



Balanço 2018

Município de Itajá



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
Receita e Despesa por Categoria Econômica
Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

| RECEITA | | | |
|---|--|---------------|----------------------|
| Descrição | | R\$ | R\$ |
| Receitas Correntes | | | 18.564.410,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 1.099.064,92 | |
| Contribuições | | 145.320,71 | |
| Receita Patrimonial | | 30.071,71 | |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | |
| Receita Industrial | | 0,00 | |
| Receita de Serviços | | 0,00 | |
| Transferências Correntes | | 17.288.471,11 | |
| Outras Receitas Correntes | | 1.481,55 | |
| Receitas de Capital | | | 1.441.707,36 |
| Operações de Crédito | | 0,00 | |
| Alienação de Bens | | 0,00 | |
| Amortização de Empréstimos | | 0,00 | |
| Transferências de Capital | | 1.441.707,36 | |
| Outras Receitas de Capital | | 0,00 | |
| Receitas Intra-Orçamentárias Correntes | | | 0,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | |
| Contribuições | | 0,00 | |
| Receita Patrimonial | | 0,00 | |
| Outras Receitas Correntes | | 0,00 | |
| Receitas Intra-Orçamentárias de Capital | | | 0,00 |
| Alienação de Bens | | 0,00 | |
| Outras Receitas de Capital | | 0,00 | |
| TOTAL | | | 20.006.117,36 |

| DESPESA | | | |
|-------------------------------|--|---------------|----------------------|
| Descrição | | R\$ | R\$ |
| Despesas Correntes | | | 17.908.058,01 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 7.254.524,38 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 10.653.533,63 | |
| Despesas de Capital | | | 1.725.510,39 |
| INVESTIMENTO | | 1.725.510,39 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | | 0,00 | |
| TOTAL | | | 19.633.568,40 |

| RESUMO | | | |
|---|--|---------------|-------------------|
| Descrição | | R\$ | R\$ |
| RECEITAS | | | 20.006.117,36 |
| Receitas Correntes | | 18.564.410,00 | |
| Receitas de Capital | | 1.441.707,36 | |
| Receitas Intra-Orçamentárias Correntes | | 0,00 | |
| Receitas Intra-Orçamentárias de Capital | | 0,00 | |
| DESPESAS | | | 19.633.568,40 |
| Despesas Correntes | | 17.908.058,01 | |
| Despesas de Capital | | 1.725.510,39 | |
| SUPERAVIT | | | 372.548,96 |



MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA 4497/O-5

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ



Unidade Orcamentária: 01.101 - CAMARA MUNICIPAL

| Código | Descrição | R \$ | R \$ |
|--------------|--|------------|-------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | 817.441,94 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 697.736,66 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 697.736,66 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 575.731,32 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 122.005,34 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 119.705,28 |
| 3.3.50 | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 3.510,00 | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 3.510,00 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 116.195,28 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.810,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 28.449,55 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.200,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.450,18 | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 285,55 | |
| 4 | Despesas de Capital | | 750,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | | 750,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 750,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 750,00 | |
| Total | | | 818.191,94 |



Unidade Orcamentária: 02.101 - SECRETARIA DE GOVERNO

| Código | Descrição | R \$ | R \$ |
|--------------|--|------------|-------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | 642.963,77 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 419.298,12 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 419.298,12 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 414.076,40 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.221,72 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 223.665,65 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 223.665,65 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 14.950,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 51.183,21 | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.957,50 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 152.574,94 | |
| Total | | | 642.963,77 |



Unidade Orcamentária: 04.101 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS

| Código | Descrição | R \$ | R \$ |
|--------------|--|------------|-------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | 785.709,13 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 372.818,26 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 372.818,26 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 88.674,83 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 263.031,39 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 13.752,59 | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.359,45 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 412.890,87 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 412.890,87 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.060,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.692,88 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 63.350,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 299.349,47 | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 18.890,00 | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 598,00 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 13.950,52 | |
| 4 | Despesas de Capital | | 5.802,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | | 5.802,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.802,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.802,00 | |
| Total | | | 791.511,13 |



Unidade Orcamentária: 05.101 - SECRETARIA DE FINANÇAS

| Código | Descrição | R \$ | R \$ |
|--------------|--|-----------|-------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | 168.191,74 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 72.733,82 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 72.733,82 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 72.733,82 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 95.457,92 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 95.457,92 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 360,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 93.597,92 | |
| 4 | Despesas de Capital | | 3.025,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | | 3.025,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.025,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.025,00 | |
| Total | | | 171.216,74 |



Unidade Orcamentária: 06.101 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE

| Código | Descrição | R \$ | R \$ |
|--------------|---|------------|-------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | 714.454,60 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 143.820,91 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 143.820,91 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 48.909,05 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 94.911,86 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 570.633,69 |
| 3.3.50 | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 4.284,00 | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 4.284,00 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 566.349,69 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.240,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 361.826,07 | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.360,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200.411,22 | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 512,40 | |
| 4 | Despesas de Capital | | 18.000,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | | 18.000,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 18.000,00 | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 18.000,00 | |
| Total | | | 732.454,60 |



Unidade Orcamentária: 07.101 - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS

| Código | Descrição | R \$ | R \$ |
|--------------|--|------------|-------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | 138.056,14 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 35.018,73 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 35.018,73 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 35.018,73 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 103.037,41 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 103.037,41 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 200,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.271,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 8.946,40 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 82.537,07 | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 82,94 | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 3.000,00 | |
| Total | | | 138.056,14 |



Unidade Orcamentária: 08.101 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLICIDADE

| Código | Descrição | R \$ | R \$ |
|--------------|--|-----------|-------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | 120.550,36 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 78.190,36 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 78.190,36 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 78.190,36 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 42.360,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 42.360,00 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 240,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 42.120,00 | |
| Total | | | 120.550,36 |



Unidade Orcamentária: 09.101 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

| Código | Descrição | R \$ | R \$ |
|--------------|--|------------|-------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | 141.711,09 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 93.084,64 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 93.084,64 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 93.084,64 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 48.626,45 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 48.626,45 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 170,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.613,12 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 32.843,33 | |
| 4 | Despesas de Capital | | 318.552,22 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | | 318.552,22 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 318.552,22 | |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 78,50 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 318.473,72 | |
| Total | | | 460.263,31 |



Unidade Orcamentária: 10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

| Código | Descrição | R \$ | R \$ |
|--------------|---|--------------|---------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | 6.850.079,53 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 4.861.769,36 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.861.769,36 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 1.064.410,23 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.267.328,52 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 523.718,40 | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.539,82 | |
| 3.1.90.94 | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 2.772,39 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.988.310,17 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.988.310,17 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.460,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 718.877,40 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 116.150,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.137.807,00 | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.563,99 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.451,78 | |
| 4 | Despesas de Capital | | 359.535,10 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | | 359.535,10 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 359.535,10 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 526,50 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 289.008,60 | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 70.000,00 | |
| Total | | | 7.209.614,63 |



Unidade Orcamentária: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Código | Descrição | R \$ | R \$ |
|--------------|---|--------------|---------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | 4.796.188,02 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 2.399.371,07 |
| 3.1.20 | TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO | 266,00 | |
| 3.1.20.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 266,00 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.399.105,07 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 1.245.785,92 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.050.092,02 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 101.905,67 | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.321,46 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.396.816,95 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.396.816,95 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 6.350,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.064.083,95 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 97.159,66 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.228.164,84 | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.058,50 | |
| 4 | Despesas de Capital | | 530.850,45 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | | 530.850,45 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 530.850,45 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 530.850,45 | |
| Total | | | 5.327.038,47 |



Unidade Orcamentária: 12.101 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

| Código | Descrição | R \$ | R \$ |
|--------------|---|-----------|-------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | 125.134,60 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 92.806,52 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 92.806,52 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 48.033,20 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 44.773,32 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 32.328,08 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 32.328,08 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.082,05 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.246,03 | |
| 4 | Despesas de Capital | | 18.880,48 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | | 18.880,48 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 18.880,48 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 18.880,48 | |
| Total | | | 144.015,08 |



Unidade Orcamentária: 13.101 - SECRETARIA DE TURISMO

| Código | Descrição | R \$ | R \$ |
|--------------|---|-----------|------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | 35.576,24 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 32.500,00 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 32.500,00 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 32.500,00 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3.076,24 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.076,24 | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.076,24 | |
| Total | | | 35.576,24 |



Unidade Orcamentária: 14.101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

| Código | Descrição | R \$ | R \$ |
|--------------|---|------------|---------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | 997.738,23 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 385.490,23 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 385.490,23 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 310.060,03 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 69.491,66 | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.938,54 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 612.248,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 612.248,00 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 860,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 167.988,46 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.000,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 438.579,19 | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 820,35 | |
| 4 | Despesas de Capital | | 449.616,14 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | | 449.616,14 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 449.616,14 | |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 219,50 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 442.916,21 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.388,26 | |
| 4.4.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.092,17 | |
| Total | | | 1.447.354,37 |



Unidade Orcamentária: 15.101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

| Código | Descrição | R \$ | R \$ |
|--------------|--|------------|-------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | 141.323,36 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 134.086,36 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 134.086,36 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 134.086,36 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 7.237,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.237,00 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 210,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.027,00 | |
| 4 | Despesas de Capital | | 1.395,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | | 1.395,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.395,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.395,00 | |
| Total | | | 142.718,36 |



Unidade Orcamentária: 16.101 - SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO

| Código | Descrição | R \$ | R \$ |
|--------------|--|------------|-------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | 181.207,35 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 123.818,29 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 123.818,29 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 123.818,29 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 57.389,06 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 57.389,06 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.214,06 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.850,46 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 51.042,00 | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 282,54 | |
| 4 | Despesas de Capital | | 7.370,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | | 7.370,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.370,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.370,00 | |
| Total | | | 188.577,35 |



Unidade Orcamentária: 17.901 - FUNDO PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Código | Descrição | R \$ | R \$ |
|--------------|---|------------|-------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | 814.099,71 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 486.551,65 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 486.551,65 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 175.162,98 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 303.788,36 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.600,31 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 327.548,06 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 327.548,06 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 4.620,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 115.003,21 | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 35.234,15 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 29.800,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 142.311,32 | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 579,38 | |
| 4 | Despesas de Capital | | 11.734,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | | 11.734,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 11.734,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.734,00 | |
| Total | | | 825.833,71 |



Unidade Orçamentária: 18.101 - RECURSOS SOB SUPERV DA SEC DA ADMIN E REC HUMANOS

| Código | Descrição | R \$ | R \$ |
|--------------|--|------------|-------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | 217.956,55 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 4.763,00 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.763,00 | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 4.763,00 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 213.193,55 |
| 3.3.50 | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 7.380,00 | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 7.380,00 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 205.813,55 | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 162.500,32 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 43.313,23 | |
| Total | | | 217.956,55 |



Unidade Orcamentária: 18.102 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

| Código | Descrição | R \$ | R \$ |
|--------------|-----------------------------------|------------|-------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | 219.675,65 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 219.675,65 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 219.675,65 | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 219.675,65 | |
| Total | | | 219.675,65 |

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA 4497/O-5

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ



| Código | Descrição | R \$ | R \$ |
|--------------|--|---------------|----------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | 17.908.058,01 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 10.653.533,63 |
| 3.1.20 | TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO | 266,00 | |
| 3.1.20.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 266,00 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.653.267,63 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 2.981.036,24 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.652.657,05 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 774.204,03 | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 4.763,00 | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 237.834,92 | |
| 3.1.90.94 | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 2.772,39 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 7.254.524,38 |
| 3.3.50 | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 15.174,00 | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 15.174,00 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.239.350,38 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 39.670,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.558.644,96 | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 36.594,15 | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.957,50 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 346.456,52 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.994.061,51 | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 18.890,00 | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 168.283,97 | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 3.000,00 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 65.715,53 | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.076,24 | |
| 4 | Despesas de Capital | | 1.725.510,39 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | | 1.725.510,39 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.725.510,39 | |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 298,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 780.796,91 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 853.323,31 | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 88.000,00 | |
| 4.4.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.092,17 | |
| Total | | | 19.633.568,40 |

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA 4497/O-5

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ



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 | | | | 18.564.410,00 |
| 1.1 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | | 1.099.064,92 |
| 1.1.1 | Impostos | | | 1.089.082,56 | |
| 1.1.1.3 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | 78.125,93 | | |
| 1.1.1.3.03 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 78.125,93 | | | |
| 1.1.1.8 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | | 1.010.956,63 | | |
| 1.1.1.8.01 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 21.341,98 | | | |
| 1.1.2 | Taxas | | | 9.982,36 | |
| 1.1.2.1 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | 15,23 | | |
| 1.1.2.1.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 15,23 | | | |
| 1.1.2.2 | Taxas pela Prestação de Serviços | | 9.967,13 | | |
| 1.1.2.2.01 | Taxas pela Prestação de Serviços | 9.967,13 | | | |
| 1.2 | Contribuições | | | | 145.320,71 |
| 1.2.4 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | 145.320,71 | |
| 1.3 | Receita Patrimonial | | | | 30.071,71 |
| 1.3.2 | Valores Mobiliários | | | 30.071,71 | |
| 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | | 30.071,71 | | |
| 1.7 | Transferências Correntes | | | | 17.288.471,11 |
| 1.7.1 | Transferências da União e de suas Entidades | | | 10.297.467,99 | |
| 1.7.1.8 | Transferências da União - Específica E/M | | 10.297.467,99 | | |
| 1.7.1.8.01 | Participação na Receita da União | 6.903.127,71 | | | |
| 1.7.1.8.02 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 218.509,50 | | | |
| 1.7.1.8.03 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo | 1.958.997,54 | | | |
| 1.7.1.8.04 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 312.407,69 | | | |
| 1.7.1.8.05 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 710.825,17 | | | |
| 1.7.1.8.06 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 2.246,79 | | | |
| 1.7.1.8.99 | Outras Transferências da União | 191.353,59 | | | |
| 1.7.2 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | 2.031.292,33 | |
| 1.7.2.8 | Transferências dos Estados - Específica E/M | | 2.031.292,33 | | |
| 1.7.2.8.01 | Participação na Receita dos Estados | 2.031.292,33 | | | |
| 1.7.5 | Transferências de Outras Instituições Públicas | | | 4.959.710,79 | |
| 1.7.5.8 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M | | 4.959.710,79 | | |
| 1.7.5.8.01 | Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | 4.959.710,79 | | | |
| 1.9 | Outras Receitas Correntes | | | | 1.481,55 |
| 1.9.1 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | | 246,18 | |
| 1.9.1.0.01 | Multas Previstas em Legislação Específica | 246,18 | | | |
| 1.9.2 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | 1.235,37 | |
| 1.9.2.2 | Restituições | | 1.235,37 | | |
| 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | 1.235,37 | | | |
| 2 | Receitas de Capital | | | | 1.441.707,36 |
| 2.4 | Transferências de Capital | | | | 1.441.707,36 |
| 2.4.1 | Transferências da União e de suas Entidades | | | 1.291.707,36 | |
| 2.4.1.8 | Transferências da União | | 1.034.133,03 | | |
| 2.4.1.8.05 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 39.000,00 | | | |

**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 |
|--------------|---|-------------------|------------|------------|----------------------|
| 2.4.1.8.10 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 995.133,03 | | | |
| 2.4.2 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | 150.000,00 | |
| 2.4.2.8 | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | | 150.000,00 | | |
| 2.4.2.8.10 | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 150.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | 20.006.117,36 |

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA 4497/O-5

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ



| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|--|----------|--------------|--------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 0,00 | 818.191,94 | 818.191,94 |
| 01.031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 0,00 | 818.191,94 | 818.191,94 |
| 01.031.0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | 0,00 | 818.191,94 | 818.191,94 |
| 01.031.0001.1001 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.031.0001.2001 | FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 813.237,21 | 813.237,21 |
| 01.031.0001.2305 | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN | 0,00 | 4.954,73 | 4.954,73 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 2.057.537,71 | 2.057.537,71 |
| 04.121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 142.718,36 | 142.718,36 |
| 04.121.0056 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 0,00 | 142.718,36 | 142.718,36 |
| 04.121.0056.2094 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 0,00 | 142.718,36 | 142.718,36 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 1.434.474,90 | 1.434.474,90 |
| 04.122.0008 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 791.511,13 | 791.511,13 |
| 04.122.0008.2006 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 752.809,16 | 752.809,16 |
| 04.122.0008.2010 | FUNCIONAMENTO DA CONSULTORIA CONTABIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0008.2099 | ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0008.2306 | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN | 0,00 | 38.701,97 | 38.701,97 |
| 04.122.0048 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 0,00 | 642.963,77 | 642.963,77 |
| 04.122.0048.1075 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0048.2002 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO | 0,00 | 558.224,91 | 558.224,91 |
| 04.122.0048.2003 | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL | 0,00 | 52.147,19 | 52.147,19 |
| 04.122.0048.2004 | MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA | 0,00 | 32.591,67 | 32.591,67 |
| 04.122.0048.2317 | PROMOÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0050 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0050.2005 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 359.794,09 | 359.794,09 |
| 04.123.0051 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 0,00 | 171.216,74 | 171.216,74 |
| 04.123.0051.2015 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 0,00 | 171.216,74 | 171.216,74 |
| 04.123.0057 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO | 0,00 | 188.577,35 | 188.577,35 |
| 04.123.0057.2095 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO | 0,00 | 188.577,35 | 188.577,35 |
| 04.131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 0,00 | 120.550,36 | 120.550,36 |
| 04.131.0055 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLICIDADE | 0,00 | 120.550,36 | 120.550,36 |
| 04.131.0055.2047 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLICIDADE | 0,00 | 120.550,36 | 120.550,36 |
| 04.392 | DIFUSÃO CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.392.0002 | CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.392.0002.2314 | CRIAÇÃO DA COLEÇÃO HISTÓRICA ITAJAENSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 825.833,71 | 825.833,71 |
| 08.241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.241.0052 | FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.241.0052.1015 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 257.678,34 | 257.678,34 |
| 08.243.0020 | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 257.678,34 | 257.678,34 |
| 08.243.0020.2028 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 0,00 | 7.520,34 | 7.520,34 |



| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|---|------------|--------------|--------------|
| 08.243.0020.2029 | TRANSFERENCIA DE RECURSO A PASSEIRAS NO ATENDIMENTO A CRIANÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243.0020.2032 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA SEXUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243.0020.2038 | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | 0,00 | 90.342,52 | 90.342,52 |
| 08.243.0020.2097 | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 82.793,78 | 82.793,78 |
| 08.243.0020.2098 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 77.021,70 | 77.021,70 |
| 08.243.0052 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243.0052.2030 | APOIO AO FUNDO DE INFÂNCIA E ADOLESCENTE - FIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 568.155,37 | 568.155,37 |
| 08.244.0011 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 376.345,10 | 376.345,10 |
| 08.244.0011.2033 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 0,00 | 35.234,15 | 35.234,15 |
| 08.244.0011.2034 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 1.046,54 | 1.046,54 |
| 08.244.0011.2041 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 327.154,87 | 327.154,87 |
| 08.244.0011.2303 | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN | 0,00 | 12.909,54 | 12.909,54 |
| 08.244.0011.2315 | PROMOÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0052 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 191.810,27 | 191.810,27 |
| 08.244.0052.1016 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0052.1017 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0052.1018 | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DO CRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0052.1072 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0052.2039 | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS | 0,00 | 11.438,17 | 11.438,17 |
| 08.244.0052.2040 | PROGRAMA DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | 0,00 | 36.032,31 | 36.032,31 |
| 08.244.0052.2042 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0052.2043 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | 0,00 | 143.741,83 | 143.741,83 |
| 08.244.0052.2044 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0052.2045 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA | 0,00 | 597,96 | 597,96 |
| 10 | SAÚDE | 531.362,95 | 4.795.675,52 | 5.327.038,47 |
| 10.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.122.0047 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.122.0047.2070 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.241.0047 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.241.0047.1042 | CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 79.210,00 | 4.492.637,30 | 4.571.847,30 |
| 10.301.0047 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 79.210,00 | 4.492.637,30 | 4.571.847,30 |
| 10.301.0047.1043 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADE MÓVEL | 79.210,00 | 0,00 | 79.210,00 |
| 10.301.0047.1046 | CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0047.2071 | CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0047.2073 | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|---|------------|--------------|--------------|
| 10.301.0047.2075 | EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE E ESCOLA NO MUNICÍPIO - PSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0047.2077 | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | 0,00 | 120.886,09 | 120.886,09 |
| 10.301.0047.2078 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO | 0,00 | 602.221,15 | 602.221,15 |
| 10.301.0047.2079 | MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | 0,00 | 244.869,60 | 244.869,60 |
| 10.301.0047.2080 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS | 0,00 | 399.870,76 | 399.870,76 |
| 10.301.0047.2081 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB | 0,00 | 158.251,14 | 158.251,14 |
| 10.301.0047.2082 | MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0047.2083 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 2.923.216,38 | 2.923.216,38 |
| 10.301.0047.2304 | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN | 0,00 | 43.322,18 | 43.322,18 |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 452.152,95 | 189.150,64 | 641.303,59 |
| 10.302.0047 | FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 452.152,95 | 189.150,64 | 641.303,59 |
| 10.302.0047.1048 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 451.906,45 | 0,00 | 451.906,45 |
| 10.302.0047.1049 | AQUISIÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ENFERMOS PARA EXAMES E ATENDIMENTO DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0047.1074 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA MARIA CARMELITA PESSOA | 246,50 | 0,00 | 246,50 |
| 10.302.0047.1076 | AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0047.2084 | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE COOPERAÇÃO ENTRE A PREFEITURA E SERV DE ATEND MOVEL DE URGENCIA SAMU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0047.2085 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC | 0,00 | 189.150,64 | 189.150,64 |
| 10.303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 0,00 | 29.060,96 | 29.060,96 |
| 10.303.0047 | FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 0,00 | 29.060,96 | 29.060,96 |
| 10.303.0047.2076 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 0,00 | 29.060,96 | 29.060,96 |
| 10.305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 84.826,62 | 84.826,62 |
| 10.305.0047 | FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 0,00 | 84.826,62 | 84.826,62 |
| 10.305.0047.2086 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE | 0,00 | 45.433,69 | 45.433,69 |
| 10.305.0047.2087 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA | 0,00 | 39.392,93 | 39.392,93 |
| 10.511 | SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.511.0039 | SANEAMENTO BÁSICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.511.0039.1073 | ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 272.026,50 | 6.937.588,13 | 7.209.614,63 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 272.026,50 | 6.171.078,13 | 6.443.104,63 |
| 12.361.0009 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 84.117,39 | 84.117,39 |
| 12.361.0009.2310 | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN | 0,00 | 84.117,39 | 84.117,39 |
| 12.361.0023 | EDUCAÇÃO BÁSICA | 272.026,50 | 6.085.823,78 | 6.357.850,28 |
| 12.361.0023.1029 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | 271.500,00 | 0,00 | 271.500,00 |
| 12.361.0023.1030 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0023.1035 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0023.1036 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0023.1038 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL LIBANIA LOPES PESSOA | 526,50 | 0,00 | 526,50 |
| 12.361.0023.2050 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | 0,00 | 152.798,60 | 152.798,60 |



| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|--|------------|--------------|--------------|
| 12.361.0023.2051 | MANUTENÇÃO DO PETERN ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 266.921,44 | 266.921,44 |
| 12.361.0023.2052 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 44.955,97 | 44.955,97 |
| 12.361.0023.2053 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 1.503.719,56 | 1.503.719,56 |
| 12.361.0023.2054 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0023.2056 | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 199.340,33 | 199.340,33 |
| 12.361.0023.2058 | IMPLANTAR ACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0023.2066 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | 0,00 | 1.421.323,97 | 1.421.323,97 |
| 12.361.0023.2068 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | 0,00 | 2.496.763,91 | 2.496.763,91 |
| 12.361.0038 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 1.136,96 | 1.136,96 |
| 12.361.0038.1031 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0038.1034 | CONSTRUÇÃO DE UMA BIBLIOTECA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0038.2055 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 1.136,96 | 1.136,96 |
| 12.364 | ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.364.0023 | EDUCAÇÃO BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.364.0023.2061 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA UNIVERSITARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 766.510,00 | 766.510,00 |
| 12.365.0023 | EDUCAÇÃO BÁSICA | 0,00 | 766.510,00 | 766.510,00 |
| 12.365.0023.1037 | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0023.2062 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA NA ESCOLA - INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0023.2064 | MANUTENÇÃO DO SETOR DO ENSINO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0023.2067 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0023.2069 | FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% | 0,00 | 759.468,40 | 759.468,40 |
| 12.365.0023.2318 | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 0,00 | 7.041,60 | 7.041,60 |
| 12.366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.366.0023 | EDUCAÇÃO BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.366.0023.2057 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.366.0038 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.366.0038.2316 | MANUTENÇÃO DO EJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.366.0049 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.366.0049.2313 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA NA ESCOLA - PNAE EJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | CULTURA | 100.063,44 | 37.992,70 | 138.056,14 |
| 13.391 | PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.391.0002 | CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.391.0002.1021 | CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392 | DIFUSÃO CULTURAL | 100.063,44 | 37.992,70 | 138.056,14 |
| 13.392.0002 | CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO | 100.063,44 | 0,00 | 100.063,44 |
| 13.392.0002.1019 | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | 97.063,44 | 0,00 | 97.063,44 |
| 13.392.0002.1020 | CONSTRUÇÃO DE AREA CULTURAL E DE LAZER | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0002.1023 | APOIO E INCENTIVO AOS GRUPOS CULTURAIS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 13.392.0054 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS | 0,00 | 37.992,70 | 37.992,70 |
| 13.392.0054.2046 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | 0,00 | 37.992,70 | 37.992,70 |
| 15 | URBANISMO | 449.427,08 | 997.927,29 | 1.447.354,37 |
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 449.427,08 | 0,00 | 449.427,08 |
| 15.451.0017 | URBANISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0017.1063 | URBANIZAÇÃO DE CANTEIROS, VIAS E LOGRADOUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0030 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0030.1054 | CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA TAXI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0030.1055 | CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA PASSAGEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0063 | OBRAS E URBANISMO | 449.427,08 | 0,00 | 449.427,08 |
| 15.451.0063.1064 | CONSERVAÇÃO DA ESTRUTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|---|------------|------------|------------|
| 15.451.0063.1065 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0063.1066 | CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | 443.959,04 | 0,00 | 443.959,04 |
| 15.451.0063.1067 | criação, estruturação e padronização da feira livre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0063.1068 | CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS | 5.468,04 | 0,00 | 5.468,04 |
| 15.451.0063.1070 | DUPLICAÇÃO DA AV. JOÃO MANOEL PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0063.1071 | CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452 | SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 997.927,29 | 997.927,29 |
| 15.452.0010 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 43.505,30 | 43.505,30 |
| 15.452.0010.2092 | MANUTENÇÃO E AMPLICAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0010.2311 | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN | 0,00 | 43.505,30 | 43.505,30 |
| 15.452.0063 | OBRAS E URBANISMO | 0,00 | 954.421,99 | 954.421,99 |
| 15.452.0063.2093 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 954.421,99 | 954.421,99 |
| 16 | HABITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.482 | HABITAÇÃO URBANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.482.0016 | HABITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.482.0016.1014 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.482.0053 | MORADIA DÍGNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.482.0053.2035 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE HABITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.482.0053.2036 | RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS ATRAVES DE DOAÇÃO DE MATERIAIS E AJUDA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512.0039 | SANEAMENTO BÁSICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512.0039.1041 | CONSTRUÇÃO DE BACIA DE ESTABILIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512.0039.1052 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE SANITÁRIAS DOMICILIARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512.0039.2072 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 1.625,39 | 1.625,39 |
| 18.541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.541.0059 | QUALIDADE AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.541.0059.1006 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE COLETA DE LIXO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.541.0059.2016 | ARBORIZAÇÃO DE LOGRADORES PÚBLICOS E ÁREAS PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.541.0059.2017 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LIXÃO COM ATERRO CONTROLADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.544 | RECURSOS HÍDRICOS | 0,00 | 1.625,39 | 1.625,39 |
| 18.544.0032 | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.544.0032.2018 | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO EM ÁREAS PÚBLICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.544.0058 | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 0,00 | 1.625,39 | 1.625,39 |
| 18.544.0058.1007 | PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO POÇOS TUBULARES MOTORES CATAVENTOS CACIMBAS BARREIROS E BARRAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.544.0058.1008 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.544.0058.1011 | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DESSANILIZAÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.544.0058.2019 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 0,00 | 1.625,39 | 1.625,39 |
| 20 | AGRICULTURA | 0,00 | 730.829,21 | 730.829,21 |
| 20.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 717.703,03 | 717.703,03 |
| 20.122.0041 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 717.703,03 | 717.703,03 |
| 20.122.0041.2025 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0,00 | 623.236,21 | 623.236,21 |



| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|---|------------|------------|------------|
| 20.122.0041.2309 | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN | 0,00 | 94.466,82 | 94.466,82 |
| 20.605 | ABASTECIMENTO | 0,00 | 11.766,18 | 11.766,18 |
| 20.605.0032 | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO | 0,00 | 11.766,18 | 11.766,18 |
| 20.605.0032.1012 | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.605.0032.2023 | APOIO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | 0,00 | 4.284,00 | 4.284,00 |
| 20.605.0032.2024 | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR E PRODUTOR | 0,00 | 7.482,18 | 7.482,18 |
| 20.605.0041 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.605.0041.2020 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE PESCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 0,00 | 1.360,00 | 1.360,00 |
| 20.608.0026 | PESCA E AQUICULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.608.0026.2021 | APOIO AO PEQUENO PESCADOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.608.0032 | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO | 0,00 | 1.360,00 | 1.360,00 |
| 20.608.0032.2022 | APOIO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS | 0,00 | 1.360,00 | 1.360,00 |
| 20.608.0041 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.608.0041.1009 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | COMERCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 35.576,24 | 35.576,24 |
| 23.695 | TURISMO | 0,00 | 35.576,24 | 35.576,24 |
| 23.695.0045 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 0,00 | 35.576,24 | 35.576,24 |
| 23.695.0045.2089 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO | 0,00 | 35.576,24 | 35.576,24 |
| 23.695.0045.2090 | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE SEGURANÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.695.0045.2312 | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.695.0061 | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.695.0061.1060 | CRIAÇÃO DE ROTAS TURÍSTICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.695.0061.1062 | CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.695.0061.2026 | SINALIZAÇÃO TURÍSTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.695.0061.2091 | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO AO TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 20.647,68 | 123.367,40 | 144.015,08 |
| 26.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 123.367,40 | 123.367,40 |
| 26.122.0044 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 0,00 | 123.367,40 | 123.367,40 |
| 26.122.0044.2088 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | 0,00 | 113.279,69 | 113.279,69 |
| 26.122.0044.2308 | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN | 0,00 | 10.087,71 | 10.087,71 |
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 20.647,68 | 0,00 | 20.647,68 |
| 26.782.0030 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 20.647,68 | 0,00 | 20.647,68 |
| 26.782.0030.1057 | SINALIZAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0030.1058 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ESTRADAS | 20.647,68 | 0,00 | 20.647,68 |
| 26.782.0030.1059 | CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 323.303,14 | 136.960,17 | 460.263,31 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 323.303,14 | 136.960,17 | 460.263,31 |
| 27.812.0024 | ESPORTE E LAZER | 323.303,14 | 0,00 | 323.303,14 |
| 27.812.0024.1024 | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | 3.970,92 | 0,00 | 3.970,92 |
| 27.812.0024.1025 | INSTALAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.812.0024.1027 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA | 198.348,04 | 0,00 | 198.348,04 |
| 27.812.0024.1028 | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | 120.984,18 | 0,00 | 120.984,18 |
| 27.812.0043 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 0,00 | 136.960,17 | 136.960,17 |
| 27.812.0043.2048 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE | 0,00 | 134.875,16 | 134.875,16 |
| 27.812.0043.2307 | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN | 0,00 | 2.085,01 | 2.085,01 |



| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 437.632,20 |
| 28.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 437.632,20 |
| 28.846.0013 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 437.632,20 |
| 28.846.0013.0701 | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP | 0,00 | 0,00 | 205.813,55 |
| 28.846.0013.0702 | CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM E FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN-FEMURN | 0,00 | 0,00 | 7.380,00 |
| 28.846.0013.0703 | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | 0,00 | 0,00 | 4.763,00 |
| 28.846.0013.0704 | PAGAMENTO DA DÍVIDA PACTUADA COM INSS | 0,00 | 0,00 | 219.675,65 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.999.9999 | Reserva de Cintingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.999.9999.0999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 1.696.830,79 | 17.499.105,41 | 19.633.568,40 |

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA 4497/O-5

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ



| Código | Descrição | Corrente | Capital | Total |
|-------------|---|--------------|------------|--------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 817.441,94 | 750,00 | 818.191,94 |
| 01.031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 817.441,94 | 750,00 | 818.191,94 |
| 01.031.0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | 817.441,94 | 750,00 | 818.191,94 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 2.039.945,71 | 17.592,00 | 2.057.537,71 |
| 04.121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 141.323,36 | 1.395,00 | 142.718,36 |
| 04.121.0056 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 141.323,36 | 1.395,00 | 142.718,36 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.428.672,90 | 5.802,00 | 1.434.474,90 |
| 04.122.0008 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 785.709,13 | 5.802,00 | 791.511,13 |
| 04.122.0048 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 642.963,77 | 0,00 | 642.963,77 |
| 04.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 349.399,09 | 10.395,00 | 359.794,09 |
| 04.123.0051 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 168.191,74 | 3.025,00 | 171.216,74 |
| 04.123.0057 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO | 181.207,35 | 7.370,00 | 188.577,35 |
| 04.131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 120.550,36 | 0,00 | 120.550,36 |
| 04.131.0055 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLICIDADE | 120.550,36 | 0,00 | 120.550,36 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 814.099,71 | 11.734,00 | 825.833,71 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 257.678,34 | 0,00 | 257.678,34 |
| 08.243.0020 | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 257.678,34 | 0,00 | 257.678,34 |
| 08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 556.421,37 | 11.734,00 | 568.155,37 |
| 08.244.0011 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 372.344,10 | 4.001,00 | 376.345,10 |
| 08.244.0052 | FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 184.077,27 | 7.733,00 | 191.810,27 |
| 10 | SAÚDE | 4.796.188,02 | 530.850,45 | 5.327.038,47 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 4.492.637,30 | 79.210,00 | 4.571.847,30 |
| 10.301.0047 | FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 4.492.637,30 | 79.210,00 | 4.571.847,30 |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 189.663,14 | 451.640,45 | 641.303,59 |
| 10.302.0047 | FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 189.663,14 | 451.640,45 | 641.303,59 |
| 10.303 | SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 29.060,96 | 0,00 | 29.060,96 |
| 10.303.0047 | FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 29.060,96 | 0,00 | 29.060,96 |
| 10.305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 84.826,62 | 0,00 | 84.826,62 |
| 10.305.0047 | FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 84.826,62 | 0,00 | 84.826,62 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 6.850.079,53 | 359.535,10 | 7.209.614,63 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 6.090.611,13 | 352.493,50 | 6.443.104,63 |
| 12.361.0009 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 84.117,39 | 0,00 | 84.117,39 |
| 12.361.0023 | EDUCAÇÃO BÁSICA | 6.005.356,78 | 352.493,50 | 6.357.850,28 |
| 12.361.0038 | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.136,96 | 0,00 | 1.136,96 |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 759.468,40 | 7.041,60 | 766.510,00 |
| 12.365.0023 | EDUCAÇÃO BÁSICA | 759.468,40 | 7.041,60 | 766.510,00 |
| 13 | CULTURA | 138.056,14 | 0,00 | 138.056,14 |
| 13.392 | DIFUSÃO CULTURAL | 138.056,14 | 0,00 | 138.056,14 |
| 13.392.0002 | CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO | 100.063,44 | 0,00 | 100.063,44 |
| 13.392.0054 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS | 37.992,70 | 0,00 | 37.992,70 |
| 15 | URBANISMO | 997.738,23 | 449.616,14 | 1.447.354,37 |
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 3.199,20 | 446.227,88 | 449.427,08 |
| 15.451.0063 | OBRAS E URBANISMO | 3.199,20 | 446.227,88 | 449.427,08 |
| 15.452 | SERVIÇOS URBANOS | 994.539,03 | 3.388,26 | 997.927,29 |



| Código | Descrição | Corrente | Capital | Total |
|--------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 15.452.0010 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 43.505,30 | 0,00 | 43.505,30 |
| 15.452.0063 | OBRAS E URBANISMO | 951.033,73 | 3.388,26 | 954.421,99 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 1.625,39 | 0,00 | 1.625,39 |
| 18.544 | RECURSOS HÍDRICOS | 1.625,39 | 0,00 | 1.625,39 |
| 18.544.0058 | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 1.625,39 | 0,00 | 1.625,39 |
| 20 | AGRICULTURA | 712.829,21 | 18.000,00 | 730.829,21 |
| 20.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 699.703,03 | 18.000,00 | 717.703,03 |
| 20.122.0041 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | 699.703,03 | 18.000,00 | 717.703,03 |
| 20.605 | ABASTECIMENTO | 11.766,18 | 0,00 | 11.766,18 |
| 20.605.0032 | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO | 11.766,18 | 0,00 | 11.766,18 |
| 20.608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 1.360,00 | 0,00 | 1.360,00 |
| 20.608.0032 | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO | 1.360,00 | 0,00 | 1.360,00 |
| 23 | COMERCIO E SERVIÇOS | 35.576,24 | 0,00 | 35.576,24 |
| 23.695 | TURISMO | 35.576,24 | 0,00 | 35.576,24 |
| 23.695.0045 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 35.576,24 | 0,00 | 35.576,24 |
| 26 | TRANSPORTE | 125.134,60 | 18.880,48 | 144.015,08 |
| 26.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 123.367,40 | 0,00 | 123.367,40 |
| 26.122.0044 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 123.367,40 | 0,00 | 123.367,40 |
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 1.767,20 | 18.880,48 | 20.647,68 |
| 26.782.0030 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 1.767,20 | 18.880,48 | 20.647,68 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 141.711,09 | 318.552,22 | 460.263,31 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 141.711,09 | 318.552,22 | 460.263,31 |
| 27.812.0024 | ESPORTE E LAZER | 4.750,92 | 318.552,22 | 323.303,14 |
| 27.812.0043 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 136.960,17 | 0,00 | 136.960,17 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 437.632,20 | 0,00 | 437.632,20 |
| 28.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 437.632,20 | 0,00 | 437.632,20 |
| 28.846.0013 | ENCARGOS ESPECIAIS | 437.632,20 | 0,00 | 437.632,20 |
| Total | | 17.908.058,01 | 1.725.510,39 | 19.633.568,40 |

