



Balanço 2019

Município de Macau



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
Receitas Correntes			85.391.828,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.054.902,66	
Contribuições		1.407.654,11	
Receita Patrimonial		34.457,06	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Transferências Correntes		79.632.211,73	
Outras Receitas Correntes		262.603,10	
Receitas de Capital			0,00
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária			13.316.594,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	
Contribuições		13.316.594,05	
Receita Patrimonial		0,00	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Transferências Correntes		0,00	
Outras Receitas Correntes		0,00	
Receitas de Capital Intra-Orçamentária			0,00
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	
TOTAL			98.708.422,71

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			98.159.501,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.674.179,58	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62.485.321,86	
Despesas de Capital			5.474.236,37
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	
INVESTIMENTO		745.196,19	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		4.729.040,18	
TOTAL			103.633.737,81

RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			98.708.422,71
Receitas Correntes		85.391.828,66	
Receitas de Capital		0,00	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		13.316.594,05	
Receitas de Capital Intra-Orçamentária		0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	
DESPESAS			103.633.737,81
Despesas Correntes		98.159.501,44	
Despesas de Capital		5.474.236,37	
DEFICIT			4.925.315,10



TÚLIO BEZERRA LEMOS
PREFEITO

EVERALDO DE LIMA NÓBREGA
CONTADOR



Unidade Orcamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE MACAU

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.430.329,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.983.646,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.904.384,21	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.350.041,51	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	429.790,32	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	116.833,32	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.719,06	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	79.262,22	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.262,22	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		446.683,31
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	10.920,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10.920,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	435.763,31	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.040,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	55.225,39	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.343,64	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	264.933,28	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.626,80	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.594,20	
4	Despesas de Capital		147.574,12
4.4	INVESTIMENTO		147.574,12
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	147.574,12	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.659,47	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.914,65	
Total			3.577.903,86



Unidade Orcamentária: 02.002 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		6.006.031,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.311.294,57
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.311.294,57	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.886.326,46	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	392.937,10	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.031,01	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.694.736,94
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	58.017,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	58.017,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.636.719,94	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	137.841,52	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.342,66	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.320.154,44	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.561,32	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.320,00	
Total			6.006.031,51



Unidade Orcamentária: 05.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		405.798,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		255.580,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	255.580,28	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	241.893,72	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.686,56	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		150.218,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	150.218,50	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	218,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	
Total			405.798,78



Unidade Orcamentária: 06.006 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		600.347,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		559.347,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	559.347,55	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	514.348,56	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.998,99	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00	
Total			600.347,55



Unidade Orçamentária: 07.007 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		27.021.855,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.492.669,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.492.669,44	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.375.011,45	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.285.340,94	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.586.149,61	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	246.167,44	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.529.186,10
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	18.043,32	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	18.043,32	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.511.142,78	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.940,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	337.860,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.898.048,60	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.190,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.810.192,13	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.972,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.347,80	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	337.592,25	
4	Despesas de Capital		105.551,08
4.4	INVESTIMENTO		105.551,08
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	105.551,08	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.235,08	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.316,00	
Total			27.127.406,62



Unidade Orcamentária: 08.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		430.760,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		284.726,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	284.726,42	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	279.038,85	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.187,57	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		146.034,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	106.883,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	102.883,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	39.151,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.560,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.156,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.720,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12.215,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	
4	Despesas de Capital		79.631,57
4.4	INVESTIMENTO		79.631,57
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	79.631,57	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	79.631,57	
Total			510.391,99



Unidade Orcamentária: 09.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		438.537,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		258.736,14
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	258.736,14	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.644,52	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.091,62	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		179.801,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	179.801,50	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.660,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.441,50	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.700,00	
Total			438.537,64



Unidade Orcamentária: 10.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		25.171.377,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.960.635,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.960.635,85	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	17.900,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.390.945,70	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.504.017,41	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.772,74	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.210.741,22
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.210.741,22	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	19.475,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.258.613,14	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	329.696,78	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	216.380,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.435.785,14	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	654.234,18	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	296.556,98	
4	Despesas de Capital		313.089,00
4.4	INVESTIMENTO		313.089,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	313.089,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	313.089,00	
Total			25.484.466,07



Unidade Orcamentária: 11.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		817.837,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		352.193,86
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	352.193,86	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	328.419,03	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.774,83	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		465.643,73
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	67.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	67.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	398.643,73	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	210,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	260.038,45	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.964,80	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.430,48	
Total			817.837,59



Unidade Orcamentária: 12.012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.249.533,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.149.818,73
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.149.818,73	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	58.882,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.024.232,63	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.704,10	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.099.715,01
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	76.303,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	76.303,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.023.412,01	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.110,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	195.390,93	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	251.196,90	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.720,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	395.700,18	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	76.200,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.800,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.294,00	
4	Despesas de Capital		62.587,42
4.4	INVESTIMENTO		62.587,42
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	62.587,42	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.085,42	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.502,00	
Total			2.312.121,16



Unidade Orcamentária: 15.015 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		12.473.223,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.033.358,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.033.358,67	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	9.918.524,51	
3.1.90.03	PENSÕES	1.528.730,43	
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	378.231,08	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.490,58	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.382,07	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		439.864,54
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	439.864,54	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.082,60	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	158.098,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.683,94	
Total			12.473.223,21



Unidade Orcamentária: 21.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		14.145.105,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.876.178,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.876.178,93	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.163.630,10	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	658.067,15	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.481,68	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.268.926,96
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.268.926,96	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.696.507,39	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.850,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.491.503,80	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.665,77	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.400,00	
4	Despesas de Capital		36.763,00
4.4	INVESTIMENTO		36.763,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.763,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.763,00	
Total			14.181.868,89



Unidade Orcamentária: 22.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		4.968.762,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.967.134,99
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.967.134,99	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.003.853,11	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.385,52	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.791.629,69	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.266,67	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.001.627,77
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.627,77	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.320,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.557,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.190,24	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	237.320,18	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	636.616,68	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	59.753,66	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.974,52	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.895,49	
4	Despesas de Capital		4.729.040,18
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		4.729.040,18
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.729.040,18	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.729.040,18	
Total			9.697.802,94

TÚLIO BEZERRA LEMOS
PREFEITO

EVERALDO DE LIMA NÓBREGA
CONTADOR



Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		98.159.501,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62.485.321,86
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	62.406.059,64	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	9.918.524,51	
3.1.90.03	PENSÕES	1.528.730,43	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.451.793,45	
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	378.231,08	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.873.205,71	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.956.172,85	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	116.833,32	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.791.629,69	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	389.671,93	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.266,67	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	79.262,22	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.262,22	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.674.179,58
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	337.166,32	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	234.283,32	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	102.883,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.337.013,26	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	59.595,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	337.860,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.524.865,02	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	630.049,68	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.532,90	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	531.424,94	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.669.865,07	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.972,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	643.243,48	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	88.415,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	59.753,66	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	909.783,59	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	848.652,92	
4	Despesas de Capital		5.474.236,37
4.4	INVESTIMENTO		745.196,19
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	745.196,19	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	203.611,54	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	541.584,65	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		4.729.040,18
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.729.040,18	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.729.040,18	
Total			103.633.737,81

TÚLIO BEZERRA LEMOS
PREFEITOEVERALDO DE LIMA NÓBREGA
CONTADOR



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				85.391.828,66
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				4.054.902,66
1.1.1	Impostos			3.907.093,18	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.404.490,16		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.404.490,16			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		2.502.603,02		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	66.682,81			
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	2.435.920,21			
1.1.2	Taxas			147.809,48	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		132.809,48		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	132.809,48			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		15.000,00		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00			
1.2	Contribuições				1.407.654,11
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			1.407.654,11	
1.3	Receita Patrimonial				34.457,06
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			43,84	
1.3.1.0.99	Outras Receitas Imobiliárias	43,84			
1.3.2	Valores Mobiliários			34.413,22	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		34.413,22		
1.7	Transferências Correntes				79.632.211,73
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			46.621.322,98	
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M		46.621.322,98		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	20.720.868,69			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	16.712.896,66			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	6.381.362,01			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	932.551,51			
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	44.800,00			
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	607.550,42			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	1.221.293,69			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			20.902.083,48	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M		20.902.083,48		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	20.442.859,05			
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	459.224,43			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			12.108.805,27	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		12.108.805,27		
1.7.5.8.01	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	12.108.805,27			
1.9	Outras Receitas Correntes				262.603,10
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			44.870,72	
1.9.2.2	Restituições		44.870,72		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	44.870,72			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			217.732,38	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	217.732,38			
7	Receitas Correntes Intra-Orçamentária				13.316.594,05
7.2	Contribuições				13.316.594,05
7.2.1	Contribuições Sociais			13.316.594,05	
7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios		13.316.594,05		

**Resumo Geral da Receita**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	13.316.594,05			
TOTAL					98.708.422,71

TÚLIO BEZERRA LEMOS
PREFEITOEVERALDO DE LIMA NÓBREGA
CONTADOR



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	147.574,12	3.430.329,74	3.577.903,86
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	147.574,12	3.430.329,74	3.577.903,86
01.031.0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	147.574,12	3.430.329,74	3.577.903,86
01.031.0001.1001	INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	147.574,12	0,00	147.574,12
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.430.329,74	3.430.329,74
04	ADMINISTRAÇÃO	3.763.575,35	9.110.430,62	12.874.005,97
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	600.347,55	600.347,55
04.121.0006	PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	600.347,55	600.347,55
04.121.0006.1033	PROGRAMA DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SUSTENTABILIDADE SÓCIO-ECONÔMICA	0,00	0,00	0,00
04.121.0006.1035	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, REUNIÕES AMPLIADAS, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E SEMINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
04.121.0006.1041	GESTÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	0,00
04.121.0006.1044	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CIDADE	0,00	0,00	0,00
04.121.0006.1253	OBRAS E EQUIPAMENTOS SEC.PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
04.121.0006.1409	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
04.121.0006.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	600.347,55	600.347,55
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.763.575,35	8.104.284,29	11.867.859,64
04.122.0003	GESTÃO PÚBLICA E ADMINISTRATIVA	3.763.575,35	8.104.284,29	11.867.859,64
04.122.0003.1003	OBRAS E EQUIPAMENTOS GABINETE	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1004	PUBLICIDADE E MARKETING	912.192,00	0,00	912.192,00
04.122.0003.1333	OBRAS E EQUIPAMENTOS SEC.ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1337	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E ACORDOS JUDICIAIS	2.125.824,90	0,00	2.125.824,90
04.122.0003.1338	PEQUENOS VALORES JUDICIAIS (PRV - "AÇÕES TRABALHISTAS")	725.558,45	0,00	725.558,45
04.122.0003.1428	EMENDA IMPOSITIVA - AQS.CAMERAS DE MONITORAMENTO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	4.721.624,67	4.721.624,67
04.122.0003.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	0,00	182.320,37	182.320,37
04.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	98.362,80	98.362,80
04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	91.531,67	91.531,67
04.122.0003.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MILITAR	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	3.010.444,78	3.010.444,78
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	405.798,78	405.798,78
04.125.0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA	0,00	405.798,78	405.798,78
04.125.0005.1026	OBRAS E EQUIPAMENTOS SEC.TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.125.0005.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO	0,00	405.798,78	405.798,78
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00
04.127.0006	PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00
04.127.0006.1292	GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	0,00
04.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
04.182.0078	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
04.182.0078.1353	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
04.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
04.451.0006	PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00
04.451.0006.1047	INFRAESTRUTURA PARA LOTEAMENTO PARA EXPANSÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
04.451.0006.1048	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNID. DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	0,00
06.181.0003	GESTÃO PÚBLICA E ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
06.181.0003.1226	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA (CONVÊNIO COM GOVERNO ESTADUAL/FEDERAL)	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
06.181.0003.1287	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
06.181.0014	MODERNIZAÇÃO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
06.181.0014.1200	OBRAS E EQUIPAMENTOS GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	626.474,39	1.685.646,77	2.312.121,16
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.241.0084	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS AS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.241.0084.1396	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.241.0090	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.241.0090.1449	PROJETOS VOLTADOS A ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.242.0012	PROTEÇÃO AO TABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.242.0012.1167	EMENDA IMPOSITIVA - CV.ASSOC.DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	120.754,94	0,00	120.754,94
08.243.0012	PROTEÇÃO AO TABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.243.0012.1168	EMENDA IMPOSITIVA - CV.APAE	0,00	0,00	0,00
08.243.0080	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	116.945,99	0,00	116.945,99
08.243.0080.1381	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	42.861,99	0,00	42.861,99
08.243.0080.1383	ATENDIMENTO A PRIMEIRA INFÂNCIA: PAPI E CRIANÇA FELIZ	74.084,00	0,00	74.084,00
08.243.0084	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS AS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.414,25	0,00	2.414,25
08.243.0084.1173	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA	2.414,25	0,00	2.414,25
08.243.0084.1399	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL ANTI-DROGAS	0,00	0,00	0,00
08.243.0089	ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FIA	1.394,70	0,00	1.394,70
08.243.0089.1174	APOIAR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE - FIA	1.394,70	0,00	1.394,70
08.243.0089.1447	PROJETOS VOLTADOS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FIA	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	505.719,45	1.685.646,77	2.191.366,22
08.244.0012	PROTEÇÃO AO TABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0012.1002	EMENDA IMPOSITIVA - CV.CORRIDA DO FOGO SIMBÓLICO	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0012.1166	EMENDA IMPOSITIVA - CV.CASA DE APOIO À VIDA	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.1169	EMENDA IMPOSITIVA - CV.IAB-INSTITUTO AMIGOS DO BEM	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.1170	EMENDA IMPOSITIVA - CV.PROJETO MANGUESART	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.1171	EMENDA IMPOSITIVA - CV.ASSOC.COMUNITARIA DE VARZEA CERCADA	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.1172	EMENDA IMPOSITIVA - BANCO DO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.1176	EMENDA IMPOSITIVA - CV.SEARA DE JESUS	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.1177	EMENDA IMPOSITIVA - CV.ASSOC.DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.1309	EMENDA IMPOSITIVA - CV.CLUBE DE DESBRAVADORES DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.1322	EMENDA IMPOSITIVA - CV.INCENTIVO GRUPO DE ESCOTEIROS GUY DE LARIGAUDIE	0,00	0,00	0,00
08.244.0079	GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.685.646,77	1.685.646,77
08.244.0079.1389	OBRAS E EQUIPAMENTOS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0079.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	1.685.646,77	1.685.646,77
08.244.0080	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	102.421,03	0,00	102.421,03
08.244.0080.1380	PROGRAMA DE APOIO SOCIAL A GRUPOS TRADICIONAIS - PASGT	0,00	0,00	0,00
08.244.0080.1382	BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
08.244.0080.1384	APOIO AS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF	102.421,03	0,00	102.421,03
08.244.0081	BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	55.643,78	0,00	55.643,78
08.244.0081.1385	SERVIÇO DE ABORDAGEM SOCIAL E ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE RUA	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244.0081.1386	APOIO AS ATIVIDADES DO CREAS/PAEFI	55.643,78	0,00	55.643,78
08.244.0083	POLÍTICA DO TRABALHO	118.725,00	0,00	118.725,00
08.244.0083.1390	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO RH, CONS. E USU. SUAS - ACESSUAS/PRONAT	118.725,00	0,00	118.725,00
08.244.0084	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS AS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0084.1394	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0084.1397	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	0,00
08.244.0085	ATENÇÃO A FAMÍLIA	123.450,00	0,00	123.450,00
08.244.0085.1400	FUNDO DE GESTÃO PARA PROJETOS SOCIAIS, CARTÃO RENDA CIDADÃ	0,00	0,00	0,00
08.244.0085.1440	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E ACOMP. AS FAMÍLIAS RENDA CIDADÃ/BOLSA FAMÍLIA E BENEFICIÁRIOS	123.450,00	0,00	123.450,00
08.244.0086	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.537,60	0,00	5.537,60
08.244.0086.1443	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SUAS WEB, DA VIG. SOCIAL/IGD-SUAS	5.537,60	0,00	5.537,60
08.244.0086.1444	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0087	CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	94.942,04	0,00	94.942,04
08.244.0087.1445	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO CADASTRO ÚNICO E DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF	94.942,04	0,00	94.942,04
08.421	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.421.0082	BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
08.421.0082.1388	CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS - APAC	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	12.473.223,21	12.473.223,21
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	12.473.223,21	12.473.223,21
09.272.0015	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS	0,00	12.473.223,21	12.473.223,21
09.272.0015.2028	ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	647.737,19	647.737,19
09.272.0015.2036	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AOS SEGURADOS	0,00	11.825.486,02	11.825.486,02
10	SAÚDE	17.939.094,36	7.545.371,71	25.484.466,07
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.483.113,20	6.483.113,20
10.122.0109	GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA SAÚDE	0,00	6.483.113,20	6.483.113,20
10.122.0109.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.483.113,20	6.483.113,20
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	9.910,10	0,00	9.910,10
10.125.0109	GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA SAÚDE	9.910,10	0,00	9.910,10
10.125.0109.1132	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.910,10	0,00	9.910,10
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	7.469.408,77	732.848,58	8.202.257,35
10.301.0010	PROMOÇÃO E SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	7.469.408,77	732.848,58	8.202.257,35
10.301.0010.1119	PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC'S (CONVÊNIO C/ GOVERNO FEDERAL)	2.353.194,21	0,00	2.353.194,21
10.301.0010.1120	EMENDA IMPOSITIVA - AQS.VEICULO UBS COHAB/TERRA DE DEUS/MAXIXE/PAPAGAIO/N DESC/ALCANORTE	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.1121	EMENDA IMPOSITIVA - AQS.AMBULANCIA-VARZEA CERCADA	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.1122	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CONVÊNIO C/ GOVERNO FEDERAL)	2.980.011,33	0,00	2.980.011,33
10.301.0010.1124	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF (CONVÊNIO C/ GOVERNO FEDERAL)	404.227,78	0,00	404.227,78
10.301.0010.1125	EMENDA IMPOSITIVA - AQS.VEICULO DE APOIO AOS POSTOS DE SAÚDE DOS ASSENTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.1126	EMENDA IMPOSITIVA - AQS.AMBULANCIA-COMUN.TAMBAU,QUIXABA,SALINOPOLIS	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.1127	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE (CONVÊNIO C/ GOVERNO FEDERAL)	10.700,00	0,00	10.700,00
10.301.0010.1128	PROGRAMA SAÚDE BUCAL (CONVÊNIO C/ GOVERNO FEDERAL)	1.095.568,02	0,00	1.095.568,02
10.301.0010.1129	EMENDA IMPOSITIVA-CONST.POSTO DE SAÚDE-SERTÃOZINHO	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.1130	EMENDA IMPOSITIVA-CONST.UBS ILHA DOS COQUEIROS	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.1133	EMENDA IMPOSITIVA - CONST.SALA FISIOTERAPIA UBS COMUN.BARREIRAS	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.1134	EMENDA IMPOSITIVA - PROG.SABADAO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0010.1135	EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA UBS	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.1136	EMENDA IMPOSITIVA-CONST.UBS ASSENT.SEBASTIAO ANDRADE E ABDIAS RIBEIRO	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.1138	CONSTRUÇÕES, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DAS UBS (CONVÊNIO COM O GOVERNO FEDERAL)	26.492,00	0,00	26.492,00
10.301.0010.1139	OBRAS E EQUIPAMENTOS - SEC. DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.1148	EMENDA IMPOSITIVA - AQS,MESA GINECOLOGICA PARA ASSENTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.1312	MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.1317	MANUTENÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO/PMAQ (CONVÊNIO COM GOVERNO FEDERAL)	599.215,43	0,00	599.215,43
10.301.0010.1450	CONSTRUÇÃO POLO DE ACADEMIA	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.1451	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UNIDADE DE SAÚDE - AB BASICA	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.2314	Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB)	0,00	152.017,68	152.017,68
10.301.0010.2316	MANUT.PROG.PISO DA ATENÇÃO BASICA	0,00	580.830,90	580.830,90
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.031.492,05	0,00	9.031.492,05
10.302.0010	PROMOÇÃO E SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	9.031.492,05	0,00	9.031.492,05
10.302.0010.1123	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES PSICOSOCIAL - CAPS - (CONVÊNIO GOVERNO FEDERAL)	500.972,47	0,00	500.972,47
10.302.0010.1137	ASSISTÊNCIA MÉDICA DE ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PPI (CONV.GOVERNO FEDERAL)	8.457.887,32	0,00	8.457.887,32
10.302.0010.1141	EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00	0,00	0,00
10.302.0010.1142	EMENDA IMPOSITIVA - PROG.CONSULTORIO DA ESCOLA - ESC,PE,JOAO PENHA FILHO	0,00	0,00	0,00
10.302.0010.1143	CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO HOSPITALAR ANTONIO FERRAZ	0,00	0,00	0,00
10.302.0010.1144	EMENDA IMPOSITIVA - AQS,EQUIPS.DE FISIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00
10.302.0010.1145	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
10.302.0010.1147	EMENDA IMPOSITIVA - AQS,DEFIBRILADOR PARA PS ALFREDO TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00
10.302.0010.1149	CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM E MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA (CONV. GOVERNO FEDERAL)	0,00	0,00	0,00
10.302.0010.1150	EMENDA IMPOSITIVA - REALIZAÇÃO DE EXAMES	0,00	0,00	0,00
10.302.0010.1151	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UNIDADE DE SAÚDE - AB MAC	0,00	0,00	0,00
10.302.0010.1152	EMENDA IMPOSITIVA - AQS,MAQUINA DE HEMODIALISE E TRATAMENTO	0,00	0,00	0,00
10.302.0010.1296	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E REABILITAÇÃO - CER	50.254,70	0,00	50.254,70
10.302.0010.1315	PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA - EMAD/EMAP	22.377,56	0,00	22.377,56
10.302.0010.2317	FUNDO DE AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	0,00	0,00	0,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	462.438,81	329.409,93	791.848,74
10.303.0010	PROMOÇÃO E SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	462.438,81	329.409,93	791.848,74
10.303.0010.1140	EMENDA IMPOSITIVA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00
10.303.0010.1310	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SUS - REMUME BASICO - REMUME CONTROLADO - REMUME INJETAVEL E EXTRA RENAME	462.438,81	0,00	462.438,81
10.303.0010.2318	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO SUS (CONVÊNIO COM GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL)	0,00	290.277,58	290.277,58
10.303.0010.2319	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO EM FARMACIA BASICA / QUALIFAR-SUS	0,00	0,00	0,00
10.303.0010.2320	INSUMOS TERAPEUTICOS	0,00	39.132,35	39.132,35



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	101.952,54	0,00	101.952,54
10.304.0010	PROMOÇÃO E SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	101.952,54	0,00	101.952,54
10.304.0010.1146	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	101.952,54	0,00	101.952,54
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	851.651,19	0,00	851.651,19
10.305.0010	PROMOÇÃO E SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	851.651,19	0,00	851.651,19
10.305.0010.1131	EMENDA IMPOSITIVA - PROT,CAST,E ACOLHIM.CAES E GATOS DE RUA OU DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00
10.305.0010.1314	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAS, AMBIENTAL E ZOOZOSES	851.651,19	0,00	851.651,19
10.305.0010.1318	AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS (CONV.GOVERNO FEDERAL)	0,00	0,00	0,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	12.240,90	0,00	12.240,90
10.306.0010	PROMOÇÃO E SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	12.240,90	0,00	12.240,90
10.306.0010.1319	PROMOÇÃO DE HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS (CONVÊNIO COM GOVERNO FEDERAL)	12.240,90	0,00	12.240,90
11	TRABALHO	0,00	0,00	0,00
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00
11.331.0083	POLÍTICA DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
11.331.0083.1393	PROGRAMA DE ARTESANATO - PA	0,00	0,00	0,00
11.331.0084	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS AS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
11.331.0084.1395	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
11.333	EMPREGABILIDADE	0,00	0,00	0,00
11.333.0081	BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
11.333.0081.1387	PROGRAMA DE APOIO A MULHER - PAM	0,00	0,00	0,00
11.333.0083	POLÍTICA DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
11.333.0083.1391	PROJETO JOVEM EM AÇÃO - EMPREENDENDO E CAPACITANDO	0,00	0,00	0,00
11.333.0083.1392	PROGRAMA ECONOMIA SOLIDÁRIA	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	1.551.444,01	25.557.919,29	27.109.363,30
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0007	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.1051	EMENDA IMPOSITIVA - MANUT.INSTRUMENTOS BANDA MUSICAL PROJETO MANGUESART	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.1061	EMENDA IMPOSITIVA - REF.ESCOLA ALFERES CASSIANO MARTINS	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.1075	FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL EM NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	21.235,08	0,00	21.235,08
12.365.0007	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	21.235,08	0,00	21.235,08
12.365.0007.1077	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO PRÓ-INFÂNCIA (CONVÊNIO COM GOVERNO FEDERAL)	21.235,08	0,00	21.235,08
12.365.0007.2313	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - ENS.INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0007	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
12.366.0007.1080	EMENDA IMPOSITIVA - PROGRAMA COMBATE AO ANALFABETISMO - EJA	0,00	0,00	0,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
12.367.0007	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
12.367.0007.1082	CONTRIBUIÇÃO PARA APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (CONVÊNIO)	0,00	0,00	0,00
12.368	EDUCACAO BASICA	1.530.208,93	25.557.919,29	27.088.128,22
12.368.0007	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	1.530.208,93	25.557.919,29	27.088.128,22
12.368.0007.1054	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES, DOCENTES, PESSOAL DE APOIO, ADMINISTRATIVO E TÉCNICOS DA SME	5.330,00	0,00	5.330,00
12.368.0007.1055	APLICAÇÃO DE RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	472.818,68	0,00	472.818,68
12.368.0007.1065	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE (GOVERNO FEDERAL)	16.477,94	0,00	16.477,94
12.368.0007.1066	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.368.0007.1067	MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR -	578.056,59	0,00	578.056,59
12.368.0007.1068	PNATE/PETERN/RECURSOS PROPRIOS			
12.368.0007.1068	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR –	407.525,72	0,00	407.525,72
12.368.0007.1069	PNAE (GOVERNO FEDERAL)			
12.368.0007.1069	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ON LINE PARA	50.000,00	0,00	50.000,00
12.368.0007.1070	ACOMPANHAR DESEMPENHO DAS UNIDADES DE ENSINO			
12.368.0007.1070	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO E KIT ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.368.0007.1071	CONST.REF.AMPL.ADEQ.EQUIPS.UNID.ENSINO E	0,00	0,00	0,00
12.368.0007.1071	SEC.EDUCAÇÃO			
12.368.0007.2013	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	5.744.640,76	5.744.640,76
12.368.0007.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA	0,00	16.146.127,62	16.146.127,62
12.368.0007.2014	EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB			
12.368.0007.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA	0,00	3.667.150,91	3.667.150,91
12.368.0007.2015	EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB			
12.368.0007.2029	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00
12.368.0007.2029	EDUCAÇÃO, FUNDEB E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
12.368.0007.2310	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO	0,00	0,00	0,00
12.368.0007.2310	MUNICIPAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS - COMUD			
12.368.0007.2311	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
12.368.0007.2311	SOBRE DROGAS - FUMUD			
12.368.0007.2312	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE IDIOMAS	0,00	0,00	0,00
12.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
12.392.0007	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
12.392.0007.1090	SUBVENÇÃO PARA GRUPO DE ESCOTEIROS	0,00	0,00	0,00
12.392.0007.1090	(CONVÊNIO)			
12.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
12.573.0007	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
12.573.0007.1084	CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUIÇÕES DE ENSINO,	0,00	0,00	0,00
12.573.0007.1084	PESQUISA E EXTENSÃO (CONVÊNIO)			
13	CULTURA	18.043,32	0,00	18.043,32
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	18.043,32	0,00	18.043,32
13.391.0007	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	18.043,32	0,00	18.043,32
13.391.0007.1005	MANUTENÇÃO DO TEATRO HIANTO DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00
13.391.0007.1005	(CONVÊNIO COM GOVERNO FEDERAL)			
13.391.0007.1057	EMENDA IMPOSITIVA - CV.CEMOP-ENCENAÇÃO PAIXAO DE	0,00	0,00	0,00
13.391.0007.1057	CRISTO E PROJ.CANTAR A PRAÇA			
13.391.0007.1058	EMENDA IMPOSITIVA - CV.APOIO QUADRILHAS JUNINAS	18.043,32	0,00	18.043,32
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0007	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.1006	TRANSFERENCIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.1006	FUNDAÇÃO DA CULTURA			
13.392.0007.1052	EMENDA IMPOSITIVA - CV.GRUPO ESCOTEIRO DO AR	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.1052	ANTONIO AMORIM SILVA/59 RN			
13.392.0007.1053	EMENDA IMPOSITIVA - CV.GRUPO ESCOTEIRO DO MAR	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.1053	SÃO PEDRO/34 RN			
13.392.0007.1056	EMENDA IMPOSITIVA - PROGRAMA LIGA DAS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.1059	EMENDA IMPOSITIVA - MACAU CULTURAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.1060	EMENDA IMPOSITIVA - CV.GRUPO DE DANÇA ILHA DANCE	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.1083	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.1083	BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE			
13.392.0007.1083	ENSINO			
15	URBANISMO	1.476.132,05	12.705.736,84	14.181.868,89
15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00
15.127.0006	PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00
15.127.0006.1328	GESTÃO DO ACERVO IMOBILIÁRIO DA PREFEITURA DE	0,00	0,00	0,00
15.127.0006.1328	MACAU			
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	429.490,66	9.749.749,38	10.179.240,04
15.451.0013	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO URBANA	429.490,66	9.749.749,38	10.179.240,04
15.451.0013.1354	EMENDA IMPOSITIVA - REFORMA DA QUADRA E PRAÇA DAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1354	MAES			
15.451.0013.1355	EMENDA IMPOSITIVA - REFORMA PRAÇA DA RUA LAJES	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1358	EMENDA IMPOSITIVA - CONST.PARADA DE ONIBUS EM	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1358	FRENTE AO POSTO SANTA RITA			



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.451.0013.1359	EMENDA IMPOSITIVA - CONST.DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS NA COMUN.TERRA DE DEUS	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1360	EMENDA IMPOSITIVA - AQS.INSTAL.TELA EM ARAME-CAMPO FUTEBOL-COMUN.BARREIRAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1361	EMENDA IMPOSITIVA - REF.AMPL.CAPELA CEMITERIO-COMUN.BARREIRAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1362	EMENDA IMPOSITIVA - CONST.MINI PRAÇA C/TV-COMUN.SOLEDADE	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1363	EMENDA IMPOSITIVA - RECUP.ACADEMIA TERCEIRA IDADE-R BARAO DO RIO BRANCO	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1364	EMENDA IMPOSITIVA - RECUP.PINTURA/HIDRAULICA ESCOLA MANOEL FCO CUNHA-ILHA DE SANTANA	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1365	EMENDA IMPOSITIVA - CONST.PRAÇA C/LETRAS AMO ILHA-2ª ILHA DE SANTANA	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1366	EMENDA IMPOSITIVA - REFORMA ASSOC.COMUN.DE TAMBAÚ	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1367	EMENDA IMPOSITIVA - AQS.RECEPTOR DE TV-PRAÇA COMUN.TAMBAÚ	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1368	EMENDA IMPOSITIVA - RECUP.PRAÇA DA BIBLIA E CONST.MONUMENTO	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1370	EMENDA IMPOSITIVA - CONST.DE TRAPICHES EM DIOGO LOPES	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1371	EMENDA IMPOSITIVA - AQS.RESERVATÓRIO DE AGUA-3ª ILHA DE SANTANA	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1372	EMENDA IMPOSITIVA - REF.CANTEIROS E IMPL.ACADEMIA TERCEIRA IDADE-2ª ILHA DE SANTANA	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1373	EMENDA IMPOSITIVA - PAVIM.RUA PRINCIPAL DA QUIXABA	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1374	EMENDA IMPOSITIVA - PAVIM.RUA ILHA DOS COQUEIROS-ILHA DE SANTANA	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1376	EMENDA IMPOSITIVA - RECUP.PARQUE INFANTIL-PRAIA DE CAMAPUM	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1379	EMENDA IMPOSITIVA - CONST.DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS-DIOGO LOPES	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1401	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS NAS ZONAS RURAIS E URBANAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1402	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E SERVIDAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1403	CONST.AMPL.RECUP.REF.MANUT.EQUIP.DA ORLA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1404	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PASSEIOS E CICLOVIAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1406	PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE UNIVERSAL - VIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1407	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA PONTE DE CAMAPUM	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1408	IMPLANTAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1410	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1411	EMENDA IMPOSITIVA - REF.AMPL.CEMITÉRIO-COMUN.TAMBAÚ	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1412	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1413	EMENDA IMPOSITIVA - CONST.PRAÇA NO CANTO DO PAPAGAIO	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1417	IMPLANTAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO E CAIXAS D'ÁGUA	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1419	EMENDA IMPOSITIVA - CONST.PLAYGROUND NA PRAÇA DAS FLORES	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1426	EMENDA IMPOSITIVA - MANUT.PARQUINHOS INFANTIS	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1430	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MERCADO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1434	MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NA ZONA RURAL E URBANA	429.490,66	0,00	429.490,66



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.451.0013.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	9.749.749,38	9.749.749,38
15.451.0014	MODERNIZAÇÃO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1369	EMENDA IMPOSITIVA - MANUT.AREAS ESPORTIVAS EM DIOGO LOPES	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1375	EMENDA IMPOSITIVA - REF.MUSEU JOSE ELVIRO	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1377	EMENDA IMPOSITIVA - RECUP.PINTURA/HIDRAULICA ESCOLA MUNICIPAL LIONS CLUBE	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.046.641,39	2.955.987,46	4.002.628,85
15.452.0013	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO URBANA	1.046.641,39	2.955.987,46	4.002.628,85
15.452.0013.1288	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00
15.452.0013.1349	EMENDA IMPOSITIVA - AQS.INSTAL.TV E SINAL A CABO - PRAÇA DAS FLORES	0,00	0,00	0,00
15.452.0013.1405	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S E COLETIVOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0013.1421	CONSUMO DE ENERGIA EM PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.009.878,39	0,00	1.009.878,39
15.452.0013.1422	CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, COMUNIDADES E DISTRITOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0013.1423	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE	0,00	0,00	0,00
15.452.0013.1424	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ARRUAMENTO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0013.1425	AQS.MANUT.LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	0,00
15.452.0013.1427	OBRAS E EQUIPAMENTOS SEC.INFRAESTRUTURA	36.763,00	0,00	36.763,00
15.452.0013.1429	AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS ATERROS SANITÁRIOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0013.2037	MANUT.PROG.COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	2.955.987,46	2.955.987,46
15.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
15.512.0013	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
15.512.0013.1414	SANEAMENTO AMBIENTAL - (CONVÊNIO COM GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL)	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0084	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS AS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
16.482.0084.1398	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482.0088	CONSTRUINDO A MACAU DO FUTURO	0,00	0,00	0,00
16.482.0088.1196	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL - PMH	0,00	0,00	0,00
16.482.0088.1446	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
17.451.0006	PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00
17.451.0006.1325	IMPLANTAÇÃO DE PEQUENOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (PROJETOS)	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0006	PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.1323	APOIO INSTITUCIONAL E FINANCEIRA AO CONSÓRCIO PÚBLICO REGIONAL DE SANAMENTO BÁSICO DO VALE DO ASSU	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.1327	CONSOLIDAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541.0006	PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00
18.541.0006.1037	OBRAS E EQUIPAMENTOS - IMAIS	0,00	0,00	0,00
18.541.0077	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.541.0077.2035	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DO AMBIENTE, INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE	0,00	0,00	0,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
18.544.0006	PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00
18.544.0006.1324	GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	83.800,00	734.037,59	817.837,59
20.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
20.544.0018	AGUA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
20.544.0018.1160	PERFURAÇÃO E INSTAL.POÇOS ARTESIANOS, AMAZONAS, TUBULARES E IMPLANT.DESSANILIZ. (CONV.FED.E EST.)	0,00	0,00	0,00
20.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
20.573.0011	MODERNIZAÇÃO E PROTEÇÃO A AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.573.0011.1161	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO P/O DESENV.DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	0,00	0,00	0,00
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	0,00
20.602.0017	APOIO AO PESCADOR	0,00	0,00	0,00
20.602.0017.1300	EMENDA IMPOSITIVA - AQS.DE REDES DE PESCA	0,00	0,00	0,00
20.602.0017.1301	EMENDA IMPOSITIVA - CV.APPM-ASSOC.PESCADORES E PESCADORAS DE MACAU	0,00	0,00	0,00
20.602.0017.1303	EMENDA IMPOSITIVA - CV.PESCA NO DISTRITO DE DIOGO LOPES	0,00	0,00	0,00
20.602.0019	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, CAPRINOCULTURA, BOVINOCULTURA E OUTROS	0,00	0,00	0,00
20.602.0019.1302	EMENDA IMPOSITIVA - CV.ASSOC.PEQ.PRODUTORES ALDO MARCELINO-BARRO PRESTO	0,00	0,00	0,00
20.602.0019.1304	EMENDA IMPOSITIVA - PROJETO BIOGAS	0,00	0,00	0,00
20.605	ABASTECIMENTO	83.800,00	734.037,59	817.837,59
20.605.0011	MODERNIZAÇÃO E PROTEÇÃO A AGROPECUÁRIA	0,00	734.037,59	734.037,59
20.605.0011.1165	READEQUAÇÃO, EQUIPAGEM E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
20.605.0011.1320	OBRAS E EQUIPAMENTOS SEC.AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
20.605.0011.1321	APOIO INSTITUCIONAL E FINANCEIRO AO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO	0,00	0,00	0,00
20.605.0011.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA	0,00	734.037,59	734.037,59
20.605.0017	APOIO AO PESCADOR	16.800,00	0,00	16.800,00
20.605.0017.1156	PROGRAMA PESCADOR CIDADÃO	4.200,00	0,00	4.200,00
20.605.0017.1157	PROGRAMA DE APOIO A PESCA ARTESANAL E A PISICULTURA	12.600,00	0,00	12.600,00
20.605.0017.1158	MANUTENÇÃO E EQUIPAGEM DO COMPLEXO DE BENEFICIAMENTO DE MARISCOS	0,00	0,00	0,00
20.605.0017.1159	APOIO AS COLÔNIAS E ASSOCIAÇÕES DE PESCADORES DA Z-9 E Z-41	0,00	0,00	0,00
20.605.0019	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, CAPRINOCULTURA, BOVINOCULTURA E OUTROS	67.000,00	0,00	67.000,00
20.605.0019.1162	PROGRAMA DE APOIO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR	67.000,00	0,00	67.000,00
20.605.0019.1163	PROGRAMA DE MELHORIA GENÉTICA DA CAPRINOCULTURA E BOVINOCULTURA (CONVÊNIO COM GOVERNO DO ESTADO)	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0011	MODERNIZAÇÃO E PROTEÇÃO A AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.606.0011.1164	PROGRAMA DE SANIDADE ANIMAL	0,00	0,00	0,00
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00
21.631	REFORMA AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00
21.631.0006	PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00
21.631.0006.1326	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E CADASTRO MULTIFINALITÁRIO	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	139.834,00	298.703,64	438.537,64
23.695	TURISMO	139.834,00	298.703,64	438.537,64
23.695.0009	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	139.834,00	298.703,64	438.537,64
23.695.0009.1101	OBRAS E EQUIPAMENTOS SEC.TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.1102	ORGANIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS, CARNAVALESCO, JUNINOS, LAZER E EVENTOS	139.834,00	0,00	139.834,00
23.695.0009.1103	PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMÉRCIO LOCAL	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.1104	CONST.MIRANTE N S DOS NAVEGANTES	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
23.695.0009.1105	CONST.PORTICOS E LETREIROS	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.1106	CONST.SANTUARIO N S DA CONCEICAO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.1109	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO	0,00	298.703,64	298.703,64
24	COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00
24.722.0013	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
24.722.0013.2103	ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET SEM FIO EM PRÉDIOS E ÁREAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0013	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
26.782.0013.1378	EMENDA IMPOSITIVA - RECUP. ESTRADA DE ACESSO DA QUIXABA	0,00	0,00	0,00
26.782.0013.1415	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES	0,00	0,00	0,00
26.782.0013.1416	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	0,00	0,00	0,00
26.782.0013.1418	ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	216.390,57	294.001,42	510.391,99
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	31.000,00	0,00	31.000,00
27.811.0008	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	31.000,00	0,00	31.000,00
27.811.0008.1281	EMENDA IMPOSITIVA - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	31.000,00	0,00	31.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	185.390,57	294.001,42	479.391,99
27.812.0008	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	185.390,57	294.001,42	479.391,99
27.812.0008.1027	EMENDA IMPOSITIVA - REALIZAÇÃO DE REGATAS	4.000,00	0,00	4.000,00
27.812.0008.1032	EMENDA IMPOSITIVA - REALIZAÇÃO DE CORRIDA DE RUA	0,00	0,00	0,00
27.812.0008.1091	EMENDA IMPOSITIVA - REF.ARENA ESPORTIVA DA 2ª ETAPA-CJ COHAB	0,00	0,00	0,00
27.812.0008.1092	OBRAS E EQUIPAMENTOS SEC.DESPORTOS	0,00	0,00	0,00
27.812.0008.1093	SUBVENÇÃO PARA LIGAS DESPORTIVAS MACAUENSES	77.883,00	0,00	77.883,00
27.812.0008.1094	CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
27.812.0008.1095	TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00
27.812.0008.1096	EMENDA IMPOSITIVA - EVENTO DE MOTOCROSS-PRAIA DE CAMAPUM	0,00	0,00	0,00
27.812.0008.1097	ORGANIZAÇÕES EVENTOS, TORNEIOS E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS	4.720,00	0,00	4.720,00
27.812.0008.1098	PROGRAMA "BOLSA ATLETA"	0,00	0,00	0,00
27.812.0008.1099	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLINHAS DE ESPORTES	19.156,00	0,00	19.156,00
27.812.0008.1100	CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES E ÁREAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
27.812.0008.1350	EMENDA IMPOSITIVA - REFORMA DA QUADRA E PRAÇA DA COHAB	0,00	0,00	0,00
27.812.0008.1351	EMENDA IMPOSITIVA - REFORMA QUADRA ILHA DE SANTANA	0,00	0,00	0,00
27.812.0008.1352	EMENDA IMPOSITIVA - REFORMA QUADRA DO PORTO	0,00	0,00	0,00
27.812.0008.1356	EMENDA IMPOSITIVA - REFORMA DA ARENA TATAZÃO	0,00	0,00	0,00
27.812.0008.1357	EMENDA IMPOSITIVA - REFORMA DO ESTADIO WALTER BICHÃO	79.631,57	0,00	79.631,57
27.812.0008.1420	EMENDA IMPOSITIVA - REF.QUADRA DE SKATE-GINASIO VIRGILIO BARBOSA	0,00	0,00	0,00
27.812.0008.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO	0,00	294.001,42	294.001,42
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.835.974,81	0,00	3.835.974,81
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.835.974,81	0,00	3.835.974,81
28.846.0003	GESTÃO PÚBLICA E ADMINISTRATIVA	3.835.974,81	0,00	3.835.974,81
28.846.0003.1345	CONTRIBUIÇÃO E PARCELAMENTO DO PASEP	3.835.974,81	0,00	3.835.974,81
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 CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
Total		29.798.336,98	73.835.400,83	103.633.737,81

TÚLIO BEZERRA LEMOS
PREFEITO

EVERALDO DE LIMA NÓBREGA
CONTADOR



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	3.430.329,74	147.574,12	3.577.903,86
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	3.430.329,74	147.574,12	3.577.903,86
01.031.0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	3.430.329,74	147.574,12	3.577.903,86
04	ADMINISTRAÇÃO	11.344.323,92	1.529.682,05	12.874.005,97
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	600.347,55	0,00	600.347,55
04.121.0006	PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	600.347,55	0,00	600.347,55
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.338.177,59	1.529.682,05	11.867.859,64
04.122.0003	GESTÃO PÚBLICA E ADMINISTRATIVA	10.338.177,59	1.529.682,05	11.867.859,64
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	405.798,78	0,00	405.798,78
04.125.0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA	405.798,78	0,00	405.798,78
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.249.533,74	62.587,42	2.312.121,16
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	116.440,94	4.314,00	120.754,94
08.243.0080	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	112.631,99	4.314,00	116.945,99
08.243.0084	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS AS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.414,25	0,00	2.414,25
08.243.0089	ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FIA	1.394,70	0,00	1.394,70
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.133.092,80	58.273,42	2.191.366,22
08.244.0012	PROTEÇÃO AO TABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0079	GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.645.561,35	40.085,42	1.685.646,77
08.244.0080	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	100.039,03	2.382,00	102.421,03
08.244.0081	BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	48.607,78	7.036,00	55.643,78
08.244.0083	POLÍTICA DO TRABALHO	118.725,00	0,00	118.725,00
08.244.0085	ATENÇÃO A FAMÍLIA	123.450,00	0,00	123.450,00
08.244.0086	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.537,60	0,00	5.537,60
08.244.0087	CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	86.172,04	8.770,00	94.942,04
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.473.223,21	0,00	12.473.223,21
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	12.473.223,21	0,00	12.473.223,21
09.272.0015	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS	12.473.223,21	0,00	12.473.223,21
10	SAÚDE	25.171.377,07	313.089,00	25.484.466,07
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.483.113,20	0,00	6.483.113,20
10.122.0109	GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA SAUDE	6.483.113,20	0,00	6.483.113,20
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	9.910,10	0,00	9.910,10
10.125.0109	GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA SAUDE	9.910,10	0,00	9.910,10
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	8.018.744,35	183.513,00	8.202.257,35
10.301.0010	PROMOÇÃO E SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	8.018.744,35	183.513,00	8.202.257,35
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.910.170,05	121.322,00	9.031.492,05
10.302.0010	PROMOÇÃO E SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	8.910.170,05	121.322,00	9.031.492,05
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	791.848,74	0,00	791.848,74
10.303.0010	PROMOÇÃO E SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	791.848,74	0,00	791.848,74
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	93.698,54	8.254,00	101.952,54
10.304.0010	PROMOÇÃO E SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	93.698,54	8.254,00	101.952,54
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	851.651,19	0,00	851.651,19
10.305.0010	PROMOÇÃO E SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	851.651,19	0,00	851.651,19
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	12.240,90	0,00	12.240,90
10.306.0010	PROMOÇÃO E SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	12.240,90	0,00	12.240,90
12	EDUCAÇÃO	27.003.812,22	105.551,08	27.109.363,30
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	21.235,08	21.235,08
12.365.0007	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	21.235,08	21.235,08
12.368	EDUCACAO BASICA	27.003.812,22	84.316,00	27.088.128,22
12.368.0007	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	27.003.812,22	84.316,00	27.088.128,22
13	CULTURA	18.043,32	0,00	18.043,32
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	18.043,32	0,00	18.043,32
13.391.0007	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	18.043,32	0,00	18.043,32
15	URBANISMO	14.145.105,89	36.763,00	14.181.868,89



