	4.042,17
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.042,17	0,00
1.228.004/2018	28/12/2018	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP	5.381/2018	Ordinário	2.069,92
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.069,92	0,00
1.228.005/2018	28/12/2018	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA - EIRELI - ME	5.382/2018	Ordinário	219,45
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	219,45	0,00
1.228.006/2018	28/12/2018	SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME	5.397/2018	Ordinário	587,04
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	587,04	0,00
1.228.007/2018	28/12/2018	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP	5.399/2018	Ordinário	144,30
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	144,30	0,00
1.228.008/2018	28/12/2018	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME	5.440/2018	Ordinário	7.515,00
09.001 10.301.0906 2060 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.515,00	0,00
1.228.009/2018	28/12/2018	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP	5.438/2018	Ordinário	1.613,81
09.001 10.301.0906 2060 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.613,81	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
1.231.001/2018	31/12/2018	PATRICIA TATIANA DE OLIVEIRA ROCHA SILVA	5.136/2018	Global	9.500,00
09.001 04.122.0002 2059 3.3.90.30 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	9.500,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	300.888,48
				Processado:	92.254,56
				Total:	393.143,04
Fonte: 010140000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União					
327.001/2018	27/03/2018	D H COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E	1.093/2018	Ordinário	1.095,00
09.001 10.122.0901 1083 4.4.90.52 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.095,00	0,00
327.002/2018	27/03/2018	CRM COMERCIAL LTDA - ME	1.095/2018	Ordinário	597,00
09.001 10.122.0901 1083 4.4.90.52 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	597,00	0,00
829.004/2018	29/08/2018	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	3.411/2018	Ordinário	1.620,00
09.001 10.122.0901 1083 4.4.90.52 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.620,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	3.312,00
				Processado:	0,00
				Total:	3.312,00
Fonte: 010640000 - Atenção Básica					
102.041/2018	02/01/2018	REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PACS	562/2018	Global	17.251,08
09.001 10.301.0901 2061 3.1.90.11 0106400000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	17.251,08
102.044/2018	02/01/2018	REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PSB	726/2018	Global	6.605,52
09.001 10.301.0906 2063 3.1.90.11 0106400000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	6.605,52
102.046/2018	02/01/2018	REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PSF - CONTRATO	734/2018	Global	7.015,79
09.001 10.301.0906 2060 3.1.90.04 0106400000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	7.015,79
102.047/2018	02/01/2018	REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PSF	740/2018	Global	12.302,00
09.001 10.301.0906 2060 3.1.90.11 0106400000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	12.302,00
102.056/2018	02/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.060/2018	Global	8.118,97
09.001 10.301.0901 2061 3.1.90.13 0106400000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	8.118,97
102.058/2018	02/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.063/2018	Global	20.185,13
09.001 10.301.0906 2060 3.1.90.13 0106400000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	20.185,13
102.059/2018	02/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.064/2018	Global	6.559,15
09.001 10.301.0906 2063 3.1.90.13 0106400000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	6.559,15
301.019/2018	01/03/2018	REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PSB - CONTRATO	1.566/2018	Global	3.179,22
09.001 10.301.0906 2063 3.1.90.04 0106400000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.179,22
302.003/2018	02/03/2018	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	575/2018	Global	2.346,90
09.001 10.301.0906 2063 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.346,90	0,00
608.008/2018	08/06/2018	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	2.183/2018	Ordinário	1.474,18
09.001 10.301.0906 2063 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.474,18	0,00
814.007/2018	14/08/2018	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	3.380/2018	Global	2.181,50
09.001 10.301.0906 2063 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.181,50	0,00
814.008/2018	14/08/2018	CRM COMERCIAL LTDA - ME	3.381/2018	Ordinário	1.373,50
09.001 10.301.0906 2063 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.373,50	0,00
814.009/2018	14/08/2018	D H COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E	3.382/2018	Ordinário	2.582,79
09.001 10.301.0906 2063 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.582,79	0,00
814.011/2018	14/08/2018	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA - EPP	3.384/2018	Global	2.773,80
09.001 10.301.0906 2063 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.773,80	0,00
1.112.005/2018	12/11/2018	CARLOS ADELMO DE ARAUJO FILHO - ME	4.613/2018	Ordinário	7.187,25
09.001 10.301.0906 2063 3.3.90.39 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.187,25	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0106400000 - Atenção Básica					
1.210.003/2018	10/12/2018	CRM COMERCIAL LTDA - ME	5.241/2018	Ordinário	3.951,28
09.001 10.301.0906 2063 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.951,28	0,00
1.210.004/2018	10/12/2018	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	5.242/2018	Ordinário	696,40
09.001 10.301.0906 2063 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	696,40	0,00
1.210.005/2018	10/12/2018	PHOSPODONT LTDA	5.243/2018	Ordinário	898,72
09.001 10.301.0906 2063 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	898,72	0,00
1.214.003/2018	14/12/2018	A S MOURA EIRELI	5.369/2018	Ordinário	409,36
09.001 10.301.0906 2060 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	409,36	0,00
1.214.004/2018	14/12/2018	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP	5.373/2018	Ordinário	868,53
09.001 10.301.0906 2060 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	868,53	0,00
1.214.005/2018	14/12/2018	SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME	5.377/2018	Ordinário	1.671,13
09.001 10.301.0906 2060 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.671,13	0,00
1.214.006/2018	14/12/2018	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP	5.378/2018	Ordinário	169,00
09.001 10.301.0906 2060 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	169,00	0,00
1.217.001/2018	17/12/2018	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA - EPP	5.244/2018	Ordinário	2.316,10
09.001 10.301.0906 2063 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.316,10	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	30.900,44
	Processado:	81.216,86
	Total:	112.117,30

Fonte: 0106600000 - Vigilância em Saúde

102.054/2018	02/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.054/2018	Global	3.319,99
09.001 10.305.0905 2070 3.1.90.13	0106600000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.319,99
1.203.015/2018	03/12/2018	TECHPROL SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI	5.309/2018	Ordinário	1.319,15
09.001 10.305.0905 2070 3.3.90.39	0106600000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.319,15	0,00
1.203.019/2018	03/12/2018	TECHPROL SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI	5.322/2018	Ordinário	2.399,27
09.001 10.305.0905 2070 3.3.90.39	0106600000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.399,27	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	3.718,42
	Processado:	3.319,99
	Total:	7.038,41

Fonte: 0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica

102.053/2018	02/01/2018	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	2/2018	Ordinário	75,90
09.001 10.303.0903 2071 3.3.90.30	0106700000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	75,90	0,00
412.009/2018	12/04/2018	CRM COMERCIAL LTDA - ME	1.362/2018	Ordinário	1.168,56
09.001 10.303.0903 2071 3.3.90.30	0106700000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.168,56	0,00
816.015/2018	16/08/2018	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	3.253/2018	Global	805,00
09.001 10.303.0903 2071 3.3.90.30	0106700000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	805,00	0,00
918.001/2018	18/09/2018	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	3.812/2018	Global	447,50
09.001 10.303.0903 2071 3.3.90.30	0106700000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	447,50	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	2.496,96
	Processado:	0,00
	Total:	2.496,96

Total Exercício:	Exercício 2018:	518.107,71
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	341.316,30
	Processado:	176.791,41
	Total:	518.107,71



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - Sec.Munic.de Trab.Habit.e Assist.Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.017/2018	02/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.071/2018	Global	4.587,47
10.001 08.244.1002 2082 3.1.90.13	0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.587,47
104.002/2018	05/01/2018	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN	781/2018	Estimativo	137,31
10.001 08.244.1002 2082 3.3.90.39	0100000000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	137,31
104.007/2018	05/01/2018	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	999/2018	Estimativo	888,81
10.001 08.244.1002 2082 3.3.90.39	0100000000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	888,81
110.001/2018	10/01/2018	José Antônio da Rocha	190/2018	Global	100,00
10.001 16.481.1005 1132 3.3.90.48	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	100,00	0,00
110.006/2018	10/01/2018	Jean Marques Caetano	197/2018	Global	500,00
10.001 16.481.1005 1132 3.3.90.48	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	500,00	0,00
110.007/2018	10/01/2018	Adailma Modesto de Barros	198/2018	Global	150,00
10.001 16.481.1005 1132 3.3.90.48	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	150,00	0,00
110.013/2018	10/01/2018	PEDRO HENRIQUE COSME LINS MENDES	208/2018	Global	125,00
10.001 16.481.1005 1132 3.3.90.48	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	125,00	0,00
110.017/2018	10/01/2018	MANOEL BARBOSA DE MELO	212/2018	Global	500,00
10.001 16.481.1005 1132 3.3.90.48	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	500,00	0,00
110.024/2018	10/01/2018	MARIA JOSÉ SILVA DE ALMEIDA	221/2018	Global	600,00
10.001 16.481.1005 1132 3.3.90.48	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	600,00	0,00
116.001/2018	16/01/2018	RAIMUNDA ALVES DE SOUZA PRIMEIRA E SILVA	307/2018	Global	2.000,00
10.001 08.244.1002 2083 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/93	2.000,00	0,00
128.001/2018	28/01/2018	MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	189/2018	Global	125,00
10.001 16.481.1005 1132 3.3.90.48	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	125,00	0,00
210.001/2018	10/02/2018	GENIRA GALVÃO AÇBUQUERQUE	990/2018	Global	150,00
10.001 16.481.1005 1132 3.3.90.48	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	150,00	0,00
510.001/2018	10/05/2018	MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO	2.341/2018	Global	300,00
10.001 16.481.1005 1132 3.3.90.48	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	100,00	200,00
610.002/2018	10/06/2018	Maria Dilza Porfírio Campos	2.653/2018	Global	300,00
10.001 16.481.1005 1132 3.3.90.48	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	300,00	0,00
610.004/2018	10/06/2018	Damiana Barbosa	2.656/2018	Global	150,00
10.001 16.481.1005 1132 3.3.90.48	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	150,00	0,00
610.005/2018	10/06/2018	Alda Teireira Gadelha de Barros	2.657/2018	Global	900,00
10.001 16.481.1005 1132 3.3.90.48	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	900,00	0,00
610.008/2018	10/06/2018	Maria Jose da Silva	2.666/2018	Global	125,00
10.001 16.481.1005 1132 3.3.90.48	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	125,00	0,00
710.001/2018	10/07/2018	Alberto Carlos Freitas	3.157/2018	Global	150,00
10.001 16.481.1005 1132 3.3.90.48	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	150,00	0,00
710.002/2018	10/07/2018	ARILDO GOMES MONTEIRO	3.158/2018	Global	150,00
10.001 16.481.1005 1132 3.3.90.48	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	150,00	0,00
710.003/2018	10/07/2018	REGINALDO MARQUES CAETANO	3.159/2018	Global	100,00
10.001 16.481.1005 1132 3.3.90.48	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	100,00	0,00
710.004/2018	10/07/2018	GEOVANI FERREIRA DA CRUZ	3.160/2018	Global	125,00
10.001 16.481.1005 1132 3.3.90.48	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	125,00	0,00
710.005/2018	10/07/2018	Severino Ramos Felismino da Silva	3.163/2018	Global	150,00
10.001 16.481.1005 1132 3.3.90.48	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	150,00	0,00
710.006/2018	10/07/2018	SIMONE SILVA FERNANDES	3.165/2018	Global	150,00
10.001 16.481.1005 1132 3.3.90.48	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	150,00	0,00
710.007/2018	10/07/2018	Maria de Fátima Cruz Domingos	3.168/2018	Global	150,00
10.001 16.481.1005 1132 3.3.90.48	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	150,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - Sec.Munic.de Trab.Habit.e Assist.Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
710.008/2018	10/07/2018	MARLUCIA RIBEIRO DA SILVA BARÇANTE	3.170/2018	Global	115,00
10.001 16.481.1005 1132 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	115,00	0,00
710.009/2018	10/07/2018	MARIA DE LOURDES FREIRE	3.171/2018	Global	115,00
10.001 16.481.1005 1132 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	115,00	0,00
710.010/2018	10/07/2018	WILTON RICARDO DA SILVA	3.172/2018	Global	150,00
10.001 16.481.1005 1132 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	150,00	0,00
710.011/2018	10/07/2018	MARIA DA GLORIA FERREIRA MARINHO	3.173/2018	Global	150,00
10.001 16.481.1005 1132 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	150,00	0,00
710.012/2018	10/07/2018	ITAMAR JOSÉ DO NASCIMENTO	3.174/2018	Global	150,00
10.001 16.481.1005 1132 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	150,00	0,00
710.013/2018	10/07/2018	HAILTON ALVES MARINHO	3.175/2018	Global	100,00
10.001 16.481.1005 1132 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	100,00	0,00
710.014/2018	10/07/2018	ARACY MANOEL FERREIRA	3.176/2018	Global	150,00
10.001 16.481.1005 1132 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	150,00	0,00
711.001/2018	11/07/2018	MANOEL CAMILO FILHO	3.354/2018	Global	150,00
10.001 16.481.1005 1132 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	150,00	0,00
711.002/2018	11/07/2018	JOSE CLAUDIO ALVES FERREIRA	3.556/2018	Global	150,00
10.001 16.481.1005 1132 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	150,00	0,00
712.007/2018	12/07/2018	Manoel Cândido Ribeiro	3.555/2018	Global	150,00
10.001 16.481.1005 1132 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	150,00	0,00
805.001/2018	05/08/2018	GILSON FRANCISCO DE SALES SILVA	3.705/2018	Global	150,00
10.001 16.481.1005 1132 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	150,00	0,00
806.001/2018	06/08/2018	JOZILMA MARIA DE CARVALHO - EPP	3.543/2018	Ordinário	700,00
10.001 08.244.1002 2082 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	700,00	0,00
1.126.001/2018	26/11/2018	ALAN C C DA SILVA - ME	5.500/2018	Ordinário	1.655,00
10.001 08.244.0001 2095 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.655,00	0,00
1.203.003/2018	03/12/2018	TECHPROL SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI	5.298/2018	Ordinário	2.399,27
10.001 08.244.1002 2082 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.399,27	0,00
1.203.004/2018	03/12/2018	TECHPROL SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI	5.318/2018	Ordinário	2.399,27
10.001 08.244.1002 2082 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.399,27	0,00
1.206.001/2018	06/12/2018	ALAN C C DA SILVA - ME	5.178/2018	Ordinário	1.355,00
10.001 08.244.0001 2095 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.355,00	0,00
1.207.005/2018	07/12/2018	ALAN C C DA SILVA - ME	5.180/2018	Ordinário	1.355,00
10.001 08.244.0001 2095 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.355,00	0,00
1.210.001/2018	10/12/2018	ALAN C C DA SILVA - ME	5.182/2018	Ordinário	1.655,00
10.001 08.244.0001 2095 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.655,00	0,00
1.210.004/2018	10/12/2018	JOSÉ RIVALDO MACENA	5.356/2018	Ordinário	100,00
10.001 16.481.1005 1132 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	100,00	0,00
1.214.001/2018	14/12/2018	ALAN C C DA SILVA - ME	5.495/2018	Ordinário	1.355,00
10.001 08.244.0001 2095 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.355,00	0,00
1.217.001/2018	17/12/2018	ALAN C C DA SILVA - ME	5.498/2018	Ordinário	2.115,00
10.001 08.244.0001 2095 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.115,00	0,00
1.217.002/2018	17/12/2018	TATICA PROMOCOES E SERVICOS LTDA - ME	5.466/2018	Ordinário	1.009,90
10.001 08.244.1002 2082 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.009,90	0,00
1.218.001/2018	18/12/2018	R.P & OLIVEIRA LTDA	5.042/2018	Ordinário	21.080,00
10.001 08.244.1002 2082 3.3.90.30 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	21.080,00	0,00
1.226.003/2018	26/12/2018	ALAN C C DA SILVA - ME	5.501/2018	Ordinário	2.250,00
10.001 08.244.0001 2095 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.250,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - Sec.Munic.de Trab.Habit.e Assist.Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Total Fonte:					47.758,44
					Não Processado:
					Processado:
					Total:
					53.572,03
Fonte: 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					
104.003/2018	05/01/2018	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN	795/2018	Estimativo	1.849,98
10.001 08.244.1002 2078 3.3.90.39	0102900000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.849,98
104.005/2018	05/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	988/2018	Estimativo	141,60
10.001 08.244.1002 2082 3.3.90.39	0102900000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	141,60
104.006/2018	05/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	989/2018	Estimativo	192,37
10.001 08.244.1002 2078 3.3.90.39	0102900000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	192,37
313.003/2018	13/03/2018	KARLA NARJARA DANTAS DE OLIVEIRA - ME	777/2018	Ordinário	48,40
10.001 08.244.1002 2078 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	48,40	0,00
313.007/2018	13/03/2018	KARLA NARJARA DANTAS DE OLIVEIRA - ME	783/2018	Ordinário	35,40
10.001 08.243.1002 2108 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	35,40	0,00
524.002/2018	24/05/2018	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP	1.956/2018	Ordinário	0,01
10.001 08.244.1002 2078 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,01	0,00
614.003/2018	14/06/2018	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP	2.255/2018	Ordinário	0,01
10.001 08.244.1002 2078 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,01	0,00
628.002/2018	28/06/2018	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	2.448/2018	Ordinário	16,00
10.001 08.244.1002 2078 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	16,00	0,00
702.010/2018	02/07/2018	CORTEZ PROVEDOR DE INTERNET LTDA - EPP	3.486/2018	Global	600,00
10.001 08.244.1002 2082 3.3.90.39	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	600,00
702.011/2018	02/07/2018	CORTEZ PROVEDOR DE INTERNET LTDA - EPP	3.489/2018	Global	600,00
10.001 08.244.1002 2078 3.3.90.39	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	600,00
712.002/2018	12/07/2018	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP	2.668/2018	Ordinário	0,01
10.001 08.244.1002 2078 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,01	0,00
903.006/2018	03/09/2018	LUCIANO MARINHO	4.668/2018	Global	1.500,00
10.001 08.244.1002 2078 3.3.90.36	0102900000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.500,00	0,00
1.018.002/2018	18/10/2018	A S MOURA EIRELI	4.211/2018	Ordinário	1.090,25
10.001 08.244.1002 2078 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.090,25	0,00
1.029.003/2018	29/10/2018	NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA	5.043/2018	Ordinário	89,00
10.001 08.244.1002 2078 3.3.90.39	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	89,00	0,00
1.114.002/2018	14/11/2018	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA - EIRELI - M4.572/2018		Ordinário	142,05
10.001 08.244.1002 2078 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	142,05	0,00
1.130.001/2018	30/11/2018	JOZILMA MARIA DE CARVALHO - EPP	4.784/2018	Ordinário	910,00
10.001 08.244.1002 2078 3.3.90.32	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	910,00	0,00
1.203.001/2018	03/12/2018	OTAVIO CARLOS ANTUNES DE OLIVEIRA	4.794/2018	Ordinário	3.050,00
10.001 08.244.1001 2081 3.3.90.39	0102900000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	3.050,00	0,00
1.205.007/2018	05/12/2018	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA - EIRELI - M4.863/2018		Ordinário	95,68
10.001 08.244.1002 2078 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	95,68	0,00
1.211.001/2018	11/12/2018	CRM COMERCIAL LTDA - ME	4.940/2018	Ordinário	2.715,00
10.001 08.244.1001 2081 4.4.90.52	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.715,00	0,00
1.211.002/2018	11/12/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	4.941/2018	Ordinário	975,00
10.001 08.244.1001 2081 4.4.90.52	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	975,00	0,00
1.211.006/2018	11/12/2018	CRM COMERCIAL LTDA - ME	4.942/2018	Ordinário	3.083,00
10.001 08.244.1001 2081 4.4.90.52	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.083,00	0,00
1.211.007/2018	11/12/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	4.943/2018	Ordinário	4.535,00
10.001 08.244.1001 2081 4.4.90.52	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.535,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - Sec.Munic.de Trab.Habit.e 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					
1.211.008/2018	11/12/2018	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	4.944/2018	Global	6.658,00
10.001 08.244.1001 2081 4.4.90.52 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.658,00	0,00
1.212.001/2018	12/12/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	5.297/2018	Ordinário	785,00
10.001 08.244.1002 2082 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	785,00	0,00
1.212.002/2018	12/12/2018	CONEXAO COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	5.292/2018	Ordinário	1.160,00
10.001 08.244.1002 2082 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.160,00	0,00
1.213.005/2018	13/12/2018	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA - EIRELI - M4	979/2018	Ordinário	550,85
10.001 08.244.1002 2078 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	550,85	0,00
1.226.001/2018	26/12/2018	BRASIL TONER SERVICOS LTDA - EPP	5.430/2018	Ordinário	771,00
10.001 08.244.1001 2081 3.3.90.39 0102900000		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	771,00	0,00
1.226.002/2018	26/12/2018	BRASIL TONER SERVICOS LTDA - EPP	5.431/2018	Ordinário	612,00
10.001 08.244.1002 2078 3.3.90.39 0102900000		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	612,00	0,00
1.227.001/2018	27/12/2018	AGILE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	5.088/2018	Ordinário	7.976,00
10.001 08.244.1002 2078 3.3.90.32 0102900000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	7.976,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	36.797,66
				Processado:	3.383,95
				Total:	40.181,61
Total Exercício:				Exercício 2018:	93.753,64
Total Unidade:				Não Processado:	84.556,10
				Processado:	9.197,54
				Total:	93.753,64