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA 4497/O-5

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ



| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Total |
|-------------|---|------------|--------------|--------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 0,00 | 818.191,94 | 818.191,94 |
| 01.031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 0,00 | 818.191,94 | 818.191,94 |
| 01.031.0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | 0,00 | 818.191,94 | 818.191,94 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 2.057.537,71 | 2.057.537,71 |
| 04.121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 142.718,36 | 142.718,36 |
| 04.121.0056 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 0,00 | 142.718,36 | 142.718,36 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 1.434.474,90 | 1.434.474,90 |
| 04.122.0008 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 791.511,13 | 791.511,13 |
| 04.122.0048 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 0,00 | 642.963,77 | 642.963,77 |
| 04.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 359.794,09 | 359.794,09 |
| 04.123.0051 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 0,00 | 171.216,74 | 171.216,74 |
| 04.123.0057 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO | 0,00 | 188.577,35 | 188.577,35 |
| 04.131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 0,00 | 120.550,36 | 120.550,36 |
| 04.131.0055 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLICIDADE | 0,00 | 120.550,36 | 120.550,36 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 825.833,71 | 825.833,71 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 257.678,34 | 257.678,34 |
| 08.243.0020 | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 257.678,34 | 257.678,34 |
| 08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 568.155,37 | 568.155,37 |
| 08.244.0011 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 376.345,10 | 376.345,10 |
| 08.244.0052 | FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 191.810,27 | 191.810,27 |
| 10 | SAÚDE | 531.362,95 | 4.795.675,52 | 5.327.038,47 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 79.210,00 | 4.492.637,30 | 4.571.847,30 |
| 10.301.0047 | FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 79.210,00 | 4.492.637,30 | 4.571.847,30 |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 452.152,95 | 189.150,64 | 641.303,59 |
| 10.302.0047 | FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 452.152,95 | 189.150,64 | 641.303,59 |
| 10.303 | SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 0,00 | 29.060,96 | 29.060,96 |
| 10.303.0047 | FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 0,00 | 29.060,96 | 29.060,96 |
| 10.305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 84.826,62 | 84.826,62 |
| 10.305.0047 | FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 0,00 | 84.826,62 | 84.826,62 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 272.026,50 | 6.937.588,13 | 7.209.614,63 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 272.026,50 | 6.171.078,13 | 6.443.104,63 |
| 12.361.0009 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 84.117,39 | 84.117,39 |
| 12.361.0023 | EDUCAÇÃO BÁSICA | 272.026,50 | 6.085.823,78 | 6.357.850,28 |
| 12.361.0038 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 1.136,96 | 1.136,96 |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 766.510,00 | 766.510,00 |
| 12.365.0023 | EDUCAÇÃO BÁSICA | 0,00 | 766.510,00 | 766.510,00 |
| 13 | CULTURA | 100.063,44 | 37.992,70 | 138.056,14 |
| 13.392 | DIFUSÃO CULTURAL | 100.063,44 | 37.992,70 | 138.056,14 |
| 13.392.0002 | CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO | 100.063,44 | 0,00 | 100.063,44 |
| 13.392.0054 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS | 0,00 | 37.992,70 | 37.992,70 |
| 15 | URBANISMO | 449.427,08 | 997.927,29 | 1.447.354,37 |
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 449.427,08 | 0,00 | 449.427,08 |
| 15.451.0063 | OBRAS E URBANISMO | 449.427,08 | 0,00 | 449.427,08 |
| 15.452 | SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 997.927,29 | 997.927,29 |



| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Total |
|--------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| 15.452.0010 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 43.505,30 | 43.505,30 |
| 15.452.0063 | OBRAS E URBANISMO | 0,00 | 954.421,99 | 954.421,99 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 1.625,39 | 1.625,39 |
| 18.544 | RECURSOS HÍDRICOS | 0,00 | 1.625,39 | 1.625,39 |
| 18.544.0058 | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 0,00 | 1.625,39 | 1.625,39 |
| 20 | AGRICULTURA | 0,00 | 730.829,21 | 730.829,21 |
| 20.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 717.703,03 | 717.703,03 |
| 20.122.0041 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 717.703,03 | 717.703,03 |
| 20.605 | ABASTECIMENTO | 0,00 | 11.766,18 | 11.766,18 |
| 20.605.0032 | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO | 0,00 | 11.766,18 | 11.766,18 |
| 20.608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 0,00 | 1.360,00 | 1.360,00 |
| 20.608.0032 | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO | 0,00 | 1.360,00 | 1.360,00 |
| 23 | COMERCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 35.576,24 | 35.576,24 |
| 23.695 | TURISMO | 0,00 | 35.576,24 | 35.576,24 |
| 23.695.0045 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 0,00 | 35.576,24 | 35.576,24 |
| 26 | TRANSPORTE | 20.647,68 | 123.367,40 | 144.015,08 |
| 26.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 123.367,40 | 123.367,40 |
| 26.122.0044 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 0,00 | 123.367,40 | 123.367,40 |
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 20.647,68 | 0,00 | 20.647,68 |
| 26.782.0030 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 20.647,68 | 0,00 | 20.647,68 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 323.303,14 | 136.960,17 | 460.263,31 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 323.303,14 | 136.960,17 | 460.263,31 |
| 27.812.0024 | ESPORTE E LAZER | 323.303,14 | 0,00 | 323.303,14 |
| 27.812.0043 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 0,00 | 136.960,17 | 136.960,17 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 437.632,20 | 437.632,20 |
| 28.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 437.632,20 | 437.632,20 |
| 28.846.0013 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 437.632,20 | 437.632,20 |
| Total | | 1.696.830,79 | 17.936.737,61 | 19.633.568,40 |

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA 4497/O-5

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ



| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|-------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 0,00 | 818.191,94 | 818.191,94 |
| 01.031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 0,00 | 818.191,94 | 818.191,94 |
| 01.031.0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | 0,00 | 818.191,94 | 818.191,94 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 2.057.537,71 | 2.057.537,71 |
| 04.121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 142.718,36 | 142.718,36 |
| 04.121.0056 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 0,00 | 142.718,36 | 142.718,36 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 1.434.474,90 | 1.434.474,90 |
| 04.122.0008 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 791.511,13 | 791.511,13 |
| 04.122.0048 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 0,00 | 642.963,77 | 642.963,77 |
| 04.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 359.794,09 | 359.794,09 |
| 04.123.0051 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 0,00 | 171.216,74 | 171.216,74 |
| 04.123.0057 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO | 0,00 | 188.577,35 | 188.577,35 |
| 04.131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 0,00 | 120.550,36 | 120.550,36 |
| 04.131.0055 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLICIDADE | 0,00 | 120.550,36 | 120.550,36 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 371.528,75 | 454.304,96 | 825.833,71 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 173.136,30 | 84.542,04 | 257.678,34 |
| 08.243.0020 | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 173.136,30 | 84.542,04 | 257.678,34 |
| 08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 198.392,45 | 369.762,92 | 568.155,37 |
| 08.244.0011 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6.582,18 | 369.762,92 | 376.345,10 |
| 08.244.0052 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 191.810,27 | 0,00 | 191.810,27 |
| 10 | SAÚDE | 5.327.038,47 | 0,00 | 5.327.038,47 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 4.571.847,30 | 0,00 | 4.571.847,30 |
| 10.301.0047 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 4.571.847,30 | 0,00 | 4.571.847,30 |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 641.303,59 | 0,00 | 641.303,59 |
| 10.302.0047 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 641.303,59 | 0,00 | 641.303,59 |
| 10.303 | SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 29.060,96 | 0,00 | 29.060,96 |
| 10.303.0047 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 29.060,96 | 0,00 | 29.060,96 |
| 10.305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 84.826,62 | 0,00 | 84.826,62 |
| 10.305.0047 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 84.826,62 | 0,00 | 84.826,62 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 6.894.686,15 | 314.928,48 | 7.209.614,63 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 6.128.176,15 | 314.928,48 | 6.443.104,63 |
| 12.361.0009 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 79.471,84 | 4.645,55 | 84.117,39 |
| 12.361.0023 | EDUCAÇÃO BÁSICA | 6.047.567,35 | 310.282,93 | 6.357.850,28 |
| 12.361.0038 | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.136,96 | 0,00 | 1.136,96 |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 766.510,00 | 0,00 | 766.510,00 |
| 12.365.0023 | EDUCAÇÃO BÁSICA | 766.510,00 | 0,00 | 766.510,00 |
| 13 | CULTURA | 0,00 | 138.056,14 | 138.056,14 |
| 13.392 | DIFUSÃO CULTURAL | 0,00 | 138.056,14 | 138.056,14 |
| 13.392.0002 | CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO | 0,00 | 100.063,44 | 100.063,44 |
| 13.392.0054 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS | 0,00 | 37.992,70 | 37.992,70 |
| 15 | URBANISMO | 443.959,04 | 1.003.395,33 | 1.447.354,37 |
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 443.959,04 | 5.468,04 | 449.427,08 |
| 15.451.0063 | OBRAS E URBANISMO | 443.959,04 | 5.468,04 | 449.427,08 |
| 15.452 | SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 997.927,29 | 997.927,29 |



| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|--------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 15.452.0010 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 43.505,30 | 43.505,30 |
| 15.452.0063 | OBRAS E URBANISMO | 0,00 | 954.421,99 | 954.421,99 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 1.625,39 | 1.625,39 |
| 18.544 | RECURSOS HÍDRICOS | 0,00 | 1.625,39 | 1.625,39 |
| 18.544.0058 | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 0,00 | 1.625,39 | 1.625,39 |
| 20 | AGRICULTURA | 0,00 | 730.829,21 | 730.829,21 |
| 20.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 717.703,03 | 717.703,03 |
| 20.122.0041 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 717.703,03 | 717.703,03 |
| 20.605 | ABASTECIMENTO | 0,00 | 11.766,18 | 11.766,18 |
| 20.605.0032 | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO | 0,00 | 11.766,18 | 11.766,18 |
| 20.608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 0,00 | 1.360,00 | 1.360,00 |
| 20.608.0032 | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO | 0,00 | 1.360,00 | 1.360,00 |
| 23 | COMERCIO E SERVIÇOS | 3.076,24 | 32.500,00 | 35.576,24 |
| 23.695 | TURISMO | 3.076,24 | 32.500,00 | 35.576,24 |
| 23.695.0045 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 3.076,24 | 32.500,00 | 35.576,24 |
| 26 | TRANSPORTE | 18.880,48 | 125.134,60 | 144.015,08 |
| 26.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 123.367,40 | 123.367,40 |
| 26.122.0044 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 0,00 | 123.367,40 | 123.367,40 |
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 18.880,48 | 1.767,20 | 20.647,68 |
| 26.782.0030 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 18.880,48 | 1.767,20 | 20.647,68 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 318.552,22 | 141.711,09 | 460.263,31 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 318.552,22 | 141.711,09 | 460.263,31 |
| 27.812.0024 | ESPORTE E LAZER | 318.552,22 | 4.750,92 | 323.303,14 |
| 27.812.0043 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 0,00 | 136.960,17 | 136.960,17 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 437.632,20 | 437.632,20 |
| 28.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 437.632,20 | 437.632,20 |
| 28.846.0013 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 437.632,20 | 437.632,20 |
| Total | | 13.377.721,35 | 6.255.847,05 | 19.633.568,40 |



| Órgão | Função | Valor |
|---|---------------------|----------------------|
| 01.101 - CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01 | LEGISLATIVA | 818.191,94 |
| 02.101 - SECRETARIA DE GOVERNO | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 642.963,77 |
| 04.101 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 791.511,13 |
| 05.101 - SECRETARIA DE FINANÇAS | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 171.216,74 |
| 06.101 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | | |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 1.625,39 |
| 20 | AGRICULTURA | 730.829,21 |
| 07.101 - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS | | |
| 13 | CULTURA | 138.056,14 |
| 08.101 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLICIDADE | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 120.550,36 |
| 09.101 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 460.263,31 |
| 10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 12 | EDUCAÇÃO | 7.209.614,63 |
| 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 10 | SAÚDE | 5.327.038,47 |
| 12.101 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | | |
| 26 | TRANSPORTE | 144.015,08 |
| 13.101 - SECRETARIA DE TURISMO | | |
| 23 | COMERCIO E SERVIÇOS | 35.576,24 |
| 14.101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | |
| 15 | URBANISMO | 1.447.354,37 |
| 15.101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 142.718,36 |
| 16.101 - SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 188.577,35 |
| 17.901 - FUNDO PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 825.833,71 |
| 18.101 - RECURSOS SOB SUPERV DA SEC DA ADMIN E REC HUMANOS | | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 217.956,55 |
| 18.102 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 219.675,65 |
| Total Geral | | 19.633.568,40 |

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA 4497/O-5

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

| Natureza Receita | RECEITA | | DIFERENÇA | |
|------------------|--|---------------|---------------|--------------|
| | Prevista | Arrecadada | A Maior | A Menor |
| 1 | Receitas Correntes | 26.025.558,00 | 18.564.410,00 | 7.461.148,00 |
| 1.1 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 550.259,00 | 1.099.064,92 | 548.805,92 |
| 1.1.1 | Impostos | 350.501,00 | 1.089.082,56 | 738.581,56 |
| 1.1.1.3 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 38.360,00 | 78.125,93 | 39.765,93 |
| 1.1.1.3.03 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 38.360,00 | 78.125,93 | 39.765,93 |
| 1.1.1.8 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 312.141,00 | 1.010.956,63 | 698.815,63 |
| 1.1.1.8.01 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 3.135,00 | 21.341,98 | 18.206,98 |
| 1.1.2 | Taxas | 199.758,00 | 9.982,36 | 189.775,64 |
| 1.1.2.1 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 500,00 | 15,23 | 484,77 |
| 1.1.2.1.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 500,00 | 15,23 | 484,77 |
| 1.1.2.2 | Taxas pela Prestação de Serviços | 199.258,00 | 9.967,13 | 189.290,87 |
| 1.1.2.2.01 | Taxas pela Prestação de Serviços | 199.258,00 | 9.967,13 | 189.290,87 |
| 1.2 | Contribuições | 276.000,00 | 145.320,71 | 130.679,29 |
| 1.2.4 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 276.000,00 | 145.320,71 | 130.679,29 |
| 1.3 | Receita Patrimonial | 59.299,00 | 30.071,71 | 29.227,29 |
| 1.3.2 | Valores Mobiliários | 59.299,00 | 30.071,71 | 29.227,29 |
| 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | 59.299,00 | 30.071,71 | 29.227,29 |
| 1.7 | Transferências Correntes | 25.050.000,00 | 17.288.471,11 | 7.761.528,89 |
| 1.7.1 | Transferências da União e de suas Entidades | 14.871.499,00 | 10.297.467,99 | 4.574.031,01 |
| 1.7.1.8 | Transferências da União - Específica E/M | 14.871.499,00 | 10.297.467,99 | 4.574.031,01 |
| 1.7.1.8.01 | Participação na Receita da União | 8.188.652,00 | 6.903.127,71 | 1.285.524,29 |
| 1.7.1.8.02 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 110.753,00 | 218.509,50 | 107.756,50 |
| 1.7.1.8.03 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo | 1.503.720,00 | 1.958.997,54 | 455.277,54 |
| 1.7.1.8.04 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 623.920,00 | 312.407,69 | 311.512,31 |
| 1.7.1.8.05 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE | 489.000,00 | 710.825,17 | 221.825,17 |
| 1.7.1.8.06 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 3.454,00 | 2.246,79 | 1.207,21 |
| 1.7.1.8.10 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 2.752.000,00 | 0,00 | 2.752.000,00 |
| 1.7.1.8.99 | Outras Transferências da União | 1.200.000,00 | 191.353,59 | 1.008.646,41 |
| 1.7.2 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 3.559.031,00 | 2.031.292,33 | 1.527.738,67 |
| 1.7.2.8 | Transferências dos Estados - Específica E/M | 3.559.031,00 | 2.031.292,33 | 1.527.738,67 |
| 1.7.2.8.01 | Participação na Receita dos Estados | 3.559.031,00 | 2.031.292,33 | 1.527.738,67 |
| 1.7.5 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 6.619.470,00 | 4.959.710,79 | 1.659.759,21 |
| 1.7.5.8 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M | 6.619.470,00 | 4.959.710,79 | 1.659.759,21 |
| 1.7.5.8.01 | Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | 6.619.470,00 | 4.959.710,79 | 1.659.759,21 |
| 1.9 | Outras Receitas Correntes | 90.000,00 | 1.481,55 | 88.518,45 |
| 1.9.1 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 60.000,00 | 246,18 | 59.753,82 |
| 1.9.1.0.01 | Multas Previstas em Legislação Específica | 60.000,00 | 246,18 | 59.753,82 |
| 1.9.2 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 30.000,00 | 1.235,37 | 28.764,63 |
| 1.9.2.2 | Restituições | 20.000,00 | 1.235,37 | 18.764,63 |
| 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | 20.000,00 | 1.235,37 | 18.764,63 |
| 1.9.2.3 | Ressarcimentos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.9.2.3.99 | Outros Ressarcimentos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2 | Receitas de Capital | 7.666.780,00 | 1.441.707,36 | 6.225.072,64 |
| 2.4 | Transferências de Capital | 7.666.780,00 | 1.441.707,36 | 6.225.072,64 |
| 2.4.1 | Transferências da União e de suas Entidades | 7.666.780,00 | 1.291.707,36 | 6.375.072,64 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

| Natureza Receita | RECEITA | | DIFERENÇA | |
|------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Prevista | Arrecadada | A Maior | A Menor |
| 2.4.1.8 | Transferências da União | 7.666.780,00 | 1.034.133,03 | 6.632.646,97 |
| 2.4.1.8.05 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 5.550.600,00 | 39.000,00 | 5.511.600,00 |
| 2.4.1.8.10 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 2.116.180,00 | 995.133,03 | 1.121.046,97 |
| 2.4.2 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 2.4.2.8 | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 2.4.2.8.10 | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| TOTAL | | 33.692.338,00 | 20.006.117,36 | 13.686.220,64 |

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA 4497/O-5

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ



Unidade Orcamentária: 01.101 - CAMARA MUNICIPAL

| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3 | Despesas Correntes | 1.030.000,00 | 0,00 | 1.030.000,00 | 817.441,94 | 212.558,06 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 697.736,66 | 0,00 | 697.736,66 | 697.736,66 | 0,00 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 697.736,66 | 0,00 | 697.736,66 | 697.736,66 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 575.731,32 | 0,00 | 575.731,32 | 575.731,32 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 122.005,34 | 0,00 | 122.005,34 | 122.005,34 | 0,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 332.263,34 | 0,00 | 332.263,34 | 119.705,28 | 212.558,06 |
| 3.3.50 | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 3.510,00 | 0,00 | 3.510,00 | 3.510,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 3.510,00 | 0,00 | 3.510,00 | 3.510,00 | 0,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 328.753,34 | 0,00 | 328.753,34 | 116.195,28 | 212.558,06 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 1.810,00 | 590,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 67.610,00 | 0,00 | 67.610,00 | 28.449,55 | 39.160,45 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 113.643,34 | 0,00 | 113.643,34 | 25.200,00 | 88.443,34 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 79.100,00 | 0,00 | 79.100,00 | 60.450,18 | 18.649,82 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 285,55 | 35.714,45 |
| 4 | Despesas de Capital | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 750,00 | 74.250,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 750,00 | 74.250,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 750,00 | 74.250,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 750,00 | 74.250,00 |
| Total | | 1.105.000,00 | 0,00 | 1.105.000,00 | 818.191,94 | 286.808,06 |



Unidade Orcamentária: 02.101 - SECRETARIA DE GOVERNO

| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3 | Despesas Correntes | 731.440,00 | 0,00 | 731.440,00 | 642.963,77 | 88.476,23 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 472.540,00 | 0,00 | 472.540,00 | 419.298,12 | 53.241,88 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 472.540,00 | 0,00 | 472.540,00 | 419.298,12 | 53.241,88 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 441.900,00 | 0,00 | 441.900,00 | 414.076,40 | 27.823,60 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.640,00 | 0,00 | 30.640,00 | 5.221,72 | 25.418,28 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 258.900,00 | 0,00 | 258.900,00 | 223.665,65 | 35.234,35 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 258.900,00 | 0,00 | 258.900,00 | 223.665,65 | 35.234,35 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 19.100,00 | 0,00 | 19.100,00 | 14.950,00 | 4.150,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 65.400,00 | 0,00 | 65.400,00 | 51.183,21 | 14.216,79 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 4.957,50 | 2.642,50 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 8.300,00 | 0,00 | 8.300,00 | 0,00 | 8.300,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 157.300,00 | 0,00 | 157.300,00 | 152.574,94 | 4.725,06 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 538.000,00 | 0,00 | 538.000,00 | 0,00 | 538.000,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 538.000,00 | 0,00 | 538.000,00 | 0,00 | 538.000,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 538.000,00 | 0,00 | 538.000,00 | 0,00 | 538.000,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 535.000,00 | 0,00 | 535.000,00 | 0,00 | 535.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Total | | 1.269.440,00 | 0,00 | 1.269.440,00 | 642.963,77 | 626.476,23 |



Unidade Orcamentária: 03.101 - PROCURADORIA GERAL

| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3 | Despesas Correntes | 93.592,00 | 0,00 | 93.592,00 | 0,00 | 93.592,00 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 77.592,00 | 0,00 | 77.592,00 | 0,00 | 77.592,00 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 77.592,00 | 0,00 | 77.592,00 | 0,00 | 77.592,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 63.600,00 | 0,00 | 63.600,00 | 0,00 | 63.600,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 13.992,00 | 0,00 | 13.992,00 | 0,00 | 13.992,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Total | | 95.592,00 | 0,00 | 95.592,00 | 0,00 | 95.592,00 |



Unidade Orcamentária: 04.101 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS

| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3 | Despesas Correntes | 983.920,00 | 0,00 | 983.920,00 | 785.709,13 | 198.210,87 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 418.200,00 | 0,00 | 418.200,00 | 372.818,26 | 45.381,74 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 418.200,00 | 0,00 | 418.200,00 | 372.818,26 | 45.381,74 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 | 88.674,83 | 9.325,17 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 264.000,00 | 0,00 | 264.000,00 | 263.031,39 | 968,61 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 48.200,00 | 0,00 | 48.200,00 | 13.752,59 | 34.447,41 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 7.359,45 | 640,55 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 565.720,00 | 0,00 | 565.720,00 | 412.890,87 | 152.829,13 |
| 3.3.50 | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 558.320,00 | 0,00 | 558.320,00 | 412.890,87 | 145.429,13 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.060,00 | 2.940,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 33.200,00 | 0,00 | 33.200,00 | 15.692,88 | 17.507,12 |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 74.600,00 | 0,00 | 74.600,00 | 63.350,00 | 11.250,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 341.000,00 | 0,00 | 341.000,00 | 299.349,47 | 41.650,53 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 18.890,00 | 47.110,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 14.920,00 | 0,00 | 14.920,00 | 598,00 | 14.322,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 13.950,52 | 49,48 |
| 4 | Despesas de Capital | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.802,00 | 4.198,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.802,00 | 4.198,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.802,00 | 4.198,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.802,00 | 4.198,00 |
| Total | | 993.920,00 | 0,00 | 993.920,00 | 791.511,13 | 202.408,87 |



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.101 - SECRETARIA DE FINANÇAS

| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3 | Despesas Correntes | 224.500,00 | 0,00 | 224.500,00 | 168.191,74 | 56.308,26 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 103.500,00 | 0,00 | 103.500,00 | 72.733,82 | 30.766,18 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 103.500,00 | 0,00 | 103.500,00 | 72.733,82 | 30.766,18 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 72.733,82 | 17.266,18 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 121.000,00 | 0,00 | 121.000,00 | 95.457,92 | 25.542,08 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 121.000,00 | 0,00 | 121.000,00 | 95.457,92 | 25.542,08 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 | 360,00 | 7.040,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 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 | 95.100,00 | 0,00 | 95.100,00 | 93.597,92 | 1.502,08 |
| 4 | Despesas de Capital | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.025,00 | 1.975,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.025,00 | 1.975,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.025,00 | 1.975,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.025,00 | 1.975,00 |
| Total | | 229.500,00 | 0,00 | 229.500,00 | 171.216,74 | 58.283,26 |



Unidade Orcamentária: 06.101 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE

| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3 | Despesas Correntes | 1.209.500,00 | 0,00 | 1.209.500,00 | 714.454,60 | 495.045,40 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 216.500,00 | 0,00 | 216.500,00 | 143.820,91 | 72.679,09 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 216.500,00 | 0,00 | 216.500,00 | 143.820,91 | 72.679,09 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 48.909,05 | 31.090,95 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 94.911,86 | 88,14 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 38.500,00 | 0,00 | 38.500,00 | 0,00 | 38.500,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 993.000,00 | 0,00 | 993.000,00 | 570.633,69 | 422.366,31 |
| 3.3.50 | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 11.800,00 | 0,00 | 11.800,00 | 4.284,00 | 7.516,00 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 11.800,00 | 0,00 | 11.800,00 | 4.284,00 | 7.516,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 981.200,00 | 0,00 | 981.200,00 | 566.349,69 | 414.850,31 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 2.240,00 | 3.760,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 461.700,00 | 0,00 | 461.700,00 | 361.826,07 | 99.873,93 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 1.360,00 | 11.140,00 |
| 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 | 62.100,00 | 0,00 | 62.100,00 | 0,00 | 62.100,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 419.180,00 | 0,00 | 419.180,00 | 200.411,22 | 218.768,78 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 10.220,00 | 0,00 | 10.220,00 | 512,40 | 9.707,60 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 1.465.100,00 | 0,00 | 1.465.100,00 | 18.000,00 | 1.447.100,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 1.465.100,00 | 0,00 | 1.465.100,00 | 18.000,00 | 1.447.100,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.465.100,00 | 0,00 | 1.465.100,00 | 18.000,00 | 1.447.100,00 |
| 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 | 1.025.500,00 | 0,00 | 1.025.500,00 | 0,00 | 1.025.500,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 411.600,00 | 0,00 | 411.600,00 | 0,00 | 411.600,00 |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| Total | | 2.674.600,00 | 0,00 | 2.674.600,00 | 732.454,60 | 1.942.145,40 |



Unidade Orcamentária: 07.101 - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS

| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3 | Despesas Correntes | 421.356,00 | 0,00 | 421.356,00 | 138.056,14 | 283.299,86 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 62.456,00 | 0,00 | 62.456,00 | 35.018,73 | 27.437,27 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 62.456,00 | 0,00 | 62.456,00 | 35.018,73 | 27.437,27 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 49.800,00 | 0,00 | 49.800,00 | 35.018,73 | 14.781,27 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.656,00 | 0,00 | 7.656,00 | 0,00 | 7.656,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 358.900,00 | 0,00 | 358.900,00 | 103.037,41 | 255.862,59 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 358.900,00 | 0,00 | 358.900,00 | 103.037,41 | 255.862,59 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 200,00 | 800,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 8.271,00 | 23.729,00 |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 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 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 8.946,40 | 31.053,60 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 231.300,00 | 0,00 | 231.300,00 | 82.537,07 | 148.762,93 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 82,94 | 6.517,06 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 630.000,00 | 0,00 | 630.000,00 | 0,00 | 630.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total | | 1.071.356,00 | 0,00 | 1.071.356,00 | 138.056,14 | 933.299,86 |



Unidade Orcamentária: 08.101 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLICIDADE

| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|------------|----------------------|-----------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3 | Despesas Correntes | 136.500,00 | 0,00 | 136.500,00 | 120.550,36 | 15.949,64 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90.500,00 | 0,00 | 90.500,00 | 78.190,36 | 12.309,64 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 90.500,00 | 0,00 | 90.500,00 | 78.190,36 | 12.309,64 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 79.000,00 | 0,00 | 79.000,00 | 78.190,36 | 809,64 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 42.360,00 | 3.640,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 42.360,00 | 3.640,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 240,00 | 760,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 42.800,00 | 0,00 | 42.800,00 | 42.120,00 | 680,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Total | | 143.500,00 | 0,00 | 143.500,00 | 120.550,36 | 22.949,64 |



Unidade Orcamentária: 09.101 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3 | Despesas Correntes | 198.800,00 | 0,00 | 198.800,00 | 141.711,09 | 57.088,91 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 129.500,00 | 0,00 | 129.500,00 | 93.084,64 | 36.415,36 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 129.500,00 | 0,00 | 129.500,00 | 93.084,64 | 36.415,36 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 95.100,00 | 0,00 | 95.100,00 | 93.084,64 | 2.015,36 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 23.400,00 | 0,00 | 23.400,00 | 0,00 | 23.400,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 69.300,00 | 0,00 | 69.300,00 | 48.626,45 | 20.673,55 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 69.300,00 | 0,00 | 69.300,00 | 48.626,45 | 20.673,55 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 170,00 | 330,00 |
| 3.3.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.200,00 | 0,00 | 18.200,00 | 15.613,12 | 2.586,88 |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.271,98 | 0,00 | 1.271,98 | 0,00 | 1.271,98 |
| 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 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 34.928,02 | 0,00 | 34.928,02 | 32.843,33 | 2.084,69 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 558.500,00 | 0,00 | 558.500,00 | 318.552,22 | 239.947,78 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 558.500,00 | 0,00 | 558.500,00 | 318.552,22 | 239.947,78 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 558.500,00 | 0,00 | 558.500,00 | 318.552,22 | 239.947,78 |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 142,00 | 0,00 | 142,00 | 78,50 | 63,50 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 556.358,00 | 0,00 | 556.358,00 | 318.473,72 | 237.884,28 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Total | | 757.300,00 | 0,00 | 757.300,00 | 460.263,31 | 297.036,69 |



Unidade Orcamentária: 10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|------------------|--|-----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3 | Despesas Correntes | 9.173.749,67 | 0,00 | 9.173.749,67 | 6.850.079,53 | 2.323.670,14 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.890.162,00 | 0,00 | 6.890.162,00 | 4.861.769,36 | 2.028.392,64 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.890.162,00 | 0,00 | 6.890.162,00 | 4.861.769,36 | 2.028.392,64 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 1.735.220,00 | 0,00 | 1.735.220,00 | 1.064.410,23 | 670.809,77 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.005.510,00 | 0,00 | 4.005.510,00 | 3.267.328,52 | 738.181,48 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.134.932,00 | 0,00 | 1.134.932,00 | 523.718,40 | 611.213,60 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.539,82 | 460,18 |
| 3.1.90.94 | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 2.772,39 | 727,61 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.283.587,67 | 0,00 | 2.283.587,67 | 1.988.310,17 | 295.277,50 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.283.587,67 | 0,00 | 2.283.587,67 | 1.988.310,17 | 295.277,50 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 | 5.460,00 | 4.740,00 |
| 3.3.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 899.228,95 | 0,00 | 899.228,95 | 718.877,40 | 180.351,55 |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 740,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 | 740,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 123.519,25 | 0,00 | 123.519,25 | 116.150,00 | 7.369,25 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.233.113,01 | 0,00 | 1.233.113,01 | 1.137.807,00 | 95.306,01 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.640,00 | 0,00 | 1.640,00 | 0,00 | 1.640,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 4.613,46 | 0,00 | 4.613,46 | 1.563,99 | 3.049,47 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.453,00 | 0,00 | 8.453,00 | 8.451,78 | 1,22 |
| 4 | Despesas de Capital | 1.422.466,33 | 0,00 | 1.422.466,33 | 359.535,10 | 1.062.931,23 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 1.422.466,33 | 0,00 | 1.422.466,33 | 359.535,10 | 1.062.931,23 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.422.466,33 | 0,00 | 1.422.466,33 | 359.535,10 | 1.062.931,23 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 800.298,81 | 0,00 | 800.298,81 | 526,50 | 799.772,31 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 499.180,00 | 0,00 | 499.180,00 | 289.008,60 | 210.171,40 |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 122.987,52 | 0,00 | 122.987,52 | 70.000,00 | 52.987,52 |
| Total | | 10.596.216,00 | 0,00 | 10.596.216,00 | 7.209.614,63 | 3.386.601,37 |



Unidade Orcamentária: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3 | Despesas Correntes | 5.257.838,46 | 0,00 | 5.257.838,46 | 4.796.188,02 | 461.650,44 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.623.223,47 | 0,00 | 2.623.223,47 | 2.399.371,07 | 223.852,40 |
| 3.1.20 | TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 266,00 | 114,00 |
| 3.1.20.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 266,00 | 114,00 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.622.843,47 | 0,00 | 2.622.843,47 | 2.399.105,07 | 223.738,40 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 1.359.894,64 | 0,00 | 1.359.894,64 | 1.245.785,92 | 114.108,72 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.070.132,58 | 0,00 | 1.070.132,58 | 1.050.092,02 | 20.040,56 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 191.416,25 | 0,00 | 191.416,25 | 101.905,67 | 89.510,58 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.321,46 | 78,54 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.634.614,99 | 0,00 | 2.634.614,99 | 2.396.816,95 | 237.798,04 |
| 3.3.71 | CADASTRAR | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.634.014,99 | 0,00 | 2.634.014,99 | 2.396.816,95 | 237.198,04 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.766,00 | 0,00 | 10.766,00 | 6.350,00 | 4.416,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.184.068,44 | 0,00 | 1.184.068,44 | 1.064.083,95 | 119.984,49 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 52,01 | 0,00 | 52,01 | 0,00 | 52,01 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 144.759,66 | 0,00 | 144.759,66 | 97.159,66 | 47.600,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.287.155,58 | 0,00 | 1.287.155,58 | 1.228.164,84 | 58.990,74 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.213,30 | 0,00 | 5.213,30 | 1.058,50 | 4.154,80 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 685.066,54 | 0,00 | 685.066,54 | 530.850,45 | 154.216,09 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 685.066,54 | 0,00 | 685.066,54 | 530.850,45 | 154.216,09 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 685.066,54 | 0,00 | 685.066,54 | 530.850,45 | 154.216,09 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 96.773,05 | 0,00 | 96.773,05 | 0,00 | 96.773,05 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 588.293,49 | 0,00 | 588.293,49 | 530.850,45 | 57.443,04 |
| Total | | 5.942.905,00 | 0,00 | 5.942.905,00 | 5.327.038,47 | 615.866,53 |