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.179.240,04	0,00	10.179.240,04
15.451.0013	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO URBANA	10.179.240,04	0,00	10.179.240,04
15.452	SERVIÇOS URBANOS	3.965.865,85	36.763,00	4.002.628,85
15.452.0013	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO URBANA	3.965.865,85	36.763,00	4.002.628,85
20	AGRICULTURA	817.837,59	0,00	817.837,59
20.605	ABASTECIMENTO	817.837,59	0,00	817.837,59
20.605.0011	MODERNIZAÇÃO E PROTEÇÃO A AGROPECUÁRIA	734.037,59	0,00	734.037,59
20.605.0017	APOIO AO PESCADOR	16.800,00	0,00	16.800,00
20.605.0019	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, CAPRINOCULTURA, BOVINOCULTURA E OUTROS	67.000,00	0,00	67.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	438.537,64	0,00	438.537,64
23.695	TURISMO	438.537,64	0,00	438.537,64
23.695.0009	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	438.537,64	0,00	438.537,64
27	DESPORTO E LAZER	430.760,42	79.631,57	510.391,99
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	31.000,00	0,00	31.000,00
27.811.0008	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	31.000,00	0,00	31.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	399.760,42	79.631,57	479.391,99
27.812.0008	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	399.760,42	79.631,57	479.391,99
28	ENCARGOS ESPECIAIS	636.616,68	3.199.358,13	3.835.974,81
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	636.616,68	3.199.358,13	3.835.974,81
28.846.0003	GESTÃO PÚBLICA E ADMINISTRATIVA	636.616,68	3.199.358,13	3.835.974,81
Total		98.159.501,44	5.474.236,37	103.633.737,81

TÚLIO BEZERRA LEMOS
PREFEITOEVERALDO DE LIMA NÓBREGA
CONTADOR



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	147.574,12	3.430.329,74	3.577.903,86
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	147.574,12	3.430.329,74	3.577.903,86
01.031.0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	147.574,12	3.430.329,74	3.577.903,86
04	ADMINISTRAÇÃO	3.763.575,35	9.110.430,62	12.874.005,97
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	600.347,55	600.347,55
04.121.0006	PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	600.347,55	600.347,55
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.763.575,35	8.104.284,29	11.867.859,64
04.122.0003	GESTÃO PÚBLICA E ADMINISTRATIVA	3.763.575,35	8.104.284,29	11.867.859,64
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	405.798,78	405.798,78
04.125.0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA	0,00	405.798,78	405.798,78
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	626.474,39	1.685.646,77	2.312.121,16
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	120.754,94	0,00	120.754,94
08.243.0080	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	116.945,99	0,00	116.945,99
08.243.0084	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS AS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.414,25	0,00	2.414,25
08.243.0089	ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FIA	1.394,70	0,00	1.394,70
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	505.719,45	1.685.646,77	2.191.366,22
08.244.0012	PROTEÇÃO AO TABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0079	GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.685.646,77	1.685.646,77
08.244.0080	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	102.421,03	0,00	102.421,03
08.244.0081	BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	55.643,78	0,00	55.643,78
08.244.0083	POLÍTICA DO TRABALHO	118.725,00	0,00	118.725,00
08.244.0085	ATENÇÃO A FAMÍLIA	123.450,00	0,00	123.450,00
08.244.0086	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.537,60	0,00	5.537,60
08.244.0087	CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	94.942,04	0,00	94.942,04
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	12.473.223,21	12.473.223,21
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	12.473.223,21	12.473.223,21
09.272.0015	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS	0,00	12.473.223,21	12.473.223,21
10	SAÚDE	17.939.094,36	7.545.371,71	25.484.466,07
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.483.113,20	6.483.113,20
10.122.0109	GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA SAÚDE	0,00	6.483.113,20	6.483.113,20
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	9.910,10	0,00	9.910,10
10.125.0109	GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA SAÚDE	9.910,10	0,00	9.910,10
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	7.469.408,77	732.848,58	8.202.257,35
10.301.0010	PROMOÇÃO E SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	7.469.408,77	732.848,58	8.202.257,35
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.031.492,05	0,00	9.031.492,05
10.302.0010	PROMOÇÃO E SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	9.031.492,05	0,00	9.031.492,05
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	462.438,81	329.409,93	791.848,74
10.303.0010	PROMOÇÃO E SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	462.438,81	329.409,93	791.848,74
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	101.952,54	0,00	101.952,54
10.304.0010	PROMOÇÃO E SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	101.952,54	0,00	101.952,54
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	851.651,19	0,00	851.651,19
10.305.0010	PROMOÇÃO E SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	851.651,19	0,00	851.651,19
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	12.240,90	0,00	12.240,90
10.306.0010	PROMOÇÃO E SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	12.240,90	0,00	12.240,90
12	EDUCAÇÃO	1.551.444,01	25.557.919,29	27.109.363,30
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	21.235,08	0,00	21.235,08
12.365.0007	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	21.235,08	0,00	21.235,08
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.530.208,93	25.557.919,29	27.088.128,22
12.368.0007	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	1.530.208,93	25.557.919,29	27.088.128,22
13	CULTURA	18.043,32	0,00	18.043,32
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	18.043,32	0,00	18.043,32
13.391.0007	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	18.043,32	0,00	18.043,32
15	URBANISMO	1.476.132,05	12.705.736,84	14.181.868,89



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	429.490,66	9.749.749,38	10.179.240,04
15.451.0013	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO URBANA	429.490,66	9.749.749,38	10.179.240,04
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.046.641,39	2.955.987,46	4.002.628,85
15.452.0013	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO URBANA	1.046.641,39	2.955.987,46	4.002.628,85
20	AGRICULTURA	83.800,00	734.037,59	817.837,59
20.605	ABASTECIMENTO	83.800,00	734.037,59	817.837,59
20.605.0011	MODERNIZAÇÃO E PROTEÇÃO A AGROPECUÁRIA	0,00	734.037,59	734.037,59
20.605.0017	APOIO AO PESCADOR	16.800,00	0,00	16.800,00
20.605.0019	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, CAPRINOCULTURA, BOVINOCULTURA E OUTROS	67.000,00	0,00	67.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	139.834,00	298.703,64	438.537,64
23.695	TURISMO	139.834,00	298.703,64	438.537,64
23.695.0009	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	139.834,00	298.703,64	438.537,64
27	DESPORTO E LAZER	216.390,57	294.001,42	510.391,99
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	31.000,00	0,00	31.000,00
27.811.0008	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	31.000,00	0,00	31.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	185.390,57	294.001,42	479.391,99
27.812.0008	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	185.390,57	294.001,42	479.391,99
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.835.974,81	0,00	3.835.974,81
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.835.974,81	0,00	3.835.974,81
28.846.0003	GESTÃO PÚBLICA E ADMINISTRATIVA	3.835.974,81	0,00	3.835.974,81
Total		29.798.336,98	73.835.400,83	103.633.737,81

TÚLIO BEZERRA LEMOS
PREFEITOEVERALDO DE LIMA NÓBREGA
CONTADOR



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	3.577.903,86	0,00	3.577.903,86
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	3.577.903,86	0,00	3.577.903,86
01.031.0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	3.577.903,86	0,00	3.577.903,86
04	ADMINISTRAÇÃO	11.516.150,00	1.357.855,97	12.874.005,97
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	576.347,55	24.000,00	600.347,55
04.121.0006	PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	576.347,55	24.000,00	600.347,55
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.534.003,67	1.333.855,97	11.867.859,64
04.122.0003	GESTÃO PÚBLICA E ADMINISTRATIVA	10.534.003,67	1.333.855,97	11.867.859,64
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	405.798,78	0,00	405.798,78
04.125.0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA	405.798,78	0,00	405.798,78
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.521.223,02	790.898,14	2.312.121,16
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.808,95	116.945,99	120.754,94
08.243.0080	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	116.945,99	116.945,99
08.243.0084	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS AS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.414,25	0,00	2.414,25
08.243.0089	ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FIA	1.394,70	0,00	1.394,70
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.517.414,07	673.952,15	2.191.366,22
08.244.0012	PROTEÇÃO AO TABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0079	GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.425.714,07	259.932,70	1.685.646,77
08.244.0080	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	102.421,03	102.421,03
08.244.0081	BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	55.643,78	55.643,78
08.244.0083	POLÍTICA DO TRABALHO	0,00	118.725,00	118.725,00
08.244.0085	ATENÇÃO A FAMÍLIA	86.700,00	36.750,00	123.450,00
08.244.0086	FORTEALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.537,60	5.537,60
08.244.0087	CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	94.942,04	94.942,04
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	12.473.223,21	12.473.223,21
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	12.473.223,21	12.473.223,21
09.272.0015	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS	0,00	12.473.223,21	12.473.223,21
10	SAÚDE	10.306.253,44	15.178.212,63	25.484.466,07
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.822.198,24	2.660.914,96	6.483.113,20
10.122.0109	GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA SAÚDE	3.822.198,24	2.660.914,96	6.483.113,20
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	9.910,10	0,00	9.910,10
10.125.0109	GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA SAÚDE	9.910,10	0,00	9.910,10
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	2.866.888,38	5.335.368,97	8.202.257,35
10.301.0010	PROMOÇÃO E SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	2.866.888,38	5.335.368,97	8.202.257,35
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.243.790,75	5.787.701,30	9.031.492,05
10.302.0010	PROMOÇÃO E SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.243.790,75	5.787.701,30	9.031.492,05
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	261.294,58	530.554,16	791.848,74
10.303.0010	PROMOÇÃO E SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	261.294,58	530.554,16	791.848,74
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	101.952,54	101.952,54
10.304.0010	PROMOÇÃO E SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	101.952,54	101.952,54
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	102.171,39	749.479,80	851.651,19
10.305.0010	PROMOÇÃO E SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	102.171,39	749.479,80	851.651,19
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	12.240,90	12.240,90
10.306.0010	PROMOÇÃO E SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	12.240,90	12.240,90
12	EDUCAÇÃO	3.853.188,17	23.256.175,13	27.109.363,30
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	21.235,08	21.235,08
12.365.0007	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	21.235,08	21.235,08
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	3.853.188,17	23.234.940,05	27.088.128,22
12.368.0007	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	3.853.188,17	23.234.940,05	27.088.128,22
13	CULTURA	18.043,32	0,00	18.043,32
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	18.043,32	0,00	18.043,32
13.391.0007	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	18.043,32	0,00	18.043,32
15	URBANISMO	5.928.851,12	8.253.017,77	14.181.868,89



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Vínculos com os Recursos

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.674.949,93	4.504.290,11	10.179.240,04
15.451.0013	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO URBANA	5.674.949,93	4.504.290,11	10.179.240,04
15.452	SERVIÇOS URBANOS	253.901,19	3.748.727,66	4.002.628,85
15.452.0013	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO URBANA	253.901,19	3.748.727,66	4.002.628,85
20	AGRICULTURA	462.785,66	355.051,93	817.837,59
20.605	ABASTECIMENTO	462.785,66	355.051,93	817.837,59
20.605.0011	MODERNIZAÇÃO E PROTEÇÃO A AGROPECUÁRIA	378.985,66	355.051,93	734.037,59
20.605.0017	APOIO AO PESCADOR	16.800,00	0,00	16.800,00
20.605.0019	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, CAPRINOCULTURA, BOVINOCULTURA E OUTROS	67.000,00	0,00	67.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	317.130,64	121.407,00	438.537,64
23.695	TURISMO	317.130,64	121.407,00	438.537,64
23.695.0009	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	317.130,64	121.407,00	438.537,64
27	DESPORTO E LAZER	432.508,99	77.883,00	510.391,99
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	31.000,00	0,00	31.000,00
27.811.0008	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	31.000,00	0,00	31.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	401.508,99	77.883,00	479.391,99
27.812.0008	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	401.508,99	77.883,00	479.391,99
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.529.735,93	306.238,88	3.835.974,81
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.529.735,93	306.238,88	3.835.974,81
28.846.0003	GESTÃO PÚBLICA E ADMINISTRATIVA	3.529.735,93	306.238,88	3.835.974,81
Total		41.463.774,15	62.169.963,66	103.633.737,81

TÚLIO BEZERRA LEMOS
PREFEITOEVERALDO DE LIMA NÓBREGA
CONTADOR



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE MACAU		
01	LEGISLATIVA	3.577.903,86
02.002 - GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	6.006.031,51
05.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO		
04	ADMINISTRAÇÃO	405.798,78
06.006 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO		
04	ADMINISTRAÇÃO	600.347,55
07.007 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12	EDUCAÇÃO	27.109.363,30
13	CULTURA	18.043,32
08.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO		
27	DESPORTO E LAZER	510.391,99
09.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
23	COMERCIO E SERVIÇOS	438.537,64
10.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10	SAÚDE	25.484.466,07
11.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E		
20	AGRICULTURA	817.837,59
12.012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.312.121,16
15.015 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL		
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.473.223,21
21.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
15	URBANISMO	14.181.868,89
22.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	5.861.828,13
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.835.974,81
Total Geral		103.633.737,81

TÚLIO BEZERRA LEMOS
PREFEITO

EVERALDO DE LIMA NÓBREGA
CONTADOR



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	103.611.500,00	85.391.828,66	18.219.671,34
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.801.700,00	4.054.902,66	2.746.797,34
1.1.1	Impostos	5.771.700,00	3.907.093,18	1.864.606,82
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.271.700,00	1.404.490,16	1.867.209,84
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.271.700,00	1.404.490,16	1.867.209,84
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.171.700,00	1.403.139,23	231.439,23
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		1.403.139,23	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	1.026.700,00	1.220.693,32	193.993,32
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo - Principal	145.000,00	182.445,91	37.445,91
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	2.100.000,00	1.350,93	2.098.649,07
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		1.350,93	
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	2.500.000,00	2.502.603,02	2.603,02
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	70.000,00	66.682,81	3.317,19
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	50.000,00	51.670,81	1.670,81
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		51.670,81	
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	20.000,00	15.012,00	4.988,00
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		15.012,00	
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	2.430.000,00	2.435.920,21	5.920,21
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.430.000,00	2.435.920,21	5.920,21
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		2.435.920,21	
1.1.2	Taxas	930.000,00	147.809,48	782.190,52
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	850.000,00	132.809,48	717.190,52
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	850.000,00	132.809,48	717.190,52
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	80.000,00	15.000,00	65.000,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	80.000,00	15.000,00	65.000,00
1.1.3	Contribuição de Melhoria	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.3.0.00.1	Contribuição de Melhoria	100.000,00	0,00	100.000,00
1.2	Contribuições	1.830.000,00	1.407.654,11	422.345,89
1.2.1	Contribuições Sociais	150.000,00	0,00	150.000,00
1.2.1.9	Outras Contribuições Sociais	150.000,00	0,00	150.000,00
1.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais	150.000,00	0,00	150.000,00
1.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais	150.000,00	0,00	150.000,00
1.2.1.9.99.1.1.0	Demais Contribuições Sociais - Principal		0,00	
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.680.000,00	1.407.654,11	272.345,89
1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.680.000,00	1.407.654,11	272.345,89
1.2.4.0.00.1.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		1.407.654,11	
1.3	Receita Patrimonial	122.000,00	34.457,06	87.542,94
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	27.000,00	43,84	26.956,16
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	25.000,00	0,00	25.000,00
1.3.1.0.01.2	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	25.000,00	0,00	25.000,00
1.3.1.0.01.2.1.0	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal		0,00	
1.3.1.0.99	Outras Receitas Imobiliárias	2.000,00	43,84	1.956,16
1.3.1.0.99.1	Outras Receitas Imobiliárias	2.000,00	43,84	1.956,16
1.3.1.0.99.1.1.0	Outras Receitas Imobiliárias - Principal		43,84	
1.3.2	Valores Mobiliários	95.000,00	34.413,22	60.586,78
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	95.000,00	34.413,22	60.586,78
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	95.000,00	34.413,22	60.586,78



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34.413,22		
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	40.000,00	24.256,91	15.743,09
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	12.000,00	642,82	11.357,18
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	30.000,00	8.760,36	21.239,64
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	13.000,00	753,13	12.246,87
1.6	Receita de Serviços	50.000,00	0,00	50.000,00
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.000,00	0,00	50.000,00
1.6.1.0.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	50.000,00	0,00	50.000,00
1.6.1.0.02.1.	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	50.000,00	0,00	50.000,00
1.6.1.0.02.1.1.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		0,00	
1.7	Transferências Correntes	94.107.800,00	79.632.211,73	14.475.588,27
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	55.324.800,00	46.621.322,98	8.703.477,02
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	55.324.800,00	46.621.322,98	8.703.477,02
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	20.012.000,00	20.720.868,69	708.868,69
1.7.1.8.01.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.176.000,00	18.685.410,91	509.410,91
1.7.1.8.01.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		18.685.410,91	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	22.720.000,00	23.356.763,27	636.763,27
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-4.544.000,00	-4.671.352,36	127.352,36
1.7.1.8.01.3.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	900.000,00	1.030.777,16	130.777,16
1.7.1.8.01.3.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		1.030.777,16	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	900.000,00	1.030.777,16	130.777,16
1.7.1.8.01.4.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	920.000,00	992.694,76	72.694,76
1.7.1.8.01.4.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		992.694,76	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	920.000,00	992.694,76	72.694,76
1.7.1.8.01.5.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	16.000,00	11.985,86	4.014,14
1.7.1.8.01.5.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		11.985,86	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20.000,00	14.982,20	5.017,80
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-4.000,00	-2.996,34	1.003,66
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	24.562.000,00	16.712.896,66	7.849.103,34
1.7.1.8.02.3.	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	12.000.000,00	10.867.421,91	1.132.578,09
1.7.1.8.02.3.1.0	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal		10.867.421,91	
1.7.1.8.02.4.	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	80.000,00	1.577.128,54	1.497.128,54
1.7.1.8.02.4.1.0	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - P		1.577.128,54	
1.7.1.8.02.5.	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	12.162.000,00	3.908.467,50	8.253.532,50
1.7.1.8.02.5.1.0	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal		3.908.467,50	
1.7.1.8.02.6.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	320.000,00	359.878,71	39.878,71
1.7.1.8.02.6.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		359.878,71	
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos	7.170.000,00	6.381.362,01	788.637,99
1.7.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	4.550.000,00	4.262.205,73	287.794,27
1.7.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		4.262.205,73	



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.03.2.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.100.000,00	1.569.725,35	530.274,65
1.7.1.8.03.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -		1.569.725,35	
1.7.1.8.03.3.	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	260.000,00	365.225,52	105.225,52
1.7.1.8.03.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		365.225,52	
1.7.1.8.03.4.	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	160.000,00	153.986,96	6.013,04
1.7.1.8.03.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal		153.986,96	
1.7.1.8.03.9.	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	100.000,00	30.218,45	69.781,55
1.7.1.8.03.9.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P		30.218,45	
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.170.000,00	932.551,51	237.448,49
1.7.1.8.05.1.	Transferências do Salário-Educação	470.000,00	470.982,27	982,27
1.7.1.8.05.1.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		470.982,27	
1.7.1.8.05.2.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	25.000,00	7.820,00	17.180,00
1.7.1.8.05.2.1.0	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		7.820,00	
1.7.1.8.05.3.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	380.000,00	380.235,40	235,40
1.7.1.8.05.3.1.0	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		380.235,40	
	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	143.000,00	131.931,00	11.069,00
	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	50.000,00	51.039,00	1.039,00
	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	120.000,00	168.435,00	48.435,00
	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	5.000,00	2.575,80	2.424,20
	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	50.000,00	12.027,40	37.972,60
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	12.000,00	14.227,20	2.227,20
1.7.1.8.05.4.	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	95.000,00	65.027,84	29.972,16
1.7.1.8.05.4.1.0	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE Principal		65.027,84	
	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE INFANTIL	5.000,00	17.769,98	12.769,98
	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE FUNDAMENTAL	55.000,00	33.093,38	21.906,62
	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE MÉDIO	35.000,00	14.164,48	20.835,52
1.7.1.8.05.9.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	200.000,00	8.486,00	191.514,00
1.7.1.8.05.9.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		8.486,00	
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	24.000,00	0,00	24.000,00
1.7.1.8.06.1.	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	24.000,00	0,00	24.000,00
1.7.1.8.06.1.1.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		0,00	
	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	30.000,00	0,00	30.000,00
	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-6.000,00	0,00	6.000,00



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.680.000,00	44.800,00	1.635.200,00
1.7.1.8.10.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	780.000,00	44.800,00	735.200,00
1.7.1.8.10.1.1.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		44.800,00	
1.7.1.8.10.3	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	900.000,00	0,00	900.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		0,00	
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	656.800,00	607.550,42	49.249,58
1.7.1.8.12.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	656.800,00	607.550,42	49.249,58
1.7.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		607.550,42	
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	50.000,00	1.221.293,69	1.171.293,69
1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União	50.000,00	1.221.293,69	1.171.293,69
1.7.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal		1.221.293,69	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	22.430.000,00	20.902.083,48	1.527.916,52
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	22.430.000,00	20.902.083,48	1.527.916,52
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	21.430.000,00	20.442.859,05	987.140,95
1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS	20.000.000,00	19.203.948,91	796.051,09
1.7.2.8.01.1.1.0	Cota-Parte do ICMS - Principal		19.203.948,91	
	Cota-Parte do ICMS	25.000.000,00	24.004.935,87	995.064,13
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-5.000.000,00	-4.800.986,96	199.013,04
1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA	488.000,00	738.067,17	250.067,17
1.7.2.8.01.2.1.0	Cota-Parte do IPVA - Principal		738.067,17	
	Cota-Parte do IPVA	610.000,00	879.066,58	269.066,58
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-122.000,00	-140.999,41	18.999,41
1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios	12.000,00	16.993,35	4.993,35
1.7.2.8.01.3.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		16.993,35	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	15.000,00	21.241,67	6.241,67
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-3.000,00	-4.248,32	1.248,32
1.7.2.8.01.4	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	80.000,00	35.176,35	44.823,65
1.7.2.8.01.4.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		35.176,35	
1.7.2.8.01.9	Outras Transferências dos Estados	850.000,00	448.673,27	401.326,73
1.7.2.8.01.9.1.0	Outras Transferências dos Estados - Principal		448.673,27	
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	1.000.000,00	459.224,43	540.775,57
1.7.2.8.02.3	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	1.000.000,00	459.224,43	540.775,57
1.7.2.8.02.3.1.0	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º		459.224,43	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	16.353.000,00	12.108.805,27	4.244.194,73
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	16.353.000,00	12.108.805,27	4.244.194,73
1.7.5.8.01	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	16.353.000,00	12.108.805,27	4.244.194,73
1.7.5.8.01.1	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	16.353.000,00	12.108.805,27	4.244.194,73
1.7.5.8.01.1.1.0	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB		12.108.805,27	
1.9	Outras Receitas Correntes	700.000,00	262.603,10	437.396,90
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	250.000,00	44.870,72	205.129,28
1.9.2.2	Restituições	250.000,00	44.870,72	205.129,28
1.9.2.2.99	Outras Restituições	250.000,00	44.870,72	205.129,28
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	250.000,00	44.870,72	205.129,28
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal		44.870,72	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	450.000,00	217.732,38	232.267,62
1.9.9.0.99	Outras Receitas	450.000,00	217.732,38	232.267,62
1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias	200.000,00	200.000,00	



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.9.9.0.99.1.3.0	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	200.000,00		
1.9.9.0.99.2.	Outras Receitas - Financeiras	250.000,00	17.732,38	232.267,62
1.9.9.0.99.2.1.0	Outras Receitas - Financeiras - Principal		17.732,38	
2	Receitas de Capital	9.795.000,00	0,00	9.795.000,00
2.4	Transferências de Capital	9.795.000,00	0,00	9.795.000,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	9.795.000,00	0,00	9.795.000,00
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	9.795.000,00	0,00	9.795.000,00
2.4.1.8.05	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	3.625.000,00	0,00	3.625.000,00
2.4.1.8.05.1.	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	3.625.000,00	0,00	3.625.000,00
2.4.1.8.05.1.1.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		0,00	
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	4.370.000,00	0,00	4.370.000,00
2.4.1.8.10.9.	Outras Transferências de Convênios da União	4.370.000,00	0,00	4.370.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		0,00	
2.4.1.8.99	Outras Transferências da União	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
2.4.1.8.99.1.	Outras Transferências da União	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
2.4.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal		0,00	
7	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	13.485.000,00	13.316.594,05	168.405,95
7.2	Contribuições	13.485.000,00	13.316.594,05	168.405,95
7.2.1	Contribuições Sociais	13.485.000,00	13.316.594,05	168.405,95
7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	13.485.000,00	13.316.594,05	168.405,95
7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	13.485.000,00	13.316.594,05	168.405,95
7.2.1.8.03.1.	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	13.485.000,00	13.316.594,05	168.405,95
7.2.1.8.03.1.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		13.316.594,05	
TOTAL		126.891.500,00	98.708.422,71	28.183.077,29

TÚLIO BEZERRA LEMOS
PREFEITOEVERALDO DE LIMA NÓBREGA
CONTADOR



Unidade Orcamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE MACAU

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.846.014,88	0,00	3.846.014,88	3.430.329,74	415.685,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.302.075,91	0,00	3.302.075,91	2.983.646,43	318.429,48
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.212.075,91	0,00	3.212.075,91	2.904.384,21	307.691,70
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	2.350.041,51	299.958,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	437.523,53	0,00	437.523,53	429.790,32	7.733,21
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	116.833,32	0,00	116.833,32	116.833,32	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.719,06	0,00	7.719,06	7.719,06	0,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	90.000,00	0,00	90.000,00	79.262,22	10.737,78
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	90.000,00	79.262,22	10.737,78
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	543.938,97	0,00	543.938,97	446.683,31	97.255,66
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	10.920,00	0,00	10.920,00	10.920,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10.920,00	0,00	10.920,00	10.920,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	533.018,97	0,00	533.018,97	435.763,31	97.255,66
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.040,00	0,00	8.040,00	8.040,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	55.225,39	44.774,61
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	30.343,64	29.656,36
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	287.757,97	0,00	287.757,97	264.933,28	22.824,69
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.626,80	0,00	6.626,80	6.626,80	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.594,20	0,00	70.594,20	70.594,20	0,00
4	Despesas de Capital	153.985,12	0,00	153.985,12	147.574,12	6.411,00
4.4	INVESTIMENTO	153.985,12	0,00	153.985,12	147.574,12	6.411,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	153.985,12	0,00	153.985,12	147.574,12	6.411,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.659,47	0,00	62.659,47	62.659,47	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.325,65	0,00	91.325,65	84.914,65	6.411,00
Total		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.577.903,86	422.096,14



Unidade Orçamentária: 02.002 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	6.545.000,00	0,00	6.545.000,00	6.006.031,51	538.968,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.482.726,04	0,00	4.482.726,04	4.311.294,57	171.431,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.482.726,04	0,00	4.482.726,04	4.311.294,57	171.431,47
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	226,99	0,00	226,99	0,00	226,99
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.054.468,04	0,00	4.054.468,04	3.886.326,46	168.141,58
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	396.000,00	0,00	396.000,00	392.937,10	3.062,90
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.031,01	0,00	32.031,01	32.031,01	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.062.273,96	0,00	2.062.273,96	1.694.736,94	367.537,02
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	147.681,96	0,00	147.681,96	58.017,00	89.664,96
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	147.681,96	0,00	147.681,96	58.017,00	89.664,96
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.914.592,00	0,00	1.914.592,00	1.636.719,94	277.872,06
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	157.600,00	0,00	157.600,00	137.841,52	19.758,48
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.400,00	0,00	24.400,00	24.342,66	57,34
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.578.000,00	0,00	1.578.000,00	1.320.154,44	257.845,56
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.692,00	0,00	77.692,00	77.561,32	130,68
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.400,00	0,00	70.400,00	70.320,00	80,00
Total		6.545.000,00	0,00	6.545.000,00	6.006.031,51	538.968,49



Unidade Orçamentária: 05.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	586.000,00	0,00	586.000,00	405.798,78	180.201,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	304.000,00	0,00	304.000,00	255.580,28	48.419,72
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	304.000,00	0,00	304.000,00	255.580,28	48.419,72
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	259.000,00	0,00	259.000,00	241.893,72	17.106,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	13.686,56	16.313,44
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282.000,00	0,00	282.000,00	150.218,50	131.781,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	282.000,00	0,00	282.000,00	150.218,50	131.781,50
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	70.000,00	218,50	69.781,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.000,00	0,00	171.000,00	150.000,00	21.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		586.000,00	0,00	586.000,00	405.798,78	180.201,22



Unidade Orçamentária: 06.006 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	841.000,00	0,00	841.000,00	600.347,55	240.652,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	592.900,00	0,00	592.900,00	559.347,55	33.552,45
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	592.900,00	0,00	592.900,00	559.347,55	33.552,45
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	521.900,00	0,00	521.900,00	514.348,56	7.551,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	44.998,99	25.001,01
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248.100,00	0,00	248.100,00	41.000,00	207.100,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	245.000,00	0,00	245.000,00	41.000,00	204.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	70.000,00	24.000,00	46.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.000,00	0,00	159.000,00	17.000,00	142.000,00
4	Despesas de Capital	413.000,00	0,00	413.000,00	0,00	413.000,00
4.4	INVESTIMENTO	413.000,00	0,00	413.000,00	0,00	413.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	413.000,00	0,00	413.000,00	0,00	413.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	283.000,00	0,00	283.000,00	0,00	283.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total		1.254.000,00	0,00	1.254.000,00	600.347,55	653.652,45



Unidade Orcamentária: 07.007 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	32.988.130,00	0,00	32.988.130,00	27.021.855,54	5.966.274,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.700.102,18	0,00	22.700.102,18	21.492.669,44	1.207.432,74
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.700.102,18	0,00	22.700.102,18	21.492.669,44	1.207.432,74
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.661.000,00	0,00	1.661.000,00	1.375.011,45	285.988,55
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.063.686,32	0,00	17.063.686,32	16.285.340,94	778.345,38
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.728.400,00	0,00	3.728.400,00	3.586.149,61	142.250,39
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	247.015,86	0,00	247.015,86	246.167,44	848,42
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.288.027,82	0,00	10.288.027,82	5.529.186,10	4.758.841,72
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	138.412,82	0,00	138.412,82	18.043,32	120.369,50
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	138.412,82	0,00	138.412,82	18.043,32	120.369,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.149.615,00	0,00	10.149.615,00	5.511.142,78	4.638.472,22
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	34.000,00	0,00	34.000,00	3.940,00	30.060,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	365.150,00	0,00	365.150,00	337.860,00	27.290,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.887.065,00	0,00	3.887.065,00	1.898.048,60	1.989.016,40
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	42.127,06	0,00	42.127,06	30.000,00	12.127,06
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	540.000,00	0,00	540.000,00	2.190,00	537.810,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.643.309,56	0,00	4.643.309,56	2.810.192,13	1.833.117,43
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.972,00	3.028,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.190,44	0,00	121.190,44	89.347,80	31.842,64
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	394.772,94	0,00	394.772,94	337.592,25	57.180,69
4	Despesas de Capital	2.098.565,00	0,00	2.098.565,00	105.551,08	1.993.013,92
4.4	INVESTIMENTO	2.098.565,00	0,00	2.098.565,00	105.551,08	1.993.013,92
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.098.565,00	0,00	2.098.565,00	105.551,08	1.993.013,92
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.502.000,00	0,00	1.502.000,00	21.235,08	1.480.764,92
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	596.565,00	0,00	596.565,00	84.316,00	512.249,00
Total		35.086.695,00	0,00	35.086.695,00	27.127.406,62	7.959.288,38



Unidade Orcamentária: 08.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	498.900,00	0,00	498.900,00	430.760,42	68.139,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.800,00	0,00	290.800,00	284.726,42	6.073,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	290.800,00	0,00	290.800,00	284.726,42	6.073,58
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	283.000,00	0,00	283.000,00	279.038,85	3.961,15
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.800,00	0,00	4.800,00	4.187,57	612,43
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.100,00	0,00	208.100,00	146.034,00	62.066,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	113.000,00	0,00	113.000,00	106.883,00	6.117,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	108.000,00	0,00	108.000,00	102.883,00	5.117,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	95.100,00	0,00	95.100,00	39.151,00	55.949,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	0,00	11.500,00	1.560,00	9.940,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	19.156,00	844,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.285,00	0,00	5.285,00	0,00	5.285,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.500,00	0,00	14.500,00	4.720,00	9.780,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	19.215,00	0,00	19.215,00	12.215,00	7.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4	Despesas de Capital	440.000,00	0,00	440.000,00	79.631,57	360.368,43
4.4	INVESTIMENTO	440.000,00	0,00	440.000,00	79.631,57	360.368,43
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	440.000,00	0,00	440.000,00	79.631,57	360.368,43
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	435.000,00	0,00	435.000,00	79.631,57	355.368,43
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total		938.900,00	0,00	938.900,00	510.391,99	428.508,01



Unidade Orcamentária: 09.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	839.350,00	0,00	839.350,00	438.537,64	400.812,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	284.950,00	0,00	284.950,00	258.736,14	26.213,86
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	284.950,00	0,00	284.950,00	258.736,14	26.213,86
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	259.950,00	0,00	259.950,00	255.644,52	4.305,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	3.091,62	11.908,38
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	554.400,00	0,00	554.400,00	179.801,50	374.598,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	554.400,00	0,00	554.400,00	179.801,50	374.598,50
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	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.400,00	0,00	57.400,00	2.660,00	54.740,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	417.000,00	0,00	417.000,00	174.441,50	242.558,50
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	2.700,00	2.300,00
4	Despesas de Capital	156.650,00	0,00	156.650,00	0,00	156.650,00
4.4	INVESTIMENTO	156.650,00	0,00	156.650,00	0,00	156.650,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	156.650,00	0,00	156.650,00	0,00	156.650,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.650,00	0,00	16.650,00	0,00	16.650,00
Total		996.000,00	0,00	996.000,00	438.537,64	557.462,36



Unidade Orçamentária: 10.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	27.722.188,10	0,00	27.722.188,10	25.171.377,07	2.550.811,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.153.488,26	0,00	10.153.488,26	9.960.635,85	192.852,41
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.153.488,26	0,00	10.153.488,26	9.960.635,85	192.852,41
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	55.600,00	0,00	55.600,00	17.900,00	37.700,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.503.518,26	0,00	8.503.518,26	8.390.945,70	112.572,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.529.570,00	0,00	1.529.570,00	1.504.017,41	25.552,59
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.800,00	0,00	64.800,00	47.772,74	17.027,26
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.568.699,84	0,00	17.568.699,84	15.210.741,22	2.357.958,62
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.568.699,84	0,00	17.568.699,84	15.210.741,22	2.357.958,62
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	20.350,00	0,00	20.350,00	19.475,00	875,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.851.328,34	0,00	3.851.328,34	3.258.613,14	592.715,20
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	362.274,98	0,00	362.274,98	329.696,78	32.578,20
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	275.600,00	0,00	275.600,00	216.380,00	59.220,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.106.454,52	0,00	12.106.454,52	10.435.785,14	1.670.669,38
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	656.092,00	0,00	656.092,00	654.234,18	1.857,82
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	296.600,00	0,00	296.600,00	296.556,98	43,02
4	Despesas de Capital	412.556,90	0,00	412.556,90	313.089,00	99.467,90
4.4	INVESTIMENTO	412.556,90	0,00	412.556,90	313.089,00	99.467,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	412.556,90	0,00	412.556,90	313.089,00	99.467,90
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	412.556,90	0,00	412.556,90	313.089,00	99.467,90
Total		28.134.745,00	0,00	28.134.745,00	25.484.466,07	2.650.278,93



Unidade Orçamentária: 11.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	946.630,00	0,00	946.630,00	817.837,59	128.792,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	377.600,00	0,00	377.600,00	352.193,86	25.406,14
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	377.600,00	0,00	377.600,00	352.193,86	25.406,14
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.700,00	0,00	340.700,00	328.419,03	12.280,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.900,00	0,00	36.900,00	23.774,83	13.125,17
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	569.030,00	0,00	569.030,00	465.643,73	103.386,27
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	78.565,00	0,00	78.565,00	67.000,00	11.565,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	78.565,00	0,00	78.565,00	67.000,00	11.565,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	490.465,00	0,00	490.465,00	398.643,73	91.821,27
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	700,00	0,00	700,00	210,00	490,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	280.365,00	0,00	280.365,00	260.038,45	20.326,55
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.000,00	0,00	43.000,00	21.964,80	21.035,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.900,00	0,00	143.900,00	116.430,48	27.469,52
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.354,76	0,00	1.354,76	0,00	1.354,76
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	645,24	0,00	645,24	0,00	645,24
4	Despesas de Capital	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
4.4	INVESTIMENTO	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Total		965.630,00	0,00	965.630,00	817.837,59	147.792,41



Unidade Orcamentária: 12.012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.607.125,00	0,00	3.607.125,00	2.249.533,74	1.357.591,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.508.920,00	0,00	1.508.920,00	1.149.818,73	359.101,27
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.508.920,00	0,00	1.508.920,00	1.149.818,73	359.101,27
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	61.920,00	0,00	61.920,00	58.882,00	3.038,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.332.000,00	0,00	1.332.000,00	1.024.232,63	307.767,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00	0,00	115.000,00	66.704,10	48.295,90
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.098.205,00	0,00	2.098.205,00	1.099.715,01	998.489,99
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	297.565,00	0,00	297.565,00	76.303,00	221.262,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	297.565,00	0,00	297.565,00	76.303,00	221.262,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.800.640,00	0,00	1.800.640,00	1.023.412,01	777.227,99
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	19.520,00	0,00	19.520,00	3.110,00	16.410,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	376.220,00	0,00	376.220,00	195.390,93	180.829,07
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	322.900,00	0,00	322.900,00	251.196,90	71.703,10
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154.000,00	0,00	154.000,00	60.720,00	93.280,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	647.000,00	0,00	647.000,00	395.700,18	251.299,82
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	228.000,00	0,00	228.000,00	76.200,00	151.800,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	19.800,00	200,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.000,00	0,00	23.000,00	21.294,00	1.706,00
4	Despesas de Capital	1.126.840,00	0,00	1.126.840,00	62.587,42	1.064.252,58
4.4	INVESTIMENTO	1.126.840,00	0,00	1.126.840,00	62.587,42	1.064.252,58
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.126.840,00	0,00	1.126.840,00	62.587,42	1.064.252,58
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.004.540,00	0,00	1.004.540,00	40.085,42	964.454,58
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122.300,00	0,00	122.300,00	22.502,00	99.798,00
Total		4.733.965,00	0,00	4.733.965,00	2.312.121,16	2.421.843,84



Unidade Orcamentária: 15.015 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	12.913.524,51	0,00	12.913.524,51	12.473.223,21	440.301,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.248.015,09	0,00	12.248.015,09	12.033.358,67	214.656,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.248.015,09	0,00	12.248.015,09	12.033.358,67	214.656,42
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	9.918.524,51	0,00	9.918.524,51	9.918.524,51	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	1.528.730,43	41.269,57
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	470.000,00	0,00	470.000,00	378.231,08	91.768,92
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.490,58	0,00	149.490,58	149.490,58	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	58.382,07	11.617,93
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	665.509,42	0,00	665.509,42	439.864,54	225.644,88
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	665.509,42	0,00	665.509,42	439.864,54	225.644,88
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	47.801,07	0,00	47.801,07	15.082,60	32.718,47
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	235.000,00	0,00	235.000,00	158.098,00	76.902,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	342.708,35	0,00	342.708,35	251.683,94	91.024,41
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4	Despesas de Capital	31.475,49	0,00	31.475,49	0,00	31.475,49
4.4	INVESTIMENTO	31.475,49	0,00	31.475,49	0,00	31.475,49
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.475,49	0,00	31.475,49	0,00	31.475,49
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.475,49	0,00	11.475,49	0,00	11.475,49
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total		12.945.000,00	0,00	12.945.000,00	12.473.223,21	471.776,79



Unidade Orçamentária: 21.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	17.613.400,00	0,00	17.613.400,00	14.145.105,89	3.468.294,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.377.063,00	0,00	5.377.063,00	4.876.178,93	500.884,07
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.377.063,00	0,00	5.377.063,00	4.876.178,93	500.884,07
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.493.963,00	0,00	4.493.963,00	4.163.630,10	330.332,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	808.500,00	0,00	808.500,00	658.067,15	150.432,85
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.600,00	0,00	54.600,00	54.481,68	118,32
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.236.337,00	0,00	12.236.337,00	9.268.926,96	2.967.410,04
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.236.337,00	0,00	12.236.337,00	9.268.926,96	2.967.410,04
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	1.992.400,00	0,00	1.992.400,00	1.696.507,39	295.892,61
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	176.000,00	0,00	176.000,00	14.850,00	161.150,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	660,13	0,00	660,13	0,00	660,13
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.988.800,00	0,00	9.988.800,00	7.491.503,80	2.497.296,20
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.976,87	0,00	53.976,87	43.665,77	10.311,10
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.000,00	0,00	23.000,00	22.400,00	600,00
4	Despesas de Capital	2.707.055,00	0,00	2.707.055,00	36.763,00	2.670.292,00
4.4	INVESTIMENTO	2.707.055,00	0,00	2.707.055,00	36.763,00	2.670.292,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.707.055,00	0,00	2.707.055,00	36.763,00	2.670.292,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.460.655,00	0,00	2.460.655,00	0,00	2.460.655,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	246.400,00	0,00	246.400,00	36.763,00	209.637,00
Total		20.320.455,00	0,00	20.320.455,00	14.181.868,89	6.138.586,11



Unidade Orçamentária: 22.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	5.987.844,69	0,00	5.987.844,69	4.968.762,76	1.019.081,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.971.239,02	0,00	4.971.239,02	3.967.134,99	1.004.104,03
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.971.239,02	0,00	4.971.239,02	3.967.134,99	1.004.104,03
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.027.400,00	0,00	1.027.400,00	1.003.853,11	23.546,89
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.093,15	0,00	1.001.093,15	170.385,52	830.707,63
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.941.360,39	0,00	2.941.360,39	2.791.629,69	149.730,70
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.385,48	0,00	1.385,48	1.266,67	118,81
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.016.605,67	0,00	1.016.605,67	1.001.627,77	14.977,90
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.016.605,67	0,00	1.016.605,67	1.001.627,77	14.977,90
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.782,00	0,00	3.782,00	3.320,00	462,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	0,00	12.500,00	6.557,00	5.943,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.200,00	0,00	7.200,00	7.190,24	9,76
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122,20	0,00	122,20	0,00	122,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	242.000,00	0,00	242.000,00	237.320,18	4.679,82
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	640.377,80	0,00	640.377,80	636.616,68	3.761,12
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	59.753,66	0,00	59.753,66	59.753,66	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.974,52	0,00	20.974,52	20.974,52	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.895,49	0,00	29.895,49	29.895,49	0,00
4	Despesas de Capital	5.134.449,00	0,00	5.134.449,00	4.729.040,18	405.408,82
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	5.134.449,00	0,00	5.134.449,00	4.729.040,18	405.408,82
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.134.449,00	0,00	5.134.449,00	4.729.040,18	405.408,82
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.134.449,00	0,00	5.134.449,00	4.729.040,18	405.408,82
Total		11.122.293,69	0,00	11.122.293,69	9.697.802,94	1.424.490,75



Unidade Orcamentária: 23.001 - INSTITUTO MUNICIPAL DO AMBIENTE, INOV.E SUSTENTAB

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	402.500,00	0,00	402.500,00	0,00	402.500,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	266.000,00	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	266.000,00	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00
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	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.500,00	0,00	136.500,00	0,00	136.500,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	115.500,00	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
4.4	INVESTIMENTO	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		483.500,00	0,00	483.500,00	0,00	483.500,00



Unidade Orçamentária: 99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00
Total		610,00	0,00	610,00	0,00	610,00

TÚLIO BEZERRA LEMOS
PREFEITO

EVERALDO DE LIMA NÓBREGA
CONTADOR



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	115.337.607,18	0,00	115.337.607,18	98.159.501,44	17.178.105,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.859.879,50	0,00	66.859.879,50	62.485.321,86	4.374.557,64
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	66.769.879,50	0,00	66.769.879,50	62.406.059,64	4.363.819,86
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	9.918.524,51	0,00	9.918.524,51	9.918.524,51	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	1.528.730,43	41.269,57
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.821.746,99	0,00	1.821.746,99	1.451.793,45	369.953,54
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	470.000,00	0,00	470.000,00	378.231,08	91.768,92
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.159.076,20	0,00	41.159.076,20	38.873.205,71	2.285.870,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.282.786,68	0,00	8.282.786,68	6.956.172,85	1.326.613,83
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	116.833,32	0,00	116.833,32	116.833,32	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.941.360,39	0,00	2.941.360,39	2.791.629,69	149.730,70
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	428.165,93	0,00	428.165,93	389.671,93	38.494,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.385,48	0,00	1.385,48	1.266,67	118,81
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	90.000,00	0,00	90.000,00	79.262,22	10.737,78
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	90.000,00	79.262,22	10.737,78
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.477.727,68	0,00	48.477.727,68	35.674.179,58	12.803.548,10
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	810.244,78	0,00	810.244,78	337.166,32	473.078,46
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	701.244,78	0,00	701.244,78	234.283,32	466.961,46
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	109.000,00	0,00	109.000,00	102.883,00	6.117,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	47.667.482,90	0,00	47.667.482,90	35.337.013,26	12.330.469,64
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	121.492,00	0,00	121.492,00	59.595,00	61.897,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	365.150,00	0,00	365.150,00	337.860,00	27.290,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.806.779,41	0,00	10.806.779,41	7.524.865,02	3.281.914,39
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	792.302,04	0,00	792.302,04	630.049,68	162.252,36
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	114.600,00	0,00	114.600,00	31.532,90	83.067,10
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.407,20	0,00	1.706.407,20	531.424,94	1.174.982,26
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	660,13	0,00	660,13	0,00	660,13
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.761.430,40	0,00	30.761.430,40	23.669.865,07	7.091.565,33
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	5.500,00	0,00	5.500,00	1.972,00	3.528,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	647.004,60	0,00	647.004,60	643.243,48	3.761,12
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	297.215,00	0,00	297.215,00	88.415,00	208.800,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	59.753,66	0,00	59.753,66	59.753,66	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	969.280,59	0,00	969.280,59	909.783,59	59.497,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	923.907,87	0,00	923.907,87	848.652,92	75.254,95
4	Despesas de Capital	12.774.576,51	0,00	12.774.576,51	5.474.236,37	7.300.340,14
4.4	INVESTIMENTO	7.640.127,51	0,00	7.640.127,51	745.196,19	6.894.931,32
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.640.127,51	0,00	7.640.127,51	745.196,19	6.894.931,32
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.961.329,96	0,00	5.961.329,96	203.611,54	5.757.718,42
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.647.797,55	0,00	1.647.797,55	541.584,65	1.106.212,90
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	5.134.449,00	0,00	5.134.449,00	4.729.040,18	405.408,82
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.134.449,00	0,00	5.134.449,00	4.729.040,18	405.408,82
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.134.449,00	0,00	5.134.449,00	4.729.040,18	405.408,82

**Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00
Total		128.112.793,69	0,00	128.112.793,69	103.633.737,81	24.479.055,88

TÚLIO BEZERRA LEMOS
PREFEITOEVERALDO DE LIMA NÓBREGA
CONTADOR



Balço Orçamentário

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	117.096.500,00	117.096.500,00	98.708.422,71	-18.388.077,29
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.801.700,00	6.801.700,00	4.054.902,66	-2.746.797,34
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.315.000,00	15.315.000,00	14.724.248,16	-590.751,84
RECEITA PATRIMONIAL	122.000,00	122.000,00	34.457,06	-87.542,94
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	94.107.800,00	94.107.800,00	79.632.211,73	-14.475.588,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	700.000,00	700.000,00	262.603,10	-437.396,90
RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.795.000,00	9.795.000,00	0,00	-9.795.000,00
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	9.795.000,00	9.795.000,00	0,00	-9.795.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ARRECADADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	126.891.500,00	126.891.500,00	98.708.422,71	-28.183.077,29
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)	126.891.500,00	126.891.500,00	98.708.422,71	-28.183.077,29
DÉFICIT (VII)	0,00	1.221.293,69	4.925.315,10	3.704.021,41
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	126.891.500,00	128.112.793,69	103.633.737,81	-24.479.055,88
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