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.001 - Secretaria Municipal de Tributação

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.010/2018	02/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.075/2018	Global	3.384,56
12.001 04.123.0002 2102 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.384,56
104.001/2018	04/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	982/2018	Estimativo	180,24
12.001 04.123.0002 2102 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	180,24
301.002/2018	01/03/2018	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.793/2018	Estimativo	1.493,98
12.001 04.123.0002 2102 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.493,98
601.002/2018	01/06/2018	GESTAO ATIVA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	2.475/2018	Global	16.000,00
12.001 04.123.0002 2102 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	16.000,00	0,00
601.007/2018	01/06/2018	CORTEZ PROVEDOR DE INTERNET LTDA - EPP	3.055/2018	Ordinário	125,00
12.001 04.123.0002 2102 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	125,00
606.002/2018	06/06/2018	TINUS INFORMATICA LTDA - EPP	2.934/2018	Global	9.000,00
12.001 04.123.0002 2102 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.000,00	0,00
702.007/2018	02/07/2018	CORTEZ PROVEDOR DE INTERNET LTDA - EPP	3.459/2018	Global	250,00
12.001 04.123.0002 2102 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	250,00
1.001.003/2018	01/10/2018	S S GUEDES - ME	4.630/2018	Ordinário	1.120,00
12.001 04.123.0002 2102 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.120,00	0,00
1.101.002/2018	01/11/2018	PNEUTEX LTDA ME	4.906/2018	Ordinário	840,00
12.001 04.123.0002 2102 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	840,00	0,00
1.101.003/2018	01/11/2018	S S GUEDES - ME	4.634/2018	Ordinário	960,00
12.001 04.123.0002 2102 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	960,00	0,00
1.203.001/2018	03/12/2018	TECHPROL SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI	5.308/2018	Ordinário	1.319,15
12.001 04.123.0002 2102 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.319,15	0,00
1.212.001/2018	12/12/2018	EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA - ME	4.982/2018	Ordinário	1.990,30
12.001 04.123.0002 2102 3.3.90.39 0100000000		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.990,30	0,00
1.212.003/2018	12/12/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	5.291/2018	Ordinário	4.580,00
12.001 04.123.0002 2102 4.4.90.52 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.580,00	0,00
1.214.001/2018	14/12/2018	EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA - ME	5.283/2018	Ordinário	1.110,00
12.001 04.123.0002 2102 3.3.90.39 0100000000		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.110,00	0,00
1.226.001/2018	26/12/2018	BRASIL TONER SERVICOS LTDA - EPP	5.429/2018	Ordinário	967,00
12.001 04.123.0002 2102 3.3.90.39 0100000000		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	967,00	0,00
1.226.002/2018	26/12/2018	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP	5.417/2018	Ordinário	1.355,78
12.001 04.123.0002 2102 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.355,78	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	39.242,23
				Processado:	5.433,78
				Total:	44.676,01
Fonte: 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de					
418.001/2018	18/04/2018	L A COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP	1.606/2018	Estimativo	1.000,77
12.001 04.123.0002 2102 3.3.90.30 0112100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.000,77	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	1.000,77
				Processado:	0,00
				Total:	1.000,77
Total Exercício:				Exercício 2018:	45.676,78
Total Unidade:				Não Processado:	40.243,00
				Processado:	5.433,78
				Total:	45.676,78



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.001 - Sec.Munic.de Cultura, Esporte e Lazer

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.006/2018	02/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.076/2018	Global	2.843,43
13.001 13.392.0002 2105 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.843,43
104.001/2018	04/01/2018	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN	786/2018	Estimativo	992,35
13.001 27.812.0002 2106 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	992,35
104.003/2018	04/01/2018	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	812/2018	Estimativo	1.355,72
13.001 13.392.0002 2105 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.355,72
104.004/2018	04/01/2018	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	998/2018	Estimativo	159,55
13.001 27.812.0002 2106 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	159,55
702.005/2018	02/07/2018	CORTEZ PROVEDOR DE INTERNET LTDA - EPP	3.471/2018	Global	250,00
13.001 13.392.0002 2105 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	250,00
725.003/2018	25/07/2018	PROJETAR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELI	1.821/2018	Ordinário	276.204,91
13.001 27.812.1302 1138 4.4.90.51 0100000000		Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	276.204,91	0,00
914.002/2018	14/09/2018	G M DE ALENCAR FERNA	4.118/2018	Ordinário	15.000,00
13.001 13.392.1301 1062 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	15.000,00	0,00
914.003/2018	14/09/2018	ROMULO AUGUSTO MATA DE CARVALHO	4.117/2018	Global	30.000,00
13.001 13.392.1301 1062 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	30.000,00	0,00
928.002/2018	28/09/2018	HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	4.126/2018	Ordinário	15.000,00
13.001 13.392.1301 1062 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	15.000,00	0,00
1.011.005/2018	11/10/2018	BONDE DO BRASIL PROMOÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	4.544/2018	Global	35.000,00
13.001 13.392.1301 1062 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	35.000,00	0,00
1.019.003/2018	19/10/2018	F IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS E FESTAS	4.545/2018	Ordinário	20.000,00
13.001 13.392.1301 1062 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	20.000,00	0,00
1.019.004/2018	19/10/2018	JOSE BATISTA SOBRINHO PRODUÇÃO MUISICAL - ME	4.546/2018	Ordinário	13.000,00
13.001 13.392.1301 1062 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	13.000,00	0,00
1.101.006/2018	01/11/2018	JOZILMA MARIA DE CARVALHO - EPP	5.263/2018	Ordinário	1.879,00
13.001 27.812.1302 1143 3.3.90.30 0100000000		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.879,00	0,00
1.101.009/2018	01/11/2018	K. C. M. DOS REIS ALMEIDA - ME	4.589/2017	Ordinário	47.780,00
13.001 13.392.1301 1062 3.3.90.30 0100000000		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	47.780,00	0,00
1.107.002/2018	07/11/2018	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA - EIRELI - M4	5.547/2018	Ordinário	109,38
13.001 13.392.0002 2105 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	109,38	0,00
1.119.001/2018	19/11/2018	TATICA PROMOCOES E SERVICOS LTDA - ME	5.078/2018	Ordinário	2.073,41
13.001 13.392.0002 2105 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.073,41	0,00
1.121.001/2018	21/11/2018	TATICA PROMOCOES E SERVICOS LTDA - ME	5.477/2018	Ordinário	3.277,31
13.001 13.392.1301 1062 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.277,31	0,00
1.122.001/2018	22/11/2018	TATICA PROMOCOES E SERVICOS LTDA - ME	4.936/2018	Ordinário	11.145,64
13.001 13.392.0002 2105 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.145,64	0,00
1.122.002/2018	22/11/2018	TATICA PROMOCOES E SERVICOS LTDA - ME	5.082/2018	Ordinário	307,00
13.001 13.392.0002 2105 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	307,00	0,00
1.128.001/2018	28/11/2018	TATICA PROMOCOES E SERVICOS LTDA - ME	4.938/2018	Ordinário	4.657,60
13.001 27.812.1302 1143 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.657,60	0,00
1.129.002/2018	29/11/2018	TATICA PROMOCOES E SERVICOS LTDA - ME	5.084/2018	Ordinário	493,50
13.001 13.392.0002 2105 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	493,50	0,00
1.203.002/2018	03/12/2018	PETRA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI - ME	5.300/2018	Ordinário	9.131,09
13.001 27.813.1302 1144 4.4.90.51 0100000000		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.131,09	0,00
1.203.003/2018	03/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.450/2018	Ordinário	50,00
13.001 13.392.0002 2105 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	50,00
1.210.001/2018	10/12/2018	TATICA PROMOCOES E SERVICOS LTDA - ME	5.480/2018	Ordinário	2.645,57
13.001 27.812.1302 1143 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.645,57	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.001 - Sec.Munic.de Cultura, Esporte e Lazer

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	TATICA PROMOCOES E SERVICOS LTDA - ME		5.479/2018	Ordinário	6.245,46
13.001 13.392.1301 1075 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.245,46	0,00
1.220.001/2018	23/11/2018	R31 PRIME EIRELI		5.039/2018	Ordinário	3.000,00
13.001 13.392.1301 1062 3.3.90.39 0100000000			Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	3.000,00	0,00
1.220.002/2018	20/12/2018	GERLIANE PATRICIA DE SOUZA SILVA		5.041/2018	Ordinário	2.150,00
13.001 13.392.1301 1062 3.3.90.36 0100000000			Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	2.150,00	0,00
1.220.003/2018	20/12/2018	GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA		5.040/2018	Ordinário	35.000,00
13.001 13.392.1301 1062 3.3.90.39 0100000000			Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	35.000,00	0,00
1.226.001/2018	26/12/2018	TATICA PROMOCOES E SERVICOS LTDA - ME		5.481/2018	Ordinário	7.705,52
13.001 13.392.1301 1062 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.705,52	0,00
1.226.002/2018	26/12/2018	TATICA PROMOCOES E SERVICOS LTDA - ME		5.482/2018	Ordinário	3.226,56
13.001 13.392.1301 1062 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.226,56	0,00
1.226.003/2018	26/12/2018	TATICA PROMOCOES E SERVICOS LTDA - ME		5.483/2018	Ordinário	2.901,06
13.001 13.392.1301 1062 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.901,06	0,00
1.227.001/2018	27/12/2018	K. C. M. DOS REIS ALMEIDA		5.194/2018	Ordinário	14.220,00
13.001 13.392.1301 1062 3.3.90.30 0100000000			Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	14.220,00	0,00
1.228.001/2018	28/12/2018	GERLIANE PATRICIA DE SOUZA SILVA 09462265470		5.489/2018	Ordinário	4.500,00
13.001 13.392.1301 1062 3.3.90.39 0100000000			Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	4.500,00	0,00
1.228.002/2018	28/12/2018	SERGIO RICARDO GOMES PEGADO		5.488/2018	Ordinário	2.200,00
13.001 13.392.1301 1062 3.3.90.36 0100000000			Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	2.200,00	0,00
1.228.003/2018	28/12/2018	SERGIO RICARDO GOMES PEGADO		5.488/2018	Ordinário	2.200,00
13.001 13.392.1301 1062 3.3.90.36 0100000000			Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	2.200,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	571.053,01
					Processado:	5.651,05
					Total:	576.704,06
Fonte: 0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/As						
725.002/2018	25/07/2018	PROJETAR CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI		1.821/2018	Ordinário	152.015,64
13.001 27.812.1302 1138 4.4.90.51 0102400000			Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	152.015,64	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	152.015,64
					Processado:	0,00
					Total:	152.015,64
Total Exercício:					Exercício 2018:	728.719,70
Total Unidade:					Não Processado:	723.068,65
					Processado:	5.651,05
					Total:	728.719,70



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 14.001 - Controladoria Geral do Município

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
102.002/2018	02/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.077/2018	Global	1.888,32
14.001 04.124.0002 2110 3.1.90.13 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.888,32
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	1.888,32
					Total:	1.888,32
Total Exercício:					Exercício 2018:	1.888,32
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	1.888,32
					Total:	1.888,32



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 15.000 - Procuradoria Geral do Município

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
102.002/2018	02/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.078/2018	Global	5.507,60
15.000 02.061.0002 2109 3.1.90.13	0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00	5.507,60
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	5.507,60
					Total:	5.507,60
Total Exercício:					Exercício 2018:	5.507,60
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	5.507,60
					Total:	5.507,60
Total Geral Exercício:					Exercício 2018:	3.362.940,46
Total Geral:					Não Processado:	2.427.891,92
					Processado:	935.048,54
					Total:	3.362.940,46

JAERDSON MIGUEL DA SILVA
CONTADOR - CRC 8230/O-0ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
PREFEITO



Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
831.006/2018	31/08/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL	2.416,00	2.416,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL			UNIDADE	2.416,00	2.416,00
1.229.001/2017	29/12/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL	7.755,00	7.755,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL			UNIDADE	37.359,00	37.359,00
1.229.009/2017	29/12/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL	23.190,00	23.190,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL			UNIDADE	23.190,00	23.190,00
1.231.006/2018	31/12/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL	47.840,45	15.326,05	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL			UNIDADE	47.840,45	47.840,45
			Total Unidade:	81.201,45	48.687,05



Unidade Orçamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
419.002/2018	19/04/2018	F L MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP	830,00	830,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 Armário com duas portas, Produzido em MDP, Acabamento BP, Porta de Bater, com chave, Puxadores de Polipropileno, Suporta 7kg sobre prateleira, Medidas montado Alt. 1,61 (m) x Larg 0,42 (m) x Comp. 0,91 (m).			UNIDADE	415,00	830,00
Total Unidade:			830,00	830,00	



Unidade Orçamentária: 03.001 - Sec. Municipa.de Admin.Planejamen.e Finanças

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
131.001/2018	31/01/2018	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	598,00	598,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 LEITOR DE CÓDIGOS DE BARRA, TIPO LASER COMPATIVEL COM NEF BOLETO E CONEXÃO USB.			UNIDADE	299,00	598,00
315.001/2018	15/03/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	4.100,00	4.100,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Condicionador de ar modelo Split 9.000 btus. Classificação " A "			UNIDADE	1.600,00	1.600,00
1,00 Condicionador de ar modelo Split 18.000 btus. Classificação " B "			UNIDADE	2.500,00	2.500,00
319.002/2018	19/03/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	1.196,00	1.196,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Placa Mãe: Suporte para processadores Intel de 4ª Geração Core i7, Core i5 e Core i3 / Pentium e Celeron series no socket LGA1150, Chipset: Intel B85 Express Chipset, 4 x sockets DIMM DDR3 com suporte até 32 GB de memória / Dual channel memory architecture, Suporte a módulos DDR3 1600/1333/1066 MHz, Saída gráfica: Suporte de saída Multi-VGA: Portas HDMI / DVI-D / RGB / DisplayPort, Máximo de 1GB de memória compartilhada, Suporta até 3 displays simultaneamente, Multi Graphics Technology: Suporte a tecnologia AMD Quad-GPU CrossFireX, Armazenamento: 4 x portas SATA 6Gb/s + 2 x portas SATA 3Gb/s, LAN: 1 x Realtek 8111F Gigabit LAN Controller, Áudio de Alta Definição: Realtek ALC887-VD 8 Channel High Definition Audio CODEC, USB: 4 x portas USB 3.0/2.0 (2 portas no painel traseiro e 2 portas via conectores internos), Intel chipset B85: 8 x portas USB 2.0/1.1 (4 portas no painel traseiro e 4 portas via conectores internos), Painel Traseiro: 2 x portas OS/2 keyboard/mouse 1 x porta DisplayPort / 1 x HDMI / 1 x DVI / 1 x D-Sub, 2 x portas USB 3.0/2.0, 4 x portas USB 2.0/1.1, 1 x porta RJ-45, 3 x Entradas de Áudio.			UNIDADE	420,00	420,00
1,00 Memória 8GB 2400Mhz DDR4			UNIDADE	380,00	380,00
3,00 BATERIA SELADA P/NO-BREAKS 12V 7AH			UNIDADE	132,00	396,00
405.001/2018	05/04/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	278,00	278,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Cabo de Rede CAT.5e Azul, Tipo: CAT5E, Aplicação: Redes, Transmissão de até 250 Mbps/par (máx. 1000Mbps), Frequência: 100Mhz, Impedância: 100 +- 15 Ohm, Condutores: 8x25AWG (4 pares), Tipo de condutor: Sólido, Revestimento: PVC, UTP sem blindagem, Classificação: CM, Cor: Azul, Comprimento: 305m. NÃO ACEITAMOS CONDUTORES CCA.			UNIDADE	278,00	278,00
406.001/2018	06/04/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	260,00	260,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 Aparelho telefônico s/ fio 3 funções Flash, Redial/ Rediscar e Mute/Mudo, 3 volumes de campainha, 2 timbres de campainha, opção de chave de bloqueio, posições mesa.			UNIDADE	130,00	260,00
416.001/2018	16/04/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	375,00	375,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Hd externo 1TB, conexão USB 3.0			UNIDADE	375,00	375,00
419.005/2018	19/04/2018	F L MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP	915,00	915,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
3,00 Armário arquivo com 4 gavetas, em MDP, puxadores em Polipropileno, na cor marrom.			UNIDADE	305,00	915,00
419.006/2018	19/04/2018	F L MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP	415,00	415,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Armário com duas portas, Produzido em MDP, Acabamento BP, Porta de Bater, com chave, Puxadores de Polipropileno, Suporta 7kg sobre prateleira, Medidas montado Alt. 1,61 (m) x Larg 0,42 (m) x Comp. 0,91 (m).			UNIDADE	415,00	415,00
419.007/2018	19/04/2018	MANUELLA ARARUNA ROMEIRO - ME	230,00	230,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Mesa para escritório: em MDP, Altura 74,5 cm, Largura 155 cm, Profundidade 60 cm, formato retangular, com 03 gavetas, brilho fosco, corrediça metálica, cor carvalho, puxadores em PVC cromado.			UNIDADE	230,00	230,00
419.008/2018	19/04/2018	MANUELLA ARARUNA ROMEIRO - ME	720,00	720,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
8,00 Cadeira Executiva Fixa: 4 pés; sem braços; estofado em espuma injetada 47 x 42 cm; apoio lombar, espaldar médio 37 x 44 cm; revestido em tecido de polipropileno; proteção das bordas do assento e encosto em perfil de PVC de alto impacto; estrutura tubular de aço 4 pés pintada em epóxi.			UNIDADE	90,00	720,00
419.009/2018	19/04/2018	MANUELLA ARARUNA ROMEIRO - ME	90,00	90,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Cadeira Executiva Fixa: 4 pés; sem braços; estofado em espuma injetada 47 x 42 cm; apoio lombar, espaldar médio 37 x 44 cm; revestido em tecido de polipropileno; proteção das bordas do assento e encosto em perfil de PVC de alto impacto; estrutura tubular de aço 4 pés pintada em epóxi.			UNIDADE	90,00	90,00



Unidade Orçamentária: **03.001** - Sec. Municipa.de Admin.Planejamen.e Finanças

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
508.001/2018	08/05/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	1.226,00	1.226,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Multifuncional jato de tinta com bulk-ink original e conectividade wireless, resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi, velocidade de impressão: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores, velocidade de impressão ISO: preto 9,2 ISO ppm/ cores 4,5 ISO ppm, resolução óptica: 1200 dpi, resolução de hardware: 1200 x 2400 dpi, profundidade de bit monocromático: 48 bits, área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm, velocidade de digitalização: 2.4 ms/linha (mono), 9.5 ms/linha (cor), conectividade padrão: USB 2.0 de alta velocidade (compatível com USB 1.1), conexão wireless (802.11 b/g/n), imprimir de um iphone/ipod/touch/ipad, capacidade de entrada de papel: 100 folhas de papel A4 / 10 envelopes, capacidade de bandeja de saída: 30 folhas de papel A4, bivolt - 100 a 240 V.			UNIDADE	1.226,00	1.226,00
514.006/2018	14/05/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	1.215,00	1.215,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Hd externo 1TB, conexão USB 3.0			UNIDADE	375,00	375,00
2,00 Placa Mãe: Suporte para processadores Intel de 4ª Geração Core i7, Core i5 e Core i3 / Pentium e Celeron series no socket LGA1150, Chipset: Intel B85 Express Chipset, 4 x sockets DIMM DDR3 com suporte até 32 GB de memória / Dual channel memory architecture, Suporte a módulos DDR3 1600/1333/1066 MHz, Saída gráfica: Suporte de saída Multi-VGA: Portas HDMI / DVI-D / RGB / DisplayPort, Máximo de 1GB de memória compartilhada, Suporta até 3 displays simultaneamente, Multi Graphics Technology: Suporte a tecnologia AMD Quad-GPU CrossFireX , Armazenamento: 4 x portas SATA 6Gb/s + 2 x portas SATA 3Gb/s, LAN: 1 x Realtek 8111F Gigabit LAN Controller, Áudio de Alta Definição: Realtek ALC887-VD 8 Channel High Definition Audio CODEC, USB: 4 x portas USB 3.0/2.0 (2 portas no painel traseiro e 2 portas via conectores internos), Intel chipset B85: 8 x portas USB 2.0/1.1 (4 portas no painel traseiro e 4 portas via conectores internos), Painel Traseiro: 2 x portas OS/2 keyboard/mouse 1 x porta DisplayPort / 1 x HDMI / 1 x DVI / 1 x D-Sub, 2 x portas USB 3.0/2.0 , 4 x portas USB 2.0/1.1 , 1 x porta RJ-45, 3 x Entradas de Áudio.			UNIDADE	420,00	840,00
810.002/2018	10/08/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	1.452,20	1.452,20	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Transformador de potencia potencia 200VA, Fator de potencia: 0,7, tensão de entrada: 220V, tensao de saída: 115V, Frequencia de operação: 60Hz, numeros de tomadas: 2 unidades NBR 20A			UNIDADE	70,00	70,00
1,00 FONTE ATX REA Padrão: ATX 24 Pinos, Potência: 530W Real, Voltagem: 115 ~ 230V (manual), Capacitores: Sólidos, Frequência: 60/50hz, Ventiladores: 1x - 120 x 120mm Preto, Espessura: 0.5mm, Sistema de Cabos: Padrão, Cabo de Força: Padrão Novo.			UNIDADE	308,50	308,50
2,00 Cooler compatível processador Intel			UNIDADE	55,00	110,00
3,00 Mouse óptico usb			UNIDADE	19,90	59,70
1,00 Placa Mãe: Suporte para processadores Intel de 4ª Geração Core i7, Core i5 e Core i3 / Pentium e Celeron series no socket LGA1150, Chipset: Intel B85 Express Chipset, 4 x sockets DIMM DDR3 com suporte até 32 GB de memória / Dual channel memory architecture, Suporte a módulos DDR3 1600/1333/1066 MHz, Saída gráfica: Suporte de saída Multi-VGA: Portas HDMI / DVI-D / RGB / DisplayPort, Máximo de 1GB de memória compartilhada, Suporta até 3 displays simultaneamente, Multi Graphics Technology: Suporte a tecnologia AMD Quad-GPU CrossFireX , Armazenamento: 4 x portas SATA 6Gb/s + 2 x portas SATA 3Gb/s, LAN: 1 x Realtek 8111F Gigabit LAN Controller, Áudio de Alta Definição: Realtek ALC887-VD 8 Channel High Definition Audio CODEC, USB: 4 x portas USB 3.0/2.0 (2 portas no painel traseiro e 2 portas via conectores internos), Intel chipset B85: 8 x portas USB 2.0/1.1 (4 portas no painel traseiro e 4 portas via conectores internos), Painel Traseiro: 2 x portas OS/2 keyboard/mouse 1 x porta DisplayPort / 1 x HDMI / 1 x DVI / 1 x D-Sub, 2 x portas USB 3.0/2.0 , 4 x portas USB 2.0/1.1 , 1 x porta RJ-45, 3 x Entradas de Áudio.			UNIDADE	420,00	420,00
1,00 Memória 4GB 2400Mhz DDR4 CL15			UNIDADE	220,00	220,00
2,00 BATERIA SELADA P/NO-BREAKS 12V 7AH			UNIDADE	132,00	264,00
1.204.001/2018	04/12/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	4.580,00	4.580,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MICRO COMPUTADOR Especificações técnicas: Desktop processador i5, 7 Geração, 6Mb cache, no mínimo 3.0GHZ de frequencia, Placa mãe do próprio fabricante do computador, 8gb DDR4 de RAM 2133mhz, 4 x slots até 64gbs, HD de 1Tb SATA III 3,5, Gravador de DVD, sem leitor de cartão, Intel® HD Graphics integrado, HD Áudio, placa de rede de 10/100/1000Mbps, Gigabit Ethernet, com conexão de PS2 (mouse e teclado), 10 entradas USB (4x2.0 e 6x3.0), 1 HDMI, 1 VGA, 2 entradas de microfone, 1 auxiliar, 2 saídas de áudio, 1 DC-in para fonte, Gabinete formato Slim reversível, toolless, com Windows 10 professional 64bits original Microsoft, fonte de alimentação 240 W pfc ativo, 100-240V / 50-60Hz, teclado USB, resistente a líquidos, mouse usb de 1000DPI e monitor a partir de 18.5" polegadas do mesmo fabricante do microcomputador ou em regime OEM. Possuir certificações Segurança IEC 60950, EPEAT, HCL, RoHS.			UNIDADE	4.580,00	4.580,00
Total Unidade:			17.650,20	17.650,20	