Unidade Orcamentária: 12.101 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3 | Despesas Correntes | 200.600,00 | 0,00 | 200.600,00 | 125.134,60 | 75.465,40 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 130.800,00 | 0,00 | 130.800,00 | 92.806,52 | 37.993,48 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 130.800,00 | 0,00 | 130.800,00 | 92.806,52 | 37.993,48 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 62.200,00 | 0,00 | 62.200,00 | 48.033,20 | 14.166,80 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 53.500,00 | 0,00 | 53.500,00 | 44.773,32 | 8.726,68 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.100,00 | 0,00 | 15.100,00 | 0,00 | 15.100,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 69.800,00 | 0,00 | 69.800,00 | 32.328,08 | 37.471,92 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 69.800,00 | 0,00 | 69.800,00 | 32.328,08 | 37.471,92 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.100,00 | 0,00 | 16.100,00 | 7.082,05 | 9.017,95 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 47.500,00 | 0,00 | 47.500,00 | 25.246,03 | 22.253,97 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 388.000,00 | 0,00 | 388.000,00 | 18.880,48 | 369.119,52 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 388.000,00 | 0,00 | 388.000,00 | 18.880,48 | 369.119,52 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 388.000,00 | 0,00 | 388.000,00 | 18.880,48 | 369.119,52 |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 380.000,00 | 0,00 | 380.000,00 | 18.880,48 | 361.119,52 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Total | | 588.600,00 | 0,00 | 588.600,00 | 144.015,08 | 444.584,92 |



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 13.101 - SECRETARIA DE TURISMO

| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3 | Despesas Correntes | 105.640,00 | 0,00 | 105.640,00 | 35.576,24 | 70.063,76 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 42.040,00 | 0,00 | 42.040,00 | 32.500,00 | 9.540,00 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 42.040,00 | 0,00 | 42.040,00 | 32.500,00 | 9.540,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 32.500,00 | 2.500,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.040,00 | 0,00 | 7.040,00 | 0,00 | 7.040,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 63.600,00 | 0,00 | 63.600,00 | 3.076,24 | 60.523,76 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 63.600,00 | 0,00 | 63.600,00 | 3.076,24 | 60.523,76 |
| 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 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 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 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.076,24 | 923,76 |
| 4 | Despesas de Capital | 551.900,00 | 0,00 | 551.900,00 | 0,00 | 551.900,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 551.900,00 | 0,00 | 551.900,00 | 0,00 | 551.900,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 551.900,00 | 0,00 | 551.900,00 | 0,00 | 551.900,00 |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 482.500,00 | 0,00 | 482.500,00 | 0,00 | 482.500,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 52.400,00 | 0,00 | 52.400,00 | 0,00 | 52.400,00 |
| Total | | 657.540,00 | 0,00 | 657.540,00 | 35.576,24 | 621.963,76 |



Unidade Orcamentária: 14.101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3 | Despesas Correntes | 1.603.550,00 | 0,00 | 1.603.550,00 | 997.738,23 | 605.811,77 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 488.550,00 | 0,00 | 488.550,00 | 385.490,23 | 103.059,77 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 488.550,00 | 0,00 | 488.550,00 | 385.490,23 | 103.059,77 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 379.750,00 | 0,00 | 379.750,00 | 310.060,03 | 69.689,97 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 94.600,00 | 0,00 | 94.600,00 | 69.491,66 | 25.108,34 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.100,00 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 | 8.100,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | 5.938,54 | 161,46 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.115.000,00 | 0,00 | 1.115.000,00 | 612.248,00 | 502.752,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.115.000,00 | 0,00 | 1.115.000,00 | 612.248,00 | 502.752,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 860,00 | 140,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 251.800,00 | 0,00 | 251.800,00 | 167.988,46 | 83.811,54 |
| 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 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 4.000,00 | 29.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 824.800,00 | 0,00 | 824.800,00 | 438.579,19 | 386.220,81 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 820,35 | 2.579,65 |
| 4 | Despesas de Capital | 2.148.816,00 | 0,00 | 2.148.816,00 | 449.616,14 | 1.699.199,86 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 2.140.816,00 | 0,00 | 2.140.816,00 | 449.616,14 | 1.691.199,86 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.140.816,00 | 0,00 | 2.140.816,00 | 449.616,14 | 1.691.199,86 |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 4.4.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 219,50 | 104.780,50 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.867.816,00 | 0,00 | 1.867.816,00 | 442.916,21 | 1.424.899,79 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 74.000,00 | 0,00 | 74.000,00 | 3.388,26 | 70.611,74 |
| 4.4.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.092,17 | 907,83 |
| 4.6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 4.6.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Total | | 3.752.366,00 | 0,00 | 3.752.366,00 | 1.447.354,37 | 2.305.011,63 |



Unidade Orcamentária: 15.101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3 | Despesas Correntes | 200.800,00 | 0,00 | 200.800,00 | 141.323,36 | 59.476,64 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 189.800,00 | 0,00 | 189.800,00 | 134.086,36 | 55.713,64 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 189.800,00 | 0,00 | 189.800,00 | 134.086,36 | 55.713,64 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 157.800,00 | 0,00 | 157.800,00 | 134.086,36 | 23.713,64 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 7.237,00 | 3.763,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 7.237,00 | 3.763,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 210,00 | 790,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 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 | 7.990,00 | 0,00 | 7.990,00 | 7.027,00 | 963,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.395,00 | 1.605,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.395,00 | 1.605,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.395,00 | 1.605,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.395,00 | 1.605,00 |
| Total | | 203.800,00 | 0,00 | 203.800,00 | 142.718,36 | 61.081,64 |



Unidade Orcamentária: 16.101 - SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO

| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3 | Despesas Correntes | 256.020,00 | 0,00 | 256.020,00 | 181.207,35 | 74.812,65 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 154.800,00 | 0,00 | 154.800,00 | 123.818,29 | 30.981,71 |
| 3.1.20 | TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.1.20.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 142.800,00 | 0,00 | 142.800,00 | 123.818,29 | 18.981,71 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 125.200,00 | 0,00 | 125.200,00 | 123.818,29 | 1.381,71 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.600,00 | 0,00 | 15.600,00 | 0,00 | 15.600,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 101.220,00 | 0,00 | 101.220,00 | 57.389,06 | 43.830,94 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101.220,00 | 0,00 | 101.220,00 | 57.389,06 | 43.830,94 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 33.100,00 | 0,00 | 33.100,00 | 4.214,06 | 28.885,94 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12.600,00 | 0,00 | 12.600,00 | 1.850,46 | 10.749,54 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 51.042,00 | 958,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.520,00 | 0,00 | 2.520,00 | 282,54 | 2.237,46 |
| 4 | Despesas de Capital | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 7.370,00 | 16.630,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 7.370,00 | 16.630,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 7.370,00 | 16.630,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 7.370,00 | 16.630,00 |
| Total | | 280.020,00 | 0,00 | 280.020,00 | 188.577,35 | 91.442,65 |



Unidade Orcamentária: 17.901 - FUNDO PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3 | Despesas Correntes | 1.577.578,00 | 0,00 | 1.577.578,00 | 814.099,71 | 763.478,29 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 816.610,00 | 0,00 | 816.610,00 | 486.551,65 | 330.058,35 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 816.610,00 | 0,00 | 816.610,00 | 486.551,65 | 330.058,35 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 292.445,71 | 0,00 | 292.445,71 | 175.162,98 | 117.282,73 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 382.938,53 | 0,00 | 382.938,53 | 303.788,36 | 79.150,17 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 139.010,00 | 0,00 | 139.010,00 | 7.600,31 | 131.409,69 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.215,76 | 0,00 | 2.215,76 | 0,00 | 2.215,76 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 760.968,00 | 0,00 | 760.968,00 | 327.548,06 | 433.419,94 |
| 3.3.50 | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 748.968,00 | 0,00 | 748.968,00 | 327.548,06 | 421.419,94 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 16.557,12 | 0,00 | 16.557,12 | 4.620,00 | 11.937,12 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 275.610,92 | 0,00 | 275.610,92 | 115.003,21 | 160.607,71 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 69.700,00 | 0,00 | 69.700,00 | 35.234,15 | 34.465,85 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12.047,05 | 0,00 | 12.047,05 | 0,00 | 12.047,05 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 79.315,00 | 0,00 | 79.315,00 | 29.800,00 | 49.515,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 256.364,91 | 0,00 | 256.364,91 | 142.311,32 | 114.053,59 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 10.873,00 | 0,00 | 10.873,00 | 579,38 | 10.293,62 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 1.007.500,00 | 0,00 | 1.007.500,00 | 11.734,00 | 995.766,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 1.007.500,00 | 0,00 | 1.007.500,00 | 11.734,00 | 995.766,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.007.500,00 | 0,00 | 1.007.500,00 | 11.734,00 | 995.766,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 577.500,00 | 0,00 | 577.500,00 | 0,00 | 577.500,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 375.000,00 | 0,00 | 375.000,00 | 11.734,00 | 363.266,00 |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| Total | | 2.585.078,00 | 0,00 | 2.585.078,00 | 825.833,71 | 1.759.244,29 |



Unidade Orcamentária: 18.101 - RECURSOS SOB SUPERV DA SEC DA ADMIN E REC HUMANOS

| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|------------|----------------------|-----------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3 | Despesas Correntes | 297.000,00 | 0,00 | 297.000,00 | 217.956,55 | 79.043,45 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 4.763,00 | 15.237,00 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 4.763,00 | 15.237,00 |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 4.763,00 | 15.237,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 277.000,00 | 0,00 | 277.000,00 | 213.193,55 | 63.806,45 |
| 3.3.50 | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 7.380,00 | 10.620,00 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 7.380,00 | 10.620,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 259.000,00 | 0,00 | 259.000,00 | 205.813,55 | 53.186,45 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 199.094,16 | 0,00 | 199.094,16 | 162.500,32 | 36.593,84 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 59.905,84 | 0,00 | 59.905,84 | 43.313,23 | 16.592,61 |
| Total | | 297.000,00 | 0,00 | 297.000,00 | 217.956,55 | 79.043,45 |



Unidade Orcamentária: 18.102 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------|----------------------|-----------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3 | Despesas Correntes | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 219.675,65 | 40.324,35 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 219.675,65 | 40.324,35 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 219.675,65 | 40.324,35 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 219.675,65 | 40.324,35 |
| Total | | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 219.675,65 | 40.324,35 |



Unidade Orcamentária: 99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|------------|----------------------|------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 9 | Reserva de Contigência | 188.605,00 | 0,00 | 188.605,00 | 0,00 | 188.605,00 |
| 9.9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 188.605,00 | 0,00 | 188.605,00 | 0,00 | 188.605,00 |
| 9.9.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 188.605,00 | 0,00 | 188.605,00 | 0,00 | 188.605,00 |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 188.605,00 | 0,00 | 188.605,00 | 0,00 | 188.605,00 |
| Total | | 188.605,00 | 0,00 | 188.605,00 | 0,00 | 188.605,00 |

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA 4497/O-5ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ



| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|------------------|--|-----------------------|---------------------------|---------------|-------------------|--------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3 | Despesas Correntes | 23.962.384,13 | 0,00 | 23.962.384,13 | 17.908.058,01 | 6.054.326,12 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.884.510,13 | 0,00 | 13.884.510,13 | 10.653.533,63 | 3.230.976,50 |
| 3.1.20 | TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO | 12.380,00 | 0,00 | 12.380,00 | 266,00 | 12.114,00 |
| 3.1.20.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 266,00 | 114,00 |
| 3.1.20.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 13.872.130,13 | 0,00 | 13.872.130,13 | 10.653.267,63 | 3.218.862,50 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 4.028.510,35 | 0,00 | 4.028.510,35 | 2.981.036,24 | 1.047.474,11 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.678.812,43 | 0,00 | 7.678.812,43 | 6.652.657,05 | 1.026.155,38 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.849.591,59 | 0,00 | 1.849.591,59 | 774.204,03 | 1.075.387,56 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.515,76 | 0,00 | 5.515,76 | 0,00 | 5.515,76 |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 26.700,00 | 0,00 | 26.700,00 | 4.763,00 | 21.937,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 279.500,00 | 0,00 | 279.500,00 | 237.834,92 | 41.665,08 |
| 3.1.90.94 | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 2.772,39 | 727,61 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.077.874,00 | 0,00 | 10.077.874,00 | 7.254.524,38 | 2.823.349,62 |
| 3.3.50 | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 52.710,00 | 0,00 | 52.710,00 | 15.174,00 | 37.536,00 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 52.710,00 | 0,00 | 52.710,00 | 15.174,00 | 37.536,00 |
| 3.3.71 | CADASTRAR | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.024.564,00 | 0,00 | 10.024.564,00 | 7.239.350,38 | 2.785.213,62 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 79.023,12 | 0,00 | 79.023,12 | 39.670,00 | 39.353,12 |
| 3.3.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 2.230,00 | 0,00 | 2.230,00 | 0,00 | 2.230,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.374.618,31 | 0,00 | 3.374.618,31 | 2.558.644,96 | 815.973,35 |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | 29.700,00 | 0,00 | 29.700,00 | 0,00 | 29.700,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 98.471,98 | 0,00 | 98.471,98 | 36.594,15 | 61.877,83 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 42.439,06 | 0,00 | 42.439,06 | 4.957,50 | 37.481,56 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 715.447,25 | 0,00 | 715.447,25 | 346.456,52 | 368.990,73 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.141.631,52 | 0,00 | 5.141.631,52 | 3.994.061,51 | 1.147.570,01 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 92.750,00 | 0,00 | 92.750,00 | 18.890,00 | 73.860,00 |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.640,00 | 0,00 | 1.640,00 | 0,00 | 1.640,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 296.253,92 | 0,00 | 296.253,92 | 168.283,97 | 127.969,95 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 41.500,00 | 0,00 | 41.500,00 | 3.000,00 | 38.500,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 82.358,84 | 0,00 | 82.358,84 | 65.715,53 | 16.643,31 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.076,24 | 923,76 |
| 4 | Despesas de Capital | 9.541.348,87 | 0,00 | 9.541.348,87 | 1.725.510,39 | 7.815.838,48 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 9.533.348,87 | 0,00 | 9.533.348,87 | 1.725.510,39 | 7.807.838,48 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9.533.348,87 | 0,00 | 9.533.348,87 | 1.725.510,39 | 7.807.838,48 |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| 4.4.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 135.142,00 | 0,00 | 135.142,00 | 298,00 | 134.844,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 6.951.745,86 | 0,00 | 6.951.745,86 | 780.796,91 | 6.170.948,95 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.154.473,49 | 0,00 | 2.154.473,49 | 853.323,31 | 1.301.150,18 |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 195.987,52 | 0,00 | 195.987,52 | 88.000,00 | 107.987,52 |



| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 4.4.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.092,17 | 907,83 |
| 4.6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 4.6.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 9 | Reserva de Contigência | 188.605,00 | 0,00 | 188.605,00 | 0,00 | 188.605,00 |
| 9.9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 188.605,00 | 0,00 | 188.605,00 | 0,00 | 188.605,00 |
| 9.9.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 188.605,00 | 0,00 | 188.605,00 | 0,00 | 188.605,00 |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 188.605,00 | 0,00 | 188.605,00 | 0,00 | 188.605,00 |
| Total | | 33.692.338,00 | 0,00 | 33.692.338,00 | 19.633.568,40 | 14.058.769,60 |

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA 4497/O-5

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ



| Receitas Orçamentárias | Previsão Inicial (A) | Previsão Atualizada (B) | Receitas Realizadas (C) | Saldo D=(C-B) |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 26.025.558,00 | 26.025.558,00 | 18.564.410,00 | -7.461.148,00 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 550.259,00 | 550.259,00 | 1.099.064,92 | 548.805,92 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 276.000,00 | 276.000,00 | 145.320,71 | -130.679,29 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 59.299,00 | 59.299,00 | 30.071,71 | -29.227,29 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 25.050.000,00 | 25.050.000,00 | 17.288.471,11 | -7.761.528,89 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 90.000,00 | 90.000,00 | 1.481,55 | -88.518,45 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 7.666.780,00 | 7.666.780,00 | 1.441.707,36 | -6.225.072,64 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 7.666.780,00 | 7.666.780,00 | 1.441.707,36 | -6.225.072,64 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS ARRECADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 33.692.338,00 | 33.692.338,00 | 20.006.117,36 | -13.686.220,64 |
| 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) | 33.692.338,00 | 33.692.338,00 | 20.006.117,36 | -13.686.220,64 |
| DÉFICIT (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 33.692.338,00 | 33.692.338,00 | 20.006.117,36 | -13.686.220,64 |
| 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 |



| 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) | 20.226.467,00 | 23.962.384,13 | 17.908.058,01 | 17.781.884,37 | 17.427.400,90 | 6.054.326,12 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.706.105,00 | 13.884.510,13 | 10.653.533,63 | 10.653.533,63 | 10.652.768,34 | 3.230.976,50 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.520.362,00 | 10.077.874,00 | 7.254.524,38 | 7.128.350,74 | 6.774.632,56 | 2.823.349,62 |
| DESPESAS DE CAPITAL (X) | 13.207.266,00 | 9.541.348,87 | 1.725.510,39 | 1.427.613,01 | 1.423.956,01 | 7.815.838,48 |
| INVESTIMENTOS | 13.199.266,00 | 9.533.348,87 | 1.725.510,39 | 1.427.613,01 | 1.423.956,01 | 7.807.838,48 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | 258.605,00 | 188.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.605,00 |
| RESERVA DO RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 33.692.338,00 | 33.692.338,00 | 19.633.568,40 | 19.209.497,38 | 18.851.356,91 | 14.058.769,60 |
| 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) | 33.692.338,00 | 33.692.338,00 | 19.633.568,40 | 19.209.497,38 | 18.851.356,91 | 14.058.769,60 |
| SUPERÁVIT (XVI) | 0,00 | 0,00 | 372.548,96 | 0,00 | 0,00 | -372.548,96 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 33.692.338,00 | 33.692.338,00 | 20.006.117,36 | 19.209.497,38 | 18.851.356,91 | 13.686.220,64 |

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA 4497/O-5ALAIOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ



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 | 170.902,89 | 0,00 | 166.533,48 | 127.411,46 | 0,00 | 43.491,43 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.588,48 | 0,00 | 17.823,06 | 0,00 | 0,00 | 19.588,48 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 151.314,41 | 0,00 | 148.710,42 | 127.411,46 | 0,00 | 23.902,95 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 104.600,39 | 0,00 | 24.731,00 | 24.731,00 | 0,00 | 79.869,39 |
| INVESTIMENTOS | 104.600,39 | 0,00 | 24.731,00 | 24.731,00 | 0,00 | 79.869,39 |
| 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 | 275.503,28 | 0,00 | 191.264,48 | 152.142,46 | 0,00 | 123.360,82 |

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA 4497/O-5

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ



Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

| Título | Inscritos | | Pagos (C) | Cancelados (D) | Saldo E=(A+B-C-D) |
|----------------------------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | Em Exercícios | Em 31 de Dezembro do | | | |
| | Anteriores (A) | Exercício Anterior (B) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 59.275,85 | 83.256,49 | 101.275,94 | 0,00 | 41.256,40 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 39.961,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.961,44 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.314,41 | 83.256,49 | 101.275,94 | 0,00 | 1.294,96 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 475,00 | 116.500,72 | 116.500,72 | 0,00 | 475,00 |
| INVESTIMENTOS | 475,00 | 116.500,72 | 116.500,72 | 0,00 | 475,00 |
| 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 | 59.750,85 | 199.757,21 | 217.776,66 | 0,00 | 41.731,40 |

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA 4497/O-5

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ



Balanco Financeiro

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

| Ingressos | | |
|---|----------------------|-----------------------|
| Título | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 20.006.117,36 | 17.336.933,61 |
| ORDINÁRIA | 7.773.187,61 | 7.153.960,34 |
| VINCULADA | 12.232.929,75 | 10.182.973,27 |
| RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 6.554.889,86 | 5.937.429,04 |
| RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 4.507.268,16 | 3.402.201,96 |
| RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL | 312.407,69 | 296.835,08 |
| OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 858.364,04 | 546.507,19 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II) | 819.240,48 | 813.930,36 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 819.240,48 | 813.930,36 |
| 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) | 2.678.924,52 | 2.200.352,46 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 424.071,02 | 213.291,22 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 358.140,47 | 199.757,21 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.895.908,03 | 1.708.099,69 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 805,00 | 79.204,34 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 922.855,99 | 811.939,99 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 922.855,99 | 811.939,99 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 24.427.138,35 | 21.163.156,42 |



| Dispêndios | | |
|--|----------------------|-----------------------|
| Título | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 19.633.568,40 | 17.551.448,42 |
| ORDINÁRIA | 6.255.847,05 | 5.857.919,86 |
| VINCULADA | 13.377.721,35 | 11.693.528,56 |
| RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 6.894.686,15 | 6.583.692,67 |
| RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 5.327.038,47 | 4.560.088,00 |
| RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL | 355.391,53 | 301.779,96 |
| OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 800.605,20 | 247.967,93 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII) | 819.240,48 | 813.930,36 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 819.240,48 | 813.930,36 |
| 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) | 2.218.410,89 | 1.874.921,65 |
| PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 152.142,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 217.776,66 | 80.607,23 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.848.440,05 | 1.794.314,42 |
| OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 51,72 | 0,00 |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 1.755.918,58 | 922.855,99 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.755.918,58 | 922.855,99 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 24.427.138,35 | 21.163.156,42 |

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA 4497/O-5

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ



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 | 9.814.460,78 | 2.041.273,17 | 7.773.187,61 | 9.181.656,99 | 2.027.696,65 | 7.153.960,34 |
| Vinculada | 12.232.929,75 | 0,00 | 12.232.929,75 | 10.182.973,27 | 0,00 | 10.182.973,27 |
| Recursos Vinculados à Educação | 6.554.889,86 | 0,00 | 6.554.889,86 | 5.937.429,04 | 0,00 | 5.937.429,04 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 4.507.268,16 | 0,00 | 4.507.268,16 | 3.402.201,96 | 0,00 | 3.402.201,96 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 312.407,69 | 0,00 | 312.407,69 | 296.835,08 | 0,00 | 296.835,08 |
| Outras Destinações de Recursos | 858.364,04 | 0,00 | 858.364,04 | 546.507,19 | 0,00 | 546.507,19 |
| TOTAL | 22.047.390,53 | 2.041.273,17 | 20.006.117,36 | 19.364.630,26 | 2.027.696,65 | 17.336.933,61 |

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA 4497/O-5ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ



Balanco Patrimonial

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

| Ativo | | |
|--|----------------------|-----------------------|
| Título | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.755.918,58 | 922.855,99 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| ESTOQUES | 0,00 | 0,00 |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | 1.755.918,58 | 922.855,99 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 1.088.496,32 | 939.165,28 |
| DÍVIDA ATIVA | 1.088.496,32 | 939.165,28 |
| 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 | 10.310.802,52 | 8.858.756,51 |
| BENS MÓVEIS | 5.089.711,92 | 4.500.979,44 |
| (-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 5.221.090,60 | 4.357.777,07 |
| (-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 0,00 | 0,00 |
| DIFERIDO | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE | 11.399.298,84 | 9.797.921,79 |
| TOTAL DO ATIVO | 13.155.217,42 | 10.720.777,78 |



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 | 58.549,79 | 39.961,44 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 380.444,10 | 219.546,62 |
| 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 | 260.254,49 | 212.786,51 |
| TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE | 699.248,38 | 472.294,57 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 107.031,77 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DIFERIDO | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 107.031,77 |
| 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 | 12.455.969,04 | 10.141.451,44 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 2.313.764,32 | 1.105.587,62 |
| RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.141.451,44 | 8.956.659,48 |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 753,28 | 79.204,34 |
| (-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 12.455.969,04 | 10.141.451,44 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 13.155.217,42 | 10.720.777,78 |

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA 4497/O-5ALAIOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ



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 |

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA 4497/O-5

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

| Fonte de Recurso | Valor |
|---|-------------------|
| 010000000 - Recursos Ordinários | 1.432.025,14 |
| 010010000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | -758.149,98 |
| 010020000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | -696.726,68 |
| 010150000 - Transferência Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE | 91.409,91 |
| 010160000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 11.954,90 |
| 010170000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | 298.161,21 |
| 010180000 - Transferências do Fundeb 60% | -184.996,13 |
| 010190000 - Transferências do Fundeb 40% | 145.972,08 |
| 010220000 - Transferências de Convênios - Educação | -627.647,36 |
| 010230000 - Transferências de Convênio - Saúde | 206.627,46 |
| 010240000 - Transferências de Convênio - Outros | -304.173,60 |
| 010290000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | -61.755,52 |
| 010580000 - Transferência do Salário Educação | -14.807,08 |
| 010600000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | -19.042,76 |
| 010610000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 381.921,28 |
| 010630000 - Bolsa Família | -2.310,41 |
| 010640000 - Atenção Básica | -742.583,10 |
| 010650000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital | -76.163,83 |
| 010660000 - Vigilância em Saúde | 121.610,20 |
| 010670000 - Assistência Farmacêutica Básica | 947.110,80 |
| 010940000 - Remuneração de Depósitos Bancários | 30.071,71 |
| 011210000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recurso | 369.852,14 |
| | SUPERÁVIT |
| | 548.360,38 |
| | DÉFICIT |
| | 0,00 |

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA 4497/O-5

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

| CAMPO | | Valor |
|--------------------------|----------------|----------------------|
| | ATIVO | 13.155.217,42 |
| ATIVO FINANCEIRO | | 1.755.918,58 |
| ATIVO PERMANENTE | | 11.399.298,84 |
| | PASSIVO | 1.207.558,20 |
| PASSIVO FINANCEIRO | | 1.207.558,20 |
| PASSIVO PERMANENTE | | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | | 11.947.659,22 |

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA 4497/O-5

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

| Variações Patrimoniais Aumentativas | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Título | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS | 1.248.395,96 | 1.094.749,12 |
| IMPOSTOS | 1.238.413,60 | 1.091.172,37 |
| TAXAS | 9.982,36 | 3.576,75 |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 145.320,71 | 158.126,98 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 145.320,71 | 158.126,98 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 113,47 |
| VENDAS DE MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 113,47 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 30.071,71 | 65.280,14 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 30.071,71 | 65.280,14 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 21.590.692,12 | 19.278.285,55 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 819.240,48 | 813.930,36 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 18.730.178,47 | 13.934.075,60 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 2.041.273,17 | 4.530.279,59 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 94.626,05 |
| 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 | 0,00 | 94.626,05 |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 1.481,55 | 13.844,18 |
| 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 | 1.481,55 | 13.844,18 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I) | 23.015.962,05 | 20.705.025,49 |



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

| Variações Patrimoniais Diminutivas | | |
|---|----------------------|----------------------|
| Título | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| PESSOAL E ENCARGOS | 10.448.908,65 | 11.336.667,72 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 9.674.704,62 | 9.747.633,58 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 774.204,03 | 1.589.034,14 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 2.772,39 | 0,00 |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 0,00 |
| PENSÕES | 0,00 | 0,00 |
| BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 0,00 |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 |
| POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 2.772,39 | 0,00 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 7.088.439,95 | 5.099.607,38 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.646.308,60 | 2.255.292,29 |
| SERVIÇOS | 4.442.131,35 | 2.844.315,09 |
| DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 112.643,88 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 112.643,88 | 0,00 |
| DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 2.875.072,65 | 2.852.573,01 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 819.240,48 | 813.930,36 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 14.559,00 | 10.946,00 |
| TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 2.041.273,17 | 2.027.696,65 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 0,00 | 0,00 |
| PERDAS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| TRIBUTÁRIAS | 168.283,97 | 226.293,14 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 168.283,97 | 226.293,14 |
| 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 | 6.076,24 | 84.296,62 |
| PREMIAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| INCENTIVOS | 3.000,00 | 22.500,00 |
| SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 0,00 | 0,00 |
| PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 3.076,24 | 61.796,62 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) | 20.702.197,73 | 19.599.437,87 |



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) | 2.313.764,32 | 1.105.587,62 |

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA 4497/O-5

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
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 | |
| INSS | 0,00 | 107.031,77 | 112.643,88 | 219.675,65 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 107.031,77 | 112.643,88 | 219.675,65 | 0,00 |

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA 4497/O-5

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
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 | 259.508,06 | 549.404,95 | 369.919,12 | 438.993,89 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 259.508,06 | 358.140,47 | 217.776,66 | 399.871,87 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 191.264,48 | 152.142,46 | 39.122,02 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 212.786,51 | 1.895.908,03 | 1.848.440,05 | 260.254,49 |
| INSS SEGURADOS | 54.528,28 | 0,00 | 0,00 | 54.528,28 |
| INSS SERVIÇOS PRESTADOS | 8.323,25 | 1.154,59 | 1.154,59 | 8.323,25 |
| INSS | 0,00 | 823.557,25 | 809.272,38 | 14.284,87 |
| IRRF | 0,00 | 84.589,41 | 78.125,93 | 6.463,48 |
| IRRF FUNDEB 40% | 339,22 | 0,00 | 0,00 | 339,22 |
| IRRF FUNDEB 60% | 11.352,18 | 0,00 | 0,00 | 11.352,18 |
| IRRF EDUCAÇÃO | 17,04 | 0,00 | 0,00 | 17,04 |
| IRRF AÇÃO SOCIAL | 502,97 | 0,00 | 0,00 | 502,97 |
| ISS | 18,40 | 123.026,54 | 119.163,58 | 3.881,36 |
| ISS AÇÃO SOCIAL | 1.096,57 | 0,00 | 0,00 | 1.096,57 |
| ISS SAÚDE | 342,55 | 0,00 | 0,00 | 342,55 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 21.268,90 | 21.268,90 | 0,00 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 1.951,40 | 0,00 | 0,00 | 1.951,40 |
| SINDAS | 5.677,32 | 0,00 | 0,00 | 5.677,32 |
| EMPRESTIMO CEF | 119.334,86 | 669.514,99 | 656.213,70 | 132.636,15 |
| EMPRESTIMO BRADESCO | 0,00 | 17.931,41 | 13.702,61 | 4.228,80 |
| SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RETENÇÃO DA CÂMARA | 55,66 | 108.841,02 | 108.713,67 | 183,01 |
| SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS EDUCAÇÃO | 286,57 | 0,00 | 0,00 | 286,57 |
| SINDICATO DOS SERV. MUNIC. ITAJÁ | 6.271,93 | 35.273,55 | 29.905,40 | 11.640,08 |
| SINDICATO AGENTES DE SAÚDE | 244,80 | 2.212,08 | 1.622,40 | 834,48 |
| SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS FUNDEB 60% | 1.684,91 | 0,00 | 0,00 | 1.684,91 |
| SINTE RN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLANO DE SAÚDE - UNIMED | 0,00 | 3.085,10 | 3.085,10 | 0,00 |
| PLANO DE SAÚDE - AMIL | 758,60 | 5.453,19 | 6.211,79 | 0,00 |
| SEST/SENAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 472.294,57 | 2.445.312,98 | 2.218.359,17 | 699.248,38 |

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA 4497/O-5

ALAIOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

| Título | Exercício | Exercício |
|--|---------------|---------------|
| | Atual | Anterior |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 956.542,96 | 310.050,23 |
| Ingressos | 21.280.363,51 | 19.649.318,41 |
| Receitas Derivadas e Originárias | 1.275.938,89 | 900.275,07 |
| Receita Tributária | 1.099.064,92 | 658.681,23 |
| Receita de Contribuições | 145.320,71 | 158.126,98 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 113,47 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 30.071,71 | 65.280,14 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 1.481,55 | 18.073,25 |
| Transferências Correntes Recebidas | 18.107.711,59 | 16.961.739,31 |
| Intergovernamentais | 12.328.760,32 | 11.617.529,36 |
| da União | 10.297.467,99 | 9.710.790,87 |
| de Estados e Distrito Federal | 2.031.292,33 | 1.906.738,49 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 819.240,48 | 813.930,36 |
| Outras Transferências Correntes Recebidas | 4.959.710,79 | 4.530.279,59 |
| Outros Ingressos Operacionais | 1.896.713,03 | 1.787.304,03 |
| Desembolsos | 20.323.820,55 | 19.339.268,18 |
| Pessoal e Demais Despesas | 17.656.088,30 | 16.731.023,40 |
| Legislativa | 817.441,94 | 811.796,55 |
| Judiciária | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 1.984.561,64 | 2.400.643,35 |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 792.267,90 | 851.157,21 |
| Previdência Social | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 4.715.651,46 | 4.172.221,47 |
| Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 6.795.574,60 | 6.521.530,87 |
| Cultura | 137.308,14 | 166.054,66 |
| Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 972.448,81 | 19.337,45 |
| Habitação | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 1.625,39 | 2.200,00 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 695.013,64 | 556.615,87 |
| Organização Agrária | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 35.576,24 | 38.606,95 |
| Comunicações | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | 138.930,16 | 983.218,17 |
| Desporto e Lazer | 132.671,18 | 145.597,90 |
| Encargos Especiais | 437.017,20 | 62.042,95 |
| 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 | 819.240,48 | 813.930,36 |
| 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 | 819.240,48 | 813.930,36 |
| Outras Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 1.848.491,77 | 1.794.314,42 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | -1.565.187,73 | -487.983,82 |
| Ingressos | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

| Título | Exercício | Exercício |
|---|--------------|------------|
| | Atual | Anterior |
| Outros Ingressos de Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 1.565.187,73 | 487.983,82 |
| Aquisição de Ativo não Circulante | 1.565.187,73 | 487.983,82 |
| 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) | 1.441.707,36 | 288.849,59 |
| Ingressos | 1.441.707,36 | 288.849,59 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital Recebidas | 1.441.707,36 | 288.849,59 |
| 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) | 833.062,59 | 110.916,00 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial | 922.855,99 | 811.939,99 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | 1.755.918,58 | 922.855,99 |

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA 4497/O-5

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

| Função | Órgão - Unidade | Valor |
|--------------------|---|----------------------|
| 01 | LEGISLATIVA | |
| | 01.101 - CAMARA MUNICIPAL | 818.191,94 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | |
| | 02.101 - SECRETARIA DE GOVERNO | 642.963,77 |
| | 04.101 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS | 791.511,13 |
| | 05.101 - SECRETARIA DE FINANÇAS | 171.216,74 |
| | 08.101 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLICIDADE | 120.550,36 |
| | 15.101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 142.718,36 |
| | 16.101 - SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO | 188.577,35 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| | 17.901 - FUNDO PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 825.833,71 |
| 10 | SAÚDE | |
| | 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5.327.038,47 |
| 12 | EDUCAÇÃO | |
| | 10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 7.209.614,63 |
| 13 | CULTURA | |
| | 07.101 - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS | 138.056,14 |
| 15 | URBANISMO | |
| | 14.101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 1.447.354,37 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | |
| | 06.101 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | 1.625,39 |
| 20 | AGRICULTURA | |
| | 06.101 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | 730.829,21 |
| 23 | COMERCIO E SERVIÇOS | |
| | 13.101 - SECRETARIA DE TURISMO | 35.576,24 |
| 26 | TRANSPORTE | |
| | 12.101 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | 144.015,08 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | |
| | 09.101 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 460.263,31 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | |
| | 18.101 - RECURSOS SOB SUPERV DA SEC DA ADMIN E REC HUMANOS | 217.956,55 |
| | 18.102 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 219.675,65 |
| Total Geral | | 19.633.568,40 |