Balço Orçamentário

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
DESPESAS CORRENTES (IX)	108.003.755,00	115.337.607,18	98.159.501,44	95.535.305,57	83.861.668,38	17.178.105,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.825.800,00	66.859.879,50	62.485.321,86	62.482.350,46	57.192.132,70	4.374.557,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.177.955,00	48.477.727,68	35.674.179,58	33.052.955,11	26.669.535,68	12.803.548,10
DESPESAS DE CAPITAL (X)	18.820.135,00	12.774.576,51	5.474.236,37	5.210.363,33	4.821.639,16	7.300.340,14
INVESTIMENTOS	18.440.135,00	7.640.127,51	745.196,19	481.323,15	380.264,15	6.894.931,32
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350.000,00	5.134.449,00	4.729.040,18	4.729.040,18	4.441.375,01	405.408,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	67.610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	126.891.500,00	128.112.793,69	103.633.737,81	100.745.668,90	88.683.307,54	24.479.055,88
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)	126.891.500,00	128.112.793,69	103.633.737,81	100.745.668,90	88.683.307,54	24.479.055,88
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	126.891.500,00	128.112.793,69	103.633.737,81	100.745.668,90	88.683.307,54	24.479.055,88

TÚLIO BEZERRA LEMOS
PREFEITOEVERALDO DE LIMA NÓBREGA
CONTADOR



Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
DESPESAS CORRENTES	440.903,27	5.032.832,73	2.549.631,73	2.549.631,73	2.106.439,56	817.664,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.384.340,62	13.358,00	13.358,00	1.368.706,18	2.276,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	440.903,27	3.648.492,11	2.536.273,73	2.536.273,73	737.733,38	815.388,27
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	451.924,10	172.336,31	128.719,23	272.052,10	51.152,77
INVESTIMENTOS	0,00	95.295,69	87.760,00	78.680,00	0,00	16.615,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	356.628,41	84.576,31	50.039,23	272.052,10	34.537,08
TOTAL	440.903,27	5.484.756,83	2.721.968,04	2.678.350,96	2.378.491,66	868.817,48

TÚLIO BEZERRA LEMOS
PREFEITOEVERALDO DE LIMA NÓBREGA
CONTADOR



Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)			
DESPESAS CORRENTES	1.782.812,35	10.582.871,92	7.096.970,32	1.201.639,22	4.067.074,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.002.828,54	5.759.306,52	4.435.557,40	1.071.401,62	1.255.176,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	779.983,81	4.823.565,40	2.661.412,92	130.237,60	2.811.898,69
DESPESAS DE CAPITAL	112.609,00	551.338,95	553.488,66	63.608,73	46.850,56
INVESTIMENTOS	112.609,00	295.356,55	303.687,90	57.427,09	46.850,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	255.982,40	249.800,76	6.181,64	0,00
TOTAL	1.895.421,35	11.134.210,87	7.650.458,98	1.265.247,95	4.113.925,29

TÚLIO BEZERRA LEMOS
PREFEITOEVERALDO DE LIMA NÓBREGA
CONTADOR



Balanco Financeiro

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	98.708.422,71	99.320.217,30
ORDINÁRIA	46.691.651,59	43.581.588,75
VINCULADA	52.016.771,12	55.738.628,55
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	13.041.999,60	12.998.170,12
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	6.434.922,37	7.110.262,46
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	13.316.594,05	12.884.927,67
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	608.303,55	433.625,75
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	18.614.951,55	22.311.642,55
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	3.609.472,46	3.245.205,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.609.472,46	3.245.205,12
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)	24.046.612,22	25.420.952,09
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.888.068,91	5.488.135,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.062.361,36	11.134.210,87
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.096.181,95	8.798.606,09
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,13
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.843.245,92	1.522.714,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.843.245,92	1.522.714,04
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	128.207.753,31	129.509.088,55



Balço Financeiro

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	103.633.737,81	104.097.120,12
ORDINÁRIA	59.949.020,93	28.485.569,55
VINCULADA	43.684.716,88	75.611.550,57
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	21.309.392,54	27.241.497,32
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	8.025.697,54	25.227.159,86
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	12.473.223,21	11.956.297,80
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	530.965,44	415.353,45
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.345.438,15	10.771.242,14
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	3.609.472,46	3.245.205,12
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.609.472,46	3.245.205,12
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)	18.150.402,57	20.323.517,39
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.678.350,96	5.518.483,11
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.650.458,98	5.466.705,56
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.821.592,63	8.243.981,07
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.094.347,65
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.814.140,47	1.843.245,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.814.140,47	1.843.245,92
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	128.207.753,31	129.509.088,55

TÚLIO BEZERRA LEMOS
PREFEITOEVERALDO DE LIMA NÓBREGA
CONTADOR



Balanco Financeiro - Quadro Anexo

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Especificação	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	56.312.234,98	9.620.583,39	46.691.651,59	52.291.836,85	8.710.248,10	43.581.588,75
Vinculada	52.016.771,12	0,00	52.016.771,12	55.738.628,55	0,00	55.738.628,55
Recursos Vinculados à Educação	13.041.999,60	0,00	13.041.999,60	12.998.170,12	0,00	12.998.170,12
Recursos Vinculados à Saúde	6.434.922,37	0,00	6.434.922,37	7.110.262,46	0,00	7.110.262,46
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	13.316.594,05	0,00	13.316.594,05	12.884.927,67	0,00	12.884.927,67
Recursos Vinculados à Seguridade Social	608.303,55	0,00	608.303,55	433.625,75	0,00	433.625,75
Outras Destinações de Recursos	18.614.951,55	0,00	18.614.951,55	22.311.642,55	0,00	22.311.642,55
TOTAL	108.329.006,10	9.620.583,39	98.708.422,71	108.030.465,40	8.710.248,10	99.320.217,30

TÚLIO BEZERRA LEMOS
PREFEITOEVERALDO DE LIMA NÓBREGA
CONTADOR



Balanço Patrimonial

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.814.140,47	1.843.245,92
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.005.537,31	3.005.537,31
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.072.060,33	1.072.060,33
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	6.891.738,11	5.920.843,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.860.584,51	1.489.307,78
DÍVIDA ATIVA	8.860.584,51	1.489.307,78
VALORES	0,00	0,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	163.577,94	163.577,94
IMOBILIZADO	34.592.137,07	34.023.053,92
BENS MÓVEIS	15.055.483,03	14.547.720,38
(-) DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	19.536.654,04	19.475.333,54
(-) DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.616.299,52	35.675.939,64
TOTAL DO ATIVO	50.508.037,63	41.596.783,20



Balanco Patrimonial

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.545.393,80	6.762.135,06
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.352.307,68	6.011.514,76
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	322.202,25	255.982,40
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.960.093,29	18.685.503,97
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	36.179.997,02	31.715.136,19
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	31.679.414,45	7.891.755,29
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.321.021,47	338.856,26
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	4.450.809,84	2.499.859,04
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	38.451.245,76	10.730.470,59
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	-24.123.205,15	-848.823,58
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-23.274.381,57	3.984.965,45
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-848.823,58	-4.811.501,84
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-22.287,19
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-24.123.205,15	-848.823,58
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.508.037,63	41.596.783,20

TÚLIO BEZERRA LEMOS
PREFEITOEVERALDO DE LIMA NÓBREGA
CONTADOR



Quadro das Contas de Compensação

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

TÚLIO BEZERRA LEMOS
PREFEITO

EVERALDO DE LIMA NÓBREGA
CONTADOR



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
10010000 - Recursos Ordinários	6.939.753,30	-1.814.900,71
10900000 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	50.049,68
11110000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	-9.705.345,01	-6.756.398,32
11220000 - Transferências do FUNDEB 60%	-3.710.861,41	-2.711.497,80
11230000 - Transferências do FUNDEB 40%	-10.136.537,21	-7.179.954,90
11200000 - Transferência Do Salário-Educação	-1.836,41	468.575,18
11210000 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	-8.657,94	13.731,81
11220000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	15.966,20	111.115,60
11230000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	45.920,34	70.709,78
11240000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND	8.486,00	-45.102,65
11250000 - Transferências de Convênios - Educação	-577.892,08	-407.511,73
11400000 - Royalties de Petróleo - Educação	-1.393.885,96	-1.808.866,90
11900000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	0,00	31.233,89
12110000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-9.800.871,20	-10.661.175,39
12140000 - Assistência Farmacêutica Básica	-980.573,73	-1.152.350,16
12200000 - Transferências de Convênios - Saúde	18.308,00	458.684,61
12400000 - Royalties de Petróleo - Saúde	-7.854.651,48	-6.876.045,14
12900000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	0,00	0,00
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	78.329,78	121.025,47
13120000 - Transferências de Convênios – Assistência Social	0,00	834,48
13900000 - Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	0,00	464,10
14100131 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	843.370,84	928.629,87
15100000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Soc	0,00	160.660,68
15300000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursc	-1.480.418,00	16.693,59
15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	459.224,43	0,00
16100000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	35.176,35	58.130,14
16200000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	127.869,33	982.069,22
	SUPERÁVIT	0,00
	DÉFICIT	-37.079.125,86
		-35.941.195,60

TÚLIO BEZERRA LEMOS
PREFEITO

EVERALDO DE LIMA NÓBREGA
CONTADOR



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO		Exercício Atual	Exercício Anterior
	ATIVO	49.435.977,30	40.524.722,87
ATIVO FINANCEIRO		2.814.140,47	1.843.245,92
ATIVO PERMANENTE		46.621.836,83	38.681.476,95
	PASSIVO	78.344.512,09	48.514.912,11
PASSIVO FINANCEIRO		39.893.266,33	37.784.441,52
PASSIVO PERMANENTE		38.451.245,76	10.730.470,59
SALDO PATRIMONIAL		-28.908.534,79	-7.990.189,24

TÚLIO BEZERRA LEMOS
PREFEITO

EVERALDO DE LIMA NÓBREGA
CONTADOR



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	4.054.902,66	4.808.077,36
IMPOSTOS	3.907.093,18	4.547.249,35
TAXAS	147.809,48	260.828,01
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	14.724.248,16	14.055.452,05
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.316.594,05	12.884.927,67
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.407.654,11	1.170.524,38
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	43,84	445,19
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43,84	445,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.405.689,95	58.404,43
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.371.276,73	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.413,22	58.404,43
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	92.862.267,58	91.245.813,97
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.609.472,46	3.245.205,12
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	89.252.795,12	76.185.697,61
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	11.814.911,24
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.265.247,95	2.008.009,55
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	1.265.247,95	2.008.009,55
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	262.603,10	1.107.477,52
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	262.603,10	1.107.477,52
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	120.575.003,24	113.283.680,07



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	58.315.204,68	52.708.367,19
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	51.278.502,94	44.439.998,78
ENCARGOS PATRONAIS	7.035.435,07	7.845.657,72
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.266,67	422.710,69
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.068.413,25	14.366.818,45
APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.918.524,51	11.523.842,08
PENSÕES	1.528.730,43	1.513.413,79
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	621.158,31	1.329.562,58
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	32.646.082,60	28.673.101,95
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.682.979,32	7.211.088,40
SERVIÇOS	23.963.103,28	21.462.013,55
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	25.351.662,03	3.263,21
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	25.351.662,03	3.263,21
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.558.646,85	13.185.521,42
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.609.472,46	3.245.205,12
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.620.583,39	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	328.591,00	1.230.068,20
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	8.710.248,10
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	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	643.243,48	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	643.243,48	0,00
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	1.266.131,92	361.642,40
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	417.479,00	67.800,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	848.652,92	293.842,40
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	143.849.384,81	109.298.714,62



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-23.274.381,57	3.984.965,45

TÚLIO BEZERRA LEMOS
PREFEITO

EVERALDO DE LIMA NÓBREGA
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAU
Demonstrativo da Dívida Fundada

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

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
INSS	0,00	2.711.022,37	714.644,76	1.139.346,18	2.286.320,95
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	0,00	10.073.388,17	22.560,67	10.050.827,50
TRT 21º REGIÃO	0,00	2.314.070,23	5.203.758,34	2.868.097,87	4.649.730,70
FSS	0,00	2.866.662,69	14.272.292,02	2.446.419,41	14.692.535,30
CAERN	0,00	338.856,26	1.982.165,21	0,00	2.321.021,47
PASEP	0,00	2.492.608,83	2.769.560,56	1.227.850,90	4.034.318,49
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	0,00	7.250,21	409.241,14	0,00	416.491,35
TOTAL	0,00	10.730.470,59	35.425.050,20	7.704.275,03	38.451.245,76

TÚLIO BEZERRA LEMOS
PREFEITO

EVERALDO DE LIMA NÓBREGA
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAU
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

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

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	13.029.632,22	14.784.329,40	11.594.057,89	16.219.903,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.029.632,22	12.062.361,36	8.915.706,93	16.176.286,65
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	2.721.968,04	2.678.350,96	43.617,08
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.685.503,97	9.096.181,95	7.821.592,63	19.960.093,29
CDC - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	296.099,43	1.081.855,04	709.955,38	667.999,09
EMPRÉSTIMO BRADESCO	40.005,23	1.435.526,73	1.060.504,32	415.027,64
CDC-BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
F. S. S.	1.114.248,28	3.357.921,90	3.120.452,71	1.351.717,47
INSS	555.373,91	935.222,81	817.670,39	672.926,33
IRRF	219.794,82	1.264.622,88	1.211.555,41	272.862,29
ISS	101.171,23	528.894,08	454.185,61	175.879,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.654,55	0,00	0,00	3.654,55
PENSÃO JUDICIAL	13.444,47	156.692,10	134.979,26	35.157,31
SINDICATO DOS SERV. PUB. DE MACAU	1.052,39	33.931,55	34.983,94	0,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	1.656,93	15.038,40	12.672,23	4.023,10
SINDICATO DOS TRABALHADORES DE EDUCAÇÃO	5.623,78	0,00	5.623,78	0,00
SINTE-RN	4.231,55	70.779,70	68.786,30	6.224,95
SINTESE	2.559,43	8.582,89	7.646,23	3.496,09
FALTAS	226.755,92	0,00	0,00	226.755,92
SINDGUARDAS RN	477,00	9.027,11	7.609,95	1.894,16
ADIANTAMENTO	12.031,13	1.833,33	0,00	13.864,46
DESCONTO SINDICAL OBRIGATÓRIO	12.871,45	2.772,20	3.091,79	12.551,86
SINFAM-RN - SIND FISCAIS E AUDITORES	61,90	196,70	225,15	33,45
OUTROS	42,70	627,93	627,93	42,70
DESC. AUTORIZADO	340,00	8.600,00	8.940,00	0,00
DEVOLUÇÃO F.S.S	13.848,49	0,00	0,00	13.848,49
CONSIGNAÇÕES	16.047.489,68	0,00	0,00	16.047.489,68
PLANO ODONTOLÓGICO	9.330,00	179.136,91	157.162,56	31.304,35
RETENÇÃO JUDICIAL	0,00	4.919,69	4.919,69	0,00
CREDORES DIVERSOS	3.339,70	0,00	0,00	3.339,70
TOTAL	31.715.136,19	23.880.511,35	19.415.650,52	36.179.997,02

TÚLIO BEZERRA LEMOS
PREFEITO

EVERALDO DE LIMA NÓBREGA
CONTADOR



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.733.526,60	912.392,84
Ingressos	111.414.077,12	111.364.028,64
Receitas Derivadas e Originárias	18.813.607,88	20.029.856,55
Receita Tributária	4.054.902,66	4.808.077,36
Receita de Contribuições	14.724.248,16	14.055.452,05
Receita Patrimonial	43,84	445,19
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	34.413,22	58.404,43
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	1.107.477,52
Transferências Correntes Recebidas	83.504.287,29	82.535.565,87
Intergovernamentais	67.523.406,46	67.475.449,51
da União	46.621.322,98	46.058.771,41
de Estados e Distrito Federal	20.902.083,48	21.416.678,10
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.609.472,46	3.245.205,12
Outras Transferências Correntes Recebidas	12.371.408,37	11.814.911,24
Outros Ingressos Operacionais	9.096.181,95	8.798.606,22
Desembolsos	109.680.550,52	110.451.635,80
Pessoal e Demais Despesas	98.249.485,43	97.868.101,96
Legislativa	3.423.228,14	3.193.287,12
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	11.826.382,52	10.549.505,39
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.069.743,72	2.132.191,82
Previdência Social	13.388.713,84	13.903.017,04
Saúde	24.223.231,19	23.649.294,65
Trabalho	0,00	0,00
Educação	24.593.458,65	26.905.711,05
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	13.379.867,80	12.505.679,08
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	797.490,33	670.000,81
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	312.967,06	131.329,91
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	9.746,91
Desporto e Lazer	374.527,62	213.728,77
Encargos Especiais	3.859.874,56	4.004.609,41
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	3.609.472,46	3.245.205,12
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	3.609.472,46	3.245.205,12
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	7.821.592,63	9.338.328,72
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-762.632,05	-591.860,96
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	762.632,05	591.860,96
Aquisição de Ativo não Circulante	762.632,05	591.860,96
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)	0,00	0,00
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
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)	970.894,55	320.531,88
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.843.245,92	1.522.714,04
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.814.140,47	1.843.245,92

TÚLIO BEZERRA LEMOS
PREFEITOEVERALDO DE LIMA NÓBREGA
CONTADOR



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE MACAU	3.577.903,86
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.002 - GABINETE DO PREFEITO	6.006.031,51
	05.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO	405.798,78
	06.006 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	600.347,55
	22.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	5.861.828,13
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	12.012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.312.121,16
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
	15.015 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	12.473.223,21
10	SAÚDE	
	10.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.484.466,07
12	EDUCAÇÃO	
	07.007 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.109.363,30
13	CULTURA	
	07.007 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.043,32
15	URBANISMO	
	21.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	14.181.868,89
20	AGRICULTURA	
	11.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E	817.837,59
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	09.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	438.537,64
27	DESPORTO E LAZER	
	08.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO	510.391,99
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	22.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	3.835.974,81
Total Geral		103.633.737,81

TÚLIO BEZERRA LEMOS
PREFEITOEVERALDO DE LIMA NÓBREGA
CONTADOR



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE MACAU	10010000	Recursos Ordinários	69.761,07
			69.761,07
02.002 - GABINETE DO PREFEITO	10010000	Recursos Ordinários	826.831,95
	15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	1.032.742,93
			1.859.574,88
05.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO	10010000	Recursos Ordinários	172.410,33
			172.410,33
06.006 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	10010000	Recursos Ordinários	131.403,55
	15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	14.000,00
			145.403,55
07.007 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	Recursos Ordinários	1.353.763,83
	11120000	Transferências do FUNDEB 60%	1.312.662,28
	11130000	Transferências do FUNDEB 40%	327.659,74
	11200000	Transferência do Salário-Educação	37.447,66
	11220000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	39.405,25
	11250000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados	81.646,56
	15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	628.185,40
			3.780.770,72
08.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO	10010000	Recursos Ordinários	167.569,72
			167.569,72
09.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	10010000	Recursos Ordinários	108.740,25
	15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	50.357,00
			159.097,25
10.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	Recursos Ordinários	2.016.846,29
	12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C	1.073.707,69
	12200000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados	26.492,00
	15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	1.174.594,45
			4.291.640,43
11.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E	10010000	Recursos Ordinários	96.978,44
	15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	36.357,48
			133.335,92
12.012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10010000	Recursos Ordinários	370.042,62
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	29.733,42
	15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	30.173,00
			429.949,04
15.015 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	14100131	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executiv	936.607,30
			936.607,30
21.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	10010000	Recursos Ordinários	1.012.143,69
	15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	1.573.668,82
	16200000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIF	95.734,50
			2.681.547,01
22.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	10010000	Recursos Ordinários	490.604,04
	15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	28.746,00
			519.350,04
Total Geral			15.347.017,26



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
----------------------	------------------	-----------	----------------

TÚLIO BEZERRA LEMOS
PREFEITO

EVERALDO DE LIMA NÓBREGA
CONTADOR



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
12/2018	15/01/2018	FOLHA - GABINETE - CONTRATADOS	129/2018	Global	1.840,00
02.002 04.122.0002 2002 3.1.90.92 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.840,00
17/2018	08/02/2018	FOLHA - GABINETE - CONTRATADOS	175/2018	Global	831,00
02.002 04.122.0002 2002 3.1.90.92 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	831,00
18/2018	08/02/2018	FOLHA - GABINETE - CONTRATADOS	222/2018	Global	3.404,00
02.002 04.122.0002 2002 3.1.90.92 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.404,00
41/2018	11/01/2018	PROJET SERV. DE ACESSORIA CONSULTORIA E REP.	L460/2018	Global	5.426,67
02.002 04.122.0002 2002 3.3.90.35 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.426,67	0,00
43/2018	01/02/2018	INTERJATO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	769/2018	Global	3.000,00
02.002 04.122.0002 2002 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.000,00	0,00
52/2018	23/03/2018	JSL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	104.980/2017	Ordinário	987,20
02.002 04.122.0002 2005 3.3.90.39 0100000000		Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	987,20	0,00
110/2018	23/08/2018	ADRIANO MEDEIROS LOPES ME	1.829/2018	Ordinário	37.935,00
02.002 04.122.0002 2002 3.3.90.30 0100000000		Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	0,00	37.935,00
127/2018	27/09/2018	FOLHA - GABINETE - CONTRATADOS	2.400/2018	Global	1.206,87
02.002 04.122.0002 2002 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.206,87
130/2018	28/09/2018	LARISSA MICHELLE MIRANDA DE HOLANDA	2.460/2018	Ordinário	17.125,00
02.002 04.122.0002 2002 3.1.90.92 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	17.125,00
131/2018	28/09/2018	LUAN EDUARDO NASCIMENTO PEREIRA	2.461/2018	Ordinário	958,91
02.002 04.122.0002 2002 3.1.90.92 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	958,91
148/2018	21/08/2018	X SERVICES LTDA	2.024/2018	Global	16.750,00
02.002 04.122.0002 2002 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	16.750,00	0,00
163/2018	06/11/2018	SEC PUBLICIDADE LTDA-EPP	30.334/2018	Global	2.786,00
02.002 04.122.0002 2002 3.3.90.39 0100000000		Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	2.786,00	0,00
165/2018	13/11/2018	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI - ME	107.712/2017	Ordinário	196,50
02.002 04.122.0002 2002 3.3.90.30 0100000000		Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	196,50	0,00
185/2018	31/10/2018	GASPAR SOCIEDADE DOS ADVOGADOS	105.627/2017	Ordinário	8.000,00
02.002 04.122.0002 2004 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	8.000,00
186/2018	13/12/2018	FOLHA - GABINETE - CONTRATADOS	30.929/2018	Global	356,33
02.002 04.122.0002 2002 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	356,33
187/2018	18/12/2018	FOLHA - GABINETE - CONTRATADOS	31.009/2018	Global	13.830,82
02.002 04.122.0002 2002 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	13.830,82
188/2018	20/12/2018	FOLHA - GABINETE - CONTRATADOS	31.068/2018	Ordinário	1.826,27
02.002 04.122.0002 2002 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.826,27
189/2018	20/12/2018	FOLHA - GABINETE - CONTRATADOS	31.067/2018	Ordinário	1.826,27
02.002 04.122.0002 2002 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.826,27
193/2018	27/12/2018	FOLHA - GABINETE - CONTRATADOS	31.123/2018	Ordinário	1.104,00
02.002 04.122.0002 2002 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.104,00
194/2018	27/12/2018	FOLHA - GABINETE - CONTRATADOS	31.124/2018	Ordinário	1.104,00
02.002 04.122.0002 2002 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.104,00
195/2018	27/12/2018	FOLHA - GABINETE - CONTRATADOS	31.122/2018	Ordinário	1.104,00
02.002 04.122.0002 2002 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.104,00
197/2018	28/12/2018	FOLHA - GABINETE - CONTRATADOS	31.129/2018	Ordinário	1.104,00
02.002 04.122.0002 2002 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.104,00
200/2018	28/12/2018	FOLHA - GABINETE - CONTRATADOS	31.140/2018	Ordinário	51.068,01
02.002 04.122.0002 2002 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	51.068,01
208/2018	28/12/2018	FOLHA - GABINETE - CONTRATADOS	31.209/2018	Ordinário	948,59
02.002 04.122.0002 2002 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	948,59



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.002 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
209/2018	28/12/2018	FOLHA - GABINETE - CONTRATADOS	31.370/2018	Global	196,00
02.002 04.122.0002 2002 3.1.90.04 0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	196,00	
213/2018	28/12/2018	FOLHA - GABINETE - CONTRATADOS	31.407/2018	Ordinário	587,72
02.002 04.122.0002 2002 3.1.90.04 0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	587,72	
214/2018	28/12/2018	FOLHA - GABINETE - CONTRATADOS	31.406/2018	Ordinário	587,72
02.002 04.122.0002 2002 3.1.90.04 0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	587,72	
215/2018	28/12/2018	FOLHA - GABINETE - CONTRATADOS	31.405/2018	Ordinário	587,72
02.002 04.122.0002 2002 3.1.90.04 0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	587,72	
Total Fonte:			Não Processado:	29.146,37	
			Processado:	147.532,23	
			Total:	176.678,60	

Fonte: 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de

136/2018	29/06/2018	PROJET SERV. DE ACESSORIA CONSULTORIA E REP. L108.116/2017	108.116/2017	Global	20.402,42
02.002 04.122.0002 2002 3.3.90.35 0112100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	16.400,00	4.002,42	
173/2018	28/09/2018	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	106.570/2017	Ordinário	1.520,00
02.002 04.122.0002 2002 3.3.90.39 0112100000	Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	0,00	1.520,00	
190/2018	31/10/2018	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	106.570/2017	Ordinário	1.520,00
02.002 04.122.0002 2002 3.3.90.39 0112100000	Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	0,00	1.520,00	
218/2018	28/12/2018	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	106.570/2017	Ordinário	1.520,00
02.002 04.122.0002 2002 3.3.90.39 0112100000	Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	1.520,00	0,00	
Total Fonte:			Não Processado:	17.920,00	
			Processado:	7.042,42	
			Total:	24.962,42	

Total Exercício: Exercício 2018: 201.641,02

Total Unidade: Não Processado: 47.066,37
Processado: 154.574,65
Total: 201.641,02



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 05.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
8/2018	01/02/2018	A. J. SILVA CONTABILIDADE - ME		205/2018	Estimativo	247.249,50
05.005 04.125.0005 2011 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	247.249,50
17/2018	28/09/2018	LUAN EDUARDO NASCIMENTO PEREIRA		2.466/2018	Ordinário	822,14
05.005 04.125.0005 2011 3.1.90.92 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	822,14
22/2018	19/12/2018	FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. TRIBUTAÇÃO		31.018/2018	Ordinário	1.104,00
05.005 04.125.0005 2011 3.1.90.04 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.104,00
24/2018	28/12/2018	FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. TRIBUTAÇÃO		31.141/2018	Ordinário	1.104,00
05.005 04.125.0005 2011 3.1.90.04 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.104,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	250.279,64
					Total:	250.279,64
Fonte: 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de						
11/2018	01/02/2018	A. J. SILVA CONTABILIDADE - ME		104.884/2017	Estimativo	155.574,22
05.005 04.125.0005 2011 3.3.90.39 0112100000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	155.574,22
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	155.574,22
					Total:	155.574,22
Total Exercício:					Exercício 2018:	405.853,86
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	405.853,86
					Total:	405.853,86



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **06.006 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO**

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
10/2018	31/07/2018	Folha-Sec. Plan. Des. Sust - CARGO COMISSIONADO		1.689/2018	Estimativo	3.639,46
06.006 04.121.0006 2012 3.1.90.11 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.639,46
19/2018	13/12/2018	FOLHA DE CONTRATADOS DE PLANEJAMENTO		30.933/2018	Ordinário	410,32
06.006 04.121.0006 2012 3.1.90.04 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	410,32
20/2018	18/12/2018	FOLHA DE CONTRATADOS DE PLANEJAMENTO		31.017/2018	Ordinário	3.407,68
06.006 04.121.0006 2012 3.1.90.04 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.407,68
24/2018	28/12/2018	FOLHA DE CONTRATADOS DE PLANEJAMENTO		31.149/2018	Ordinário	3.407,68
06.006 04.121.0006 2012 3.1.90.04 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.407,68
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	10.865,14
					Total:	10.865,14
Total Exercício:					Exercício 2018:	10.865,14
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	10.865,14
					Total:	10.865,14



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **07.007 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
73/2018	12/01/2018	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE MACAU	754/2018	Global	53.526,00
07.007 04.122.0002 1006 3.3.50.41 0100000000		Não Aplicável	Convênio	0,00	53.526,00
273/2018	11/10/2018	CENTRO DE EDUC. INTEGR. MONS. HONORIO-CEIMH	2.234/2018	Estimativo	11.750,00
07.007 12.122.0007 2013 3.3.90.93 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	11.750,00

Total Fonte:

Não Processado:	0,00
Processado:	65.276,00
Total:	65.276,00

Fonte: 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç

22/2018	08/02/2018	FOLHA CONTRATADOS - EDUCAÇÃO E CULTURA	165/2018	Global	22.998,50
07.007 12.122.0007 2013 3.1.90.92 0100100000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	22.998,50
70/2018	31/01/2018	FOLHA CONTRATADOS - EDUCAÇÃO E CULTURA	726/2018	Global	676,47
07.007 12.122.0007 2013 3.1.90.04 0100100000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	676,47
71/2018	28/02/2018	FOLHA CONTRATADOS - EDUCAÇÃO E CULTURA	725/2018	Global	1.511,00
07.007 12.122.0007 2013 3.1.90.04 0100100000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.511,00
161/2018	27/07/2018	FOLHA CONTRATADOS - EDUCAÇÃO E CULTURA	1.603/2018	Global	883,69
07.007 12.122.0007 2013 3.1.90.04 0100100000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	883,69
168/2018	31/07/2018	Folha-Sec. Mun. Educacao - CARGO COMISSIONADO	1.680/2018	Estimativo	36.813,96
07.007 12.122.0007 2013 3.1.90.11 0100100000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	36.813,96
219/2018	24/08/2018	FOLHA CONTRATADOS - EDUCAÇÃO E CULTURA	1.996/2018	Global	291,87
07.007 12.122.0007 2013 3.1.90.04 0100100000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	291,87
223/2018	25/05/2018	ASSOCIAÇÃO CULTURAL ALDO BARBOSA DA SILVA	1.704/2018	Global	10.000,00
07.007 12.122.0007 2013 3.3.50.41 0100100000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	10.000,00
343/2018	21/11/2018	FOLHA CONTRATADOS - EDUCAÇÃO E CULTURA	30.687/2018	Global	186,30
07.007 12.122.0007 2013 3.1.90.04 0100100000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	186,30
374/2018	13/12/2018	FOLHA CONTRATADOS - EDUCAÇÃO E CULTURA	30.935/2018	Global	7.285,51
07.007 12.122.0007 2013 3.1.90.04 0100100000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	7.285,51
381/2018	18/12/2018	FOLHA CONTRATADOS - EDUCAÇÃO E CULTURA	31.007/2018	Ordinário	16.256,91
07.007 12.122.0007 2013 3.1.90.04 0100100000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	16.256,91
394/2018	28/12/2018	FOLHA - AGRICULTURA - CONTRATOS	31.142/2018	Ordinário	15.701,05
07.007 12.122.0007 2013 3.1.90.04 0100100000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	15.701,05
404/2018	28/12/2018	FOLHA CONTRATADOS - EDUCAÇÃO E CULTURA	31.219/2018	Estimativo	86.126,44
07.007 12.122.0007 2013 3.1.90.04 0100100000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	86.126,44
405/2018	28/12/2018	FOLHA CONTRATADOS - EDUCAÇÃO E CULTURA	31.218/2018	Global	150.974,31
07.007 12.122.0007 2013 3.1.90.04 0100100000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	150.974,31
406/2018	28/12/2018	FOLHA CONTRATADOS - EDUCAÇÃO E CULTURA	31.210/2018	Global	161.735,19
07.007 12.122.0007 2013 3.1.90.04 0100100000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	161.735,19

Total Fonte:

Não Processado:	0,00
Processado:	511.441,20
Total:	511.441,20

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

400/2018	10/08/2018	MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA ME	1.034/2018	Ordinário	32.860,00
07.007 12.361.0007 1070 3.3.90.32 0101500000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	32.860,00

Total Fonte:

Não Processado:	0,00
Processado:	32.860,00
Total:	32.860,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 07.007 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%					
5/2018	02/01/2018	FOLHA SEC.MUN.EDUCAÇÃO FUNDEB 40%	41/2018	Estimativo	35.967,25
07.007 12.361.0007 2015 3.1.90.11 0101900000	Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00	35.967,25
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	35.967,25
				Total:	35.967,25

Fonte: 0107900000 - Royalties De Petróleo - Educação

91/2018	15/05/2018	CLICKIDEIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	107.884/2017	Estimativo	16.995,00
07.007 12.122.0007 2013 3.3.90.39 0107900000	Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93		0,00	16.995,00
126/2018	01/06/2018	CLICKIDEIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	107.884/2017	Ordinário	36.995,00
07.007 12.122.0007 2013 3.3.90.39 0107900000	Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93		0,00	36.995,00
207/2018	02/04/2018	H & M CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.	105.345/2017	Ordinário	6.000,00
07.007 12.122.0007 2013 3.3.90.39 0107900000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93		0,00	6.000,00
208/2018	02/05/2018	H & M CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.	105.345/2017	Ordinário	1.800,00
07.007 12.122.0007 2013 3.3.90.39 0107900000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93		0,00	1.800,00
363/2018	01/11/2018	W B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	105.673/2017	Ordinário	25.719,12
07.007 12.122.0007 2013 3.3.90.30 0107900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		25.719,12	0,00
390/2018	01/12/2018	SG EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	105.774/2017	Ordinário	29.245,00
07.007 12.122.0007 2013 3.3.90.39 0107900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	29.245,00
Total Fonte:				Não Processado:	25.719,12
				Processado:	91.035,00
				Total:	116.754,12

Fonte: 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de

413/2018	05/12/2018	SIG SOFTWARE & CONSULT. EM TECNOL. DA INFORMAÇÃO	31.417/2018	Ordinário	5.000,00
07.007 12.361.0007 1069 3.3.90.39 0112100000	Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9		0,00	5.000,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	5.000,00
				Total:	5.000,00

Total Exercício: Exercício 2018: 767.298,57

Total Unidade: Não Processado: 25.719,12
Processado: 741.579,45
Total: 767.298,57



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **08.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
6/2018	07/02/2018	JSL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	104.980/2017	Ordinário	1.530,00
08.008 27.812.0008 2019 3.3.90.39 0100000000		Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	1.530,00	0,00
9/2018	31/07/2018	Folha-Sec. ESPORTE E JUVENTUDE CARGO COMISSION	1.687/2018	Estimativo	44.986,68
08.008 27.812.0008 2019 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	44.986,68
20/2018	21/11/2018	FOLHA DE CONTRATOS DA SEC. DESPORTO	30.696/2018	Ordinário	877,68
08.008 27.812.0008 2019 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	877,68
23/2018	13/12/2018	FOLHA DE CONTRATOS DA SEC. DESPORTO	30.932/2018	Ordinário	1.380,00
08.008 27.812.0008 2019 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.380,00
24/2018	13/12/2018	FOLHA DE CONTRATOS DA SEC. DESPORTO	30.941/2018	Ordinário	1.104,00
08.008 27.812.0008 2019 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.104,00
25/2018	18/12/2018	FOLHA DE CONTRATOS DA SEC. DESPORTO	31.015/2018	Ordinário	2.257,68
08.008 27.812.0008 2019 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.257,68
26/2018	18/12/2018	FOLHA DE CONTRATOS DA SEC. DESPORTO	31.016/2018	Ordinário	1.104,00
08.008 27.812.0008 2019 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.104,00
28/2018	28/12/2018	FOLHA DE CONTRATOS DA SEC. DESPORTO	31.143/2018	Ordinário	1.104,00
08.008 27.812.0008 2019 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.104,00
29/2018	28/12/2018	FOLHA DE CONTRATOS DA SEC. DESPORTO	31.144/2018	Ordinário	716,00
08.008 27.812.0008 2019 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	716,00

Total Fonte:	Não Processado:	1.530,00
	Processado:	53.530,04
	Total:	55.060,04
Total Exercício:	Exercício 2018:	55.060,04
Total Unidade:	Não Processado:	1.530,00
	Processado:	53.530,04
	Total:	55.060,04



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 09.009 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
10/2018	31/07/2018	Folha-Sec. Turismo - CARGO COMISSIONADO	1.693/2018	Estimativo	3.710,79
09.009 23.695.0009 2020 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.710,79
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	3.710,79
				Total:	3.710,79
Total Exercício:				Exercício 2018:	3.710,79
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	3.710,79
				Total:	3.710,79



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 10.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
55/2018	27/03/2018	Folha Sec. de Saude EFETIVO - SEDE	470/2018	Estimativo	1.178,24
10.010 10.122.0010 2021 3.1.90.11 0100200000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.178,24
161/2018	02/01/2018	LAERCIO DE MEDEIROS BEZERRA	986/2018	Global	3.000,00
10.010 10.122.0010 2021 3.3.90.36 0100200000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.000,00
296/2018	31/07/2018	Folha-Sec. de Saude - CARGO COMISSIONADO	1.690/2018	Estimativo	84.984,57
10.010 10.122.0010 2021 3.1.90.11 0100200000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	84.984,57
444/2018	24/09/2018	ZILMAR BEZERRA DA SILVA FILHO	2.331/2018	Ordinário	2.415,52
10.010 10.122.0010 2021 3.1.90.92 0100200000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.415,52
460/2018	27/09/2018	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TEC LTDA	2.508/2018	Ordinário	4.540,00
10.010 10.302.0010 1317 4.4.90.52 0100200000		Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	0,00	4.540,00
461/2018	27/09/2018	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TEC LTDA	2.509/2018	Ordinário	4.540,00
10.010 10.122.0010 2021 4.4.90.52 0100200000		Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	0,00	4.540,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	100.658,33
				Total:	100.658,33
Fonte: 0106400000 - Atenção Básica					
22/2018	26/02/2018	FOLHA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS EFETIVO	136/2018	Estimativo	3.641,28
10.010 10.301.0010 1119 3.1.90.11 0106400000 0		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.641,28
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	3.641,28
				Total:	3.641,28
Fonte: 0108000000 - Royalties De Petróleo - Saúde					
295/2018	10/01/2018	H & M CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.	105.345/2017	Global	13.000,00
10.010 10.122.0010 2021 3.3.90.39 0108000000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	13.000,00
792/2018	28/12/2018	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL L	1.510/2018	Ordinário	3.399,94
10.010 10.122.0010 2021 3.3.90.39 0108000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.399,94
796/2018	28/12/2018	ANAIRE PAIVA DA SILVA BEZERRA-ME	31.453/2018	Global	29.990,11
10.010 10.122.0010 2021 3.3.90.30 0108000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	29.990,11
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	46.390,05
				Total:	46.390,05
Total Exercício:				Exercício 2018:	150.689,66
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	150.689,66
				Total:	150.689,66



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 11.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
2/2018	02/01/2018	Folha Sec. Agricultura e Pesca	CARGO COMISSIONADO 45/2018	Estimativo	40.460,56
11.011 20.122.0011 2022 3.1.90.11 0100000000 0		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	40.460,56
8/2018	14/05/2018	ESCOLA E ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA	791/2018	Ordinário	1.110,82
11.011 20.122.0011 2022 3.3.90.30 0100000000 0		Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	1.110,82	0,00
9/2018	14/05/2018	Celeiro Curral Produtos Agripecuários - ME	501/2018	Global	1.964,50
11.011 20.604.0011 1164 3.3.90.32 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.964,50	0,00
19/2018	26/07/2018	Folha-Sec.Agr.Pecuar.Pesc. - EFETIVO	1.578/2018	Estimativo	1.694,34
11.011 20.122.0011 2022 3.1.90.11 0100000000 0		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.694,34
22/2018	07/05/2018	EMPARN-EMPRESA DE PESQ.AGROP.DO RIO G.DO	1.818/2018	Global	2.800,00
11.011 20.573.0011 1161 3.3.50.41 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.800,00
23/2018	16/08/2018	ROSELY LOUZADA	1.884/2018	Ordinário	4.600,00
11.011 20.122.0011 2022 3.3.90.36 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	4.600,00	0,00
49/2018	13/12/2018	FOLHA - AGRICULTURA - CONTRATOS	30.936/2018	Ordinário	2.852,00
11.011 20.122.0011 2022 3.1.90.04 0100000000 0		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.852,00
54/2018	18/12/2018	FOLHA - AGRICULTURA - CONTRATOS	31.003/2018	Ordinário	4.232,00
11.011 20.122.0011 2022 3.1.90.04 0100000000 0		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.232,00
60/2018	28/12/2018	FOLHA - AGRICULTURA - CONTRATOS	31.148/2018	Ordinário	4.232,00
11.011 20.122.0011 2022 3.1.90.04 0100000000 0		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.232,00

Total Fonte:	Não Processado:	7.675,32
	Processado:	56.270,90
	Total:	63.946,22

Total Exercício:	Exercício 2018:	63.946,22
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	7.675,32
	Processado:	56.270,90
	Total:	63.946,22



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **12.012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
3/2018	02/01/2018	Folha-Sec.T.Hab.Desenv.Soc - CARGO COMISSIONADO	50/2018	Estimativo	33.538,39
12.012 08.122.0079 2023 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	33.538,39
22/2018	15/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	232/2018	Estimativo	241,33
12.012 08.122.0079 2023 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	241,33
45/2018	02/01/2018	LUCIO FERNANDES DE ALBUQUERQUE -ME	105/2018	Global	49.450,65
12.012 08.122.0079 2023 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	49.450,65	0,00
46/2018	02/01/2018	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI - ME	590/2018	Global	3.648,50
12.012 08.122.0079 2023 3.3.90.30 0100000000		Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	3.648,50	0,00
93/2018	27/04/2018	JOSEAN RODRIGUES DA SILVA 08921265406	816/2018	Global	5.300,00
12.012 08.122.0079 2023 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	5.300,00
103/2018	19/06/2018	DANIELE DE OLIVEIRA MEDEIROS	1.090/2018	Global	900,00
12.012 08.244.0085 1441 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	900,00
146/2018	06/08/2018	ANTONIO MONTEIRO DA FÉ 71065878427	105.882/2017	Ordinário	130,00
12.012 08.122.0079 2023 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	130,00	0,00
147/2018	06/08/2018	ANTONIO MONTEIRO DA FÉ 71065878427	105.882/2017	Ordinário	220,00
12.012 08.122.0079 2023 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	220,00	0,00
169/2018	21/08/2018	MICARLA FRANCISCA DA SILVA	1.912/2018	Global	600,00
12.012 08.244.0085 1441 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	300,00	300,00
170/2018	21/08/2018	ANA LUCIA MELO DE SOUZA	1.910/2018	Ordinário	300,00
12.012 08.244.0085 1441 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	300,00
172/2018	24/08/2018	LEONARDO COSTA DO SANTOS ME	474/2018	Global	7.000,00
12.012 08.244.0085 1440 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.000,00
174/2018	25/06/2018	LARISSA MICHELLE MIRANDA DE HOLANDA	2.061/2018	Ordinário	100,00
12.012 08.122.0079 2023 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	100,00
216/2018	28/09/2018	VALMIR GOMES DANTAS DE SOUSA	2.464/2018	Ordinário	1.097,44
12.012 08.122.0079 2023 3.1.90.92 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.097,44
226/2018	28/09/2018	VALMIR GOMES DANTAS DE SOUSA	2.462/2018	Ordinário	2.849,88
12.012 08.122.0079 2023 3.1.90.92 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.849,88
263/2018	22/10/2018	FRANCISCA DAS CHAGAS MELO DO NASCIMENTO	30.326/2018	Global	600,00
12.012 08.244.0085 1441 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	600,00	0,00
264/2018	22/10/2018	GENILDO DO NASCIMENTO FERREIRA	30.327/2018	Ordinário	300,00
12.012 08.244.0085 1441 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	300,00
265/2018	22/10/2018	ANGELICA DOS ANJOS DE MOURA	30.325/2018	Global	600,00
12.012 08.244.0085 1441 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	600,00	0,00
291/2018	14/11/2018	Folha-Sec.T.Hab.Desenv.Soc - CARGO COMISSIONADO	30.616/2018	Ordinário	8.564,60
12.012 08.122.0079 2023 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	8.564,60
314/2018	13/11/2018	JOAO WALLACY DE OLIVEIRA GOMES	30.571/2018	Ordinário	50,00
12.012 08.122.0079 2023 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	50,00
336/2018	18/12/2018	FOLHA SEC.TRABALHO, HABIT. DES. SOCIAL CONTRAT	31.002/2018	Ordinário	1.330,32
12.012 08.122.0079 2023 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.330,32
348/2018	18/11/2018	MARIA VANIA DOMINGOS	30.982/2018	Global	600,00
12.012 08.244.0085 1441 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
352/2018	27/12/2018	FOLHA SEC.TRABALHO, HABIT. DES. SOCIAL CONTRAT	31.121/2018	Ordinário	1.915,44
12.012 08.122.0079 2023 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.915,44
365/2018	21/12/2018	C. A. DE FARIAS ME	105.673/2017	Ordinário	1.703,05
12.012 08.122.0079 2023 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.703,05	0,00
366/2018	21/12/2018	C. TRAJANO PINTO	105.673/2017	Ordinário	501,60
12.012 08.122.0079 2023 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	501,60	0,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 12.012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
367/2018	21/12/2018	A W NUNES DOS SANTOS	105.673/2017	Ordinário	819,20
12.012 08.122.0079 2023 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
370/2018	21/12/2018	W B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	105.673/2017	Ordinário	773,25
12.012 08.122.0079 2023 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
376/2018	20/08/2018	FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DE ASSIS	1.901/2018	Ordinário	100,00
12.012 08.122.0079 2023 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00
377/2018	14/09/2018	JACYARA COSTA DE LIMA	2.251/2018	Ordinário	140,00
12.012 08.122.0079 2023 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00
378/2018	14/09/2018	RICARDO SILVA PEREIRA	2.249/2018	Ordinário	140,00
12.012 08.122.0079 2023 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00
379/2018	14/09/2018	ANTONIO CARLOS DA SILVA	2.247/2018	Ordinário	200,00
12.012 08.122.0079 2023 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00
380/2018	31/10/2018	RICARDO SILVA PEREIRA	30.432/2018	Ordinário	70,00
12.012 08.122.0079 2023 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00
381/2018	01/11/2018	MIRELLE MEDEIROS ANTUNES	30.434/2018	Ordinário	70,00
12.012 08.122.0079 2023 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00
382/2018	01/11/2018	LILIA DANIELLA NUNES DO NASCIMENTO	30.435/2018	Ordinário	70,00
12.012 08.122.0079 2023 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00
383/2018	01/11/2018	JOSILEIDE DA SILVA BEZERRA FERREIRA TEIXEIRA	30.436/2018	Ordinário	70,00
12.012 08.122.0079 2023 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00
384/2018	10/09/2018	DARIVALDO TIBURCIO PEIXOTO	2.174/2018	Ordinário	70,00
12.012 08.122.0079 2023 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00
385/2018	11/09/2018	VALERIA BATISTA DOS SANTOS	2.191/2018	Ordinário	100,00
12.012 08.122.0079 2023 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00
386/2018	10/09/2018	ALDEMIR BEZERRA DE QUEIROZ	2.175/2018	Ordinário	50,00
12.012 08.122.0079 2023 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00
387/2018	11/09/2018	CLOVIS HENRIQUE DAMASCENO	2.192/2018	Ordinário	200,00
12.012 08.122.0079 2023 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00
388/2018	10/09/2018	JANAINA DOS SANTOS VIRGINIO	2.172/2018	Ordinário	70,00
12.012 08.122.0079 2023 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00
389/2018	03/09/2018	ALDEMIR BEZERRA DE QUEIROZ	2.075/2018	Ordinário	50,00
12.012 08.122.0079 2023 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal		50,00
390/2018	03/09/2018	FRANCISCO FLAVIO RIBEIRO	2.074/2018	Ordinário	70,00
12.012 08.122.0079 2023 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00
391/2018	06/09/2018	JOAO WALLACY DE OLIVEIRA GOMES	2.155/2018	Ordinário	100,00
12.012 08.122.0079 2023 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal		100,00
392/2018	06/09/2018	KARLA LIDIANA BRAZ DE OLIVEIRA	2.156/2018	Ordinário	100,00
12.012 08.122.0079 2023 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00
393/2018	06/09/2018	CLOVIS HENRIQUE DAMASCENO	2.158/2018	Ordinário	200,00
12.012 08.122.0079 2023 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00
394/2018	06/09/2018	CAIO CÉSAR SILVEIRA DA SILVA	2.157/2018	Ordinário	100,00
12.012 08.122.0079 2023 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00
395/2018	25/10/2018	ANTONIO CARLOS DA SILVA	30.362/2018	Ordinário	300,00
12.012 08.122.0079 2023 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00