Unidade Orçamentária: **04.001** - Secretaria Municipal de Turismo

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
313.001/2018	13/03/2018	RDIANY F MALHEIRO - ME	69,00	69,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Quadro branco tamanho 120x90 com estrutura em alumínio.			UNIDADE	69,00	69,00
419.001/2018	19/04/2018	MANUELLA ARARUNA ROMEIRO - ME	656,00	656,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Mesa para escritório: em MDP, Altura 74,5 cm, Largura 155 cm, Profundidade 60 cm, formato retangular, com 03 gavetas, brilho fosco, corrediça metálica, cor carvalho, puxadores em PVC cromado.			UNIDADE	230,00	230,00
2,00 Cadeira Escritório com braços (giratória com rodas): Assento e Encosto: material compensado multilaminado revestido em corano - espuma: Injetada de 70mm, Anatômicos. União: lâmina de aço c/ capa de polipropileno. Estrutura: base com 5 patas em tubo de aço; giratória; coluna c/ regulagem de altura à gás, tratamento anti ferrugem e corrosão; pintura: epóxi-pó. Cor preta; rodízios duplos em nylon. Dimensões: assento 460 x 480mm, encosto 460 x 620mm, altura até o assento 460 à 560mm, altura até o encosto: 1180 à 1280mm.			UNIDADE	213,00	426,00
Total Unidade:			725,00	725,00	

Unidade Orçamentária: **05.001** - Sec.Munic. de Transportes e Serv.Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
131.001/2018	31/01/2018	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA	41.500,00	41.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Veículo tipo automóvel de passeio com motor 1.0, 8v, flex, cor branca, ano/modelo de fabricação 2017/2018, 4 portas, com capacidade para 5 passageiros, vidros dianteiros elétricos, trava elétrica, apoio de cabeça dianteiro e traseiros para 04 (quatro) passageiro, ar condicionado, direção hidráulica, cinto de segurança dianteiro retráteis com 3 pontos com regulagem de altura, cinto de segurança laterais retráteis de 3 pontos e central fixo 2 pontos. Conta-giros, desembaçador de vidros traseiro temporizador, faróis neblina, limpador e lavador de vidro dianteiro e traseiros com intermitência. Sistema de abertura elétrico do porta malas. Capacidade mínima do porta-malas 280 litros, tanque de combustível mínimo de 48 litros. Tração dianteira, cambio com 5 marchas a frente e uma ré, rodas de aço estampado 5.0 x 13" + pneus 165/70 R13 ou 175/70 R13. Sistema de freios conforme exigido pela legislação. Todos os equipamentos de segurança exigidos por lei. Garantia de 01 (um) ano sem limite de quilometragem, de acordo com o manual técnico. Emplacado/2017			UNIDADE	41.500,00	41.500,00
504.001/2018	04/05/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	74,00	74,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Aparelho telefônico c/ fio 3 funções Flash, Redial/ Rediscar e Mute/Mudo, 3 volumes de campainha, 2 timbres de campainha, Opção de chave de bloqueio, Posições mesa e parede.			UNIDADE	74,00	74,00
514.002/2018	14/05/2018	A CHELITA LTDA	7.629,94	7.629,94	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CORTADOR DE GRAMA 2500W 220V			UNIDADE	2.099,94	2.099,94
2,00 ROÇADEIRA FS 220 C/FACA 300MM (3P) 2,3 CV			UNIDADE	2.765,00	5.530,00
518.002/2018	18/05/2018	A CHELITA LTDA	3.198,00	3.198,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Bomba PF 22-3CV Trifásica 60MM.			UNIDADE	1.599,00	3.198,00
705.001/2018	05/07/2018	A CHELITA LTDA	6.507,94	6.507,94	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MOTOR SUB (09) OP4 5,5CV TRIF 380V			UNIDADE	2.489,99	2.489,99
1,00 BOMBEADOR 4BPS 13 I - 16			UNIDADE	1.499,00	1.499,00
1,00 BUCHA GALVANIZADA RED (11) 2 X 1.1/2			UNIDADE	18,99	18,99
1,00 MOTOR SUB (06) OP4 3CV TRIF 380V			UNIDADE	1.599,97	1.599,97
1,00 BOMBEADOR 4 BPS 9 I - 14			UNIDADE	899,99	899,99
718.002/2018	18/07/2018	EQUIP INDUSTRIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	859,73	859,73	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MOTOSSERA A GOSILINA SABRE DE 18" (45 CM)			UNIDADE	859,73	859,73
801.006/2018	01/08/2018	EQUIP INDUSTRIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	7.981,12	7.981,12	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 JOGO DE SOQUETE 1/2 POL. KMU 10-32			UNIDADE	766,76	766,76
1,00 CHAVE CORRENTE LEVE 211-5			UNIDADE	92,37	92,37
1,00 ALICATE TELEFONE BICO RETO 8132-160JC			UNIDADE	100,83	100,83
1,00 CABO TRANSMISSÃO CHUPETA 2,5 METROS			UNIDADE	53,42	53,42
1,00 CARREGADOR DE BATERIAS CBV950			UNIDADE	259,35	259,35
1,00 JOGO DE BROCA AÇO RÁPIDO 1-10MM			UNIDADE	83,72	83,72
1,00 ALICATE UNIVERSAL 8 POL. 8280			UNIDADE	42,32	42,32
1,00 ALICATE DE CORTE DIAG. SUECO 8314			UNIDADE	92,46	92,46
1,00 ALICATE BOMBA DÁGUA 101CP			UNIDADE	92,37	92,37
1,00 CHAVE CORREIRA SACA FILTROS			UNIDADE	38,95	38,95
1,00 FERRO DE SOLDA 30WX220			UNIDADE	59,79	59,79
1,00 ALICATE P/ ANEIS EXT 8000 A			UNIDADE	35,31	35,31
1,00 ALICATE P/ ANEIS INT 8000J-J1			UNIDADE	43,02	43,02
1,00 JOGO DE CHAVE DE FENDA/PHILIPS 150/160S			UNIDADE	39,68	39,68
1,00 JOGO DE CHAVE ESTRELA 12M 6-32MM			UNIDADE	225,63	225,63
1,00 JOGO DE CHAVE HEXAGONAL 10M 3-14MM			UNIDADE	100,56	100,56
1,00 MACACO HIDRAULICO 15 TONELADAS			UNIDADE	226,59	226,59
1,00 TALAHA CORRENTE 1 TONELADA X 5 METROS			UNIDADE	780,33	780,33
1,00 CHAVE FIXA 46X50MM			UNIDADE	152,24	152,24

Unidade Orçamentária: **05.001** - Sec.Munic. de Transportes e Serv.Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
801.006/2018	01/08/2018	EQUIP INDUSTRIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	7.981,12	7.981,12	
1,00 PISTOLA 12 NYLON-ARPREX			UNIDADE 323,05	323,05	
1,00 ESMERILHADEIRA GWS-22-180			UNIDADE 604,97	604,97	
1,00 MOTOESMERIL 1,5HP TRIFÁSICO			UNIDADE 1.328,60	1.328,60	
1,00 COMPRESSOR DE AR CSV 10/100L MONO			UNIDADE 1.880,97	1.880,97	
1,00 MÁQUINA DE SOLDA 250 A			UNIDADE 557,83	557,83	
1.108.001/2018	08/11/2018	A CHELITA LTDA	1.598,00	1.598,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 ROÇADEIRA ELÉTRICA FSE-60 C/AUTOCUT			UNIDADE 799,00		1.598,00
1.217.001/2018	17/12/2018	A CHELITA LTDA	4.977,94	4.977,94	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 MOTOR 1,5CV 380V TRIF.			UNIDADE 1.100,00		2.200,00
2,00 BOMBEADOR 4BPS 3I-15			UNIDADE 789,97		1.579,94
2,00 QUADRO DE COMANDO DE 1 A 1,5CV TRIF 380V			UNIDADE 599,00		1.198,00
Total Unidade:			74.326,67	74.326,67	



Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
208.002/2018	08/02/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	11.980,00	11.980,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Condicionador de ar modelo Split 30.000 btus Piso-Teto Classificação " B "			UNIDADE	5.990,00	11.980,00
315.001/2018	15/03/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	5.998,00	5.998,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Condicionador de ar modelo Split 24.000 btus. Classificação " B "			UNIDADE	2.999,00	5.998,00
319.006/2018	19/03/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	208,00	208,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 estabilizador 300 VA, potencia nominal (VA/W): 300/300, tensão nominal de entrada (v~): 220, faixa de tensão de entrada (V~): 92 - 150 / 172 - 260, tensão nominal de saída (V~): 115, seleção de entrada: automatica, frequencia (Hz); 60.			UNIDADE	104,00	208,00
403.001/2018	03/04/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	2.500,00	2.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Condicionador de ar modelo Split 18.000 btus. Classificação " B "			UNIDADE	2.500,00	2.500,00
405.001/2018	05/04/2018	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.665,00	7.665,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
70,00 CARTEIRA ESCOLAR, com estrutura metálica tubular, assento e encosto em polipropileno na cor azul e prancheta em MDP. DESCRIÇÃO: Assento medindo 0,41 x 0,40m injetado em plástico rígido reforçado (PP) com fixação por meio de 04 (quatro) rebites. A superfície do assento totalmente anatômica e lisa na cor azul. Encosto medindo 0,25 x 0,435m injetado em plástico rígido reforçado (PP) com superfície lisa, totalmente anatômico, na cor azul, fixado por 4 (quatro) rebites, sem deixar rebarbas. Moldado anatomicamente conforme o raio da curvatura do tubo. Prancheta Lateral com formato anatômico em MDP de 22 mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de alta pressão na cor branca e bordas em perfil de pvc, fixado a estrutura através de 04 (quatro) parafusos auto-atarrachantes, com as seguintes dimensões: comprimento = 520mm, largura = 250mm. Estrutura - Reforçada, em tubo de aço SAE 1008/1010 7/8"x1,20mm, contendo porta-livro abaixo do assento em forma de grelha com 05 tiras de varão de 1/4", e ponteiros 7/8" em pvc nas extremidades do tubo. Pintura - Partes metálicas pintadas a pó, brilhante, polimerizada em estufa a 200°C, na cor cinza. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a tratamento antiferrugem pelo processo nanocerâmico. Dimensões: Assento – Altura em relação ao piso a parte frontal: 460mm, Largura: 410mm; Profundidade: 400mm; espessura: 5,0mm; Encosto – Altura mínima do piso a parte superior 810 mm, Largura: 435mm; Altura: 255mm; espessura: 5,0mm. Tolerâncias dimensionais de 2%.			UNIDADE	109,50	7.665,00
405.002/2018	05/04/2018	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.832,50	3.832,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
35,00 CARTEIRA ESCOLAR, com estrutura metálica tubular, assento e encosto em polipropileno na cor azul e prancheta em MDP. DESCRIÇÃO: Assento medindo 0,41 x 0,40m injetado em plástico rígido reforçado (PP) com fixação por meio de 04 (quatro) rebites. A superfície do assento totalmente anatômica e lisa na cor azul. Encosto medindo 0,25 x 0,435m injetado em plástico rígido reforçado (PP) com superfície lisa, totalmente anatômico, na cor azul, fixado por 4 (quatro) rebites, sem deixar rebarbas. Moldado anatomicamente conforme o raio da curvatura do tubo. Prancheta Lateral com formato anatômico em MDP de 22 mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de alta pressão na cor branca e bordas em perfil de pvc, fixado a estrutura através de 04 (quatro) parafusos auto-atarrachantes, com as seguintes dimensões: comprimento = 520mm, largura = 250mm. Estrutura - Reforçada, em tubo de aço SAE 1008/1010 7/8"x1,20mm, contendo porta-livro abaixo do assento em forma de grelha com 05 tiras de varão de 1/4", e ponteiros 7/8" em pvc nas extremidades do tubo. Pintura - Partes metálicas pintadas a pó, brilhante, polimerizada em estufa a 200°C, na cor cinza. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a tratamento antiferrugem pelo processo nanocerâmico. Dimensões: Assento – Altura em relação ao piso a parte frontal: 460mm, Largura: 410mm; Profundidade: 400mm; espessura: 5,0mm; Encosto – Altura mínima do piso a parte superior 810 mm, Largura: 435mm; Altura: 255mm; espessura: 5,0mm. Tolerâncias dimensionais de 2%.			UNIDADE	109,50	3.832,50
405.003/2018	05/04/2018	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.832,50	3.832,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
35,00 CARTEIRA ESCOLAR, com estrutura metálica tubular, assento e encosto em polipropileno na cor azul e prancheta em MDP. DESCRIÇÃO: Assento medindo 0,41 x 0,40m injetado em plástico rígido reforçado (PP) com fixação por meio de 04 (quatro) rebites. A superfície do assento totalmente anatômica e lisa na cor azul. Encosto medindo 0,25 x 0,435m injetado em plástico rígido reforçado (PP) com superfície lisa, totalmente anatômico, na cor azul, fixado por 4 (quatro) rebites, sem deixar rebarbas. Moldado anatomicamente conforme o raio da curvatura do tubo. Prancheta Lateral com formato anatômico em MDP de 22 mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de alta pressão na cor branca e bordas em perfil de pvc, fixado a estrutura através de 04 (quatro) parafusos auto-atarrachantes, com as seguintes dimensões: comprimento = 520mm, largura = 250mm. Estrutura - Reforçada, em tubo de aço SAE 1008/1010 7/8"x1,20mm, contendo porta-livro abaixo do assento em forma de grelha com 05 tiras de varão de 1/4", e ponteiros 7/8" em pvc nas extremidades do tubo. Pintura - Partes metálicas pintadas a pó, brilhante, polimerizada em estufa a 200°C, na cor cinza. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a tratamento antiferrugem pelo processo nanocerâmico. Dimensões: Assento – Altura em relação ao piso a parte frontal: 460mm, Largura: 410mm; Profundidade: 400mm; espessura: 5,0mm; Encosto – Altura mínima do piso a parte superior 810 mm, Largura: 435mm; Altura: 255mm; espessura: 5,0mm. Tolerâncias dimensionais de 2%.			UNIDADE	109,50	3.832,50
405.004/2018	05/04/2018	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.190,00	2.190,00	



Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
405.004/2018	05/04/2018	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.190,00	2.190,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
20,00 CARTEIRA ESCOLAR, com estrutura metálica tubular, assento e encosto em polipropileno na cor azul e prancheta em MDP. DESCRIÇÃO: Assento medindo 0,41 x 0,40m injetado em plástico rígido reforçado (PP) com fixação por meio de 04 (quatro) rebites. A superfície do assento totalmente anatômica e lisa na cor azul. Encosto medindo 0,25 x 0,435m injetado em plástico rígido reforçado (PP) com superfície lisa, totalmente anatômico, na cor azul, fixado por 4 (quatro) rebites, sem deixar rebarbas. Moldado anatomicamente conforme o raio da curvatura do tubo. Prancheta Lateral com formato anatômico em MDP de 22 mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de alta pressão na cor branca e bordas em perfil de pvc, fixado a estrutura através de 04 (quatro) parafusos auto-atarrachantes, com as seguintes dimensões: comprimento = 520mm, largura = 250mm. Estrutura - Reforçada, em tubo de aço SAE 1008/1010 7/8"x1,20mm, contendo porta-livro abaixo do assento em forma de grelha com 05 tiras de varão de 1/4", e ponteiros 7/8" em pvc nas extremidades do tubo. Pintura - Partes metálicas pintadas a pó, brilhante, polimerizada em estufa a 200°C, na cor cinza. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a tratamento antiferrugem pelo processo nanocerâmico. Dimensões: Assento - Altura em relação ao piso a parte frontal: 460mm, Largura: 410mm; Profundidade: 400mm; espessura: 5,0mm; Encosto - Altura mínima do piso a parte superior 810 mm, Largura: 435mm; Altura: 255mm; espessura: 5,0mm. Tolerâncias dimensionais de 2%.			UNIDADE	109,50	2.190,00
405.005/2018	05/04/2018	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.190,00	2.190,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
20,00 CARTEIRA ESCOLAR, com estrutura metálica tubular, assento e encosto em polipropileno na cor azul e prancheta em MDP. DESCRIÇÃO: Assento medindo 0,41 x 0,40m injetado em plástico rígido reforçado (PP) com fixação por meio de 04 (quatro) rebites. A superfície do assento totalmente anatômica e lisa na cor azul. Encosto medindo 0,25 x 0,435m injetado em plástico rígido reforçado (PP) com superfície lisa, totalmente anatômico, na cor azul, fixado por 4 (quatro) rebites, sem deixar rebarbas. Moldado anatomicamente conforme o raio da curvatura do tubo. Prancheta Lateral com formato anatômico em MDP de 22 mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de alta pressão na cor branca e bordas em perfil de pvc, fixado a estrutura através de 04 (quatro) parafusos auto-atarrachantes, com as seguintes dimensões: comprimento = 520mm, largura = 250mm. Estrutura - Reforçada, em tubo de aço SAE 1008/1010 7/8"x1,20mm, contendo porta-livro abaixo do assento em forma de grelha com 05 tiras de varão de 1/4", e ponteiros 7/8" em pvc nas extremidades do tubo. Pintura - Partes metálicas pintadas a pó, brilhante, polimerizada em estufa a 200°C, na cor cinza. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a tratamento antiferrugem pelo processo nanocerâmico. Dimensões: Assento - Altura em relação ao piso a parte frontal: 460mm, Largura: 410mm; Profundidade: 400mm; espessura: 5,0mm; Encosto - Altura mínima do piso a parte superior 810 mm, Largura: 435mm; Altura: 255mm; espessura: 5,0mm. Tolerâncias dimensionais de 2%.			UNIDADE	109,50	2.190,00
405.006/2018	05/04/2018	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.095,00	1.095,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 CARTEIRA ESCOLAR, com estrutura metálica tubular, assento e encosto em polipropileno na cor azul e prancheta em MDP. DESCRIÇÃO: Assento medindo 0,41 x 0,40m injetado em plástico rígido reforçado (PP) com fixação por meio de 04 (quatro) rebites. A superfície do assento totalmente anatômica e lisa na cor azul. Encosto medindo 0,25 x 0,435m injetado em plástico rígido reforçado (PP) com superfície lisa, totalmente anatômico, na cor azul, fixado por 4 (quatro) rebites, sem deixar rebarbas. Moldado anatomicamente conforme o raio da curvatura do tubo. Prancheta Lateral com formato anatômico em MDP de 22 mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de alta pressão na cor branca e bordas em perfil de pvc, fixado a estrutura através de 04 (quatro) parafusos auto-atarrachantes, com as seguintes dimensões: comprimento = 520mm, largura = 250mm. Estrutura - Reforçada, em tubo de aço SAE 1008/1010 7/8"x1,20mm, contendo porta-livro abaixo do assento em forma de grelha com 05 tiras de varão de 1/4", e ponteiros 7/8" em pvc nas extremidades do tubo. Pintura - Partes metálicas pintadas a pó, brilhante, polimerizada em estufa a 200°C, na cor cinza. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a tratamento antiferrugem pelo processo nanocerâmico. Dimensões: Assento - Altura em relação ao piso a parte frontal: 460mm, Largura: 410mm; Profundidade: 400mm; espessura: 5,0mm; Encosto - Altura mínima do piso a parte superior 810 mm, Largura: 435mm; Altura: 255mm; espessura: 5,0mm. Tolerâncias dimensionais de 2%.			UNIDADE	109,50	1.095,00
405.007/2018	05/04/2018	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.095,00	1.095,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 CARTEIRA ESCOLAR, com estrutura metálica tubular, assento e encosto em polipropileno na cor azul e prancheta em MDP. DESCRIÇÃO: Assento medindo 0,41 x 0,40m injetado em plástico rígido reforçado (PP) com fixação por meio de 04 (quatro) rebites. A superfície do assento totalmente anatômica e lisa na cor azul. Encosto medindo 0,25 x 0,435m injetado em plástico rígido reforçado (PP) com superfície lisa, totalmente anatômico, na cor azul, fixado por 4 (quatro) rebites, sem deixar rebarbas. Moldado anatomicamente conforme o raio da curvatura do tubo. Prancheta Lateral com formato anatômico em MDP de 22 mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de alta pressão na cor branca e bordas em perfil de pvc, fixado a estrutura através de 04 (quatro) parafusos auto-atarrachantes, com as seguintes dimensões: comprimento = 520mm, largura = 250mm. Estrutura - Reforçada, em tubo de aço SAE 1008/1010 7/8"x1,20mm, contendo porta-livro abaixo do assento em forma de grelha com 05 tiras de varão de 1/4", e ponteiros 7/8" em pvc nas extremidades do tubo. Pintura - Partes metálicas pintadas a pó, brilhante, polimerizada em estufa a 200°C, na cor cinza. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a tratamento antiferrugem pelo processo nanocerâmico. Dimensões: Assento - Altura em relação ao piso a parte frontal: 460mm, Largura: 410mm; Profundidade: 400mm; espessura: 5,0mm; Encosto - Altura mínima do piso a parte superior 810 mm, Largura: 435mm; Altura: 255mm; espessura: 5,0mm. Tolerâncias dimensionais de 2%.			UNIDADE	109,50	1.095,00
410.003/2018	10/04/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	1.650,00	1.650,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Freezer Horizontal 2 Portas 305 Lts aproximadamente			UNIDADE	1.650,00	1.650,00
410.004/2018	10/04/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	1.650,00	1.650,00	