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA 4497/O-5ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

| Unidade Orçamentária | Fonte de Recurso | Descrição | Valor Inscrito |
|---|------------------|---|-------------------|
| 02.101 - SECRETARIA DE GOVERNO | 0100000000 | Recursos Ordinários | 20.420,78 |
| | | | 20.420,78 |
| 04.101 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS | 0100000000 | Recursos Ordinários | 31.400,85 |
| | | | 31.400,85 |
| 05.101 - SECRETARIA DE FINANÇAS | 0100000000 | Recursos Ordinários | 6.500,00 |
| | | | 6.500,00 |
| 06.101 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | Recursos Ordinários | 30.215,57 |
| | | | 30.215,57 |
| 07.101 - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS | 0100000000 | Recursos Ordinários | 6.003,00 |
| | | | 6.003,00 |
| 08.101 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLICIDADE | 0100000000 | Recursos Ordinários | 4.500,00 |
| | | | 4.500,00 |
| 09.101 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 0100000000 | Recursos Ordinários | 9.039,91 |
| | | | 9.039,91 |
| 10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0100100000 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 22.125,94 |
| | 0101800000 | Transferências do FUNDEB 60% | 19.740,00 |
| | 0101900000 | Transferências do FUNDEB 40% | 14.156,11 |
| | 0102200000 | Transferências de Convênios - Educação | 272.026,50 |
| | | | 328.048,55 |
| 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0100200000 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 209.745,58 |
| | 0102300000 | Transferências de Convênios - Saúde | 24.451,00 |
| | 0106400000 | Atenção Básica | 29.623,97 |
| | 0106500000 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 5.805,00 |
| | | | 269.625,55 |
| 12.101 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | 0100000000 | Recursos Ordinários | 788,75 |
| | | | 788,75 |
| 14.101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0100000000 | Recursos Ordinários | 27.558,26 |
| | 0101600000 | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 1.080,00 |
| | 6100000000 | Recursos Ordinários | 1.608,04 |
| | | | 30.246,30 |
| 16.101 - SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO | 0100000000 | Recursos Ordinários | 9.317,83 |
| | | | 9.317,83 |
| 17.901 - FUNDO PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0100000000 | Recursos Ordinários | 15.908,63 |
| | 0102900000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – | 18.433,14 |
| | 0106300000 | Bolsa Família | 1.147,63 |
| | | | 35.489,40 |
| 18.101 - RECURSOS SOB SUPERV DA SEC DA ADMIN E REC HUMANOS | 0100000000 | Recursos Ordinários | 615,00 |
| | | | 615,00 |
| Total Geral | | | 782.211,49 |



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 |
|----------------------|------------------|-----------|----------------|
|----------------------|------------------|-----------|----------------|

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA 4497/O-5

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|---------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | | Modalidade | Fundamentação | Vir. Não Processado | Vir. Processado |
| Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários | | | | | | |
| 65/2017 | 27/12/2017 | KELIANE CRISTINA DA COSTA | | 65/2017 | Ordinário | 1.500,00 |
| 01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.39 0100000000 | | | Dispensa | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.500,00 |
| 66/2017 | 27/12/2017 | KELIANE CRISTINA DA COSTA | | 63/2017 | Ordinário | 1.500,00 |
| 01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.39 0100000000 | | | Inexigibilidade | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.500,00 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 3.000,00 |
| | | | | | Total: | 3.000,00 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2017: | 3.000,00 |
| Total Unidade: | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 3.000,00 |
| | | | | | Total: | 3.000,00 |



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **04.101 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS**

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários | | | | | | |
| 111.603/2016 | 16/11/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA | | 111.603/2016 | Ordinário | 842,10 |
| 04.101 04.122.0001 2006 3.3.90.36 0100000000 | | | Não Aplicável | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 842,10 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 842,10 |
| | | | | | Total: | 842,10 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2016: | 842,10 |
| Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários | | | | | | |
| 503.001/2017 | 03/05/2017 | SEC PUBLICIDADE LTDA | | 516/2017 | Global | 770,00 |
| 04.101 04.122.0001 2006 3.3.90.39 0100000000 | | | Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 770,00 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 770,00 |
| | | | | | Processado: | 0,00 |
| | | | | | Total: | 770,00 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2017: | 770,00 |
| Total Unidade: | | | | | Não Processado: | 770,00 |
| | | | | | Processado: | 842,10 |
| | | | | | Total: | 1.612,10 |



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **06.101 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE**

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|------------------|
| Classificação Orçamentária | | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários | | | | | | |
| 10.426/2016 | 04/01/2016 | CONCEITO RENT A CAR LTDA-ME | | 10.426/2016 | Global | 56.000,00 |
| 06.101 20.606.0001 2025 3.1.20.39 | | 0100000000 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 56.000,00 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 56.000,00 |
| | | | | | Total: | 56.000,00 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2016: | 56.000,00 |
| Total Unidade: | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 56.000,00 |
| | | | | | Total: | 56.000,00 |



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **08.101 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLICIDADE**

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários | | | | | | |
| 60.115/2016 | 01/06/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA | | 60.115/2016 | Ordinário | 475,00 |
| 08.101 04.131.0001 2047 4.4.90.52 0100000000 | | | Não Aplicável | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 475,00 |
| 110.314/2016 | 03/11/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA | | 110.314/2016 | Ordinário | 6.144,00 |
| 08.101 04.131.0001 2047 3.3.90.39 0100000000 | | | Não Aplicável | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 6.144,00 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 6.619,00 |
| | | | | | Total: | 6.619,00 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2016: | 6.619,00 |
| Total Unidade: | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 6.619,00 |
| | | | | | Total: | 6.619,00 |



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 09.101 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|-------------------------------------|-----------------|--|------------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/As | | | | | | |
| 1.213.001/2017 | 13/12/2017 | CONSTRUTORA NOVA GERAÇÃO LTDA – EPP | | 511/2017 | Global | 0,46 |
| 09.101 27.813.0001 1027 4.4.90.51 0102400000 | | | Tomada de Preço | Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93 | | 0,46 |
| 1.226.001/2017 | 26/12/2017 | CONSTRUTORA NOVA GERAÇÃO LTDA – EPP | | 482/2017 | Global | 1,84 |
| 09.101 27.813.0001 1028 4.4.90.51 0102400000 | | | Tomada de Preço | Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93 | | 1,84 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 2,30 |
| | | | | | Processado: | 0,00 |
| | | | | | Total: | 2,30 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2017: | 2,30 |
| Total Unidade: | | | | | Não Processado: | 2,30 |
| | | | | | Processado: | 0,00 |
| | | | | | Total: | 2,30 |



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|-------------------------------|---------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários | | | | | | |
| 110.814/2016 | 08/11/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA | | 110.814/2016 | Ordinário | 60,00 |
| 10.101 12.361.0001 2053 3.3.90.14 | | 0100000000 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 60,00 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 60,00 |
| | | | | | Total: | 60,00 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2016: | 60,00 |
| Total Unidade: | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 60,00 |
| | | | | | Total: | 60,00 |



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 11.901 - SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|--|---------------|--------------------------------------|------------------------|------------------|
| Classificação Orçamentária | | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários | | | | | | |
| 50.425/2016 | 04/05/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA | | 50.425/2016 | Global | 44.950,00 |
| 11.901 10.301.0001 2083 4.4.90.52 0100000000 | | | Não Aplicável | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | 44.950,00 | 0,00 |
| 52.308/2016 | 23/05/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA | | 52.308/2016 | Ordinário | 392,86 |
| 11.901 10.301.0001 2083 3.3.90.30 0100000000 | | | Não Aplicável | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 392,86 |
| 52.504/2016 | 25/05/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA | | 52.504/2016 | Ordinário | 1.400,00 |
| 11.901 10.301.0001 2083 3.3.90.39 0100000000 | | | Não Aplicável | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 1.400,00 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 44.950,00 |
| | | | | | Processado: | 1.792,86 |
| | | | | | Total: | 46.742,86 |
| Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | | | | | | |
| 120.205/2016 | 02/12/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA | | 120.205/2016 | Ordinário | 2.200,00 |
| 11.901 10.301.0001 2083 3.3.90.39 0100200000 | | | Não Aplicável | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 2.200,00 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 2.200,00 |
| | | | | | Total: | 2.200,00 |
| Fonte: 0104200000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado | | | | | | |
| 51.610/2016 | 30/12/2016 | E R COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA-ME | | 51.610/2016 | Ordinário | 422,40 |
| 11.901 10.301.0001 2078 3.1.20.39 0104200000 | | | Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 422,40 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 422,40 |
| | | | | | Total: | 422,40 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2016: | 49.365,26 |
| Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | | | | | | |
| 405.001/2017 | 05/04/2017 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA | | 266/2017 | Global | 784,00 |
| 11.901 10.301.0001 2083 3.3.90.39 0100200000 | | | Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 784,00 | 0,00 |
| 511.012/2017 | 11/05/2017 | J J SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | | 488/2017 | Global | 850,00 |
| 11.901 10.301.0001 2083 3.3.90.39 0100200000 | | | Dispensa | Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93 | 850,00 | 0,00 |
| 1.211.001/2017 | 11/12/2017 | NEW CONSTRUTORA LTDA - EPP | | 770/2017 | Global | 2.526,41 |
| 11.901 10.301.0001 2083 3.3.90.39 0100200000 | | | Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 2.526,41 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 4.160,41 |
| | | | | | Processado: | 0,00 |
| | | | | | Total: | 4.160,41 |
| Fonte: 0102300000 - Transferências de Convênios - Saúde | | | | | | |
| 320.001/2017 | 20/03/2017 | A R COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CON | | 544/2017 | Global | 34.080,08 |
| 11.901 10.302.0001 1044 4.4.90.92 0102300000 | | | Dispensa | Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93 | 34.080,08 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 34.080,08 |
| | | | | | Processado: | 0,00 |
| | | | | | Total: | 34.080,08 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2017: | 38.240,49 |
| Total Unidade: | | | | | Não Processado: | 83.190,49 |
| | | | | | Processado: | 4.415,26 |
| | | | | | Total: | 87.605,75 |



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 14.101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|---|------------|--|------------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários | | | | | | |
| 110.152/2016 | 01/11/2016 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | | 110.152/2016 | Estimativo | 5.949,03 |
| 14.101 15.451.0001 2092 3.3.90.39 0100000000 | | | Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 4.007,92 | 1.941,11 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 4.007,92 |
| | | | | | Processado: | 1.941,11 |
| | | | | | Total: | 5.949,03 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2016: | 5.949,03 |
| Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários | | | | | | |
| 102.001/2017 | 02/01/2017 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | | 46/2017 | Global | 279,51 |
| 14.101 26.452.0001 2093 3.3.90.39 0100000000 | | | Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 279,51 |
| 1.229.004/2017 | 29/12/2017 | CONSTRUTORA NOVA GERAÇÃO LTDA - EPP | | 767/2017 | Global | 0,01 |
| 14.101 15.451.0001 1066 4.4.90.51 0100000000 | | | Convite | Art. 23, I, a, da Lei federal 8.666/93 | 0,01 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 0,01 |
| | | | | | Processado: | 279,51 |
| | | | | | Total: | 279,52 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2017: | 279,52 |
| Total Unidade: | | | | | Não Processado: | 4.007,93 |
| | | | | | Processado: | 2.220,62 |
| | | | | | Total: | 6.228,55 |



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 17.901 - SECRETARIA DA PRO HAB DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

| | | | | | | |
|--|------------|-------------------------------|---------------|---------------------|-----------|--------|
| 123.002/2016 | 30/12/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA | | 123.002/2016 | Ordinário | 482,10 |
| 17.901 08.243.0001 2028 3.1.90.11 0100000000 | | | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 482,10 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|------------------------|---------------|
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 482,10 |
| | | | | | Total: | 482,10 |

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

| | | | | | | |
|--|------------|-------------------------------|---------------|---------------------|-----------|----------|
| 80.129/2016 | 01/08/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA | | 80.129/2016 | Ordinário | 880,00 |
| 17.901 08.243.0001 2031 3.1.90.04 0102900000 | | | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 880,00 |
| 110.150/2016 | 15/07/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA | | 110.150/2016 | Global | 1.765,42 |
| 17.901 08.244.0001 2041 3.1.90.11 0102900000 | | | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 1.765,42 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|------------------------|-----------------|
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 1.765,42 |
| | | | | | Processado: | 880,00 |
| | | | | | Total: | 2.645,42 |

Total Exercício: Exercício 2016: 3.127,52

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

| | | | | | | |
|--|------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------|--------|
| 1.229.006/2017 | 29/12/2017 | G & P INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | | 498/2017 | Global | 837,00 |
| 17.901 08.244.0001 2040 4.4.90.52 0102900000 | | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 837,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|------------------------|---------------|
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 837,00 |
| | | | | | Processado: | 0,00 |
| | | | | | Total: | 837,00 |

Total Exercício: Exercício 2017: 837,00

| | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|------------------------|-----------------|
| Total Unidade: | | | | | Não Processado: | 2.602,42 |
| | | | | | Processado: | 1.362,10 |
| | | | | | Total: | 3.964,52 |

Total Geral Exercício:

Exercício 2016: 121.962,91
Exercício 2017: 43.129,31

| | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|------------------------|-------------------|
| Total Geral: | | | | | Não Processado: | 90.573,14 |
| | | | | | Processado: | 74.519,08 |
| | | | | | Total: | 165.092,22 |

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA 4497/O-5

ALAIOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.101 - SECRETARIA DE GOVERNO

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|--|--------------------------------------|------------------------|------------------|
| Classificação Orçamentária | | | Fundamentação | Vir. Não Processado | Vir. Processado |
| Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários | | | | | |
| 1.126.001/2018 | 26/11/2018 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS MEDEIROS E MEDEIRO | 20/2018 | Ordinário | 1.840,78 |
| 02.101 04.122.0048 2002 3.3.90.30 0100000000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.840,78 |
| 1.130.002/2018 | 30/11/2018 | BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 1.302/2018 | Ordinário | 5.000,00 |
| 02.101 04.122.0048 2002 3.3.90.39 0100000000 | | Inexigibilidade | Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1.225.001/2018 | 25/12/2018 | VANUZIA DA SILVA 00945342411 | 108/2018 | Ordinário | 1.080,00 |
| 02.101 04.122.0048 2002 3.3.90.30 0100000000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.080,00 |
| 1.228.001/2018 | 28/12/2018 | E M DE OLIVEIRA - EIRELI | 341/2018 | Ordinário | 7.500,00 |
| 02.101 04.122.0048 2002 3.3.90.39 0100000000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 7.500,00 |
| 1.228.003/2018 | 28/12/2018 | BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 1.302/2018 | Ordinário | 5.000,00 |
| 02.101 04.122.0048 2002 3.3.90.39 0100000000 | | Inexigibilidade | Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93 | 5.000,00 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 10.000,00 |
| | | | | Processado: | 10.420,78 |
| | | | | Total: | 20.420,78 |
| Total Exercício: | | | | Exercício 2018: | 20.420,78 |
| Total Unidade: | | | | Não Processado: | 10.000,00 |
| | | | | Processado: | 10.420,78 |
| | | | | Total: | 20.420,78 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **04.101 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS**

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|---|---|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários | | | | | |
| 117.001/2018 | 17/01/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 26/2018 | Global | 192,63 |
| 04.101 04.122.0008 2006 3.3.90.39 0100000000 | | Inexigibilidade | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 67,69 | 124,94 |
| 125.001/2018 | 25/01/2018 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 21/2018 | Global | 2.834,79 |
| 04.101 04.122.0008 2306 3.3.90.39 0100000000 | | Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 445,84 | 2.388,95 |
| 130.006/2018 | 30/01/2018 | MICROSYSTEM INFORMATICA | 45/2017 | Global | 600,00 |
| 04.101 04.122.0008 2006 3.3.90.39 0100000000 | | Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 600,00 |
| 1.106.003/2018 | 06/11/2018 | EDSON SARAIVA DE QUEIROZ | 63/2017 | Ordinário | 1.500,00 |
| 04.101 04.122.0008 2006 3.3.90.36 0100000000 | | Dispensa | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1.106.004/2018 | 06/11/2018 | EDSON SARAIVA DE QUEIROZ | 43/2018 | Ordinário | 900,00 |
| 04.101 04.122.0008 2006 3.3.90.36 0100000000 | | Dispensa | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 900,00 |
| 1.203.002/2018 | 03/12/2018 | JOSE WILSON RODRIGUES LUCENA 62301039404 | 144/2017 | Ordinário | 301,00 |
| 04.101 04.122.0008 2006 3.3.90.30 0100000000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 301,00 | 0,00 |
| 1.203.003/2018 | 03/12/2018 | NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP | 751/2017 | Ordinário | 1.463,00 |
| 04.101 04.122.0008 2006 3.3.90.39 0100000000 | | Adesão Pregão | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.463,00 |
| 1.203.004/2018 | 03/12/2018 | JOSE WILSON RODRIGUES LUCENA 62301039404 | 144/2017 | Ordinário | 300,00 |
| 04.101 04.122.0008 2006 3.3.90.30 0100000000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 300,00 | 0,00 |
| 1.205.002/2018 | 05/12/2018 | EDSON SARAIVA DE QUEIROZ | 43/2017 | Ordinário | 900,00 |
| 04.101 04.122.0008 2006 3.3.90.36 0100000000 | | Dispensa | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 900,00 |
| 1.205.004/2018 | 05/12/2018 | EDSON SARAIVA DE QUEIROZ | 63/2017 | Ordinário | 1.500,00 |
| 04.101 04.122.0008 2006 3.3.90.36 0100000000 | | Dispensa | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1.207.001/2018 | 07/12/2018 | FRANCISCO FRANCIMAR DE MELO - ME | 87/2018 | Ordinário | 1.000,43 |
| 04.101 04.122.0008 2006 3.3.90.30 0100000000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.000,43 |
| 1.226.001/2018 | 26/12/2018 | FERREIRA ADVOCACIA/C | 44/2017 | Ordinário | 8.000,00 |
| 04.101 04.122.0008 2006 3.3.90.39 0100000000 | | Inexigibilidade | Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 8.000,00 |
| 1.226.002/2018 | 26/12/2018 | TOP DOWN CONSULTORIA | 136/2017 | Ordinário | 4.320,00 |
| 04.101 04.122.0008 2006 3.3.90.39 0100000000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 4.320,00 |
| 1.227.002/2018 | 27/12/2018 | EDSON SARAIVA DE QUEIROZ | 43/2017 | Ordinário | 900,00 |
| 04.101 04.122.0008 2006 3.3.90.36 0100000000 | | Dispensa | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 900,00 |
| 1.227.003/2018 | 27/12/2018 | FLAVIO VARELA DA SILVA | 63/2017 | Ordinário | 1.500,00 |
| 04.101 04.122.0008 2006 3.3.90.36 0100000000 | | Dispensa | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1.227.004/2018 | 27/12/2018 | EDSON SARAIVA DE QUEIROZ | 63/2017 | Ordinário | 1.500,00 |
| 04.101 04.122.0008 2006 3.3.90.36 0100000000 | | Dispensa | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1.227.005/2018 | 27/12/2018 | FRANCISCO CANINDE PESSOA LOPES | 49/2018 | Ordinário | 750,00 |
| 04.101 04.122.0008 2006 3.3.90.36 0100000000 | | Dispensa | Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/93 | 0,00 | 750,00 |
| 1.227.007/2018 | 27/12/2018 | NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP | 751/2017 | Ordinário | 1.463,00 |
| 04.101 04.122.0008 2006 3.3.90.39 0100000000 | | Adesão Pregão | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.463,00 | 0,00 |
| 1.228.001/2018 | 28/12/2018 | VANUZIA DA SILVA 00945342411 | 108/2018 | Ordinário | 1.476,00 |
| 04.101 04.122.0008 2006 3.3.90.30 0100000000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.476,00 | 0,00 |

| | | |
|---------------------|------------------------|------------------|
| Total Fonte: | Não Processado: | 4.053,53 |
| | Processado: | 27.347,32 |
| | Total: | 31.400,85 |

| | | |
|-------------------------|------------------------|------------------|
| Total Exercício: | Exercício 2018: | 31.400,85 |
|-------------------------|------------------------|------------------|

| | | |
|-----------------------|------------------------|------------------|
| Total Unidade: | Não Processado: | 4.053,53 |
| | Processado: | 27.347,32 |
| | Total: | 31.400,85 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.101 - SECRETARIA DE FINANÇAS

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários | | | | | | |
| 1.227.001/2018 | 27/12/2018 | MARIA DA SALETE BARACHO - ME | | 134/2017 | Ordinário | 6.500,00 |
| 05.101 04.123.0051 2015 3.3.90.39 0100000000 | | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 6.500,00 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 6.500,00 |
| | | | | | Total: | 6.500,00 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2018: | 6.500,00 |
| Total Unidade: | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 6.500,00 |
| | | | | | Total: | 6.500,00 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.101 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|---|---|------------------------|------------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários | | | | | |
| 130.002/2018 | 30/01/2018 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 21/2018 | Global | 3.682,56 |
| 06.101 20.122.0041 2309 3.3.90.39 0100000000 | | Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 3.682,56 |
| 1.119.007/2018 | 19/11/2018 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP. DO RI | 424/2018 | Ordinário | 3.216,00 |
| 06.101 20.605.0032 2024 3.3.90.39 0100000000 | | Dispensa | Art. 24, Inciso XIII da Lei N° 8.666/93 | 3.216,00 | 0,00 |
| 1.119.008/2018 | 19/11/2018 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP. DO RI | 424/2018 | Ordinário | 3.216,00 |
| 06.101 20.605.0032 2024 3.3.90.39 0100000000 | | Dispensa | Art. 24, Inciso XIII da Lei N° 8.666/93 | 3.216,00 | 0,00 |
| 1.126.001/2018 | 26/11/2018 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS MEDEIROS E MEDEIRO | 20/2018 | Ordinário | 1.786,73 |
| 06.101 20.122.0041 2025 3.3.90.30 0100000000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.786,73 |
| 1.126.002/2018 | 26/11/2018 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS MEDEIROS E MEDEIRO | 20/2018 | Ordinário | 1.281,53 |
| 06.101 20.122.0041 2025 3.3.90.30 0100000000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.281,53 |
| 1.126.003/2018 | 26/11/2018 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS MEDEIROS E MEDEIRO | 20/2018 | Ordinário | 1.272,39 |
| 06.101 20.122.0041 2025 3.3.90.30 0100000000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.272,39 |
| 1.126.004/2018 | 26/11/2018 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS MEDEIROS E MEDEIRO | 20/2018 | Ordinário | 838,25 |
| 06.101 20.122.0041 2025 3.3.90.30 0100000000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 838,25 |
| 1.126.005/2018 | 26/11/2018 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS MEDEIROS E MEDEIRO | 20/2018 | Ordinário | 1.042,86 |
| 06.101 20.122.0041 2025 3.3.90.30 0100000000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.042,86 |
| 1.126.006/2018 | 26/11/2018 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS MEDEIROS E MEDEIRO | 20/2018 | Ordinário | 247,25 |
| 06.101 20.122.0041 2025 3.3.90.30 0100000000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 247,25 |
| 1.205.001/2018 | 05/12/2018 | E M DE OLIVEIRA - EIRELI | 88/2018 | Ordinário | 13.632,00 |
| 06.101 20.122.0041 2025 3.3.90.30 0100000000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 13.632,00 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 6.432,00 |
| | | | | Processado: | 23.783,57 |
| | | | | Total: | 30.215,57 |
| Total Exercício: | | | | Exercício 2018: | 30.215,57 |
| Total Unidade: | | | | Não Processado: | 6.432,00 |
| | | | | Processado: | 23.783,57 |
| | | | | Total: | 30.215,57 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.101 - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários | | | | | | |
| 1.228.001/2018 | 28/12/2018 | DANIELLY DAYANE SANTANA NOGUEIRA - ME | | 125/2018 | Ordinário | 6.003,00 |
| 07.101 13.392.0002 1019 3.3.90.30 0100000000 | | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 6.003,00 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 6.003,00 |
| | | | | | Processado: | 0,00 |
| | | | | | Total: | 6.003,00 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2018: | 6.003,00 |
| Total Unidade: | | | | | Não Processado: | 6.003,00 |
| | | | | | Processado: | 0,00 |
| | | | | | Total: | 6.003,00 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.101 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLICIDADE

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|---|-------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários | | | | | | |
| 131.002/2018 | 31/01/2018 | RADIO PRINCESA DO VALE LTDA. | | 735/2017 | Global | 2.700,00 |
| 08.101 04.131.0055 2047 3.3.90.39 0100000000 | | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 1.224.001/2018 | 24/12/2018 | MARINALVA ALBINO DOS SANTOS 06391156409 | | 714/2018 | Ordinário | 1.800,00 |
| 08.101 04.131.0055 2047 3.3.90.39 0100000000 | | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.800,00 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 1.350,00 |
| | | | | | Processado: | 3.150,00 |
| | | | | | Total: | 4.500,00 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2018: | 4.500,00 |
| Total Unidade: | | | | | Não Processado: | 1.350,00 |
| | | | | | Processado: | 3.150,00 |
| | | | | | Total: | 4.500,00 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.101 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|---|-------------------|--|------------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários | | | | | | |
| 130.001/2018 | 30/01/2018 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | | 21/2018 | Global | 346,71 |
| 09.101 27.812.0043 2307 3.3.90.39 0100000000 | | | Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 183,08 | 163,63 |
| 1.129.002/2018 | 29/11/2018 | JOZILMA MARIA DE CARVALHO - EPP | | 905/2018 | Ordinário | 6.540,00 |
| 09.101 27.812.0043 2048 3.3.90.30 0100000000 | | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 6.540,00 |
| 1.211.001/2018 | 11/12/2018 | JOSE WILSON RODRIGUES LUCENA 62301039404 | | 114/2017 | Ordinário | 264,00 |
| 09.101 27.812.0043 2048 3.3.90.30 0100000000 | | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 264,00 | 0,00 |
| 1.227.003/2018 | 27/12/2018 | MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA - ME | | 905/2018 | Ordinário | 1.889,20 |
| 09.101 27.812.0043 2048 3.3.90.30 0100000000 | | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.889,20 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 2.336,28 |
| | | | | | Processado: | 6.703,63 |
| | | | | | Total: | 9.039,91 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2018: | 9.039,91 |
| Total Unidade: | | | | | Não Processado: | 2.336,28 |
| | | | | | Processado: | 6.703,63 |
| | | | | | Total: | 9.039,91 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.101 - SECRETARIA 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 | | | | | |
| 1.203.016/2018 | 03/12/2018 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | 124/2018 | Ordinário | 2.288,50 |
| 10.101 12.361.0023 2053 3.3.90.30 0100100000 | | Chamada Pública | Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, | 2.288,50 | 0,00 |
| 1.205.008/2018 | 05/12/2018 | NILTON CEZAR FERREIRA DA SILVA | 30/2018 | Ordinário | 200,00 |
| 10.101 12.361.0023 2053 3.3.90.39 0100100000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 200,00 |
| 1.211.011/2018 | 11/12/2018 | ALEXANDRE SOARES GOMES | 706/2018 | Ordinário | 5.096,08 |
| 10.101 12.361.0023 2053 3.3.90.39 0100100000 | | Adesão Pregão | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 5.096,08 |
| 1.212.005/2018 | 12/12/2018 | JOSE WILSON RODRIGUES LUCENA 62301039404 | 144/2017 | Ordinário | 450,00 |
| 10.101 12.361.0023 2053 3.3.90.30 0100100000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 450,00 | 0,00 |
| 1.212.006/2018 | 12/12/2018 | JOSE WILSON RODRIGUES LUCENA 62301039404 | 144/2017 | Ordinário | 401,00 |
| 10.101 12.361.0023 2053 3.3.90.30 0100100000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 401,00 | 0,00 |
| 1.214.020/2018 | 14/12/2018 | Antônio Segundo da Silva | 124/2018 | Ordinário | 2.166,30 |
| 10.101 12.361.0023 2053 3.3.90.30 0100100000 | | Chamada Pública | Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, | 0,00 | 2.166,30 |
| 1.214.021/2018 | 14/12/2018 | SEC PUBLICIDADE LTDA | 723/2018 | Ordinário | 2.710,00 |
| 10.101 12.361.0023 2053 3.3.90.39 0100100000 | | Adesão Pregão | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 2.710,00 |
| 1.227.007/2018 | 27/12/2018 | GERSON PESSOA LOPES | 40.201/2018 | Ordinário | 500,00 |
| 10.101 12.361.0023 2053 3.3.90.36 0100100000 | | Dispensa | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 500,00 |
| 1.227.027/2018 | 27/12/2018 | JOSEMBERG VALENTIM LOPES | 184/2017 | Global | 450,00 |
| 10.101 12.361.0023 2053 3.3.90.36 0100100000 | | Dispensa | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | 450,00 | 0,00 |
| 1.227.028/2018 | 27/12/2018 | TEREZINHA DALVA GOMES DA SILVA | 183/2017 | Ordinário | 450,00 |
| 10.101 12.361.0023 2053 3.3.90.36 0100100000 | | Dispensa | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | 450,00 | 0,00 |
| 1.228.002/2018 | 27/12/2018 | MADSON MATEUS DE MOURA TOMAZ | 715/2018 | Ordinário | 940,00 |
| 10.101 12.361.0023 2053 3.3.90.36 0100100000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 940,00 | 0,00 |
| 1.228.003/2018 | 27/12/2018 | IVALDO LUCAS DOS SANTOS PINHEIRO | 715/2018 | Ordinário | 940,00 |
| 10.101 12.361.0023 2053 3.3.90.36 0100100000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 940,00 | 0,00 |
| 1.228.005/2018 | 28/12/2018 | ALEXANDRE SOARES GOMES | 706/2018 | Ordinário | 5.096,08 |
| 10.101 12.361.0023 2053 3.3.90.39 0100100000 | | Adesão Pregão | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 5.096,08 |
| 1.228.026/2018 | 28/12/2018 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 20/2018 | Ordinário | 318,21 |
| 10.101 12.361.0023 2053 3.3.90.39 0100100000 | | Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 318,21 | 0,00 |
| 1.228.027/2018 | 28/12/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 118.013/2018 | Ordinário | 119,77 |
| 10.101 12.361.0023 2053 3.3.90.39 0100100000 | | Inexigibilidade | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 119,77 | 0,00 |

| | | |
|---------------------|------------------------|------------------|
| Total Fonte: | Não Processado: | 6.357,48 |
| | Processado: | 15.768,46 |
| | Total: | 22.125,94 |

Fonte: 0101800000 - Transferências do FUNDEB 60%

| | | | | | |
|--|------------|--|-----------------|-----------|--------|
| 1.228.004/2018 | 27/12/2018 | MINITA EMIDIO ROCHA LUCIANO | 715/2018 | Ordinário | 940,00 |
| 10.101 12.361.0023 2068 3.3.90.36 0101800000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 940,00 | 0,00 |
| 1.228.006/2018 | 27/12/2018 | ANTONIA ARACILDA VIEIRA | 715/2018 | Ordinário | 940,00 |
| 10.101 12.361.0023 2068 3.3.90.36 0101800000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 940,00 | 0,00 |
| 1.228.007/2018 | 27/12/2018 | DAMIANA VANACLEIDE DA SILVA | 715/2018 | Ordinário | 940,00 |
| 10.101 12.361.0023 2068 3.3.90.36 0101800000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 940,00 | 0,00 |
| 1.228.008/2018 | 27/12/2018 | ELIOMARA CRISTINA SILVA OLIVEIRA | 715/2018 | Ordinário | 940,00 |
| 10.101 12.361.0023 2068 3.3.90.36 0101800000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 940,00 | 0,00 |
| 1.228.009/2018 | 27/12/2018 | HORTENCIA OHANA DANTAS DA SILVA | 715/2018 | Ordinário | 940,00 |
| 10.101 12.361.0023 2068 3.3.90.36 0101800000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 940,00 | 0,00 |
| 1.228.010/2018 | 27/12/2018 | LUCYANNA THAYSA DA SILVA DA SILVA EMIDIO | 715/2018 | Ordinário | 940,00 |
| 10.101 12.361.0023 2068 3.3.90.36 0101800000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 940,00 | 0,00 |
| 1.228.011/2018 | 27/12/2018 | LUENIA BRUNA DE SAOUZA SANTOS | 715/2018 | Ordinário | 940,00 |
| 10.101 12.361.0023 2068 3.3.90.36 0101800000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 940,00 | 0,00 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| Classificação Orçamentária | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado | |
| Fonte: 0101800000 - Transferências do FUNDEB 60% | | | | | |
| 1.228.012/2018 | 27/12/2018 | DAMIANA VIEIRA DA SILVA | 715/2018 | Ordinário | 940,00 |
| 10.101 12.361.0023 2068 3.3.90.36 0101800000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 940,00 | 0,00 |
| 1.228.013/2018 | 27/12/2018 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | 715/2018 | Ordinário | 940,00 |
| 10.101 12.361.0023 2068 3.3.90.36 0101800000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 940,00 | 0,00 |
| 1.228.014/2018 | 27/12/2018 | NAYLA DOS SANTOS DE SOUZA | 715/2018 | Ordinário | 940,00 |
| 10.101 12.361.0023 2068 3.3.90.36 0101800000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 940,00 | 0,00 |
| 1.228.015/2018 | 27/12/2018 | REGINA KELLY DA SILVA | 715/2018 | Ordinário | 940,00 |
| 10.101 12.361.0023 2068 3.3.90.36 0101800000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 940,00 | 0,00 |
| 1.228.016/2018 | 27/12/2018 | EDILEIA TERTULINO DA CUNHA | 715/2018 | Ordinário | 940,00 |
| 10.101 12.361.0023 2068 3.3.90.36 0101800000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 940,00 | 0,00 |
| 1.228.017/2018 | 27/12/2018 | ANDREIA PRISCILA DA CUNHA VIEIRA | 715/2018 | Ordinário | 940,00 |
| 10.101 12.361.0023 2068 3.3.90.36 0101800000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 940,00 | 0,00 |
| 1.228.018/2018 | 27/12/2018 | FRANCISCA SHIRLA CLAUDIO GARCIA | 715/2018 | Ordinário | 940,00 |
| 10.101 12.361.0023 2068 3.3.90.36 0101800000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 940,00 | 0,00 |
| 1.228.019/2018 | 27/12/2018 | SEVERINA GUILHERMINA NETA DE MELO | 715/2018 | Ordinário | 940,00 |
| 10.101 12.361.0023 2068 3.3.90.36 0101800000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 940,00 | 0,00 |
| 1.228.020/2018 | 27/12/2018 | ANTONIA MARIA DA SILVA | 715/2018 | Ordinário | 940,00 |
| 10.101 12.361.0023 2068 3.3.90.36 0101800000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 940,00 | 0,00 |
| 1.228.021/2018 | 27/12/2018 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA | 715/2018 | Ordinário | 940,00 |
| 10.101 12.361.0023 2068 3.3.90.36 0101800000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 940,00 | 0,00 |
| 1.228.022/2018 | 27/12/2018 | JADNA SUELI DE LIMA OLIVEIRA | 715/2018 | Ordinário | 940,00 |
| 10.101 12.361.0023 2068 3.3.90.36 0101800000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 940,00 | 0,00 |
| 1.228.023/2018 | 27/12/2018 | CARLA DAYANE SARAIVA | 715/2018 | Ordinário | 940,00 |
| 10.101 12.361.0023 2068 3.3.90.36 0101800000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 940,00 | 0,00 |
| 1.228.024/2018 | 27/12/2018 | RITA DE CASSIA VIEIRA DA SILVA | 715/2018 | Ordinário | 940,00 |
| 10.101 12.361.0023 2068 3.3.90.36 0101800000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 940,00 | 0,00 |
| 1.228.025/2018 | 27/12/2018 | ANTONIA DA FONSECA TARGINO | 715/2018 | Ordinário | 940,00 |
| 10.101 12.361.0023 2068 3.3.90.36 0101800000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 940,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---------------------|--|--|------------------------|------------------|
| Total Fonte: | | | Não Processado: | 19.740,00 |
| | | | Processado: | 0,00 |
| | | | Total: | 19.740,00 |