Total Fonte:

Não Processado: 58.896,25
Processado: 66.507,40
Total: 125.403,65

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



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **12.012 - FUNDO MUNICIPAL DE 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					
7/2018	31/01/2018	A.D.M. SERVICOS DE MONTAGEM E MANUNTECAO LTDA	67/2018	Global	7.535,69
12.012 08.243.0080 1381 4.4.90.51 0102900000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	7.535,69	0,00
82/2018	03/05/2018	RICARDO SILVA PEREIRA	802/2018	Ordinário	70,00
12.012 08.244.0081 1386 3.3.90.14 0102900000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	70,00
162/2018	24/07/2018	JOSILEIDE DA SILVA BEZERRA FERREIRA TEIXEIRA	1.552/2018	Ordinário	70,00
12.012 08.244.0087 1445 3.3.90.14 0102900000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	70,00
180/2018	05/08/2018	FOLHA SEC.TRABALHO, HABIT. DES. SOCIAL CONTRAT	2.140/2018	Ordinário	585,14
12.012 08.243.0080 1383 3.1.90.04 0102900000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	585,14
205/2018	17/09/2018	C. TRAJANO PINTO	105.673/2017	Ordinário	752,40
12.012 08.244.0080 1384 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	752,40	0,00
233/2018	29/08/2018	SERGIO TERTULIANO DE QUEIROZ	30.197/2018	Global	2.000,00
12.012 08.244.0080 1384 3.3.90.36 0102900000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.000,00
261/2018	24/10/2018	MARCOS PEDRO DO NASCIMENTO NETO-ME	105.673/2017	Ordinário	1.944,10
12.012 08.243.0080 1381 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.944,10	0,00
362/2018	21/12/2018	C. TRAJANO PINTO	105.673/2017	Ordinário	501,60
12.012 08.243.0080 1381 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	501,60	0,00
363/2018	21/12/2018	C. TRAJANO PINTO	105.673/2017	Ordinário	250,80
12.012 08.244.0080 1384 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	250,80	0,00
364/2018	21/12/2018	C. TRAJANO PINTO	105.673/2017	Ordinário	250,80
12.012 08.244.0087 1445 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	250,80	0,00
368/2018	21/12/2018	MARCOS PEDRO DO NASCIMENTO NETO-ME	105.673/2017	Ordinário	2.042,40
12.012 08.243.0080 1381 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.042,40	0,00
369/2018	21/12/2018	W B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	105.673/2017	Ordinário	698,70
12.012 08.244.0081 1386 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	698,70	0,00
371/2018	21/12/2018	W B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	105.673/2017	Ordinário	698,70
12.012 08.244.0080 1384 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	698,70	0,00
372/2018	21/12/2018	W B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	105.673/2017	Ordinário	861,60
12.012 08.244.0087 1445 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	861,60	0,00
373/2018	21/12/2018	W B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	105.673/2017	Ordinário	4.318,98
12.012 08.243.0080 1381 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.318,98	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	19.855,77
				Processado:	2.725,14
				Total:	22.580,91
Total Exercício:				Exercício 2018:	147.984,56
Total Unidade:				Não Processado:	78.752,02
				Processado:	69.232,54
				Total:	147.984,56



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **13.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
131.008/2017	24/02/2017	A.D.M. SERVICOS DE MONTAGEM E MANUNTECAO LTDA	103.411/2017	Ordinário	46.850,56
13.013 15.122.0013 2024 4.4.90.51 0100000000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	46.850,56
131.012/2017	31/01/2017	MARIA DAELY SILVA DE LIRA	103.491/2017	Global	1.900,00
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.900,00	0,00
131.014/2017	31/01/2017	EDIVAN XAVIER ROBERTO	103.524/2017	Global	1.260,00
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.260,00
131.017/2017	31/01/2017	VICENTE DANTAS DA SILVA	103.533/2017	Global	1.827,15
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.827,15	0,00
131.019/2017	31/01/2017	FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES DA SILVA	103.537/2017	Global	1.092,00
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.092,00
131.020/2017	31/01/2017	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	103.538/2017	Global	2.535,00
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	2.535,00	0,00
131.021/2017	31/01/2017	JOÃO PEREIRA CARDOSO NETO	103.539/2017	Global	5.005,00
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	5.005,00	0,00
131.022/2017	31/01/2017	FRANCISCO DAS CHAGAS N. DA SILVA	103.540/2017	Global	5.200,00
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	5.200,00	0,00
131.023/2017	31/01/2017	AILTON SILVA DE SOUZA	103.542/2017	Global	1.827,15
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.827,15	0,00
131.024/2017	31/01/2017	WENDEL FERREIRA DE MELO	103.543/2017	Global	3.607,45
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	3.607,45	0,00
131.026/2017	31/01/2017	RUBENS SILVA DA FONSECA	103.545/2017	Global	2.717,30
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	2.717,30	0,00
131.028/2017	31/01/2017	FRANCISCO TIAGO DE S. FILGUEIRA	103.550/2017	Global	1.827,15
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.827,15	0,00
131.032/2017	31/01/2017	JOSE ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	103.613/2017	Global	937,00
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	937,00	0,00
131.033/2017	16/01/2017	FRANCISCO DE ASSIS SILVA	103.632/2017	Global	13.804,13
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	13.804,13	0,00
131.036/2017	24/02/2017	JOÃO GUILHERME LOPES PAIXÃO	103.673/2017	Global	2.968,85
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.968,85
131.037/2017	24/02/2017	CLAUDIO LUIZ FELIX DA SILVEIRA	103.678/2017	Global	8.800,00
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	8.800,00	0,00
131.040/2017	24/02/2017	JOSE LUIZ DE LACERDA DE ARAUJO	103.980/2017	Global	1.500,00
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.500,00	0,00
131.044/2017	24/02/2017	JOSE MONTEIRO DA ROCHA	104.052/2017	Global	1.827,15
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.827,15	0,00
131.045/2017	24/02/2017	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	104.095/2017	Global	1.425,00
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.425,00	0,00
131.046/2017	24/02/2017	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DA SILVA	104.131/2017	Global	1.827,15
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.827,15	0,00
131.049/2017	31/01/2017	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	104.135/2017	Global	4.171,90
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	4.171,90	0,00
131.050/2017	24/02/2017	NAZARENO ALVES DA COSTA FILHO	104.136/2017	Global	1.827,15
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.827,15	0,00
131.051/2017	24/02/2017	HENRIQUE EDUARDO DA SILVA	104.137/2017	Global	890,15
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	890,15	0,00
131.053/2017	24/02/2017	RANILSON RODRIGUES DE MIRANDA	104.139/2017	Global	1.827,15
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.827,15	0,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **13.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
131.054/2017	24/02/2017	KLEITON ERICO DE MORAIS DA COSTA	104.140/2017	Global	1.827,15
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.827,15	0,00
131.055/2017	24/02/2017	FABIANA ALVES DA SILVA	104.141/2017	Global	1.950,00
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.950,00	0,00
131.056/2017	24/02/2017	CLEOMAR FILGUEIRA DANTAS	104.142/2017	Global	1.950,00
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.950,00	0,00
131.057/2017	24/02/2017	HELAINÉ CRISTINA MIRANDA DA SILVA	104.144/2017	Global	2.340,00
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	2.340,00	0,00
131.059/2017	24/02/2017	ANGÉLICA CATARINA FREITAS DA SILVA	104.147/2017	Global	2.340,00
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	2.340,00	0,00
131.061/2017	24/02/2017	NERELEIDE SAMARA PAIVA DE OLIVEIRA	104.149/2017	Global	2.340,00
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	2.340,00	0,00
131.062/2017	24/02/2017	VERONICA ANTONIA DA SILVA	104.150/2017	Global	1.425,00
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.425,00	0,00
131.063/2017	24/02/2017	VICENTE FELIX DE LIMA NETO	104.153/2017	Global	2.717,30
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	2.717,30	0,00
131.066/2017	24/02/2017	ERIKSON CRISPIM DOS ANJOS	104.162/2017	Global	1.827,15
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.827,15	0,00
131.067/2017	24/02/2017	LEANDRO ALVES MOREIRA	104.164/2017	Global	1.827,15
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.827,15	0,00
131.068/2017	24/02/2017	FRANCISCO ADALBERTO LIMA DA SILVA	104.165/2017	Global	1.827,15
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.827,15	0,00
131.069/2017	24/02/2017	ADRIANO GOMES	104.171/2017	Global	1.724,08
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	937,00	787,08
131.070/2017	24/02/2017	FRANCISCA MARIA DA CUNHA	104.173/2017	Global	890,15
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	890,15	0,00
131.073/2017	24/02/2017	AURELIANO COSTA DA SILVA	104.194/2017	Global	787,08
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	787,08
131.074/2017	31/01/2017	DANILO DO NASCIMENTO BRITO	104.200/2017	Global	937,00
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	937,00	0,00
131.076/2017	07/03/2017	IVAN DA SILVA LUZ	104.223/2017	Ordinário	1.400,00
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.400,00	0,00
131.078/2017	24/02/2017	FRANCISCO CANINDE DE OLIVEIRA RIBEIRO	104.230/2017	Global	1.724,08
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	937,00	787,08
131.080/2017	24/02/2017	JOAO BOSCO DE SIQUEIRA SANTOS	104.251/2017	Global	1.008,00
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.008,00
131.083/2017	24/02/2017	JOSE RIBAMAR PEREIRA	104.288/2017	Global	4.600,00
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	2.500,00	2.100,00
131.085/2017	30/03/2017	Folha-Sec. Infra Estrutura - CARGO COMISSIONADO	104.328/2017	Ordinário	35.666,94
13.013 15.122.0013 2024 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	35.666,94
131.088/2017	24/02/2017	VALDERCLEI FIRMINO BORJA	104.399/2017	Global	2.717,30
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	2.717,30	0,00
131.092/2017	12/04/2017	A.D.M. SERVICOS DE MONTAGEM E MANUNTECAO LTDA	104.550/2017	Ordinário	6.974,06
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	6.974,06	0,00
131.094/2017	24/02/2017	JOSIVAN FERREIRA DE ARAUJO	104.727/2017	Global	1.680,00
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.680,00
131.130/2017	28/04/2017	SANDRO NUNES DE SOUZA	105.636/2017	Global	937,00
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	937,00	0,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **13.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
131.140/2017	24/05/2017	ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPI	105.810/2017	Global	10.611,04
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.611,04	0,00
131.141/2017	24/05/2017	JP MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELLI- E	105.811/2017	Global	8.478,10
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.478,10	0,00
131.144/2017	31/03/2017	FRANCIMÁRIO DA ROCHA SILVA	105.819/2017	Global	1.827,15
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.827,15	0,00
131.146/2017	31/03/2017	LUCIANO RODRIGUES DE MIRANDA	105.825/2017	Global	2.717,30
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	2.717,30	0,00
131.147/2017	31/05/2017	JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO	105.829/2017	Ordinário	237,38
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	237,38	0,00
131.148/2017	28/04/2017	GERALDO BALBINO GOMES	105.830/2017	Global	937,00
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	937,00	0,00
131.149/2017	28/04/2017	MARCIO JOSE ROBERTO DA FONSECA	105.831/2017	Global	1.827,15
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.827,15	0,00
131.150/2017	28/04/2017	AGILDO ROBERTO DA FONSECA NETO	105.832/2017	Global	2.717,30
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	2.717,30	0,00
131.151/2017	31/05/2017	JANIEDSON DA ROCHA NASCIMENTO	105.833/2017	Ordinário	237,35
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	237,35	0,00
131.152/2017	28/04/2017	EDJERFESON ALMEIDA LEANDRO	105.834/2017	Global	1.827,15
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.827,15	0,00
131.153/2017	28/04/2017	JOSEAN DA SILVA NOGUEIRA	105.835/2017	Global	937,00
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	937,00	0,00
131.154/2017	28/04/2017	CLEIDISON FERNANDES RAPOSO	105.836/2017	Global	890,15
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	890,15	0,00
131.155/2017	28/04/2017	JORGE MARIA DE SOUZA	105.837/2017	Global	1.827,15
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.827,15	0,00
131.156/2017	28/04/2017	JOSIMAR SANTOS DA SILVA	105.838/2017	Global	937,00
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	937,00	0,00
131.157/2017	28/04/2017	JOAO MARIA SILVA DE MELO	105.839/2017	Global	1.827,15
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.827,15	0,00
131.158/2017	28/04/2017	JOÃO BATISTA DA FONSECA FILHO	105.841/2017	Global	1.068,07
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.068,07	0,00
131.159/2017	28/04/2017	GERALDO DO NASCIMENTO FERREIRA	105.842/2017	Global	890,15
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	890,15	0,00
131.160/2017	28/04/2017	JOSÉ RIBAMAR TIBÚRCIO DA SILVA	105.845/2017	Global	207,68
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	207,68	0,00
131.162/2017	28/04/2017	JOSÉ SAUL CABRAL DA COSTA PAIVA	105.847/2017	Global	2.092,61
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	2.092,61	0,00
131.163/2017	28/04/2017	JAILSON SILVA DO NASCIMENTO	105.848/2017	Global	937,00
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	937,00	0,00
131.164/2017	28/04/2017	FRANCISCO RÉGIO DE LIMA	105.849/2017	Global	1.008,66
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.008,66	0,00
131.171/2017	31/05/2017	SIRLEIDO THIAGO LOPES	105.871/2017	Global	1.874,00
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.874,00	0,00
131.172/2017	30/06/2017	MIGUEL DJALMA RODRIGUES FILHO	105.872/2017	Ordinário	1.200,00
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.200,00	0,00
131.175/2017	30/03/2017	JOSIVAN NASCIMENTO DA SILVA	105.918/2017	Global	1.394,51
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.394,51	0,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 13.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
131.178/2017	28/04/2017	LUIZ SERGIO DE MELO NETO		105.962/2017	Global	937,00
13.013 15.122.0013 2024 3.3.90.36	0100000000	Não Aplicável		Despesa com pessoal	937,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	155.328,44
					Processado:	94.987,59
					Total:	250.316,03
Total Exercício:					Exercício 2017:	250.316,03
Total Unidade:					Não Processado:	155.328,44
					Processado:	94.987,59
					Total:	250.316,03



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **14.014 - SECRETARIA DE GESTAO E SERVICOS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
209.019/2017	31/01/2017	JOAO BATISTA FERREIRA DANTAS	103.376/2017	Global	840,00
14.014 15.122.0014 2025 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	840,00
209.021/2017	31/01/2017	MANOEL NAZARENO DE MEDEIROS	103.380/2017	Global	4.260,00
14.014 15.122.0014 2025 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	3.000,00	1.260,00
209.039/2017	31/01/2017	MANOEL NAZARENO TEIXEIRA DE SOUZA	103.486/2017	Ordinário	1.500,00
14.014 15.122.0014 2025 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.500,00	0,00
209.057/2017	24/02/2017	ADEILSON OLIVEIRA SILVA	104.046/2017	Global	1.574,16
14.014 15.122.0014 2025 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.574,16
209.058/2017	24/02/2017	ADEMAR ALEIXO CRISPIM	104.047/2017	Global	787,08
14.014 15.122.0014 2025 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	787,08
209.059/2017	24/02/2017	CRISTIANO SILVA SANTOS	104.049/2017	Global	924,00
14.014 15.122.0014 2025 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	924,00
209.060/2017	31/01/2017	ANDREILSON FELIX DE MORAIS	104.050/2017	Global	2.024,00
14.014 15.122.0014 2025 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.100,00	924,00
209.061/2017	24/02/2017	BRUNO SOUZA REBOUÇAS	104.051/2017	Global	937,00
14.014 15.122.0014 2025 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	937,00	0,00
209.062/2017	31/01/2017	EMANOEL MARCOS COSTA NASCIMENTO DE SOUZA	104.053/2017	Global	1.827,15
14.014 15.122.0014 2025 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.827,15	0,00
209.064/2017	31/01/2017	ELEONOR DA SILVA NASCIMENTO	104.055/2017	Global	890,15
14.014 15.122.0014 2025 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	890,15	0,00
209.066/2017	24/02/2017	ERIVAN GOMES DA SILVA	104.057/2017	Global	937,00
14.014 15.122.0014 2025 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	937,00	0,00
209.067/2017	31/01/2017	FRANCISCO SILVA DE SOUZA	104.058/2017	Global	1.040,07
14.014 15.122.0014 2025 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.040,07	0,00
209.068/2017	31/01/2017	FABRICIO FAGNER GERTRUDES DE SOUZA	104.060/2017	Global	787,08
14.014 15.122.0014 2025 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	787,08
209.069/2017	31/01/2017	FRANCISCO DE ASSIS MELO DE MORAIS	104.061/2017	Global	103,07
14.014 15.122.0014 2025 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	103,07
209.070/2017	24/02/2017	JOSE RIBAMAR DA SILVA	104.062/2017	Global	2.717,30
14.014 15.122.0014 2025 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	2.717,30	0,00
209.071/2017	24/02/2017	JEOVCH CELESTE DE AQUINO	104.063/2017	Global	937,00
14.014 15.122.0014 2025 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	937,00	0,00
209.073/2017	31/01/2017	ELIOMAR BARBOSA DO NASCIMENTO	104.065/2017	Global	2.717,30
14.014 15.122.0014 2025 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	2.717,30	0,00
209.076/2017	24/02/2017	MANOEL ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA	104.068/2017	Global	1.827,15
14.014 15.122.0014 2025 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.827,15	0,00
209.080/2017	24/02/2017	FRANCISCO GILSON SILVA DOS SANTOS	104.072/2017	Global	1.827,15
14.014 15.122.0014 2025 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.827,15	0,00
209.083/2017	24/02/2017	WESCLEY MOURA AGUIAR	104.089/2017	Global	798,00
14.014 15.122.0014 2025 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	798,00	0,00
209.089/2017	24/02/2017	JONATHAS OLIVEIRA COELHO	104.175/2017	Global	1.930,22
14.014 15.122.0014 2025 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.930,22	0,00
209.090/2017	24/02/2017	LUIZ CARLOS LEANDRO E SILVA	104.178/2017	Global	3.607,45
14.014 15.122.0014 2025 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	3.607,45	0,00
209.094/2017	24/02/2017	JEAN CARLOS PEREIRA DA FONSECA	104.216/2017	Global	1.827,15
14.014 15.122.0014 2025 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.827,15	0,00
209.096/2017	24/02/2017	MARCELO EMIDIO DA SILVA	104.218/2017	Global	787,08
14.014 15.122.0014 2025 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	787,08



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 14.014 - SECRETARIA DE GESTAO E SERVICOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
209.097/2017	24/02/2017	JOSE FRANCISCO DA SILVA CORREIA		104.219/2017	Global	1.827,15
14.014 15.122.0014 2025 3.3.90.36 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.827,15	0,00
209.101/2017	24/02/2017	LUIZ BATISTA RODRIGUES DE MIRANDA		104.243/2017	Global	1.128,80
14.014 15.122.0014 2025 3.3.90.36 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.128,80	0,00
209.105/2017	30/03/2017	Folha-Sec. Gestao e Serv.- CARGO COMISSIONADO		104.335/2017	Ordinário	36.738,60
14.014 15.122.0014 2025 3.1.90.11 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	36.738,60
209.109/2017	04/04/2017	VALE NORTE CONSTRUTORA LTDA-ME		104.519/2017	Ordinário	26.874,68
14.014 15.122.0014 2025 3.3.90.39 0100000000			Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	26.874,68	0,00
209.111/2017	24/02/2017	FERNANDO HENRIQUE AUGUSTO DE LIMA		104.557/2017	Global	1.680,00
14.014 15.122.0014 2025 3.3.90.36 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.680,00
209.121/2017	07/03/2017	H & M CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.		105.094/2017	Ordinário	53.000,00
14.014 15.122.0014 2025 3.3.90.39 0100000000			Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	53.000,00	0,00
209.129/2017	01/04/2017	VALE NORTE CONSTRUTORA LTDA-ME		105.309/2017	Estimativo	668.258,64
14.014 15.122.0014 2025 3.3.90.39 0100000000			Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	165.576,44	502.682,20
209.130/2017	31/03/2017	CASSIO BRENDON LIMA SILVA		105.350/2017	Global	3.540,00
14.014 15.122.0014 2025 3.3.90.36 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal	3.540,00	0,00
209.131/2017	24/02/2017	INACIO BEZERRA DE MELO		105.363/2017	Global	2.145,00
14.014 15.122.0014 2025 3.3.90.36 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal	2.145,00	0,00
209.132/2017	31/05/2017	GENALDO BATISTA DE CARVALHO		105.377/2017	Ordinário	3.614,47
14.014 15.122.0014 2025 3.3.90.92 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas	3.614,47	0,00
209.140/2017	10/05/2017	H & M CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.		106.058/2017	Ordinário	41.972,00
14.014 15.122.0014 2025 3.3.90.30 0100000000			Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	41.972,00
Total Fonte:					Não Processado:	287.126,63
					Processado:	591.059,27
					Total:	878.185,90
Total Exercício:					Exercício 2017:	878.185,90
Total Unidade:					Não Processado:	287.126,63
					Processado:	591.059,27
					Total:	878.185,90



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 21.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
137/2018	31/07/2018	Folha-Sec. Infra Estrutura - CARGO COMISSIONADO	1.688/2018	Estimativo	33.931,90
21.001 15.122.0013 2034 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	33.931,90
157/2018	24/08/2018	FOLHA - INFRAESTRUTURA - CONTRATOS	2.007/2018	Ordinário	978,92
21.001 15.122.0013 2034 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	978,92
186/2018	28/09/2018	FOLHA - INFRAESTRUTURA - CONTRATOS	2.472/2018	Ordinário	7.021,44
21.001 15.122.0013 2034 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	7.021,44
190/2018	28/09/2018	EDUARDO JORDÃO DE SOUZA SILVA	2.473/2018	Ordinário	2.539,79
21.001 15.122.0013 2034 3.1.90.92 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.539,79
227/2018	21/11/2018	FOLHA - INFRAESTRUTURA - CONTRATOS	30.684/2018	Global	504,56
21.001 15.122.0013 2034 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	504,56
228/2018	22/11/2018	FOLHA - INFRAESTRUTURA - CONTRATOS	30.712/2018	Ordinário	1.012,00
21.001 15.122.0013 2034 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.012,00
245/2018	11/12/2018	FOLHA - INFRAESTRUTURA - CONTRATOS	30.863/2018	Global	465,92
21.001 15.122.0013 2034 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	465,92
252/2018	13/12/2018	FOLHA - INFRAESTRUTURA - CONTRATOS	30.931/2018	Global	669,14
21.001 15.122.0013 2034 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	669,14
258/2018	18/12/2018	FOLHA - INFRAESTRUTURA - CONTRATOS	31.010/2018	Global	4.549,34
21.001 15.122.0013 2034 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.549,34
259/2018	20/12/2018	FOLHA - INFRAESTRUTURA - CONTRATOS	31.060/2018	Ordinário	10.365,55
21.001 15.122.0013 2034 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	10.365,55
263/2018	20/12/2018	FOLHA - INFRAESTRUTURA - CONTRATOS	31.070/2018	Ordinário	5.768,40
21.001 15.122.0013 2034 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.768,40
264/2018	20/12/2018	FOLHA - INFRAESTRUTURA - CONTRATOS	31.069/2018	Ordinário	748,40
21.001 15.122.0013 2034 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	748,40
280/2018	28/12/2018	FOLHA - INFRAESTRUTURA - CONTRATOS	31.146/2018	Global	20.902,34
21.001 15.122.0013 2034 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	20.902,34
292/2018	28/12/2018	FOLHA - INFRAESTRUTURA - CONTRATOS	31.408/2018	Ordinário	1.872,39
21.001 15.122.0013 2034 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.872,39
294/2018	28/12/2018	FOLHA - INFRAESTRUTURA - CONTRATOS	31.409/2018	Ordinário	2.633,04
21.001 15.122.0013 2034 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.633,04

Total Fonte: Não Processado: 0,00
Processado: 93.963,13
Total: 93.963,13

Fonte: 0101700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP

127/2018	25/07/2018	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS	237/2018	Ordinário	3.612,00
21.001 15.452.0014 1421 3.3.90.30 0101700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.612,00	0,00
208/2018	11/09/2018	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS	237/2018	Ordinário	345,50
21.001 15.452.0014 1421 3.3.90.30 0101700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	345,50	0,00
218/2018	08/11/2018	JP MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELLI- E	237/2018	Global	9.888,20
21.001 15.452.0014 1421 3.3.90.30 0101700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.888,20	0,00
240/2018	29/11/2018	JP MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELLI- E	237/2018	Global	16.747,90
21.001 15.452.0014 1421 3.3.90.30 0101700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	16.747,90	0,00
243/2018	30/11/2018	COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE	30.853/2018	Estimativo	56.504,42
21.001 15.452.0014 1421 3.3.90.39 0101700000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	56.504,42

Total Fonte: Não Processado: 30.593,60
Processado: 56.504,42
Total: 87.098,02



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **21.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de					
5/2018	16/01/2018	VALE NORTE CONSTRUTORA LTDA-ME	97/2018	Global	553.645,53
21.001 15.122.0013 2034 3.3.90.39 0112100000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	553.645,53
6/2018	09/01/2018	COSERN - COMPANHIA ENER. DO RIO GRANDE	49/2018	Global	366.290,15
21.001 15.122.0013 2034 3.3.90.39 0112100000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	366.290,15
33/2018	15/01/2018	CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO	121/2018	Global	474.013,75
21.001 15.452.0014 1422 3.3.90.39 0112100000		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	474.013,75
35/2018	19/02/2018	FRANCISCO DE ASSIS SILVA	334/2018	Ordinário	6.917,40
21.001 15.122.0013 2034 3.3.90.36 0112100000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.917,40
58/2018	02/01/2018	SANTOS & FERNANDES EIRELI	624/2018	Global	11.880,00
21.001 15.122.0013 2034 3.3.90.39 0112100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.880,00	0,00
84/2018	28/03/2018	H & M CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.	105.345/2017	Ordinário	7.000,00
21.001 15.452.0014 1422 3.3.90.39 0112100000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	7.000,00
93/2018	19/03/2018	JULIO CESAR FERNANDES DE SENA 06293060440	106.576/2017	Ordinário	11.825,59
21.001 15.122.0013 2034 3.3.90.39 0112100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.825,59
119/2018	02/04/2018	H & M CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.	105.345/2017	Ordinário	6.133,33
21.001 15.452.0014 1422 3.3.90.39 0112100000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	6.133,33
148/2018	17/07/2018	FRANCISCO DE ASSIS SILVA	106.223/2017	Global	13.976,16
21.001 15.122.0013 2034 3.3.90.36 0112100000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	5.604,00	8.372,16
160/2018	31/08/2018	CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI	58/2018	Global	150.500,70
21.001 15.122.0013 2034 3.3.90.39 0112100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	150.500,70	0,00
161/2018	27/07/2018	GIVAGNO PATRESE DA SILVA BEZERRA EIRELI	949/2018	Ordinário	545,86
21.001 15.122.0013 2034 3.3.90.39 0112100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	545,86	0,00
163/2018	20/08/2018	SALINAS CONSTRUCOES & SANEAMENTO LTDA-ME	1.430/2018	Global	2.961,42
21.001 15.122.0013 2034 3.3.90.39 0112100000		Dispensa	Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93	2.961,42	0,00
189/2018	27/04/2018	H & M CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.	105.345/2017	Ordinário	1.800,00
21.001 15.122.0013 2034 3.3.90.39 0112100000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.800,00
233/2018	08/11/2018	ESCOLA E ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA	30.278/2018	Ordinário	6.072,85
21.001 15.122.0013 2034 3.3.90.30 0112100000		Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	6.072,85	0,00
234/2018	01/10/2018	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	106.570/2017	Global	997,50
21.001 15.122.0013 2034 3.3.90.39 0112100000		Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	0,00	997,50
267/2018	30/11/2018	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	106.570/2017	Ordinário	997,50
21.001 15.122.0013 2034 3.3.90.39 0112100000		Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	0,00	997,50
273/2018	17/12/2018	LE PNEUS LTDA EPP	105.447/2017	Ordinário	291,28
21.001 15.122.0013 2034 3.3.90.30 0112100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	291,28	0,00
288/2018	28/12/2018	NOVA ERA AMBIENTAL LTDA	1.103/2018	Ordinário	7.900,00
21.001 15.122.0013 2034 3.3.90.39 0112100000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	7.900,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	185.756,11
				Processado:	1.437.992,91
				Total:	1.623.749,02
Total Exercício:				Exercício 2018:	1.804.810,17
Total Unidade:				Não Processado:	216.349,71
				Processado:	1.588.460,46
				Total:	1.804.810,17



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **22.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
15/2018	15/01/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO	170/2018	Global	21.097,88
22.001 04.122.0003 1337 3.1.90.91 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	21.097,88
21/2018	02/01/2018	MACAU PREV - PARCELAMENTO - CADPREV 2654/2013	323/2018	Global	34.537,08
22.001 28.846.0003 1343 4.6.90.71 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	34.537,08
57/2018	04/05/2018	FRANCISCO ACACIO DE MEDEIROS SOUZA	728/2018	Ordinário	698,80
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	698,80
62/2018	24/04/2018	BARBARA KENIA SANTANA DOS SANTOS	740/2018	Ordinário	732,33
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	732,33
71/2018	04/05/2018	FRANCISCO ACACIO DE MEDEIROS SOUZA	750/2018	Ordinário	0,80
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	0,80
80/2018	09/05/2018	CARLOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	790/2018	Ordinário	2.253,33
22.001 04.122.0003 2032 3.3.90.93 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.253,33
134/2018	30/05/2018	ALDERI TAVARES DA SILVA	1.168/2018	Ordinário	4.506,67
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.506,67
138/2018	06/06/2018	ADRIANO DO NASCIMENTO SILVA	1.204/2018	Ordinário	751,11
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	751,11
144/2018	24/05/2018	MAXWEL DE ALMEIDA FERREIRA	1.213/2018	Ordinário	3.380,00
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.380,00
153/2018	22/05/2018	GILBERTO BARBOSA FREIRE	1.238/2018	Ordinário	1.526,13
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.526,13
161/2018	28/05/2018	FRANCISCO ANTONIO DA SILVA BARBOSA	1.256/2018	Ordinário	1.652,44
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.652,44
170/2018	28/05/2018	ANA MARIA BEZERRA DA SILVA	1.287/2018	Ordinário	703,78
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	703,78
171/2018	18/05/2018	Katiene dos Santos de Santana	1.290/2018	Ordinário	2.253,34
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.253,34
172/2018	24/05/2018	ANA MARIA BEZERRA DA SILVA	1.286/2018	Ordinário	1.126,67
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.126,67
174/2018	24/05/2018	DAYANI GLEIT ANDRADE SILVA DE OLIVEIRA	1.283/2018	Ordinário	1.877,79
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.877,79
175/2018	28/05/2018	WALLESKA BEZERRA RIBEIRO	1.282/2018	Ordinário	1.465,28
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.465,28
177/2018	30/05/2018	TERESA CRISTINA SILVA DE SOUSA	1.288/2018	Ordinário	1.877,77
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.877,77
178/2018	06/06/2018	PATRICIA DE MORAIS SILVA	1.289/2018	Ordinário	1.502,23
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.502,23
179/2018	21/06/2018	MARIA DA CONCEIÇÃO BARACHO	1.285/2018	Ordinário	4.356,67
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.356,67
180/2018	29/05/2018	FRANCISCO PAULO DAS NEVES PEQUENO	1.311/2018	Ordinário	1.502,23
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.502,23
182/2018	24/05/2018	JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA	1.324/2018	Ordinário	2.253,33
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.253,33
185/2018	13/07/2018	ELIONEIDE QUERINO DA CUNHA	1.365/2018	Ordinário	732,62
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	732,62
186/2018	12/07/2018	DAYANA LUCIA RODRIGUES DE FREITAS	1.363/2018	Ordinário	1.532,67
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.532,67
196/2018	18/07/2018	PATRICIA KARLA DE OLIVEIRA	1.490/2018	Ordinário	3.755,56
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.755,56



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **22.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
197/2018	18/07/2018	PATRICIA KARLA DE OLIVEIRA	1.491/2018	Ordinário	2.253,33
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.253,33
198/2018	18/07/2018	PATRICIA DE MORAIS SILVA	1.492/2018	Ordinário	1.652,44
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.652,44
199/2018	18/07/2018	MARIA ELISANGELA ELIAS DE SOUZA	1.498/2018	Ordinário	1.126,67
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.126,67
200/2018	11/07/2018	MARIA ELISANGELA ELIAS DE SOUZA	1.497/2018	Ordinário	847,86
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	847,86
204/2018	24/07/2018	JOÃO GUILHERME LOPES PAIXÃO	1.536/2018	Ordinário	3.380,00
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.380,00
205/2018	10/07/2018	ELIONEIDE QUERINO DA CUNHA	1.494/2018	Ordinário	3.126,67
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.126,67
206/2018	06/06/2018	HERIABSON FREIRE DA COSTA GOES	1.456/2018	Ordinário	2.253,33
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.253,33
207/2018	19/04/2018	VICENTE JEREMIAS DA SILVA NETO	1.496/2018	Ordinário	1.502,23
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.502,23
208/2018	06/06/2018	HERIABSON FREIRE DA COSTA GOES	1.455/2018	Ordinário	450,67
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	450,67
210/2018	19/04/2018	VICENTE JEREMIAS DA SILVA NETO	1.495/2018	Ordinário	1.526,14
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.526,14
218/2018	19/07/2018	RAISA CORLET DOS SANTOS	1.478/2018	Ordinário	1.877,77
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.877,77
222/2018	18/07/2018	MARIA ANTONIA DA SILVA SANTOS	1.675/2018	Ordinário	6.811,98
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	6.811,98
224/2018	01/08/2018	MAURITANIA DE LIMA MARTINS ANDRE	1.694/2018	Ordinário	1.877,77
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.877,77
225/2018	30/05/2018	ANTONIA ZULMIRA ALVES DA SILVA	1.449/2018	Ordinário	2.816,67
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.816,67
226/2018	19/07/2018	ANTONIA ZULMIRA ALVES DA SILVA	1.448/2018	Ordinário	1.652,44
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.652,44
227/2018	30/05/2018	ANTONIO GRIMALDO ALVES DA SILVA	1.450/2018	Ordinário	3.755,56
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.755,56
229/2018	11/06/2018	HELIO NOGUEIRA PASSOS	1.461/2018	Ordinário	2.816,67
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.816,67
230/2018	29/05/2018	HELIO NOGUEIRA PASSOS	1.462/2018	Ordinário	847,86
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	847,86
231/2018	10/07/2018	MARILIA GRAZIELLE DA SILVA TPRRES	1.703/2018	Ordinário	2.347,23
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.347,23
233/2018	17/04/2018	ANTONIO GRIMALDO ALVES DA SILVA	1.720/2018	Ordinário	1.526,14
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.526,14
236/2018	23/07/2018	MARINA DOS SANTOS	1.859/2018	Ordinário	707,86
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	707,86
237/2018	23/07/2018	MARINA DOS SANTOS	1.860/2018	Ordinário	1.877,77
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.877,77
238/2018	26/07/2018	JOSE TEXEIRA INACIO	1.858/2018	Ordinário	1.877,77
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.877,77
239/2018	16/08/2018	JOSE TEXEIRA INACIO	1.857/2018	Ordinário	1.526,14
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.526,14



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **22.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
242/2018	27/07/2018	VERONICA MARIA AVELINO BATISTA	1.765/2018	Ordinário	976,82
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	976,82
246/2018	14/06/2018	SAYONARA PESSOA DE OLIVEIRA	1.480/2018	Ordinário	872,11
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	872,11
248/2018	26/07/2018	JADSON INACIO NASCIMENTO SOUZA	1.985/2018	Ordinário	3.380,00
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.380,00
253/2018	11/07/2018	RAIMUNDO AVELINO DA SILVA	1.751/2018	Ordinário	2.276,44
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	2.276,44	0,00
254/2018	18/07/2018	MARCUS VINICIUS ALVEIS MAIA	2.020/2018	Ordinário	1.877,77
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.877,77
256/2018	10/07/2018	ROSANGELA MARIA GASPAR DOS SANTOS	1.762/2018	Ordinário	1.877,77
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.877,77
257/2018	12/07/2018	DYNA LILLIAN TIBURCIO DE SOUZA R. SILVA	1.994/2018	Ordinário	2.816,67
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.816,67
258/2018	23/08/2018	LENILSON SILVA DAS CHAGAS	2.107/2018	Ordinário	9.050,00
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	9.050,00
259/2018	11/06/2018	LINDEMBERG DANTAS	1.471/2018	Ordinário	703,79
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	703,79
264/2018	06/06/2018	LECIO SOARES DA SILVA	1.470/2018	Ordinário	3.755,56
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.755,56
268/2018	10/07/2018	MICARLA PATRICIA DE QUEIROZ DE SÁ	1.748/2018	Ordinário	2.347,23
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.347,23
271/2018	19/09/2018	IRANI DA SILVA LUCENA	2.370/2018	Ordinário	1.652,44
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.652,44
272/2018	19/09/2018	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MIRANDA	2.369/2018	Ordinário	2.253,33
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.253,33
275/2018	28/09/2018	RECYLLENA RAMOS DE SOUSA	2.457/2018	Ordinário	2.454,24
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.92 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.454,24
276/2018	28/09/2018	RECYLLENA RAMOS DE SOUSA	2.459/2018	Ordinário	2.933,32
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.92 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.933,32
278/2018	28/09/2018	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA MONTEIRO	2.495/2018	Ordinário	4.693,89
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.92 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.693,89
282/2018	09/08/2018	ROSEANE LIMA DE ASSIS	2.097/2018	Ordinário	2.347,23
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.347,23
283/2018	18/07/2018	JUSSEA SANTOS LEONEZ	1.739/2018	Ordinário	2.347,23
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.347,23
285/2018	23/10/2018	ANDREA CRISTIANE VASQUES DA CAMARA LEMOS	30.355/2018	Ordinário	13.238,89
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	13.238,89
288/2018	06/11/2018	MARIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA	30.468/2018	Ordinário	3.774,56
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.774,56
293/2018	11/09/2018	CLEOMAR FILGUEIRA DANTAS	2.346/2018	Ordinário	1.877,77
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.877,77
294/2018	08/11/2018	CRISTIANE DE ARAUJO SILVA ALBUQUERQUE	30.518/2018	Ordinário	3.500,30
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.500,30
324/2018	10/07/2018	JOSE HUGO DA ROCHA JUNIOR	1.737/2018	Ordinário	1.126,67
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.126,67
325/2018	18/12/2018	FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO	31.014/2018	Ordinário	1.012,00
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.012,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 22.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
326/2018	20/09/2018	PATRICIA GABRIELA LINS MARTINS		30.668/2018	Ordinário	1.487,20
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94	0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00	1.487,20
330/2018	28/12/2018	FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO		31.145/2018	Ordinário	1.012,00
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.04	0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00	1.012,00
Total Fonte:					Não Processado:	2.276,44
					Processado:	219.884,27
					Total:	222.160,71
Fonte: 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de						
30/2018	02/01/2018	MARIA DA CONCEIÇÃO M. DOS S.DE AZEVEDO 44368313		108.115/2017	Global	12.000,00
22.001 04.122.0003 2032 3.3.90.39	0112100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.000,00	9.000,00
31/2018	02/01/2018	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA		120/2018	Global	6.878,00
22.001 04.122.0003 2032 3.3.90.39	0112100000	Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9		0,00	6.878,00
125/2018	18/06/2018	CLEONILSON REFRIGERAÇÃO E CIA LTDA		104.882/2017	Ordinário	965,75
22.001 04.122.0003 2032 3.3.90.39	0112100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	965,75
126/2018	18/06/2018	CLEONILSON REFRIGERAÇÃO E CIA LTDA		104.882/2017	Ordinário	376,35
22.001 04.122.0003 2032 3.3.90.39	0112100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		376,35	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	3.376,35
					Processado:	16.843,75
					Total:	20.220,10
Total Exercício:					Exercício 2018:	242.380,81
Total Unidade:					Não Processado:	5.652,79
					Processado:	236.728,02
					Total:	242.380,81
Total Geral Exercício:					Exercício 2017:	1.128.501,93
					Exercício 2018:	3.854.240,84
Total Geral:					Não Processado:	825.200,40
					Processado:	4.157.542,37
					Total:	4.982.742,77

TÚLIO BEZERRA LEMOS
PREFEITO

EVERALDO DE LIMA NÓBREGA
CONTADOR



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE MACAU

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
48/2019	30/11/2019	CAMARA MUNICIPAL DE MACAU		3.727/2019	Global	7.101,60
01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.39 10010000 00		Não Aplicável		Outras Despesas	7.101,60	0,00
68/2019	31/12/2019	CAMARA MUNICIPAL DE MACAU		3.917/2019	Global	62.659,47
01.001 01.031.0001 1001 4.4.90.51 10010000 00		Não Aplicável		Outras Despesas	62.659,47	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	69.761,07
					Processado:	0,00
					Total:	69.761,07
Total Exercício:					Exercício 2019:	69.761,07
Total Unidade:					Não Processado:	69.761,07
					Processado:	0,00
					Total:	69.761,07