Unidade Orçamentária: **06.001** - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
410.004/2018	10/04/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	1.650,00	1.650,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Freezer Horizontal 2 Portas 305 Lts aproximadamente			UNIDADE	1.650,00	1.650,00
410.005/2018	10/04/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	1.650,00	1.650,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Freezer Horizontal 2 Portas 305 Lts aproximadamente			UNIDADE	1.650,00	1.650,00
410.006/2018	10/04/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	810,00	810,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Liquidificador industrial capacidade de 06 litros.			UNIDADE	810,00	810,00
410.007/2018	10/04/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	1.480,00	1.480,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Refrigerador 276Lt DUPLEX aproximadamente			UNIDADE	1.480,00	1.480,00
508.001/2018	08/05/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	1.226,00	1.226,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Multifuncional jato de tinta com bulk-ink original e conectividade wireless, resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi, velocidade de impressão: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores, velocidade de impressão ISO: preto 9,2 ISO ppm/ cores 4,5 ISO ppm, resolução óptica: 1200 dpi, resolução de hardware: 1200 x 2400 dpi, profundidade de bit monocromático: 48 bits, área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm, velocidade de digitalização: 2.4 ms/linha (mono), 9.5 ms/linha (cor), conectividade padrão: USB 2.0 de alta velocidade (compatível com USB 1.1), conexão wireless (802.11 b/g/n), imprimir de um iphone/ipod/touch/ipad, capacidade de entrada de papel: 100 folhas de papel A4 / 10 envelopes, capacidade de bandeja de saída: 30 folhas de papel A4, bivolt - 100 a 240 V.			UNIDADE	1.226,00	1.226,00
514.008/2018	14/05/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	625,00	625,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
5,00 Transformador de potencia potencia 200VA, Fator de potencia: 0,7, tensão de entrada; 220V, tensao de saída: 115V, Frequencia de operação: 60Hz, numeros de tomadas: 2 unidades NBR 20A			UNIDADE	70,00	350,00
5,00 Cooler compatível processador Intel			UNIDADE	55,00	275,00
522.001/2018	22/05/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	2.100,00	2.100,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Freezer Horizontal 2 Portas 439 Lts aproximadamente			UNIDADE	2.100,00	2.100,00
523.001/2018	23/05/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	1.025,00	1.025,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
5,00 Ventilador 50cm de parede com grade de aço.			UNIDADE	205,00	1.025,00
523.002/2018	23/05/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	1.230,00	1.230,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
6,00 Ventilador 50cm de parede com grade de aço.			UNIDADE	205,00	1.230,00
523.003/2018	23/05/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	1.025,00	1.025,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
5,00 Ventilador 50cm de parede com grade de aço.			UNIDADE	205,00	1.025,00
523.004/2018	23/05/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	820,00	820,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
4,00 Ventilador 50cm de parede com grade de aço.			UNIDADE	205,00	820,00
523.005/2018	23/05/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	205,00	205,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Ventilador 50cm de parede com grade de aço.			UNIDADE	205,00	205,00
808.001/2018	08/08/2018	MUSICAL LTDA - ME	10.810,50	10.810,50	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
7,00 Timba 70cm x13" corpo madeira c/baqueta e talabarte			UNIDADE	273,00	1.911,00
3,00 Prato 13" latão c/correias			Par	275,00	825,00
8,00 Correia Prato em couro			Par	25,90	207,20
3,00 Repique 30cm x 12" corpo aluminio c/baqueta e talabarte			UNIDADE	227,00	681,00



Unidade Orçamentária: **06.001** - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
808.001/2018	08/08/2018	MUSICAL LTDA - ME	10.810,50	10.810,50	
7,00 Baqueta de silicone 40cm			UNIDADE 9,90	69,30	
17,00 Esteirinha 30 fios 14"			UNIDADE 21,90	372,30	
42,00 Baqueta Mad 409mm			Par 5,00	210,00	
22,00 Talabarte 2 ganchos nylon preta			UNIDADE 11,90	261,80	
6,00 Surdo 30cm x 14" corpo aluminio			UNIDADE 227,00	1.362,00	
40,00 Napa (corino) lisa c/ 1,40 largura			Mt. 15,90	636,00	
1,00 Timbal 90 cm x 14" madeira c/baqueta e talabarte			UNIDADE 345,00	345,00	
22,00 Pele 22" leitosa grossa p/bombo			UNIDADE 39,00	858,00	
51,00 Pele 14" leitosa grossa p/tarol caixa e surdo			UNIDADE 14,90	759,90	
24,00 Pele 14" resposta			UNIDADE 14,90	357,60	
7,00 Pele 13" leitosa grossa p/timba			UNIDADE 13,90	97,30	
18,00 Baqueta Bumbo 30cm madeira			UNIDADE 9,90	178,20	
31,00 Baqueta Surdo 33cm madeira			UNIDADE 3,70	114,70	
19,00 Talabarte 1 gancho nylon Preta			UNIDADE 10,90	207,10	
17,00 Pele 12" leitosa grossa			UNIDADE 13,90	236,30	
14,00 Pele 8" leitosa grossa			UNIDADE 11,90	166,60	
20,00 Talabarte 4 ganchos cintura			UNIDADE 23,90	478,00	
8,00 Palheta para sax auto 2,5			UNIDADE 18,90	151,20	
10,00 Palheta para clarineta 2,5			UNIDADE 12,90	129,00	
4,00 Correia para sax			UNIDADE 49,00	196,00	
810.001/2018	10/08/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	994,90	994,90	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Transformador de potencia 1500VA, fator de potencia: 0,7, tensão de entrada: 220V, tensão de saída: 115V, frequência de operação: 60Hz, numeros de tomadas: 2 unidades NBR 20A.			UNIDADE	129,00	129,00
1,00 estabilizador 300 VA, potencia nominal (VA/W): 300/300, tensão nominal de entrada (v~): 220, faixa de tensão de entrada (V-):92 - 150 / 172 - 260, tensão nominal de saída (V-): 115, seleção de entrada: automatica, frequência (Hz): 60.			UNIDADE	104,00	104,00
1,00 Mouse óptico usb			UNIDADE	19,90	19,90
1,00 Placa Mãe: Suporte para processadores Intel de 4ª Geração Core i7, Core i5 e Core i3 / Pentium e Celeron series no socket LGA1150, Chipset: Intel B85 Express Chipset, 4 x sockets DIMM DDR3 com suporte até 32 GB de memória / Dual channel memory architecture, Suporte a módulos DDR3 1600/1333/1066 MHz, Saída gráfica: Suporte de saída Multi-VGA: Portas HDMI / DVI-D / RGB / DisplayPort, Máximo de 1GB de memória compartilhada, Suporta até 3 displays simultaneamente, Multi Graphics Technology: Suporte a tecnologia AMD Quad-GPU CrossFireX, Armazenamento: 4 x portas SATA 6Gb/s + 2 x portas SATA 3Gb/s, LAN: 1 x Realtek 8111F Gigabit LAN Controller, Áudio de Alta Definição: Realtek ALC887-VD 8 Channel High Definition Audio CODEC, USB: 4 x portas USB 3.0/2.0 (2 portas no painel traseiro e 2 portas via conectores internos), Intel chipset B85: 8 x portas USB 2.0/1.1 (4 portas no painel traseiro e 4 portas via conectores internos), Painel Traseiro: 2 x portas OS/2 keyboard/mouse 1 x porta DisplayPort / 1 x HDMI / 1 x DVI / 1 x D-Sub, 2 x portas USB 3.0/2.0, 4 x portas USB 2.0/1.1, 1 x porta RJ-45, 3 x Entradas de Áudio.			UNIDADE	420,00	420,00
1,00 Memória 4GB 1333Mhz DDR3			UNIDADE	190,00	190,00
1,00 BATERIA SELADA P/NO-BREAKS 12V 7AH			UNIDADE	132,00	132,00
810.002/2018	10/08/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	515,90	515,90	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Transformador de potencia potencia 200VA, Fator de potencia: 0,7, tensão de entrada; 220V, tensao de saída: 115V, Frequencia de operação: 60Hz, numeros de tomadas: 2 unidades NBR 20A			UNIDADE	70,00	70,00
1,00 estabilizador 300 VA, potencia nominal (VA/W): 300/300, tensão nominal de entrada (v~): 220, faixa de tensão de entrada (V-):92 - 150 / 172 - 260, tensão nominal de saída (V-): 115, seleção de entrada: automatica, frequência (Hz): 60.			UNIDADE	104,00	104,00
1,00 Mouse óptico usb			UNIDADE	19,90	19,90
1,00 Memória 4GB 1333Mhz DDR3			UNIDADE	190,00	190,00
1,00 BATERIA SELADA P/NO-BREAKS 12V 7AH			UNIDADE	132,00	132,00
810.004/2018	10/08/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	2.830,00	2.830,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 notebook core i5, tela 14" HD LED (1366 X 768), Memoria ate 16GB de expansão maxima de memoria (2 slots) / padrao DDR3L 1600MHz, camera Hd 720, dsico rígido (HD) 500GB 5400rpm 9.5mm, unidade ótica gravador e leitor de CD e DVD (Opcional), 9mm, nao removível, touchpad tradicional com 2 botões, conectividade wireless 1x1 802.11 bgn ethernet 100/1000mb, portas 1x HDMI, 1x VGA (opcional), 1x USB 3.0 2X usb 2.0 1x RJ-45, leitor de cartões 2 em 1 (SD,MMC).			UNIDADE	2.830,00	2.830,00
822.006/2018	22/08/2018	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS	457.824,00	457.824,00	

Unidade Orçamentária: **06.001** - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
822.006/2018	22/08/2018	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS	457.824,00	457.824,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 Ônibus Rural Escolar - ORE 3.			UNIDADE	228.912,00	457.824,00
1.026.001/2018	26/10/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	574,00	574,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 MONITOR: Especificação Técnica - Tela 18.9" Formato Widescreen (painel LED LCD); Cores: 16.7 Milhões de cores; Resolução: 1366 x 768; Tempo de Resposta: 5ms; Conectores: VGA, HDMI, DVI, D-sub; Taxa de Contraste: Mega DCR: 1 (Static 1000:1); Windows Certification: Windows 8; Angulo de visão (Horizontal/Vertical): 170°/160°; Acessórios: cabo D-Sub incluso, CD de Instalação (Manual), Guia Rápido; A apresentação de catálogo deste item pelos concorrentes se faz necessário na fase de lances deste certame para fins de verificação de atendimento a requisitos.			UNIDADE	574,00	574,00
1.026.002/2018	26/10/2018	CONEXAO COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INF	250,00	250,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 ESTABILIZADOR: Especificações Técnicas - Potência nominal (VA/W) 1000/1000; Tensão nominal de entrada (V~) 115/127/220; Faixa de tensão de entrada (V~) 92 - 150 / 172 - 264; Tensão nominal de saída (V~) 115; Variação admissível na saída +- 6%; Frequência nominal (Hz) 60; Correntes nominais de entrada (A~) 9,4 / 8,5 / 4,9; Seleção de tensão de entrada Automático; Micro processado; Amostragem TRUE RMS; Tipo de acionamento Relé; Proteção eletrônica contra sobrecarga Sim, com desligamento da saída; Proteção contra sobrecorrente na entrada (fusível) Fusível 250V, 12A, tipo ação lenta (5 x 20mm); Proteção contra sobreaquecimento Sim, com rearme automático (Fusível regenerativo); Proteção contra subtensão e sobretensão: Sim, com desligamento da saída; Proteção contra surtos de tensão Varistor; Filtro de linha; Proteção fax/modem; Tempo de resposta <6 semiciclos (50ms); Rendimento >93%; Distorsão harmônica: Não introduz; Número de tomadas de saída 8 tomadas; O produto deve estar em conformidade com certificado NBR ISO 9001:2015, se faz necessário a apresentação do certificado do fabricante; Proteção contra choques elétricos Classe 1; Indicador do estado da rede LEDs; A apresentação de catálogo deste item pelos concorrentes se faz necessário na fase de lances deste certame para fins de verificação de atendimento a requisitos.			UNIDADE	250,00	250,00
			Total Unidade:	531.881,30	531.881,30



Unidade Orçamentária: **07.001** - Sec.Mun.de Obras,Urbanismo e Meio Ambien

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
219.001/2018	19/02/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	4.880,00	4.880,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Placa Mãe: Suporte para processadores Intel de 4ª Geração Core i7, Core i5 e Core i3 / Pentium e Celeron series no socket LGA1150, Chipset: Intel B85 Express Chipset, 4 x sockets DIMM DDR3 com suporte até 32 GB de memória / Dual channel memory architecture, Suporte a módulos DDR3 1600/1333/1066 MHz, Saída gráfica: Suporte de saída Multi-VGA: Portas HDMI / DVI-D / RGB / DisplayPort, Máximo de 1GB de memória compartilhada, Suporta até 3 displays simultaneamente, Multi Graphics Technology: Suporte a tecnologia AMD Quad-GPU CrossFireX, Armazenamento: 4 x portas SATA 6Gb/s + 2 x portas SATA 3Gb/s, LAN: 1 x Realtek 8111F Gigabit LAN Controller, Áudio de Alta Definição: Realtek ALC887-VD 8 Channel High Definition Audio CODEC, USB: 4 x portas USB 3.0/2.0 (2 portas no painel traseiro e 2 portas via conectores internos), Intel chipset B85: 8 x portas USB 2.0/1.1 (4 portas no painel traseiro e 4 portas via conectores internos), Painel Traseiro: 2 x portas OS/2 keyboard/mouse 1 x porta DisplayPort / 1 x HDMI / 1 x DVI / 1 x D-Sub, 2 x portas USB 3.0/2.0, 4 x portas USB 2.0/1.1, 1 x porta RJ-45, 3 x Entradas de Áudio.			UNIDADE	420,00	1.260,00
3,00 PROCESSADOR CORE I3-6100 4 geração LGA1151 3.7 GHZ, Processor Graphics: Intel HD Graphics 530 Frequência da base gráfica: 350 MHz Máxima frequência dinâmica da placa gráfica: 1.05 MHz, Quantidade máxima de memória gráfica de vídeo: 64 GB, Suporta 4K, DirectX 12 / OpenGL 4.4 Intel Quick Sync Video, Tecnologia Intel InTru 3D, núcleos: 2, No de threads: 4, Velocidade do clock: 3.7 GHz, Cache inteligente Intel: 3 MB, DMI3: 8 GT/s, Conjunto de instruções: 64-bit. PROCESSADOR CORE I5-6400 LGA1151 2.7 GHZ, de núcleos: 4, Número de threads: 4, Velocidade do clock: 2.7 GHz, Frequência turbo max: 3.3 GHz, Cache inteligente Intel: 6 MB, Conjunto de instruções: 64-bit, Extensões de conjunto de instruções: SSE 4.1/4.2, AVX 2.0, Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória): 64 GB, Tipos de memória: DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V, No de canais de memória: 2, Largura de banda máxima da memória: 34,1 GB/s			UNIDADE	700,00	2.100,00
4,00 Memória 8GB 2400Mhz DDR4			UNIDADE	380,00	1.520,00
221.001/2018	21/02/2018	A CHELITA LTDA	2.598,00	2.598,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MOTOR SUB 04 OP4 1.1/2 CV MONF 220.			UNIDADE	1.699,00	1.699,00
1,00 BOMBEADOR 4 BPS 3 I - 15.			UNIDADE	899,00	899,00
419.001/2018	19/04/2018	MANUELLA ARARUNA ROMEIRO - ME	852,00	852,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Cadeira Escritório com braços (giratória com rodas): Assento e Encosto: material compensado multilaminado revestido em corano - espuma: Injetada de 70mm, Anatômicos. União: lâmina de aço c/ capa de polipropileno. Estrutura: base com 5 patas em tubo de aço; giratória; coluna c/ regulagem de altura à gás, tratamento anti ferrugem e corrosão; pintura: epóxi-pó. Cor preta; rodízios duplos em nylon. Dimensões: assento 460 x 480mm, encosto 460 x 620mm, altura até o assento 460 à 560mm, altura até o encosto: 1180 à 1280mm.			UNIDADE	213,00	852,00
Total Unidade:			8.330,00	8.330,00	

Unidade Orçamentária: **08.001** - Sec.Munic.de Agric.Pec.Aquic.e Pesca

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
810.003/2018	10/08/2018	RDIANY F MALHEIRO - ME	186,00	186,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
2,00 Quadro para aviso em feltro com estrutura em alumínio tamanho 120x90.			UNIDADE	93,00	186,00
Total Unidade:			186,00	186,00	



Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
208.001/2018	08/02/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	7.600,00	7.600,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Condicionador de ar modelo Split 9.000 btus. Classificação " A "			UNIDADE	1.600,00	1.600,00
2,00 Condicionador de ar modelo Split 12.000 btus. Classificação " A "			UNIDADE	1.750,00	3.500,00
1,00 Condicionador de ar modelo Split 18.000 btus. Classificação " B "			UNIDADE	2.500,00	2.500,00
222.001/2018	22/02/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	2.830,00	2.830,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 notebook core i5, tela 14" HD LED (1366 X 768), Memoria ate 16GB de expansão maxima de memoria (2 slots) / padrao DDR3L 1600MHz , camera Hd 720, dsico rígido (HD) 500GB 5400rpm 9.5mm, unidade ótica gravador e leitor de CD e DVD (Opcional), 9mm, nao removível, touchpad tradicional com 2 botões, conectividade wireless 1x1 802.11 bgn ethernet 100/1000mb, portas 1x HDMI, 1x VGA (opcional), 1x USB 3.0 2X usb 2.0 1x RJ-45, leitor de cartões 2 em 1 (SD,MMC).			UNIDADE	2.830,00	2.830,00
222.002/2018	22/02/2018	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA	63,00	63,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Pen drive 32GB			UNID.	63,00	63,00
227.004/2018	27/02/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	61,00	61,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Ferro seco com base aluminio, cabo longo, salva botões, Dimensões do produto 25 x 10,5 x 12 cm, Potência (Watts) 1000 W 1000 W.			UNIDADE	61,00	61,00
312.001/2018	12/03/2018	PHOSPODONT LTDA	3.700,00	3.700,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 COLPOSCÓPIO COM INTENSIDADE DA LUZ AJUSTÁVEL, DISTÂNCIA DE TRABALHO 300MM, CAMPO DE VISÃO 18MM, SISTEMA DE MICRO-ENFOQUE POR CREMALHEIRA DE METAL, FILTRO VERDE/AZUL, PEDESTAL SOBRE RODÍZIOS			UNIDADE	3.700,00	3.700,00
312.003/2018	12/03/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	628,00	628,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 estabilizador 300 VA, potencia nominal (VA/W): 300/300, tensão nominal de entrada (v~): 220, faixa de tensão de entrada (V~):92 - 150 / 172 - 260, tensão nominal de saída (V~): 115, seleção de entrada: automatica, frequencia (Hz): 60.			UNIDADE	104,00	104,00
1,00 Rack 6U			UNIDADE	524,00	524,00
315.002/2018	15/03/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	1.750,00	1.750,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Condicionador de ar modelo Split 12.000 btus. Classificação " A "			UNIDADE	1.750,00	1.750,00
327.002/2018	27/03/2018	CRM COMERCIAL LTDA - ME	2.129,00	1.532,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Cadeira de rodas; fabricada em aço carbono de alta qualidade com estofamento em nylon; estrutura dobrável em formato x com sistema de freios bilaterais e pneus maciços.			UNIDADE	390,00	390,00
2,00 Carro Curativo Inox; Pés em tubos inoxidável; tempo e prateleira em chapa inox; pés com rodízios de 2"; varanda em ferro maciço 3/16; puxador em tubo inoxidável;			UNIDADE	499,00	998,00
3,00 Colchão para mesa de exames; confeccionado em espuma de poliuretano, densidade 23, revestido com capa plástica lavável, com zíper e ilhoses. Medidas 1,90 x 60 x 04 cm			UNIDADE	199,00	597,00
1,00 Colchão inflavel caixa de ovo com Orificio; Medidas: 1,90 X 0,90m(APROXIMADAMENTE); cor: azul; composição: Policloreto de vinila, 100% virgem e atóxico; peso líquido: 1,750 KG / PESO BRUTO: 1,850 KG(APROXIMADAMENTE).			UNIDADE	144,00	144,00
327.003/2018	27/03/2018	MANUELLA ARARUNA ROMEROI - ME	4.001,00	4.001,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Armário aéreo, 4 portas, em MDP, na cor marrom.			UNIDADE	300,00	300,00
1,00 Mesa para escritório: em MDP, Altura 74,5 cm, Largura 155 cm, Profundidade 60 cm, formato retangular, com 03 gavetas, brilho fosco, corrediça metálica, cor carvalho, puxadores em PVC cromado.			UNIDADE	230,00	230,00
7,00 Cadeira Escritório com braços (giratória com rodas): Assento e Encosto: material compensado multilaminado revestido em corano - espuma: Injetada de 70mm, Anatômicos. União: lâmina de aço c/ capa de polipropileno. Estrutura: base com 5 patas em tubo de aço; giratória; coluna c/ regulagem de altura à gás, tratamento anti ferrugem e corrosão; pintura: epóxi-pó. Cor preta; rodízios duplos em nylon. Dimensões: assento 460 x 480mm, encosto 460 x 620mm, altura até o assento 460 à 560mm, altura até o encosto: 1180 à 1280mm.			UNIDADE	213,00	1.491,00
2,00 Cadeira Executiva Fixa: 4 pés; sem braços; estofado em espuma injetada 47 x 42 cm; apoio lombar, espaldar médio 37 x 44 cm; revestido em tecido de polipropileno; proteção das bordas do assento e encosto em perfil de PVC de alto impacto; estrutura tubular de aço 4 pés pintada em epóxi.			UNIDADE	90,00	180,00
4,00 Poltrona reclinável; acabamento 100% em polipropileno; feita em corino na cor bege; confeccionada em madeira; reclinável em um estágio. Medida da poltrona: Altura 105cm, Largura 72cm, Profundidade 75cm.			UNIDADE	450,00	1.800,00



Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Saúde				
Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
327.004/2018	27/03/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	1.556,00	1.556,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
4,00 ENCOSTO TRIANGULAR HOSPITALAR DE COURVIN			UNIDADE	295,00
2,00 Mocho giratório a gás com encosto: Assento e encosto com espuma injetada de alta densidade, revestimento em courvim lavável, base giratória em nylon com 5 pés com rodízios giratórios, ajuste de altura através de alavanca com sistema a gás; Altura regulável entre 0,50 e 0,60cm.			UNIDADE	188,00
327.005/2018	27/03/2018	CRM COMERCIAL LTDA - ME	539,88	539,88
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
10,00 APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO, ANERÓIDE, VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, BRAÇADEIRA COM FECHO EM VELCRO, MANGUITO, PÉRA			UNIDADE	44,99
2,00 APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL, ANERÓIDE, VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, BRAÇADEIRA COM FECHO EM VELCRO, MANGUITO, PÉRA			UNIDADE	44,99
327.006/2018	27/03/2018	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME	95,60	95,60
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
2,00 APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL OBESO, ANERÓIDE, VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, BRAÇADEIRA COM FECHO EM VELCRO, MANGUITO, PÉRA			UNIDADE	47,80
405.003/2018	05/04/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	1.340,00	1.340,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 Placa Mãe: Suporte para processadores Intel de 4ª Geração Core i7, Core i5 e Core i3 / Pentium e Celeron series no socket LGA1150, Chipset: Intel B85 Express Chipset, 4 x sockets DIMM DDR3 com suporte até 32 GB de memória / Dual channel memory architecture, Suporte a módulos DDR3 1600/1333/1066 MHz, Saída gráfica: Suporte de saída Multi-VGA: Portas HDMI / DVI-D / RGB / DisplayPort, Máximo de 1GB de memória compartilhada, Suporta até 3 displays simultaneamente, Multi Graphics Technology: Suporte a tecnologia AMD Quad-GPU CrossFireX, Armazenamento: 4 x portas SATA 6Gb/s + 2 x portas SATA 3Gb/s, LAN: 1 x Realtek 8111F Gigabit LAN Controller, Áudio de Alta Definição: Realtek ALC887-VD 8 Channel High Definition Audio CODEC, USB: 4 x portas USB 3.0/2.0 (2 portas no painel traseiro e 2 portas via conectores internos), Intel chipset B85: 8 x portas USB 2.0/1.1 (4 portas no painel traseiro e 4 portas via conectores internos), Painel Traseiro: 2 x portas OS/2 keyboard/mouse 1 x porta DisplayPort / 1 x HDMI / 1 x DVI / 1 x D-Sub, 2 x portas USB 3.0/2.0, 4 x portas USB 2.0/1.1, 1 x porta RJ-45, 3 x Entradas de Áudio.			UNIDADE	420,00
1,00 PROCESSADOR CORE I3-6100 4 geração LGA1151 3.7 GHZ, Processor Graphics: Intel HD Graphics 530 Frequência da base gráfica: 350 MHz Máxima frequência dinâmica da placa gráfica: 1.05 MHz, Quantidade máxima de memória gráfica de vídeo: 64 GB, Suporta 4K, DirectX 12 / OpenGL 4.4 Intel Quick Sync Video, Tecnologia Intel InTru 3D, núcleos: 2, No de threads: 4, Velocidade do clock: 3.7 GHz, Cache inteligente Intel: 3 MB, DMI3: 8 GT/s, Conjunto de instruções: 64-bit. PROCESSADOR CORE I5-6400 LGA1151 2.7 GHZ, de núcleos: 4, Número de threads: 4, Velocidade do clock: 2.7 GHz, Frequência turbo max: 3.3 GHz, Cache inteligente Intel: 6 MB, Conjunto de instruções: 64-bit, Extensões de conjunto de instruções: SSE 4.1/4.2, AVX 2.0, Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória): 64 GB, Tipos de memória: DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V, No de canais de memória: 2, Largura de banda máxima da memória: 34,1 GB/s			UNIDADE	700,00
1,00 Memória 4GB 2400Mhz DDR4 CL15			UNIDADE	220,00
405.004/2018	05/04/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	1.340,00	1.340,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 Placa Mãe: Suporte para processadores Intel de 4ª Geração Core i7, Core i5 e Core i3 / Pentium e Celeron series no socket LGA1150, Chipset: Intel B85 Express Chipset, 4 x sockets DIMM DDR3 com suporte até 32 GB de memória / Dual channel memory architecture, Suporte a módulos DDR3 1600/1333/1066 MHz, Saída gráfica: Suporte de saída Multi-VGA: Portas HDMI / DVI-D / RGB / DisplayPort, Máximo de 1GB de memória compartilhada, Suporta até 3 displays simultaneamente, Multi Graphics Technology: Suporte a tecnologia AMD Quad-GPU CrossFireX, Armazenamento: 4 x portas SATA 6Gb/s + 2 x portas SATA 3Gb/s, LAN: 1 x Realtek 8111F Gigabit LAN Controller, Áudio de Alta Definição: Realtek ALC887-VD 8 Channel High Definition Audio CODEC, USB: 4 x portas USB 3.0/2.0 (2 portas no painel traseiro e 2 portas via conectores internos), Intel chipset B85: 8 x portas USB 2.0/1.1 (4 portas no painel traseiro e 4 portas via conectores internos), Painel Traseiro: 2 x portas OS/2 keyboard/mouse 1 x porta DisplayPort / 1 x HDMI / 1 x DVI / 1 x D-Sub, 2 x portas USB 3.0/2.0, 4 x portas USB 2.0/1.1, 1 x porta RJ-45, 3 x Entradas de Áudio.			UNIDADE	420,00
1,00 PROCESSADOR CORE I3-6100 4 geração LGA1151 3.7 GHZ, Processor Graphics: Intel HD Graphics 530 Frequência da base gráfica: 350 MHz Máxima frequência dinâmica da placa gráfica: 1.05 MHz, Quantidade máxima de memória gráfica de vídeo: 64 GB, Suporta 4K, DirectX 12 / OpenGL 4.4 Intel Quick Sync Video, Tecnologia Intel InTru 3D, núcleos: 2, No de threads: 4, Velocidade do clock: 3.7 GHz, Cache inteligente Intel: 3 MB, DMI3: 8 GT/s, Conjunto de instruções: 64-bit. PROCESSADOR CORE I5-6400 LGA1151 2.7 GHZ, de núcleos: 4, Número de threads: 4, Velocidade do clock: 2.7 GHz, Frequência turbo max: 3.3 GHz, Cache inteligente Intel: 6 MB, Conjunto de instruções: 64-bit, Extensões de conjunto de instruções: SSE 4.1/4.2, AVX 2.0, Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória): 64 GB, Tipos de memória: DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V, No de canais de memória: 2, Largura de banda máxima da memória: 34,1 GB/s			UNIDADE	700,00
1,00 Memória 4GB 2400Mhz DDR4 CL15			UNIDADE	220,00
405.005/2018	05/04/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	4.762,00	4.762,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário



Unidade Orçamentária: **09.001** - Secretaria Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
405.005/2018	05/04/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	4.762,00	4.762,00
1,00 Bebedouro de coluna modelo geláguia para garrafão de 20 litros, com sistema easy open removível (abertura automática do garrafão e facilidade de limpeza de limpeza interna do produto), termostato frontal com 7 níveis de temperatura, reservatório vedado, produto certificado pelo inmetro e gás refrigerante ecológico em inox.		UNIDADE	625,00	625,00
1,00 Refrigerador 276Lt DUPLEX aproximadamente		UNIDADE	1.480,00	1.480,00
1,00 Frigobar 80lt		UNIDADE	1.050,00	1.050,00
1,00 Ventilador 50cm de parede com grade de aço.		UNIDADE	205,00	205,00
1,00 Fogão 4 bocas doméstico, com mesa em aço inox, mesa sobreposta, puxador envolvente na porta do forno, copo estampado e espalhador esmaltado, forno auto-limpante, visor na porta do forno, trempe dupla, grade fixa no forno. Medindo: 48,3 cm largura, 57cm profundidade, 85 cm altura, 23,3Kg peso. Na cor branca.		UNIDADE	499,00	499,00
1,00 Liquidificador doméstico, 300w de potência, copo de 1,5L inquebrável, 01 velocidade + pulsar, tampa dosadora que facilita o acréscimo de ingredientes líquidos durante o preparo, faca de inox		UNIDADE	105,00	105,00
2,00 Aparelho telefônico c/ fio 3 funções Flash, Redial/ Rediscar e Mute/Mudo, 3 volumes de campanha, 2 timbres de campanha. Opção de chave de bloqueio. Posições mesa e parede.		UNIDADE	74,00	148,00
10,00 Cadeira plástica sem braço, capacidade para 120kg, medindo 0,40x0,51x0,89 na cor branca.		UNIDADE	33,00	330,00
10,00 Cadeira plástica com braço.		UNIDADE	32,00	320,00
405.006/2018	05/04/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	410,00	410,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Ventilador 50cm de parede com grade de aço.		UNIDADE	205,00	410,00
405.007/2018	05/04/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	410,00	410,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Ventilador 50cm de parede com grade de aço.		UNIDADE	205,00	410,00
405.008/2018	05/04/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	105,00	105,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Liquidificador doméstico, 300w de potência, copo de 1,5L inquebrável, 01 velocidade + pulsar, tampa dosadora que facilita o acréscimo de ingredientes líquidos durante o preparo, faca de inox		UNIDADE	105,00	105,00
419.003/2018	19/04/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	205,00	205,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Ventilador 50cm de parede com grade de aço.		UNIDADE	205,00	205,00
419.004/2018	19/04/2018	F L MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP	1.428,00	1.428,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Armário arquivo com 4 gavetas, em MDP, puxadores em Polipropileno, na cor marrom.		UNIDADE	305,00	305,00
1,00 Armário com duas portas, Produzido em MDP, Acabamento BP, Porta de Bater, com chave, Puxadores de Polipropileno, Suporta 7kg sobre prateleira, Medidas montado Alt. 1,61 (m) x Larg 0,42 (m) x Comp. 0,91 (m).		UNIDADE	415,00	415,00
3,00 Longarina 3 lugares: cadeiras na cor preta, fabricada em nylon e ferro, materiais resistentes de alta qualidade.		UNIDADE	236,00	708,00
419.005/2018	19/04/2018	MANUELLA ARARUNA ROMEIRO - ME	656,00	656,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Mesa para escritório: em MDP, Altura 74,5 cm, Largura 155 cm, Profundidade 60 cm, formato retangular, com 03 gavetas, brilho fosco, corrediça metálica, cor carvalho, puxadores em PVC cromado.		UNIDADE	230,00	230,00
2,00 Cadeira Escritório com braços (giratória com rodas): Assento e Encosto: material compensado multilaminado revestido em corano - espuma: Injetada de 70mm, Anatômicos. União: lâmina de aço c/ capa de polipropileno. Estrutura: base com 5 patas em tubo de aço; giratória; coluna c/ regulagem de altura à gás, tratamento anti ferrugem e corrosão; pintura: epóxi-pó. Cor preta; rodízios duplos em nylon. Dimensões: assento 460 x 480mm, encosto 460 x 620mm, altura até o assento 460 à 560mm, altura até o encosto: 1180 à 1280mm.		UNIDADE	213,00	426,00
504.015/2018	04/05/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	130,00	130,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Aparelho telefônico s/ fio 3 funções Flash, Redial/ Rediscar e Mute/Mudo, 3 volumes de campanha, 2 timbres de campanha, opção de chave de bloqueio, posições mesa.		UNIDADE	130,00	130,00
514.005/2018	14/05/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	1.173,00	1.173,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Cabo de Rede CAT.5e Azul, Tipo: CAT5E, Aplicação: Redes, Transmissão de até 250 Mbps/par (máx. 1000Mbps), Frequência: 100Mhz, Impedância: 100 +- 15 Ohm, Condutores: 8x25AWG (4 pares), Tipo de condutor: Sólido, Revestimento: PVC, UTP sem blindagem, Classificação: CM, Cor: Azul, Comprimento: 305m. NÃO ACEITAMOS CONDUTORES CCA.		UNIDADE	278,00	556,00
2,00 FONTE ATX REA Padrão: ATX 24 Pinos, Potência: 530W Real, Voltagem: 115 ~ 230V (manual), Capacitores: Sólidos, Frequência: 60/50hz, Ventiladores: 1x - 120 x 120mm Preto, Espessura: 0.5mm, Sistema de Cabos: Padrão, Cabo de Força: Padrão Novo.		UNIDADE	308,50	617,00
614.001/2017	14/06/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	2.760,00	2.760,00



Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
614.001/2017	14/06/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	2.760,00	2.760,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 Beliche em madeira.			UNIDADE	780,00	1.560,00
4,00 Colchão solteiro densidade 33 medindo 78x14 Tecido 80% algodão e 20% viscose, espuma 100% poliuretano, altamente resistente e com um suporte firme para pessoas que pesem até 90 Kg, bordado em matelassê, tratamento anti-ácario na espuma e no tecido.			UNIDADE	300,00	1.200,00
615.001/2018	15/06/2018	MANUELLA ARARUNA ROMERO - ME	213,00	213,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Cadeira Escritório com braços (giratória com rodas): Assento e Encosto: material compensado multilaminado revestido em corano - espuma: Injetada de 70mm, Anatômicos. União: lâmina de aço c/ capa de polipropileno. Estrutura: base com 5 patas em tubo de aço; giratória; coluna c/ regulagem de altura à gás, tratamento anti ferrugem e corrosão; pintura: epóxi-pó. Cor preta; rodízios duplos em nylon. Dimensões: assento 460 x 480mm, encosto 460 x 620mm, altura até o assento 460 à 560mm, altura até o encosto: 1180 à 1280mm.			UNIDADE	213,00	213,00
615.002/2018	15/06/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	1.229,00	1.229,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Bebedouro de coluna modelo geláqua para garrafão de 20 litros, com sistema easy open removível (abertura automática do garrafão e facilidade de limpeza interna do produto), termostato frontal com 7 níveis de temperatura, reservatório vedado, produto certificado pelo inmetro e gás refrigerante ecológico em inox.			UNIDADE	625,00	625,00
1,00 Fogão 4 bocas doméstico, com mesa em aço inox, mesa sobreposta, puxador envolvente na porta do forno, copo estampado e espalhador esmaltado, forno auto-limpante, visor na porta do forno, trempe dupla, grade fixa no forno. Medindo: 48,3 cm largura, 57cm profundidade, 85 cm altura, 23,3Kg peso. Na cor branca.			UNIDADE	499,00	499,00
1,00 Liquidificador doméstico, 300w de potência, copo de 1,5L inquebrável, 01 velocidade + pulsar, tampa dosadora que facilita o acréscimo de ingredientes líquidos durante o preparo, faca de inox			UNIDADE	105,00	105,00
810.002/2018	10/08/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	420,00	420,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Placa Mãe: Suporte para processadores Intel de 4ª Geração Core i7, Core i5 e Core i3 / Pentium e Celeron series no socket LGA1150, Chipset: Intel B85 Express Chipset, 4 x sockets DIMM DDR3 com suporte até 32 GB de memória / Dual channel memory architecture. Suporte a módulos DDR3 1600/1333/1066 MHz, Saída gráfica: Suporte de saída Multi-VGA: Portas HDMI / DVI-D / RGB / DisplayPort, Máximo de 1GB de memória compartilhada, Suporta até 3 displays simultaneamente, Multi Graphics Technology: Suporte a tecnologia AMD Quad-GPU CrossFireX, Armazenamento: 4 x portas SATA 6Gb/s + 2 x portas SATA 3Gb/s, LAN: 1 x Realtek 8111F Gigabit LAN Controller, Áudio de Alta Definição: Realtek ALC887-VD 8 Channel High Definition Audio CODEC, USB: 4 x portas USB 3.0/2.0 (2 portas no painel traseiro e 2 portas via conectores internos), Intel chipset B85: 8 x portas USB 2.0/1.1 (4 portas no painel traseiro e 4 portas via conectores internos), Painel Traseiro: 2 x portas OS/2 keyboard/mouse 1 x porta DisplayPort / 1 x HDMI / 1 x DVI / 1 x D-Sub, 2 x portas USB 3.0/2.0, 4 x portas USB 2.0/1.1, 1 x porta RJ-45, 3 x Entradas de Áudio.			UNIDADE	420,00	420,00
820.001/2018	20/08/2018	NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	49.500,00	49.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Veiculo de passeio - transporte de equipe (5 pessoas, 0 km), capacidade: 05 lugares; freios abs e airbag dup: possui; câmbio: manual; tipo de combustível: bicomcombustível; portas: 04 portas; motorização: 1.0 a 1.3; tipo de direção: hidráulica / elétrica; distância entre eixos: mínima de 2.370 mm; ar condicionado: possui; trio elétrico (trava, vidro, alarme): possui.			UNIDADE	49.500,00	49.500,00
820.002/2018	20/08/2018	NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	49.500,00	49.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Veiculo de passeio - transporte de equipe (5 pessoas, 0 km), capacidade: 05 lugares; freios abs e airbag dup: possui; câmbio: manual; tipo de combustível: bicomcombustível; portas: 04 portas; motorização: 1.0 a 1.3; tipo de direção: hidráulica / elétrica; distância entre eixos: mínima de 2.370 mm; ar condicionado: possui; trio elétrico (trava, vidro, alarme): possui.			UNIDADE	49.500,00	49.500,00
820.003/2018	20/08/2018	SOCEL CAMINHOS TEFAG LTDA	168.500,00	168.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total