Fonte: 0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%

| | | | | | |
|--|------------|--|--|-----------|----------|
| 1.203.014/2018 | 03/12/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 118.013/2018 | Ordinário | 107,68 |
| 10.101 12.361.0009 2310 3.3.90.39 0101900000 | | Inexigibilidade | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 107,68 |
| 1.211.015/2018 | 11/12/2018 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS MEDEIROS E MEDEIRO | 20/2018 | Ordinário | 1.292,55 |
| 10.101 12.361.0023 2066 3.3.90.30 0101900000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.292,55 | 0,00 |
| 1.211.016/2018 | 11/12/2018 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS MEDEIROS E MEDEIRO | 20/2018 | Ordinário | 1.294,31 |
| 10.101 12.361.0023 2066 3.3.90.30 0101900000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.294,31 | 0,00 |
| 1.227.003/2018 | 27/12/2018 | ELDA VALENTIM LOPES | 50.201/2017 | Ordinário | 900,00 |
| 10.101 12.361.0023 2066 3.3.90.36 0101900000 | | Dispensa | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 900,00 |
| 1.227.026/2018 | 27/12/2018 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 20/2018 | Global | 8.289,17 |
| 10.101 12.361.0009 2310 3.3.90.39 0101900000 | | Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 8.289,17 | 0,00 |
| 1.228.028/2018 | 28/12/2018 | LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI - EPP | 79/2018 | Ordinário | 2.272,40 |
| 10.101 12.361.0023 2066 3.3.90.30 0101900000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 2.272,40 | 0,00 |

| | | | | |
|---------------------|--|--|------------------------|------------------|
| Total Fonte: | | | Não Processado: | 13.148,43 |
| | | | Processado: | 1.007,68 |
| | | | Total: | 14.156,11 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------|
| Classificação Orçamentária | | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 0102200000 - Transferências de Convênios - Educação | | | | | | |
| 1.001.001/2018 | 01/10/2018 | MARCOPOLO S/A | | 460/2018 | Ordinário | 271.500,00 |
| 10.101 12.361.0023 1029 4.4.90.52 | | 0102200000 | Não Aplicável | Outras Despesas | 271.500,00 | 0,00 |
| 1.218.005/2018 | 18/12/2018 | RENASCENÇA FABRICAÇÃO E SERVIÇO LTDA | | 382/2018 | Ordinário | 526,50 |
| 10.101 12.361.0023 1038 4.4.90.51 | | 0102200000 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 526,50 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 272.026,50 |
| | | | | | Processado: | 0,00 |
| | | | | | Total: | 272.026,50 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2018: | 328.048,55 |
| Total Unidade: | | | | | Não Processado: | 311.272,41 |
| | | | | | Processado: | 16.776,14 |
| | | | | | Total: | 328.048,55 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.901 - FUNDO 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 | | | | | |
| 119.001/2018 | 19/01/2018 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 21/2018 | Global | 249,76 |
| 11.901 10.301.0047 2304 3.3.90.39 0100200000 | | Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 249,76 | 0,00 |
| 129.002/2018 | 29/01/2018 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 21/2018 | Global | 272,81 |
| 11.901 10.301.0047 2304 3.3.90.39 0100200000 | | Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 272,81 | 0,00 |
| 130.007/2018 | 30/01/2018 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 21/2018 | Global | 3.327,51 |
| 11.901 10.301.0047 2304 3.3.90.39 0100200000 | | Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 3.327,51 | 0,00 |
| 1.101.002/2018 | 01/11/2018 | TELEGAS COMERCIO E SERVIÇO HOSPITALAR LTDA - N763/2017 | | Ordinário | 1.190,00 |
| 11.901 10.301.0047 2083 3.3.90.30 0100200000 | | Adesão Pregão | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.190,00 |
| 1.101.003/2018 | 01/11/2018 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA | 251/2018 | Ordinário | 1.400,00 |
| 11.901 10.301.0047 2083 3.3.90.39 0100200000 | | Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 1.400,00 |
| 1.128.001/2018 | 28/11/2018 | PHOSPODONT LTDA | 681/2017 | Ordinário | 6.683,30 |
| 11.901 10.301.0047 2083 3.3.90.30 0100200000 | | Adesão Pregão | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 6.683,30 |
| 1.212.005/2018 | 12/12/2018 | JOSE WILSON RODRIGUES LUCENA 62301039404 | 144/2017 | Ordinário | 730,00 |
| 11.901 10.301.0047 2083 3.3.90.30 0100200000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 730,00 | 0,00 |
| 1.212.006/2018 | 12/12/2018 | JOSE WILSON RODRIGUES LUCENA 62301039404 | 144/2017 | Ordinário | 540,00 |
| 11.901 10.301.0047 2083 3.3.90.30 0100200000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 540,00 | 0,00 |
| 1.212.007/2018 | 12/12/2018 | JOSE WILSON RODRIGUES LUCENA 62301039404 | 144/2017 | Ordinário | 215,00 |
| 11.901 10.301.0047 2083 3.3.90.30 0100200000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 215,00 | 0,00 |
| 1.213.001/2018 | 13/12/2018 | SEC PUBLICIDADE LTDA | 723/2017 | Ordinário | 630,00 |
| 11.901 10.301.0047 2083 3.3.90.39 0100200000 | | Adesão Pregão | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 630,00 |
| 1.214.004/2018 | 14/12/2018 | E. S. LOPES DA SILVA - ME | 740/2017 | Ordinário | 2.748,99 |
| 11.901 10.301.0047 2083 3.3.90.30 0100200000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 2.748,99 |
| 1.217.002/2018 | 17/12/2018 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS MEDEIROS E MEDEIRO | 20/2018 | Ordinário | 4.045,25 |
| 11.901 10.301.0047 2083 3.3.90.30 0100200000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 4.045,25 |
| 1.217.003/2018 | 17/12/2018 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS MEDEIROS E MEDEIRO | 20/2018 | Ordinário | 1.353,43 |
| 11.901 10.301.0047 2083 3.3.90.30 0100200000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.353,43 |
| 1.217.007/2018 | 17/12/2018 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS MEDEIROS E MEDEIRO | 20/2018 | Ordinário | 1.142,30 |
| 11.901 10.301.0047 2083 3.3.90.30 0100200000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.142,30 |
| 1.217.010/2018 | 17/12/2018 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS MEDEIROS E MEDEIRO | 20/2018 | Ordinário | 1.462,33 |
| 11.901 10.301.0047 2083 3.3.90.30 0100200000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.462,33 |
| 1.219.001/2018 | 19/12/2018 | SOMED SERVIÇOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP | 701/2017 | Ordinário | 19.763,38 |
| 11.901 10.301.0047 2083 3.3.90.39 0100200000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 19.763,38 |
| 1.219.002/2018 | 19/12/2018 | SOMED SERVIÇOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP | 701/2017 | Ordinário | 15.540,04 |
| 11.901 10.301.0047 2083 3.3.90.39 0100200000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 15.540,04 |
| 1.219.003/2018 | 19/12/2018 | SOMED SERVIÇOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP | 701/2017 | Ordinário | 12.350,00 |
| 11.901 10.301.0047 2083 3.3.90.39 0100200000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 12.350,00 |
| 1.219.004/2018 | 19/12/2018 | SOMED SERVIÇOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP | 701/2017 | Ordinário | 12.493,36 |
| 11.901 10.301.0047 2083 3.3.90.39 0100200000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 12.493,36 |
| 1.219.005/2018 | 19/12/2018 | SOMED SERVIÇOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP | 701/2017 | Ordinário | 9.360,01 |
| 11.901 10.301.0047 2083 3.3.90.39 0100200000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 9.360,01 |
| 1.219.006/2018 | 19/12/2018 | SOMED SERVIÇOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP | 701/2017 | Ordinário | 8.599,98 |
| 11.901 10.301.0047 2083 3.3.90.39 0100200000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 8.599,98 |
| 1.219.007/2018 | 19/12/2018 | SOMED SERVIÇOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP | 701/2017 | Ordinário | 6.300,00 |
| 11.901 10.301.0047 2083 3.3.90.39 0100200000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 6.300,00 |
| 1.221.001/2018 | 21/12/2018 | SEC PUBLICIDADE LTDA | 723/2017 | Ordinário | 1.092,00 |
| 11.901 10.301.0047 2083 3.3.90.39 0100200000 | | Adesão Pregão | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.092,00 |
| 1.226.001/2018 | 26/12/2018 | N M D FERNANDES - ME | 64/2018 | Ordinário | 1.300,00 |
| 11.901 10.301.0047 2083 3.3.90.39 0100200000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.300,00 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **11.901 - FUNDO 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 | | | | | |
| 1.226.004/2018 | 26/12/2018 | ALUIZIO CAMILO DE SOUZA | 41/2017 | Ordinário | 600,00 |
| 11.901 10.301.0047 2083 3.3.90.36 0100200000 | | Dispensa | Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9 | 0,00 | 600,00 |
| 1.226.005/2018 | 26/12/2018 | EDILZA MARIA FERREIRA PENHA | 53/2017 | Ordinário | 1.200,00 |
| 11.901 10.301.0047 2083 3.3.90.36 0100200000 | | Dispensa | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 1.200,00 |
| 1.226.007/2018 | 26/12/2018 | FRANCISCO FRANCIMAR DE MELO - ME | 495/2017 | Ordinário | 3.108,00 |
| 11.901 10.301.0047 2083 3.3.90.30 0100200000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 3.108,00 |
| 1.226.008/2018 | 26/12/2018 | FRANCISCO FRANCIMAR DE MELO - ME | 87/2018 | Ordinário | 3.466,80 |
| 11.901 10.301.0047 2083 3.3.90.30 0100200000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 3.466,80 |
| 1.226.009/2018 | 26/12/2018 | FRANCISCO FRANCIMAR DE MELO - ME | 87/2018 | Ordinário | 1.815,50 |
| 11.901 10.301.0047 2083 3.3.90.30 0100200000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.815,50 |
| 1.226.013/2018 | 26/12/2018 | FRANCISCO FRANCIMAR DE MELO - ME | 87/2018 | Ordinário | 853,10 |
| 11.901 10.301.0047 2083 3.3.90.30 0100200000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 853,10 |
| 1.227.002/2018 | 27/12/2018 | Diego Armando Maradona Soares de Oliveira | 1.105.027/2018 | Ordinário | 1.209,66 |
| 11.901 10.301.0047 2083 3.3.90.36 0100200000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 1.209,66 |
| 1.227.007/2018 | 27/12/2018 | SOMED SERVIÇOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP | 701/2017 | Ordinário | 4.146,68 |
| 11.901 10.301.0047 2083 3.3.90.39 0100200000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 4.146,68 |
| 1.227.008/2018 | 27/12/2018 | SOMED SERVIÇOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP | 701/2017 | Ordinário | 14.606,69 |
| 11.901 10.301.0047 2083 3.3.90.39 0100200000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 14.606,69 |
| 1.227.010/2018 | 27/12/2018 | SOMED SERVIÇOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP | 701/2017 | Ordinário | 16.603,37 |
| 11.901 10.301.0047 2083 3.3.90.39 0100200000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 16.603,37 |
| 1.227.012/2018 | 27/12/2018 | SOMED SERVIÇOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP | 701/2017 | Ordinário | 7.410,00 |
| 11.901 10.301.0047 2083 3.3.90.39 0100200000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 7.410,00 |
| 1.227.018/2018 | 27/12/2018 | FRANCISCO FRANCIMAR DE MELO - ME | 495/2017 | Ordinário | 3.619,65 |
| 11.901 10.301.0047 2083 3.3.90.30 0100200000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 3.619,65 |
| 1.227.021/2018 | 27/12/2018 | SOMED SERVIÇOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP | 701/2017 | Ordinário | 10.383,35 |
| 11.901 10.301.0047 2083 3.3.90.39 0100200000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 10.383,35 |
| 1.227.022/2018 | 27/12/2018 | SOMED SERVIÇOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP | 701/2017 | Ordinário | 13.533,35 |
| 11.901 10.301.0047 2083 3.3.90.39 0100200000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 13.533,35 |
| 1.228.001/2018 | 28/12/2018 | SOMED SERVIÇOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP | 701/2017 | Ordinário | 8.599,98 |
| 11.901 10.301.0047 2083 3.3.90.39 0100200000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 8.599,98 |
| 1.228.002/2018 | 28/12/2018 | E M DE OLIVEIRA - EIRELI | 382/2017 | Ordinário | 5.800,00 |
| 11.901 10.301.0047 2083 3.3.90.39 0100200000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 5.800,00 |

| | | |
|---------------------|------------------------|-------------------|
| Total Fonte: | Não Processado: | 5.335,08 |
| | Processado: | 204.410,50 |
| | Total: | 209.745,58 |

Fonte: 0102300000 - Transferências de Convênios - Saúde

| | | | | | |
|--|------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 731.014/2018 | 31/07/2018 | CRM COMERCIAL LTDA | 29/2018 | Ordinário | 3.657,00 |
| 11.901 10.302.0047 1048 4.4.90.52 0102300000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 3.657,00 |
| 1.211.001/2018 | 11/12/2018 | JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | 360/2018 | Global | 10.181,00 |
| 11.901 10.302.0047 1048 4.4.90.52 0102300000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 10.181,00 | 0,00 |
| 1.211.002/2018 | 11/12/2018 | W. S. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 360/2018 | Global | 10.613,00 |
| 11.901 10.302.0047 1048 4.4.90.52 0102300000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 10.613,00 | 0,00 |

| | | |
|---------------------|------------------------|------------------|
| Total Fonte: | Não Processado: | 20.794,00 |
| | Processado: | 3.657,00 |
| | Total: | 24.451,00 |

Fonte: 0106400000 - Atenção Básica



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|---|--|------------------------|------------------|
| Classificação Orçamentária | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado | |
| Fonte: 0106400000 - Atenção Básica | | | | | |
| 129.001/2018 | 29/01/2018 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 21/2018 | Global | 295,92 |
| 11.901 10.301.0047 2077 3.3.90.39 0106400000 | | Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 295,92 | 0,00 |
| 129.003/2018 | 12/01/2018 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 21/2018 | Global | 501,34 |
| 11.901 10.301.0047 2078 3.3.90.39 0106400000 | | Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 501,34 | 0,00 |
| 130.006/2018 | 30/01/2018 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 21/2018 | Global | 193,95 |
| 11.901 10.301.0047 2078 3.3.90.39 0106400000 | | Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 193,95 | 0,00 |
| 130.008/2018 | 30/01/2018 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 21/2018 | Global | 781,06 |
| 11.901 10.301.0047 2078 3.3.90.39 0106400000 | | Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 781,06 | 0,00 |
| 1.001.001/2018 | 01/10/2018 | DROGAFONTE LTDA | 709/2017 | Ordinário | 9.193,00 |
| 11.901 10.301.0047 2078 3.3.90.30 0106400000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 9.193,00 | 0,00 |
| 1.126.003/2018 | 26/11/2018 | MANOEL ARGEMIRO LOPES NETO | 26/2017 | Ordinário | 900,00 |
| 11.901 10.301.0047 2079 3.3.90.36 0106400000 | | Dispensa | Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9 | 0,00 | 900,00 |
| 1.126.004/2018 | 26/11/2018 | MANOEL ARGEMIRO LOPES NETO | 26/2017 | Ordinário | 900,00 |
| 11.901 10.301.0047 2079 3.3.90.36 0106400000 | | Dispensa | Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9 | 0,00 | 900,00 |
| 1.126.005/2018 | 26/11/2018 | MANOEL ARGEMIRO LOPES NETO | 26/2017 | Ordinário | 900,00 |
| 11.901 10.301.0047 2079 3.3.90.36 0106400000 | | Dispensa | Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9 | 0,00 | 900,00 |
| 1.126.006/2018 | 26/11/2018 | MANOEL ARGEMIRO LOPES NETO | 26/2018 | Ordinário | 900,00 |
| 11.901 10.301.0047 2079 3.3.90.36 0106400000 | | Dispensa | Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9 | 0,00 | 900,00 |
| 1.126.007/2018 | 26/11/2018 | MANOEL ARGEMIRO LOPES NETO | 26/2017 | Ordinário | 900,00 |
| 11.901 10.301.0047 2079 3.3.90.36 0106400000 | | Dispensa | Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9 | 0,00 | 900,00 |
| 1.207.002/2018 | 07/12/2018 | CÂMARA CASCU DO COMERCIO DE ATACADO - LTDA EP79/2018 | 144/2017 | Ordinário | 537,74 |
| 11.901 10.301.0047 2078 3.3.90.30 0106400000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 537,74 | 0,00 |
| 1.212.001/2018 | 12/12/2018 | JOSE WILSON RODRIGUES LUCENA 62301039404 | 144/2017 | Ordinário | 520,00 |
| 11.901 10.301.0047 2078 3.3.90.30 0106400000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 520,00 | 0,00 |
| 1.212.002/2018 | 12/12/2018 | JOSE WILSON RODRIGUES LUCENA 62301039404 | 144/2017 | Ordinário | 310,00 |
| 11.901 10.301.0047 2078 3.3.90.30 0106400000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 310,00 | 0,00 |
| 1.212.003/2018 | 12/12/2018 | JOSE WILSON RODRIGUES LUCENA 62301039404 | 144/2017 | Ordinário | 270,00 |
| 11.901 10.301.0047 2078 3.3.90.30 0106400000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 270,00 | 0,00 |
| 1.212.004/2018 | 12/12/2018 | JOSE WILSON RODRIGUES LUCENA 62301039404 | 144/2017 | Ordinário | 275,00 |
| 11.901 10.301.0047 2077 3.3.90.30 0106400000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 275,00 | 0,00 |
| 1.226.002/2018 | 26/12/2018 | MANOEL ARGEMIRO LOPES NETO | 26/2017 | Ordinário | 900,00 |
| 11.901 10.301.0047 2079 3.3.90.36 0106400000 | | Dispensa | Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9 | 0,00 | 900,00 |
| 1.227.003/2018 | 27/12/2018 | E. S. LOPES DA SILVA - ME | 365/2018 | Ordinário | 795,00 |
| 11.901 10.301.0047 2078 3.3.90.30 0106400000 | | Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 795,00 | 0,00 |
| 1.227.014/2018 | 27/12/2018 | CÂMARA CASCU DO COMERCIO DE ATACADO - LTDA EP79/2018 | 144/2017 | Ordinário | 2.751,67 |
| 11.901 10.301.0047 2077 3.3.90.30 0106400000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 2.751,67 | 0,00 |
| 1.227.019/2018 | 27/12/2018 | CÂMARA CASCU DO COMERCIO DE ATACADO - LTDA EP79/2018 | 144/2017 | Ordinário | 2.786,16 |
| 11.901 10.301.0047 2078 3.3.90.30 0106400000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 2.786,16 | 0,00 |
| 1.228.007/2018 | 28/12/2018 | CÂMARA CASCU DO COMERCIO DE ATACADO - LTDA EP79/2018 | 144/2017 | Ordinário | 2.448,09 |
| 11.901 10.301.0047 2078 3.3.90.30 0106400000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 2.448,09 | 0,00 |
| 1.228.008/2018 | 28/12/2018 | CÂMARA CASCU DO COMERCIO DE ATACADO - LTDA EP79/2018 | 144/2017 | Ordinário | 2.565,04 |
| 11.901 10.301.0047 2078 3.3.90.30 0106400000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 2.565,04 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 24.223,97 |
| | | | | Processado: | 5.400,00 |
| | | | | Total: | 29.623,97 |
| Fonte: 0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | | | | | |
| 1.227.013/2018 | 27/12/2018 | GIRO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E DIAGNÓSTICO PC352/2018 | 352/2018 | Ordinário | 5.805,00 |
| 11.901 10.302.0047 2085 3.3.90.39 0106500000 | | Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 5.805,00 | 0,00 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito | |
|----------------------------|--------------|--------|------------|---------------|------------------------|-------------------|
| Classificação Orçamentária | | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 5.805,00 |
| | | | | | Processado: | 0,00 |
| | | | | | Total: | 5.805,00 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2018: | 269.625,55 |
| Total Unidade: | | | | | Não Processado: | 56.158,05 |
| | | | | | Processado: | 213.467,50 |
| | | | | | Total: | 269.625,55 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.101 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|---|------------|--|------------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários | | | | | | |
| 125.003/2018 | 25/01/2018 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | | 21/2018 | Global | 788,75 |
| 12.101 26.122.0044 2308 3.3.90.39 0100000000 | | | Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 788,75 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 788,75 |
| | | | | | Processado: | 0,00 |
| | | | | | Total: | 788,75 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2018: | 788,75 |
| Total Unidade: | | | | | Não Processado: | 788,75 |
| | | | | | Processado: | 0,00 |
| | | | | | Total: | 788,75 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 14.101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|---|--|------------------------|------------------|
| Classificação Orçamentária | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado | |
| Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários | | | | | |
| 130.001/2018 | 30/01/2018 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 21/2018 | Global | 5.293,65 |
| 14.101 15.452.0010 2311 3.3.90.39 0100000000 | | Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 2.275,63 | 3.018,02 |
| 419.001/2018 | 19/04/2018 | MARCOS R. DE SOUZA LOPES - ME | 186/2017 | Ordinário | 653,40 |
| 14.101 15.452.0063 2093 3.3.90.30 0100000000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 653,40 | 0,00 |
| 1.015.002/2018 | 15/10/2018 | RENASCENÇA FABRICAÇÃO E SERVIÇO LTDA | 382/2018 | Ordinário | 3.348,84 |
| 14.101 15.451.0063 1068 4.4.90.51 0100000000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 3.348,84 | 0,00 |
| 1.126.002/2018 | 26/11/2018 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS MEDEIROS E MEDEIROS | 20/2018 | Ordinário | 659,60 |
| 14.101 15.452.0063 2093 3.3.90.30 0100000000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 659,60 |
| 1.126.003/2018 | 26/11/2018 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS MEDEIROS E MEDEIROS | 20/2018 | Ordinário | 558,12 |
| 14.101 15.452.0063 2093 3.3.90.30 0100000000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 558,12 |
| 1.129.002/2018 | 29/11/2018 | G PESSOA LOPES DANTAS ME | 304/2018 | Ordinário | 560,40 |
| 14.101 15.452.0063 2093 3.3.90.30 0100000000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 560,40 |
| 1.210.002/2018 | 10/12/2018 | G PESSOA LOPES DANTAS ME | 304/2018 | Ordinário | 624,00 |
| 14.101 15.452.0063 2093 3.3.90.30 0100000000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 624,00 |
| 1.210.003/2018 | 10/12/2018 | G PESSOA LOPES DANTAS ME | 304/2018 | Ordinário | 1.425,00 |
| 14.101 15.452.0063 2093 3.3.90.30 0100000000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.425,00 |
| 1.211.001/2018 | 11/12/2018 | G PESSOA LOPES DANTAS ME | 304/2018 | Ordinário | 288,00 |
| 14.101 15.452.0063 2093 3.3.90.30 0100000000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 288,00 |
| 1.211.002/2018 | 11/12/2018 | G PESSOA LOPES DANTAS ME | 304/2018 | Ordinário | 515,25 |
| 14.101 15.452.0063 2093 3.3.90.30 0100000000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 515,25 |
| 1.226.001/2018 | 26/12/2018 | E M DE OLIVEIRA - EIRELI | 88/2018 | Ordinário | 13.632,00 |
| 14.101 15.452.0063 2093 3.3.90.30 0100000000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 13.632,00 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 6.277,87 |
| | | | | Processado: | 21.280,39 |
| | | | | Total: | 27.558,26 |
| Fonte: 0101600000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | | | | | |
| 1.227.003/2018 | 27/12/2018 | SEC PUBLICIDADE LTDA | 723/2017 | Ordinário | 1.080,00 |
| 14.101 15.451.0063 1066 3.3.90.39 0101600000 | | Adesão Pregão | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.080,00 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | Processado: | 1.080,00 |
| | | | | Total: | 1.080,00 |
| Fonte: 6100000000 - Recursos Ordinários | | | | | |
| 608.001/2018 | 08/06/2018 | PROSERN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | 766/2017 | Ordinário | 1.608,04 |
| 14.101 15.451.0063 1066 4.4.90.51 6100000000 | | Tomada de Preço | Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93 | 1.608,04 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 1.608,04 |
| | | | | Processado: | 0,00 |
| | | | | Total: | 1.608,04 |
| Total Exercício: | | | | Exercício 2018: | 30.246,30 |
| Total Unidade: | | | | Não Processado: | 7.885,91 |
| | | | | Processado: | 22.360,39 |
| | | | | Total: | 30.246,30 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 16.101 - SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|--|-------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários | | | | | | |
| 130.001/2018 | 30/01/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA | | 95/2018 | Global | 765,29 |
| 16.101 04.123.0057 2095 3.1.90.11 0100000000 | | | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 765,29 |
| 1.024.001/2018 | 24/10/2018 | G PESSOA LOPES DANTAS ME | | 304/2018 | Ordinário | 2.508,25 |
| 16.101 04.123.0057 2095 3.3.90.30 0100000000 | | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 2.508,25 | 0,00 |
| 1.211.001/2018 | 11/12/2018 | FRANCISCO FRANCIMAR DE MELO - ME | | 87/2018 | Ordinário | 504,29 |
| 16.101 04.123.0057 2095 3.3.90.30 0100000000 | | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 504,29 |
| 1.212.001/2018 | 12/12/2018 | JOSE WILSON RODRIGUES LUCENA 62301039404 | | 144/2017 | Ordinário | 190,00 |
| 16.101 04.123.0057 2095 3.3.90.30 0100000000 | | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 190,00 | 0,00 |
| 1.228.001/2018 | 28/12/2018 | IBR TECNOLOGIA E CONSULTORIA EIRELI | | 706/2017 | Ordinário | 3.000,00 |
| 16.101 04.123.0057 2095 3.3.90.39 0100000000 | | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1.228.005/2018 | 28/12/2018 | LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA - ME | | 905.047/2018 | Ordinário | 1.350,00 |
| 16.101 04.123.0057 2095 3.3.90.39 0100000000 | | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.350,00 | 0,00 |
| 1.228.006/2018 | 28/12/2018 | TINUS INFORMÁTICA LDTA EPP | | 133/2017 | Ordinário | 1.000,00 |
| 16.101 04.123.0057 2095 3.3.90.39 0100000000 | | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.000,00 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 5.048,25 |
| | | | | | Processado: | 4.269,58 |
| | | | | | Total: | 9.317,83 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2018: | 9.317,83 |
| Total Unidade: | | | | | Não Processado: | 5.048,25 |
| | | | | | Processado: | 4.269,58 |
| | | | | | Total: | 9.317,83 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 17.901 - FUNDO PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL

| 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 | ALISON JALIS ALBANO | 137/2017 | Global | 250,00 |
| 17.901 08.244.0011 2041 3.3.90.36 0100000000 | | Dispensa | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 250,00 |
| 131.002/2018 | 31/01/2018 | ALEXANDRE SHOZU MORRI | 50/2017 | Global | 1.050,00 |
| 17.901 08.243.0020 2098 3.3.90.36 0100000000 | | Dispensa | Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9 | 0,00 | 1.050,00 |
| 726.001/2018 | 26/07/2018 | Joamar Eloi de Vasconcelos - ME | 414/2017 | Ordinário | 1.106,25 |
| 17.901 08.244.0011 2033 3.3.90.32 0100000000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.106,25 |
| 726.002/2018 | 26/07/2018 | Joamar Eloi de Vasconcelos - ME | 414/2017 | Ordinário | 410,40 |
| 17.901 08.244.0011 2033 3.3.90.32 0100000000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 410,40 |
| 829.008/2018 | 29/08/2018 | Joamar Eloi de Vasconcelos - ME | 414/2017 | Ordinário | 500,00 |
| 17.901 08.244.0011 2033 3.3.90.32 0100000000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 500,00 |
| 829.009/2018 | 29/08/2018 | Joamar Eloi de Vasconcelos - ME | 414/2017 | Ordinário | 932,40 |
| 17.901 08.244.0011 2033 3.3.90.32 0100000000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 932,40 |
| 925.003/2018 | 25/09/2018 | Joamar Eloi de Vasconcelos - ME | 285/2018 | Ordinário | 576,90 |
| 17.901 08.244.0011 2033 3.3.90.32 0100000000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 576,90 |
| 925.004/2018 | 25/09/2018 | Joamar Eloi de Vasconcelos - ME | 285/2018 | Ordinário | 1.009,50 |
| 17.901 08.244.0011 2033 3.3.90.32 0100000000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.009,50 |
| 1.018.002/2018 | 18/10/2018 | FRANCISCO FRANCIMAR DE MELO - ME | 306/2018 | Ordinário | 252,20 |
| 17.901 08.244.0011 2033 3.3.90.32 0100000000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 252,20 | 0,00 |
| 1.029.004/2018 | 29/10/2018 | Joamar Eloi de Vasconcelos - ME | 285/2018 | Ordinário | 237,00 |
| 17.901 08.244.0011 2033 3.3.90.32 0100000000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 237,00 |
| 1.107.001/2018 | 07/11/2018 | Z. M. DE OLIVEIRA SILVA - ME | 583/2017 | Ordinário | 960,00 |
| 17.901 08.244.0011 2033 3.3.90.32 0100000000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 960,00 |
| 1.107.002/2018 | 07/11/2018 | REDE CONSTRUIR E COMÉRCIO EIRELI - ME | 89/2018 | Ordinário | 175,00 |
| 17.901 08.244.0011 2041 3.3.90.30 0100000000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 175,00 | 0,00 |
| 1.107.003/2018 | 07/11/2018 | G PESSOA LOPES DANTAS ME | 89/2018 | Ordinário | 713,02 |
| 17.901 08.244.0011 2041 3.3.90.30 0100000000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 713,02 |
| 1.112.001/2018 | 12/11/2018 | FRANCISCO FRANCIMAR DE MELO - ME | 306/2018 | Ordinário | 63,05 |
| 17.901 08.244.0011 2033 3.3.90.32 0100000000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 63,05 |
| 1.114.004/2018 | 14/11/2018 | JOSE WILSON RODRIGUES LUCENA 62301039404 | 144/2017 | Ordinário | 150,00 |
| 17.901 08.244.0011 2041 3.3.90.30 0100000000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 150,00 | 0,00 |
| 1.126.001/2018 | 26/11/2018 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS MEDEIROS E MEDEIROS | 20/2018 | Ordinário | 194,40 |
| 17.901 08.244.0011 2041 3.3.90.30 0100000000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 194,40 |
| 1.203.001/2018 | 03/12/2018 | FERNANDES E BEZERRA LTDA | 28/2018 | Ordinário | 373,50 |
| 17.901 08.243.0020 2028 3.3.90.39 0100000000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 373,50 | 0,00 |
| 1.210.003/2018 | 10/12/2018 | FRANCISCO FRANCIMAR DE MELO - ME | 87/2018 | Ordinário | 347,88 |
| 17.901 08.244.0011 2041 3.3.90.30 0100000000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 347,88 |
| 1.211.001/2018 | 11/12/2018 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS MEDEIROS E MEDEIROS | 20/2018 | Ordinário | 223,78 |
| 17.901 08.244.0011 2041 3.3.90.30 0100000000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 223,78 | 0,00 |
| 1.214.001/2018 | 14/12/2018 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 21/2018 | Ordinário | 71,72 |
| 17.901 08.244.0011 2303 3.3.90.39 0100000000 | | Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 71,72 |
| 1.214.002/2018 | 14/12/2018 | Z. M. DE OLIVEIRA SILVA - ME | 583/2017 | Ordinário | 2.400,00 |
| 17.901 08.244.0011 2033 3.3.90.32 0100000000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 2.400,00 | 0,00 |
| 1.216.001/2018 | 16/12/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 26/2018 | Ordinário | 132,54 |
| 17.901 08.244.0011 2041 3.3.90.39 0100000000 | | Inexigibilidade | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 132,54 |
| 1.218.001/2018 | 18/12/2018 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | 1.105.007/2018 | Ordinário | 379,00 |
| 17.901 08.243.0020 2028 3.3.90.30 0100000000 | | Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 379,00 | 0,00 |
| 1.226.004/2018 | 26/12/2018 | Joamar Eloi de Vasconcelos - ME | 285/2018 | Ordinário | 576,90 |
| 17.901 08.244.0011 2033 3.3.90.32 0100000000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 576,90 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 17.901 - FUNDO PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|---|-------------------|--|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários | | | | | | |
| 1.226.005/2018 | 26/12/2018 | Joamar Eloi de Vasconcelos - ME | | 285/2018 | Ordinário | 576,90 |
| 17.901 08.244.0011 2033 3.3.90.32 0100000000 | | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 576,90 |
| 1.226.006/2018 | 26/12/2018 | Joamar Eloi de Vasconcelos - ME | | 285/2018 | Ordinário | 114,00 |
| 17.901 08.244.0011 2033 3.3.90.32 0100000000 | | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 114,00 |
| 1.226.007/2018 | 26/12/2018 | Joamar Eloi de Vasconcelos - ME | | 285/2018 | Ordinário | 576,90 |
| 17.901 08.244.0011 2033 3.3.90.32 0100000000 | | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 576,90 |
| 1.226.008/2018 | 26/12/2018 | Joamar Eloi de Vasconcelos - ME | | 285/2018 | Ordinário | 108,00 |
| 17.901 08.244.0011 2033 3.3.90.32 0100000000 | | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 108,00 |
| 1.228.001/2018 | 28/12/2018 | Joamar Eloi de Vasconcelos - ME | | 285/2018 | Ordinário | 576,90 |
| 17.901 08.244.0011 2033 3.3.90.32 0100000000 | | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 576,90 |
| 1.228.002/2018 | 28/12/2018 | Joamar Eloi de Vasconcelos - ME | | 285/2018 | Ordinário | 546,00 |
| 17.901 08.244.0011 2033 3.3.90.32 0100000000 | | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 546,00 |
| 1.228.003/2018 | 28/12/2018 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | | 21/2018 | Ordinário | 199,02 |
| 17.901 08.244.0011 2303 3.3.90.39 0100000000 | | | Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 199,02 |
| 1.228.006/2018 | 28/12/2018 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | | 21/2018 | Ordinário | 125,47 |
| 17.901 08.244.0011 2303 3.3.90.39 0100000000 | | | Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 125,47 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|------------------------|------------------|
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 4.078,95 |
| | | | | | Processado: | 11.829,68 |
| | | | | | Total: | 15.908,63 |

Fonte: 010290000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

| | | | | | | |
|--|------------|---|-------------------|---|-----------|----------|
| 102.001/2018 | 02/01/2018 | JOAO HENRIQUE LOPES FERREIRA | | 42/2017 | Global | 800,00 |
| 17.901 08.244.0052 2043 3.3.90.36 0102900000 | | | Dispensa | Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/93 | 0,00 | 800,00 |
| 402.008/2018 | 02/04/2018 | FLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | | 498/2017 | Ordinário | 120,00 |
| 17.901 08.244.0052 2039 4.4.90.52 0102900000 | | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 120,00 | 0,00 |
| 1.019.002/2018 | 19/10/2018 | CÂMARA CASCU DO COMERCIO DE ATACADO - LTDA EP332/2018 | | | Global | 148,96 |
| 17.901 08.244.0052 2045 3.3.90.30 0102900000 | | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 148,96 |
| 1.114.002/2018 | 14/11/2018 | JOSE WILSON RODRIGUES LUCENA 62301039404 | | 144/2017 | Ordinário | 235,00 |
| 17.901 08.244.0052 2043 3.3.90.30 0102900000 | | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 235,00 | 0,00 |
| 1.114.003/2018 | 14/11/2018 | JOSE WILSON RODRIGUES LUCENA 62301039404 | | 144/2017 | Ordinário | 775,00 |
| 17.901 08.243.0020 2038 3.3.90.30 0102900000 | | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 775,00 | 0,00 |
| 1.126.002/2018 | 26/11/2018 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS MEDEIROS E MEDEIRO | | 20/2018 | Ordinário | 554,73 |
| 17.901 08.243.0020 2097 3.3.90.30 0102900000 | | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 554,73 |
| 1.130.003/2018 | 30/11/2018 | MANOEL CLEYTSON VIEIRA 10720445442 | | 37/2018 | Ordinário | 1.080,00 |
| 17.901 08.243.0020 2038 3.3.90.39 0102900000 | | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.080,00 | 0,00 |
| 1.130.004/2018 | 30/11/2018 | FRANCISCO ERIVAN DA SILVA00871012464 | | 37/2018 | Ordinário | 1.080,00 |
| 17.901 08.243.0020 2038 3.3.90.39 0102900000 | | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.080,00 | 0,00 |
| 1.130.005/2018 | 30/11/2018 | PAULO HENRIQUE CAMPELO RODRIGUES 10259402451 | | 37/2018 | Ordinário | 1.080,00 |
| 17.901 08.243.0020 2038 3.3.90.39 0102900000 | | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.080,00 | 0,00 |
| 1.210.001/2018 | 10/12/2018 | FRANCISCO FRANCIMAR DE MELO - ME | | 495/2017 | Ordinário | 2.033,49 |
| 17.901 08.243.0020 2038 3.3.90.30 0102900000 | | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 2.033,49 |
| 1.210.002/2018 | 10/12/2018 | FRANCISCO FRANCIMAR DE MELO - ME | | 87/2018 | Ordinário | 795,22 |
| 17.901 08.243.0020 2038 3.3.90.30 0102900000 | | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 795,22 |
| 1.210.004/2018 | 10/12/2018 | FRANCISCO FRANCIMAR DE MELO - ME | | 87/2018 | Ordinário | 457,71 |
| 17.901 08.244.0052 2043 3.3.90.30 0102900000 | | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 457,71 |
| 1.210.005/2018 | 10/12/2018 | FRANCISCO FRANCIMAR DE MELO - ME | | 495/2017 | Ordinário | 1.401,48 |
| 17.901 08.244.0052 2043 3.3.90.30 0102900000 | | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.401,48 |
| 1.226.001/2018 | 26/12/2018 | CLAUZILENE DA CONCEIÇÃO VERÍSSIMO DE LIMA | | 715/2017 | Ordinário | 940,00 |
| 17.901 08.243.0020 2097 3.3.90.36 0102900000 | | | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 940,00 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 17.901 - FUNDO PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA 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 | | | | | | |
| 1.226.002/2018 | 26/12/2018 | OSCARINA ALVES BATISTA NETA | | 715/2017 | Ordinário | 940,00 |
| 17.901 08.243.0020 2097 3.3.90.36 | | 0102900000 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 940,00 |
| 1.226.003/2018 | 26/12/2018 | ANA MARISTELA DA SILVA PEREIRA | | 715/2017 | Ordinário | 940,00 |
| 17.901 08.243.0020 2097 3.3.90.36 | | 0102900000 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 940,00 |
| 1.227.001/2018 | 27/12/2018 | ADALBERTO CANDIDO PEREIRA | | 579/2017 | Ordinário | 2.000,00 |
| 17.901 08.243.0020 2038 3.3.90.39 | | 0102900000 | Inexigibilidade | Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.227.002/2018 | 27/12/2018 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | | 21/2018 | Ordinário | 43,32 |
| 17.901 08.244.0011 2303 3.3.90.39 | | 0102900000 | Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 43,32 |
| 1.228.004/2018 | 28/12/2018 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | | 21/2018 | Ordinário | 476,97 |
| 17.901 08.244.0011 2303 3.3.90.39 | | 0102900000 | Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 476,97 |
| 1.228.005/2018 | 28/12/2018 | CÂMARA CASCU DO COMERCIO DE ATACADO - LTDA EP332/2018 | | | Ordinário | 2.531,26 |
| 17.901 08.244.0052 2039 3.3.90.30 | | 0102900000 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 2.531,26 | 0,00 |

| | | |
|---------------------|------------------------|------------------|
| Total Fonte: | Não Processado: | 6.901,26 |
| | Processado: | 11.531,88 |
| | Total: | 18.433,14 |