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.002 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
10/2019	31/01/2019	F.S.S. FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	183/2019	Estimativo	24.570,21
02.002 04.122.0003 2002 3.1.90.13	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	24.570,21
11/2019	31/01/2019	F.S.S. FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	184/2019	Estimativo	1.874,00
02.002 04.122.0003 2002 3.1.90.13	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.874,00
18/2019	15/01/2019	GASPAR SOCIEDADE DOS ADVOGADOS	105.627/2017	Ordinário	8.000,00
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.39	10010000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	8.000,00
32/2019	31/01/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	106.570/2017	Ordinário	1.520,00
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.39	10010000 00	Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	0,00	1.520,00
39/2019	03/04/2019	FOLHA - GABINETE - CONTRATADOS	790/2019	Ordinário	1.763,16
02.002 04.122.0003 2002 3.1.90.92	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.763,16
40/2019	03/04/2019	FOLHA - GABINETE - CONTRATADOS	789/2019	Ordinário	1.763,16
02.002 04.122.0003 2002 3.1.90.92	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.763,16
41/2019	03/04/2019	FOLHA - GABINETE - CONTRATADOS	788/2019	Ordinário	1.763,16
02.002 04.122.0003 2002 3.1.90.92	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.763,16
48/2019	08/03/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	106.570/2017	Ordinário	1.520,00
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.39	10010000 00	Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	0,00	1.520,00
55/2019	01/03/2019	GASPAR SOCIEDADE DOS ADVOGADOS	105.627/2017	Ordinário	8.000,00
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.39	10010000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	8.000,00
62/2019	01/04/2019	GASPAR SOCIEDADE DOS ADVOGADOS	105.627/2017	Ordinário	8.000,00
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.39	10010000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	8.000,00
79/2019	03/05/2019	INTERJATO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.376/2019	Global	29.000,00
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.93	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	29.000,00
80/2019	02/05/2019	ANA KAROLINE MOURA TEIXEIRA - 11602188467	105.674/2017	Ordinário	1.957,00
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.957,00
84/2019	02/05/2019	GASPAR SOCIEDADE DOS ADVOGADOS	105.627/2017	Ordinário	8.000,00
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.39	10010000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	8.000,00
86/2019	31/05/2019	W B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.361/2019	Ordinário	181,70
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	181,70
97/2019	02/05/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.705/2019	Ordinário	1.520,00
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.39	10010000 00	Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	0,00	1.520,00
107/2019	14/06/2019	SANTOS & FERNANDES EIRELI	1.540/2019	Ordinário	1.800,00
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.93	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.800,00
108/2019	14/06/2019	SANTOS & FERNANDES EIRELI	1.543/2019	Ordinário	5.400,00
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.93	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.400,00
109/2019	14/06/2019	SANTOS & FERNANDES EIRELI	1.541/2019	Ordinário	1.800,00
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.93	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.800,00
110/2019	14/06/2019	SANTOS & FERNANDES EIRELI	1.539/2019	Ordinário	1.800,00
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.93	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.800,00
113/2019	03/07/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.728/2019	Ordinário	1.520,00
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.92	10010000 00	Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	0,00	1.520,00
114/2019	03/07/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.727/2019	Ordinário	1.520,00
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.93	10010000 00	Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	0,00	1.520,00
115/2019	26/06/2019	SANTOS & FERNANDES EIRELI	1.627/2019	Ordinário	5.400,00
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.92	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.400,00
116/2019	26/06/2019	SANTOS & FERNANDES EIRELI	1.630/2019	Ordinário	5.400,00
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.92	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.400,00
118/2019	26/06/2019	SANTOS & FERNANDES EIRELI	1.655/2019	Ordinário	1.800,00
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.92	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.800,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.002 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
119/2019	26/06/2019	SANTOS & FERNANDES EIRELI	1.656/2019	Ordinário	5.400,00
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.92		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.400,00
120/2019	26/06/2019	SANTOS & FERNANDES EIRELI	1.677/2019	Ordinário	1.800,00
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.92		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.800,00
121/2019	26/06/2019	SANTOS & FERNANDES EIRELI	1.678/2019	Ordinário	5.400,00
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.92		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.400,00
122/2019	26/06/2019	SANTOS & FERNANDES EIRELI	1.690/2019	Ordinário	1.800,00
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.92		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.800,00
123/2019	26/06/2019	SANTOS & FERNANDES EIRELI	1.691/2019	Ordinário	5.400,00
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.92		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.400,00
124/2019	26/06/2019	SANTOS & FERNANDES EIRELI	1.692/2019	Ordinário	1.800,00
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.92		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.800,00
125/2019	26/06/2019	SANTOS & FERNANDES EIRELI	1.693/2019	Ordinário	5.400,00
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.92		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.400,00
128/2019	26/06/2019	SANTOS & FERNANDES EIRELI	1.635/2019	Ordinário	5.400,00
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.92		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.400,00
129/2019	26/06/2019	SANTOS & FERNANDES EIRELI	1.643/2019	Ordinário	5.400,00
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.92		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.400,00
139/2019	02/05/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.082/2019	Ordinário	1.520,00
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.39		10010000 00 Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	1.520,00	0,00
140/2019	02/05/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.103/2019	Ordinário	1.520,00
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.39		10010000 00 Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	1.520,00	0,00
141/2019	02/05/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.081/2019	Ordinário	1.520,00
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.39		10010000 00 Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	1.520,00	0,00
143/2019	30/07/2019	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS	2.046/2019	Estimativo	16.019,96
02.002 04.122.0003 2002 3.1.90.11		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	16.019,96
144/2019	30/07/2019	FOLHA - CONTROLADORIA - EFETIVO	2.051/2019	Estimativo	4.084,88
02.002 04.122.0003 2005 3.1.90.11		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.084,88
145/2019	30/07/2019	Folha - Gabinete do Prefeito - EFETIVO	2.055/2019	Estimativo	137.087,08
02.002 04.122.0003 2002 3.1.90.11		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	137.087,08
150/2019	08/08/2019	FOLHA - PROCURADORIA GERAL DO MUN. - COMISSÃO	2.178/2019	Estimativo	71.468,41
02.002 04.122.0003 2004 3.1.90.11		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	71.468,41
151/2019	08/08/2019	FOLHA GABINETE - OUVIDORIA GERAL - CARGO COMISS	2.175/2019	Estimativo	22.929,66
02.002 04.122.0003 2006 3.1.90.11		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	22.929,66
152/2019	08/08/2019	Folha-Gabinete do Prefeito - CARGO COMISSONADO	2.173/2019	Estimativo	304.227,14
02.002 04.122.0003 2002 3.1.90.11		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	304.227,14
166/2019	01/07/2019	GASPAR SOCIEDADE DOS ADVOGADOS	105.627/2017	Ordinário	8.000,00
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.39		10010000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	8.000,00
198/2019	27/09/2019	FRANCISCO C. DE AZEVEDO	459/2019	Global	40.520,00
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.39		10010000 00 Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	0,00	40.520,00
199/2019	10/10/2019	FOLHA - GABINETE - CONTRATADOS	2.875/2019	Global	7.037,36
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.92		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	7.037,36
202/2019	16/10/2019	FOLHA - GABINETE - CONTRATADOS	2.877/2019	Ordinário	1.755,36
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.92		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.755,36
205/2019	07/11/2019	FOLHA GABINETE - CONTROLADORIA - CARGO COMISS	3.157/2019	Estimativo	3.519,00
02.002 04.122.0003 2005 3.1.90.11		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.519,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.002 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Total Fonte:					4.560,00
					Não Processado:
					Processado:
					Total:
					780.321,24
					784.881,24
Fonte: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo					
65/2019	08/03/2019	SANTOS & FERNANDES EIRELI	107.018/2017	Ordinário	5.400,00
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.400,00	0,00
76/2019	02/05/2019	SANTOS & FERNANDES EIRELI	1.323/2019	Ordinário	5.400,00
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.400,00
133/2019	10/07/2019	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME	1.844/2019	Ordinário	3.120,00
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.30	15300000 00	Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	3.120,00	0,00
149/2019	23/07/2019	ASSOC. PORTO DE AMA CENTRO PETROBRAS DE CULT	1.302/2019	Global	15.000,00
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.39	15300000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	6.000,00	9.000,00
153/2019	31/07/2019	CONNECTA - CONSULTORIA E SERVICOS EM TI LTDA	1.996/2019	Ordinário	16.500,00
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.39	15300000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	16.500,00
159/2019	01/07/2019	SANTOS & FERNANDES EIRELI	2.365/2019	Ordinário	5.400,00
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.400,00
160/2019	01/08/2019	SANTOS & FERNANDES EIRELI	2.366/2019	Ordinário	1.800,00
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.800,00
167/2019	11/09/2019	GIVAGNO PATRESE DA SILVA BEZERRA EIRELI	2.553/2019	Ordinário	8.052,08
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.052,08	0,00
169/2019	28/08/2019	AMIGOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2.400/2019	Ordinário	383,81
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.30	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	383,81
170/2019	01/08/2019	GASPAR SOCIEDADE DOS ADVOGADOS	105.627/2017	Ordinário	8.000,00
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.39	15300000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	8.000,00
171/2019	01/08/2019	SANTOS & FERNANDES EIRELI	2.556/2019	Ordinário	5.400,00
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.400,00
175/2019	01/08/2019	SANTOS & FERNANDES EIRELI	2.642/2019	Ordinário	1.800,00
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.800,00
180/2019	02/09/2019	GASPAR SOCIEDADE DOS ADVOGADOS	105.627/2017	Ordinário	8.000,00
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.39	15300000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	8.000,00
182/2019	16/10/2019	GIVAGNO PATRESE DA SILVA BEZERRA EIRELI	2.893/2019	Ordinário	5.441,00
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.441,00	0,00
184/2019	02/09/2019	SANTOS & FERNANDES EIRELI	2.872/2019	Ordinário	1.800,00
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.800,00
185/2019	02/09/2019	SANTOS & FERNANDES EIRELI	2.873/2019	Ordinário	5.400,00
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.400,00
187/2019	14/10/2019	MARCOS PEDRO DO NASCIMENTO NETO-ME	2.861/2019	Ordinário	320,90
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.30	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	320,90	0,00
188/2019	14/10/2019	W B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2.860/2019	Ordinário	600,20
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.30	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	600,20	0,00
189/2019	14/10/2019	AMIGOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2.857/2019	Ordinário	376,71
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.30	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	376,71	0,00
204/2019	01/10/2019	GASPAR SOCIEDADE DOS ADVOGADOS	3.113/2019	Ordinário	8.000,00
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.39	15300000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	8.000,00
217/2019	01/10/2019	SANTOS & FERNANDES EIRELI	3.192/2019	Ordinário	5.400,00
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.400,00
218/2019	01/10/2019	SANTOS & FERNANDES EIRELI	3.193/2019	Ordinário	1.800,00
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.800,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.002 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo					
222/2019	01/11/2019	JSL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	3.393/2019	Ordinário	2.263,85
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.39 15300000 00		Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	0,00	2.263,85
223/2019	01/11/2019	JSL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	3.394/2019	Ordinário	1.124,60
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.39 15300000 00		Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	0,00	1.124,60
224/2019	01/11/2019	JSL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	3.395/2019	Ordinário	2.400,17
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.39 15300000 00		Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	0,00	2.400,17
228/2019	01/11/2019	JSL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	3.396/2019	Ordinário	2.329,87
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.39 15300000 00		Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	0,00	2.329,87
229/2019	01/12/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	3.510/2019	Ordinário	1.520,00
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.39 15300000 00		Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	1.520,00	0,00
237/2019	01/11/2019	SANTOS & FERNANDES EIRELI	3.569/2019	Ordinário	1.800,00
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.39 15300000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.800,00
238/2019	01/11/2019	SANTOS & FERNANDES EIRELI	3.568/2019	Ordinário	5.400,00
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.39 15300000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.400,00
240/2019	20/12/2019	AMIGOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	3.717/2019	Ordinário	469,74
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.30 15300000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	469,74
245/2019	01/11/2019	DOIS A PUBLICIDADE EIRELI	30.502/2018	Estimativo	900.000,00
02.002 04.122.0003 1004 3.3.90.39 15300000 00		Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	900.000,00	0,00
247/2019	12/12/2019	FRANCISCO C. DE AZEVEDO	3.539/2019	Ordinário	560,00
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.39 15300000 00		Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	560,00	0,00
248/2019	13/12/2019	FRANCISCO C. DE AZEVEDO	459/2019	Ordinário	1.480,00
02.002 04.122.0003 2002 3.3.90.39 15300000 00		Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	1.480,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	932.870,89
				Processado:	99.872,04
				Total:	1.032.742,93
Total Exercício:				Exercício 2019:	1.817.624,17
Total Unidade:				Não Processado:	937.430,89
				Processado:	880.193,28
				Total:	1.817.624,17



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
9/2019	22/05/2019	FERREIRA ADVOCACIA S/C		1.010/2019	Global	87.880,00
05.005 04.125.0005 2011 3.3.90.39		10010000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	87.880,00	0,00
12/2019	08/08/2019	Folha-Sec. de Tributacao - CARGO COMISSIONADO		2.181/2019	Estimativo	64.576,45
05.005 04.125.0005 2011 3.1.90.11		10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	64.576,45
13/2019	01/07/2019	TINUS INFORMATICA LTDA		107.596/2017	Global	13.500,00
05.005 04.125.0005 2011 3.3.90.39		10010000 00	Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	4.500,00	9.000,00
14/2019	15/10/2019	FRANCISCO MANUEL DE MEDEIROS FERNANDES		2.865/2019	Ordinário	218,50
05.005 04.125.0005 2011 3.3.90.36		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	218,50
Total Fonte:					Não Processado:	92.380,00
					Processado:	73.794,95
					Total:	166.174,95
Total Exercício:					Exercício 2019:	166.174,95
Total Unidade:					Não Processado:	92.380,00
					Processado:	73.794,95
					Total:	166.174,95



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.006 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
3/2019	31/01/2019	F.S.S. FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL		186/2019	Estimativo	4.353,42
06.006 04.121.0006 2012 3.1.90.13		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	4.353,42
14/2019	30/07/2019	Folha-Sec. Plan. Des. Sust - EFETIVO		2.057/2019	Estimativo	12.461,97
06.006 04.121.0006 2012 3.1.90.11		10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	12.461,97
15/2019	08/08/2019	Folha-Sec. Plan. Des. Sust - CARGO COMISSIONADO		2.176/2019	Estimativo	108.133,56
06.006 04.121.0006 2012 3.1.90.11		10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	108.133,56
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	124.948,95
					Total:	124.948,95
Fonte: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo						
13/2019	02/05/2019	JOSE HELIODORO DE OLIVEIRA		2.003/2019	Global	14.000,00
06.006 04.121.0006 2012 3.3.90.36		15300000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	12.000,00	2.000,00
Total Fonte:					Não Processado:	12.000,00
					Processado:	2.000,00
					Total:	14.000,00
Total Exercício:					Exercício 2019:	138.948,95
Total Unidade:					Não Processado:	12.000,00
					Processado:	126.948,95
					Total:	138.948,95



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.007 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
16/2019	31/01/2019	F.S.S. FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	189/2019	Estimativo	1.159,56
07.007 12.368.0007 2013 3.1.90.13	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.159,56
24/2019	14/02/2019	AMIGOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.783/2018	Global	1.188,00
07.007 12.368.0007 2013 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.188,00	0,00
35/2019	25/02/2019	FOLHA CONTRATADOS - EDUCAÇÃO E CULTURA	427/2019	Ordinário	6.750,40
07.007 12.368.0007 2013 3.1.90.92	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	6.750,40
36/2019	25/02/2019	FOLHA CONTRATADOS - EDUCAÇÃO E CULTURA	428/2019	Ordinário	9.501,08
07.007 12.368.0007 2013 3.1.90.92	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	9.501,08
37/2019	25/02/2019	FOLHA CONTRATADOS - EDUCAÇÃO E CULTURA	429/2019	Ordinário	9.501,08
07.007 12.368.0007 2013 3.1.90.92	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	9.501,08
93/2019	15/04/2019	CENTRO BRASILEIRO DE EDUCACAO E CIDADANIA LTD	809/2019	Ordinário	30.000,00
07.007 12.368.0007 2013 3.3.90.32	10010000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	30.000,00
119/2019	02/05/2019	SG EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	105.774/2017	Global	10.317,50
07.007 12.368.0007 2013 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.317,50
138/2019	24/06/2019	ASSOCIAÇÃO CULTURAL ALDO BARBOSA DA SILVA	1.625/2019	Global	9.021,66
07.007 13.391.0007 1058 3.3.50.41	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	9.021,66	0,00
139/2019	24/06/2019	ASSOCIAÇÃO CULTURA FILHO DO NORDESTE	1.596/2019	Global	9.021,66
07.007 13.391.0007 1058 3.3.50.41	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	9.021,66	0,00
158/2019	14/06/2019	UNIÃO PELA BENEFICIÊNCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE -	412/2019	Global	99.420,57
07.007 12.368.0007 2013 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	13.019/2014	4.327,50	95.093,07
187/2019	02/07/2019	VALDECI BATISTA DE MIRANDA FILHO	1.968/2019	Global	1.460,00
07.007 12.368.0007 2013 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.460,00
188/2019	02/05/2019	SIG SOFTWARE & CONSULT. EM TECNOL. DA INFORMAÇ	1.988/2019	Global	5.000,00
07.007 12.368.0007 1069 3.3.90.39	10010000 00	Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	0,00	5.000,00
192/2019	30/07/2019	Folha-Sec. Mun. Educacao E Cultura - EFETIVO	2.052/2019	Estimativo	3.103,48
07.007 12.368.0007 2013 3.1.90.11	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.103,48
198/2019	01/07/2019	BOLSISTA DA FILARMONICA MONSENHOR HONORIO.	1.957/2019	Global	337.860,00
07.007 12.368.0007 2013 3.3.90.18	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	14.196,00	323.664,00
207/2019	08/08/2019	Folha-Sec. Mun. Educacao - CARGO COMISSONADO	2.171/2019	Estimativo	89.979,46
07.007 12.368.0007 2013 3.1.90.11	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	89.979,46
218/2019	01/07/2019	DALVA MARIA XAVIER ROBERTO	2.332/2019	Global	10.000,00
07.007 12.368.0007 2013 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	4.000,00	6.000,00
227/2019	31/07/2019	UNIÃO PELA BENEFICIÊNCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE -	412/2019	Global	229.586,05
07.007 12.368.0007 2013 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	13.019/2014	0,00	229.586,05
228/2019	15/07/2019	UNIÃO PELA BENEFICIÊNCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE -	412/2019	Global	13.717,11
07.007 12.368.0007 2013 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	13.019/2014	0,00	13.717,11
246/2019	05/09/2019	W B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2.540/2019	Ordinário	17.615,70
07.007 12.368.0007 2013 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	17.615,70
248/2019	05/08/2019	W B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2.241/2019	Ordinário	21.037,40
07.007 12.368.0007 2013 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	21.037,40
254/2019	01/07/2019	SIG SOFTWARE & CONSULT. EM TECNOL. DA INFORMAÇ	2.635/2019	Global	35.000,00
07.007 12.368.0007 1069 3.3.90.39	10010000 00	Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	5.000,00	30.000,00
302/2019	24/09/2019	F.S.S. FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.895/2019	Global	1.234,90
07.007 12.368.0007 2013 3.1.90.13	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.234,90
355/2019	14/11/2019	FIXA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI	3.216/2019	Ordinário	280,00
07.007 12.368.0007 2013 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	280,00	0,00
381/2019	20/11/2019	L P MENDONCA SOBRINHO	3.281/2019	Ordinário	8.386,00
07.007 12.368.0007 2013 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.386,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.007 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
397/2019	20/12/2019	FOLHA CONTRATADOS - EDUCAÇÃO E CULTURA	3.698/2019	Estimativo	11.530,00
07.007 12.368.0007 2013 3.3.90.93 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	11.530,00
398/2019	20/12/2019	FOLHA CONTRATADOS - EDUCAÇÃO E CULTURA	3.699/2019	Estimativo	71.904,99
07.007 12.368.0007 2013 3.3.90.93 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	71.904,99
399/2019	20/12/2019	FOLHA CONTRATADOS - EDUCAÇÃO E CULTURA	3.700/2019	Estimativo	51.115,00
07.007 12.368.0007 2013 3.3.90.93 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	51.115,00
400/2019	20/12/2019	FOLHA CONTRATADOS - EDUCAÇÃO E CULTURA	3.701/2019	Estimativo	29.450,00
07.007 12.368.0007 2013 3.3.90.93 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	29.450,00
404/2019	01/12/2019	STEFANY ANGEL SILVA BARACHO	3.796/2019	Ordinário	7.092,36
07.007 12.368.0007 2013 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.092,36	0,00
405/2019	02/12/2019	W B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	3.801/2019	Ordinário	63.790,80
07.007 12.368.0007 2013 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	63.790,80	0,00
406/2019	02/12/2019	MARCOS PEDRO DO NASCIMENTO NETO-ME	3.802/2019	Ordinário	51.058,08
07.007 12.368.0007 2013 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	51.058,08	0,00
409/2019	02/12/2019	SG EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	3.833/2019	Global	103.015,00
07.007 12.368.0007 2013 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	103.015,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	271.991,06
				Processado:	1.077.106,78
				Total:	1.349.097,84
Fonte: 11120000 - Transferências do FUNDEB 60%					
2/2019	30/01/2019	FOLHA SEC.MUN.EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	101/2019	Estimativo	412,17
07.007 12.368.0007 2014 3.1.90.11 11120000 000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	412,17
21/2019	31/01/2019	F.S.S. FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	187/2019	Estimativo	188.429,50
07.007 12.368.0007 2014 3.1.90.13 11120000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	188.429,50
194/2019	30/07/2019	FOLHA SEC.MUN.EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	2.054/2019	Estimativo	861.292,80
07.007 12.368.0007 2014 3.1.90.11 11120000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	861.292,80
201/2019	08/08/2019	FOLHA DE CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO SELETIVO 60%	2.162/2019	Estimativo	134.359,64
07.007 12.368.0007 2014 3.1.90.04 11120000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	134.359,64
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	1.184.494,11
				Total:	1.184.494,11
Fonte: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%					
20/2019	31/01/2019	F.S.S. FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	188/2019	Global	36.549,58
07.007 12.368.0007 2015 3.1.90.13 11130000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	36.549,58
193/2019	30/07/2019	FOLHA SEC.MUN.EDUCAÇÃO FUNDEB 40%	2.053/2019	Estimativo	197.225,48
07.007 12.368.0007 2015 3.1.90.11 11130000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	197.225,48
204/2019	08/08/2019	FOLHA SEC.MUN.EDUCAÇÃO FUNDEB 40%	2.172/2019	Estimativo	68.940,01
07.007 12.368.0007 2015 3.1.90.11 11130000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	68.940,01
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	302.715,07
				Total:	302.715,07
Fonte: 11200000 - Transferência do Salário-Educação					
103/2019	01/03/2019	R M DE ARAUJO ME	1.146/2019	Global	8.000,00
07.007 12.368.0007 1055 3.3.90.39 11200000 00		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	6.000,00	2.000,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.007 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 11200000 - Transferência do Salário-Educação					
137/2019	11/06/2019	MARCOS PEDRO DO NASCIMENTO NETO-ME	1.546/2019	Ordinário	234,30
07.007 12.368.0007 1055 3.3.90.30 11200000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	234,30	0,00
157/2019	03/07/2019	W B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.726/2019	Global	19.444,36
07.007 12.368.0007 1055 3.3.90.30 11200000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	19.444,36
390/2019	04/11/2019	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME	3.623/2019	Ordinário	1.711,00
07.007 12.368.0007 1055 4.4.90.52 11200000 00		Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	1.711,00	0,00
391/2019	04/11/2019	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME	3.618/2019	Ordinário	653,00
07.007 12.368.0007 1055 4.4.90.52 11200000 00		Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	653,00	0,00
392/2019	04/11/2019	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME	3.617/2019	Ordinário	3.627,00
07.007 12.368.0007 1055 4.4.90.52 11200000 00		Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	3.627,00	0,00
393/2019	04/11/2019	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME	3.619/2019	Ordinário	1.306,00
07.007 12.368.0007 1055 4.4.90.52 11200000 00		Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	1.306,00	0,00
394/2019	04/11/2019	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME	3.620/2019	Ordinário	1.306,00
07.007 12.368.0007 1055 4.4.90.52 11200000 00		Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	1.306,00	0,00
395/2019	04/11/2019	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME	3.624/2019	Ordinário	488,00
07.007 12.368.0007 1055 4.4.90.52 11200000 00		Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	488,00	0,00
396/2019	04/11/2019	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME	3.615/2019	Ordinário	678,00
07.007 12.368.0007 1055 4.4.90.52 11200000 00		Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	678,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	16.003,30
	Processado:	21.444,36
	Total:	37.447,66

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

298/2019	25/09/2019	W B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2.764/2019	Ordinário	12.878,75
07.007 12.368.0007 1068 3.3.90.30 11220000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.878,75
353/2019	08/11/2019	W B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	3.187/2019	Ordinário	26.526,50
07.007 12.368.0007 1068 3.3.90.30 11220000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	26.526,50

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	39.405,25
	Total:	39.405,25

Fonte: 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação

309/2019	02/09/2019	SG EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	105.774/2017	Global	43.345,00
07.007 12.368.0007 1067 3.3.90.39 11250000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	43.345,00
334/2019	01/10/2019	LE PNEUS LTDA EPP	3.035/2019	Ordinário	1.080,00
07.007 12.368.0007 1067 3.3.90.39 11250000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.080,00
335/2019	01/10/2019	LE PNEUS LTDA EPP	3.036/2019	Ordinário	2.034,00
07.007 12.368.0007 1067 3.3.90.39 11250000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.034,00
336/2019	01/10/2019	LE PNEUS LTDA EPP	3.037/2019	Ordinário	1.080,00
07.007 12.368.0007 1067 3.3.90.39 11250000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.080,00
337/2019	01/10/2019	LE PNEUS LTDA EPP	3.038/2019	Ordinário	999,00
07.007 12.368.0007 1067 3.3.90.39 11250000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	999,00
338/2019	01/10/2019	LE PNEUS LTDA EPP	3.039/2019	Ordinário	4.662,00
07.007 12.368.0007 1067 3.3.90.39 11250000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.662,00
339/2019	01/10/2019	LE PNEUS LTDA EPP	3.041/2019	Ordinário	1.026,08
07.007 12.368.0007 1067 3.3.90.39 11250000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.026,08
340/2019	01/10/2019	LE PNEUS LTDA EPP	3.042/2019	Ordinário	12.087,68
07.007 12.368.0007 1067 3.3.90.39 11250000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.087,68



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.007 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação					
341/2019	01/10/2019	LE PNEUS LTDA EPP	3.044/2019	Ordinário	1.386,00
07.007 12.368.0007 1067 3.3.90.39 11250000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.386,00	
342/2019	01/10/2019	LE PNEUS LTDA EPP	3.045/2019	Ordinário	2.059,20
07.007 12.368.0007 1067 3.3.90.39 11250000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.059,20	
343/2019	01/10/2019	LE PNEUS LTDA EPP	3.046/2019	Ordinário	1.782,88
07.007 12.368.0007 1067 3.3.90.39 11250000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.782,88	
344/2019	01/10/2019	LE PNEUS LTDA EPP	3.047/2019	Ordinário	1.205,60
07.007 12.368.0007 1067 3.3.90.39 11250000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.205,60	
345/2019	01/10/2019	LE PNEUS LTDA EPP	3.050/2019	Ordinário	2.295,60
07.007 12.368.0007 1067 3.3.90.39 11250000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.295,60	
346/2019	01/10/2019	LE PNEUS LTDA EPP	3.049/2019	Ordinário	6.603,52
07.007 12.368.0007 1067 3.3.90.39 11250000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.603,52	
Total Fonte:			Não Processado:		0,00
			Processado:		81.646,56
			Total:		81.646,56
Fonte: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo					
61/2019	07/01/2019	CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO	656/2019	Estimativo	2.592,74
07.007 12.368.0007 2013 3.3.90.39 15300000 00	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.592,74	
97/2019	10/05/2019	RADAN SOARES DA COSTA	1.006/2019	Ordinário	16.250,00
07.007 12.368.0007 2013 3.3.90.39 15300000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	16.250,00	
102/2019	02/05/2019	GIVAGNO PATRESE DA SILVA BEZERRA EIRELI	949/2018	Ordinário	33.079,16
07.007 12.368.0007 2013 3.3.90.39 15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	33.079,16	
136/2019	27/05/2019	CLEONILSON REFRIGERAÇÃO E CIA LTDA	1.466/2019	Ordinário	6.631,00
07.007 12.368.0007 2013 3.3.90.39 15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.631,00	
189/2019	02/05/2019	SG EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	105.774/2017	Global	251.087,50
07.007 12.368.0007 2013 3.3.90.39 15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	127.172,50	123.915,00	
255/2019	01/07/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	2.442/2019	Ordinário	665,00
07.007 12.368.0007 2013 3.3.90.39 15300000 00	Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	0,00	665,00	
324/2019	02/10/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	3.020/2019	Ordinário	617,50
07.007 12.368.0007 2013 3.3.90.39 15300000 00	Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	0,00	617,50	
328/2019	02/09/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	3.011/2019	Ordinário	665,00
07.007 12.368.0007 2013 3.3.90.39 15300000 00	Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	0,00	665,00	
352/2019	01/10/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	3.161/2019	Ordinário	617,50
07.007 12.368.0007 2013 3.3.90.39 15300000 00	Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	0,00	617,50	
367/2019	02/11/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	3.385/2019	Global	1.235,00
07.007 12.368.0007 2013 3.3.90.39 15300000 00	Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	0,00	1.235,00	
410/2019	02/12/2019	SG EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	2.984/2019	Global	314.745,00
07.007 12.368.0007 2013 3.3.90.39 15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	314.745,00	0,00	
Total Fonte:			Não Processado:		441.917,50
			Processado:		186.267,90
			Total:		628.185,40
Total Exercício:			Exercício 2019:		3.622.991,89
Total Unidade:			Não Processado:		729.911,86
			Processado:		2.893.080,03
			Total:		3.622.991,89



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
6/2019	28/06/2019	FOLHA DE CONTRATOS DA SEC. DESPORTO	1.681/2019	Ordinário	1.380,00
08.008 27.812.0008 2019 3.1.90.92	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.380,00
10/2019	08/08/2019	Folha-Sec. ESPORTE E JUVENTUDE CARGO COMISSION2.170/2019	2.170/2019	Estimativo	67.513,81
08.008 27.812.0008 2019 3.1.90.11	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	67.513,81
13/2019	23/08/2019	A NOVA SOLUCAO EIRELI	2.363/2019	Ordinário	1.560,00
08.008 27.812.0008 2019 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.560,00
16/2019	19/09/2019	GIVAGNO PATRESE DA SILVA BEZERRA EIRELI	2.631/2019	Global	79.631,57
08.008 27.812.0008 1357 4.4.90.51	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	79.631,57	0,00
17/2019	24/09/2019	A NOVA SOLUCAO EIRELI	2.678/2019	Ordinário	9.090,00
08.008 27.812.0008 1099 3.3.90.32	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.090,00	0,00
19/2019	25/09/2019	LIGA MACAUEN. DE FUT. DE SALÃO - LIMFSAL	2.685/2019	Global	0,66
08.008 27.811.0008 1281 3.3.50.43	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	0,66
22/2019	08/11/2019	COMISSÃO DE JUSTIÇA E PAZ	3.158/2019	Ordinário	4.000,00
08.008 27.812.0008 1027 3.3.50.41	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	4.000,00

Total Fonte:	Não Processado:	88.721,57
	Processado:	74.454,47
	Total:	163.176,04

Total Exercício:	Exercício 2019:	163.176,04
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	88.721,57
	Processado:	74.454,47
	Total:	163.176,04



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
3/2019	31/01/2019	F.S.S. FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL		190/2019	Estimativo	406,74
09.009 23.695.0009 2020 3.1.90.13 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	406,74
20/2019	30/07/2019	Folha-Sec. Turismo - EFETIVO		2.058/2019	Estimativo	1.288,77
09.009 23.695.0009 2020 3.1.90.11 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00	1.288,77
21/2019	08/08/2019	Folha-Sec. Turismo - CARGO COMISSIONADO		2.182/2019	Estimativo	86.023,59
09.009 23.695.0009 2020 3.1.90.11 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00	86.023,59
34/2019	30/12/2019	N COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.742/2019	Ordinário	16.868,00
09.009 23.695.0009 2020 3.3.90.39 10010000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		16.868,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	16.868,00
					Processado:	87.719,10
					Total:	104.587,10
Fonte: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo						
4/2019	28/02/2019	JAIR RODRIGO SILVA EVENTOS		174/2019	Global	50.000,00
09.009 23.695.0009 1102 3.3.90.39 15300000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	50.000,00
31/2019	26/11/2019	ANA KAROLINE MOURA TEIXEIRA - 11602188467		3.538/2019	Ordinário	357,00
09.009 23.695.0009 1102 3.3.90.39 15300000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	357,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	50.357,00
					Total:	50.357,00
Total Exercício:					Exercício 2019:	154.944,10
Total Unidade:					Não Processado:	16.868,00
					Processado:	138.076,10
					Total:	154.944,10



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
14/2019	29/01/2019	Folha-Sec. de Saude - CARGO COMISSONADO	116/2019	Estimativo	1.597,73
10.010 10.122.0109 2021 3.1.90.11	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.597,73
32/2019	31/01/2019	F.S.S. FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	195/2019	Estimativo	17.973,70
10.010 10.122.0109 2021 3.1.90.13	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	17.973,70
33/2019	31/01/2019	F.S.S. FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	196/2019	Estimativo	14.714,00
10.010 10.305.0010 1314 3.1.90.13	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	14.714,00
34/2019	31/01/2019	F.S.S. FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	204/2019	Estimativo	1.818,39
10.010 10.122.0109 2021 3.1.90.13	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.818,39
35/2019	31/01/2019	F.S.S. FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	205/2019	Estimativo	16.834,54
10.010 10.122.0109 2021 3.1.90.13	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	16.834,54
36/2019	31/01/2019	F.S.S. FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	197/2019	Estimativo	1.915,40
10.010 10.122.0109 2021 3.1.90.13	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.915,40
46/2019	31/01/2019	F.S.S. FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	201/2019	Estimativo	5.593,01
10.010 10.301.0010 1317 3.1.90.13	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	5.593,01
48/2019	31/01/2019	F.S.S. FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	202/2019	Estimativo	7.489,36
10.010 10.302.0010 1137 3.1.90.13	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	7.489,36
49/2019	31/01/2019	F.S.S. FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	200/2019	Estimativo	42.619,86
10.010 10.301.0010 1119 3.1.90.13	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	42.619,86
50/2019	31/01/2019	F.S.S. FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	198/2019	Estimativo	3.211,75
10.010 10.122.0109 2021 3.1.90.13	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.211,75
51/2019	31/01/2019	F.S.S. FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	199/2019	Estimativo	54.468,23
10.010 10.122.0109 2021 3.1.90.13	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	54.468,23
52/2019	31/01/2019	F.S.S. FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	203/2019	Estimativo	33.166,61
10.010 10.122.0109 2021 3.1.90.13	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	33.166,61
74/2019	31/01/2019	SECRETARIA DE SAÚDE SEDE - CONTRATOS	296/2019	Ordinário	1.104,00
10.010 10.122.0109 2021 3.1.90.92	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.104,00
87/2019	25/01/2019	RAYSSA CLAUDIA BARBOSA DA SILVA	42/2019	Ordinário	125,00
10.010 10.122.0109 2021 3.3.90.14	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	125,00
148/2019	28/02/2019	FOLHA CONTRATADOS DA SAUDE ATENÇÃO BASICA	504/2019	Global	5.152,00
10.010 10.301.0010 1122 3.3.90.92	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.152,00
153/2019	28/02/2019	SECRETARIA DE SAÚDE SEDE - CONTRATOS	499/2019	Global	8.970,64
10.010 10.122.0109 2021 3.3.90.92	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	8.970,64
154/2019	28/02/2019	FOLHA DA SAUDE DE CONTRATOS DE TEC. EM RADIOL	497/2019	Global	152,50
10.010 10.122.0109 2021 3.3.90.92	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	152,50
155/2019	28/02/2019	Folha Sec. de Saude EFETIVO CEM - CENTRO DE ESPECI	498/2019	Global	3.240,00
10.010 10.122.0109 2021 3.3.90.92	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.240,00
156/2019	28/02/2019	FOLHA DA SAUDE CONTRATADOS-SAMU	509/2019	Global	33.888,78
10.010 10.122.0109 2021 3.3.90.92	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	33.888,78
158/2019	28/02/2019	FOLHA A.BASICA/CAPS/PSF/CEM/CEO/NASF CONTRATO	512/2019	Global	17.564,29
10.010 10.301.0010 1124 3.3.90.92	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	17.564,29
160/2019	28/02/2019	Folha-Sec. de Saude Pronto Socorro de Contratados	489/2019	Global	175.289,14
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.92	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	175.289,14
163/2019	28/02/2019	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME	342/2019	Ordinário	4.290,00
10.010 10.302.0010 1123 4.4.90.52	10010000 00	Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	0,00	4.290,00
183/2019	25/02/2019	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME	342/2019	Ordinário	13.923,00
10.010 10.301.0010 1317 4.4.90.52	10010000 00	Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	0,00	13.923,00
185/2019	01/03/2019	RENATA ANDRE DOS SANTOS	320/2019	Global	7.200,00
10.010 10.122.0109 2021 3.3.90.36	10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.200,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
229/2019	20/03/2019	LEONARDO VASCONCELOS GERMANO DA SILVA	30.824/2018	Ordinário	6.626,00
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.32	10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.626,00
232/2019	02/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	743/2019	Estimativo	51.379,71
10.010 10.301.0010 1119 3.1.90.13	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	51.379,71
237/2019	07/01/2019	CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO	656/2019	Estimativo	6.557,76
10.010 10.122.0109 2021 3.3.90.39	10010000 00	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.557,76
238/2019	26/03/2019	D M DA SILVA - ME	759/2019	Global	6.300,00
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.92	10010000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	6.300,00
242/2019	01/03/2019	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE	768/2019	Global	12.741,03
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.39	10010000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	12.741,03
269/2019	15/03/2019	KIREI TECNOLAB EIRELI	737/2018	Global	88.271,40
10.010 10.303.0010 2318 3.3.90.32	10010000 00	Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	68.165,40	20.106,00
376/2019	20/05/2019	SANDRO JEAN DANTAS FERREIRA	744/2019	Global	15.000,00
10.010 10.122.0109 2021 3.3.90.36	10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	15.000,00
377/2019	20/05/2019	LAERCIO DE MEDEIROS BEZERRA	804/2019	Global	18.000,00
10.010 10.122.0109 2021 3.3.90.36	10010000 00	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	3.000,00	15.000,00
378/2019	20/05/2019	ELIANE DE SOUZA LOPES PAIXAO	425/2019	Global	13.000,00
10.010 10.302.0010 1296 3.3.90.36	10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	13.000,00
440/2019	31/05/2019	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	1.412/2019	Ordinário	20.052,00
10.010 10.303.0010 1310 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	20.052,00
462/2019	16/05/2019	UNIÃO PELA BENEFICIÊNCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE -	t1.587/2019	Global	3.987,66
10.010 10.122.0109 2021 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	13.019/2014	0,00	3.987,66
478/2019	03/06/2019	CLEONILSON REFRIGERAÇÃO E CIA LTDA	1.637/2019	Ordinário	4.005,45
10.010 10.122.0109 2021 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.005,45
479/2019	03/06/2019	CLEONILSON REFRIGERAÇÃO E CIA LTDA	1.636/2019	Ordinário	741,00
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	741,00
513/2019	17/06/2019	UNIÃO PELA BENEFICIÊNCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE -	t1.733/2019	Global	109.990,91
10.010 10.122.0109 2021 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	13.019/2014	0,00	109.990,91
601/2019	30/07/2019	FOLHA DE EFETIVO DENTISTA SAUDE BUCAL	2.062/2019	Estimativo	38.404,34
10.010 10.301.0010 1128 3.1.90.11	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	38.404,34
604/2019	30/07/2019	FOLHA SEC. MUN. DE SAUDE CEO - EFETIVO	2.063/2019	Estimativo	12.357,80
10.010 10.301.0010 1317 3.1.90.11	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	12.357,80
605/2019	30/07/2019	Folha Sec. de Saude EFETIVO PSF.	2.068/2019	Estimativo	83.629,90
10.010 10.301.0010 1122 3.1.90.11	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	83.629,90
606/2019	30/07/2019	Folha Sec. de Saude EFETIVO HOSPITAL/PRONTO SOCORRO	2.067/2019	Estimativo	148.883,98
10.010 10.302.0010 1137 3.1.90.11	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	148.883,98
609/2019	30/07/2019	Folha Sec. de Saude EFETIVO SAMU	2.069/2019	Estimativo	9.375,38
10.010 10.122.0109 2021 3.1.90.11	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	9.375,38
610/2019	31/07/2019	ROBERTA MARIA BARBOSA COSTA DIOGENES	2.081/2019	Global	2.141,57
10.010 10.301.0010 1128 3.3.90.92	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.141,57
611/2019	30/07/2019	Folha Sec. de Saude EFETIVO CEM - CENTRO DE ESPECIALIZACAO	2.064/2019	Estimativo	19.368,63
10.010 10.122.0109 2021 3.1.90.11	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	19.368,63
612/2019	30/07/2019	Folha Sec. de Saude EFETIVO - SEDE	2.059/2019	Estimativo	27.528,31
10.010 10.122.0109 2021 3.1.90.11	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	27.528,31
616/2019	24/07/2019	COM. DE MOVEIS, ELETRO E INFORMATICA MALHEIRO	2.041/2019	Ordinário	11.520,00
10.010 10.302.0010 1137 4.4.90.52	10010000 00	Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	0,00	11.520,00
644/2019	08/08/2019	Folha-Sec. de Saude - CARGO COMISSIONADO	2.180/2019	Estimativo	192.473,67
10.010 10.122.0109 2021 3.1.90.11	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	192.473,67



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
664/2019	16/07/2019	UNIÃO PELA BENEFICIÊNCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE -	12.250/2019	Global	184.781,59
10.010 10.122.0109 2021 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa 13.019/2014	0,00	184.781,59
683/2019	22/08/2019	GIVAGNO PATRESE DA SILVA BEZERRA EIRELI	2.337/2019	Global	3.705,48
10.010 10.122.0109 2021 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.705,48
694/2019	26/08/2019	JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - LTDA	2.371/2019	Ordinário	3.968,00
10.010 10.302.0010 1137 4.4.90.52		10010000 00	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.968,00
718/2019	30/08/2019	JUSSIER VIEIRA DE MELO 06155680418	2.477/2019	Ordinário	3.490,00
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.490,00
720/2019	20/08/2019	CLEONILSON REFRIGERAÇÃO E CIA LTDA	2.476/2019	Ordinário	2.928,75
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.928,75
735/2019	02/08/2019	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	2.519/2019	Ordinário	4.809,26
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.92		10010000 00	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.809,26
833/2019	10/10/2019	E. R. COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA - ME	2.870/2019	Ordinário	8.960,00
10.010 10.301.0010 1317 4.4.90.52		10010000 00	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.960,00
834/2019	10/10/2019	JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - LTDA	2.834/2019	Ordinário	4.680,00
10.010 10.301.0010 1317 4.4.90.52		10010000 00	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.680,00
852/2019	12/09/2019	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	2.889/2019	Global	3.018,00
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.30		10010000 00	Adesão Pregão Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	0,00	3.018,00
873/2019	01/10/2019	JUSSIER VIEIRA DE MELO 06155680418	3.060/2019	Ordinário	3.490,00
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.490,00
888/2019	01/11/2019	UNIVIDA COOPERATIVA DE TRAB. E SERV. DE ATED.	3.105/2019	Ordinário	16.201,07
10.010 10.302.0010 1296 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	16.201,07
932/2019	07/11/2019	FRANCISCA DAS CHAGAS CARVALHO	3.153/2019	Ordinário	25,00
10.010 10.122.0109 2021 3.3.90.14		10010000 00	Não Aplicável Outras Despesas	0,00	25,00
949/2019	01/10/2019	FRANCISCA DAS CHAGAS CARVALHO	3.079/2019	Ordinário	50,00
10.010 10.122.0109 2021 3.3.90.14		10010000 00	Não Aplicável Outras Despesas	0,00	50,00
955/2019	01/10/2019	ROSANGELA SILVA FERREIRA	3.081/2019	Ordinário	25,00
10.010 10.122.0109 2021 3.3.90.14		10010000 00	Não Aplicável Outras Despesas	0,00	25,00
961/2019	07/11/2019	W B LIMA DANTAS	3.132/2019	Global	10.330,00
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.39		10010000 00	Adesão Pregão Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	0,00	10.330,00
1.003/2019	19/11/2019	ROSILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA	3.263/2019	Ordinário	25,00
10.010 10.122.0109 2021 3.3.90.14		10010000 00	Não Aplicável Outras Despesas	0,00	25,00
1.004/2019	19/11/2019	RAYSSA CLAUDIA BARBOSA DA SILVA	3.264/2019	Ordinário	25,00
10.010 10.122.0109 2021 3.3.90.14		10010000 00	Não Aplicável Outras Despesas	0,00	25,00
1.058/2019	07/11/2019	MARIA FABINOLYA DA COSTA PAIVA E SOUSA	3.151/2019	Ordinário	25,00
10.010 10.122.0109 2021 3.3.90.14		10010000 00	Não Aplicável Outras Despesas	0,00	25,00
1.059/2019	07/11/2019	MARIA DO SOCORRO R. SANTOS	3.144/2019	Ordinário	25,00
10.010 10.122.0109 2021 3.3.90.14		10010000 00	Não Aplicável Outras Despesas	0,00	25,00
1.060/2019	07/11/2019	MARCOS ANTONIO DE MELO	3.150/2019	Ordinário	25,00
10.010 10.122.0109 2021 3.3.90.14		10010000 00	Não Aplicável Outras Despesas	0,00	25,00
1.066/2019	25/11/2019	KIREI TECNOLAB EIRELI	3.447/2019	Ordinário	9.389,00
10.010 10.303.0010 2318 3.3.90.32		10010000 00	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.389,00
1.082/2019	09/12/2019	Folha-Sec. de Saude Pronto Socorro de Contratados	3.496/2019	Estimativo	24.775,00
10.010 10.122.0109 2021 3.3.90.93		10010000 00	Não Aplicável Outras Despesas	0,00	24.775,00
1.084/2019	09/12/2019	Folha-Sec. de Saude Pronto Socorro de Contratados	3.498/2019	Estimativo	48.000,00
10.010 10.122.0109 2021 3.3.90.93		10010000 00	Não Aplicável Outras Despesas	0,00	48.000,00
1.085/2019	09/12/2019	Folha-Sec. de Saude Pronto Socorro de Contratados	3.499/2019	Estimativo	43.250,00
10.010 10.122.0109 2021 3.3.90.93		10010000 00	Não Aplicável Outras Despesas	0,00	43.250,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
1.086/2019	04/12/2019	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA	3.521/2019	Global	9.001,20
10.010 10.303.0010 1310 3.3.90.32		10010000 00	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.001,20	0,00
1.093/2019	12/12/2019	FOLHA A.BASICA/CAPS/PSF/CEM/CEO/NASF CONTRATO	3.534/2019	Estimativo	12.075,00
10.010 10.122.0109 2021 3.3.90.93		10010000 00	Não Aplicável Despesa com pessoal	0,00	12.075,00
1.094/2019	12/12/2019	FOLHA A.BASICA/CAPS/PSF/CEM/CEO/NASF CONTRATO	3.535/2019	Estimativo	21.000,00
10.010 10.122.0109 2021 3.3.90.93		10010000 00	Não Aplicável Outras Despesas	0,00	21.000,00
1.095/2019	12/12/2019	FOLHA A.BASICA/CAPS/PSF/CEM/CEO/NASF CONTRATO	3.536/2019	Estimativo	15.750,00
10.010 10.122.0109 2021 3.3.90.93		10010000 00	Não Aplicável Outras Despesas	0,00	15.750,00
1.096/2019	12/12/2019	FOLHA A.BASICA/CAPS/PSF/CEM/CEO/NASF CONTRATO	3.537/2019	Estimativo	7.350,00
10.010 10.122.0109 2021 3.3.90.93		10010000 00	Não Aplicável Outras Despesas	0,00	7.350,00
1.105/2019	02/12/2019	A5 LOCACOES LTDA - ME	3.436/2019	Ordinário	20.770,00
10.010 10.122.0109 2021 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	20.770,00
1.106/2019	02/12/2019	A5 LOCACOES LTDA - ME	3.437/2019	Global	110.050,00
10.010 10.122.0109 2021 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	110.050,00
1.158/2019	02/12/2019	KATARINE FLORENCIO DE MENEZES	3.480/2019	Ordinário	50,00
10.010 10.122.0109 2021 3.3.90.14		10010000 00	Não Aplicável Outras Despesas	0,00	50,00
1.159/2019	02/12/2019	EDICLEIDO VALE DA SILVA	3.475/2019	Ordinário	75,00
10.010 10.122.0109 2021 3.3.90.14		10010000 00	Não Aplicável Outras Despesas	0,00	75,00
1.160/2019	02/12/2019	MARIA DO SOCORRO R. SANTOS	3.479/2019	Ordinário	25,00
10.010 10.122.0109 2021 3.3.90.14		10010000 00	Não Aplicável Outras Despesas	0,00	25,00
1.161/2019	02/12/2019	MARCIA MARIA TORRES	3.478/2019	Ordinário	25,00
10.010 10.122.0109 2021 3.3.90.14		10010000 00	Não Aplicável Outras Despesas	0,00	25,00
1.162/2019	02/12/2019	GILDEANE COSTA DA SILVA	3.477/2019	Ordinário	25,00
10.010 10.122.0109 2021 3.3.90.14		10010000 00	Não Aplicável Outras Despesas	0,00	25,00
1.163/2019	02/12/2019	GENILSON TEIXEIRA DE MORAIS	3.476/2019	Ordinário	50,00
10.010 10.122.0109 2021 3.3.90.14		10010000 00	Não Aplicável Outras Despesas	0,00	50,00
1.164/2019	02/12/2019	JABES ALVES DE OLIVEIRA	3.471/2019	Ordinário	100,00
10.010 10.122.0109 2021 3.3.90.14		10010000 00	Não Aplicável Outras Despesas	0,00	100,00
1.165/2019	02/12/2019	JOSE ALFREDO TAVARES DE SOUZA	3.473/2019	Ordinário	125,00
10.010 10.122.0109 2021 3.3.90.14		10010000 00	Não Aplicável Outras Despesas	0,00	125,00
1.166/2019	02/12/2019	JUSSARA ADRIANA DOS SANTOS	3.481/2019	Ordinário	25,00
10.010 10.122.0109 2021 3.3.90.14		10010000 00	Não Aplicável Outras Despesas	0,00	25,00
1.167/2019	02/12/2019	SOLANGE VITORINO DE OLIVEIRA	3.486/2019	Ordinário	50,00
10.010 10.122.0109 2021 3.3.90.14		10010000 00	Não Aplicável Outras Despesas	0,00	50,00
1.168/2019	02/12/2019	JOSIVAN FERNANDES RODRIGUES	3.487/2019	Ordinário	25,00
10.010 10.122.0109 2021 3.3.90.14		10010000 00	Não Aplicável Outras Despesas	0,00	25,00
1.169/2019	02/12/2019	JARBAS ADRIANO FELIX	3.488/2019	Ordinário	75,00
10.010 10.122.0109 2021 3.3.90.14		10010000 00	Não Aplicável Outras Despesas	0,00	75,00
1.170/2019	02/12/2019	ISAIAS FRANCISCO DA SILVA	3.491/2019	Ordinário	25,00
10.010 10.122.0109 2021 3.3.90.14		10010000 00	Não Aplicável Outras Despesas	0,00	25,00
1.171/2019	02/12/2019	FRANCISCO AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA	3.492/2019	Ordinário	50,00
10.010 10.122.0109 2021 3.3.90.14		10010000 00	Não Aplicável Outras Despesas	0,00	50,00
1.207/2019	16/12/2019	JABES ALVES DE OLIVEIRA	3.594/2019	Ordinário	25,00
10.010 10.122.0109 2021 3.3.90.14		10010000 00	Não Aplicável Outras Despesas	0,00	25,00
1.208/2019	16/12/2019	FRANCISCA JOSILENE TEIXEIRA DOS SANTOS	3.593/2019	Ordinário	25,00
10.010 10.122.0109 2021 3.3.90.14		10010000 00	Não Aplicável Outras Despesas	0,00	25,00
1.209/2019	16/12/2019	JOVENAL DANTAS DE MEDEIROS	3.591/2019	Ordinário	25,00
10.010 10.122.0109 2021 3.3.90.14		10010000 00	Não Aplicável Outras Despesas	0,00	25,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
1.210/2019	16/12/2019	GILDEANE COSTA DA SILVA	3.590/2019	Ordinário	25,00
10.010 10.122.0109 2021 3.3.90.14	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	25,00
1.211/2019	16/12/2019	SOLANGE VITORINO DE OLIVEIRA	3.586/2019	Ordinário	50,00
10.010 10.122.0109 2021 3.3.90.14	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	50,00
1.212/2019	16/12/2019	FRANCISCO AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA	3.584/2019	Ordinário	50,00
10.010 10.122.0109 2021 3.3.90.14	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	50,00
1.213/2019	16/12/2019	GENILSON TEIXEIRA DE MORAIS	3.583/2019	Ordinário	75,00
10.010 10.122.0109 2021 3.3.90.14	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	75,00
1.214/2019	16/12/2019	KESSIA ELAINE FREITAS	3.580/2019	Ordinário	75,00
10.010 10.122.0109 2021 3.3.90.14	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	75,00
1.215/2019	16/12/2019	JOSE ALFREDO TAVARES DE SOUZA	3.578/2019	Ordinário	175,00
10.010 10.122.0109 2021 3.3.90.14	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	175,00
1.216/2019	16/12/2019	JARBAS ADRIANO FELIX	3.579/2019	Ordinário	75,00
10.010 10.122.0109 2021 3.3.90.14	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	75,00
1.217/2019	16/12/2019	JOSIVAN FERNANDES RODRIGUES	3.577/2019	Ordinário	100,00
10.010 10.122.0109 2021 3.3.90.14	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	100,00
1.218/2019	16/12/2019	EDICLEIDO VALE DA SILVA	3.576/2019	Ordinário	75,00
10.010 10.122.0109 2021 3.3.90.14	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	75,00
1.219/2019	16/12/2019	ANA CLAUDIA M. GURGEL	3.575/2019	Ordinário	50,00
10.010 10.122.0109 2021 3.3.90.14	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	50,00
1.220/2019	16/12/2019	WALNEY FELIX DA SILVA	3.592/2019	Ordinário	25,00
10.010 10.122.0109 2021 3.3.90.14	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	25,00
1.221/2019	16/12/2019	ISAIAS FRANCISCO DA SILVA	3.589/2019	Ordinário	50,00
10.010 10.122.0109 2021 3.3.90.14	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	50,00
1.222/2019	16/12/2019	ARLETE ELIAS FERNANDES	3.872/2019	Ordinário	25,00
10.010 10.122.0109 2021 3.3.90.14	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	25,00