Unidade Orçamentária: **09.001** - Secretaria Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
820.003/2018	20/08/2018	SOCEL CAMINHOS TEFAG LTDA	168.500,00	168.500,00	
<p>1,00 Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 m³ no total. Compr. Total min. 4.740 mm; Comp. min. do salão de atend. 2.500 mm; Al. Int. min. do salão de atend. 1.540 mm; Diesel; Equipado com todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A ilum. do comp. de atend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial – deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, com diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar com holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. Deverá possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, com freq. Mín. de 90 "flashes" por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, min. de 3 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado com válvula préregulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; Na região da bancada, deverá existir uma régua e possuir: fluxômetro, umidificador p/ O2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfri/aquec.. O compart. do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compart. paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mín. de 26.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre: Deverá ter 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mínimo 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp., através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslízável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: Deverá ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado. Armário: Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Deverá possuir um armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproximadamente 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m; Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e vidros traseiros; Bem como, as marcas do Governo Federal.</p>			UNIDADE	168.500,00	168.500,00
820.004/2018	20/08/2018	NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	77.500,00	77.500,00	
<p>Qtde Descrição do Item</p> <p>1,00 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 min de 85 cv; Tanque de Combustível: Capac. min =50 L. Freios e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliéstereno, 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 min de 100 W RMS @13,8 Vcc, min de 3 tons distintos, Sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mín100 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 Cond., ventilação, aquecedor e desembaçador. O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sist. de Ar Cond. e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Ventilador oscilante no teto; A Capac. térmica do Sist. de Ar Cond. 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 min 45 graus e suportar peso min 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-estinguível, ambos c/ espessura mín de 3mm, moldados conformes geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana, tomando 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-estinguível 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 cruces e palavra Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros; e as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde.</p>			UNIDADE	77.500,00	77.500,00
823.005/2018	23/08/2018	CRM COMERCIAL LTDA - ME	3.480,00	3.480,00	



Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
823.005/2018	23/08/2018	CRM COMERCIAL LTDA - ME	3.480,00	3.480,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 SUPORTE DE HAMPER, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL			UNIDADE	350,00	2.100,00
4,00 CADEIRA DE BANHO HIGIENICA, CAPACIDADE DE 101 A 150KG, CONFECCIONADA EM AÇO / FERRO PINTADO, COM COLETOR, APOIO DE BRAÇOS E APOIO PARA OS PÉS			UNIDADE	345,00	1.380,00
823.006/2018	23/08/2018	EDILANE CARVALHO ARAUJO - EPP	226.550,00	226.550,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 LAVADOURA DE ROUPAS HOSPITALAR, CAPACIDADE DE 31 A 50 KG, EXTRUTURA EXTERNA EM AÇO INOX, COM PAINEL DE COMANDO, BARREIRA SANITÁRIA, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA E FREIO DE PARADA, COM CESTO INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL.			UNIDADE	25.000,00	25.000,00
1,00 SECADORA DE ROUPAS HOSPITALAR, CAPACIDADE DE 16 A 30KG, ESTRUTURA EXTERNA E TAMBOR EM AÇO INOX, COM PAINEL DE COMANDO, AQUECIMENTO A GAS / VAPOR / ELETRICO.			UNIDADE	21.000,00	21.000,00
1,00 CALANDRA DE BAIXA PRODUÇÃO, TIPO ROLO COM COMPRIMENTO DE 1601 A 2000MM, AQUECIMENTO A GAS / VAPOR / ELETRICO, COM PAINEL DE COMANDO, CALHA CONFECCIONADA EM CROMO DURO / AÇO INOX			UNIDADE	18.250,00	18.250,00
1,00 CENTRÍFUGA DE ROUPAS, TIPO BASCULANTE, CAPACIDADE DE 15 A 20 KG, COM PAINEL DE COMANDO E TRAVA DE SEGURANÇA, CESTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL			UNIDADE	20.000,00	20.000,00
1,00 FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL, TIPO LED 81.000 A 130.000 LUX, COM PEDESTAL COM RODIZIOS, BRAÇO ARTICULADO, PAR DE MANOPLAS AUTOCLÁVEIS, AJUSTE DE INTENSIDADE LUMINOSA E SISTEMA DE EMERGENCIA / BATERIA			UNIDADE	7.500,00	7.500,00
1,00 AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL, COM SISTEMA DE COMANDO MICROPROCESSADO, CAPACIDADE DA CÂMARA INTERNA DE NO MÍNIMO 250 LITROS. DEVERÁ FUNCIONAR POR MEIO DE VAPOR SATURADO E APRESENTAR ESTRUTURA EM MATERIAL ANTI-CORROSIVO E REVESTIMENTO EXTERNO POR CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL. COMANDO MICROPROCESSADO PROGRAMÁVEL COM NO MÍNIMO 8 PROGRAMAS, COM PAINEL E COMANDO COM BOTÃO LIGA/DESLIGA E DISPLAY EM LCD E DEVE POSSUIR NO MÍNIMO TECLADO NUMÉRICO PARA CONTROLE COM MEMBRANA DE PROTEÇÃO PARA VISUALIZAÇÃO DOS CICLOS PROGRAMADOS, MANÔMETRO E MANOVACUÔMETRO. CÂMARAS EXTERNA E INTERNA CONFECCIONADAS EM AÇO INOX AISI 316-L COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, A CÂMARA INTERNA DEVE POSSUIR DRENO. DEVE POSSUIR DUAS PORTAS, BARREIRA SANITÁRIA E SISTEMA DE EMERGENCIA. FECHAMENTO DAS PORTAS REALIZADO POR MEIO DE ELEVAÇÃO VERTICAL. SISTEMA HIDRÁULICO - TUBULAÇÕES E CONEXÕES DO CONJUNTO HIDRÁULICO DEVEM SER DE MATERIAL ANTI-CORROSIVO E RESISTENTE; CONEXÕES DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO E GERADOR DE VAPOR DEVE SER EM AÇO INOX OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL; POSSUIR BOMBA DE VÁCUO TIPO ANEL LÍQUIDO E BOMBA CENTRÍFUGA DE ÁGUA COM CAPACIDADE SUFICIENTE PARA O GERADOR DE VAPOR. SISTEMA DE SEGURANÇA QUE DEVE IMPOSSIBILITAR O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO MEDIANTE QUALQUER TIPO DE FALHA, DESCUIDO DO OPERADOR OU FALTA DE SUPRIMENTOS ALÉM DE ALARMES AUDIOVISUAIS. O RUÍDO NÃO PODERÁ EXCEDER AO ESTABELECIDO PELA PORTARIA MINISTERIAL DO TRABALHO. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: 02 CARROS EXTERNOS PARA ACOMODAÇÃO DOS MATERIAIS, 01 CARRO INTERNO PARA ACOMODAÇÃO DOS MATERIAIS, 01 SISTEMA DE PURIFICADOR DE ÁGUA POR OSMOSE, 1 IMPRESSORA MATRICIAL. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE.			UNIDADE	134.800,00	134.800,00
823.007/2018	23/08/2018	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME	21.963,00	21.963,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ESTANTE COM REFORÇO, CAPACIDADE MIN. 100KG, COM 6 PRATELEIRTAS			UNIDADE	235,00	235,00
1,00 BALANÇA TIPO PLATAFORMA COM DISPLAY DIGITAL, TIPO PLATAFORMA. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO E PLATAFORMA CONSTRUÍDA EM AÇO INOX E/OU AÇO CARBONO. CAPACIDADE MÁXIMA DE PESAGEM DE 300 KG, DIVISÃO DE PESAGEM DE 100 G EM 100 G. DIMENSÕES MÍNIMAS DA PLATAFORMA = L X P (CM) 50X50.			UNIDADE	1.270,00	1.270,00
1,00 CARRO PARA TRANSPORTES DE MATERIAIS, TIPO CUBA COM MÍN 200L, EM POLIPROPILENO			UNIDADE	1.000,00	1.000,00
1,00 CADEIRA CONFECCIONADA EM AÇO / FERRO PINTADO, ASSENTO / ENCOSTO EM PROLIPROPILENO			UNIDADE	70,00	70,00
1,00 SELADORA TIPO MANUAL / PEDAL, APLICAÇÃO GRAU CIRURGICO			UNIDADE	250,00	250,00
2,00 DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL, TECNOLOGIA DIGITAL			UNIDADE	460,00	920,00
4,00 CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA, APLICAÇÃO ADULTO, COM RODIZIOS, COLCHAO HOSPITALAR MIN D28, LEITO EM CHAPA COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO / FERRO PINTADO, ACIONAMENTO POR 3 MANIVELAS, CABECEIRA EM POLIURETANO E PESEIRA SIMILAR, GRADES LATERAIS EM AÇO INOXIDÁVEL			UNIDADE	3.000,00	12.000,00
2,00 CARRO DE CURATIVOS COM BALDE E BACIA, CONFECCIONADO EM AÇO INOX			UNIDADE	910,00	1.820,00
5,00 ESCADA COM 2 DEGRAUS, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL			UNIDADE	200,00	1.000,00
1,00 CADEIRA DE RODAS PARA OBESO, APOIO DE PÉS FIXO, COM SUPORTE PARA SORO, BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, CAPACIDADE 130KG			UNIDADE	550,00	550,00
10,00 PAPAGAIO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL			UNIDADE	70,00	700,00
6,00 COMADRE COM CAPACIDADE 2,1 ATE 3,5L, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL			UNIDADE	108,00	648,00
10,00 SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL COM ALTURA REGULÁVEL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL			UNIDADE	150,00	1.500,00
829.002/2018	29/08/2018	CRM COMERCIAL LTDA - ME	3.767,00	3.767,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 Biombo, material de confecção: aço / ferro pintado; rodizios: possui; tamanho: triplo.			UNIDADE	210,00	1.050,00
2,00 Cadeira de banho/ higiênica, material de confecção/estrutura/capacidade/coletor: aço/ferro pintado/fixa/até 100 kg/com coletor; apoio do braço: possui; apoio pés: possui.			UNIDADE	215,00	430,00
10,00 Glicosímetro, acessório(s): até 50 tiras, lancetas e lancetador.			UNIDADE	49,00	490,00



Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
829.002/2018	29/08/2018	CRM COMERCIAL LTDA - ME	3.767,00	3.767,00	
3,00 Poltrona hospitalar, material de confecção armação: baixa aço / ferro pintado; assento/ encosto: estofado courvin; capacidade: até 120 kg; reclinção: acionamento manual; descanso para os pés: integrado.			UNIDADE	599,00	1.797,00
829.003/2018	29/08/2018	CB-CIRURGICA DO BRASIL LTDA	33.000,00	33.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 Bomba de infusão, kvo: possui; alarmes: possui; programação da infusão: possui; bolus: possui; equipo: universal; bateria: possui.			UNIDADE	3.000,00	15.000,00
10,00 Laringoscópio infantil, iluminação interna: fibra optica / halógena - xenon; composição: 05 lâminas rígidas.			UNIDADE	600,00	6.000,00
10,00 Oxímetro de pulso, tipo: portátil (de mão); sensor de spo2: 01.			UNIDADE	1.200,00	12.000,00
829.005/2018	29/08/2018	PHOSPODONT LTDA	224,00	224,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Esfigmomanômetro adulto, material de confecção: tecido em algodão; braçadeira/ fecho: velcro.			UNIDADE	56,00	112,00
2,00 Esfigmomanômetro infantil, material de confecção: tecido em algodão; braçadeira/ fecho: velcro.			UNIDADE	56,00	112,00
829.006/2018	29/08/2018	CRM COMERCIAL LTDA - ME	3.054,00	3.054,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Balança antropométrica para obesos, modo de operação: digital.			UNIDADE	870,00	1.740,00
1,00 Dermatoscópio, aumento: 10 x; iluminação: led.			UNIDADE	1.044,00	1.044,00
1,00 Otoscópio simples, iluminação: fibra optica / halógena - xenon; composição: 5 a 10 espelhos reutilizáveis.			UNIDADE	270,00	270,00
829.007/2018	29/08/2018	CB-CIRURGICA DO BRASIL LTDA	18.790,00	18.790,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Colposcópio, aumento: variável; braços: não possui; ocular/câmera/monitor: trinocular/possui/não possui.			UNIDADE	11.500,00	11.500,00
1,00 Eletrocardiografo, suporte com rodízios: não possui; acessório(s): 1 cabo de ecg; canais/operação/interface/ computador/conectividade wi-fi: 12 canais/ direto no console/usb/ não possui computador / sem conectividade wi-fi.			UNIDADE	4.890,00	4.890,00
2,00 Oxímetro de pulso, tipo: portátil (de mão); sensor de spo2: 01.			UNIDADE	1.200,00	2.400,00
829.008/2018	29/08/2018	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	606,00	606,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Foco refletor ambulatorial, iluminação: led; haste: flexível.			UNIDADE	303,00	606,00
829.009/2018	29/08/2018	CRM COMERCIAL LTDA - ME	2.694,00	2.694,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Amalgamador Odontológico, equipamento de uso odontológico, utilizado para mistura de produtos para homogeneização, necessários à produção da amalgama. Tipo: CAPSULAR. Modo de Operação: DIGITAL.			UNIDADE	515,00	515,00
1,00 Seladora, equipamento utilizado para selar embalagens plásticas para uso em hospitais, clínicas e outros. Tipo/aplicação: manual - pedal / grau cirúrgico.			UNIDADE	599,00	599,00
1,00 Ultrassom Odontológico, equipamento utilizado nos processos de limpeza dentário e em processos odontológicos que necessitam de alta energia. Jato de bicarbonato integrado: possui; Caneta/transdutor do ultra-som autoclavável: possui.			UNIDADE	1.580,00	1.580,00
829.010/2018	29/08/2018	CELIA FRANCISCO DE CARVALHO	6.290,00	6.290,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Aparelho de Raio X - Odontológico, equipamento de uso odontológico, destinado à obtenção de radiografias odontológicas. Instalação: coluna com braço convencional. Modo de operação: digital. Tensão: mínimo 7ma.			UNIDADE	4.500,00	4.500,00
1,00 Compressor Odontológico, equipamento que produz e armazena ar comprimido, isento de óleo, utilizado no consultório odontológico para aplicação de alguns equipamentos que requeiram ar comprimido. Capacidade reservatório: 30 a 39l; Potência: 1 a 1,5hp; Consumo: 6 a 7 pés; Isento de óleo: sim.			UNIDADE	1.270,00	1.270,00
1,00 Fotopolimerizador de Resinas, aparelho indicado para polimerizar resinas através de luz visível. Tipo: led, sem fio sem radiômetro.			UNIDADE	520,00	520,00
829.011/2018	29/08/2018	CB-CIRURGICA DO BRASIL LTDA	5.740,00	5.740,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros), autoclave horizontal de bancada à vapor para esterilização de instrumentos e materiais médico-cirúrgicos. CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO: aço inoxidável; Modo de operação: digital; Capacidade: até 25 litros; Acessórios: não possui.			UNIDADE	2.650,00	2.650,00
1,00 Biombo Plumbífero, mobiliário hospitalar, revestido em chumbo, usado para proteção do profissional durante a realização de exames radiológicos. Espessura: mínimo de 02 mm; Tipo: curvo; Estrutura: aço ou alumínio.			UNIDADE	3.090,00	3.090,00
829.012/2018	29/08/2018	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	10.913,00	10.913,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Cadeira Odontológica, cadeira utiliza para realizar procedimentos odontológicos. Não acompanha o equipo, o sugador e o refletor. Mas, somente, a cadeira odontológica. Articulação Central: possui; Movimento do Encosto: automático.			UNIDADE	10.300,00	10.300,00

Unidade Orçamentária: **09.001** - Secretaria Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
829.012/2018	29/08/2018	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	10.913,00	10.913,00	
1,00 Jato de Bicarbonato, utilizado para remover a placa bacteriana, camada oxidada, manchas, impurezas dentárias, por meio do uso do bicarbonato de sódio. Console: com entrada de ar, agua e reservatório de bicarbonato; Acessório(s): 01 peça de mão para jato de bicarbonato.			UNIDADE 365,00	365,00	
1,00 Mocho, Material de confecção: aço carbono; Encosto: possui; Regulagem de altura: a gás.			UNIDADE 248,00	248,00	
829.013/2018	29/08/2018	PHOSPODONT LTDA	435,00	435,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Negatoscópio, equipamento utilizado para visualização de imagens radiográficas. Tipo: lâmpada fluorescente/ 2 corpos.			UNIDADE	435,00	435,00
1.206.013/2017	06/12/2017	EBARA TECNOLOGIA LTDA	1.210,00	1.210,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Switch 10/100/1000 24portas não gerenciável, Tipo de cabo: cat e ou superior, medidas: 440.6L x 202.82D x 44.32H mm			UNIDADE	589,00	589,00
100,00 Conector RJ45 CAT5e Macho. Não aceitaremos conectores de baixa qualidade			UNIDADE	0,65	65,00
2,00 Cabo de Rede CAT.5e Azul, Tipo: CAT5E, Aplicação: Redes, Transmissão de até 250 Mbps/par (máx. 1000Mbps), Frequência: 100Mhz, Impedância: 100 +- 15 Ohm, Condutores: 8x25AWG (4 pares), Tipo de condutor: Sólido, Revestimento: PVC, UTP sem blindagem, Classificação: CM, Cor: Azul, Comprimento: 305m. NÃO ACEITAMOS CONDUTORES CCA.			UNIDADE	278,00	556,00
1.213.004/2018	13/12/2018	CRM COMERCIAL LTDA - ME	3.778,00	3.778,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
10,00 APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO, ANEROIDE, VERIFICADO E APROVADO PELO IMETRO, BRAÇADEIRA COM FECHO VELCRO, MANGUITO, PERA.			UNIDADE	85,00	850,00
4,00 OXIMETRO DE PULSO DE DEDO C/ CURVA PLESTIMOGRÁFICA			UNIDADE	510,00	2.040,00
10,00 GLICOSIMETRO			UNIDADE	73,50	735,00
3,00 SUPORTE DE METAL PARA COLETOR DE PERFUROCORTANTE 13 LITROS			UNIDADE	51,00	153,00
Total Unidade:			729.028,48	728.431,48	



Unidade Orçamentária: 10.001 - Sec.Munic.de Trab.Habit.e Assist.Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
219.001/2018	19/02/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	312,00	312,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
3,00 estabilizador 300 VA, potencia nominal (VA/W): 300/300, tensão nominal de entrada (v~): 220, faixa de tensão de entrada (V~):92 - 150 / 172 - 260, tensão nominal de saída (V~): 115, seleção de entrada: automatica, frequencia (Hz): 60.			UNIDADE	104,00	312,00
228.001/2018	28/02/2018	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA	4.490,00	4.490,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 Computador core 15 6ª geração, 3.10 ghz, 8gb de memoria ddr3, Hd de 1 TB, 1 porta hdmi, 1 porta vga 8 portas usb, 4 traseiras, 2 frontais, 2 opcionais, teclado e mouse usb, fonte tipo: atx 24 pinos tensão: 110/220, potencia: 230 WR.			UNIDADE	2.245,00	4.490,00
312.002/2018	12/03/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	290,00	290,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Switch 10/100/1000 8portas, Padrões e Protocolos: IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab / 802.3x CSMA / CD, Interface: 8 10/100 / 1000Mbps portas, auto negociação, Auto-MDI / MDIX, Tamanho do buffer: 2Mb, Fonte de alimentação externa: 100-240 V CA, 50 / 60Hz, Fan Quantidade: Fanless, Dimensões (LxPxA): 6,2 x 4,0 x 1,0 pol. (158 x 101 x 25 mm), Indicador LED: Power System Link, indicadores de velocidade e de atividade por porto construído em cada porta RJ-45, Consumo de energia: Máxima: 4.5W (220V / 50Hz), 8 portas Gigabit RJ45 10/100/1000Mbps de Auto-Negociação, Suporta Auto MDI / MDIX, Controle de fluxo IEEE 802.3x permite transferência fiável de dados, Revestimento em ferro, para usar na secretária ou montado na parede, Suporta QoS (IEEE 802.1p), Plug and Play, não necessita de qualquer configuração			UNIDADE	290,00	290,00
810.001/2018	10/08/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	898,00	898,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Transformador de potencia 1500VA, fator de potencia: 0,7, tensão de entrada: 220V, tensão de saída: 115V, frequencia de operação: 60Hz, numeros de tomadas: 2 unidades NBR 20A.			UNIDADE	129,00	129,00
1,00 estabilizador 300 VA, potencia nominal (VA/W): 300/300, tensão nominal de entrada (v~): 220, faixa de tensão de entrada (V~):92 - 150 / 172 - 260, tensão nominal de saída (V~): 115, seleção de entrada: automatica, frequencia (Hz): 60.			UNIDADE	104,00	104,00
1,00 Cooler compativel processador Intel			UNIDADE	55,00	55,00
1,00 Placa Mãe: Suporte para processadores Intel de 4ª Geração Core i7, Core i5 e Core i3 / Pentium e Celeron series no socket LGA1150, Chipset: Intel B85 Express Chipset, 4 x sockets DIMM DDR3 com suporte até 32 GB de memória / Dual channel memory architecture, Suporte a módulos DDR3 1600/1333/1066 MHz, Saída gráfica: Suporte de saída Multi-VGA: Portas HDMI / DVI-D / RGB / DisplayPort, Máximo de 1GB de memória compartilhada, Suporta até 3 displays simultaneamente, Multi Graphics Technology: Suporte a tecnologia AMD Quad-GPU CrossFireX, Armazenamento: 4 x portas SATA 6Gb/s + 2 x portas SATA 3Gb/s, LAN: 1 x Realtek 8111F Gigabit LAN Controller, Áudio de Alta Definição: Realtek ALC887-VD 8 Channel High Definition Audio CODEC, USB: 4 x portas USB 3.0/2.0 (2 portas no painel traseiro e 2 portas via conectores internos), Intel chipset B85: 8 x portas USB 2.0/1.1 (4 portas no painel traseiro e 4 portas via conectores internos), Painel Traseiro: 2 x portas OS/2 keyboard/mouse 1 x porta DisplayPort / 1 x HDMI / 1 x DVI / 1 x D-Sub, 2 x portas USB 3.0/2.0, 4 x portas USB 2.0/1.1, 1 x porta RJ-45, 3 x Entradas de Áudio.			UNIDADE	420,00	420,00
1,00 Memória 4GB 1333Mhz DDR3			UNIDADE	190,00	190,00
1.130.003/2018	30/11/2018	MUSICAL LTDA - ME	1.432,00	1.432,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Teclado 5/8, com teclas sensitivas, minimo de polifonia 32, midi, USB, contém ritmos nacionais, com microfone bivolt já incluso.			UNIDADE	1.230,00	1.230,00
1,00 Estante para teclado formato X			UNIDADE	113,00	113,00
1,00 Capa para teclado 5/8, acolchoada na cor preta.			UNIDADE	89,00	89,00
1.207.002/2018	07/12/2018	CONEXAO COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INF	250,00	250,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 ESTABILIZADOR: Especificações Técnicas - Potência nominal (VA/W) 1000/1000; Tensão nominal de entrada (V~) 115/127/220; Faixa de tensão de entrada (V~) 92 - 150 / 172 - 264; Tensão nominal de saída (V~) 115; Variação admissível na saída +- 6%; Frequência nominal (Hz) 60; Correntes nominais de entrada (A~) 9,4 / 8,5 / 4,9; Seleção de tensão de entrada Automático; Micro processado; Amostragem TRUE RMS; Tipo de acionamento Relé; Proteção eletrônica contra sobrecarga Sim, com desligamento da saída; Proteção contra sobrecorrente na entrada (fusível) Fusível 250V, 12A, tipo ação lenta (5 x 20mm); Proteção contra sobreaquecimento Sim, com rearme automático (Fusível regenerativo); Proteção contra subtensão e sobretensão: Sim, com desligamento da saída; Proteção contra surtos de tensão Varistor; Filtro de linha; Proteção fax/modem; Tempo de resposta <6 semiciclos (50ms); Rendimento >93%; Distorção harmônica: Não introduz; Número de tomadas de saída 8 tomadas; O produto deve estar em conformidade com certificado NBR ISO 9001:2015, se faz necessário a apresentação do certificado do fabricante; Proteção contra choques elétricos Classe 1; Indicador do estado da rede LEDs; A apresentação de catálogo deste item pelos concorrentes se faz necessário na fase de lances deste certame para fins de verificação de atendimento a requisitos.			UNIDADE	250,00	250,00
1.207.003/2018	07/12/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	734,00	734,00	