Fonte: 0106300000 - Bolsa Família

| | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|--|-------------------|----------------------------------|-----------|----------|
| 1.210.006/2018 | 10/12/2018 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS MEDEIROS E MEDEIRO | | 20/2018 | Ordinário | 1.147,63 |
| 17.901 08.244.0052 2040 3.3.90.30 | | 0106300000 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.147,63 | 0,00 |

| | | |
|---------------------|------------------------|-----------------|
| Total Fonte: | Não Processado: | 1.147,63 |
| | Processado: | 0,00 |
| | Total: | 1.147,63 |

| | | |
|-------------------------|------------------------|------------------|
| Total Exercício: | Exercício 2018: | 35.489,40 |
|-------------------------|------------------------|------------------|

| | | |
|-----------------------|------------------------|------------------|
| Total Unidade: | Não Processado: | 12.127,84 |
| | Processado: | 23.361,56 |
| | Total: | 35.489,40 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 18.101 - RECURSOS SOB SUPERV DA SEC DA ADMIN E REC HUMANOS

| 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 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM | | 490/2018 | Global | 615,00 |
| 18.101 28.846.0013 0702 3.3.50.41 | | 0100000000 | Não Aplicável | Outras Despesas | 615,00 | 0,00 |

| | | |
|---------------------|------------------------|---------------|
| Total Fonte: | Não Processado: | 615,00 |
| | Processado: | 0,00 |
| | Total: | 615,00 |

| | | |
|-------------------------|------------------------|---------------|
| Total Exercício: | Exercício 2018: | 615,00 |
|-------------------------|------------------------|---------------|

| | | |
|-----------------------|------------------------|---------------|
| Total Unidade: | Não Processado: | 615,00 |
| | Processado: | 0,00 |
| | Total: | 615,00 |

| | | |
|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| Total Geral Exercício: | Exercício 2018: | 782.211,49 |
|-------------------------------|------------------------|-------------------|

| | | |
|---------------------|------------------------|-------------------|
| Total Geral: | Não Processado: | 424.071,02 |
| | Processado: | 358.140,47 |
| | Total: | 782.211,49 |

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA 4497/O-5ALAIOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ



Unidade Orçamentária: 01.101 - CAMARA MUNICIPAL

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Valor | |
|-----------------------|--------------------------|----------|----------------|----------------------|-------------------|
| 97/2018 | 28/12/2018 | ASSU NET | | 750,00 | |
| <i>Qtde</i> | <i>Descrição do Item</i> | | <i>Unidade</i> | <i>Vir. Unitário</i> | <i>Vir. Total</i> |
| 1,00 | | | | 256,00 | 256,00 |
| 1,00 | | | | 494,00 | 494,00 |
| Total Unidade: | | | | 750,00 | |



Unidade Orçamentária: 04.101 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Valor | |
|---|--------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------|
| 212.001/2018 | 12/02/2018 | FLEXX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | | 120,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 ESTABILIZADOR BIVOLT 600VA; TENSÃO: ENTRADA 110/220 VOLTS SAÍDA 110VOLTS; POTÊNCIA NOMINAL: 600 VA; LED NO PAINEL FRONTAL QUE SINALIZA QUE O ESTABILIZADOR ESTÁ LIGADO ATRAVÉS DA CHAVE LIGA/DESLIGA; DEVERÁ ATENDER A NORMA BRASILEIRA PARA ESTABILIZADORES DE TENSÃO NBR 14373:2006; CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA: A FIM DE EVITAR O DESLIGAMENTO ACIDENTAL; PORTA FUSÍVEL EXTERNO; CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO ANTI-CHAMA; NO MÍNIMO COM 4 TOMADAS; FILTRO DE LINHA E TECNOLOGIA TRUE RMS. GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES | | | Unidade | 120,00 | 120,00 |
| 312.002/2018 | 12/03/2018 | EBARA TECNOLOGIA LTDA | | 518,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 MONITOR 19.5" LED CORES BRILHANTES, VISÃO SUSTENTÁVEL * VISÃO SUSTENTÁVEL: PLÁSTICO RECICLADO, RETRO ILUMINAÇÃO LED, ACER ECODISPLAY * TELA DE 19.5" COM ACER COMFYVIEW E ACER ECOLOR * ACER ECOLOR: TECNOLOGIA QUE ENRIQUECE A PERFORMANCE DE COR * AMPLA CONECTIVIDADE: VGA * CONTRASTE: 100.000.000:1 - DISPLAY: 19.5" (16:9) LED - ÁREA ATIVA DO DISPLAY: 49.5 CM (19.5") - RESOLUÇÃO MÁXIMA E TAXA DE ATUALIZAÇÃO: 1366 X 768 @ 60 HZ - BRILHO: 200CD/M2 - CONTRASTE: 100 MILHÕES :1 MAX - ÂNGULO DE VISÃO: 900 (H), 650 (V) - CORES: 16,7 MILHÕES - TEMPO DE RESPOSTA: 5MS - FURAÇÃO VESA PARA SUPORTE: 100 X 100 MM - ENTRADAS: 1 X D-SUB (VGA), 1 - ALIMENTAÇÃO: FONTE DE ENERGIA (100 V/240 V) - DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM CAIXA): 507.4 (L) X 389.5 (A) X 20.68 (P) MM - PESO DO PRODUTO (SEM CAIXA): 3,7KG | | | UNIDADE | 518,00 | 518,00 |
| 312.003/2018 | 12/03/2018 | JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | | 174,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 3,00 TECLADO E MOUSE S/FIO: ESPECIFICAÇÕES: - TECLADO PADRÃO ABNT2 - 107 TECLAS - CONEXÃO VIA NANO RECEPTOR PORTA USB - POSSUI 104 TECLAS - FÁCIL INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO - RESOLUÇÃO DE ATÉ 1600 DPI - FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO 2.4 GHZ - ALCANCE: 10 METROS - COMPATÍVEL COM WINDOWS XP/VISTA/7/8 - COMPOSIÇÃO: TERMOPLÁSTICOS, METAIS E CIRCUITO ELETRÔNICO CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - 01 TECLADO - 01 MOUSE GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA PESO 715 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM) | | | Unidade | 58,00 | 174,00 |
| 312.004/2018 | 12/03/2018 | NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP | | 1.790,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 COMPUTADOR SLIM CORE I3/4GB/HD1TB/ WINDOWS DESCRIÇÃO: CORE I3-4150 3.5 GHZ LGA 1150 - DUAL CORE COM HT - 3MB CACHE INTELIGENTE INTEL - 5GT/S 22NM; INTEL HD GRAPHICS 4400; PLACA-MÃE LOGIN LOG-H81H3-M4; 4GB MEMÓRIA DDR3 1600MHZ (1 X 4GB); HD 1TB SATA; GABINETE SLIM(COMPACTO); FONTE ATX 200W - 110 / 220 VCA; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS | | | UNIDADE | 1.790,00 | 1.790,00 |
| 725.001/2018 | 25/07/2018 | ESCRITA MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | | 3.200,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 4,00 ARQUIVO EM AÇO COM 4/GAVETAS PASTA SUSPensa LONGO. DESLIZAMENTO POR TRILHO PINTURA FOSFATIZADO PÓ ANTIFERRUGEM TRAVAMENTO POR CHAVE. MEDIDAS: 135X047X057 | | | UNIDADE | 800,00 | 3.200,00 |
| 1.229.005/2017 | 29/12/2017 | ESCRITA MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | | 2.025,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 15,00 ESTANTE DE AÇO CINZA 6 PRATELEIRAS 198 X 90 X 30CM REFORÇADA | | | UNIDADE | 135,00 | 2.025,00 |
| | | | Total Unidade: | 7.827,00 | |



Unidade Orçamentária: 05.101 - SECRETARIA DE FINANÇAS

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Valor | |
|--|--------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| 208.001/2018 | 08/02/2018 | G & P INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | | 840,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 6,00 CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETÁRIA LAMINADA GIRATÓRIA E COM RODÍZIOS SEM BRAÇO | | | UNIDADE | 140,00 | 840,00 |
| 523.001/2018 | 23/05/2018 | EBARA TECNOLOGIA LTDA | | 2.185,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 COMPUTADOR SLIM CORE I5-7400 4GB/HD1TB/DVD/WINDOWS | | | UNIDADE | 2.185,00 | 2.185,00 |
| - PROCESSADOR INTEL CORE I5-7400 3 GHZ ATÉ 3.5 GHZ FREQUÊNCIA TURBO MAX - QUAD CORE - 6MB SMART CACHE - 8GT/S 14NM INTEL HD GRAPHICS 630 COM SUPORTE A DIRECTX 12 / OPENGL 4.4 | | | | | |
| - PLACA-MÃE LOG-H110M-G LGA1151 | | | | | |
| - 4GB MEMÓRIA DDR4 2133MHZ (1 X 4GB) | | | | | |
| - HD 1TB SATA3 7200RPM | | | | | |
| - GRAVADOR DVD/CD | | | | | |
| - GABINETE ADVANCE U010 SLIM (COMPACTO) | | | | | |
| - FONTE ATX 200W - 110 / 220 VCA | | | | | |
| - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS | | | | | |
| Total Unidade: | | | | 3.025,00 | |



Unidade Orçamentária: 10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Valor | |
|--|--------------|---|----------------|----------------------|-------------------|
| 316.005/2018 | 16/03/2018 | JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | | 2.790,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 2,00 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU/S FRIO 220V | | | UNIDADE | 1.395,00 | 2.790,00 |
| 614.013/2018 | 14/06/2018 | G & P INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | | 237,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 MESA PARA ESCRITORIO COR A DEFINIR 120X54X74CM COM 2 GAVETAS C/CHAVES ESTRUTURA AÇO 30X50 PINTURA EPÓXI-PO ACABAMENTO FITA DE BORDO NA COR A DEFINIR | | | UNIDADE | 237,00 | 237,00 |
| 614.014/2018 | 14/06/2018 | G & P INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | | 940,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 2,00 ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS - 1,98A X 1,20L X 45P COMPOSIÇÃO: DUAS COPIAS DE CHAVES, 4 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, PINTURA EPÓXI - CINZA CLARO, TRATAMENTO ANTI - FERRUGEM, PÉS REFORÇADOS DE AÇO | | | UNIDADE | 470,00 | 940,00 |
| 716.002/2018 | 16/07/2018 | EBARA TECNOLOGIA LTDA | | 1.280,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA: TIPO DE MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA FUNÇÕES SCANNER COPIADORA IMPRESSORA CONECTIVIDADE WI-FI IMPRESSÃO VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES. RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 5760 X 1440 DPI. IMPRIME FOTOS SIM COPIADORA TIPO COLORIDA VELOCIDADE 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES. RESOLUÇÃO 5760 X 1440 DPI. SCANNER VELOCIDADE 2.4 MS/LINHA (MONO), 9.5 MS/LINHA (COR). RESOLUÇÃO 1200 X 2400 DPI. MANUSEIO DE PAPEL TIPO DE PAPEL SUPORTADO A4, A5, A6, B5, 10X15CM (4X6POL.), 13X18CM (5X7POL.), 9X13CM (3.5X5POL.), CARTA (8 1/2X11POL.), OFICIO (8 1/2X14POL.), MEIA CARTA (5 1/2X8 1/2POL.), 13X20CM (5X8POL.), 20X25CM (8X10POL.), 16:9 WIDE, 100X148 MM ENVELOPES: #10 (4 1/8X9 1/2POL.), DL (110X220MM), C6 (114X162MM) TIPO DE MÍDIA SUPORTADA PAPÉIS ESPECIAIS EPSON (PAPEL MATTE, GLOSSY, SEMI GLOSSY, HIGH QUALITY INKJET PAPER). CAPACIDADE DE PAPEL SUPORTADO 100 FOLHAS A4; CAPACIDADE DE ENTRADA E SAÍDA DE PAPEL 30 FOLHAS A4. SENSOR AUTOMÁTICO DE PAPEL SIM COMPATIBILIDADE CARTUCHOS PRETO: T664120 AL - 4.500 PÁGINAS; CIANO: T664220 AL - 7500 PÁGINAS; MAGENTA: T664320 AL - 7500 PÁGINAS; AMARELO: T664420 AL - 7500 PÁGINAS. SOFTWARE INCLUSO CD DE INSTALAÇÃO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT REQUISITOS DO SISTEMA PC WINDOWS XP/XP PROFESSIONAL X64 EDITION/VISTA/7/8/8.1. MAC OS X 10.6.8, 10.7.X, 10.8.X, 10.9.X. NÍVEL DE RÚIDO 44 DB(A). PESO APROXIMADO PESO DO PRODUTO 4,6 KG. PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM 6,8 KG. DIMENSÕES DO PRODUTO LARGURA 48,9 CM. ALTURA 29,5 CM. PROFUNDIDADE 52,7 CM. DIMENSÕES DA EMBALAGEM LARGURA 59,2 CM. ALTURA 23 CM. PROFUNDIDADE 39,2 CM. GARANTIA PRAZO 01 ANO (3 MESES DE GARANTIA LEGAL E MAIS 9 MESES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO FABRICANTE). OU 30.000 PÁGINAS. | | | Unidade | 1.280,00 | 1.280,00 |
| 803.003/2018 | 03/08/2018 | CÂMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO - LTDA EPP | | 5.220,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 4,00 PISCINA DE BOLINHA TAMANHO 1,5M X 1,5M SEM BOLINHAS, especificação técnica: estrutura em aço galvanizado revestido com espuma e lona vinílica xp-500, revestimento espuma de alta densidade revestidas externamente com xp-500, colorido, rede de proteção polipropileno produzida com fio malha 5, cobertura lona vinílica xp-500- medidas: altura 1,70 m, largura 1,50 m, comprimento 1,50 m, peso total do produto 34 kg. Garantia 90 dias. | | | UNIDADE | 793,80 | 3.175,20 |
| 8,00 BOLINHAS PARA PISCINA, com 500 unidades de bolinhas, informações técnicas: material polietileno de baixa intensidade. garantia 90 dias | | | UNIDADE | 255,60 | 2.044,80 |
| 813.002/2018 | 13/08/2018 | CÂMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO - LTDA EPP | | 7.041,60 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |



Unidade Orçamentária: 10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Valor | |
|-----------------------|--------------|---|---------|------------------|----------|
| 813.002/2018 | 13/08/2018 | CÂMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO - LTDA | | 7.041,60 | |
| | | EPP | | | |
| | | 4,00 CAMA ELÁSTICA 3,05 / 3,10 QUADRICOLOR, especificação técnica: estrutura aço zincado, diâmetro do cano 38,10 mm, espessura 1,55 mm ou chapa 16, sistema de impulsão 64 molas de 17 cm, lona de salto quadricolor, protetor de mola colorido com revestimento em PVC impermeável que não absorve água, rede de proteção polipropileno multicolorida (malha 11), hastes metálicas revestidas com isotubos blindados sistema de montagem por encaixe, escada colorida de 3 degraus para facilitar o acesso a cama peso suportado 135 kg, medidas: altura total 1,96 m, altura do chão até a lona de salto 83,5 cm, Diâmetro da cama elástica 3,05 m, peso da estrutura 32,10 kg, peso total aproximado da cama elástica 54 kg, garantia 90 dias | UNIDADE | 1.760,40 | 7.041,60 |
| Total Unidade: | | | | 17.508,60 | |



Unidade Orçamentária: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Valor | |
|--|--------------|---|----------------|----------------------|-------------------|
| 517.001/2018 | 17/05/2018 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | | 1.148,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 Geladeira/Refrigerador: Especificação: CAPACIDADE DE 250 A 299 L | | | UNIDADE | 1.148,00 | 1.148,00 |
| 517.002/2018 | 17/05/2018 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | | 5.427,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 3,00 Ar Condicionado: Especificação: 17.000 A 21.000 BTUs - SPLIT | | | UNIDADE | 1.809,00 | 5.427,00 |
| 522.001/2017 | 22/05/2017 | R M DOS SANTOS IDENTIFICAÇÃO - ME | | 7.750,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 5,00 RELÓGIO DE PONTO BIO MODELO 373+SOFTWARE. | | | UNIDADE | 1.490,00 | 7.450,00 |
| 1,00 DESLOCAMENTO (IDA E VOLTA) ATÉ 420 KM | | | UNIDADE | 300,00 | 300,00 |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 Televisor: Especificação: TIPO LED, CONVERSOR DIGITAL POSSUI, ENTRADA HDMI, PORTAS USB, FULL HD NÃO, TAMANHO DA TELA DE 42" ATÉ 50" | | | UNIDADE | 1.794,00 | 1.794,00 |
| 522.002/2018 | 22/05/2018 | A N Q GONÇALVES JUNIOR - ME | | 796,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 2,00 No-Break (Para Computador): Especificação Técnica: ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; NO-BREAK COM POTÊNCIA NOMINAL DE 1,2 KVA; POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 600W; TENSÃO ENTRADA 115/127/220 VOLTS (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA; TENSÃO DE SAÍDA 110/115 OU 220 VOLTS (A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE); ALARMES AUDIOVISUAL; BATERIA INTERNA SELADA; AUTONOMIA A PLENA CARGA MÍNIMO 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 WATS; POSSUIR NO MÍNIMO 06 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES. | | | UNIDADE | 398,00 | 796,00 |
| 524.012/2018 | 24/05/2018 | E R COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA-ME | | 10.703,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 3,00 Cadeira: Especificação: MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO, RODÍZIOS NÃO POSSUI, BRAÇOS NÃO POSSUI, REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI, ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO | | | UNIDADE | 75,00 | 225,00 |
| 1,00 Mesa para Computador: Especificação: MATERIAL DE CONFEÇÃO MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR, DIVISÕES DE 03 A 04 GAVETAS, BASE MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR, SUPORTE PARA CPU POSSUI, SUPORTE PARA TECLADO POSSUI, SUPORTE PARA IMPRESSORA POSSUI | | | UNIDADE | 298,00 | 298,00 |
| 2,00 Projetor Multimídia (Datashow): Especificação Técnica: Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores; Resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; Deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e 01 (uma) HDMI; Deve possuir entrada USB; Luminosidade mínima de 2500 lumens; Alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1W de potência; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo VGA; Manual do usuário; Suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses. | | | UNIDADE | 1.670,00 | 3.340,00 |
| 3,00 Tela de Projeção: Especificação Técnica: Deve estar em linha de produção pelo fabricante; Tela projeção com tripé retrátil manual; Área visual de aproximadamente 1,80 x 1,80 m (+ ou - 10%); Deverá possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões; Possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada acima; Deverá possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho; possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem; O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses. | | | UNIDADE | 480,00 | 1.440,00 |
| 2,00 Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros): Especificação: CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE/ ACESSÓRIOS DIGITAL/ ATÉ 25 LITROS/ NÃO POSSUI | | | UNIDADE | 2.700,00 | 5.400,00 |
| 524.013/2018 | 24/05/2018 | E R COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA-ME | | 940,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 Amalgamador Odontológico: Especificação: TIPO CAPSULAR, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL | | | UNIDADE | 575,00 | 575,00 |
| 1,00 Esfigmomanômetro Infantil: Especificação: MATERIAL DE CONFEÇÃO TECIDO EM ALGODÃO, RAÇADEIRA/FECHO VELCRO | | | UNIDADE | 40,00 | 40,00 |
| 4,00 Cadeira: Especificação: MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO, RODÍZIOS NÃO POSSUI, BRAÇOS NÃO POSSUI, REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI, ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO | | | UNIDADE | 70,00 | 280,00 |
| 1,00 Balde a Pedal: Especificação: MATERIAL DE CONFEÇÃO/CAPACIDADE POLIPROPILENO/DE 30L ATÉ 49L | | | UNIDADE | 45,00 | 45,00 |
| 529.005/2018 | 29/05/2018 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | | 1.420,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 2,00 Nebulizador Portátil: Especificação: TIPO ULTRASSÔNICO, NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01 | | | UNIDADE | 150,00 | 300,00 |
| 1,00 Central de Nebulização: Especificação: TIPO/ N° DE SAÍDAS COMPRESSOR/4 SAÍDAS, POTÊNCIA MÍNIMO DE 1/4 DE HP, SUPORTE COM RODÍZIOS NÃO POSSUI | | | UNIDADE | 1.120,00 | 1.120,00 |
| 529.006/2018 | 29/05/2018 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | | 1.650,00 | |



Unidade Orçamentária: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Valor | |
|---|--------------|---|----------------|----------------------|-------------------|
| 529.006/2018 | 29/05/2018 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | | 1.650,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 3,00 Articulador Odontológico: Especificação: DISTÂNCIA INTERCONDILAR AJUSTÁVEL, GUIA CONDÍLICA E ÂNGULO DE BENNET AJUSTÁVEL | | | UNIDADE | 550,00 | 1.650,00 |
| 604.001/2018 | 04/06/2018 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | | 16.190,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 3,00 Escada com 2 degraus: Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL | | | UNIDADE | 135,00 | 405,00 |
| 1,00 Estante: Especificação: CAPACIDADE/ PRATELEIRAS MIN. 100KG/ 06 PRATELEIRAS, REFORÇO POSSUI | | | UNIDADE | 140,00 | 140,00 |
| 1,00 Carro para Material de Limpeza: Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO POLIPROPILENO, BALDE ESPREMEDOR POSSUI, KIT C/ MOPs LÍQUIDO E PÓ, PLACA SINALIZ. E PÁ POSSUI, SACO DE VINIL POSSUI | | | UNIDADE | 595,00 | 595,00 |
| 6,00 Armário: Especificação: DIMENSÕES/PRATELEIRAS ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM / 04, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, CAPACIDADE POR PRATELEIRA 50 KG | | | UNIDADE | 410,00 | 2.460,00 |
| 2,00 Mesa de Escritório: Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/ MDF/ SIMILAR, COMPOSIÇÃO SIMPLES, DIVISÕES 03 | | | UNIDADE | 195,00 | 390,00 |
| 9,00 Ar Condicionado: Especificação: 9.000 A 12.000 BTUs, SPLIT, FUNÇÃO QUENTE E FRIO | | | UNIDADE | 1.320,00 | 11.880,00 |
| 1,00 Mesa de Reunião: Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/ MDF/ SIMILAR, TIPO REDONDA DE 1,20 M X 1,20 M | | | UNIDADE | 320,00 | 320,00 |
| 604.010/2018 | 04/06/2018 | E R COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA-ME | | 6.756,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 3,00 Compressor Odontológico (Ambiente: Consultório Odontológico), capacidade reservatório/potência/consumo: 30 A 39 L/1 A 1,5HP/6 7 PÉS – isento de óleo: sim | | | UNIDADE | 2.252,00 | 6.756,00 |
| 606.001/2018 | 04/06/2018 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | | 7.665,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 2,00 Ar Condicionado: Especificação: 9.000 A 12.000 BTUs, SPLIT, FUNÇÃO QUENTE E FRIO | | | UNIDADE | 1.262,00 | 2.524,00 |
| 1,00 Armário Vitrine: Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO, LATERAIS DE VIDRO POSSUI, NÚMERO DE PORTAS 02 PORTAS | | | UNIDADE | 458,00 | 458,00 |
| 1,00 Arquivo: Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO/GAVETAS AÇO/ DE 3 A 4 GAVETAS, DESLIZAMENTO DA GAVETA TRILHO TELESCÓPICO | | | UNIDADE | 483,00 | 483,00 |
| 1,00 Mesa de Escritório: Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/ MDF/ SIMILAR, COMPOSIÇÃO SIMPLES, DIVISÕES 03 | | | UNIDADE | 240,00 | 240,00 |
| 2,00 Computador (Desktop-Básico): Especificação Técnica: ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPATADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES. | | | UNIDADE | 1.980,00 | 3.960,00 |
| 607.002/2018 | 07/06/2018 | EDILANE CARVALHO ARAÚJO - EPP | | 16.184,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor): Especificação: COMANDO DA CADEIRA PEDAL, CABECEIRA ARTICULADA, REFLETOR MULTIFOCAL (MAIS DE UMA INTENSIDADE), EQUIPO TIPO CART OU ACOPLADO, UNIDADE AUXILIAR 01 SUGADOR, CUBA PORCELANA/CERÂMICA, MICRO MOTOR POSSUI, SERINGA TRÍPLICE POSSUI, PEÇA RETA POSSUI, CONTRA ÂNGULO POSSUI, CANETA DE ROTAÇÃO POSSUI, TERMINAIS NO MÍNIMO 3 | | | UNIDADE | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1,00 DEA - Desfibrilador Externo Automático: Especificação: AUTONOMIA DA BATERIA ATÉ 250 CHOQUES, AUXÍLIO RCP NÃO POSSUI, ACESSÓRIO(S) 1 ELETRODO | | | UNIDADE | 5.590,00 | 5.590,00 |
| 3,00 Otoscópio Simples: Especificação: ILUMINAÇÃO DIRETA / HALÓGENA - XENON, COMPOSIÇÃO 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS | | | UNIDADE | 265,00 | 795,00 |
| 1,00 Cilindro de Gases Medicinais: Especificação: CAPACIDADE MÍN. 03 L ATÉ 10 L, MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMÍNIO, SUPORTE COM RODÍZIOS NÃO POSSUI, ACESSÓRIO(S) VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO | | | UNIDADE | 799,00 | 799,00 |
| 607.003/2018 | 07/06/2018 | EDILANE CARVALHO ARAÚJO - EPP | | 22.069,00 | |



Unidade Orçamentária: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Valor |
|---------------------|--|--------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 607.003/2018 | 07/06/2018 | EDILANE CARVALHO ARAÚJO - EPP | | 22.069,00 |
| Qtde | Descrição do Item | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 | Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor): Especificação: COMANDO DA CADEIRA PEDAL, CABECEIRA ARTICULADA, REFLETOR MULTIFOCAL (MAIS DE UMA INTENSIDADE), EQUIPO TIPO CART OU ACOPLADO, UNIDADE AUXILIAR 01 SUGADOR, CUBA PORCELANA/CERÂMICA, MICRO MOTOR POSSUI, SERINGA TRÍPLICE POSSUI, PEÇA RETA POSSUI, CONTRA ÂNGULO POSSUI, CANETA DE ROTAÇÃO POSSUI, TERMINAIS NO MÍNIMO 3 | UNIDADE | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1,00 | Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros): Especificação: CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE/ ACESSÓRIOS DIGITAL/ ATÉ 25 LITROS/ NÃO POSSUI | UNIDADE | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1,00 | Aparelho de Raio X - Odontológico: Especificação: INSTALAÇÃO COLUNA COM BRAÇO CONVENCIONAL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, TENSÃO MÍNIMO 7MA | UNIDADE | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1,00 | Ultrassom Odontológico: Especificação: JATO DE BICARBONATO INTEGRADO POSSUI, CANETA / TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVÁVEL POSSUI, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL | UNIDADE | 1.730,00 | 1.730,00 |
| 2,00 | Compressor Odontológico: Especificação: CAPACIDADE RESERVATÓRIO/POTÊNCIA/CONSUMO 30 A 39 L/1 A 1,5HP/6 A 7 PÉS, ISENTO DE ÓLEO SIM | UNIDADE | 1.025,00 | 2.050,00 |
| 1,00 | Equipo Cart Odontológico: Especificação: CANETA DE ROTAÇÃO POSSUI, CONTRA ÂNGULO POSSUI, SERINGA TRÍPLICE POSSUI, PEÇA RETA POSSUI, MICRO MOTOR POSSUI, TERMINAIS ATÉ 3 | UNIDADE | 1.889,00 | 1.889,00 |
| 1,00 | Cilindro de Gases Medicinais: Especificação: CAPACIDADE MÍN. 03 L ATÉ 10 L, MATERIAL DE CONFECCÃO ALUMÍNIO, SUPORTE COM RODÍZIOS NÃO POSSUI, ACESSÓRIO(S) VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO | UNIDADE | 800,00 | 800,00 |
| 611.001/2018 | 11/06/2018 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | | 1.625,00 |
| Qtde | Descrição do Item | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 | Centrífuga Laboratorial: Especificação: TIPO PARA TUBOS - MÍN. 04 AMOSTRAS, TECNOLOGIA DIGITAL | UNIDADE | 1.625,00 | 1.625,00 |
| 611.002/2018 | 11/06/2018 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | | 600,00 |
| Qtde | Descrição do Item | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 | Carro de Curativos: Especificação: ACESSÓRIO(S) BALDE E BACIA, MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL | UNIDADE | 600,00 | 600,00 |
| 614.001/2018 | 14/06/2018 | H DE P CAVALCANTE EIRELI - ME | | 4.630,00 |
| Qtde | Descrição do Item | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 | Armário Vitrine: Especificação: MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO/FERRO PINTADO, LATERAIS DE VIDRO POSSUI, NÚMERO DE PORTAS 02 PORTAS | UNIDADE | 420,00 | 420,00 |
| 4,00 | Braçadeira para Injeção: Especificação: MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL, APOIO DO BRAÇO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL | UNIDADE | 155,00 | 620,00 |
| 2,00 | Carro Maca Simples: Especificação: GRADES LATERAIS POSSUI, ACESSÓRIO(S) COLCHONETE, MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL, SUPORTE DE SORO POSSUI | UNIDADE | 1.300,00 | 2.600,00 |
| 1,00 | Arquivo: Especificação: MATERIAL DE CONFECCÃO/GAVETAS AÇO/ DE 3 A 4 GAVETAS, DESLIZAMENTO DA GAVETA TRILHO TELESCÓPICO | UNIDADE | 420,00 | 420,00 |
| 1,00 | Carro para Transporte de Materiais (diversos): Especificação: TIPO CUBA/ MÍN 200 L/POLIPROPILENO | UNIDADE | 570,00 | 570,00 |
| 614.002/2018 | 14/06/2018 | A N Q GONÇALVES JUNIOR - ME | | 1.470,00 |
| Qtde | Descrição do Item | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 7,00 | Suporte de Soro: Especificação: MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL | UNIDADE | 210,00 | 1.470,00 |
| 614.003/2018 | 14/06/2018 | DJ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | | 5.028,80 |
| Qtde | Descrição do Item | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 2,00 | Computador (Desktop-Básico): Especificação Técnica: ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPATADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES. | UNIDADE | 2.125,00 | 4.250,00 |
| 1,00 | Mesa de Exames: Especificação: ACESSÓRIO(S) SUPORTE PARA PAPEL, POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL, MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL | UNIDADE | 778,80 | 778,80 |



Unidade Orçamentária: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Valor | |
|--|-------------------|--|----------------|----------------------|-------------------|
| 614.003/2018 | 14/06/2018 | DJ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | | 5.028,80 | |
| 614.004/2018 | 14/06/2018 | DJ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | | 1.989,40 | |
| Qtde Descrição do Item | | | | | |
| 1,00 Foco Refletor Ambulatorial: Especificação: ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXÍVEL | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| | | | UNIDADE | 207,70 | 207,70 |
| 1,00 Mesa de Exames: Especificação: ACESSÓRIO(S) SUPORTE PARA PAPEL, POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL | | | UNIDADE | 778,80 | 778,80 |
| 1,00 Mesa de Mayo: Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL | | | UNIDADE | 180,00 | 180,00 |
| 1,00 Armário: Especificação: DIMENSÕES/PRATELEIRAS ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM / 04, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, CAPACIDADE POR PRATELEIRA 50 KG | | | UNIDADE | 428,00 | 428,00 |
| 1,00 Mesa para Impressora: Especificação: ESTRUTURA AÇO/FERRO PINTADO, DIMENSÕES MÍNIMAS MÍNIMO DE 50 X 40 X 70 CM, TAMPO MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR | | | UNIDADE | 116,90 | 116,90 |
| 2,00 Estante: Especificação: CAPACIDADE/ PRATELEIRAS MIN. 100KG/ 06 PRATELEIRAS, REFORÇO POSSUI | | | UNIDADE | 139,00 | 278,00 |
| 620.002/2018 | 20/06/2018 | E R COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA-ME | | 5.000,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | | | |
| 1,00 Destilador de Água: Especificação: CAPACIDADE ATÉ 5 LITROS/HORA | | | UNIDADE | 690,00 | 690,00 |
| 1,00 Fotopolimerizador de Resinas: Especificação: TIPO LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO | | | UNIDADE | 400,00 | 400,00 |
| 1,00 Poltrona Hospitalar: Especificação: RECLINAÇÃO ACIONAMENTO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 120 KG, MATERIAL DE CONFECÇÃO ARMAÇÃO BAIXA AÇO/FERRO PINTADO, ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADO COURVIN, DESCANSO PARA OS PÉS INTEGRADO | | | UNIDADE | 510,00 | 510,00 |
| 2,00 Televisor: Especificação: TIPO LED, CONVERSOR DIGITAL POSSUI, ENTRADA HDMI, PORTAS USB, FULL HD NÃO, TAMANHO DA TELA DE 42" ATÉ 50" | | | UNIDADE | 1.700,00 | 3.400,00 |
| 620.003/2018 | 20/06/2018 | E R COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA-ME | | 1.690,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | | | |
| 2,00 Poltrona Hospitalar: Especificação: RECLINAÇÃO ACIONAMENTO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 120 KG, MATERIAL DE CONFECÇÃO ARMAÇÃO BAIXA AÇO/FERRO PINTADO, ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADO COURVIN, DESCANSO PARA OS PÉS INTEGRADO | | | UNIDADE | 480,00 | 960,00 |
| 5,00 Balde a Pedal: Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE POLIPROPILENO/DE 30L ATÉ 49L | | | UNIDADE | 50,00 | 250,00 |
| 6,00 Cadeira: Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO/FERRO PINTADO, RODÍZIOS NÃO POSSUI, BRAÇOS POSSUI, REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI, ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO | | | UNIDADE | 80,00 | 480,00 |
| 621.001/2018 | 21/06/2018 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA | | 377,11 | |
| Qtde Descrição do Item | | | | | |
| 1,00 Cadeira de Rodas Pediatríca: Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO, BRAÇOS FIXO, PÉS REMOVÍVEL, ELEVAÇÃO DE PERNAS POSSUI, SUPORTE DE SORO POSSUI | | | UNIDADE | 377,11 | 377,11 |
| 624.001/2018 | 24/06/2018 | DJ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | | 4.896,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | | | |
| 2,00 Computador Portátil (Notebook): Especificação Técnica: ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I5 OU AMD A10 OU SIMILAR; 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTES VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 7.200 RPM; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR; TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS WIDESCREEN, SUPORTAR RESOLUÇÃO 1.600 X 900 PIXELS; TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2; MOUSE TOUCHPAD COM 02 (DOIS) BOTÕES INTEGRADOS; MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11A/B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ÍON DE LÍTIO COM NO MÍNIMO 06 (SEIS) CÉLULAS; FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ITEM; POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 01 (UMA) HDMI OU DISPLAY PORT E 01 (UMA) VGA, LEITOR DE CARTÃO; WEBCAM FULL HD (1080P); DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES. | | | UNIDADE | 2.448,00 | 4.896,00 |
| 710.003/2018 | 10/07/2018 | DJ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | | 800,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | | | |
| 2,00 Seladora: Especificação: TIPO/ APLICAÇÃO MANUAL-PEDAL/ GRAU CIRÚRGICO | | | UNIDADE | 400,00 | 800,00 |
| 710.004/2018 | 10/07/2018 | DJ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | | 410,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | | | |
| 1,00 Seladora: Especificação: TIPO/ APLICAÇÃO MANUAL-PEDAL/ GRAU CIRÚRGICO | | | UNIDADE | 410,00 | 410,00 |
| 710.006/2018 | 10/07/2018 | JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | | 4.494,45 | |