Total Fonte:

Não Processado:	80.166,60
Processado:	1.868.119,18
Total:	1.948.285,78

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

152/2019	28/02/2019	Folha-Sec. de Saude - CONTRATO CAPS	500/2019	Global	8.399,47
10.010 10.302.0010 1123 3.3.90.92	12140000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	8.399,47
157/2019	28/02/2019	FOLHA CONTRATADOS DA SAUDE ATENÇÃO BASICA	510/2019	Global	45.280,77
10.010 10.301.0010 1122 3.3.90.92	12140000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	45.280,77
159/2019	28/02/2019	Folha-Sec. de Saude - CONTRATO SAÚDE BUCAL	511/2019	Global	9.310,40
10.010 10.301.0010 1128 3.3.90.92	12140000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	9.310,40
602/2019	30/07/2019	Folha Sec. de Saude EFETIVO PSF.	2.066/2019	Estimativo	3.979,59
10.010 10.301.0010 1128 3.1.90.11	12140000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.979,59
603/2019	30/07/2019	Folha Sec. de Saude EFETIVO COVISA	2.065/2019	Estimativo	3.566,78
10.010 10.304.0010 1146 3.1.90.11	12140000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.566,78
607/2019	30/07/2019	Folha Sec. de Saude EFETIVO AGENTE COMUN. ENDEMI	2.060/2019	Estimativo	44.176,39
10.010 10.305.0010 1314 3.1.90.11	12140000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	44.176,39
608/2019	30/07/2019	FOLHA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS EFETIVO	2.061/2019	Estimativo	113.207,33
10.010 10.301.0010 1119 3.1.90.11	12140000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	113.207,33
620/2019	30/07/2019	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME	2.036/2019	Ordinário	5.034,00
10.010 10.302.0010 1137 4.4.90.52	12140000 00	Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	0,00	5.034,00
819/2019	27/09/2019	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA	2.701/2019	Ordinário	6.696,40
10.010 10.301.0010 1317 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.696,40



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe					
828/2019	27/09/2019	W. S. COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2.700/2019	Ordinário	5.640,45
10.010 10.301.0010 1317 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.640,45
832/2019	10/10/2019	E. R. COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA - ME	2.833/2019	Ordinário	8.955,00
10.010 10.301.0010 1317 4.4.90.52	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.955,00
835/2019	10/10/2019	JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - LTDA	2.871/2019	Ordinário	7.435,00
10.010 10.301.0010 1317 4.4.90.52	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.435,00
849/2019	12/09/2019	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	2.890/2019	Global	93.792,70
10.010 10.301.0010 2316 3.3.90.30	12140000 00	Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	0,00	93.792,70
850/2019	12/09/2019	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	2.891/2019	Global	44.440,00
10.010 10.301.0010 2314 3.3.90.30	12140000 00	Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	0,00	44.440,00
851/2019	12/09/2019	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	2.892/2019	Global	12.276,00
10.010 10.301.0010 1128 3.3.90.30	12140000 00	Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	0,00	12.276,00
886/2019	01/11/2019	MARQ TECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	3.101/2019	Ordinário	4.247,40
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.30	12140000 00	Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	0,00	4.247,40
964/2019	07/11/2019	W B LIMA DANTAS	3.131/2019	Global	5.208,00
10.010 10.301.0010 1128 3.3.90.39	12140000 00	Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	0,00	5.208,00
979/2019	30/10/2019	W B LIMA DANTAS	3.008/2019	Ordinário	1.904,00
10.010 10.301.0010 1317 3.3.90.39	12140000 00	Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	0,00	1.904,00
981/2019	11/11/2019	ULTRALIFE SOLUÇÕES MÉDICAS EIRELI - ME	3.179/2019	Global	16.150,00
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.39	12140000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	16.150,00
982/2019	08/10/2019	E. R. COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA - ME	2.788/2019	Global	13.090,00
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.39	12140000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	13.090,00
984/2019	01/11/2019	E. R. COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA - ME	3.319/2019	Ordinário	1.700,00
10.010 10.301.0010 1317 3.3.90.39	12140000 00	Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	0,00	1.700,00
987/2019	04/10/2019	E. R. COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA - ME	3.317/2019	Ordinário	1.700,00
10.010 10.301.0010 1317 3.3.90.39	12140000 00	Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	0,00	1.700,00
999/2019	11/11/2019	CHECKUP SOLUCOES MEDICAS EIRELI	3.178/2019	Global	6.400,00
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.39	12140000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.400,00
1.035/2019	25/11/2019	NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP	3.399/2019	Global	3.600,00
10.010 10.305.0010 1314 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.600,00
1.036/2019	25/11/2019	NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP	3.398/2019	Global	10.800,00
10.010 10.301.0010 1119 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.800,00
1.063/2019	04/12/2019	MARCOS PEDRO DO NASCIMENTO NETO-ME	3.412/2019	Global	9.513,45
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.513,45
1.080/2019	11/12/2019	L P MENDONCA SOBRINHO	3.519/2019	Ordinário	3.165,00
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.165,00
1.087/2019	04/12/2019	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA	3.524/2019	Global	960,00
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	960,00	0,00
1.088/2019	04/12/2019	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA	3.525/2019	Global	596,50
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	596,50	0,00
1.089/2019	04/12/2019	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA	3.523/2019	Global	14.508,00
10.010 10.303.0010 2318 3.3.90.32	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	14.508,00	0,00
1.091/2019	29/11/2019	JSL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	3.528/2019	Ordinário	8.073,29
10.010 10.302.0010 1123 3.3.90.39	12140000 00	Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	0,00	8.073,29
1.097/2019	29/11/2019	L A MELO MARTINS ANÁLISES CLÍNICAS - ME	3.530/2019	Global	13.337,76
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.39	12140000 00	Chamada Pública	art.21 da Lei nº11.947/2009	0,00	13.337,76
1.098/2019	02/12/2019	LABORATÓRIO DENTAL JUNIOR LTDA - ME	3.560/2019	Ordinário	9.600,00
10.010 10.301.0010 1317 3.3.90.39	12140000 00	Chamada Pública	art.21 da Lei nº11.947/2009	0,00	9.600,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe					
1.116/2019	10/12/2019	GOMES VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI	3.474/2019	Ordinário	78.500,00
10.010 10.302.0010 1137 4.4.90.52	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	78.500,00	0,00
1.117/2019	02/12/2019	IMPERIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	3.630/2019	Global	12.434,00
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.434,00
1.119/2019	19/12/2019	W B LIMA DANTAS	3.634/2019	Ordinário	1.120,00
10.010 10.301.0010 2316 3.3.90.39	12140000 00	Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	0,00	1.120,00
1.120/2019	19/12/2019	W B LIMA DANTAS	3.632/2019	Global	8.550,00
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.39	12140000 00	Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	0,00	8.550,00
1.121/2019	19/12/2019	W B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	3.626/2019	Ordinário	1.730,70
10.010 10.301.0010 2316 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.730,70
1.122/2019	19/12/2019	W B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	3.628/2019	Ordinário	10.179,55
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.179,55
1.123/2019	19/12/2019	AMIGOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	3.643/2019	Ordinário	2.741,90
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.741,90
1.124/2019	19/12/2019	MARCOS PEDRO DO NASCIMENTO NETO-ME	3.625/2019	Ordinário	3.015,70
10.010 10.301.0010 2316 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.015,70
1.125/2019	19/12/2019	MARCOS PEDRO DO NASCIMENTO NETO-ME	3.621/2019	Global	17.976,48
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	17.976,48
1.127/2019	19/12/2019	JSL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	3.652/2019	Global	14.051,60
10.010 10.302.0010 1123 3.3.90.39	12140000 00	Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	14.051,60	0,00
1.130/2019	19/12/2019	MARCOS PEDRO DO NASCIMENTO NETO-ME	3.649/2019	Global	7.505,50
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.505,50	0,00
1.131/2019	20/12/2019	MARQ TECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	3.672/2019	Global	8.582,50
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.30	12140000 00	Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	0,00	8.582,50
1.132/2019	20/12/2019	E. R. COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA - ME	3.611/2019	Ordinário	6.235,00
10.010 10.301.0010 1128 3.3.90.39	12140000 00	Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	0,00	6.235,00
1.135/2019	20/12/2019	E. R. COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA - ME	3.612/2019	Ordinário	4.775,00
10.010 10.301.0010 1317 3.3.90.39	12140000 00	Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	0,00	4.775,00
1.136/2019	20/12/2019	UNIVIDA COOPERATIVA DE TRAB. E SERV. DE ATED.	3.686/2019	Ordinário	4.058,11
10.010 10.304.0010 1146 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.058,11
1.137/2019	20/12/2019	UNIVIDA COOPERATIVA DE TRAB. E SERV. DE ATED.	3.687/2019	Ordinário	10.835,82
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.835,82
1.138/2019	20/12/2019	UNIVIDA COOPERATIVA DE TRAB. E SERV. DE ATED.	3.683/2019	Ordinário	26.297,75
10.010 10.302.0010 1123 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	26.297,75
1.139/2019	20/12/2019	UNIVIDA COOPERATIVA DE TRAB. E SERV. DE ATED.	3.682/2019	Ordinário	9.172,51
10.010 10.301.0010 1317 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.172,51
1.143/2019	20/12/2019	UNIVIDA COOPERATIVA DE TRAB. E SERV. DE ATED.	3.681/2019	Ordinário	14.652,90
10.010 10.301.0010 1128 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	14.652,90
1.144/2019	20/12/2019	UNIVIDA COOPERATIVA DE TRAB. E SERV. DE ATED.	3.679/2019	Ordinário	109.650,10
10.010 10.301.0010 1122 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	109.650,10
1.145/2019	20/12/2019	UNIVIDA COOPERATIVA DE TRAB. E SERV. DE ATED.	3.677/2019	Ordinário	18.895,79
10.010 10.301.0010 1124 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	18.895,79
1.146/2019	20/12/2019	UNIVIDA COOPERATIVA DE TRAB. E SERV. DE ATED.	3.684/2019	Ordinário	4.058,11
10.010 10.305.0010 1314 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.058,11
1.147/2019	20/12/2019	UNIVIDA COOPERATIVA DE TRAB. E SERV. DE ATED.	3.680/2019	Ordinário	6.933,30
10.010 10.301.0010 1122 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.933,30
1.148/2019	20/12/2019	UNIVIDA COOPERATIVA DE TRAB. E SERV. DE ATED.	3.678/2019	Ordinário	5.722,62
10.010 10.306.0010 1319 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.722,62



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe					
1.151/2019	20/12/2019	L A MELO MARTINS ANÁLISES CLÍNICAS - ME	3.713/2019	Global	14.080,13
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.39	12140000 00	Chamada Pública	art.21 da Lei nº11.947/2009	0,00	14.080,13
1.153/2019	19/12/2019	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	3.710/2019	Ordinário	1.480,00
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.480,00
1.154/2019	19/12/2019	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	3.711/2019	Ordinário	2.220,00
10.010 10.301.0010 2316 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.220,00
1.155/2019	26/12/2019	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL L3.709/2019		Ordinário	9.394,56
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.394,56	0,00
1.194/2019	26/12/2019	ESCOLA E ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA	3.795/2019	Ordinário	2.466,50
10.010 10.301.0010 2316 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.466,50	0,00
1.202/2019	26/12/2019	MARCOS PEDRO DO NASCIMENTO NETO-ME	3.797/2019	Ordinário	7.710,50
10.010 10.301.0010 2316 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.710,50	0,00
1.203/2019	20/12/2019	KIREI TECNOLOGIA EIRELI	3.800/2019	Ordinário	15.483,10
10.010 10.303.0010 2320 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	15.483,10	0,00
1.204/2019	30/12/2019	E. R. COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA - ME	3.803/2019	Ordinário	4.775,00
10.010 10.301.0010 1317 3.3.90.39	12140000 00	Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	4.775,00	0,00
1.205/2019	30/12/2019	E. R. COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA - ME	3.808/2019	Ordinário	6.235,00
10.010 10.301.0010 1128 3.3.90.39	12140000 00	Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	6.235,00	0,00
1.223/2019	30/12/2019	LABORATÓRIO DENTAL JUNIOR LTDA - ME	3.875/2019	Ordinário	9.300,00
10.010 10.301.0010 1317 3.3.90.39	12140000 00	Chamada Pública	art.21 da Lei nº11.947/2009	9.300,00	0,00
1.224/2019	30/12/2019	MARCOS PEDRO DO NASCIMENTO NETO-ME	3.827/2019	Ordinário	2.422,85
10.010 10.302.0010 1123 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.422,85	0,00
1.227/2019	26/12/2019	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA3.858/2019		Ordinário	5.797,50
10.010 10.303.0010 1310 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.797,50	0,00
1.228/2019	26/12/2019	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA3.857/2019		Ordinário	6.100,00
10.010 10.303.0010 1310 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.100,00	0,00
1.229/2019	26/12/2019	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	3.819/2019	Ordinário	8.088,00
10.010 10.303.0010 1310 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.088,00	0,00
1.232/2019	26/12/2019	W B LIMA DANTAS	3.826/2019	Ordinário	1.512,00
10.010 10.301.0010 2316 3.3.90.39	12140000 00	Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	1.512,00	0,00
1.233/2019	30/12/2019	AMIGOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	3.894/2019	Ordinário	1.816,70
10.010 10.301.0010 2316 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.816,70	0,00
1.234/2019	30/12/2019	MARCOS PEDRO DO NASCIMENTO NETO-ME	3.895/2019	Ordinário	8.744,15
10.010 10.301.0010 2316 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.744,15	0,00
1.235/2019	30/12/2019	KIREI TECNOLOGIA EIRELI	3.896/2019	Ordinário	6.612,00
10.010 10.303.0010 2320 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.612,00	0,00
1.236/2019	30/12/2019	MARCOS PEDRO DO NASCIMENTO NETO-ME	3.910/2019	Ordinário	9.136,10
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.136,10	0,00
1.237/2019	26/12/2019	SECRETARIA DE SAÚDE SEDE - CONTRATOS	3.898/2019	Global	2.352,00
10.010 10.301.0010 1122 3.1.90.92	12140000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.352,00

Total Fonte:

Não Processado: 221.715,56

Processado: 828.429,15

Total: 1.050.144,71

Fonte: 12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde

939/2019	10/10/2019	EBARA TECNOLOGIA COM E SERV. EM INFORMAT	2.245/2019	Global	26.492,00
10.010 10.301.0010 1138 4.4.90.52	12200000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	26.492,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:					0,00
					Não Processado:
					Processado:
					Total:
					26.492,00
					26.492,00
Fonte: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo					
225/2019	04/01/2019	COSERN - COMPANHIA ENER. DO RIO GRANDE	349/2019	Estimativo	35.210,98
10.010 10.122.0109 2021 3.3.90.39	15300000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	35.210,98
276/2019	01/03/2019	JOSSINEY DE OLIVEIRA SOARES-ME	559/2018	Ordinário	9.824,51
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.39	15300000 00	Chamada Pública	art.21 da Lei nº11.947/2009	0,00	9.824,51
277/2019	01/04/2019	JOSSINEY DE OLIVEIRA SOARES-ME	559/2018	Ordinário	7.756,57
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.39	15300000 00	Chamada Pública	art.21 da Lei nº11.947/2009	0,00	7.756,57
359/2019	02/05/2019	RELEECUN SERVIÇOS EIRELI	1.510/2018	Ordinário	26.462,25
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	26.462,25
429/2019	03/05/2019	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	1.344/2019	Global	4.163,24
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.163,24
430/2019	03/06/2019	L A MELO MARTINS ANÁLISES CLÍNICAS - ME	1.523/2019	Ordinário	13.266,39
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.39	15300000 00	Chamada Pública	art.21 da Lei nº11.947/2009	0,00	13.266,39
490/2019	03/06/2019	RELEECUN SERVIÇOS EIRELI	1.673/2019	Ordinário	21.335,10
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	21.335,10
491/2019	03/06/2019	RELEECUN SERVIÇOS EIRELI	1.674/2019	Ordinário	4.668,30
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.668,30
512/2019	05/06/2019	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	1.752/2019	Global	2.942,98
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.942,98
530/2019	03/06/2019	SANTOS & FERNANDES EIRELI	1.781/2019	Global	27.500,00
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	27.500,00
569/2019	01/07/2019	RELEECUN SERVIÇOS EIRELI	1.928/2019	Ordinário	3.135,00
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.135,00
570/2019	01/07/2019	RELEECUN SERVIÇOS EIRELI	1.929/2019	Ordinário	15.561,00
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.30	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	15.561,00
625/2019	30/07/2019	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME	2.037/2019	Ordinário	5.802,00
10.010 10.302.0010 1137 4.4.90.52	15300000 00	Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	0,00	5.802,00
630/2019	30/07/2019	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	2.113/2019	Global	4.952,82
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.952,82
679/2019	01/08/2019	L.A. LOPES E LOPES - ME	2.317/2019	Global	10.736,80
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.736,80
730/2019	30/08/2019	RELEECUN SERVIÇOS EIRELI	2.521/2019	Ordinário	7.980,00
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.980,00
731/2019	30/08/2019	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	2.520/2019	Global	4.881,04
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.881,04
804/2019	27/09/2019	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	2.794/2019	Global	4.881,04
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.881,04
814/2019	01/10/2019	RELEECUN SERVIÇOS EIRELI	2.777/2019	Ordinário	8.977,50
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.977,50
815/2019	01/10/2019	L.A. LOPES E LOPES - ME	2.774/2019	Ordinário	45.736,80
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	45.736,80
838/2019	01/10/2019	A5 LOCACOES LTDA - ME	2.881/2019	Global	20.770,00
10.010 10.122.0109 2021 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	20.770,00
839/2019	01/10/2019	A5 LOCACOES LTDA - ME	2.880/2019	Global	44.640,00
10.010 10.122.0109 2021 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	44.640,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo					
840/2019	27/09/2019	SANTOS & FERNANDES EIRELI	2.887/2019	Global	82.500,00
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	82.500,00
853/2019	12/09/2019	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	2.888/2019	Global	98.886,47
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.30	15300000 00	Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	0,00	98.886,47
874/2019	01/11/2019	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	3.116/2019	Ordinário	5.402,00
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.402,00
885/2019	01/11/2019	UNIVIDA COOPERATIVA DE TRAB. E SERV. DE ATED.	3.100/2019	Ordinário	4.058,11
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.058,11
892/2019	01/11/2019	L.A. LOPES E LOPES - ME	3.128/2019	Global	52.728,80
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	52.728,80
965/2019	01/11/2019	RELEECUN SERVIÇOS EIRELI	3.245/2019	Ordinário	8.336,25
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.336,25
971/2019	02/10/2019	JUSSIER VIEIRA DE MELO 06155680418	3.252/2019	Ordinário	3.490,00
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.490,00
1.044/2019	02/12/2019	UNIVIDA COOPERATIVA DE TRAB. E SERV. DE ATED.	3.433/2019	Ordinário	4.058,11
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.058,11
1.045/2019	02/12/2019	UNIVIDA COOPERATIVA DE TRAB. E SERV. DE ATED.	3.432/2019	Ordinário	100.207,81
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	100.207,81
1.099/2019	29/11/2019	DR SAT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3.559/2019	Ordinário	6.900,00
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.900,00
1.100/2019	29/11/2019	DR SAT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3.557/2019	Global	129.937,00
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	129.937,00
1.101/2019	29/11/2019	DR SAT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3.558/2019	Ordinário	7.000,00
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.000,00
1.102/2019	29/11/2019	JUSSIER VIEIRA DE MELO 06155680418	3.561/2019	Ordinário	3.490,00
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.490,00
1.110/2019	02/12/2019	JSL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	3.616/2019	Ordinário	3.106,50
10.010 10.122.0109 2021 3.3.90.39	15300000 00	Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	0,00	3.106,50
1.118/2019	02/12/2019	JUSSIER VIEIRA DE MELO 06155680418	3.633/2019	Ordinário	3.490,00
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.490,00
1.126/2019	02/12/2019	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	3.644/2019	Global	4.235,02
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.235,02
1.140/2019	20/12/2019	UNIVIDA COOPERATIVA DE TRAB. E SERV. DE ATED.	3.689/2019	Ordinário	7.451,99
10.010 10.122.0109 2021 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.451,99
1.141/2019	20/12/2019	UNIVIDA COOPERATIVA DE TRAB. E SERV. DE ATED.	3.688/2019	Ordinário	104.255,39
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	104.255,39
1.142/2019	20/12/2019	UNIVIDA COOPERATIVA DE TRAB. E SERV. DE ATED.	3.690/2019	Ordinário	4.340,22
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.340,22	0,00
1.152/2019	26/12/2019	DR SAT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3.714/2019	Ordinário	7.350,00
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.350,00
1.156/2019	30/12/2019	DR SAT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3.718/2019	Global	132.173,00
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	132.173,00
1.157/2019	30/12/2019	DR SAT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3.716/2019	Ordinário	8.700,00
10.010 10.302.0010 1137 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.700,00
1.225/2019	26/12/2019	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	3.860/2019	Global	36.280,00
10.010 10.303.0010 1310 3.3.90.30	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	36.280,00	0,00
1.226/2019	26/12/2019	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	3.859/2019	Ordinário	13.040,00
10.010 10.303.0010 1310 3.3.90.30	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	13.040,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo					
1.230/2019	26/12/2019	KIREI TECNOLAB EIRELI	3.854/2019	Ordinário	940,50
10.010 10.303.0010 1310 3.3.90.30 15300000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	940,50	0,00
1.231/2019	26/12/2019	KIREI TECNOLAB EIRELI	3.820/2019	Ordinário	7.241,00
10.010 10.303.0010 1310 3.3.90.30 15300000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.241,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	61.841,72
				Processado:	1.108.940,77
				Total:	1.170.782,49
Total Exercício:				Exercício 2019:	4.195.704,98
Total Unidade:				Não Processado:	363.723,88
				Processado:	3.831.981,10
				Total:	4.195.704,98



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
2/2019	29/01/2019	Folha Sec. Agricultura e Pesca	CARGO COMISSIONADO 121/2019	Estimativo	13.018,26
11.011 20.605.0011 2022 3.1.90.11	10010000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	13.018,26
3/2019	31/01/2019	F.S.S. FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	191/2019	Estimativo	3.550,67
11.011 20.605.0011 2022 3.1.90.13	10010000 000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.550,67
18/2019	01/03/2019	GLEYNA LEMOS LEONEZ DE ARAUJO	1.065/2019	Global	3.660,80
11.011 20.605.0011 2022 3.3.90.36	10010000 000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.660,80
38/2019	30/07/2019	Folha-Sec.Agr.Pecuar.Pesc. - EFETIVO	2.049/2019	Estimativo	8.464,44
11.011 20.605.0011 2022 3.1.90.11	10010000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	8.464,44
39/2019	08/08/2019	Folha Sec. Agricultura e Pesca	CARGO COMISSIONADO 2.164/2019	Estimativo	53.077,58
11.011 20.605.0011 2022 3.1.90.11	10010000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	53.077,58
52/2019	01/10/2019	ANA KAROLINE MOURA TEIXEIRA - 11602188467	105.674/2017	Ordinário	477,00
11.011 20.605.0011 2022 3.3.90.39	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	477,00
60/2019	13/10/2019	AUGUSTO CEZAR SILVA DOS SANTOS 70522727417	3.222/2019	Ordinário	4.200,00
11.011 20.605.0017 1157 3.3.90.39	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.200,00
64/2019	11/11/2019	ANA KAROLINE MOURA TEIXEIRA - 11602188467	3.305/2019	Ordinário	1.071,00
11.011 20.605.0011 2022 3.3.90.39	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.071,00
71/2019	12/12/2019	AUGUSTO CEZAR SILVA DOS SANTOS 70522727417	952/2019	Ordinário	4.200,00
11.011 20.605.0017 1157 3.3.90.39	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.200,00
75/2019	11/12/2019	MAYKELINE VALESKA DO NASCIMENTO	3.520/2019	Ordinário	210,00
11.011 20.605.0011 2022 3.3.90.14	10010000 000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	210,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	91.929,75
				Total:	91.929,75
Fonte: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo					
36/2019	02/05/2019	SG EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	108/2019	Global	34.944,00
11.011 20.605.0011 2022 3.3.90.39	15300000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	34.944,00	0,00
63/2019	13/11/2019	LE PNEUS LTDA EPP	3.289/2019	Ordinário	1.413,48
11.011 20.605.0011 2022 3.3.90.39	15300000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.413,48
Total Fonte:				Não Processado:	34.944,00
				Processado:	1.413,48
				Total:	36.357,48
Total Exercício:				Exercício 2019:	128.287,23
Total Unidade:				Não Processado:	34.944,00
				Processado:	93.343,23
				Total:	128.287,23



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
10/2019	31/01/2019	F.S.S. FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	192/2019	Estimativo	11.226,29
12.012 08.244.0079 2023 3.1.90.13	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	11.226,29
59/2019	27/03/2019	AMIGOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.783/2018	Global	970,00
12.012 08.244.0079 2023 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	970,00	0,00
66/2019	02/04/2019	LEONARDO COSTA DO SANTOS ME	474/2018	Ordinário	10.500,00
12.012 08.244.0085 1440 3.3.90.32	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.500,00	0,00
82/2019	25/03/2019	CLEONILSON REFRIGERAÇÃO E CIA LTDA	104.882/2017	Ordinário	1.181,35
12.012 08.244.0079 2023 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.181,35
83/2019	12/03/2019	CLEONILSON REFRIGERAÇÃO E CIA LTDA	104.882/2017	Ordinário	880,70
12.012 08.244.0079 2023 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	880,70
85/2019	01/03/2019	CLEONILSON REFRIGERAÇÃO E CIA LTDA	104.882/2017	Ordinário	876,05
12.012 08.243.0084 1173 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	876,05
86/2019	01/03/2019	CLEONILSON REFRIGERAÇÃO E CIA LTDA	104.882/2017	Ordinário	1.538,20
12.012 08.244.0079 2023 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.538,20
118/2019	02/05/2019	ANTONIO CARLOS DA SILVA	1.080/2019	Ordinário	50,00
12.012 08.244.0079 2023 3.3.90.14	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	50,00
119/2019	09/05/2019	VALERIA BATISTA DOS SANTOS	1.134/2019	Ordinário	50,00
12.012 08.244.0079 2023 3.3.90.14	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	50,00	0,00
120/2019	02/05/2019	JOSILEIDE DA SILVA BEZERRA FERREIRA TEIXEIRA	1.079/2019	Ordinário	70,00
12.012 08.244.0079 2023 3.3.90.14	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	70,00	0,00
132/2019	01/03/2019	LUIZ ANTONIO DE SIQUEIRA CAMARA	1.073/2019	Global	7.500,00
12.012 08.244.0079 2023 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	7.500,00
152/2019	02/05/2019	YASNAYA GLENDA SANTOS DE MELO	1.288/2019	Ordinário	70,00
12.012 08.244.0079 2023 3.3.90.14	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	70,00
153/2019	23/05/2019	YASNAYA GLENDA SANTOS DE MELO	1.286/2019	Ordinário	70,00
12.012 08.244.0079 2023 3.3.90.14	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	70,00
154/2019	20/05/2019	JANAINA DOS SANTOS VIRGINIO	1.235/2019	Ordinário	70,00
12.012 08.244.0079 2023 3.3.90.14	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	70,00
174/2019	19/06/2019	SANTOS & FERNANDES EIRELI	1.559/2019	Ordinário	1.800,00
12.012 08.244.0079 2023 3.3.90.93	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.800,00
175/2019	19/06/2019	SANTOS & FERNANDES EIRELI	1.560/2019	Ordinário	1.800,00
12.012 08.244.0079 2023 3.3.90.93	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.800,00
176/2019	19/06/2019	SANTOS & FERNANDES EIRELI	1.561/2019	Ordinário	1.800,00
12.012 08.244.0079 2023 3.3.90.93	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.800,00
177/2019	19/06/2019	SANTOS & FERNANDES EIRELI	1.562/2019	Ordinário	1.800,00
12.012 08.244.0079 2023 3.3.90.93	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.800,00
178/2019	19/06/2019	SANTOS & FERNANDES EIRELI	1.547/2019	Ordinário	3.600,00
12.012 08.244.0079 2023 3.3.90.92	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.600,00
179/2019	19/06/2019	SANTOS & FERNANDES EIRELI	1.548/2019	Ordinário	1.800,00
12.012 08.244.0079 2023 3.3.90.92	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.800,00
180/2019	19/06/2019	SANTOS & FERNANDES EIRELI	1.551/2019	Ordinário	1.800,00
12.012 08.244.0079 2023 3.3.90.92	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.800,00
181/2019	19/06/2019	SANTOS & FERNANDES EIRELI	1.552/2019	Ordinário	1.800,00
12.012 08.244.0079 2023 3.3.90.92	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.800,00
182/2019	19/06/2019	SANTOS & FERNANDES EIRELI	1.553/2019	Ordinário	1.800,00
12.012 08.244.0079 2023 3.3.90.92	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.800,00
183/2019	19/06/2019	SANTOS & FERNANDES EIRELI	1.554/2019	Ordinário	1.800,00
12.012 08.244.0079 2023 3.3.90.92	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.800,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
184/2019	19/06/2019	SANTOS & FERNANDES EIRELI	1.555/2019	Ordinário	1.800,00
12.012 08.244.0079 2023 3.3.90.92	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.800,00
185/2019	19/06/2019	SANTOS & FERNANDES EIRELI	1.556/2019	Ordinário	1.800,00
12.012 08.244.0079 2023 3.3.90.92	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.800,00
186/2019	19/06/2019	SANTOS & FERNANDES EIRELI	1.557/2019	Ordinário	1.260,00
12.012 08.244.0079 2023 3.3.90.92	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.260,00
187/2019	19/06/2019	SANTOS & FERNANDES EIRELI	1.558/2019	Ordinário	540,00
12.012 08.244.0079 2023 3.3.90.92	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	540,00
188/2019	19/06/2019	SANTOS & FERNANDES EIRELI	1.550/2019	Ordinário	1.800,00
12.012 08.244.0079 2023 3.3.90.92	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.800,00
196/2019	14/06/2019	UNIÃO PELA BENEFICIÊNCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE - 412/2019		Global	20.721,56
12.012 08.244.0079 2023 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	13.019/2014	0,00	20.721,56
198/2019	23/05/2019	FRANCELINA LIMA NASCIMENTO SANTOS	1.285/2019	Ordinário	70,00
12.012 08.244.0079 2023 3.3.90.14	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	70,00
199/2019	29/05/2019	KARLA LIDIANA BRAZ DE OLIVEIRA	1.331/2019	Ordinário	70,00
12.012 08.244.0079 2023 3.3.90.14	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	70,00
200/2019	29/05/2019	KARLA LIDIANA BRAZ DE OLIVEIRA	1.332/2019	Ordinário	70,00
12.012 08.244.0079 2023 3.3.90.14	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	70,00
201/2019	30/05/2019	JANAINA DOS SANTOS VIRGINIO	1.356/2019	Ordinário	70,00
12.012 08.244.0079 2023 3.3.90.14	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	70,00
202/2019	30/05/2019	CLOVIS HENRIQUE DAMASCENO	1.355/2019	Ordinário	100,00
12.012 08.244.0079 2023 3.3.90.14	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	100,00
203/2019	30/05/2019	ELIANE DE OLIVEIRA NOBRE	1.357/2019	Ordinário	70,00
12.012 08.244.0079 2023 3.3.90.14	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	70,00
204/2019	30/05/2019	VALERIA BATISTA DOS SANTOS	1.354/2019	Ordinário	50,00
12.012 08.244.0079 2023 3.3.90.14	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	50,00
207/2019	19/06/2019	SANTOS & FERNANDES EIRELI	1.850/2019	Ordinário	1.800,00
12.012 08.244.0079 2023 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.800,00
217/2019	10/07/2019	VALERIA BATISTA DOS SANTOS	1.427/2019	Ordinário	250,00
12.012 08.244.0079 2023 3.3.90.14	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
218/2019	10/07/2019	JOSILEIDE DA SILVA BEZERRA FERREIRA TEIXEIRA	1.827/2019	Ordinário	350,00
12.012 08.244.0079 2023 3.3.90.14	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	350,00
220/2019	10/07/2019	MIRELLE MEDEIROS ANTUNES	1.426/2019	Ordinário	350,00
12.012 08.244.0079 2023 3.3.90.14	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	350,00
221/2019	30/07/2019	FOLHA-SEC.T.HAB.DESENV.SOC - ELETIVOS	2.047/2019	Estimativo	21.252,52
12.012 08.244.0079 2023 3.1.90.11	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	21.252,52
222/2019	30/07/2019	Folha-Sec.T.Hab.Desenv.Soc - EFETIVO	2.050/2019	Estimativo	33.292,60
12.012 08.244.0079 2023 3.1.90.11	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	33.292,60
226/2019	16/07/2019	UNIÃO PELA BENEFICIÊNCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE - 412/2019		Global	22.543,36
12.012 08.244.0079 2023 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	13.019/2014	0,00	22.543,36
227/2019	01/07/2019	UNIÃO PELA BENEFICIÊNCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE - 412/2019		Global	53.529,36
12.012 08.244.0079 2023 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	13.019/2014	0,00	53.529,36
228/2019	08/08/2019	Folha-Sec.T.Hab.Desenv.Soc - CARGO COMISSONADO	2.165/2019	Estimativo	60.412,14
12.012 08.244.0079 2023 3.1.90.11	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	60.412,14
269/2019	10/07/2019	RICARDO SILVA PEREIRA	1.425/2019	Ordinário	350,00
12.012 08.244.0079 2023 3.3.90.14	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	350,00
271/2019	01/07/2019	SANTOS & FERNANDES EIRELI	2.373/2019	Ordinário	1.800,00
12.012 08.244.0079 2023 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.800,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
296/2019	01/07/2019	FRANCISCO REGINALDO FERREIRA	1.234/2019	Global	7.800,00
12.012 08.244.0079 2023 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	7.800,00
314/2019	03/10/2019	RAILMA PRISCILA ROSA GALDINO	2.719/2019	Global	300,00
12.012 08.244.0085 1440 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	300,00
315/2019	03/10/2019	GEREMIAS EVANGELISTA DE AMORIM	2.720/2019	Global	300,00
12.012 08.244.0085 1440 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	300,00
316/2019	03/10/2019	ANA BEATRIZ DE SOUZA VIANA	2.721/2019	Global	300,00
12.012 08.244.0085 1440 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	300,00
317/2019	03/10/2019	FRANCISCA WILLIANE SILVA DE MORAIS	2.722/2019	Global	300,00
12.012 08.244.0085 1440 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	300,00
318/2019	03/10/2019	ANA PAULA MARREIRA DA SILVA	2.723/2019	Global	900,00
12.012 08.244.0085 1440 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	600,00	300,00
333/2019	09/10/2019	ALINE LUNA DA SILVA	2.758/2019	Global	300,00
12.012 08.244.0085 1440 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	300,00
334/2019	09/10/2019	DALVA FERREIRA DA SILVA	2.760/2019	Global	900,00
12.012 08.244.0085 1440 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	600,00	300,00
335/2019	09/10/2019	THAYRIS SILVA DE SOUZA	2.765/2019	Global	300,00
12.012 08.244.0085 1440 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	300,00
336/2019	09/10/2019	LUSINETE SILVA DO NASCIMENTO	2.775/2019	Global	300,00
12.012 08.244.0085 1440 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	300,00
337/2019	09/10/2019	LIDIANE DO NASCIMENTO XAVIER	2.776/2019	Global	300,00
12.012 08.244.0085 1440 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	300,00
338/2019	09/10/2019	VITORIA KARLA PEREIRA DA SILVA	2.778/2019	Global	300,00
12.012 08.244.0085 1440 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	300,00
339/2019	10/10/2019	CLAUDIONORA SANTOS DA SILVA	2.809/2019	Global	300,00
12.012 08.244.0085 1440 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	300,00
340/2019	10/10/2019	MACIEL BRENO DE LIMA BARACHO	2.810/2019	Global	300,00
12.012 08.244.0085 1440 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	300,00
341/2019	10/10/2019	ANTONIA MADALENA DA SILVA	2.971/2019	Global	300,00
12.012 08.244.0085 1440 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	300,00
342/2019	21/10/2019	FRANCISCA MARIA PEREIRA DE BRITO	2.956/2019	Global	300,00
12.012 08.244.0085 1440 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	300,00
343/2019	21/10/2019	MARIA LUCIA BATISTA BEZERRA	2.957/2019	Global	300,00
12.012 08.244.0085 1440 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	300,00
344/2019	21/10/2019	ROSILEIDE ALMEIDA DA COSTA	2.955/2019	Global	300,00
12.012 08.244.0085 1440 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	300,00
364/2019	12/11/2019	CAROLINE TAINA QUEIROZ SILVA	3.209/2019	Global	600,00
12.012 08.244.0085 1440 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	300,00	300,00
365/2019	12/11/2019	BRUNA NAYARA SILVA DE ARAUJO	3.195/2019	Global	600,00
12.012 08.244.0085 1440 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	300,00	300,00
366/2019	12/11/2019	PAMELA EDUARDA DE MOURA SILVA	3.211/2019	Global	600,00
12.012 08.244.0085 1440 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	300,00	300,00
367/2019	12/11/2019	ALESSANDRA RIBEIRO DA ROCHA	3.213/2019	Global	900,00
12.012 08.244.0085 1440 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	600,00	300,00
368/2019	11/11/2019	ALIA MARIA MORAES MELO	3.214/2019	Global	600,00
12.012 08.244.0085 1440 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	300,00	300,00
370/2019	12/11/2019	DEJANIRA MARIA DA SILVA	3.212/2019	Global	600,00
12.012 08.244.0085 1440 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	300,00	300,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
371/2019	12/11/2019	ALINE LIMA DA SILVA		3.210/2019	Global	600,00
12.012 08.244.0085 1440 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas		300,00	300,00
387/2019	10/12/2019	W B LIMA DANTAS		3.547/2019	Ordinário	5.099,85
12.012 08.244.0079 2023 3.3.90.30	10010000 00	Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9		0,00	5.099,85
391/2019	08/11/2019	ANA KAROLINE MOURA TEIXEIRA - 11602188467		3.691/2019	Ordinário	1.785,00
12.012 08.244.0079 2023 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.785,00
392/2019	26/12/2019	FOLHA SEC.TRABALHO, HABIT. DES. SOCIAL CONTRAT		3.703/2019	Estimativo	4.698,00
12.012 08.244.0079 2023 3.3.90.93	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	4.698,00
393/2019	26/12/2019	FOLHA SEC.TRABALHO, HABIT. DES. SOCIAL CONTRAT		3.704/2019	Estimativo	4.698,00
12.012 08.244.0079 2023 3.3.90.93	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	4.698,00
394/2019	26/12/2019	FOLHA SEC.TRABALHO, HABIT. DES. SOCIAL CONTRAT		3.705/2019	Estimativo	4.698,00
12.012 08.244.0079 2023 3.3.90.93	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	4.698,00
403/2019	01/12/2019	ANA KAROLINE MOURA TEIXEIRA - 11602188467		3.692/2019	Ordinário	2.182,00
12.012 08.244.0079 2023 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.182,00	0,00
404/2019	01/12/2019	LUCIO FERNANDES DE ALBUQUERQUE -ME		3.821/2019	Global	39.424,90
12.012 08.244.0079 2023 3.3.90.32	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		39.424,90	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 56.796,90
Processado: 303.592,98
Total: 360.389,88

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

25/2019	02/01/2019	SERGIO TERTULIANO DE QUEIROZ		2.048/2018	Global	12.000,00
12.012 08.244.0080 1384 3.3.90.36	13110000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93		2.000,00	10.000,00
229/2019	08/08/2019	FOLHA BOLSA FAMÍLIA A. SOCIAL CARGO COMISSIONA		2.166/2019	Estimativo	4.140,00
12.012 08.244.0087 1445 3.1.90.11	13110000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00	4.140,00
230/2019	08/08/2019	FOLHA SEC.T.HAB.DESENV.SOC - CRAS CARGO COMIS		2.167/2019	Estimativo	2.123,70
12.012 08.244.0080 1384 3.1.90.11	13110000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00	2.123,70
231/2019	08/08/2019	FOLHA COMISSIONADO SEC.T.HAB.DESENV.SOC - CRE		2.168/2019	Estimativo	1.955,00
12.012 08.244.0081 1386 3.1.90.11	13110000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00	1.955,00
232/2019	08/08/2019	FOLHA CRIANÇA FELIZ A. SOCIAL COMISSIONADO		2.169/2019	Estimativo	690,00
12.012 08.243.0080 1383 3.1.90.11	13110000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00	690,00
381/2019	08/11/2019	STEFANY ANGEL SILVA BARACHO		3.453/2019	Ordinário	87,56
12.012 08.244.0087 1445 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	87,56
384/2019	08/11/2019	SANTOS & FERNANDES EIRELI		3.452/2019	Ordinário	1.800,00
12.012 08.244.0080 1384 3.3.90.39	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.800,00
386/2019	08/11/2019	STEFANY ANGEL SILVA BARACHO		3.454/2019	Ordinário	99,50
12.012 08.243.0080 1381 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	99,50
389/2019	08/11/2019	JSL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI		3.673/2019	Ordinário	2.355,05
12.012 08.244.0080 1384 3.3.90.30	13110000 00	Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9		0,00	2.355,05
390/2019	13/12/2019	W B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		3.555/2019	Ordinário	3.584,00
12.012 08.243.0080 1381 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	3.584,00

Total Fonte:

Não Processado: 2.000,00
Processado: 26.834,81
Total: 28.834,81

Fonte: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo

388/2019	08/11/2019	LUCIO FERNANDES DE ALBUQUERQUE -ME		3.635/2019	Global	30.173,00
12.012 08.244.0079 2023 3.3.90.32	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	30.173,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado Vlr. Processado
Total Fonte:					Não Processado: 0,00
					Processado: 30.173,00
					Total: 30.173,00
Total Exercício:					Exercício 2019: 419.397,69
Total Unidade:					Não Processado: 58.796,90
					Processado: 360.600,79
					Total: 419.397,69



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 15.015 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 14100131 - Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipa					
4/2019	30/06/2019	F.S.S. FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.026/2019	Estimativo	4.000,00
15.015 09.272.0015 2028 3.3.90.36	14100131 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	4.000,00
5/2019	30/06/2019	F.S.S. FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.027/2019	Estimativo	12.609,68
15.015 09.272.0015 2028 3.3.90.39	14100131 00	Não Aplicável	Outras Despesas	2.500,00	10.109,68
8/2019	30/06/2019	F.S.S. FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.030/2019	Estimativo	2.971,40
15.015 09.272.0015 2036 3.1.90.05	14100131 00	Não Aplicável	Outras Despesas	2.971,40	0,00
14/2019	31/07/2019	F.S.S. FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.414/2019	Estimativo	757.852,51
15.015 09.272.0015 2036 3.1.90.01	14100131 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	757.852,51
19/2019	31/08/2019	CAMARA MUNICIPAL DE MACAU	2.648/2019	Global	414,70
15.015 09.272.0015 2028 3.1.90.13	14100131 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	414,70
26/2019	31/08/2019	CAMARA MUNICIPAL DE MACAU	2.658/2019	Ordinário	11.978,56
15.015 09.272.0015 2036 3.1.90.01	14100131 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	11.978,56
29/2019	31/08/2019	CAMARA MUNICIPAL DE MACAU	2.661/2019	Estimativo	4.389,30
15.015 09.272.0015 2028 3.1.90.13	14100131 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	4.389,30
37/2019	30/09/2019	F.S.S. FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.002/2019	Estimativo	5.198,25
15.015 09.272.0015 2036 3.1.90.01	14100131 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	5.198,25
54/2019	30/11/2019	F.S.S. FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.762/2019	Estimativo	2.996,71
15.015 09.272.0015 2036 3.1.90.01	14100131 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.996,71
55/2019	30/11/2019	F.S.S. FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.763/2019	Global	113.324,53
15.015 09.272.0015 2036 3.1.90.03	14100131 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	113.324,53
56/2019	30/11/2019	F.S.S. FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.764/2019	Global	20.415,23
15.015 09.272.0015 2036 3.1.90.05	14100131 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	20.415,23
57/2019	31/12/2019	F.S.S. FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.876/2019	Estimativo	306,43
15.015 09.272.0015 2028 3.1.90.13	14100131 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	306,43
58/2019	31/12/2019	F.S.S. FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.877/2019	Estimativo	150,00
15.015 09.272.0015 2028 3.3.90.30	14100131 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	150,00
Total Fonte:				Não Processado:	5.471,40
				Processado:	931.135,90
				Total:	936.607,30
Total Exercício:				Exercício 2019:	936.607,30
Total Unidade:				Não Processado:	5.471,40
				Processado:	931.135,90
				Total:	936.607,30