Unidade Orçamentária: 10.001 - Sec.Munic.de Trab.Habit.e Assist.Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.207.003/2018	07/12/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	734,00	734,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	GABINETE: Especificação Técnica - Cor predominante: Preto - Formato (Placa Mãe): Micro-ATX / ATX - Ventilação frontal que proporcione arrefecimento superior para manter a refrigeração constante; - Multi-cor do painel frontal; - Baias: 5.25" - 02 (duas) expostas mínimo 3.5" - 01 (uma) expostas mínimo 3.5" - 02 (duas) ocultas mínimo - Fonte ATX 450W Nominal mínimo - Conectores Frontais: 2 x USB (Mínimo 1 USB 3.0) / 1 x Saída para Fones de Ouvido / 1 x Entrada de Microfone	UNIDADE	160,00	160,00
1,00	MONITOR: Especificação Técnica - Tela 18.9" Formato Widescreen (painel LED LCD); Cores: 16.7 Milhões de cores; Resolução: 1366 x 768; Tempo de Resposta: 5ms; Conectores: VGA, HDMI, DVI, D-sub; Taxa de Contraste: Mega DCR: 1 (Static 1000:1); Windows Certification: Windows 8; Angulo de visão (Horizontal/Vertical): 170°/160°; Acessórios: cabo D-Sub incluso, CD de Instalação (Manual), Guia Rápido; A apresentação de catálogo deste item pelos concorrentes se faz necessário na fase de lances deste certame para fins de verificação de atendimento a requisitos.	UNIDADE	574,00	574,00
Total Unidade:			8.406,00	8.406,00



Unidade Orçamentária: 12.001 - Secretaria Municipal de Tributação

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
208.001/2018	08/02/2018	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA	4.490,00	4.490,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Computador core i5 6ª geração, 3.10 ghz, 8gb de memoria ddr3, Hd de 1 TB, 1 porta hdmi, 1 porta vga 8 portas usb, 4 traseiras, 2 frontais, 2 opcionais, teclado e mouse usb, fonte tipo: atx 24 pinos tensão: 110/220, potencia: 230 WR.			UNIDADE	2.245,00	4.490,00
219.001/2018	19/02/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	2.830,00	2.830,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 notebook core i5, tela 14" HD LED (1366 X 768), Memoria ate 16GB de expansão maxima de memoria (2 slots) / padrao DDR3L 1600MHz , camera Hd 720, dsico rigido (HD) 500GB 5400rpm 9.5mm, unidade ótica gravador e leitor de CD e DVD (opcional), 9mm, nao removível, touchpad tradicional com 2 botões, conectividade wireless 1x1 802.11 bgn ethernet 100/1000mb, portas 1x HDMI, 1x VGA (opcional), 1x USB 3.0 2x usb 2.0 1x RJ-45, leitor de cartões de em 1 (SD,MMC).			UNIDADE	2.830,00	2.830,00
312.001/2018	12/03/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	375,00	375,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Hd externo 1TB, conexão USB 3.0			UNIDADE	375,00	375,00
419.001/2018	19/04/2018	MANUELLA ARARUNA ROMEIRO - ME	639,00	639,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Cadeira Escritório com braços (giratória com rodas): Assento e Encosto: material compensado multilaminado revestido em corano - espuma: Injetada de 70mm, Anatómicos. União: lâmina de aço c/ capa de polipropileno. Estrutura: base com 5 patas em tubo de aço; giratória; coluna c/ regulagem de altura à gás, tratamento anti ferrugem e corrosão; pintura: epóxi-pó. Cor preta; rodízios duplos em nylon. Dimensões: assento 460 x 480mm, encosto 460 x 620mm, altura até o assento 460 à 560mm, altura até o encosto: 1180 à 1280mm.			UNIDADE	213,00	639,00
514.001/2018	14/05/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	625,00	625,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Bebedouro de coluna modelo geláqua para garrafão de 20 litros, com sistema easy open removível (abertura automática do garrafão e facilidade de limpeza interna do produto), termostato frontal com 7 níveis de temperatura, reservatório vedado, produto certificado pelo inmetro e gás refrigerante ecológico em inox.			UNIDADE	625,00	625,00
			Total Unidade:	8.959,00	8.959,00



Unidade Orçamentária: 14.001 - Controladoria Geral do Município

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
419.001/2018	19/04/2018	MANUELLA ARARUNA ROMERO - ME	180,00	180,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 Cadeira Executiva Fixa: 4 pés; sem braços; estofado em espuma injetada 47 x 42 cm; apoio lombar, espaldar médio 37 x 44 cm; revestido em tecido de polipropileno; proteção das bordas do assento e encosto em perfil de PVC de alto impacto; estrutura tubular de aço 4 pés pintada em epóxi.			UNIDADE	90,00	180,00
514.001/2018	14/05/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	2.830,00	2.830,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 notebook core i5, tela 14" HD LED (1366 X 768), Memória ate 16GB de expansão máxima de memória (2 slots) / padrao DDR3L 1600MHz , camera Hd 720, dsico rígido (HD) 500GB 5400rpm 9.5mm, unidade ótica gravador e leitor de CD e DVD (Opcional), 9mm, nao removível, touchpad tradicional com 2 botões, conectividade wireless 1x1 802.11 bgn ethernet 100/1000mb, portas 1x HDMI, 1x VGA (opcional), 1x USB 3.0 2X usb 2.0 1x RJ-45, leitor de cartões 2 em 1 (SD,MMC).			UNIDADE	2.830,00	2.830,00
928.002/2018	28/09/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	4.580,00	4.580,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 MICRO COMPUTADOR Especificações técnicas: Desktop processador i5, 7 Geração, 6Mb cache, no mínimo 3.0GHZ de frequência, Placa mãe do próprio fabricante do computador, 8gb DDR4 de RAM 2133mhz, 4 x slots até 64gbs, HD de 1Tb SATA III 3,5, Gravador de DVD, sem leitor de cartão, Intel® HD Graphics integrado, HD Áudio, placa de rede de 10/100/1000Mbps, Gigabit Ethernet, com conexão de PS2 (mouse e teclado), 10 entradas USB (4x2.0 e 6x3.0), 1 HDMI, 1 VGA, 2 entradas de microfone, 1 auxiliar, 2 saídas de áudio, 1 DC-in para fonte, Gabinete formato Slim reversível, toolless, com Windows 10 professional 64bits original Microsoft, fonte de alimentação 240 W pfc ativo, 100~240V / 50~60Hz, teclado USB, resistente a líquidos, mouse usb de 1000DPI e monitor a partir de 18.5" polegadas do mesmo fabricante do microcomputador ou em regime OEM. Possuir certificações Segurança IEC 60950, EPEAT, HCL, RoHS.			UNIDADE	4.580,00	4.580,00
			Total Unidade:	7.590,00	7.590,00
			Total Geral:	1.469.114,10	1.436.002,70

JAERDSON MIGUEL DA SILVA
CONTADOR - CRC 8230/O-0ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
PREFEITO

Unidade Orçamentária: **04.001** - Secretaria Municipal de Turismo

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
122.001/2018	22/01/2018	R N CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	108.729,52	108.729,52	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 RUA DA ALBACORA			UNIDADE	22.841,79	22.841,79
1,00 RUA CONT. DA ALBACORA			UNIDADE	5.169,57	5.169,57
1,00 RUA AGUINALDO DE LIMA			UNIDADE	80.718,16	80.718,16
227.001/2018	27/02/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	2.760,00	2.760,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Condicionador de ar modelo Split 18.000 btus. Classificação " B "			UNIDADE	2.500,00	2.500,00
2,00 Aparelho telefônico s/ fio 3 funções Flash, Redial/ Rediscar e Mute/Mudo, 3 volumes de campainha, 2 timbres de campainha, opção de chave de bloqueio, posições mesa.			UNIDADE	130,00	260,00
710.001/2018	10/07/2018	PETRA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI - ME	3.213,91	3.213,91	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
361,52 Elaboração de levantamento de edificações com área de até 500 m², inclusive registro de ART junto ao CREA/RN. 01			M2	2,31	835,11
361,52 Elaboração de levantamento de edificações com área de até 500 m², inclusive registro de ART junto ao CREA/RN.			M2	1,54	556,74
361,52 Elaboração de quantitativos, orçamento e cronograma para projeto de edificações categoria I e II, com área entre 501 e 1.500 m², inclusive registro de ART junto ao CREA/RN.			M2	3,43	1.240,01
361,52 Elaboração de memorial descritivo e especificações técnicas para projeto de edificações com área entre 501 e 1.500 m², inclusive registro de ART junto ao CREA/RN.			M2	1,61	582,05
1.120.001/2017	20/11/2017	EDIFICA EDIFICACOES E CONSTRUCOES LTDA - ME	377.720,53	226.749,29	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CALÇADÃO /CLICLOVIA EM TIBAU DO SUL			SERVIÇO	399.451,59	399.451,59
Total Unidade:			492.423,96	341.452,72	

Unidade Orçamentária: **06.001** - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
227.001/2018	27/02/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	4.050,00	4.050,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
5,00 Liquidificador industrial capacidade de 06 litros.			UNIDADE	810,00	4.050,00
Total Unidade:			4.050,00	4.050,00	

Unidade Orçamentária: **07.001** - Sec.Mun.de Obras,Urbanismo e Meio Ambien

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
402.001/2018	02/04/2018	PETRA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI - ME	8.910,00	8.910,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
11.000,00 Elaboração de projeto de micro e macro drenagem para áreas urbanas com área acima de 10.000 m ² , inclusive registro de ART junto ao CREA/RN.			M2	0,81	8.910,00
430.002/2018	30/04/2018	PETRA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI - ME	2.050,56	2.050,56	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1.600,00 Elaboração de projeto de micro e macro drenagem para áreas urbanas com área entre 1.501 e 5.000 m ² , inclusive registro de ART junto ao CREA/RN.07			M2	1,28	2.050,56
511.001/2018	17/05/2018	PROJETAR CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI	108.049,89	92.141,46	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA DE BELA VISTA - TIBAU DO SUL/RN			SERVIÇO	108.049,89	108.049,89
516.001/2018	16/05/2018	PETRA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI - ME	8.640,00	8.640,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
9.000,00 Elaboração de projeto de micro e macro drenagem para áreas urbanas com área entre 5.001 e 10.000 m ² , inclusive registro de ART junto ao CREA/RN.			M2	0,96	8.640,00
702.003/2018	02/07/2018	PETRA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI - ME	4.460,32	4.460,32	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
195,20 Elaboração de projeto de estrutura em concreto armado com fundações, para edificações de categoria I e II, com área de até 500 m ² , inclusive registro de ART junto ao CREA/RN.			M2	13,82	2.697,66
195,20 Elaboração de quantitativos, orçamento e cronograma para projetos de edificação categoria I e II, com área de até 500 m ² , inclusive registro de ART junto ao CREA/RN.			M2	6,15	1.200,48
195,20 Elaboração de memorial descritivo e especificação técnica para projetos de edificações com área de até 500 m ² , inclusive registro de ART junto ao CREA/RN.			M2	2,88	562,18
702.004/2018	02/07/2018	PETRA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI - ME	15.172,68	15.172,68	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
604,80 Elaboração de projeto de estrutura em concreto armado com fundações, para edificações de categoria I e II, com área de até 500 m ² , inclusive registro de ART junto ao CREA/RN.			M2	13,82	8.358,34
300,00 Elaboração de projeto de estrutura em madeira, inclusive fundações e registro de ART junto ao CREA/RN.			M2	4,51	1.353,00
604,80 Elaboração de quantitativos, orçamento e cronograma para projetos de edificação categoria I e II, com área de até 500 m ² , inclusive registro de ART junto ao CREA/RN.			M2	6,15	3.719,52
604,80 Elaboração de memorial descritivo e especificação técnica para projetos de edificações com área de até 500 m ² , inclusive registro de ART junto ao CREA/RN.			M2	2,88	1.741,82
903.003/2018	03/09/2018	G S C CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	267.985,50	26.090,59	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE FAIXAS DE PEDESTRES ELEVADAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN			SERVIÇO	267.985,50	267.985,50
915.001/2017	15/09/2017	R D CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - EPP	446.485,76	134.301,59	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 PAVIMENTAÇÃO DA RUA TABELIÃO IVALDO RODRIGUES - CENTRO - TIBAU DO SUL			UNIDADE	56.458,39	56.458,39
1,00 PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA 12 - CENTRO - TIBAU DO SUL			UNIDADE	21.491,01	21.491,01
1,00 PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA 11 - UMARI - TIBAU DO SUL			UNIDADE	63.822,15	63.822,15
1,00 PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA 03 - MUNIM - TIBAU DO SUL			UNIDADE	48.006,03	48.006,03
1,00 PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA 10 - PIAU - TIBAU DO SUL			UNIDADE	48.198,78	48.198,78
1,00 PAVIMENTAÇÃO DA RUA SRVERIN° CECÍLIO - CENTRO - TIBAU DO SUL			UNIDADE	56.737,19	56.737,19
1,00 PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA 01 - MUNIM - TIBAU DO SUL			UNIDADE	9.361,77	9.361,77
1,00 PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CÉU - PIPA - TIBAU DO SUL			UNIDADE	16.405,05	16.405,05
1,00 PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA 01 - CABECEIRA - TIBAU DO SUL			UNIDADE	22.744,01	22.744,01
1,00 PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA 02 - CABECEIRA - TIBAU DO SUL			UNIDADE	15.524,64	15.524,64
1,00 PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA 03 - CABECEIRA - TIBAU DO SUL			UNIDADE	22.927,38	22.927,38
1,00 PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA 04 - CABECEIRA - TIBAU DO SUL			UNIDADE	20.102,78	20.102,78
1,00 PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA ASSEMBLÉIA - MANIMBU - TIBAU DO SUL			UNIDADE	17.384,44	17.384,44
1,00 PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA 01 - MANIMBU - TIBAU DO SUL			UNIDADE	27.322,14	27.322,14
1.105.001/2018	05/11/2018	PETRA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI - ME	3.061,76	3.061,76	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2.392,00 Elaboração de projeto de micro e macro drenagem para áreas urbanas com área entre 1.501 e 5.000 m ² , inclusive registro de ART junto ao CREA/RN.07			M2	1,28	3.061,76

Unidade Orçamentária: **07.001** - Sec.Mun.de Obras,Urbanismo e Meio Ambien

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.110.001/2017	10/11/2017	PETRA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI - ME	2.355,62	2.355,62	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
575,00 Elaboração de projeto de urbanismo e paisagismo com área entre 501 e 1.500 m ² , inclusive registro no conselho de classe.			M2	3,20	1.840,00
575,00 Elaboração de quantitativos, orçamento e cronograma para projetos de urbanização e paisagismo com área entre 5.001 e 10.000 m ² , inclusive registro de ART junto ao CREA/RN.			M2	0,17	97,75
575,00 Elaboração de memorial descritivo e especificação técnica para projetos de urbanização e paisagismo com área entre 5.001 e 10.000 m ² , inclusive registro de ART junto ao CREA/RN.			M2	0,17	97,75
470,76 Elaboração de relatórios diversos com área de intervenção entre 1.501 e 5.000 m ² , inclusive registro de ART junto ao CREA/RN.			M2	0,68	320,12
1.117.002/2017	17/11/2017	R D CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - EPP	488.452,76	186.431,28	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 PAVIMENTAÇÃO - RUA PROJETADA 02 - MUNIM - TIBAU DO SUL			SERVIÇO	40.248,71	40.248,71
1,00 PAVIMENTAÇÃO - RUA PROJETADA 05 - UMARI - TIBAU DO SUL			SERVIÇO	39.598,74	39.598,74
1,00 PAVIMENTAÇÃO - RUA DO COQUEIRO - PIPA			SERVIÇO	38.293,56	38.293,56
1,00 PAVIMENTAÇÃO - RUA PROJETADA 02 - PIAU			SERVIÇO	56.981,70	56.981,70
1,00 PAVIMENTAÇÃO - RUA PROJETADA 01 - PIAU			SERVIÇO	186.723,61	186.723,61
1,00 PAVIMENTAÇÃO - RUA DO TATU - PIPA			SERVIÇO	126.606,44	126.606,44
Total Unidade:			1.355.624,85	483.615,86	