Unidade Orçamentária: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Valor |
|---------------------|--|---|----------------------|-------------------|
| 710.006/2018 | 10/07/2018 | JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | | 4.494,45 |
| Qtde | Descrição do Item | Unidade | Vir. Unitário | Vir. Total |
| 1,00 | Biombo: Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO, RODÍZIOS POSSUI, TAMANHO TRIPLO | UNIDADE | 216,00 | 216,00 |
| 1,00 | Laringoscópio Adulto: Especificação: COMPOSIÇÃO 5 LÂMINAS AÇO INÓX | UNIDADE | 391,70 | 391,70 |
| 7,00 | Estetoscópio Adulto: Especificação: TIPO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL | UNIDADE | 12,30 | 86,10 |
| 1,00 | Bisturi Elétrico (até 150 W): Especificação: POTÊNCIA ATÉ 100 W, ALARMES POSSUI, FUNÇÃO BIPOLAR POSSUI | UNIDADE | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5,00 | Detector Fetal: Especificação: TIPO PORTÁTIL, TECNOLOGIA DIGITAL | UNIDADE | 357,14 | 1.785,70 |
| 1,00 | Estetoscópio Infantil: Especificação: AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DUPLO | UNIDADE | 14,95 | 14,95 |
| 710.007/2018 | 10/07/2018 | JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | | 4.419,15 |
| Qtde | Descrição do Item | Unidade | Vir. Unitário | Vir. Total |
| 1,00 | Bomba de Vácuo até 2HP/CV: Especificação: POTÊNCIA/ VÁCUO 0,5 HP/ 450 mmHg | UNIDADE | 1.980,00 | 1.980,00 |
| 1,00 | Caixa para Desinfecção de Limas Endodônticas: Especificação: CAPACIDADE ATÉ 9 LIMAS | UNIDADE | 55,00 | 55,00 |
| 1,00 | Estetoscópio Infantil: Especificação: AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DUPLO | UNIDADE | 14,95 | 14,95 |
| 1,00 | Biombo Plumbífero: Especificação: ESTRUTURA AÇO OU ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 02 MM, TIPO CURVO | UNIDADE | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1,00 | Estetoscópio Adulto: Especificação: TIPO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL | UNIDADE | 12,30 | 12,30 |
| 2,00 | Suporte de Soro: Especificação: AÇO INOXIDÁVEL, PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL | UNIDADE | 123,07 | 246,14 |
| 1,00 | Escada com 2 degraus: Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL | UNIDADE | 110,76 | 110,76 |
| 731.001/2018 | 31/07/2018 | PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA | | 50.000,00 |
| Qtde | Descrição do Item | Unidade | Vir. Unitário | Vir. Total |
| 1,00 | VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO AUTOMÓVEL 0 KM - Veículo de passeio tipo sedan zero Km, de fabricação nacional, com as seguintes características mínimas: ano 2018 e modelo 2018: cor branca, 4 portas, bicombustível (álcool e gasolina), motor de no mínimo 1.3, mínimo 70cv, marchas mínimo de 5 a frente e 1 a ré, direção hidráulica, ar-condicionado, Chave canivete com telecomando para abertura das portas vidros e porta-malas, Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos com regulagem de altura, Cintos de segurança laterais traseiros retráteis de 3 pontos e central fixo de 2 pontos, Comando interno de abertura da tampa do tanque de combustível, Logo Push (Sistema de abertura elétrica do porta-malas), Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso), Espelho no para-sol lados motorista e passageiro, Faróis de neblina, Iluminação do porta-malas, Porta-luvas iluminado, Para-brisas degradê, Para-choques, maçanetas externas e retrovisores na cor do veículo, Porta-óculos, Relógio digital, Desembaçador do vidro traseiro temporizado, vidro elétricos, Vidros elétricos dianteiros com one touch e antiesmagamento, travas elétricas e Alarme, Travas elétricas + Trava automática das portas a 20 km/h, Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura, Apoios de cabeça traseiros (3) rebaixados e com regulagem de altura, banco traseiro rebatível, Bolsa porta-objetos nas portas dianteiras e traseiras, Bolsa porta-revistas no encosto dos bancos dianteiros, Air Bag duplo frontal, freios ABS, Brake light, Drive by Wire (Controle eletrônico da aceleração), Follow me home, Friso cromado na tampa do porta-malas, Frisos laterais na cor do veículo, capacidade par 5 ocupantes, com tapetes, protetor de Carter, tanque de combustível de capacidade mínima de 45 litros e demais itens exigidos pelo CONTRAN. O Veículo deve vir licenciado e emplacado em nome da Prefeitura Municipal de Itajá. Garantia mínima de 01 (um) ano sem limite de quilometragem. | UNIDADE | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 731.002/2018 | 31/07/2018 | PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA | | 50.000,00 |
| Qtde | Descrição do Item | Unidade | Vir. Unitário | Vir. Total |
| 1,00 | VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO AUTOMÓVEL 0 KM - Veículo de passeio tipo sedan zero Km, de fabricação nacional, com as seguintes características mínimas: ano 2018 e modelo 2018: cor branca, 4 portas, bicombustível (álcool e gasolina), motor de no mínimo 1.3, mínimo 70cv, marchas mínimo de 5 a frente e 1 a ré, direção hidráulica, ar-condicionado, Chave canivete com telecomando para abertura das portas vidros e porta-malas, Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos com regulagem de altura, Cintos de segurança laterais traseiros retráteis de 3 pontos e central fixo de 2 pontos, Comando interno de abertura da tampa do tanque de combustível, Logo Push (Sistema de abertura elétrica do porta-malas), Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso), Espelho no para-sol lados motorista e passageiro, Faróis de neblina, Iluminação do porta-malas, Porta-luvas iluminado, Para-brisas degradê, Para-choques, maçanetas externas e retrovisores na cor do veículo, Porta-óculos, Relógio digital, Desembaçador do vidro traseiro temporizado, vidro elétricos, Vidros elétricos dianteiros com one touch e antiesmagamento, travas elétricas e Alarme, Travas elétricas + Trava automática das portas a 20 km/h, Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura, Apoios de cabeça traseiros (3) rebaixados e com regulagem de altura, banco traseiro rebatível, Bolsa porta-objetos nas portas dianteiras e traseiras, Bolsa porta-revistas no encosto dos bancos dianteiros, Air Bag duplo frontal, freios ABS, Brake light, Drive by Wire (Controle eletrônico da aceleração), Follow me home, Friso cromado na tampa do porta-malas, Frisos laterais na cor do veículo, capacidade par 5 ocupantes, com tapetes, protetor de Carter, tanque de combustível de capacidade mínima de 45 litros e demais itens exigidos pelo CONTRAN. O Veículo deve vir licenciado e emplacado em nome da Prefeitura Municipal de Itajá. Garantia mínima de 01 (um) ano sem limite de quilometragem. | UNIDADE | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 731.014/2018 | 31/07/2018 | CRM COMERCIAL LTDA | | 3.657,00 |
| Qtde | Descrição do Item | Unidade | Vir. Unitário | Vir. Total |



Unidade Orçamentária: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Valor | |
|--|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|
| 731.014/2018 | 31/07/2018 | CRM COMERCIAL LTDA | | 3.657,00 | |
| 3,00 Ventilador de Teto/Parede: Especificação: COMPOSIÇÃO 03 PÁS, TIPO TETO | | | UNIDADE 104,00 | 312,00 | |
| 1,00 Telefone Celular Rural de Mesa: Especificação: CHIP 02, GANHO ANTENA EXTERNA 12 - 18 dBi, FREQUÊNCIA DA ANTENA EXTERNA 850 - 1990 Mhz, CABO COAXIAL 12 - 30 METROS, ACESSO À INTERNET NÃO POSSUI, VIVA VOZ POSSUI, AGENDA TELEFÔNICA POSSUI, REGISTRO DE CHAMADA POSSUI, SECRETÁRIA ELETRÔNICA NÃO POSSUI, BATERIA POSSUI | | | UNIDADE 245,00 | 245,00 | |
| 2,00 Cadeira de Rodas Adulto: Especificação: PÉS REMOVÍVEL, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO, BRAÇOS FIXO, ELEVAÇÃO DE PERNAS NÃO POSSUI, SUPORTE DE SORO NÃO POSSUI | | | UNIDADE 360,00 | 720,00 | |
| 2,00 Bebedouro/Purificador Refrigerado: Especificação: TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES | | | UNIDADE 521,00 | 1.042,00 | |
| 2,00 Nebulizador Portátil: Especificação: TIPO ULTRASSÔNICO, NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01 | | | UNIDADE 99,00 | 198,00 | |
| 1,00 Central de Nebulização: Especificação: TIPO/ N° DE SAÍDAS COMPRESSOR/4 SAÍDAS, POTÊNCIA MÍNIMO DE 1/4 DE HP, SUPORTE COM RODÍZIOS NÃO POSSUI | | | UNIDADE 1.140,00 | 1.140,00 | |
| 913.001/2018 | 13/09/2018 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA | | 1.161,54 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 Cadeira para Coleta de Sangue: Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO, BRAÇADEIRA REGULÁVEL | | | UNIDADE 167,44 | | 167,44 |
| 2,00 Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu): Especificação: RESERVATÓRIO POSSUI, MATERIAL DE CONFECÇÃO SILICONE | | | UNIDADE 146,96 | | 293,92 |
| 2,00 Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu): Especificação: APLICAÇÃO INFANTIL, RESERVATÓRIO POSSUI, MATERIAL DE CONFECÇÃO SILICONE | | | UNIDADE 146,96 | | 293,92 |
| 4,00 Esfigmomanômetro Infantil: Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO TECIDO EM ALGODÃO, RAÇADEIRA/FECHO VELCRO | | | UNIDADE 45,14 | | 180,56 |
| 5,00 Esfigmomanômetro Adulto: Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO TECIDO EM ALGODÃO, BRAÇADEIRA/FECHO VELCRO | | | UNIDADE 45,14 | | 225,70 |
| 1.017.002/2018 | 17/10/2018 | A N Q GONÇALVES JUNIOR - ME | | 2.890,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 Mocho: Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO, ENCOSTO POSSUI, REGULAGEM DE ALTURA A GÁS | | | UNIDADE 220,00 | | 220,00 |
| 2,00 Aquecedor Portátil de Ambiente: Especificação: POTÊNCIA DE 1500 A 2000 WATTS | | | UNIDADE 160,00 | | 320,00 |
| 10,00 Longarina: Especificação: ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO, NÚMERO DE ASSENTOS 03 LUGARES | | | UNIDADE 235,00 | | 2.350,00 |
| 1.030.005/2018 | 30/10/2018 | PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA | | 79.210,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 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 mín de 85 cv;Tanque de Combustível: Capac. mín =50 L. Freios e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN;Cabine/Carroceria:Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento.Altura interna do veículo deve ser original de fábrica.O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sist. Elétrico:Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mín 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts.O Sist. elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatu | | | UNIDADE 79.210,00 | | 79.210,00 |
| 1.108.001/2018 | 08/11/2018 | A N Q GONÇALVES JUNIOR - ME | | 3.206,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 14,00 Longarina: Especificação: ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO, NÚMERO DE ASSENTOS 03 LUGARES | | | UNIDADE 229,00 | | 3.206,00 |
| 1.120.005/2018 | 20/11/2018 | PORCINO & FILHOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME | | 189.000,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |



Unidade Orçamentária: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor | |
|---|-------------------|--|----------------------|-------------------|
| 1.120.005/2018 | 20/11/2018 | PORCINO & FILHOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME | | 189.000,00 |
| 1,00 Aquisição de 01 (um) veículo, tipo Van, novo, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo mínimo 2018/2018, cor branca, Combustível Óleo Diesel, com Injeção Eletrônica, Ar-condicionado com mostrador de temperatura de alta performance com 2 saídas – no painel e no teto para motorista e no teto para passageiros, direção hidráulica, Kit Multimídia (Rádio AM FM com CD MP3, USB, cartão de memória SD e Bluetooth), TV tela LED no mínimo 19 polegadas, Vidros dianteiros elétricos e travas elétricas, Espelhos retrovisores elétricos com aquecimento, câmbio mecânico de no mínimo 06 (seis) marchas a frente e 01 (uma) a ré, tração 4x2, motor 4 cilindros, Potência CV / KW - 146 / 110 @ 3.800 rpm, (o motor deverá ser do mesmo fabricante do veículo), Programa eletrônico de estabilidade (ESP adaptativo 9i®), Limitador automático de velocidade ajustado ao máximo permitido de 100 km/h, no caso do transporte de passageiros, Número de Passageiros 15 + 1 lugares (01 lugar de acessibilidade para cadeirante), Banco de passageiros reclináveis, cintos de segurança em todos os bancos, airbags frontais para motorista e passageiro, Faróis de neblina com assistente direcional, Luzes de circulação diurna, Freio hidráulico de duplo circuito com servo depressão, freio a disco em todas as rodas com discos frontais autoventilados: Exclusivo programa eletrônico de estabilidade (ESP Adaptativo 9i). Integra: (Sistema de antibloqueio de freios (ABS): Evita o travamento das rodas mesmo em frenagens bruscas - Sistema de controle de tração (ASR): Evita que as rodas patinem - Servofreio de emergência (BAS): Reconhece a velocidade de acionamento do freio e reduz a distância de frenagem - Distribuição eletrônica da força de frenagem (EBD): Ajusta a força de frenagem do veículo em situações críticas), Tacôgrafo (diário), pneus de no mínimo 225/75 R16, proteção para motor, jogo de tapetes, pintura com a identificação do veículo conforme modelo PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ/RN e demais equipamentos exigidos pelo Código Nacional de Trânsito, está de acordo com a Resolução CONTRAN 316/09, prazo de entrega de no máximo 90 dias, garantia total. | | UNIDADE | 189.000,00 | 189.000,00 |
| 1.214.003/2018 | 14/12/2018 | A N Q GONÇALVES JUNIOR - ME | | 760,00 |
| Qtde Descrição do Item | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 4,00 Foco Refletor Ambulatorial: Especificação: ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXÍVEL | | UNIDADE | 190,00 | 760,00 |
| 1.229.010/2017 | 29/12/2017 | FLEXX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | | 114,00 |
| Qtde Descrição do Item | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 ROTEADOR WIRELESS COM 3 ANTENAS EXTERNAS E VELOCIDADE DE 300MBPS. MODO DE OPERAÇÃO. ROTEADOR WIRELESS. WEB BASED VELOCIDADE. 300 MBPS.PADRÃO. IEEE 802.11N, IEEE 802.11G, IEEE 802.11B.PORTAS 4 PORTAS LAN 10/100MBPS 1 PORTA WAN 10/100MBPS.PORTA FÍSICA. RJ45 ALCANCE DE COBERTURA INTERNA N/S ALCANCE DE COBERTURA EXTERNO N/S TAXA DE TRANSFERÊNCIA. 11N: ATÉ 300MBPS (DINÂMICO) 11G: ATÉ 54MBPS (DINÂMICO) 11B: ATÉ 11MBPS (DINÂMICO).INTERVALO DE FREQUÊNCIA 2.42.4835GHZ. TIPO DE ANTENA. 3 ANTENAS EXTERNAS DESTACÁVEIS 3 DBI (RPSMA) SUPORTE VPN. TCPIP SUPORTE DE PROTOCOLO. IP DINÂMICO/IP ESTÁTICO/PPPOE/ PPTP(ACESSO DUPL0)/L2TP(ACESSO DUPL0)/BIGPOND MÁXIMO DE USUÁRIOS SUPOSTADOS 250 SEGURANÇA 64/128/152BIT WEP / WPA / WPA2,WPAPSK / WPA2PSK. CARACTERÍSTICAS DO GATEWAY. SERVIDOR, CLIENTE, DHCP, LISTA DE CLIENTES, RESERVA DE ENDEREÇO. INDICADORES LEDS. | | Unidade | 114,00 | 114,00 |
| 1.229.011/2017 | 29/12/2017 | FLEXX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | | 114,00 |
| Qtde Descrição do Item | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 ROTEADOR WIRELESS COM 3 ANTENAS EXTERNAS E VELOCIDADE DE 300MBPS. MODO DE OPERAÇÃO. ROTEADOR WIRELESS. WEB BASED VELOCIDADE. 300 MBPS.PADRÃO. IEEE 802.11N, IEEE 802.11G, IEEE 802.11B.PORTAS 4 PORTAS LAN 10/100MBPS 1 PORTA WAN 10/100MBPS.PORTA FÍSICA. RJ45 ALCANCE DE COBERTURA INTERNA N/S ALCANCE DE COBERTURA EXTERNO N/S TAXA DE TRANSFERÊNCIA. 11N: ATÉ 300MBPS (DINÂMICO) 11G: ATÉ 54MBPS (DINÂMICO) 11B: ATÉ 11MBPS (DINÂMICO).INTERVALO DE FREQUÊNCIA 2.42.4835GHZ. TIPO DE ANTENA. 3 ANTENAS EXTERNAS DESTACÁVEIS 3 DBI (RPSMA) SUPORTE VPN. TCPIP SUPORTE DE PROTOCOLO. IP DINÂMICO/IP ESTÁTICO/PPPOE/ PPTP(ACESSO DUPL0)/L2TP(ACESSO DUPL0)/BIGPOND MÁXIMO DE USUÁRIOS SUPOSTADOS 250 SEGURANÇA 64/128/152BIT WEP / WPA / WPA2,WPAPSK / WPA2PSK. CARACTERÍSTICAS DO GATEWAY. SERVIDOR, CLIENTE, DHCP, LISTA DE CLIENTES, RESERVA DE ENDEREÇO. INDICADORES LEDS. | | Unidade | 114,00 | 114,00 |
| Total Unidade: | | | | 518.034,45 |



Unidade Orçamentária: 14.101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Valor | |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| 731.001/2018 | 31/07/2018 | NSA Irrigações LTDA | | 3.388,26 | |
| Qtde | Descrição do Item | | Unidade | Vir. Unitário | Vir. Total |
| 1,00 | Roçadeira Lateral STHIL FS 220 | | UNIDADE | 2.413,95 | 2.413,95 |
| 2,00 | Capacete de Proteção STHIL | | UNIDADE | 371,14 | 742,28 |
| 1,00 | Cabeçote de Corte 41-2 | | UNIDADE | 69,79 | 69,79 |
| 1,00 | Misturador de Combustível STHIL | | UNIDADE | 18,68 | 18,68 |
| 2,00 | Perneira de Proteção STHIL | | UNIDADE | 62,13 | 124,26 |
| 1,00 | Óleo Lubrificante 02 tempos | | UNIDADE | 19,30 | 19,30 |
| Total Unidade: | | | | | 3.388,26 |



Unidade Orçamentária: 15.101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Valor | |
|--------------|--------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------|
| 320.001/2018 | 20/03/2018 | JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | | 1.395,00 | |
| <i>Qtde</i> | | <i>Descrição do Item</i> | <i>Unidade</i> | <i>Vir. Unitário</i> | <i>Vir. Total</i> |
| | 1,00 | AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU/S FRIO 220V | UNIDADE | 1.395,00 | 1.395,00 |
| | | | Total Unidade: | 1.395,00 | |

Unidade Orçamentária: **16.101 - SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO**

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Valor | |
|--|-------------------|--|----------------|----------------------|-------------------|
| 219.001/2018 | 19/02/2018 | G & P INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | | 3.191,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 BANCO DE 03 LUGARES TIPO LONGARINA COM ASSENTOS E ENCOSTOS CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA | | | UNIDADE | 270,00 | 270,00 |
| 5,00 MESA PARA ESCRITORIO COR A DEFINIR 120X54X74CM COM 2 GAVETAS C/CHAVES ESTRUTURA AÇO 30X50 PINTURA EPÓXI-PO ACABAMENTO FITA DE BORDO NA COR A DEFINIR | | | UNIDADE | 237,00 | 1.185,00 |
| 2,00 ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS - 1,98A X 1,20L X 45P COMPOSIÇÃO: DUAS COPIAS DE CHAVES, 4 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, PINTURA EPÓXI - CINZA CLARO, TRATAMENTO ANTI - FERRUGEM, PÉS REFORÇADOS DE AÇO | | | UNIDADE | 470,00 | 940,00 |
| 1,00 CADEIRA FIXA SECRETÁRIA ANATOMICA 4 PÉS TECIDO, VÁRIAS CORES | | | UNIDADE | 96,00 | 96,00 |
| 5,00 CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETÁRIA LAMINADA GIRATÓRIA E COM RODÍZIOS SEM BRAÇO | | | UNIDADE | 140,00 | 700,00 |
| 228.001/2018 | 28/02/2018 | JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | | 4.065,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/S FRIO 220V | | | UNIDADE | 1.275,00 | 1.275,00 |
| 2,00 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU/S FRIO 220V | | | UNIDADE | 1.395,00 | 2.790,00 |
| 316.001/2018 | 16/03/2018 | FLEXX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | | 114,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 ROTEADOR WIRELESS COM 3 ANTENAS EXTERNAS E VELOCIDADE DE 300MBPS. MODO DE OPERAÇÃO. ROTEADOR WIRELESS. WEB BASED VELOCIDADE. 300 MBPS.PADRÃO. IEEE 802.11N, IEEE 802.11G, IEEE 802.11B.PORTAS 4 PORTAS LAN 10/100MBPS 1 PORTA WAN 10/100MBPS.PORTA FÍSICA. RJ45 ALCANCE DE COBERTURA INTERNA N/S ALCANCE DE COBERTURA EXTERNO N/S TAXA DE TRANSFERÊNCIA. 11N: ATÉ 300MBPS (DINÂMICO) 11G: ATÉ 54MBPS (DINÂMICO) 11B: ATÉ 11MBPS (DINÂMICO).INTERVALO DE FREQUÊNCIA 2.42.4835GHZ. TIPO DE ANTENA. 3 ANTENAS EXTERNAS DESTACÁVEIS 3 DBI (RPSMA) SUPORTE VPN. TCPIP SUPORTE DE PROTOCOLO. IP DINÂMICO/IP ESTÁTICO/PPPOE/ PPTP(ACESSO DUPL0)/L2TP(ACESSO DUPL0)/BIGPOND MÁXIMO DE USUÁRIOS SUPORTADOS 250 SEGURANÇA 64/128/152BIT WEP / WPA / WPA2,WPAPSK / WPA2PSK. CARACTERÍSTICAS DO GATEWAY. SERVIDOR, CLIENTE, DHCP, LISTA DE CLIENTES, RESERVA DE ENDEREÇO. INDICADORES LEDS. | | | Unidade | 114,00 | 114,00 |
| Total Unidade: | | | | 7.370,00 | |



Unidade Orçamentária: 17.901 - FUNDO PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Valor | |
|---|--------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| 206.003/2018 | 06/02/2018 | FLEXX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | | 120,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vir. Unitário | Vir. Total |
| 1,00 ESTABILIZADOR BIVOLT 600VA; TENSÃO: ENTRADA 110/220 VOLTS SAÍDA 110VOLTS; POTÊNCIA NOMINAL: 600 VA; LED NO PAINEL FRONTAL QUE SINALIZA QUE O ESTABILIZADOR ESTÁ LIGADO ATRAVÉS DA CHAVE LIGA/DESLIGA; DEVERÁ ATENDER A NORMA BRASILEIRA PARA ESTABILIZADORES DE TENSÃO NBR 14373:2006; CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA: A FIM DE EVITAR O DESLIGAMENTO ACIDENTAL; PORTA FUSÍVEL EXTERNO; CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO ANTI-CHAMA; NO MÍNIMO COM 4 TOMADAS; FILTRO DE LINHA E TECNOLOGIA TRUE RMS. GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES | | | Unidade | 120,00 | 120,00 |
| 219.003/2018 | 19/02/2018 | G & P INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | | 711,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vir. Unitário | Vir. Total |
| 3,00 MESA PARA ESCRITORIO COR A DEFINIR 120X54X74CM COM 2 GAVETAS C/CHAVES ESTRUTURA AÇO 30X50 PINTURA EPÓXI-PO ACABAMENTO FITA DE BORDO NA COR A DEFINIR | | | UNIDADE | 237,00 | 711,00 |
| 316.001/2018 | 16/03/2018 | EBARA TECNOLOGIA LTDA | | 518,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vir. Unitário | Vir. Total |
| 1,00 MONITOR 19.5" LED CORES BRILHANTES, VISÃO SUSTENTÁVEL * VISÃO SUSTENTÁVEL: PLÁSTICO RECICLADO, RETRO ILUMINAÇÃO LED, ACER ECODISPLAY * TELA DE 19.5" COM ACER COMFYVIEW E ACER ECOLOR * ACER ECOLOR: TECNOLOGIA QUE ENRIQUECE A PERFORMANCE DE COR * AMPLA CONECTIVIDADE: VGA * CONTRASTE: 100.000.000:1 - DISPLAY: 19.5" (16:9) LED - ÁREA ATIVA DO DISPLAY: 49.5 CM (19.5") - RESOLUÇÃO MÁXIMA E TAXA DE ATUALIZAÇÃO: 1366 X 768 @ 60 HZ - BRILHO: 200CD/M2 - CONTRASTE: 100 MILHÕES :1 MAX - ÂNGULO DE VISÃO: 90O (H), 65O (V) - CORES: 16,7 MILHÕES - TEMPO DE RESPOSTA: 5MS - FURAÇÃO VESA PARA SUPORTE: 100 X 100 MM - ENTRADAS: 1 X D-SUB (VGA), 1 - ALIMENTAÇÃO: FONTE DE ENERGIA (100 V/240 V) - DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM CAIXA): 507.4 (L) X 389.5 (A) X 20.68 (P) MM - PESO DO PRODUTO (SEM CAIXA): 3,7KG | | | UNIDADE | 518,00 | 518,00 |
| 321.002/2018 | 21/03/2018 | FLEXX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | | 120,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vir. Unitário | Vir. Total |
| 1,00 ESTABILIZADOR BIVOLT 600VA; TENSÃO: ENTRADA 110/220 VOLTS SAÍDA 110VOLTS; POTÊNCIA NOMINAL: 600 VA; LED NO PAINEL FRONTAL QUE SINALIZA QUE O ESTABILIZADOR ESTÁ LIGADO ATRAVÉS DA CHAVE LIGA/DESLIGA; DEVERÁ ATENDER A NORMA BRASILEIRA PARA ESTABILIZADORES DE TENSÃO NBR 14373:2006; CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA: A FIM DE EVITAR O DESLIGAMENTO ACIDENTAL; PORTA FUSÍVEL EXTERNO; CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO ANTI-CHAMA; NO MÍNIMO COM 4 TOMADAS; FILTRO DE LINHA E TECNOLOGIA TRUE RMS. GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES | | | Unidade | 120,00 | 120,00 |
| 322.002/2018 | 22/03/2018 | EBARA TECNOLOGIA LTDA | | 518,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vir. Unitário | Vir. Total |
| 1,00 MONITOR 19.5" LED CORES BRILHANTES, VISÃO SUSTENTÁVEL * VISÃO SUSTENTÁVEL: PLÁSTICO RECICLADO, RETRO ILUMINAÇÃO LED, ACER ECODISPLAY * TELA DE 19.5" COM ACER COMFYVIEW E ACER ECOLOR * ACER ECOLOR: TECNOLOGIA QUE ENRIQUECE A PERFORMANCE DE COR * AMPLA CONECTIVIDADE: VGA * CONTRASTE: 100.000.000:1 - DISPLAY: 19.5" (16:9) LED - ÁREA ATIVA DO DISPLAY: 49.5 CM (19.5") - RESOLUÇÃO MÁXIMA E TAXA DE ATUALIZAÇÃO: 1366 X 768 @ 60 HZ - BRILHO: 200CD/M2 - CONTRASTE: 100 MILHÕES :1 MAX - ÂNGULO DE VISÃO: 90O (H), 65O (V) - CORES: 16,7 MILHÕES - TEMPO DE RESPOSTA: 5MS - FURAÇÃO VESA PARA SUPORTE: 100 X 100 MM - ENTRADAS: 1 X D-SUB (VGA), 1 - ALIMENTAÇÃO: FONTE DE ENERGIA (100 V/240 V) - DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM CAIXA): 507.4 (L) X 389.5 (A) X 20.68 (P) MM - PESO DO PRODUTO (SEM CAIXA): 3,7KG | | | UNIDADE | 518,00 | 518,00 |
| 322.003/2018 | 22/03/2018 | EBARA TECNOLOGIA LTDA | | 1.280,00 | |



Unidade Orçamentária: 17.901 - FUNDO PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Valor |
|--|-------------------|--|----------------|----------------------|
| 322.003/2018 | 22/03/2018 | EBARA TECNOLOGIA LTDA | | 1.280,00 |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário |
| 1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA: TIPO DE MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA FUNÇÕES SCANNER COPIADORA IMPRESSORA CONECTIVIDADE WI-FI IMPRESSÃO VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES. RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 5760 X 1440 DPI. IMPRIME FOTOS SIM COPIADORA TIPO COLORIDA VELOCIDADE 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES. RESOLUÇÃO 5760 X 1440 DPI. SCANNER VELOCIDADE 2.4 MS/LINHA (MONO), 9.5 MS/LINHA (COR). RESOLUÇÃO 1200 X 2400 DPI. MANUSEIO DE PAPEL TIPO DE PAPEL SUPORTADO A4, A5, A6, B5, 10X15CM (4X6POL.), 13X18CM (5X7POL.), 9X13CM (3.5X5POL.), CARTA (8 1/2X11POL.), OFICIO (8 1/2X14POL.), MEIA CARTA (5 1/2X8 1/2POL.), 13X20CM (5X8POL.), 20X25CM (8X10POL.), 16:9 WIDE, 100X148 MM ENVELOPES: #10 (4 1/8X9 1/2POL.), DL (110X220MM), C6 (114X162MM) TIPO DE MÍDIA SUPORTADA PAPÉIS ESPECIAIS EPSON (PAPEL MATTE, GLOSSY, SEMI GLOSSY, HIGH QUALITY INKJET PAPER). CAPACIDADE DE PAPEL SUPORTADO 100 FOLHAS A4; CAPACIDADE DE ENTRADA E SAÍDA DE PAPEL 30 FOLHAS A4. SENSOR AUTOMÁTICO DE PAPEL SIM COMPATIBILIDADE CARTUCHOS PRETO: T664120 AL - 4.500 PÁGINAS; CIANO: T664220 AL - 7500 PÁGINAS; MAGENTA: T664320 AL - 7500 PÁGINAS; AMARELO: T664420 AL - 7500 PÁGINAS. SOFTWARE INCLUSO CD DE INSTALAÇÃO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT REQUISITOS DO SISTEMA PC WINDOWS XP/XP PROFESSIONAL X64 EDITION/VISTA/7/8.1. MAC OS X 10.6.8, 10.7.X, 10.8.X, 10.9.X. NÍVEL DE RÚIDO 44 DB(A). PESO APROXIMADO PESO DO PRODUTO 4,6 KG. PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM 6,8 KG. DIMENSÕES DO PRODUTO LARGURA 48,9 CM. ALTURA 29,5 CM. PROFUNDIDADE 52,7 CM. DIMENSÕES DA EMBALAGEM LARGURA 59,2 CM. ALTURA 23 CM. PROFUNDIDADE 39,2 CM. GARANTIA PRAZO 01 ANO (3 MESES DE GARANTIA LEGAL E MAIS 9 MESES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO FABRICANTE). OU 30.000 PÁGINAS. | | | Unidade | 1.280,00 |
| | | | | Vlr. Total |
| | | | | 1.280,00 |
| 403.005/2018 | 03/04/2018 | JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | | 58,00 |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário |
| 1,00 TECLADO E MOUSE S/FIO: ESPECIFICAÇÕES: - TECLADO PADRÃO ABNT2 - 107 TECLAS - CONEXÃO VIA NANO RECEPTOR PORTA USB - POSSUI 104 TECLAS - FÁCIL INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO - RESOLUÇÃO DE ATÉ 1600 DPI - FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO 2.4 GHZ - ALCANCE: 10 METROS - COMPATÍVEL COM WINDOWS XP/VISTA/7/8 - COMPOSIÇÃO: TERMOPLÁSTICOS, METAIS E CIRCUITO ELETRÔNICO CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - 01 TECLADO - 01 MOUSE GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA PESO 715 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM) | | | Unidade | 58,00 |
| | | | | Vlr. Total |
| | | | | 58,00 |
| 403.006/2018 | 03/04/2018 | JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | | 58,00 |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário |
| 1,00 TECLADO E MOUSE S/FIO: ESPECIFICAÇÕES: - TECLADO PADRÃO ABNT2 - 107 TECLAS - CONEXÃO VIA NANO RECEPTOR PORTA USB - POSSUI 104 TECLAS - FÁCIL INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO - RESOLUÇÃO DE ATÉ 1600 DPI - FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO 2.4 GHZ - ALCANCE: 10 METROS - COMPATÍVEL COM WINDOWS XP/VISTA/7/8 - COMPOSIÇÃO: TERMOPLÁSTICOS, METAIS E CIRCUITO ELETRÔNICO CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - 01 TECLADO - 01 MOUSE GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA PESO 715 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM) | | | Unidade | 58,00 |
| | | | | Vlr. Total |
| | | | | 58,00 |
| 403.007/2018 | 03/04/2018 | JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | | 58,00 |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário |
| 1,00 TECLADO E MOUSE S/FIO: ESPECIFICAÇÕES: - TECLADO PADRÃO ABNT2 - 107 TECLAS - CONEXÃO VIA NANO RECEPTOR PORTA USB - POSSUI 104 TECLAS - FÁCIL INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO - RESOLUÇÃO DE ATÉ 1600 DPI - FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO 2.4 GHZ - ALCANCE: 10 METROS - COMPATÍVEL COM WINDOWS XP/VISTA/7/8 - COMPOSIÇÃO: TERMOPLÁSTICOS, METAIS E CIRCUITO ELETRÔNICO CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - 01 TECLADO - 01 MOUSE GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA PESO 715 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM) | | | Unidade | 58,00 |
| | | | | Vlr. Total |
| | | | | 58,00 |
| 403.008/2018 | 03/04/2018 | JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | | 1.395,00 |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário |
| 1,00 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU/S FRIO 220V | | | UNIDADE | 1.395,00 |
| | | | | Vlr. Total |
| | | | | 1.395,00 |
| 405.001/2018 | 05/04/2018 | FLEXX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | | 120,00 |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário |
| 1,00 ESTABILIZADOR BIVOLT 600VA; TENSÃO: ENTRADA 110/220 VOLTS SAÍDA 110VOLTS; POTÊNCIA NOMINAL: 600 VA; LED NO PAINEL FRONTAL QUE SINALIZA QUE O ESTABILIZADOR ESTÁ LIGADO ATRAVÉS DA CHAVE LIGA/DESLIGA; DEVERÁ ATENDER A NORMA BRASILEIRA PARA ESTABILIZADORES DE TENSÃO NBR 14373:2006; CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA: A FIM DE EVITAR O DESLIGAMENTO ACIDENTAL; PORTA FUSÍVEL EXTERNO; CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO ANTI-CHAMA; NO MÍNIMO COM 4 TOMADAS; FILTRO DE LINHA E TECNOLOGIA TRUE RMS. GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES | | | Unidade | 120,00 |
| | | | | Vlr. Total |
| | | | | 120,00 |
| 405.002/2018 | 05/04/2018 | FLEXX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | | 770,00 |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário |
| 1,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS, 220V. | | | UNIDADE | 770,00 |
| | | | | Vlr. Total |
| | | | | 770,00 |
| 405.003/2018 | 05/04/2018 | EBARA TECNOLOGIA LTDA | | 518,00 |