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 21.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
10/2019	31/01/2019	F.S.S. FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	193/2019	Estimativo	92.409,45
21.001 15.451.0013 2034 3.1.90.13		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	92.409,45
20/2019	20/01/2019	FOLHA - INFRAESTRUTURA - CONTRATOS	398/2019	Ordinário	877,68
21.001 15.451.0013 2034 3.1.90.92		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	877,68
21/2019	20/02/2019	FOLHA - INFRAESTRUTURA - CONTRATOS	391/2019	Ordinário	41.274,24
21.001 15.451.0013 2034 3.1.90.92		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	41.274,24
35/2019	18/03/2019	FOLHA - INFRAESTRUTURA - CONTRATOS	662/2019	Ordinário	1.380,00
21.001 15.451.0013 2034 3.1.90.92		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.380,00
36/2019	18/03/2019	FOLHA - INFRAESTRUTURA - CONTRATOS	665/2019	Ordinário	2.257,68
21.001 15.451.0013 2034 3.1.90.92		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.257,68
80/2019	14/06/2019	SANTOS & FERNANDES EIRELI	107.018/2017	Ordinário	1.080,00
21.001 15.451.0013 2034 3.3.90.92		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.080,00
81/2019	14/06/2019	SANTOS & FERNANDES EIRELI	107.018/2017	Ordinário	3.600,00
21.001 15.451.0013 2034 3.3.90.92		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.600,00
82/2019	14/06/2019	SANTOS & FERNANDES EIRELI	107.018/2017	Ordinário	3.600,00
21.001 15.451.0013 2034 3.3.90.92		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.600,00
83/2019	14/06/2019	SANTOS & FERNANDES EIRELI	107.018/2017	Ordinário	3.600,00
21.001 15.451.0013 2034 3.3.90.92		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.600,00
84/2019	14/06/2019	SANTOS & FERNANDES EIRELI	107.838/2017	Ordinário	10.102,40
21.001 15.451.0013 2034 3.3.90.93		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.102,40
94/2019	24/06/2019	SANTOS & FERNANDES EIRELI	1.748/2019	Ordinário	10.102,40
21.001 15.451.0013 2034 3.3.90.93		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	10.102,40
97/2019	02/05/2019	CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI	1.826/2019	Global	7.000,00
21.001 15.451.0013 2034 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.000,00
115/2019	30/07/2019	Folha-Sec. Infra Estrutura - EFETIVO	2.056/2019	Estimativo	268.094,91
21.001 15.451.0013 2034 3.1.90.11		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	268.094,91
120/2019	08/08/2019	Folha-Sec. Infra Estrutura - CARGO COMISSIONADO	2.174/2019	Estimativo	108.319,55
21.001 15.451.0013 2034 3.1.90.11		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	108.319,55
181/2019	03/12/2019	LE PNEUS LTDA EPP	3.402/2019	Ordinário	4.350,35
21.001 15.451.0013 2034 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.350,35	0,00
182/2019	02/12/2019	LE PNEUS LTDA EPP	3.387/2019	Ordinário	8.865,80
21.001 15.451.0013 2034 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.865,80
195/2019	16/12/2019	A B AGOSTINHO - ME	3.636/2019	Global	248.823,17
21.001 15.452.0013 2037 3.3.90.39		10010000 00 Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	0,00	248.823,17
201/2019	09/12/2019	JP MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELLI- E3.257/2019		Global	37.148,40
21.001 15.451.0013 1434 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	37.148,40
204/2019	31/12/2019	CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI	3.824/2019	Global	106.500,00
21.001 15.451.0013 2034 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	106.500,00	0,00
205/2019	06/12/2019	LE PNEUS LTDA EPP	3.598/2019	Ordinário	2.355,00
21.001 15.451.0013 2034 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.355,00	0,00
206/2019	31/12/2019	LE PNEUS LTDA EPP	3.825/2019	Ordinário	2.838,00
21.001 15.451.0013 2034 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.838,00	0,00
207/2019	31/12/2019	LE PNEUS LTDA EPP	3.828/2019	Ordinário	1.708,00
21.001 15.451.0013 2034 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.708,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 117.751,35
Processado: 848.535,68
Total: 966.287,03

Fonte: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 21.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo					
3/2019	11/01/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	106.570/2017	Global	997,50
21.001 15.451.0013 2034 3.3.90.39	15300000 00	Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	0,00	997,50
6/2019	11/01/2019	FRANCISCO MANUEL DE MEDEIROS FERNANDES	30.843/2018	Global	5.480,00
21.001 15.451.0013 2034 3.3.90.36	15300000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	5.480,00	0,00
11/2019	02/01/2019	CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI	58/2018	Global	126.000,00
21.001 15.451.0013 2034 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	126.000,00	0,00
13/2019	02/01/2019	SANTOS & FERNANDES EIRELI	71/2019	Global	21.600,00
21.001 15.451.0013 2034 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.820,00	15.780,00
41/2019	04/01/2019	COSERN - COMPANHIA ENER. DO RIO GRANDE	349/2019	Estimativo	262.805,70
21.001 15.451.0013 2034 3.3.90.39	15300000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	262.805,70
46/2019	01/03/2019	CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO	656/2019	Estimativo	544.106,84
21.001 15.451.0013 2034 3.3.90.39	15300000 00	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	544.106,84
53/2019	07/03/2019	A B AGOSTINHO - ME	107.080/2017	Global	19.182,79
21.001 15.452.0013 2037 3.3.90.39	15300000 00	Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	19.182,79	0,00
55/2019	28/03/2019	MARCOS PEDRO DO NASCIMENTO NETO-ME	1.783/2018	Ordinário	2.812,22
21.001 15.451.0013 2034 3.3.90.30	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.812,22
69/2019	02/05/2019	SANTOS & FERNANDES EIRELI	1.032/2019	Global	72.912,00
21.001 15.451.0013 2034 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	22.400,00	50.512,00
76/2019	19/06/2019	GIVAGNO PATRESE DA SILVA BEZERRA EIRELI	1.566/2019	Ordinário	20.417,34
21.001 15.451.0013 2034 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	20.417,34
88/2019	02/05/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.644/2019	Global	997,50
21.001 15.451.0013 2034 3.3.90.39	15300000 00	Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	0,00	997,50
95/2019	02/05/2019	CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI	1.762/2019	Global	30.000,00
21.001 15.451.0013 2034 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	30.000,00
112/2019	14/06/2019	JSL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	104.566/2017	Global	40.814,66
21.001 15.451.0013 2034 3.3.90.30	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	15.186,60	25.628,06
116/2019	09/07/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	2.098/2019	Global	1.995,00
21.001 15.451.0013 2034 3.3.90.39	15300000 00	Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	0,00	1.995,00
117/2019	01/08/2019	MARCOS PEDRO DO NASCIMENTO NETO-ME	2.083/2019	Ordinário	3.308,25
21.001 15.451.0013 2034 3.3.90.30	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.308,25	0,00
118/2019	01/08/2019	CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI	2.137/2019	Global	78.400,00
21.001 15.451.0013 2034 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	78.400,00
121/2019	05/08/2019	LE PNEUS LTDA EPP	2.236/2019	Ordinário	484,00
21.001 15.451.0013 2034 3.3.90.30	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	484,00
122/2019	14/08/2019	LE PNEUS LTDA EPP	2.267/2019	Ordinário	2.930,00
21.001 15.451.0013 2034 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.930,00
126/2019	20/08/2019	GIVAGNO PATRESE DA SILVA BEZERRA EIRELI	2.305/2019	Ordinário	7.667,53
21.001 15.451.0013 2034 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.667,53
132/2019	05/09/2019	LE PNEUS LTDA EPP	2.534/2019	Ordinário	3.278,00
21.001 15.451.0013 2034 3.3.90.30	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.278,00
133/2019	05/09/2019	LE PNEUS LTDA EPP	2.536/2019	Ordinário	520,08
21.001 15.451.0013 2034 3.3.90.30	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	520,08
134/2019	05/09/2019	LE PNEUS LTDA EPP	2.535/2019	Ordinário	200,00
21.001 15.451.0013 2034 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	200,00
139/2019	12/09/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	2.592/2019	Global	3.686,00
21.001 15.451.0013 2034 3.3.90.39	15300000 00	Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	0,00	3.686,00
141/2019	23/09/2019	LE PNEUS LTDA EPP	2.640/2019	Ordinário	4.720,60
21.001 15.451.0013 2034 3.3.90.30	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.720,60



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 21.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo					
144/2019	02/09/2019	GIVAGNO PATRESE DA SILVA BEZERRA EIRELI	104.869/2017	Ordinário	13.637,77
21.001 15.451.0013 2034 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	13.637,77
149/2019	07/10/2019	CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI	2.818/2019	Ordinário	95.000,00
21.001 15.451.0013 2034 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	63.000,00	32.000,00
151/2019	14/10/2019	W B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2.863/2019	Ordinário	172,00
21.001 15.451.0013 2034 3.3.90.30	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	172,00	0,00
152/2019	14/10/2019	ESCOLA E ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA	2.862/2019	Ordinário	302,80
21.001 15.451.0013 2034 3.3.90.30	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	302,80
157/2019	26/09/2019	LE PNEUS LTDA EPP	2.712/2019	Ordinário	2.310,00
21.001 15.451.0013 2034 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.310,00
158/2019	23/09/2019	LE PNEUS LTDA EPP	2.696/2019	Ordinário	1.505,00
21.001 15.451.0013 2034 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.505,00
164/2019	14/11/2019	FIXA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI	3.215/2019	Global	840,00
21.001 15.451.0013 2034 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	840,00	0,00
166/2019	01/11/2019	GIVAGNO PATRESE DA SILVA BEZERRA EIRELI	104.869/2017	Global	32.302,11
21.001 15.451.0013 2034 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	32.302,11
168/2019	12/11/2019	A B AGOSTINHO - ME	3.304/2019	Global	36.462,21
21.001 15.452.0013 2037 3.3.90.39	15300000 00	Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	0,00	36.462,21
170/2019	25/10/2019	GIVAGNO PATRESE DA SILVA BEZERRA EIRELI	3.291/2019	Ordinário	10.938,72
21.001 15.451.0013 2034 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.938,72
171/2019	14/11/2019	GIVAGNO PATRESE DA SILVA BEZERRA EIRELI	3.292/2019	Ordinário	53.581,03
21.001 15.451.0013 2034 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	53.581,03
190/2019	12/12/2019	EBARA TECNOLOGIA COM E SERV. EM INFORMAT	3.531/2019	Global	33.313,00
21.001 15.452.0013 1427 4.4.90.52	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	33.313,00	0,00
191/2019	17/12/2019	LE PNEUS LTDA EPP	3.571/2019	Ordinário	2.686,80
21.001 15.451.0013 2034 3.3.90.30	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.686,80
196/2019	03/12/2019	GIVAGNO PATRESE DA SILVA BEZERRA EIRELI	104.869/2017	Global	16.655,08
21.001 15.451.0013 2034 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	16.655,08
200/2019	30/12/2019	AMIGOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	3.734/2019	Ordinário	2.197,15
21.001 15.451.0013 2034 3.3.90.30	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.197,15	0,00
203/2019	30/12/2019	GIVAGNO PATRESE DA SILVA BEZERRA EIRELI	3.799/2019	Global	6.000,00
21.001 15.451.0013 2034 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.000,00	0,00
208/2019	19/12/2019	COSERN - COMPANHIA ENER. DO RIO GRANDE	3.874/2019	Ordinário	3.706,90
21.001 15.451.0013 2034 3.3.90.39	15300000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.706,90

Total Fonte:**Não Processado: 302.899,79**
Processado: 1.264.026,79
Total: 1.566.926,58**Fonte: 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP**

2/2019	25/01/2019	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS	237/2018	Global	34.187,70
21.001 15.451.0013 1434 3.3.90.30	16200000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	34.187,70
37/2019	19/03/2019	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS	237/2018	Global	29.846,80
21.001 15.451.0013 1434 3.3.90.30	16200000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	29.846,80	0,00
136/2019	11/09/2019	JP MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELLI-	E2.551/2019	Global	3.200,00
21.001 15.451.0013 1434 3.3.90.30	16200000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.200,00	0,00
156/2019	18/10/2019	JP MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELLI-	E2.953/2019	Global	28.500,00
21.001 15.451.0013 1434 3.3.90.30	16200000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	28.500,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 21.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:				Não Processado:	33.046,80	
				Processado:	62.687,70	
				Total:	95.734,50	
Total Exercício:				Exercício 2019:	2.628.948,11	
Total Unidade:				Não Processado:	453.697,94	
				Processado:	2.175.250,17	
				Total:	2.628.948,11	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 22.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
5/2019	29/01/2019	FOLHA - SEC. ADM. E FINANÇAS - COMISSIONADOS	120/2019	Estimativo	3.891,70
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.11	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.891,70
7/2019	31/01/2019	F.S.S. FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	194/2019	Estimativo	7.791,85
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.13	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	7.791,85
12/2019	31/01/2019	MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA ROCHA	287/2019	Global	665,33
22.001 04.122.0003 2032 3.3.90.93	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	665,33
13/2019	31/01/2019	MARIA DAS GRAÇAS SILVA	288/2019	Global	998,00
22.001 04.122.0003 2032 3.3.90.93	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
38/2019	28/02/2019	CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO	476/2019	Ordinário	1.297,72
22.001 04.122.0003 2032 3.3.90.93	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.297,72
41/2019	13/03/2019	MARCELA RAIANA	595/2019	Ordinário	1.126,67
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.94	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.126,67
77/2019	10/04/2019	FIRMINO AUGUSTO DA SILVA NETO	879/2019	Ordinário	0,90
22.001 04.122.0003 1338 3.1.90.91	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	0,90
88/2019	10/04/2019	SHILORMAR PEIXOTO DA SILVA	886/2019	Ordinário	0,20
22.001 04.122.0003 1338 3.1.90.91	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	0,20
90/2019	15/04/2019	SUELY SILVA DE ASSIS	949/2019	Global	744,00
22.001 04.122.0003 2032 3.3.90.93	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	744,00
123/2019	31/05/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.767/2019	Global	5.130,00
22.001 04.122.0003 2032 3.3.90.39	10010000 00	Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	0,00	5.130,00
124/2019	31/05/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.768/2019	Global	15.200,00
22.001 04.122.0003 2032 3.3.90.39	10010000 00	Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	0,00	15.200,00
138/2019	04/07/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.769/2019	Ordinário	2.318,00
22.001 04.122.0003 2032 3.3.90.93	10010000 00	Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	0,00	2.318,00
139/2019	04/07/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.770/2019	Ordinário	665,00
22.001 04.122.0003 2032 3.3.90.93	10010000 00	Adesão Pregão	Decreto 7.892 23/01/2013 lei 8.666/9	0,00	665,00
150/2019	30/07/2019	FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIV	2.048/2019	Estimativo	39.547,19
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.11	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	39.547,19
156/2019	08/08/2019	FOLHA - SEC. ADM. E FINANÇAS - COMISSIONADOS	2.163/2019	Estimativo	83.609,42
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.11	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	83.609,42
175/2019	04/09/2019	CHARLES BARBOSA SOUZA DA SILVA	2.601/2019	Ordinário	70,00
22.001 04.122.0003 2032 3.3.90.14	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	70,00
176/2019	04/09/2019	FRANCISCO WELLINGTON SENA DA CUNHA	2.600/2019	Ordinário	50,00
22.001 04.122.0003 2032 3.3.90.14	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	50,00
177/2019	13/09/2019	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	2.595/2019	Ordinário	200,00
22.001 04.122.0003 2032 3.3.90.39	10010000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	200,00	0,00
184/2019	18/09/2019	JOSE ELIAS DE MEDEIROS JUNIOR	2.604/2019	Ordinário	200,00
22.001 04.122.0003 2032 3.3.90.14	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
195/2019	10/10/2019	F.S.S. FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.851/2019	Estimativo	7.099,58
22.001 04.122.0003 2032 3.1.90.13	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	7.099,58
196/2019	10/10/2019	F.S.S. FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.852/2019	Estimativo	287.665,17
22.001 28.846.0003 1345 4.6.90.71	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	287.665,17
200/2019	01/10/2019	ANA KAROLINE MOURA TEIXEIRA - 11602188467	105.674/2017	Ordinário	1.190,00
22.001 04.122.0003 2032 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.190,00
242/2019	20/11/2019	W B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	3.300/2019	Ordinário	2.179,40
22.001 04.122.0003 2032 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.179,40	0,00
247/2019	11/11/2019	ANA KAROLINE MOURA TEIXEIRA - 11602188467	105.674/2017	Ordinário	833,00
22.001 04.122.0003 2032 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	833,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 22.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
251/2019	02/12/2019	ANA KAROLINE MOURA TEIXEIRA - 11602188467	3.411/2019	Ordinário	714,00
22.001 04.122.0003 2032 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	714,00
254/2019	28/11/2019	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	3.181/2019	Ordinário	10.605,00
22.001 04.122.0003 2032 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.605,00
256/2019	13/12/2019	MARIA FRANCISCA SANTANA DOS RAMOS	3.546/2019	Ordinário	3.619,66
22.001 04.122.0003 1338 3.1.90.91	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.619,66
264/2019	19/12/2019	ANA KAROLINE MOURA TEIXEIRA - 11602188467	105.674/2017	Ordinário	1.071,00
22.001 04.122.0003 2032 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.071,00
283/2019	30/12/2019	CERTMAIS SOLUCOES EMPRESARIAIS E CERTIFICACAO	3.715/2019	Ordinário	635,00
22.001 04.122.0003 2032 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	635,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	3.014,40
	Processado:	476.103,39
	Total:	479.117,79

Fonte: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo

118/2019	11/06/2019	W B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.459/2019	Ordinário	6.557,00
22.001 04.122.0003 2032 3.3.90.30	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.557,00	0,00
245/2019	19/11/2019	EBARA TECNOLOGIA COM E SERV. EM INFORMAT	3.275/2019	Global	14.790,00
22.001 04.122.0003 2032 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	14.790,00	0,00
246/2019	22/11/2019	EBARA TECNOLOGIA COM E SERV. EM INFORMAT	3.315/2019	Ordinário	7.399,00
22.001 04.122.0003 2032 3.3.90.39	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.399,00

Total Fonte:	Não Processado:	21.347,00
	Processado:	7.399,00
	Total:	28.746,00

Total Exercício:	Exercício 2019:	507.863,79
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	24.361,40
	Processado:	483.502,39
	Total:	507.863,79

Total Geral Exercício:	Exercício 2019:	14.950.430,27
-------------------------------	------------------------	----------------------

Total Geral:	Não Processado:	2.888.068,91
	Processado:	12.062.361,36
	Total:	14.950.430,27



Unidade Orçamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE MACAU

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
26/2019	31/08/2019	CAMARA MUNICIPAL DE MACAU		5.990,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00	CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTARIA		valor	5.990,00	5.990,00
43/2019	30/11/2019	CAMARA MUNICIPAL DE MACAU		11.009,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00	CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTARIA		valor	17.420,00	17.420,00
61/2019	31/12/2019	CAMARA MUNICIPAL DE MACAU		67.915,65	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00	CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTARIA		valor	67.915,65	67.915,65
Total Unidade:				84.914,65	



Unidade Orçamentária: 07.007 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
82/2019	30/04/2019	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME		3.400,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 FOGÃO INDUSTRIAL COM 4 BOCAS DE 40X40, COM 1 FORNO E 1 CHAPA. ESPECIFICAÇÕES: - 4 QUEIMADORES COM CHAPA, - FORNO INCLUSO, GRELHA E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. GARANTIA DO FORNECEDOR DE 12 MESES.			UNIDADE	1.700,00	3.400,00
105/2019	29/05/2019	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME		10.023,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 ARMARIO EM AÇO COM 2 PORTAS MEDINDO 170 X 90 X 40, COM 4 PRATILEIRAS EM AÇO NA COR CINZA CRISTAL CONSTITUÍDO EM CHAPA 22 TRATAMENTO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA TIPO "A PÓ"			UNIDADE	653,00	1.306,00
10,00 COLCHONETE EM NAPA MEDINDO 120X70X06			UNIDADE	135,00	1.350,00
1,00 REFRIGERADOR 1 PORTA CAPACIDADE, CAPACIDADE 259 A 280 LITROS, NA COR BRANCA			UNIDADE	1.290,00	1.290,00
1,00 GELAGUA DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS. SISTEMA EASY OPEN REMOVÍVEL: FAZ A ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO. ALÇAS LATERAIS: FACILITA O TRANSPORTE E DESLOCAMENTO PARA LIMPEZA. RESERVATÓRIO DE ÁGUA VEDADO: GARANTE A QUALIDADE DA ÁGUA DO GARRAFÃO. TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA: CONTROLA A TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA ENTRE 50C E 150C.			UNIDADE	678,00	678,00
3,00 VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM – CARACTERÍSTICAS: VENTILADOR DE PAREDE TURBO COM 03 PÁS BIVOLT. APARELHO PRODUZIDO COM GRADES EM AÇO, EXCELENTE VAZÃO DE AR, PINTADO COM TINTA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ. POTÊNCIA DE 160 W COM ROTAÇÃO 1450 RPM E COM FUNÇÕES DE VENTILAÇÃO E OSCILAÇÃO. COM INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL EM 03 POSIÇÕES, VELOCIDADE VARIÁVEL E PROTETOR TÉRMICA TRAZENDO MAIS SEGURANÇA AO PRODUTO. COR PRETO. MATERIAL: GRADE - EM AÇO; CARCAÇA MOTOR INJETADA; - HÉLICE - INJETADA POLIPROPILENO. DIMENSÕES DO PRODUTO (A X L X P) 60CM X 60 CM X 35 CM). GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. OBS: SERÁ EXIGIDA UMA FOTO ILUSTRATIVA PARA ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DO PRODUTO OFERTADO.			UNIDADE	244,00	732,00
1,00 FORNO MICROONDAS 31 LITROS BRANCO, VOLTAGEM 220V.			UNIDADE	577,00	577,00
2,00 FOGÃO INDUSTRIAL COM 4 BOCAS DE 40X40, COM 1 FORNO E 1 CHAPA. ESPECIFICAÇÕES: - 4 QUEIMADORES COM CHAPA, - FORNO INCLUSO, GRELHA E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. GARANTIA DO FORNECEDOR DE 12 MESES.			UNIDADE	1.700,00	3.400,00
1,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - CAPACIDADE PARA 6 LITROS EM AÇO INOXIDÁVEL, VOLTAGEM 220V. GARANTIA DO FORNECEDOR 12 MESES.			UNIDADE	690,00	690,00
154/2019	04/07/2019	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME		14.901,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA ESPALDAR BAIXO EM VENIL, EM MADEIRA COMPENSADO DE 12MM E ESPUMA INJETADA COM 40 MM, CAPA PLÁSTICA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO NO ASSENTO E ENCOSTO SEM BRAÇO, DIMENSÃO DO ASSENTO 45 X 41, DIMENSÃO DO ENCOSTO 38 X 31 NA COR PRETA.			UNIDADE	185,00	185,00
4,00 ARMARIO EM AÇO COM 2 PORTAS MEDINDO 170 X 90 X 40, COM 4 PRATILEIRAS EM AÇO NA COR CINZA CRISTAL CONSTITUÍDO EM CHAPA 22 TRATAMENTO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA TIPO "A PÓ"			UNIDADE	653,00	2.612,00
1,00 MESA DE TRABALHO, CONFECCIONADA EM MDP DE 15 MM E ENCABEÇAMENTO DAS BORDAS DE 30 MM DE ESPESSURA, GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS DOTADA DE, FECHADURA E CHAVE, TONALIDADE A DEFINIR (CARVALHO/NOCE/, TABACO OU NOGUEIRA) ESTRUTURA TIPO PAINEL DE 15 MM DE ESPESSURA NA TONALIDADE PRETA, APOIADA EM SAPATAS DE BORRACHA, MEDINDO 1.200 X 600 X 740 MM DE FRENTE, PROFUNDIDADE E ALTURA RESPECTIVAMENTE.			UNIDADE	288,00	288,00
10,00 COLCHONETE EM NAPA MEDINDO 120X70X06			UNIDADE	135,00	1.350,00
1,00 REFRIGERADOR 1 PORTA CAPACIDADE, CAPACIDADE 259 A 280 LITROS, NA COR BRANCA			UNIDADE	1.290,00	1.290,00
4,00 VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM – CARACTERÍSTICAS: VENTILADOR DE PAREDE TURBO COM 03 PÁS BIVOLT. APARELHO PRODUZIDO COM GRADES EM AÇO, EXCELENTE VAZÃO DE AR, PINTADO COM TINTA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ. POTÊNCIA DE 160 W COM ROTAÇÃO 1450 RPM E COM FUNÇÕES DE VENTILAÇÃO E OSCILAÇÃO. COM INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL EM 03 POSIÇÕES, VELOCIDADE VARIÁVEL E PROTETOR TÉRMICA TRAZENDO MAIS SEGURANÇA AO PRODUTO. COR PRETO. MATERIAL: GRADE - EM AÇO; CARCAÇA MOTOR INJETADA; - HÉLICE - INJETADA POLIPROPILENO. DIMENSÕES DO PRODUTO (A X L X P) 60CM X 60 CM X 35 CM). GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. OBS: SERÁ EXIGIDA UMA FOTO ILUSTRATIVA PARA ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DO PRODUTO OFERTADO.			UNIDADE	244,00	976,00
2,00 KIT EM AÇO COM 06 PORTAS E 03 GAVETAS, POSSUI 9 PUXADORES EM METAL CROMADO, PORTA SUPERIOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO. 2 PRATELEIRAS EM AÇO COM 4 PÉS EM PVC RESISTENTE. MEDINDO: 2.10X0.40X1.20 NA COR BRANCA.			UNIDADE	1.200,00	2.400,00
1,00 FREEZER HORIZONTAL 519 LTS, 220V, 02 PORTAS.			UNIDADE	2.400,00	2.400,00
2,00 FOGÃO INDUSTRIAL COM 4 BOCAS DE 40X40, COM 1 FORNO E 1 CHAPA. ESPECIFICAÇÕES: - 4 QUEIMADORES COM CHAPA, - FORNO INCLUSO, GRELHA E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. GARANTIA DO FORNECEDOR DE 12 MESES.			UNIDADE	1.700,00	3.400,00
190/2019	25/07/2019	COM. DE MOVEIS, ELETRO E INFORMATICA MALHEIRO LTDA		16.835,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 07.007 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
190/2019	25/07/2019	COM. DE MOVEIS, ELETRO E INFORMATICA MALHEIRO LTDA	16.835,00

1.850,00 KIT DE ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS (PRATO, COPO, COLHER). UNI 9,10 16.835,00

Descrição e composição - Kit para alimentação escolar de alunos composto pelos seguintes itens: Prato, caneca e colher.

Características gerais - Fabricado em polipropileno, BMC ou SMC; Virgem de 1º uso; Com abas (prato); Paredes internas e externas lisas; Sem reentrâncias ou ressaltos; Empilhável (prato e cumbuca); Formato arredondado (para não possibilitar o acúmulo de resíduos); Atóxica e pigmentação homogênea em toda a peça, conforme normas da Anvisa quanto a metais pesados; Acabamento fosco ou microtexturizado; Resistente à temperatura de 100º Celsius, por no mínimo 20 minutos; Possibilidade de reposição; Possibilidade de lavagem em máquina lava louças; Cor "azul royal" – referência 125Y7/12 (Cartela Munsell (ou similar a ser definido); Tolerância +/-10%; Durabilidade mínima de 3 anos; Com logomarca impressa, definida pelo FNDE (prato, cumbuca e caneca); Ser passível de reciclagem mecânica ao fim de sua vida útil.

Embalagem: Em plástico descartável, com dimensões que comportem as 3 (três) peças do kit, os quais deverão ser acondicionados em caixas de papelão grosso contendo 50 kits cada.

Normas técnicas de referência: A fabricação dos produtos deve atender às especificações técnicas e normas relativas à fabricação de utensílios plásticos para contato com alimentos.

Garantia: Trinta e seis meses de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
196/2019	31/07/2019	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME	4.726,00

Qtde Descrição do Item

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA ESPALDAR BAIXO EM VENIL, EM MADEIRA COMPENSADO DE 12MM E ESPUMA INJETADA COM 40 MM, CAPA PLASTICA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO NO ASSENTO E ENCOSTO SEM BRAÇO, DIMENSÃO DO ASSENTO 45 X 41, DIMENSÃO DO ENCOSTO 38 X 31 NA COR PRETA.	UNIDADE	185,00	185,00
1,00	ARMARIO EM AÇO COM 2 PORTAS MEDINDO 170 X 90 X 40, COM 4 PRATILEIRAS EM AÇO NA COR CINZA CRISTAL CONSTITUÍDO EM CHAPA 22 TRATAMENTO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTATICA TIPO "A PÓ"	UNIDADE	653,00	653,00
1,00	MESA DE TRABALHO, CONFECCIONADA EM MDP DE 15 MM E ENCABEÇAMENTO DAS BORDAS DE 30 MM DE ESPESSURA, GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS DOTADA DE, FECHADURA E CHAVE, TONALIDADE A DEFINIR (CARVALHO/NOCE/, TABACO OU NOGUEIRA) ESTRUTURA TIPO PAINEL DE 15 MM DE ESPESSURA NA TONALIDADE PRETA, APOIADA EM SAPATAS DE BORRACHA, MEDINDO 1.200 X 600 X 740 MM DE FRENTE, PROFUNDIDADE E ALTURA RESPECTIVAMENTE.	UNIDADE	288,00	288,00
1,00	KIT EM AÇO COM 06 PORTAS E 03 GAVETAS, POSSUI 2 VIDROS DESLIZANTES. POSSUI 9 PUXADORES EM METAL CROMADO, PORTA SUPERIOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO. 2 PRATELEIRAS EM AÇO COM 4 PÉS EM PVC RESISTENTE. MEDINDO: 2.10X0.40X1.20 NA COR BRANCA.	UNIDADE	1.200,00	1.200,00
1,00	FREEZER HORIZONTAL 519 LTS, 220V, 02 PORTAS.	UNIDADE	2.400,00	2.400,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
197/2019	31/07/2019	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME	1.200,00

Qtde Descrição do Item

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	KIT EM AÇO COM 06 PORTAS E 03 GAVETAS, POSSUI 2 VIDROS DESLIZANTES. POSSUI 9 PUXADORES EM METAL CROMADO, PORTA SUPERIOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO. 2 PRATELEIRAS EM AÇO COM 4 PÉS EM PVC RESISTENTE. MEDINDO: 2.10X0.40X1.20 NA COR BRANCA.	UNIDADE	1.200,00	1.200,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
199/2019	31/07/2019	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME	3.192,00

Qtde Descrição do Item

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	ARMARIO EM AÇO COM 2 PORTAS MEDINDO 170 X 90 X 40, COM 4 PRATILEIRAS EM AÇO NA COR CINZA CRISTAL CONSTITUÍDO EM CHAPA 22 TRATAMENTO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTATICA TIPO "A PÓ"	UNIDADE	653,00	653,00
1,00	FREEZER HORIZONTAL 519 LTS, 220V, 02 PORTAS.	UNIDADE	2.400,00	2.400,00
1,00	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO 3 VELOCIDADES + PULSAR. ESPECIFICAÇÕES: COPO SUPER RESISTENTE DE PLÁSTICO 2,1 LITROS DE CAPACIDADE TOTAL; MOTOR COM POTENCIA MÍNIMA DE 400W. VOLTAGEM 220V OU BIVOLT COM GARANTIA DE 12 MESES.	UNIDADE	139,00	139,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
233/2019	26/08/2019	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME	2.400,00

Qtde Descrição do Item

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	FREEZER HORIZONTAL 519 LTS, 220V, 02 PORTAS.	UNIDADE	2.400,00	2.400,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
234/2019	26/08/2019	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME	2.400,00

Qtde Descrição do Item

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	FREEZER HORIZONTAL 519 LTS, 220V, 02 PORTAS.	UNIDADE	2.400,00	2.400,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
235/2019	26/08/2019	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME	7.631,00

Qtde Descrição do Item

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	FREEZER HORIZONTAL 519 LTS, 220V, 02 PORTAS.	UNIDADE	2.400,00	2.400,00



Unidade Orçamentária: 07.007 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
235/2019	26/08/2019	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME		7.631,00	
1,00 REFRIGERADOR DUPLEX CYCLE DEFROST COM CAPACIDADE PARA 400 LITROS NA COR BRANCA, 220V. RECIPIENTE PARA GUARDAR GELO SIM. PORTA OVOS SIM. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. GARANTIA 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL COMPROVADA. TIPO DE DEGELO CYCLE DEFROST.			UNIDADE 2.410,00	2.410,00	
1,00 BEBEDOUROS INDUSTRIAL COM 03 TORNEIRAS. • CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 60 LITROS NO RESERVATÓRIO. • 03-TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS• APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. • COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA TÉRMICOÁTICA FOSFATIZADA NA COR BRANCA• RESERVATÓRIO DE ÁGUA (TANQUE INTERNO) EM É AUTA RESISTÊNCIA, FÁCIL LIMPEZA. • ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO. • SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304. • GÁS ECOLÓGICO R 143º. • MOTOR HERMÉTICO COM 1/4 DE HP. • TENSÃO 220V• BEBEDOURO CERTIFICADO PELO INMETRO E COM GARANTIA DE 12 MESES.			UNIDADE 2.821,00	2.821,00	
236/2019	26/08/2019	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME		690,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - CAPACIDADE PARA 6 LITROS EM AÇO INOXIDÁVEL , VOLTAGEM 220V. GARANTIA DO FORNECEDOR 12 MESES.			UNIDADE	690,00	690,00
310/2019	17/10/2019	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME		1.306,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 ARMARIO EM AÇO COM 2 PORTAS MEDINDO 170 X 90 X 40, COM 4 PRATILEIRAS EM AÇO NA COR CINZA CRISTAL CONSTITUÍDO EM CHAPA 22 TRATAMENTO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTATICA TIPO "A PÓ"			UNIDADE	653,00	1.306,00
311/2019	17/10/2019	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME		1.981,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 ARMARIO EM AÇO COM 2 PORTAS MEDINDO 170 X 90 X 40, COM 4 PRATILEIRAS EM AÇO NA COR CINZA CRISTAL CONSTITUÍDO EM CHAPA 22 TRATAMENTO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTATICA TIPO "A PÓ"			UNIDADE	653,00	1.306,00
5,00 COLCHONETE EM NAPA MEDINDO 120X70X06			UNIDADE	135,00	675,00
312/2019	17/10/2019	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME		3.184,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 ARMARIO EM AÇO COM 2 PORTAS MEDINDO 170 X 90 X 40, COM 4 PRATILEIRAS EM AÇO NA COR CINZA CRISTAL CONSTITUÍDO EM CHAPA 22 TRATAMENTO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTATICA TIPO "A PÓ"			UNIDADE	653,00	1.306,00
1,00 GELAGUA DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS. SISTEMA EASY OPEN REMOVÍVEL: FAZ A ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO. ALÇAS LATERAIS: FACILITA O TRANSPORTE E DESLOCAMENTO PARA LIMPEZA. RESERVATÓRIO DE ÁGUA VEDADO: GARANTE A QUALIDADE DA ÁGUA DO GARRAFÃO. TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA: CONTROLA A TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA ENTRE 50C E 150C.			UNIDADE	678,00	678,00
1,00 KIT EM AÇO COM 06 PORTAS E 03 GAVETAS, POSSUI 2 VIDROS DESLIZANTES. POSSUI 9 PUXADORES EM METAL CROMADO, PORTA SUPERIOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO. 2 PRATELEIRAS EM AÇO COM 4 PÉS EM PVC RESISTENTE. MEDINDO: 2.10X0.40X1.20 NA COR BRANCA.			UNIDADE	1.200,00	1.200,00
313/2019	17/10/2019	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME		678,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 GELAGUA DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS. SISTEMA EASY OPEN REMOVÍVEL: FAZ A ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO. ALÇAS LATERAIS: FACILITA O TRANSPORTE E DESLOCAMENTO PARA LIMPEZA. RESERVATÓRIO DE ÁGUA VEDADO: GARANTE A QUALIDADE DA ÁGUA DO GARRAFÃO. TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA: CONTROLA A TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA ENTRE 50C E 150C.			UNIDADE	678,00	678,00
Total Unidade:				74.547,00	



Unidade Orçamentária: 10.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
163/2019	28/02/2019	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME		4.290,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
11,00 COLCHÃO SOLTEIRO DENSIDADE 33 MEDINDO:198 X 78 X 14, ESPUMA COM SELO DO IMETRO.			UNIDADE	390,00	4.290,00
164/2019	25/02/2019	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME		230,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Ventilador de mesa 30cm			UNIDADE	115,00	230,00
165/2019	25/02/2019	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME		4.300,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 FREEZER HORIZONTAL 519 LTS, 220V, 02 PORTAS.			UNIDADE	2.400,00	2.400,00
1,00 FOGÃO INDUSTRIAL COM 6 BOCAS DE 40X40, ESPECIFICAÇÕES: - 6 QUEIMADORES COM CHAPA, GRELHA E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. GARANTIA DO FORNECEDOR DE 12 MESES.			UNIDADE	1.900,00	1.900,00
166/2019	28/02/2019	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME		1.013,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 CADEIRA SECRETARIA FIXA ESPALDAR BAIXO EM MADEIRA COMPENSADO DE 12MM COM ESPUMA INJETADA DE 45MM BASE FIXA COM QUATRO PÉS COM CACHIMBO SANFONADO, DIMENSÃO DO ASSUNTO 45 X 41, DIMENSÃO DO ENCOSTO 31 X 38 COM CAPA DE PROTEÇÃO NO ASSENTO E ENCOSTO.			UNIDADE	161,00	322,00
1,00 ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS – MEDINDO 0,80 X 0,50 X 1,60M (LX PXA) ARMÁRIO ALTO DUAS PORTAS, COM TAMPO SUPERIOR E FUNDO INTEIRIÇO, SEM DIVISÃO CENTRAL, COM PRATELEIRAS EM MDP E RODAPÉ METÁLICO. TAMPO: EM MDP, COM ESPESSURA DE 25MM E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE BORDA EM PVC COM ESPESSURA APROXIMADA DE 2,5MM NA MESMA COR DO TAMPO E RAIOS ERGONÔMICO DE CONTATO COM O USUÁRIO DE ACORDO COM NBR 13966. CORPO DO ARMÁRIO: EM MDP COM 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, ENCABEÇADO COM FITA DE BORDA PVC 0,45MM DE ESPESSURA COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. PORTAS: EM MDP COM 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, ENCABEÇADO COM FITA DE BORDA PVC 0,45MM DE ESPESSURA COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. RODAPÉ: CONFECCIONADO EM CHAPA METÁLICA SAE 1010/20 PERFILADA TIPO "U" 20X50MM COM 1,5MM DE ESPESSURA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PINTURA EPÓXI E SAPATAS REGULÁVEIS INJETADAS EM POLIETILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA. DIMENSÕES MÍNIMAS: LAURGURA: 0,80M; PROFUNDIDADE: 0,50M; ALTURA: 1,60M; COR A DEFINIR; DEVIDAMENTE MONTADO.			UNIDADE	691,00	691,00
183/2019	25/02/2019	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME		13.923,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00 ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS – MEDINDO 0,80 X 0,50 X 1,60M (LX PXA) ARMÁRIO ALTO DUAS PORTAS, COM TAMPO SUPERIOR E FUNDO INTEIRIÇO, SEM DIVISÃO CENTRAL, COM PRATELEIRAS EM MDP E RODAPÉ METÁLICO. TAMPO: EM MDP, COM ESPESSURA DE 25MM E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE BORDA EM PVC COM ESPESSURA APROXIMADA DE 2,5MM NA MESMA COR DO TAMPO E RAIOS ERGONÔMICO DE CONTATO COM O USUÁRIO DE ACORDO COM NBR 13966. CORPO DO ARMÁRIO: EM MDP COM 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, ENCABEÇADO COM FITA DE BORDA PVC 0,45MM DE ESPESSURA COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. PORTAS: EM MDP COM 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, ENCABEÇADO COM FITA DE BORDA PVC 0,45MM DE ESPESSURA COM ALTA RESISTÊNCIA, E DOBRADIÇA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, REGULAGEM HORIZONTAL LIVRE E AJUSTE LATERAL INTEGRADO, COM ÂNGULO DE ABERTURA MÍNIMA DE 110º COM ACABAMENTO NIQUELADO. SISTEMA DE TRAVAMENTO DAS PORTAS COM TRINCO METÁLICO NA PORTA ESQUERDA E CHAVE PARA FECHADURA FRONTAL COM ALMA INTERNA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA AO TORQUE, COM CAPA PLÁSTICA EXTERNA DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO INJETADO COM SISTEMA ESCAMOTEÁVEL PARA ADAPTAR-SE AO MÓVEL CASO NÃO SEJA RETIRADA, E MINIMIZAR CHOQUES ACIDENTAIS AO USUÁRIO. PUXADORES: INJETADOS EM POLIETILENO COM PINTURA METÁLICA NA COR PRATA. PRATELEIRA: EM MDP COM 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, ENCABEÇADO COM FITA DE BORDA PVC 0,45MM DE ESPESSURA COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. RODAPÉ: CONFECCIONADO EM CHAPA METÁLICA SAE 1010/20 PERFILADA TIPO "U" 20X50MM COM 1,5MM DE ESPESSURA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PINTURA EPÓXI E SAPATAS REGULÁVEIS INJETADAS EM POLIETILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA. DIMENSÕES MÍNIMAS: LAURGURA: 0,80M; PROFUNDIDADE: 0,50M; ALTURA: 1,60M; COR A DEFINIR; DEVIDAMENTE MONTADO.			UNIDADE	691,00	5.528,00
4,00 ARQUIVO EM MADEIRA, TAMPO EM MDF DE 25 MM COM BORDAS EM PVC DE 1 MM, CORPO EM MDF DE 18 MM, COM 04 GAVETAS MEDINDO			UNIDADE	504,00	2.016,00