Unidade Orçamentária: **09.001** - Secretaria Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
108.008/2018	08/01/2018	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA - EPP	8.380,33	8.380,33	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 Alavanca reta tipo seidin com ponta fina em aço			Unidade	16,00	80,00
3,00 Fórceps infantil N° 05 em aço			Unidade	43,00	129,00
3,00 Fórceps infantil N° 01 reto em aço			Unidade	43,00	129,00
12,00 Tesoura Iris ponta fina tamanho 15 cm em aço			Unidade	13,00	156,00
5,00 Sindesmótomo em aço			Unidade	5,40	27,00
4,00 Cabo de bisturi n° 03 em aço			Unidade	7,00	28,00
3,00 Afastador de Minessota em aço			Unidade	7,36	22,08
15,00 Seringa carpule tipo revólver em aço			Unidade	16,50	247,50
2,00 Bandejas lisas (sem divisões internas) em aço inox medindo 26X20X02 cm			Unidade	23,00	46,00
20,00 Espelhos bucais com cabo em aço			Unidade	3,70	74,00
6,00 Condensadores de amalgama tipo Ward N° 01 em aço			Unidade	3,25	19,50
6,00 Condensadores de amalgama tipo Ward N°02 em aço			Unidade	3,25	19,50
6,00 Condensadores de amalgama tipo Ward N°03 em aço			Unidade	3,25	19,50
8,00 Condensadores de amalgama tipo Ward N°04 em aço			Unidade	3,25	26,00
6,00 Esculpidor de Holleback n ° 3S em aço			Unidade	3,25	19,50
10,00 Brunidor para amalgama com ponta dupla (uma ponta com bola pequena (N° 30) e na outra clew-dent N°21B - pequeno) em aço			Unidade	3,25	32,50
15,00 Colher de dentina de haste longa em aço			Unidade	3,25	48,75
3,00 Pote Dappen de plástico com cores variadas			Unidade	2,00	6,00
5,00 Pote Dappen de vidro com cores variadas			Unidade	2,50	12,50
5,00 Porta amalgama de plástico de duas cores (cinza e branco), com mola que possibilite pressão suave			Unidade	7,00	35,00
6,00 Sonda milimetrada periodontal em aço			Unidade	6,20	37,20
8,00 Espátula de titânio N° 01 para resina composta			Unidade	29,00	232,00
2,00 Pedra branca de afiar instrumental de periodontia tipo Arkansas de textura fina			Unidade	10,00	20,00
1,00 Conjunto de micromotor e contra ângulo autoclavável, resistente a temperatura de até 135° C, sendo o micromotor com rotação de 3000 a 18000 rpm produzindo pressão de 60 a 80 psi e o contra ângulo com cabeça reduzida, alcançando rotação máxima de 20000 rpm. . Contendo assistência técnica autorizada do fabricante na Cidade de Natal RN			Unidade	417,00	417,00
2,00 Caneta de alta rotação, silenciosa e com corpo de alumínio anodizado de modo que resulte em sua leveza, com cabeça pequena para facilitar sua melhor operação, com sistema push button que dispensa o uso de saca brocas, com rotação de 400.000 rpm, com consumo de ar de 42 litros/min, trabalhando numa pressão de 30 psi, consumo de água no spray máximo de 42 ml por min sendo sua saída de três furos para a refrigeração da broca e com nível sonoro de 69 dB, no máximo. Contendo assistência técnica autorizada do fabricante na Cidade de Natal RN			Unidade	208,90	417,80
1,00 Consultório Odontológico composto de: Cadeira Odontológica com base, cavaletes e alavancas em ferro fundido, proporcionando estabilidade sem fixação ao piso. Sistema fuso de elevação. Articulação central única entre assento e encosto. Encosto de cabeça bi-articulado com mobilidade ântero-posterior, possibilitando o uso por cadeirantes no lado inverso da cadeira sem necessidade de se retirar da cadeira de rodas. Comando de pé incorporado e com movimentos de encosto e assento, volta-a-zero, três posições de trabalho programáveis, e acendimento do refletor com quatro tipos de intensidades no pedal de comando, mangueiras embutidas e movimentos eletrônicos, estofamento anatômico sem costura, na cor verde claro. Base da cadeira fabricada em chapa de aço maciça. Sistema de alimentação 220 Volts. O fabricante deverá apresentar revendedor autorizado e assistência técnica autorizada pelo mesmo na cidade de Natal RN. Equipó Odontológico tipo CART, com base na cor branca e quatro rodízios de alta resistência, puxador lateral, com suporte superior para bandeja autoclavável, pedal de comando progressivo, com seringa tríplice, 01 terminal bordem para alta rotação e 01 terminal bordem para baixa rotação. O fabricante deverá apresentar revendedor autorizado e assistência técnica autorizada pelo mesmo na cidade de Natal RN. Unidade auxiliar acoplada à cadeira Odontológica – Com cuba da cuspeira, bacia removível em cerâmica esmaltada com 01 sugador, com ralo separador de detritos, revestimento externo em ABS de 3mm, com acionamento automático do sugador, estrutura interna em aço com pintura epóxi. O fabricante deverá apresentar revendedor autorizado e assistência técnica autorizada pelo mesmo na cidade de Natal RN. Refletor Odontológico mono focal – acoplado ao braço vertical do equipo fixo à cadeira odontológica, dotado de cabeçote com puxador incorporado e espelho multifacetado com tratamento multicoating. Temperatura da cor 5500 Kelvin, campo de iluminação de 8x16 cm a 70 cm de distância, com protetor para a lâmpada e espelho em policarbonato flexível transparente e intensidade luminosa de 20000 lux. O fabricante deverá apresentar revendedor autorizado e assistência técnica autorizada pelo mesmo na cidade de Natal RN			Conjunto	6.079,00	6.079,00
710.001/2018	10/07/2018	PETRA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI - ME	664,09	664,09	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
74,70 Elaboração de levantamento de edificações com área de até 500 m², inclusive registro de ART junto ao CREA/RN. 01			M2	2,31	172,56
74,70 Elaboração de levantamento de edificações com área de até 500 m², inclusive registro de ART junto ao CREA/RN.			M2	1,54	115,04
74,70 Elaboração de quantitativos, orçamento e cronograma para projeto de edificações categoria I e II, com área entre 501 e 1.500 m², inclusive registro de ART junto ao CREA/RN.			M2	3,43	256,22
74,70 Elaboração de memorial descritivo e especificações técnicas para projeto de edificações com área entre 501 e 1.500 m², inclusive registro de ART junto ao CREA/RN.			M2	1,61	120,27
Total Unidade:			9.044,42	9.044,42	



Unidade Orçamentária: **13.001** - Sec.Munic.de Cultura, Esporte e Lazer

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
725.003/2018	25/07/2018	PROJETAR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELI	289.714,60	13.509,69
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL.			SERVIÇO	289.714,60
1.001.002/2018	01/10/2018	PETRA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI - ME	4.048,50	4.048,50
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
455,40 Elaboração de levantamento de edificações com área de até 500 m², inclusive registro de ART junto ao CREA/RN. 01			M2	2,31
455,40 Elaboração de levantamento de edificações com área de até 500 m², inclusive registro de ART junto ao CREA/RN.			M2	1,54
455,40 Elaboração de quantitativos, orçamento e cronograma para projeto de edificações categoria I e II, com área entre 501 e 1.500 m², inclusive registro de ART junto ao CREA/RN.			M2	3,43
455,40 Elaboração de memorial descritivo e especificações técnicas para projeto de edificações com área entre 501 e 1.500 m², inclusive registro de ART junto ao CREA/RN.			M2	1,61
1.106.001/2017	06/11/2017	RBS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - EPP	308.339,23	210.294,25
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE BELA VISTA.			SERVIÇO	308.339,23
1.108.001/2018	08/11/2018	PETRA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI - ME	1.292,94	1.292,94
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
198,00 Elaboração de levantamento de edificações com área de até 500 m², inclusive registro de ART junto ao CREA/RN. 01			M2	2,31
198,00 Elaboração de levantamento de edificações com área de até 500 m², inclusive registro de ART junto ao CREA/RN.			M2	1,54
198,00 Elaboração de quantitativos, orçamento e cronograma para projeto de edificações categoria I e II, com área entre 1.501 e 5.000 m², inclusive registro de ART junto ao CREA/RN.			M2	1,83
198,00 Elaboração de memorial descritivo e especificações técnicas para projeto de edificações com área entre 1.501 e 5.000 m², inclusive registro de ART junto ao CREA/RN.			M2	0,85
1.203.001/2018	03/12/2018	PETRA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI - ME	4.272,21	4.272,21
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
500,00 Elaboração de levantamento de edificações com área entre 501 e 1.500 m², inclusive registro de ART junto ao CREA/RN.01			M2	1,28
500,00 Elaboração de levantamento de edificações com área de entre 501 a 1.500 m², inclusive registro de ART junto ao CREA/RN.			M2	0,85
608,38 Elaboração de quantitativos, orçamento e cronograma para projeto de edificações categoria I e II, com área entre 501 e 1.500 m², inclusive registro de ART junto ao CREA/RN.			M2	3,43
608,38 Elaboração de memorial descritivo e especificações técnicas para projeto de edificações com área entre 501 e 1.500 m², inclusive registro de ART junto ao CREA/RN.			M2	1,61
61,29 Elaboração de quantitativos, orçamento e cronograma para projetos de urbanização e paisagismo com área de até 500 m², inclusive registro de ART junto ao CREA/RN.			M2	1,15
61,29 Elaboração de memorial descritivo e especificação técnica para projetos de urbanização e paisagismo com área de até 500 m², inclusive registro de ART junto ao CREA/RN.			M2	1,15
Total Unidade:			607.667,48	233.417,59
Total Geral:			2.468.810,71	1.071.580,59

JAERDSON MIGUEL DA SILVA
CONTADOR - CRC 8230/O-0

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
PREFEITO



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outras Destinações Vinculadas de Recursos					
001	4762-7	100.052-7	PMTS CONVENIO SIM	0,00	0,00
001	4762-7	100.377-1	PMTS	0,00	0,00
001	4762-7	100.557-X	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
001	4762-7	100.590-1	PAR	462.590,93	462.590,93
001	4762-7	9.787-X	FUNDO MUL TURISMO	17.864,98	17.864,98
104	1101-	29.453-9	PM TIBAU DO SUL	0,00	0,00
104	1101-	647.011-5	PM TIBAU DO SUL	0,00	0,00
104	1101-	647.029-8	PM TIBAU DO SUL	0,00	0,00
104	1101-	647.046-8	PM TIBAU DO SUL	0,00	0,00
104	1101-	647.047-6	MUSEU HISTÓRICO	131.570,80	131.570,80
104	1101-	647.110-3	PM TIBAU DO SUL	0,00	0,00
104	1101-	647.126-2	VILA OLIPICA	55.097,01	55.097,01
104	1101-	647.166-9	QUADRA DE ESPORTE	48.389,28	48.389,28
104	1101-	647.167-7	PM TIBAU DO SUL	0,00	0,00
104	1101-	647.185-5	PM TIBAU DO SUL	0,00	0,00
104	1101-	647.201-0	QUADRA DE CABECEIRAS	40.519,67	40.519,67
104	1101-	647.202-9	PM TIBAU DO SUL	0,00	0,00
104	1101-	647.207-2	PM TIBAU DO SUL	0,00	0,00
104	1101-	647.208-0	BAIA DOS GOLFINHOS	0,00	0,00
104	1101-	647.218-5	Calçadão de Pipa	0,00	0,00
104	1101-	647.234-7	PM TIBAU DO SUL	173.668,54	173.668,54
104	1101-	647.248-7	P M TIBAU DO SUL	0,00	0,00
104	1101-	647.250-9	PM TIBAU DO SUL	101.510,97	101.510,97
104	1101-	647.251-7	PM TIBAU DO SUL	496,09	496,09
104	1101-	647.261-4	PM TIBAU DO SUL	67.726,36	67.726,36
104	1101-	647.262-2	CAIS DE PIPA	252.637,83	252.637,83
104	1101-	647.269-0	CALÇADÃO DE PIPA	290.781,63	290.781,63
104	1101-	647.283-5	PM TIBAU DO SUL	0,00	0,00
104	1101-	647.309-2	MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL	0,00	0,00
104	1101-	71.002-5	PM DE TIBAU DO SUL	0,00	0,00
104	110-1	6.472.010-0	CEF- CONTRUÇÃO QUADRA DE ESPORTE	25.945,56	25.945,56
104	14101-	647.233-9	PM TIBAU DO SUL	71.080,52	71.080,52
Total Grupo:				1.739.880,17	1.739.880,17
Outros Recursos Destinados à Educação					
001	4762-7	100-7	PM TIBAU DO SUL-PAR -	0,00	0,00
001	4762-7	100.252-X	PM TIBAU DO SUL-PAR -	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Destinados à Educação					
001	4762-7	100.580-4	MP	492,31	492,31
001	4762-7	100.672-X	FUNDEB NOVA	41.419,18	41.419,18
001	4762-7	12.161-4	PM TIBAU DO SUL-QSE	17.188,95	17.188,95
001	4762-7	12.211-4	PM TIBAU DO SUL -CEX	86,36	86,36
001	4762-7	12.414-1	PM TIBAU DO SUL-PNAT	333,23	333,23
001	4762-7	17.659-1	PM TIBAU DO SUL FUNDEB	12.338,69	12.338,69
001	4762-7	17.733-4	PREF MUN TIBAU SUL FUNDEB	77,53	77,53
001	4762-7	23.118-5	PM TIBAU DO SUL-MEREN	12.494,95	12.494,95
001	4762-7	23.119-3	PM TIBAU DO SUL-MEREN	8,01	8,01
001	4762-7	24.821-5	PREF M T SUL TRANS FUNDAM	1.358,59	1.358,59
001	4762-7	25.826-1	PREFEITURA M TIBAU SUL - PETERN	38,19	38,19
001	4762-7	5.457-7	PREF MUNIC TIBAU SUL PNAE	75,72	75,72
001	4762-7	7.449-7	PM TIBAU DO SUL-PDDE	89,00	89,00
001	4762-7	774-9	PM TIBAU DO SUL-PAR -	0,00	0,00
001	4762-7	8.037-3	P MUN TIBAU SUL SAL EDUC	38,51	38,51
001	4762-7	833-8	PM TIBAU DO SUL-BRASI	16.667,62	16.667,62
Total Grupo:				102.706,84	102.706,84
Outros Recursos Destinados à Saúde					
001	1066-9	25.233-6	FMS /TIBAU DO S-FNS BLVGS	0,00	0,00
001	1066-9	30.992-3	FMS /TIBAU -FNS BLINV	572,11	572,11
001	1066-9	31.154-5	FMS /TIBAU -FNS BLINV	0,00	0,00
001	1066-9	31.823-X	FMS /TIBAU -FNSSCONVENENTE	1.063,58	1.063,58
001	1066-9	38.553-0	FMS INODO	443,76	443,76
001	1066-9	39.584-6	FMS CUSTEIO SUS	239.476,58	239.476,58
001	1066-9	39.625-7	FMS INVEST SUS	131.924,50	131.924,50
001	4762-7	100.268-6	FUSAM	3.084,56	3.084,56
001	4762-7	100.269-4	FNS INVESTIMENTO	17.959,63	17.959,63
001	4762-7	100.390-9	FNS CONVENENTE	0,00	0,00
001	4762-7	1.204-1	PREF MUNIC TIBAU SUL PNSE	7.016,66	7.016,66
001	4762-7	1.284-X	PREF MUNIC TIBAU SUL FMS	31,38	31,38
001	4762-7	1.383-8	PREF MUNIC TIBAU SUL FMS	6,47	6,47
001	4762-7	16.240-X	PMTIBAU DO SUL FNS	141,87	141,87
001	4762-7	16.662-6	AFB/MS-TIBAU DO SUL	8,78	8,78
001	4762-7	17.535-8	VIG/MS-TIBAU DO SUL	4.188,87	4.188,87
001	4762-7	20.648-2	P M T S PREVENCAO DOENCAS	25.652,44	25.652,44
001	4762-7	25.154-2	FUNDO M SAUDE TIBAU SUL	1.320,89	1.320,89



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Destinados à Saúde					
001	4762-7	25.227-1	FARMACIA BASICA	0,00	0,00
001	4762-7	25.229-8	FUNDO M SAUDE TIBAU SUL- BLATB	450,73	450,73
001	4762-7	25.231-X	FUNDO M SAUDE TIBAU SUL BLMAC	0,00	0,00
001	4762-7	25.768-0	FUNDO M SAUDE TIBAU SUL	373,34	373,34
001	4762-7	27.709-6	FUNDO M SAUDE TIBAU SUL	1,20	1,20
001	4762-7	27.725-8	FUNDO M SAUDE TIBAU SUL- Academia em	8.512,66	8.512,66
001	4762-7	28.077-1	FUNDO M SAUDE TIBAU SUL	971,03	971,03
001	4762-7	28.078-X	FUNDO M SAUDE TIBAU SUL	112,60	112,60
001	4762-7	28.079-8	FUNDO M SAUDE TIBAU SUL	61,44	61,44
001	4762-7	28.871-3	FUNDO M SAUDE TIBAU SUL Academia em	28.236,96	28.236,96
001	4762-7	29.011-4	FUNDO M SAUDE TIBAU SUL	11.929,55	11.929,55
001	4762-7	6.627-3	PMTIBAU DO SUL	80,20	80,20
001	4762-7	701-3	ASPS-LC141/FMS 241420RN	0,00	0,00
001	4762-7	865-6	FMS /TIBAU -FNSSCONVENENTE	194.045,88	194.045,88
104	1066-9	38.553-0	INODO	0,00	0,00
Total Grupo:				677.667,67	677.667,67
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde					
001	4762-7	750-1	FUNDO M SAUDE TIBAU SUL- FUS	846,93	846,93
001	4762-7	8.802-1	PM TIBAU DO SUL -FUS	9.406,20	9.406,20
Total Grupo:				10.253,13	10.253,13
Recursos Destinados à Assistência Social					
001	1066-9	27.647-2	FMAS - IGDBF	0,00	0,00
001	1066-9	27.648-0	FMAS - IGD SUAS	0,00	0,00
001	1066-9	27.649-9	FMAS - PBF1	0,00	0,00
001	1066-9	28.734-2	FMAS - BPC	0,00	0,00
001	1066-9	30.438-7	FMAS - ACESSUAS	0,00	0,00
001	1066-9	30.443-3	FMAS - SCFV	0,00	0,00
001	1066-9	35.367-1	FMAS - SACESUAS TRAB.	0,00	0,00
001	1066-9	35.369-8	FMAS - SUBPC ESCOLA	1.835,92	1.835,92
001	1066-9	35.374-4	FMAS - SBL GBF FNAS	47.817,80	47.817,80
001	1066-9	35.378-7	FMAS - DOBL GSUAS FNAS	2.188,14	2.188,14
001	1066-9	35.384-1	FMAS - SBL PSB FNAS	134.311,42	134.311,42
001	4762-7	16.921-8	PTIBAU DO SULFMASIGDBF	0,00	0,00
001	4762-7	17.620-6	PTIBAU DO SULFMASPBFI	0,00	0,00
001	4762-7	24.589-5	PTIBAU DO SULFMASPBVII	0,00	0,00
001	4762-7	27.059-8	PTIBAU DO SULFMASIGD-SUAS	0,00	0,00
001	4762-7	27.335-X	FMAS	172,74	172,74



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Recursos Destinados à Assistência Social					
001	4762-7	27.647-2	FMAS - IGDBF	1.290,02	1.290,02
001	4762-7	32.200-8	FMAS	271,06	271,06
104	1066-9	38.232-9	CRIANÇA FELIZ	29.117,18	29.117,18
Total Grupo:				217.004,28	217.004,28
Recursos Ordinário					
001	4762-7	100.135-3	PM /TIBAU SUL	0,00	0,00
001	4762-7	1.128-2	PREF MUNIC TIBAU SUL	5.702,38	5.702,38
001	4762-7	1.169-X	PREF MUNIC TIBAU SUL FEP	197,95	197,95
001	4762-7	12.655-1	PM TIBAU DO SUL -CIDE	435,19	435,19
001	4762-7	1.478-8	PREF MUNIC TIBAU SUL ICMS	940,21	940,21
001	4762-7	1.483-4	PM TIBAU DO SUL IPI EXPOR	413,00	413,00
001	4762-7	1.488-5	PREF MUNIC TIBAU SUL ROYA	1.057,97	1.057,97
001	4762-7	15.078-9	PM TIBAU DO SUL-CPBF	0,00	0,00
001	4762-7	18.677-5	PM TIBAU DO SUL -SNA	11.393,89	11.393,89
001	4762-7	24.364-7	PM TIBAU DO SUL-TRANF PM TIBAU DO SUL	0,00 0,00	0,00 0,00
Total:				0,00	0,00
001	4762-7	25.251-4	PREFEITURA M TIBAU SUL	71,98	71,98
001	4762-7	25.686-2	PREFEITURA M TIBAU SUL	2.255,49	2.255,49
001	4762-7	25.796-6	PREF MUN T SUL URB MEIO A	39.297,11	39.297,11
001	4762-7	27.060-1	PMTSUL LEILAO VEICULOS	757,59	757,59
001	4762-7	283.143-0	PREF MUNIC TIBAU SUL ICMS DES.	399,78	399,78
001	4762-7	533-9	PM TIBAU DO SUL -AFM	68,75	68,75
001	4762-7	58.024-4	PREF MUNIC TIBAU SUL FUND	31,85	31,85
001	4762-7	6.146-8	PREF MUNIC TIBAU SUL ITR	220,98	220,98
001	4762-7	6.531-5	CAMARA MUNICIPAL DE TIBAU	87.218,38	87.218,38
001	4762-7	7.000-9	PREF MUNIC TIBAU SUL FUND	44,67	44,67
001	4762-7	7.009-2	PREF MUNIC TIBAU SUL TAXA	123.616,24	123.616,24
001	4762-7	7.088-2	PREF MUNIC TIBAU SUL FPM	4.872,10	4.872,10
001	4762-7	7.376-8	PREF MUNIC T DO SUL FOPAG	0,00	0,00
001	4762-7	7.608-2	PREF MUNIC TIBAU SUL IPVA	2.714,13	2.714,13
001	4762-7	835-4	PM TIBAU DO SUL CONCURSO	69,84	69,84
001	4762-7	9.676-8	P T S P NASCER MELHOR	0,99	0,99
001	4762-7	9.780-2	PREF MUN TIBAU DO SUL CIP	74.935,53	74.935,53
104	0035-	7.000.560-7	PM TIBAU DO SUL	2,33	2,33
104	0035-	7.000.562-3	PM TIBAU DO SUL	1,57	1,57



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Ordinário					
104	1101-	166-0	SANEAMENTO PM TIBAU DO SUL	0,00	0,00
104	1101-	174-1	PM TIBAU DO SUL	0,00	0,00
104	1101-	179-2	ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00
104	1101-	197-0	PM TIBAU DO SUL	0,00	0,00
104	1101-	253-5	PM TIBAU DO SUL	0,00	0,00
104	1101-	279-9	PM TIBAU DO SUL	119.716,05	119.716,05
104	1101-	647.207-0	PM TIBAU DO SUL	0,00	0,00
			PM TIBAU DO SUL	0,00	0,00
104	1101-	72-9	PM TIBAU DO SUL	258,00	258,00
104	1101-	78-8	TIBAU DO SUL	22,76	22,76
			Total Grupo:	476.716,71	476.716,71
			Total Geral:	3.224.228,80	3.224.228,80

JAERDSON MIGUEL DA SILVA
CONTADOR - CRC 8230/O-0ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
PREFEITO