Unidade Orçamentária: 17.901 - FUNDO PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Valor |
|---|-------------------|---|----------------|----------------------|
| 405.003/2018 | 05/04/2018 | EBARA TECNOLOGIA LTDA | | 518,00 |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário |
| 1,00 MONITOR 19.5" LED | | | UNIDADE | 518,00 |
| CORES BRILHANTES, VISÃO SUSTENTÁVEL | | | | |
| * VISÃO SUSTENTÁVEL: PLÁSTICO RECICLADO, RETRO ILUMINAÇÃO LED, ACER ECODISPLAY | | | | |
| * TELA DE 19.5" COM ACER COMFYVIEW E ACER ECOLOR | | | | |
| * ACER ECOLOR: TECNOLOGIA QUE ENRIQUECE A PERFORMANCE DE COR | | | | |
| * AMPLA CONECTIVIDADE: VGA | | | | |
| * CONTRASTE: 100.000.000:1 | | | | |
| - DISPLAY: 19.5" (16:9) LED | | | | |
| - ÁREA ATIVA DO DISPLAY: 49.5 CM (19.5") | | | | |
| - RESOLUÇÃO MÁXIMA E TAXA DE ATUALIZAÇÃO: 1366 X 768 @ 60 HZ | | | | |
| - BRILHO: 200CD/M2 | | | | |
| - CONTRASTE: 100 MILHÕES :1 MAX | | | | |
| - ÂNGULO DE VISÃO: 900 (H), 650 (V) | | | | |
| - CORES: 16,7 MILHÕES | | | | |
| - TEMPO DE RESPOSTA: 5MS | | | | |
| - FURAÇÃO VESA PARA SUPORTE: 100 X 100 MM | | | | |
| - ENTRADAS: 1 X D-SUB (VGA), 1 | | | | |
| - ALIMENTAÇÃO: FONTE DE ENERGIA (100 V/240 V) | | | | |
| - DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM CAIXA): 507.4 (L) X 389.5 (A) X 20.68 (P) MM | | | | |
| - PESO DO PRODUTO (SEM CAIXA): 3,7KG | | | | |
| 413.002/2018 | 13/04/2018 | NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP | | 1.790,00 |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário |
| 1,00 COMPUTADOR SLIM CORE I3/4GB/HD1TB/ WINDOWS | | | UNIDADE | 1.790,00 |
| DESCRIÇÃO: CORE I3-4150 3.5 GHZ LGA 1150 - DUAL CORE COM HT - 3MB CACHE INTELIGENTE INTEL - 5GT/S | | | | |
| 22NM; INTEL HD GRAPHICS 4400; PLACA-MÃE LOGIN LOG-H81H3-M4; 4GB MEMÓRIA DDR3 1600MHZ (1 X | | | | |
| 4GB); HD 1TB SATA; GABINETE SLIM(COMPACTO); FONTE ATX 200W - 110 / 220 VCA; SISTEMA OPERACIONAL | | | | |
| WINDOWS | | | | |
| 413.003/2018 | 13/04/2018 | NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP | | 1.790,00 |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário |
| 1,00 COMPUTADOR SLIM CORE I3/4GB/HD1TB/ WINDOWS | | | UNIDADE | 1.790,00 |
| DESCRIÇÃO: CORE I3-4150 3.5 GHZ LGA 1150 - DUAL CORE COM HT - 3MB CACHE INTELIGENTE INTEL - 5GT/S | | | | |
| 22NM; INTEL HD GRAPHICS 4400; PLACA-MÃE LOGIN LOG-H81H3-M4; 4GB MEMÓRIA DDR3 1600MHZ (1 X | | | | |
| 4GB); HD 1TB SATA; GABINETE SLIM(COMPACTO); FONTE ATX 200W - 110 / 220 VCA; SISTEMA OPERACIONAL | | | | |
| WINDOWS | | | | |
| 514.001/2018 | 14/05/2018 | NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP | | 1.790,00 |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário |
| 1,00 COMPUTADOR SLIM CORE I3/4GB/HD1TB/ WINDOWS | | | UNIDADE | 1.790,00 |
| DESCRIÇÃO: CORE I3-4150 3.5 GHZ LGA 1150 - DUAL CORE COM HT - 3MB CACHE INTELIGENTE INTEL - 5GT/S | | | | |
| 22NM; INTEL HD GRAPHICS 4400; PLACA-MÃE LOGIN LOG-H81H3-M4; 4GB MEMÓRIA DDR3 1600MHZ (1 X | | | | |
| 4GB); HD 1TB SATA; GABINETE SLIM(COMPACTO); FONTE ATX 200W - 110 / 220 VCA; SISTEMA OPERACIONAL | | | | |
| WINDOWS | | | | |
| 1.229.005/2017 | 29/12/2017 | ESCRITA MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | | 1.720,00 |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário |
| 2,00 BEBEDOURO DE PRESSÃO CONJUGADO INOX - ESTE PRODUTO POSSUI CAPACIDADE DE GELAR 124 LITROS | | | UNIDADE | 860,00 |
| DE ÁGUA POR DIA COM TEMPERATURAS DE 4° A 14°C. COM GABINETE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA | | | | |
| QUE RECEBE TRATAMENTO ESPECIAL PARA NÃO ENFERRUJAR. ESTE PRODUTO APRESENTA A MAIOR | | | | |
| DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, ALÉM DISSO, POSSUI SELO DO INMETRO, QUE ATESTA SUA QUALIDADE. - | | | | |
| TORNEIRA CROMADA. - BANDEJA SUPERIOR EM AÇO INOX. - RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM AÇO INOX COM | | | | |
| SERPENTINA INTERNA ESTANHADA EVITANDO A CONTAMINAÇÃO NA ÁGUA. - FILTRO COM ELEMENTO | | | | |
| FILTRANTE DE POLIPROPILENO PARA RETENÇÃO DE RESÍDUOS E IMPUREZAS DA ÁGUA (COMPRA DO FILTRO | | | | |
| NAS ASSISTÊNCIAS CREDENCIADAS DA MASTERFRIO). - DIMENSÕES SEM CAIXA (A X L X P): 1100 X 740 X | | | | |
| 290 MM. - DIMENSÕES COM CAIXA (A X L X P): 1200 X 390 X 300 MM. - PESO SEM CAIXA: 16,310 KG. - PESO | | | | |
| COM CAIXA: 17,955 KG. - VOLUME DO RESERVATÓRIO: 3,5 LITROS. - CÓDIGO DE BARRAS: 127V: | | | | |
| 7898243430110. 220V: 7898243430127. - CAPACIDADE FRIGORÍFICA: 5,2 L/H. - PRESSÃO HIDRÁULICA MÁXIMA | | | | |
| DE FUNCIONAMENTO: 4,0 KGF/CM². - FUNÇÃO INVERNO / VERÃO: NÃO. - TEMPERATURA DA ÁGUA DE SAÍDA | | | | |
| NO MODO VERÃO: 5 °C. - POTÊNCIA: 110W. - TENSÃO DE REDE: 127V OU 220V. - LED INDICADOR DE | | | | |
| REFRIGERAÇÃO INICIADA: NÃO. - LED INDICADOR DE REFRIGERAÇÃO COMPLETA: NÃO. - DISPLAY INDICADOR | | | | |
| DE TEMPERATURA: NÃO. | | | | |
| 1.229.006/2017 | 29/12/2017 | G & P INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | | 1.667,00 |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário |
| 1,00 ARMÁRIO EM MDF COM DUAS PORTAS CONTENDO TRANCA E 03 PRATELEIRAS DIMENSÕES: 159X95X43CM | | | UNIDADE | 410,00 |
| AXLXP | | | | |



Unidade Orçamentária: 17.901 - SECRETARIA DA PRO HAB DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Valor | |
|---|-------------------|--|----------------|----------------------|-------------------|
| 1.229.006/2017 | 29/12/2017 | G & P INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | | 1.667,00 | |
| 3.00 MESA PARA ESCRITÓRIO EM L 120X60 CM COMPOSIÇÃO: ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, TAMPO EM MDF, ALTURA 76 CM, 120 CM DE LARGURA, 60 CM DE PROFUNDIDADE. | | | UNIDADE 279,00 | 837,00 | |
| 3.00 CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETÁRIA LAMINADA GIRATÓRIA E COM RODÍZIOS SEM BRAÇO | | | UNIDADE 140,00 | 420,00 | |
| 1.229.007/2017 | 29/12/2017 | NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP | | 1.790,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1.00 COMPUTADOR SLIM CORE I3/4GB/HD1TB/ WINDOWS | | | UNIDADE | 1.790,00 | 1.790,00 |
| DESCRIPÇÃO: CORE I3-4150 3.5 GHZ LGA 1150 - DUAL CORE COM HT - 3MB CACHE INTELIGENTE INTEL - 5GT/S 22NM; INTEL HD GRAPHICS 4400; PLACA-MÃE LOGIN LOG-H81H3-M4; 4GB MEMÓRIA DDR3 1600MHZ (1 X 4GB); HD 1TB SATA; GABINETE SLIM(COMPACTO); FONTE ATX 200W - 110 / 220 VCA; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS | | | | | |
| 1.229.008/2017 | 29/12/2017 | FLEXX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | | 120,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1.00 ESTABILIZADOR BIVOLT 600VA; TENSÃO: ENTRADA 110/220 VOLTS SAÍDA 110VOLTS; POTÊNCIA NOMINAL: 600 VA; LED NO PAINEL FRONTAL QUE SINALIZA QUE O ESTABILIZADOR ESTÁ LIGADO ATRAVÉS DA CHAVE LIGA/DESLIGA; DEVERÁ ATENDER A NORMA BRASILEIRA PARA ESTABILIZADORES DE TENSÃO NBR 14373:2006; CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA: A FIM DE EVITAR O DESLIGAMENTO ACIDENTAL; PORTA FUSÍVEL EXTERNO; CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO ANTI-CHAMA; NO MÍNIMO COM 4 TOMADAS; FILTRO DE LINHA E TECNOLOGIA TRUE RMS. GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES | | | Unidade | 120,00 | 120,00 |
| 1.229.009/2017 | 29/12/2017 | FLEXX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | | 210,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1.00 Estabilizador 1000V, bivolt com chave liga e desliga, tensão nominal de entrada 115/220v, seleção de tensão de entrada automática, com tensão de saída de 115v, 4 tomadas de saída (2P + T) padrão NBR 14373:2006, indicador de tensão e proteção contra sobtensão, sobretensão, sobrecorrente, sobrecarga e sobretemperatura. | | | Unidade | 210,00 | 210,00 |
| 1.229.010/2017 | 29/12/2017 | JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | | 58,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1.00 TECLADO E MOUSE S/FIO: ESPECIFICAÇÕES: - TECLADO PADRÃO ABNT2 - 107 TECLAS - CONEXÃO VIA NANO RECEPTOR PORTA USB - POSSUI 104 TECLAS - FÁCIL INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO - RESOLUÇÃO DE ATÉ 1600 DPI - FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO 2.4 GHZ - ALCANCE: 10 METROS - COMPATÍVEL COM WINDOWS XP/VISTA/7/8 - COMPOSIÇÃO: TERMOPLÁSTICOS, METAIS E CIRCUITO ELETRÔNICO CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - 01 TECLADO - 01 MOUSE GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA PESO 715 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM) | | | Unidade | 58,00 | 58,00 |
| Total Unidade: | | | | 17.179,00 | |
| Total Geral: | | | | 576.477,31 | |

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA 4497/O-5ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

Unidade Orçamentária: **06.101** - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Valor |
|---|-------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 130.001/2018 | 30/01/2018 | ANTONIO DAMIÃO XIMBINHO | | 18.000,00 |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> | | | | |
| 1,00 DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DE IMÓVEL. | | | | |
| | | | <i>Unidade</i> | <i>Vir. Unitário</i> |
| | | | UNIDADE | 18.000,00 |
| | | | Total Unidade: | 18.000,00 |



Unidade Orçamentária: 09.101 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

| Empenho | Data Emissão | Credor | | | Valor |
|---|-------------------|--|----------------|-----------------------|-------------------|
| 228.001/2018 | 28/02/2018 | CONSTRUTORA NOVA GERAÇÃO LTDA – EPP | | | 96.870,18 |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> | | | <i>Unidade</i> | <i>Vlr. Unitário</i> | <i>Vlr. Total</i> |
| 575,98 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS | | | M2 | 118,82 | 68.438,48 |
| 317,54 PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,5 CM PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA | | | M2 | 45,17 | 14.343,39 |
| 294,39 CHAPISCO EM PAREDE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:3) ESPESSURA DE 5MM | | | M2 | 3,40 | 1.000,93 |
| 294,60 REBOCO EM PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA (1:2:8) ESPESSURA DE 2,00CM | | | M2 | 26,30 | 7.748,10 |
| 294,57 HIDRACOR EM PAREDE EXTERNA COM 03 DEMÃO EM MURETA | | | M2 | 10,64 | 3.134,31 |
| 170,00 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | | | M2 | 12,97 | 2.204,97 |
| 620.001/2018 | 20/06/2018 | CONSTRUTORA NOVA GERAÇÃO LTDA – EPP | | | 99.866,89 |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> | | | <i>Unidade</i> | <i>Vlr. Unitário</i> | <i>Vlr. Total</i> |
| 24,80 C4592 / SEINFRA - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 - M3 | | | M3 | 513,16 | 12.726,43 |
| 26,15 94964 / SINAPI - Concreto para pilares e cintas Fck 20MPa | | | M3 | 339,68 | 8.885,56 |
| 624,17 87496 / SINAPI - Alvenaria de elevação em tijolo cerâmico, assentado com argamassa de cimento, cal e areia | | | M2 | 65,44 | 40.844,45 |
| 2.730,00 87878 / SINAPI - Chapisco em parede com argamassa de areia e cimento traço 1:3 | | | M2 | 3,30 | 9.009,00 |
| 415,89 73445 / SINAPI - Caição em parede duas demãos | | | M2 | 7,63 | 3.171,21 |
| 15,74 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS | | | M³ | 55,42 | 872,34 |
| 15,74 CONCRETO CICLOPICO 30% DE PEDRA PARA FUNDAÇÃO DOS PILARES | | | M³ | 365,98 | 5.760,71 |
| 32,15 ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M³ DE CONCRETO | | | UNIDADE | 578,30 | 18.597,20 |
| 917.002/2018 | 17/09/2018 | CONSTRUTORA NOVA GERAÇÃO LTDA – EPP | | | 101.064,86 |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> | | | <i>Unidade</i> | <i>Vlr. Unitário</i> | <i>Vlr. Total</i> |
| 537,98 ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 20m - M2 | | | M2 | 121,50 | 65.365,63 |
| 758,26 COBERTURA EM TELHAS DE ALUMÍNIO ONDULADAS CBA DE 1,072MM (LARGURA) X 0,5MM (ESPESSURA), FIXADO COM HASTES METÁLICAS E CALÇOS EM PVC AS TERÇAS METÁLICAS DA ESTRUTURA | | | M2 | 47,08 | 35.699,23 |
| 1.112.001/2018 | 12/11/2018 | CONSTRUTORA NOVA GERAÇÃO LTDA – EPP | | | 20.618,79 |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> | | | <i>Unidade</i> | <i>Vlr. Unitário</i> | <i>Vlr. Total</i> |
| 2.702,33 73445 / SINAPI - Caição em parede duas demãos | | | M2 | 7,63 | 20.618,79 |
| | | | | Total Unidade: | 318.420,72 |



Unidade Orçamentária: 10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Valor |
|---|--------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 103.003/2018 | 03/01/2018 | MANOEL PESSOA LOPES | | 70.000,00 |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> | | | | |
| 1,00 DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DE IMÓVEL. | | | | |
| | | | <i>Unidade</i> UNIDADE | <i>Vir. Unitário</i> 70.000,00 |
| | | | Total Unidade: | 70.000,00 |



Unidade Orçamentária: 12.101 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

| Empenho | Data Emissão | Credor | | | Valor |
|---|--------------|-------------------------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| 511.001/2018 | 11/05/2018 | GALDINO EMPREENDIMENTO EIRELI - EPP | | | 3.179,88 |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> | | | <i>Unidade</i> | <i>Vlr. Unitário</i> | <i>Vlr. Total</i> |
| 36,00 00007725/SINAPI - TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | | | metro | 88,33 | 3.179,88 |
| 511.002/2018 | 11/05/2018 | GALDINO EMPREENDIMENTO EIRELI - EPP | | | 4.217,70 |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> | | | <i>Unidade</i> | <i>Vlr. Unitário</i> | <i>Vlr. Total</i> |
| 30,00 00007750/SINAPI - TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | | | metro | 140,59 | 4.217,70 |
| 518.001/2018 | 18/05/2018 | GALDINO EMPREENDIMENTO EIRELI - EPP | | | 11.482,90 |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> | | | <i>Unidade</i> | <i>Vlr. Unitário</i> | <i>Vlr. Total</i> |
| 130,00 00007725/SINAPI - TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | | | metro | 88,33 | 11.482,90 |
| Total Unidade: | | | | | 18.880,48 |



Unidade Orçamentária: **14.101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor | | |
|---|-------------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|
| 120.001/2018 | 20/01/2018 | PROSERN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | 68.029,17 | | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1.753,11 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M³ X KM) PARA BRITA. | | | M³XKM | 0,82 | 1.437,55 |
| 4.675,11 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, COM EMULSÃO RR-2C | | | M² | 11,25 | 52.594,99 |
| 87,65 GUIA (MEIO FIO) CONCRETO MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM ESTRUSO RA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA | | | metro | 30,36 | 2.661,05 |
| 1,00 ABRIGO PRE MOLDADO PARA PARADA DE ONIBUS, C=4,00 M, L=4,50 (5,7 T) S/ TRANSPORTE. | | | UNIDADE | 7.571,32 | 7.571,32 |
| 264,88 CAIAÇÃO EM MEIO FIO | | | M² | 2,91 | 770,80 |
| 96,97 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO. | | | M² | 30,87 | 2.993,46 |
| 608.001/2018 | 08/06/2018 | PROSERN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | 33.431,04 | | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 15.000,00 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | | | M³XKM | 1,32 | 19.800,00 |
| 24,00 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M³, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO | | | CPH | 169,21 | 4.061,04 |
| 6.600,00 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | | | M² | 1,45 | 9.570,00 |
| 704.001/2018 | 04/07/2018 | PROSERN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | 46.203,47 | | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 6,00 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | | | M² | 463,61 | 2.781,66 |
| 4.460,00 SERVIÇO TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | | | M² | 0,40 | 1.784,00 |
| 4.796,80 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | | | M² | 0,53 | 2.542,30 |
| 959,36 BASE DE SOLOS ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTAÇÃO 100% PROCTOL NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO | | | M³ | 11,34 | 10.879,14 |
| 14.390,40 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M³XKM) - TRANSPORTE DA BASE | | | M³XKM | 1,32 | 18.995,33 |
| 26,00 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | | | metro | 325,95 | 8.474,70 |
| 1,75 MURRO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA | | | M³ | 426,48 | 746,34 |
| 802.001/2018 | 02/08/2018 | PROSERN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | 116.459,02 | | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 6,00 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | | | M² | 434,38 | 2.606,28 |
| 15.738,51 SERVIÇO TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHANTE E GREIDE | | | M² | 0,46 | 7.239,71 |
| 8,10 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | | | M³ | 230,15 | 1.864,22 |
| 15.738,51 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE EM TERRA COM MOTONIVELADORA | | | M² | 0,52 | 8.184,03 |
| 3.147,70 BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTAÇÃO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO. | | | M³ | 10,98 | 34.561,75 |
| 47.215,53 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M³XKM)-TRANSPORTE BASE | | | M³XKM | 1,27 | 59.963,72 |
| 94,50 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PRF. MAIOR QUE 1,5M ATÉ 3,0M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICO (0,8 M³/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | | | M³ | 13,21 | 1.248,35 |
| 94,50 REATERRO DE VALA COM COMPACTUAÇÃO MANUAL | | | M³ | 47,25 | 4.465,13 |
| 21,00 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | | | metro | 332,52 | 6.982,92 |
| 1,75 MURRO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA | | | M³ | 519,53 | 909,18 |
| 1.204.003/2018 | 04/12/2018 | PROSERN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | 24.926,57 | | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 4.556,96 IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM ADP CM-30 | | | M² | 5,47 | 24.926,57 |
| 1.213.001/2018 | 13/12/2018 | PROSERN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | 150.518,10 | | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 10.063,48 IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM ADP CM-30 | | | M² | 5,32 | 53.537,73 |
| 2.600,01 GUIA (MEIO FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADOS IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. | | | metro | 37,30 | 96.980,37 |
| Total Unidade: | | | | 439.567,37 | |



Unidade Orçamentária: 17.901 - SECRETARIA DA PRO HAB DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor |
|----------------|--------------|---------------------|-----------|
| 1.122.002/2017 | 22/11/2017 | MANOEL PESSOA LOPES | 10.000,00 |

Qtde Descrição do Item

1,00 Aquisição de imóvel de propriedade de Manoel Pessoa Lopes, encravado na Rua Professora Libânia Lopes Pessoa, S/Nº, bairro Barro Vermelho, neste município, medindo um total 675,00 m², com os seguintes limites: ao Norte, com o terreno de Manoel Pessoa Lopes; ao Sul, com o terreno de Manoel Pessoa Lopes; a Oeste, com a via pública Rua Maria Eunice da Silva e a Leste, voltada para via pública Rua Professora Libânia Lopes Pessoa.

Unidade

UNIDADE

Vir. Unitário

10.000,00

Vir. Total

10.000,00

Total Unidade: 10.000,00**Total Geral: 874.868,57**MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA 4497/O-5ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ



| Banco | Agência | Conta Bancária | Conta Aplicação | Saldo Bancário | Valor Disponível |
|--|---------|----------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos | | | | | |
| 001 | 1-1 | 6.086-0 | CONTA ÚNICA | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 20.749-7 | PAVIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 22.564-9 | CONSTRUÇÃO PRAÇA ESP. | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 25.550-5 | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 25.738-9 | PM ITAJÁ PTA MICRO-ÔNIBUS | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 25.940-3 | PM ITAJÁ PAVIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 27.091-1 | P M I CONV ITAJA FESTEIRO | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 27.093-8 | PREF MUNICIPAL DE ITAJA | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 27.094-6 | PREF MUNICIPAL DE ITAJA | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 27.843-2 | PM ITAJA C INFR PRA EVENT | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 27.846-7 | PM ITAJA CONV SEC INFR QA | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 28.513-7 | PM ITAJA RN AGUA | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 28.645-1 | CONVENIO 728840-2009 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 29.348-2 | PREF MUNICIPAL DE ITAJÁ | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 30.711-4 | PM ITAJA PAR | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 0756-0 | 647.386-5 | MUNICIPIO DE ITAJAH | 45.738,13 | 45.738,13 |
| 104 | 0756-0 | 647.459-4 | MUNICIPIO DE ITAJA | 1.173,17 | 1.173,17 |
| 104 | 0756- | 647.460-8 | MUNICIPIO DE ITAJAH | 95.705,75 | 95.705,75 |
| 104 | 0756-0 | 71.003-2 | ITAJA PREFEITURA | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 0756-0 | 71.006-7 | ITAJA PREFEITURA | 100.262,37 | 100.262,37 |
| 104 | 756- | 647.026-2 | PM ITAJÁ PAVIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 756-0 | 647.068-8 | PM ITAJAH | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 756-0 | 647.097-1 | P M ITAJAH | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 756-06 | 647.168-4 | ITAJA PREFEITURA | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 756- | 647.233-0 | ITAJA PREFEITURA | 39.396,79 | 39.396,79 |
| 104 | 756-0 | 647.273-7 | ITAJA PREFEITURA | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 756-6 | 647.311-3 | ITAJA PREFEITURA | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 756- | 647.316-4 | PM ITAJAH | 476,85 | 476,85 |
| 104 | 756- | 647.322-9 | PM ITAJAH | 0,00 | 0,00 |
| Total Grupo: | | | | 282.753,06 | 282.753,06 |
| Outros Recursos Destinados à Educação | | | | | |
| 001 | 0214-3 | 42.364-5 | PM ITAJA-MP 81 | 153,08 | 153,08 |
| 001 | 1-1 | 10.069-2 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1-1 | 20.469-2 | QUOTA SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 1.371,68 | 1.371,68 |
| 001 | 1-1 | 21.806-5 | PM ITAJÁ CUMP ART 12 CF | 1.240,09 | 1.240,09 |
| 001 | 214-3 | 10.578-3 | PM ITAJA-PNTE | 0,53 | 0,53 |



| Banco | Agência | Conta Bancária | | Saldo Bancário | Valor Disponível |
|--|---------|-----------------|-----------------------------|-----------------|------------------|
| | | Conta Aplicação | | | |
| Outros Recursos Destinados à Educação | | | | | |
| 001 | 214-3 | 17.559-5 | PM ITAJA PDDE | 12,67 | 12,67 |
| 001 | 214-3 | 20.512-5 | PM ITAJÁ - PNAC | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 20.688-1 | PNATE | 213,99 | 213,99 |
| 001 | 214-3 | 20.689-X | PEJA | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 22.297-6 | MAN UN INT MAR CARM PES | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 24.262-4 | PM ITAJA PENAT | 0,78 | 0,78 |
| 001 | 214-3 | 24.263-2 | PM ITAJÁ PRODEB3 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 25.446-0 | PM ITAJÁ PNAP | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 26.759-7 | PM ITAJA-MEREN | 46,61 | 46,61 |
| 001 | 214-3 | 27.794-0 | PMI PETERN ENSINO FUNDAME | 187,71 | 187,71 |
| 001 | 214-3 | 27.825-4 | PMI PETERN ENSINO MEDIO | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 28.766-0 | PETERN ITAJA RN | 309,15 | 309,15 |
| 001 | 214-3 | 31.484-6 | PM ITAJA-MANUT | 611,28 | 611,28 |
| 001 | 214-3 | 31.782-9 | PM ITAJA PEJA | 33,45 | 33,45 |
| 001 | 214-3 | 32.866-9 | PM ITAJA PDDE | 53,74 | 53,74 |
| 001 | 214-3 | 36.235-2 | PM ITAJA BRASI | 184,16 | 184,16 |
| 001 | 214-3 | 5.586-7 | PNAE | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 7.352-0 | P I A TRAN ESCOLAR | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 7.991-X | PNAS | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 8.454-9 | RECOMEÇO | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 8.540-5 | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR | 0,10 | 0,10 |
| Total Grupo: | | | | 4.419,02 | 4.419,02 |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | | | | | |
| 001 | 0214-3 | 39.474-2 | FMS-ITAJA - FNCONVENENTE | 138,93 | 138,93 |
| 001 | 1-1 | 12.729-9 | CONVÊNIO MANUT. SAÚDE | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1-1 | 21.640-2 | FNS | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1445-1 | 11.130-9 | PM ITAJA FNS | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1-1 | 8.057-8 | P. M. ITAJÁ | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 11.683-1 | ITAJA/RN FUNS | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 16.274-4 | F. M. DE SAÚDE | 16,55 | 16,55 |
| 001 | 214-3 | 20.182-0 | PM DE ITAJÁ - FNS | 16,39 | 16,39 |
| 001 | 214-3 | 20.855-8 | MANUT. E CUST. DA SAÚDE | 137,36 | 137,36 |
| 001 | 214-3 | 21.582-1 | A UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 21.584-8 | A AMBULÂNCIA | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 21.586-4 | FNS | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 23.354-4 | AFB MS ITAJÁ | 15,81 | 15,81 |



| Banco | Agência | Conta Bancária | Conta Aplicação | Saldo Bancário | Valor Disponível |
|--|---------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Outros Recursos Destinados à Saúde | | | | | |
| 001 | 214-3 | 24.195-4 | VIG-MS ITAJÁ | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 27.167-5 | PREF ITAJA ASS AMB E HOS | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 28.128-X | PMI SESEP MANUT DE SAUDE | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 28.202-2 | PM ITAJA-RN-MSD | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 28.320-7 | FMS-ITAJA-FNS BLAFB | 602,18 | 602,18 |
| 001 | 214-3 | 28.322-3 | FMS-ITAJA-FNS BLATB | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 28.324-X | FMS-ITAJA-FNS BLMAC | 122,56 | 122,56 |
| 001 | 214-3 | 28.326-6 | FMS-ITAJA-FNS BLVGS | 173,40 | 173,40 |
| 001 | 214-3 | 5.040-7 | DENGUE | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214- 3 | 58.040-6 | PAB | 2,53 | 2,53 |
| 001 | 214-3 | 58.041-4 | PM DE ITAJÁ | 2.953,21 | 2.953,21 |
| 001 | 214-3 | 7.304-0 | PMI MIN DA SAUDE EQUI | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 7.815-8 | ENDEMIAS | 0,09 | 0,09 |
| 104 | 0756-0 | 624.017-8 | FMS ITAJA FNSBLINV | 38.319,97 | 38.319,97 |
| 104 | 0756-0 | 624.018-6 | FNSQLFAR | 14.701,12 | 14.701,12 |
| 104 | 0756-0 | 624.021-6 | FMS ITAJA FNSINVAN | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 104 | 0756-0 | 624.023-2 | FMS CT SUSCUSTEIO | 317.397,97 | 317.397,97 |
| 104 | 0756-06 | 624.025-9 | FMS INVSUSINVESTSUS | 308.910,42 | 308.910,42 |
| 104 | 0756- | 71.011-3 | SESAF ITAJA MEDICAM FARM BASICA' | 133.033,85 | 133.033,85 |
| 104 | 0756- | 71.014-8 | ITAJA PREFEITURA | 76.079,75 | 76.079,75 |
| 104 | 756- | 624.000-3 | FNSBLAFB | 1.082,40 | 1.082,40 |
| 104 | 756- | 624.001-1 | FNSBLATB | 88.111,53 | 88.111,53 |
| 104 | 756- | 624.002-0 | FNSBLVGS | 0,14 | 0,14 |
| 104 | 756- | 624.003-8 | FNSBLMAC | 1.380,16 | 1.380,16 |
| Total Grupo: | | | | 986.196,32 | 986.196,32 |
| Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde | | | | | |
| 001 | 1-1 | 11.431-6 | FUS | 29.652,91 | 29.652,91 |
| 001 | 214-3 | 29.125-0 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 334,11 | 334,11 |
| Total Grupo: | | | | 29.987,02 | 29.987,02 |
| Recursos Destinados à Assistência Social | | | | | |
| 001 | 1-1 | 58.063-5 | PETI | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1-1 | 7.108-0 | API | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 1.401-X | F. M. AÇÃO SOCIAL | 5.242,03 | 5.242,03 |
| 001 | 214-3 | 16.343-0 | SETAS PCM | 15,57 | 15,57 |
| 001 | 214-3 | 20.768-3 | CASA DA FAMÍLIA | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 21.754-9 | BINF | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 21.784-0 | BIDO | 0,00 | 0,00 |



| Banco | Agência | Conta Bancária | Conta Aplicação | Saldo Bancário | Valor Disponível |
|---|---------|----------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| Recursos Destinados à Assistência Social | | | | | |
| 001 | 214-3 | 21.795-6 | EMPB | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 21.799-9 | EMPJ | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 22.392-1 | PM ITAJA-CPBJ | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 22.595-9 | P M I PSH FAM PAULISTA | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 23.141-X | PREF. ITAJÁ FMSACPTI | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 23.142-8 | PREF. ITAJÁ FMSBPETI | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 23.143-6 | PREF. ITAJÁ FMSPTB | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 23.476-1 | PREF. ITAJÁ FMSIGDBF - IGD | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 24.185-7 | PREF. ITAJÁ FMASPBFI - CRAS | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 25.868-7 | PREF. ITAJÁ PRÓ-JOVEM | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 26.545-4 | PITAJA FMASPVMC | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 27.801-7 | PITAJAFMASPBVII | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 29.687-2 | PITAJAFMASIGD-SUAS | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 30.954-0 | PITAJAFMASIGDBF | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 30.955-9 | PITAJAFMASIGD-SUAS | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 30.956-7 | PITAJAFMASPBFI | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 30.957-5 | PITAJAFMASPBVII | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 30.958-3 | PITAJAFMASPJOV | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 30.959-1 | PITAJAFMASPVMC | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 31.693-8 | PITAJAFMASBPC | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 33.359-X | PITAJAFMASSCFV | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 38.503-4 | ITAJABPC ESCOLA | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 38.512-3 | ITAJABL GSUAS FNAS | 4.718,51 | 4.718,51 |
| 001 | 214-3 | 38.520-4 | ITAJABL PSB FNAS | 2.931,94 | 2.931,94 |
| 001 | 214-3 | 40.124-2 | ITAJACRIANÇA FELIZ | 8.810,05 | 8.810,05 |
| 001 | 214-3 | 6.613-3 | PM ITAJA PGRM | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 7.101-3 | PAC | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 7.350-4 | PIP N VALORIZ PROM FAM | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 7.354-7 | P I PROGRAMA MORAR MELHOR | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 38506-9 | 38.506-9 | ITAJABL GBF FNAS | 3.152,15 | 3.152,15 |
| Total Grupo: | | | | 24.870,25 | 24.870,25 |
| Recursos Ordinário | | | | | |
| 001 | 1-1 | 10.078-1 | PAGAMENTO PESSOAL | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1-1 | 24.727-8 | PM ITAJÁ SNA | 4.165,50 | 4.165,50 |
| 001 | 2136-9 | 16.098-9 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAJA | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 11.439-1 | PM ITAJA-IPM | 0,00 | 0,00 |



| Banco | Agência | Conta Bancária | | Saldo Bancário | Valor Disponível |
|-------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | Conta Aplicação | | | |
| Recursos Ordinário | | | | | |
| 001 | 214-3 | 11.972-5 | F. M. ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 18.646,39 | 18.646,39 |
| 001 | 214-3 | 16.079-2 | FPM | 21.078,15 | 21.078,15 |
| 001 | 214-3 | 16.080-6 | IPVA | 888,97 | 888,97 |
| 001 | 214-3 | 16.107-1 | ICMS | 161.790,97 | 161.790,97 |
| 001 | 214-3 | 16.109-8 | ROYALTIES | 22.953,11 | 22.953,11 |
| 001 | 214-3 | 16.151-9 | IPI | 491,73 | 491,73 |
| 001 | 214-3 | 16.376-7 | TRIBUTOS | 43.590,55 | 43.590,55 |
| 001 | 214-3 | 20.518-4 | CEX | 0,24 | 0,24 |
| 001 | 214-3 | 20.779-9 | INSTALAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 20.875-2 | CIDE | 5.280,13 | 5.280,13 |
| 001 | 214-3 | 21.299-7 | DEPT. NAC. DE PROD. MINERAL | 105,81 | 105,81 |
| 001 | 214-3 | 21.814-6 | C P FUND. JOSÉ AUGUSTO | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 24.544-5 | P M ITAJÁ - CULTURA | 210,72 | 210,72 |
| 001 | 214-3 | 27.037-7 | PM ITAJA | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 283.145-7 | ICMS DESON | 420,18 | 420,18 |
| 001 | 214-3 | 28.400-9 | PM ITAJA-TRANF | 4.739,45 | 4.739,45 |
| 001 | 214-3 | 33.679-3 | PM ITAJA AFM | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 35.770-7 | PM ITAJA ISO | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 39.875-6 | CAMARA MUN DE ITAJA | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 58.060-0 | PM ITAJA SAC | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 58.061-9 | PM ITAJA BCC | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 58.062-7 | PM ITAJA EAP | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 7.114-5 | PM ITAJA PPD | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 7.504-3 | PM ITAJA SED | 0,23 | 0,23 |
| 001 | 214-3 | 8.018-7 | PM ITAJA FPM | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 9.648-2 | PM DE ITAJA | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 1-1 | 272-0 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 756-0 | 51-5 | PM ITAJÁ TRIBUTAÇÃO | 106.020,00 | 106.020,00 |
| 104 | 756-4 | 6.000.012-4 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAJA | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 756-0 | 647.344-0 | ITAJA PREFEITURA | 50,00 | 50,00 |
| Total Grupo: | | | | 390.432,13 | 390.432,13 |
| Transferências do FUNDEB 40% | | | | | |
| 001 | 214-3 | 24.297-7 | FUNDEB 40% | 14.684,76 | 14.684,76 |
| Total Grupo: | | | | 14.684,76 | 14.684,76 |
| Transferências do FUNDEB 60% | | | | | |
| 001 | 214-3 | 58.021-X | FUNDEF | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 214-3 | 9.855-8 | FUNDEF 60% | 22.576,02 | 22.576,02 |



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

| Banco | Agência | Conta Bancária Conta Aplicação | Saldo Bancário | Valor Disponível |
|------------------------------|---------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Transferências do FUNDEB 60% | | | | |
| | | | Total Grupo: | 22.576,02 |
| | | | Total Geral: | 1.755.918,58 |

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA 4497/O-5ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