Unidade Orçamentária: 10.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
183/2019	25/02/2019	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME			13.923,00
5,00 MESA DE TRABALHO, CONFECCIONADA EM MDP DE 15 MM E ENCABEÇAMENTO DAS BORDAS DE 30 MM DE ESPESURA, GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS DOTADA DE, FECHADURA E CHAVE, TONALIDADE A DEFINIR (CARVALHO/NOCE/, TABACO OU NOGUEIRA) ESTRUTURA TIPO PAINEL DE 15 MM DE ESPESURA NA TONALIDADE PRETA, APOIADA EM SAPATAS DE BORRACHA, MEDINDO 1.200 X 600 X 740 MM DE FRENTE, PROFUNDIDADE E ALTURA RESPECTIVAMENTE.			UNIDADE	288,00	1.440,00
2,00 QUADRO BRANCO CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA) BRANCO BRILHANTE, COM ESPESURA TOTAL DE 17 MM. MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO COM SUPORTE PARA APAGADOR ARREDONDADO, REMOVÍVEL E DESLIZANTE COM 40 CM, SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL. TAMANHO 0,90 X 1,00 M. DECLARAR MARCA.			UNIDADE	167,00	334,00
1,00 CAFETEIRA ELÉTRICA - 220V. GARANTIA MÍNIMA DE 06 (SEIS) MÊSES DO FABRICANTE, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL, 24 CAFEZINHO.			UNIDADE	130,00	130,00
1,00 TELEVISÃO 43" LED. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: RESOLUÇÃO (MODO TV) 1366 X 768 (HD), CONTRASTE: 2.000.000:1, BRILHO (CD/M²): 350 ENTRADA: HDMI (X 2) PC - SOM (P2), VÍDEO COMPOSTO, VÍDEO COMPONENTE, USB (FOTOS, MÚSICAS E VÍDEOS). TENSÃO 220V; APRESENTAR SELO PROCEL DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL COMPROVADA.			UNIDADE	2.100,00	2.100,00
1,00 SUPORTE PARA TV LED DE 32" À 50"			UNIDADE	75,00	75,00
1,00 KIT EM AÇO COM 06 PORTAS E 03 GAVETAS, POSSUI 2 VIDROS DESLIZANTES. POSSUI 9 PUXADORES EM METAL CROMADO, PORTA SUPERIOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO. 2 PRATELEIRAS EM AÇO COM 4 PÉS EM PVC RESISTENTE. MEDINDO: 2.10X0.40X1.20 NA COR BRANCA.			UNIDADE	1.200,00	1.200,00
1,00 FRIGOBAR COM CAPACIDADE PARA 80 (OITENTA) LITROS. GARANTIA DE 01 (UM) ANO DO FABRICANTE, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL.			UNIDADE	1.100,00	1.100,00
184/2019	25/02/2019	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME			10.014,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM VENIL COM COSTURA CENTRAL NA HORIZONTAL NA OPÇÃO GOMADA COM ESPALDAR MEDIO EM MADEIRA COMPENSADA ANATOMICO DE 14MM ESPUMA INJETADA DE 70 MM ACABAMENTO EM PVC MACHO/FÊMEA, ESTRUTURA DE ALUMINIO, BRAÇO ESTILO CASSA, DIMENSÃO DO ASSENTO 55 X 90, DIMENSÃO DE ENCOSTO 50 X 60, ALTURA TOTAL DO ENCOSTO 1,10 NA COR PRETA.			UNIDADE	475,00	475,00
8,00 CADEIRA EXECUTIVA FIXA ESPALDAR MEDIO EM MADEIRA COMPENSADO DE 12MM COM ESPUMA INJETADA DE 45MM BASES "S" FIXA PINTADA EM EPOXI NA COR PRETA, COSTURA LATERAIS, BRAÇO INJETADO MODELO COSSINHA, CAPA PLASTICA DE PROTEÇÃO NO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA.			UNIDADE	172,00	1.376,00
12,00 CADEIRA SECRETARIA FIXA ESPALDAR BAIXO EM MADEIRA COMPENSADO DE 12MM COM ESPUMA INJETADA DE 45MM BASE FIXA COM QUATRO PÉS COM CACHIMBO SANFONADO, DIMENSÃO DO ASSUNTO 45 X 41, DIMENSÃO DO ENCOSTO 31 X 38 COM CAPA DE PROTEÇÃO NO ASSENTO E ENCOSTO.			UNIDADE	161,00	1.932,00
8,00 LONGARINA EXECUTIVA ESPALDAR MEDIO, ACABAMENTO LISO SEM COSTURA COM BRAÇO ESTILO CORSA, ASSENTO E ENCOSTO COMPENSADO DE 12MM E ESPUMA INJETADA COM 45MM DE ALTURA, TENDO SEU ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADO POR UMA LÂMINA DE UNIÃO PINTADA EM EPOXI, CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO NA ESTRUTURA DUPLA EM METALON DE 30 X 50 COM PAREDE DE 18MM, COM 3 LUGARES COM CAPA PROTETORA EM POLIPROPILENO NO ASSENTO E ENCOSTO, SAPATA NIVELADORA DE PISO COM REGULAGEM DE ALTURA, REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM VENIL NA COR A COMBINAR.			UNIDADE	534,00	4.272,00
3,00 ARMARIO EM AÇO COM 2 PORTAS MEDINDO 170 X 90 X 40, COM 4 PRATILEIRAS EM AÇO NA COR CINZA CRISTAL CONSTITUÍDO EM CHAPA 22 TRATAMENTO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTATICA TIPO "A PÓ"			UNIDADE	653,00	1.959,00
197/2019	15/03/2019	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME			2.440,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTIUSO COM MICROFONE E CARRINHO DE TRANSPORTE, POTÊNCIA MÍNIMA: 60W AUTO FALANTE DE 10", TWEETER PIEZOELÉTRICO, 4 CANAIS COM CONTROLE INDEPENDENTE DE VOLUME: 01 - MICROFONES 2 P1, 002 - GUITARRA 1 P1, 003 - MICROFONE SEM FIO, 04 - AUXILIAR (RCA), USB, FM E SD CARD. EQUALIZAÇÃO DE 03 VIAS - GRAVE MÉDIO E AGUDO, ALIMENTAÇÃO AC 127/220V.			UNIDADE	1.220,00	2.440,00
367/2018	30/08/2018	EBARA TECNOLOGIA COM E SERV. EM INFORMAT			33.280,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
16,00 COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO			UNIDADE	2.080,00	33.280,00
458/2018	27/09/2018	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TEC LTDA			40.860,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
9,00 Comunicação: possuir 2 portas USB externas frontais ou laterais de fácil acesso para utilização de Pen drive universal e não proprietário, sendo uma porta fiscal para captura dos dados armazenados na MRP, exclusiva para o auditor fiscal do trabalho, e outra para recolhimento do registro de ponto e programação do equipamento, inclusive com inserção e coleta de impressões digitais. IMPRESSÃO DE TICKET. CADASTRO DE DIGITAL/CRACHÁ E SOFTWARE DE COMUNICAÇÃO.			UNIDADE	4.540,00	40.860,00
459/2018	27/09/2018	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TEC LTDA			4.540,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 10.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
459/2018	27/09/2018	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TEC LTDA		4.540,00	
1,00 Comunicação: possuir 2 portas USB externas frontais ou laterais de fácil acesso para utilização de Pen drive universal e não proprietário, sendo uma porta fiscal para captura dos dados armazenados na MRP, exclusiva para o auditor fiscal do trabalho, e outra para recolhimento do registro de ponto e programação do equipamento, inclusive com inserção e coleta de impressões digitais. IMPRESSÃO DE TICKET. CADASTRO DE DIGITAL/CRACHÁ E SOFTWARE DE COMUNICAÇÃO.			UNIDADE	4.540,00	
460/2018	27/09/2018	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TEC LTDA		4.540,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Comunicação: possuir 2 portas USB externas frontais ou laterais de fácil acesso para utilização de Pen drive universal e não proprietário, sendo uma porta fiscal para captura dos dados armazenados na MRP, exclusiva para o auditor fiscal do trabalho, e outra para recolhimento do registro de ponto e programação do equipamento, inclusive com inserção e coleta de impressões digitais. IMPRESSÃO DE TICKET. CADASTRO DE DIGITAL/CRACHÁ E SOFTWARE DE COMUNICAÇÃO.			UNIDADE	4.540,00	4.540,00
461/2018	27/09/2018	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TEC LTDA		4.540,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Comunicação: possuir 2 portas USB externas frontais ou laterais de fácil acesso para utilização de Pen drive universal e não proprietário, sendo uma porta fiscal para captura dos dados armazenados na MRP, exclusiva para o auditor fiscal do trabalho, e outra para recolhimento do registro de ponto e programação do equipamento, inclusive com inserção e coleta de impressões digitais. IMPRESSÃO DE TICKET. CADASTRO DE DIGITAL/CRACHÁ E SOFTWARE DE COMUNICAÇÃO.			UNIDADE	4.540,00	4.540,00
481/2019	25/06/2019	JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - LTDA		290,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Camara escura, garantia mínima de 1 anos.			UNIDADE	290,00	290,00
482/2019	25/06/2019	JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - LTDA		11.904,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 Seladora de pedal, com selagem de no mínimo 60 cm com 4 pés e controle de temperatura ajustável, através de botão regulador.			UNIDADE	1.984,00	11.904,00
483/2019	25/06/2019	CELIA FRANCISCO DE CARVALHO		8.095,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Raio-x odontológica coluna móvel padrão, garantia mínima de 1 ano.			UNIDADE	5.930,00	5.930,00
1,00 Amalgamador digital motor boch, baixo nível de ruído, oscilação até 25 mm, frequência de vibração 4600 por minutos, garantia mínima de 1 ano.			UNIDADE	1.290,00	1.290,00
1,00 Mocho odontológico com movimento acionados através de alavancas sub-lateral e amortecido por sistemas de gás.			UNIDADE	875,00	875,00
484/2019	25/06/2019	JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - LTDA		2.589,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Fotopolimerizador sem fio, de led, sem radiômetro, potência 2400w, garantia mínima de 1 ano.			UNIDADE	1.600,00	1.600,00
1,00 Contra ângulo push boton, peça em titânio, sistema cabeça limpa, rolamento de cerâmica, com fibra óptica, spray quadrupolo.			UNIDADE	989,00	989,00
485/2019	25/06/2019	JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - LTDA		11.370,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Compressor odontológico suctor de alta potência, filtro de detritos localizados na entrada de sucção da bomba, filtra de entrada de água, cabe que não enferruja, fabricada em nylon, injetado com reforço de fibra de vidro, comandos eletrônicos, saída da sucção direto para esgoto, tensão bivolt 110 v/230v, monofásico, AC 220v + ou - 10%, 60Hz, + ou - 1%, opera quando a pressão excede 0,90 Mpa 70/30 (%), 30 minutos de operação continua em maior igual 5.5/bar1,5. Tanque 2HP/40lts, 120lbs, dimensões 45x45x72, garantia mínima de 1 ano.			UNIDADE	3.490,00	3.490,00
1,00 Camara escura, garantia mínima de 1 anos.			UNIDADE	290,00	290,00
2,00 Avental de chumbo para proteção de tireoide adulto, garantia mínima de 1 ano.			UNIDADE	595,00	1.190,00
4,00 Fotopolimerizador sem fio, de led, sem radiômetro, potência 2400w, garantia mínima de 1 ano.			UNIDADE	1.600,00	6.400,00
486/2019	25/06/2019	JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - LTDA		36.825,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Caneta de alta rotação com jato triplo, com irrigação 8 furos, 04 saídas para ar e 04 saídas para água, garantia mínima de 1 anos.			UNIDADE	970,00	3.880,00
4,00 Micro-motor com irrigação externa (nano), garantia mínima de 1 anos			UNIDADE	987,00	3.948,00
7,00 Compressor odontológico suctor de alta potência, filtro de detritos localizados na entrada de sucção da bomba, filtra de entrada de água, cabe que não enferruja, fabricada em nylon, injetado com reforço de fibra de vidro, comandos eletrônicos, saída da sucção direto para esgoto, tensão bivolt 110 v/230v, monofásico, AC 220v + ou - 10%, 60Hz, + ou - 1%, opera quando a pressão excede 0,90 Mpa 70/30 (%), 30 minutos de operação continua em maior igual 5.5/bar1,5. Tanque 2HP/40lts, 120lbs, dimensões 45x45x72, garantia mínima de 1 ano.			UNIDADE	3.490,00	24.430,00
1,00 Fotopolimerizador sem fio, de led, sem radiômetro, potência 2400w, garantia mínima de 1 ano.			UNIDADE	1.600,00	1.600,00



Unidade Orçamentária: 10.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
486/2019	25/06/2019	JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - LTDA		36.825,00	
		3,00 Contra ângulo push boton, peça em titânio, sistema cabeça limpa, rolamento de cerâmica, com fibra óptica, spray quadrupolo.	UNIDADE	989,00 2.967,00	
487/2019	25/06/2019	E. R. COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA - ME		580,00	
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		1,00 Avental de chumbo com protetor de tireoide infantil	UNIDADE	580,00	580,00
488/2019	25/06/2019	E. R. COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA - ME		14.215,00	
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		1,00 Cuspideira em porcelana	UNIDADE	295,00	295,00
		1,00 Escovodromos portátil 04 pias	UNIDADE	8.950,00	8.950,00
		1,00 Autoclave 21litros, tampa e câmara em aço inox para facilitar limpeza, desaeração e despressurização automática, 03 bandejaS em alumínio anodizado, sistema de ajuste de altitude para diversas regiões, garantia de 2 anos, potência igual ou superior 1.600 wts	UNIDADE	4.970,00	4.970,00
489/2019	25/06/2019	E. R. COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA - ME		6.895,00	
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		1,00 Autoclave digital 40 litros, garantia mínima de 1 anos	UNIDADE	6.895,00	6.895,00
589/2019	19/07/2019	E. R. COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA - ME		8.024,00	
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		2,00 TERMÔMETRO DIGITAL CULINÁRIO TIPO ESPETO PARA USO EM ALIMENTOS COM CAPACIDADE DE AFERIMENTO DE -50°C A + 300°C	UNIDADES	22,00	44,00
		2,00 TERMÔMETRO LASER DIGITAL INFRAVERMELHO COM MIRA A LASER COM CAPACIDADE DE AFERIMENTO DE -50°C A + 380°C	UNIDADES	80,00	160,00
		2,00 TERMÔMETRO DIGITAL PARA AMBIENTE INTERNO E EXTERNO COM AFERIÇÃO DA TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMAE VISUALIZAÇÃO EM GRAUS CELSIUS (°C) - TERMÔMETRO PARA GELADEIRA E CAIXA TÉRMICA	UNIDADES	650,00	1.300,00
		1,00 MEDIDOR MULTIPARÂMETRO A PROVA DE ÁGUA QUE REALIZE MEDIÇÕES DE VÁRIOS PARÂMETROS (PH, CONDUTIVIDADE, SALINIDADE, OXIGÊNIO DISSOLVIDO E TEMPERATURA). COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE PHENTRE 2.00 A 12.00 E CONDUTIVIDADE ENTRE 0.0 A 19,9 µS/Cm	UNIDADES	4.100,00	4.100,00
		1,00 CENTRÍFUGA PARA TUBO DE ENSAIO. ESPECIFICAÇÕES: VELOCIDADE MÁXIMA: 0 - 4000 rpm (AJUSTÁVEL); PRECISÃO DA VELOCIDADE: ±5 rpm; INCREMENTO: DE 500 EM 500 rpm; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT, PESO SEM MOTOR ± 9KG; FORÇA MÁXIMA EM rcf: 0 - 2325xg; TIMER: ATÉ 60 MIN	UNIDADES	2.300,00	2.300,00
		1,00 BALANÇA DIGITAL PARA CONZINHA, COM CAPACIDADE DE ATÉ 10kg, COM ALTA PRECISÃO PARA ALIMENTOS APREENDIDOS PEELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	UNIDADES	120,00	120,00
590/2019	19/07/2019	E. R. COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA - ME		8.600,00	
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		13,00 EQUIPAMENTO DETECTOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL DE ALTA PERFORMANCE, QUE PODE SER USADO POR PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, COMUNIDADES E ATÉ MESMO DOMICILIAR, POR SER PORTÁTIL E DE FÁCIL MANUSEIO. CARACTERÍSTICAS: TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, COMPACTO, LEVE, ALTO-FALANTE DE ALTA PERFORMANCE, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR DE SOM OU COMPUTADOR, DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR, BOTÃO LIGA/DESLIGA E CONTROLE DE VOLUME, SENSIBILIDADE A PARTIR DE 10-12 SEMANAS, TAMANHO: 135MM X 95MM X 35MM, PESO: APROX. 200G., PERFORMANCE FHR, FAIXA DE MEDIÇÃO: 50-240 BPM, RESOLUÇÃO: 1BPM, PRECISÃO: ± 1 BPM, SAÍDA DE ENERGIA: 20MW, TRANSDUTOR FREQUÊNCIA NOMINAL: 3.0MHZ, FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 3.0MHZ ± 10%, P-: <1MPA, LOB: <20 MW/CM², ISPTA: <100 MW/CM², INTENSIDADE DE SAÍDA DE ULTRASSOM: ISATA <10 MW/CM², ÁREA DE RADIAÇÃO EFETIVA DO TRANSDUTOR: 154MM².	UNIDADES	500,00	6.500,00
		30,00 TENSIOMETRO + ESTETOSCOPIO AD (F. VELCRO)	UNIDADE	70,00	2.100,00
616/2019	24/07/2019	COM. DE MOVEIS, ELETRO E INFORMATICA MALHEIRO LTDA		11.520,00	
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		8,00 AR CONDICIONADO COMPLETO TIPO SPLIT COM 9.000 btus. COR BRANCA. VOLTAGEM 220 v. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A	UNIDADES	1.440,00	11.520,00
620/2019	30/07/2019	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME		5.034,00	
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		7,00 COLCHÃO SOLTEIRO DENSIDADE 33 MEDINDO:198 X 78 X 14, ESPUMA COM SELO DO IMETRO.	UNIDADE	390,00	2.730,00
		3,00 BELICHE EM MADEIRA MACIÇA, FORMADO POR DUAS CAMAS COM CABECEIRA, GRADE DE PROTEÇÃO E ESCADA. COR; MOGNO	UNIDADE	768,00	2.304,00
625/2019	30/07/2019	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME		5.802,00	
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		7,00 COLCHÃO SOLTEIRO DENSIDADE 33 MEDINDO:198 X 78 X 14, ESPUMA COM SELO DO IMETRO.	UNIDADE	390,00	2.730,00
		4,00 BELICHE EM MADEIRA MACIÇA, FORMADO POR DUAS CAMAS COM CABECEIRA, GRADE DE PROTEÇÃO E ESCADA. COR; MOGNO	UNIDADE	768,00	3.072,00



Unidade Orçamentária: 10.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
693/2019	26/08/2019	JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - LTDA		3.968,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Seladora de pedal, com selagem de no mínimo 60 cm com 4 pés e controle de temperatura ajustável, através de botão regulador.			UNIDADE	1.984,00	3.968,00
694/2019	26/08/2019	JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - LTDA		3.968,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Seladora de pedal, com selagem de no mínimo 60 cm com 4 pés e controle de temperatura ajustável, através de botão regulador.			UNIDADE	1.984,00	3.968,00
831/2019	10/10/2019	CELIA FRANCISCO DE CARVALHO		1.290,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Amalgamador digital motor boch, baixo nível de ruído, oscilação até 25 mm, frequência de vibração 4600 por minutos, garantia mínima de 1 ano.			UNIDADE	1.290,00	1.290,00
832/2019	10/10/2019	E. R. COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA - ME		8.955,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Ultrassom com jato de bicarbonato acoplado, garantia mínima de 1 ano.			UNIDADE	3.985,00	3.985,00
1,00 Autoclave 21litros, tampa e câmara em aço inox para facilitar limpeza, desaeração e despressurização automática, 03 bandejaS em alumínio anodizado, sistema de ajuste de altitude para diversas regiões, garantia de 2 anos, potência igual ou superior 1.600 wts			UNIDADE	4.970,00	4.970,00
833/2019	10/10/2019	E. R. COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA - ME		8.960,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Avental de chumbo com protetor de tireoide infantil			UNIDADE	580,00	1.740,00
1,00 Bomba a vácuo motor de 1 HP, vácuo de 550MM/HG, consumo de água no máximo 0,400/LT/H, para consultório até 2 cadeiras , peso máximo do equipamento 26,8 kg, potência nominal 1690 VA.			UNIDADE	7.220,00	7.220,00
834/2019	10/10/2019	JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - LTDA		4.680,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Camara escura, garantia mínima de 1 anos.			UNIDADE	290,00	290,00
2,00 Avental de chumbo para proteção de tireoide adulto, garantia mínima de 1 ano.			UNIDADE	595,00	1.190,00
2,00 Fotopolimerizador sem fio, de led, sem radiômetro, potência 2400w, garantia mínima de 1 ano.			UNIDADE	1.600,00	3.200,00
835/2019	10/10/2019	JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - LTDA		7.435,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Motor de endodontia rotatório com localizador apical, tela LCD 5, velocidade ajustável de 125 a 625 RPM, proteção contra penetração nociva de água ipxo, toque ajustável de 3 a 52 M.NM, baixo ruído de trabalho, acoplamento sistema intra, possui regulagem de rotação e reversão.			UNIDADE	7.435,00	7.435,00
871/2019	01/10/2019	MARCOS PEDRO DO NASCIMENTO NETO-ME		888,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 Cilindro para gás GLP, padrão P-13, fabricado em aço carbono de 2,0 à 3,0mm de espessura, cap de pressão interna 2 à 7kg/cm², com dispositivo de segurança (Plugue fusível), Norma ABNT NBR 8614			UNIDADES	148,00	888,00
939/2019	10/10/2019	EBARA TECNOLOGIA COM E SERV. EM INFORMAT		26.492,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
50,00 ESTABILIZADOR 1000VA BIVOLT -MICROPROCESSADOS; -8 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO; -CAPACIDADE DE ANALISAR AS CONDIÇÕES DA REDE E CORRIGIR A TENSÃO DE SAÍDA, EVITANDO QUE VALORES INADEQUADOS DE TENSÃO ATINJAM SEUS EQUIPAMENTOS; -ATENDE À NORMA BRASILEIRA PARA ESTABILIZADORES DE TENSÃO NBR 14373:2006; -FUNÇÃO TRUE RMS; -CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA: EVITA O DESLIGAMENTO ACIDENTAL; -AUTOTESTE: AO SER LIGADO O ESTABILIZADOR TESTA SEUS CIRCUITOS INTERNOS; -FUSÍVEL REARMÁVEL: PERMITE ACIONAR O ESTABILIZADOR APÓS UM EVENTO DE CURTO CIRCUITO OU SOBRECARGA NA SAÍDA, SEM A NECESSIDADE DE SUBSTITUIR O FUSÍVEL; -LED BICOLOR NO PAINEL FRONTAL: INDICA SE A REDE ESTÁ NORMAL, ALTA CRÍTICA E BAIXA CRÍTICA; -POTÊNCIA: 1000AV			UNIDADE	370,00	18.500,00
8,00 NO-BREAK 700 BACK – UPS AUT/115 CAPACIDADE DE POTÊNCIA DE SAÍDA 350 WATTS / 700 VA POTÊNCIA MÁXIMA CONFIGURÁVEL 350 WATTS / 0 VA TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA 115V, EFICIÊNCIA EM CARGA TOTAL 90.0%, FREQUÊNCIA DE SAÍDA (SINCRONIZADA COM REDE ELÉTRICA) 60 HZ.			UNIDADE	499,00	3.992,00



Unidade Orçamentária: 10.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
939/2019	10/10/2019	EBARA TECNOLOGIA COM E SERV. EM INFORMAT		26.492,00
1,00 PROJETOR DE VÍDEO			UNIDADE	2.600,00
- TECNOLOGIA: DLP				2.600,00
- RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA, 800 X 600				
- BRILHO: 3300 ANSI LÚMENS				
- CONTRASTE: 15.000:1				
- LENTES: F=2.46-2.66, F=21.8-25.6				
- FORMATO DE TELA: NATIVO 4:3 (5 MODOS SELECIONÁVEIS)				
- ÍNDICE DE PROJEÇÃO: 1.94-2.32				
- TAMANHO DA IMAGEM: 60"-300"				
- ZOOM: 1.2X				
- LÂMPADA (NORMAL / ECONÔMICO): 4.500 / 6.000 / 10.000 HORAS				
- COMPENSAÇÃO PROJETADA (OFFSET): VERTICAL: 106%2.5%				
- RESOLUÇÃO SUPOSTADA: VGA(640 X 480) ~ WUXGA_RB(1920 X 1200)				
- FREQUÊNCIA HORIZONTAL: 15K-102KHZ				
- FREQUÊNCIA VERTICAL: 23-120HZ				
- VOLTAGEM DA LÂMPADA: UHP 203W				
- HDTV COMPATÍVEL: 480i, 480P, 576i, 576P, 720P, 1080i, 1080P				
- COMPATIBILIDADE DE VÍDEO: NTSC, PAL, SECAM				
CONEXÕES				
- VGA IN (D-SUB 15PINOS) X2 *INTEGRADO COM VÍDEO COMPONENTE				
- HDMI X2				
- MONITOR OUT X 1				
- VÍDEO COMPOSTO IN (RCA) X 1				
- S-VÍDEO IN X 1				
- ÁUDIO IN (MINI JACK) X 1				
- ÁUDIO OUT (MINI JACK) X 1				
- ALTO FALANTE 2W X 1				
- USB (TIPO MINI B) X 1				
- RS232 (DB-9PINOS) X 1				
- IR RECEIVER X1 (FRONTAL)				
20,00 ADAPTADOR NANO USB WIRELESS			UNIDADE	70,00
- TAMANHO COMPACTO - TECNOLOGIA 11N				1.400,00
- VELOCIDADES DE 150MBPS (TRANSMISSÃO-TX) E 300MBPS (RECEPÇÃO-RX)				
- BOTÃO WI-FI PROTECTED SETUP (WPS)				
- CRIPTOGRAFIA AVANÇADA WPA OU WPA2				
- TAMBÉM FUNCIONA COM REDES 11G				
Total Unidade:				322.349,00



Unidade Orçamentária: 12.012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
91/2019	25/04/2019	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME		2.382,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	ARQUIVO EM MADEIRA, TAMPO EM MDF DE 25 MM COM BORDAS EM PVC DE 1 MM, CORPO EM MDF DE 18 MM, COM 04 GAVETAS MEDINDO	UNIDADE	504,00	1.008,00
1,00	QUADRO BRANCO CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA) BRANCO BRILHANTE, COM ESPESSURA TOTAL DE 17 MM. MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO COM SUPORTE PARA APAGADOR ARREDONDADO, REMOVÍVEL E DESLIZANTE COM 40 CM, SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL. TAMANHO 1,20 X 2,10 M. DECLARAR MARCA.	UNIDADE	398,00	398,00
4,00	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM – CARACTERÍSTICAS: VENTILADOR DE PAREDE TURBO COM 03 PÁS BIVOLT. APARELHO PRODUZIDO COM GRADES EM AÇO, EXCELENTE VAZÃO DE AR, PINTADO COM TINTA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ. POTÊNCIA DE 160 W COM ROTAÇÃO 1450 RPM E COM FUNÇÕES DE VENTILAÇÃO E OSCILAÇÃO. COM INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL EM 03 POSIÇÕES, VELOCIDADE VARIÁVEL E PROTETOR TÉRMICA TRAZENDO MAIS SEGURANÇA AO PRODUTO. COR PRETO. MATERIAL: GRADE - EM AÇO; CARÇAÇA MOTOR INJETADA; - HÉLICE - INJETADA POLIPROPILENO. DIMENSÕES DO PRODUTO (A X L X P) 60CM X 60 CM X 35 CM). GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. OBS: SERÁ EXIGIDA UMA FOTO ILUSTRATIVA PARA ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DO PRODUTO OFERTADO.	UNIDADE	244,00	976,00
92/2019	25/04/2019	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME		4.314,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	ARMARIO EM AÇO COM 2 PORTAS MEDINDO 170 X 90 X 40, COM 4 PRATILEIRAS EM AÇO NA COR CINZA CRISTAL CONSTITUÍDO EM CHAPA 22 TRATAMENTO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA TIPO "A PÓ"	UNIDADE	653,00	1.306,00
1,00	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTIUSO COM MICROFONE E CARRINHO DE TRANSPORTE, POTÊNCIA MÍNIMA: 60W AUTO FALANTE DE 10", TWEETER PIEZOELÉTRICO, 4 CANAIS COM CONTROLE INDEPENDENTE DE VOLUME: 01 – MICROFONES 2 P1, 002 – GUITARRA 1 P1, 003 – MICROFONE SEM FIO, 04 - AUXILIAR (RCA), USB, FM E SD CARD. EQUALIZAÇÃO DE 03 VIAS – GRAVE MÉDIO E AGUDO, ALIMENTAÇÃO AC 127/220V.	UNIDADE	1.220,00	1.220,00
1,00	GELAGUA DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS. SISTEMA EASY OPEN REMOVÍVEL: FAZ A ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO. ALÇAS LATERAIS: FACILITA O TRANSPORTE E DESLOCAMENTO PARA LIMPEZA. RESERVATÓRIO DE ÁGUA VEDADO: GARANTE A QUALIDADE DA ÁGUA DO GARRAFÃO. TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA: CONTROLA A TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA ENTRE 50C E 150C.	UNIDADE	678,00	678,00
1,00	SOM PORTÁTIL, MÍDIA DE REPRODUÇÃO: CD DE MP3, CD, CD-R, CD-RW, MP3, 8W RMS COM CAIXAS ACUSTICAS DESTACAVEIS, AMPLIFICADOR DE AUDIO, CONTROLE E MICROFONE EMBUTIDO	UNIDADE	250,00	250,00
1,00	MESA COM 06 CADEIRAS, TAMPO EM GRANITO E ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO DE 3" NA COR BRANCA.	UNIDADE	860,00	860,00
93/2019	25/04/2019	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME		7.036,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	ARMARIO EM AÇO COM 2 PORTAS MEDINDO 170 X 90 X 40, COM 4 PRATILEIRAS EM AÇO NA COR CINZA CRISTAL CONSTITUÍDO EM CHAPA 22 TRATAMENTO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA TIPO "A PÓ"	UNIDADE	653,00	1.306,00
1,00	QUADRO BRANCO CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA) BRANCO BRILHANTE, COM ESPESSURA TOTAL DE 17 MM. MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO COM SUPORTE PARA APAGADOR ARREDONDADO, REMOVÍVEL E DESLIZANTE COM 40 CM, SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL. TAMANHO 1,20 X 2,10 M. DECLARAR MARCA.	UNIDADE	398,00	398,00
1,00	CAFETEIRA ELÉTRICA - 220V. GARANTIA MÍNIMA DE 06 (SEIS) MÊSES DO FABRICANTE, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL, 24 CAFEZINHO.	UNIDADE	130,00	130,00
1,00	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTIUSO COM MICROFONE E CARRINHO DE TRANSPORTE, POTÊNCIA MÍNIMA: 60W AUTO FALANTE DE 10", TWEETER PIEZOELÉTRICO, 4 CANAIS COM CONTROLE INDEPENDENTE DE VOLUME: 01 – MICROFONES 2 P1, 002 – GUITARRA 1 P1, 003 – MICROFONE SEM FIO, 04 - AUXILIAR (RCA), USB, FM E SD CARD. EQUALIZAÇÃO DE 03 VIAS – GRAVE MÉDIO E AGUDO, ALIMENTAÇÃO AC 127/220V.	UNIDADE	1.220,00	1.220,00
1,00	GELAGUA DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS. SISTEMA EASY OPEN REMOVÍVEL: FAZ A ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO. ALÇAS LATERAIS: FACILITA O TRANSPORTE E DESLOCAMENTO PARA LIMPEZA. RESERVATÓRIO DE ÁGUA VEDADO: GARANTE A QUALIDADE DA ÁGUA DO GARRAFÃO. TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA: CONTROLA A TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA ENTRE 50C E 150C.	UNIDADE	678,00	678,00
2,00	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM – CARACTERÍSTICAS: VENTILADOR DE PAREDE TURBO COM 03 PÁS BIVOLT. APARELHO PRODUZIDO COM GRADES EM AÇO, EXCELENTE VAZÃO DE AR, PINTADO COM TINTA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ. POTÊNCIA DE 160 W COM ROTAÇÃO 1450 RPM E COM FUNÇÕES DE VENTILAÇÃO E OSCILAÇÃO. COM INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL EM 03 POSIÇÕES, VELOCIDADE VARIÁVEL E PROTETOR TÉRMICA TRAZENDO MAIS SEGURANÇA AO PRODUTO. COR PRETO. MATERIAL: GRADE - EM AÇO; CARÇAÇA MOTOR INJETADA; - HÉLICE - INJETADA POLIPROPILENO. DIMENSÕES DO PRODUTO (A X L X P) 60CM X 60 CM X 35 CM). GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. OBS: SERÁ EXIGIDA UMA FOTO ILUSTRATIVA PARA ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DO PRODUTO OFERTADO.	UNIDADE	244,00	488,00
1,00	FORNO MICROONDAS 31 LITROS BRANCO, VOLTAGEM 220V.	UNIDADE	577,00	577,00
1,00	GELADEIRA FROST FREE; CAPACIDADE DE 280L; TENSÃO 220V; APRESENTAR SELO PROCEL DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL COMPROVADA.	UNIDADE	2.100,00	2.100,00
1,00	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO 3 VELOCIDADES + PULSAR. ESPECIFICAÇÕES: COPO SUPER RESISTENTE DE PLÁSTICO 2,1 LITROS DE CAPACIDADE TOTAL; MOTOR COM POTENCIA MÍNIMA DE 400W. VOLTAGEM 220V OU BIVOLT COM GARANTIA DE 12 MESES.	UNIDADE	139,00	139,00
94/2019	25/04/2019	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME		8.770,00



Unidade Orçamentária: 12.012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
94/2019	25/04/2019	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME		8.770,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS – MEDINDO 0,80 X 0,50 X 1,60M (LXPXA) ARMÁRIO ALTO DUAS PORTAS, COM TAMPO SUPERIOR E FUNDO INTEIRIÇO, SEM DIVISÃO CENTRAL, COM PRATELEIRAS EM MDP E RODAPÉ METÁLICO. TAMPO: EM MDP, COM ESPESSURA DE 25MM E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE BORDA EM PVC COM ESPESSURA APROXIMADA DE 2,5MM NA MESMA COR DO TAMPO E RAIOS ERGONÔMICOS DE CONTATO COM O USUÁRIO DE ACORDO COM NBR 13966. CORPO DO ARMÁRIO: EM MDP COM 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, ENCABEÇADO COM FITA DE BORDA PVC 0,45MM DE ESPESSURA COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. PORTAS: EM MDP COM 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, ENCABEÇADO COM FITA DE BORDA PVC 0,45MM DE ESPESSURA COM ALTA RESISTÊNCIA, E DOBRADIÇA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, REGULAGEM HORIZONTAL LIVRE E AJUSTE LATERAL INTEGRADO, COM ÂNGULO DE ABERTURA MÍNIMA DE 110º COM ACABAMENTO NIQUELADO. SISTEMA DE TRAVAMENTO DAS PORTAS COM TRINCO METÁLICO NA PORTA ESQUERDA E CHAVE PARA FECHADURA FRONTAL COM ALMA INTERNA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA AO TORQUE, COM CAPA PLÁSTICA EXTERNA DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO INJETADO COM SISTEMA ESCAMOTEÁVEL PARA ADAPTAR-SE AO MÓVEL CASO NÃO SEJA RETIRADA, E MINIMIZAR CHOQUES ACIDENTAIS AO USUÁRIO. PUXADORES: INJETADOS EM POLIETILENO COM PINTURA METÁLICA NA COR PRATA. PRATELEIRA: EM MDP COM 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, ENCABEÇADO COM FITA DE BORDA PVC 0,45MM DE ESPESSURA COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. RODAPÉ: CONFECCIONADO EM CHAPA METÁLICA SAE 1010/20 PERFILADA TIPO "U" 20X50MM COM 1,5MM DE ESPESSURA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PINTURA EPÓXI E SAPATAS REGULÁVEIS INJETADAS EM POLIETILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA. DIMENSÕES MÍNIMAS: LAURGURA: 0,80M; PROFUNDIDADE: 0,50M; ALTURA: 1,60M; COR A DEFINIR; DEVIDAMENTE MONTADO.			UNIDADE	691,00	1.382,00
1,00 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTIUSO COM MICROFONE E CARRINHO DE TRANSPORTE, POTÊNCIA MÍNIMA: 60W AUTO FALANTE DE 10", TWEETER PIEZOELÉTRICO, 4 CANAIS COM CONTROLE INDEPENDENTE DE VOLUME: 01 – MICROFONES 2 P1, 002 – GUITARRA 1 P1, 003 – MICROFONE SEM FIO, 04 - AUXILIAR (RCA), USB, FM E SD CARD. EQUALIZAÇÃO DE 03 VIAS – GRAVE MÉDIO E AGUDO, ALIMENTAÇÃO AC 127/220V.			UNIDADE	1.220,00	1.220,00
1,00 GELAGUA DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS. SISTEMA EASY OPEN REMOVÍVEL: FAZ A ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO. ALÇAS LATERAIS: FACILITA O TRANSPORTE E DESLOCAMENTO PARA LIMPEZA. RESERVATÓRIO DE ÁGUA VEDADO: GARANTE A QUALIDADE DA ÁGUA DO GARRAFÃO. TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA: CONTROLA A TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA ENTRE 50C E 150C.			UNIDADE	678,00	678,00
4,00 VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM – CARACTERÍSTICAS: VENTILADOR DE PAREDE TURBO COM 03 PÁS BIVOLT. APARELHO PRODUZIDO COM GRADES EM AÇO, EXCELENTE VAZÃO DE AR, PINTADO COM TINTA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ. POTÊNCIA DE 160 W COM ROTAÇÃO 1450 RPM E COM FUNÇÕES DE VENTILAÇÃO E OSCILAÇÃO. COM INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL EM 03 POSIÇÕES, VELOCIDADE VARIÁVEL E PROTETOR TÉRMICO TRAZENDO MAIS SEGURANÇA AO PRODUTO. COR PRETO. MATERIAL: GRADE - EM AÇO; CARÇAÇA MOTOR INJETADA; - HÉLICE - INJETADA POLIPROPILENO. DIMENSÕES DO PRODUTO (A X L X P) 60CM X 60 CM X 35 CM). GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. OBS: SERÁ EXIGIDA UMA FOTO ILUSTRATIVA PARA ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DO PRODUTO OFERTADO.			UNIDADE	244,00	976,00
1,00 CAFETEIRA ELETRICA INDUSTRIAL CAPACIDADE 04 LITROS, CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL, PINGADEIRA REMOVÍVEL PARA FÁCIL LIMPEZA ACOMPANHA VARETA PARA LIMPEZA DAS TORNEIRAS 220V, 1.300W			UNIDADE	1.003,00	1.003,00
1,00 BEBEDOUROS INDUSTRIAL COM 03 TORNEIRAS. • CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 60 LITROS NO RESERVATÓRIO. • 03-TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS. • APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. • COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA TÉRMICOÁTICA FOSFATIZADA NA COR BRANCA. • RESERVATÓRIO DE ÁGUA (TANQUE INTERNO) EM É AUTA RESISTÊNCIA, FÁCIL LIMPEZA. • ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO. • SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304. • GÁS ECOLÓGICO R 143º. • MOTOR HERMÉTICO COM 1/4 DE HP. • TENSÃO 220V. • BEBEDOURO CERTIFICADO PELO INMETRO E COM GARANTIA DE 12 MESES.			UNIDADE	2.821,00	2.821,00
1,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - CAPACIDADE PARA 6 LITROS EM AÇO INOXIDÁVEL . VOLTAGEM 220V. GARANTIA DO FORNECEDOR 12 MESES.			UNIDADE	690,00	690,00
Total Unidade:				22.502,00	



Unidade Orçamentária: 21.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
102/2019	16/07/2019	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME	3.450,00

Qtde Descrição do Item**Unidade Vir. Unitário Vir. Total**

1,00 TELEVISÃO 32" LCD. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FULL HD (1080P);1920X1080;2X 10W;MÍNIMO 3 ENTRADAS HDMI;ENTRADA USB COM SUPORTE FORMATO JPEG); 1 ENTRADA VÍDEO COMPONENTE;ENTRADA TV DIGITAL PADRÃO GINGA; 1 ENTRADA AUDIO/VIDEO; 1 CONEXÃO VIDEO P/PC(RGB);MÍNIMO 2 OPÇÕES PARA AJUSTE FORMATO IMAGEM 4:3 PARA 16:9;ANGULO DE VISÃO MÍNIMO 176°;SAÍDA DE AUDIO DIGITAL;SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM;CONTROLE REMOTO COM BATERIAS AA OU AAA,ENTRADA RJ45.GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO APARTIR DA DATA DO RECEBIMENTO.

UNIDADE 1.350,00 1.350,00

1,00 TELEVISÃO 43" LED. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: RESOLUÇÃO (MODO TV) 1366 X 768 (HD), CONTRASTE: 2.000.000:1, BRILHO (CD/M²): 350 ENTRADA: HDMI (X 2) PC - SOM (P2), VÍDEO COMPOSTO, VÍDEO COMPONENTE, USB (FOTOS, MÚSICAS E VÍDEOS). TENSÃO 220V; APRESENTAR SELO PROCEL DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL COMPROVADA.

UNIDADE 2.100,00 2.100,00

Total Unidade: 3.450,00**Total Geral: 507.762,65**TÚLIO BEZERRA LEMOS
PREFEITOEVERALDO DE LIMA NÓBREGA
CONTADOR



Unidade Orçamentária: 07.007 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
10/2019	02/01/2019	AJF INCORPORACAO, CONSTRUCAO & LOCACAO LTDA		3.695,20	
Qtde		Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Contratação de empresa na área da construção civil para construção de Unidade de Ensino (Centro de Educação Infantil Tia Zélia de Miranda) – PROINFÂNCIA (Tipo 2) – a ser executada no método convencional – na Rua das Dálias – Distrito da Cohab – município de Macau/RN		Unid.	3.695,20	3.695,20
11/2019	02/01/2019	AJF INCORPORACAO, CONSTRUCAO & LOCACAO LTDA		4.011,19	
Qtde		Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Contratação de empresa na área da construção civil para construção de Unidade de Ensino (Centro de Educação Infantil Tia Zélia de Miranda) – PROINFÂNCIA (Tipo 2) – a ser executada no método convencional – na Rua das Dálias – Distrito da Cohab – município de Macau/RN		Unid.	4.011,19	4.011,19
12/2019	02/01/2019	AJF INCORPORACAO, CONSTRUCAO & LOCACAO LTDA		13.528,69	
Qtde		Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Contratação de empresa na área da construção civil para construção de Unidade de Ensino (Centro de Educação Infantil Tia Zélia de Miranda) – PROINFÂNCIA (Tipo 2) – a ser executada no método convencional – na Rua das Dálias – Distrito da Cohab – município de Macau/RN		Unid.	13.528,69	13.528,69
Total Unidade:				21.235,08	



Unidade Orçamentária: 12.012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
205/2019	14/06/2019	GIVAGNO PATRESE DA SILVA BEZERRA EIRELI		40.085,42
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
1,00 Serviço de manutenção predial preventiva e corretiva com fornecimento de peças, materiais e mão de obra.			SERVIÇO	47.539,64
			Total Unidade:	40.085,42
			Total Geral:	61.320,50

TÚLIO BEZERRA LEMOS
PREFEITOEVERALDO DE LIMA NÓBREGA
CONTADOR



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	0477-4	38.797-5	BB-FUNDO M E MUNI	18.140,62	18.140,62
237	5878-	9.415-3	BBD-FSS FOPAG	33.311,94	33.311,94
Outras Destinações Vinculadas de Recursos					
001	0477-4	1.142-8	PMM - BB - CONVÊNIO UFRN	0,00	0,00
001	0477-4	26.717-1	PMM - BB DRENAGEM E PAV.ASFALT.	0,00	0,00
001	0477-4	33.531-2	PROG AGUA TODOS	18.353,33	18.353,33
001	477-4	33.643-2	PM MACAU - MANUT	280,77	280,77
104	0761-	624.011-6	CEF FMS MACAU - EMENDA IMPOSITIVA	268.431,78	268.431,78
104	0761-7	624.012-4	CEF-FNS CONVENENTE	28.521,67	28.521,67
Total Grupo:				315.587,55	315.587,55
Outros Recursos Destinados à Educação					
001	0477-4	16.500-X	PMM - BB QSE-SALÁRIO-EDUCAÇÃO	13.990,37	13.990,37
001	0477-4	17.058-5	PMM - BB FNDE PNATE	6,58	6,58
001	0477-4	17.059-3	PMM - BB PEJA	428,95	428,95
001	0477-4	24.557-7	PMM - BB FNDE PNAE	0,00	0,00
001	0477-4	26.502-0	PMM - BB PETERN ENSINO FUNDAMENTA	44.128,50	44.128,50
001	0477-4	26.503-9	PMM - BB PETERN ENSINO MÉDIO	33,18	33,18
001	0477-4	33.091-4	BB-PAC II-PROINFANCIA - CRECHES - CEI	0,00	0,00
001	0477-04	33.095-7	PAR-TD-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA- TR	0,02	0,02
001	0477-4	33.474-X	FNDE-BRASIL CARINHOSO	8.207,27	8.207,27
001	0477-4	35.580-1	BB-FNDE-CAMINHO DA ESCOLA - Ônibus A	0,00	0,00
001	0477-4	35.581-X	BB-FNDE-INFRAESTRUTURA ESCOLAR - P	0,00	0,00
001	0477-	35.904-1	BB FNDE - PDDE MANUTENÇÃO ESCOLAR	4.898,15	4.898,15
001	0477-4	36.744-3	BB-MP 815-FNDE-AJUDA FINANC.MUNICIP	4.857,01	4.857,01
001	0477-4	5.113-6	PMM - BB FNDE PTA	0,00	0,00
001	0477-4	5.508-5	PMM - BB PNAE	0,00	0,00
001	0477-4	5.666-9	PMM - BB PDDE	0,00	0,00
Total Grupo:				76.550,03	76.550,03
Outros Recursos Destinados à Saúde					
001	0477-4	10.244-X	PMM - BB FUNDO MUN DE SAUDE-EC29	0,00	0,00
001	0477-4	11.218-6	PMM - BB SECRETARIA MUN SAÚDE	1.718,54	1.718,54
001	0477-4	14.296-4	BB-FSS	34,62	34,62
001	0477-4	26.357-5	FNS - BB BL. ASSISTÊNCIA FARMACIA BÁ	0,00	0,00
001	0477-4	26.358-3	FNS - BB BL. ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00
001	0477-4	26.360-5	FNS - BB BL. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD	0,00	0,00
001	0477-4	26.361-3	FNS - BB BL. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00
001	0477-4	26.686-8	FNS - BB BL. INVESTIMENTO	0,00	0,00
001	0477-4	26.793-7	FMS-MÉDIA COMPLEXIDADE	290,73	290,73



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Destinados à Saúde					
001	0477-4	26.794-5	FMS-NASF	11,15	11,15
001	0477-4	32.291-1	FMS-MACAU - FNS BLINV - CONST.UBS	0,00	0,00
001	0477-4	32.328-4	FMS-MACAU - FNS BLINV - CONST.UPA	0,00	0,00
001	0477-4	35.619-0	BB FNS - BLOCO DE GESTÃO SUS	12.252,64	12.252,64
001	0477-4	36.408-8	BB-FMS INVEST SUS	83.265,16	83.265,16
001	0477-4	36.818-0	BB-CV.RN.SESAT SAUDE	325,11	325,11
001	477-4	32.801-4	PMM BB - ASPS-LC 141 - FMS 240720RN	0,00	0,00
001	477-4	36.374-X	BB - RN 240720 FMS CUSTEIO SUS	118.089,80	118.089,80
104	0761-	624.013-2	CEF-FMS-FNS CONVENENTE	12.094,66	12.094,66
Total Grupo:				228.082,41	228.082,41
Recursos Destinados à Assistência Social					
001	0477-4	29.298-2	PBVIII	0,00	0,00
001	0477-4	31.110-3	FNS INVAN	31.819,57	31.819,57
001	0477-4	32.144-3	FMAS/ACES/SUAS	0,00	0,00
001	0477-4	32.145-1	FMAS/SCFV	0,00	0,00
001	0477-4	34.645-4	ACESUASTRAB	0,00	0,00
001	0477-4	34.648-9	BB-FNAS-BPC ESCOLA	4.018,28	4.018,28
001	0477-4	34.651-9	FNAS - BB BL. GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E	76.909,19	76.909,19
001	0477-4	34.654-3	GSUAS FNAS	52.581,67	52.581,67
001	0477-4	34.658-6	FNAS - BB BL. PSEMC	0,00	0,00
001	0477-4	34.660-8	FNAS - BB BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC	244.462,78	244.462,78
001	0477-4	36.426-6	BB-CONSELHO D C ADOLESC FIA	10.000,00	10.000,00
001	0477-4	36.476-2	MACAU BL MAC FNAS	68.739,34	68.739,34
001	0477-4	36.751-6	BB-FNAS-CRIANÇA FELIZ	53.626,02	53.626,02
001	0477-4	37.216-1	BB-FMAS-FUNDO MUNICIPAL	166,51	166,51
001	0477-4	5.092-X	FMI - BB CONSELHO DIREITOS DA CRIANÇ	0,00	0,00
Total Grupo:				542.323,36	542.323,36
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro					
104	0761-7	130-6	CEF-FUNDO SEG SOCIAL	9,90	9,90
Total Grupo:				9,90	9,90
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário					
104	0761-7	129-2	CEF-FSS	13.964,96	13.964,96
Total Grupo:				13.964,96	13.964,96
Recursos Ordinário					
001	0001-	1-1	CAIXA GERAL	0,00	0,00
001	0001-	2-0	COSIP	4.086,27	4.086,27
001	0477-4	10.075-7	PMM - BB CONTA IPM-IPM EXPORTAÇÃO	622,98	622,98
001	0477-4	17.472-6	PMM - BB CONTA CIDE COMBUSTIVEIS	172.178,97	172.178,97



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Recursos Ordinário					
001	0477-4	22.438-3	PMM - BB SIMPLES NACIONAL	97,16	97,16
001	0477-4	22.524-X	PMM - BB CONTA PMMACAU	0,00	0,00
001	0477-4	24.719-7	PMM - BB CIP-ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.429,28	2.429,28
001	0477-4	25.517-3	PMM - BB CONTA PROJETO CAMAPUM	5.179,81	5.179,81
001	0477-4	25.996-9	PMM - BB CONTA TRANF	21.052,19	21.052,19
001	0477-4	27.044-X	MSD	0,00	0,00
001	0477-4	283.144-9	ICMS	0,00	0,00
001	0477-4	283.146-5	ICM-DESONERAÇÃO	0,00	0,00
001	0477-4	28.576-5	DESPORTOS	0,00	0,00
001	0477-4	32.380-2	AFM	0,00	0,00
001	0477-4	35.500-3	FUMAM	0,00	0,00
001	0477-4	5.628-6	PMM - BB CONTA ÚNICA: FPM - IPVA	18.724,00	18.724,00
001	0477-4	5.643-X	CAMARA MUNICIPAL DE MACAU	61.996,19	61.996,19
001	0477-4	58.046-5	PMMACAU	0,00	0,00
001	0477-4	7.754-2	PMM - BB ROYALTIES ESTADO	0,00	0,00
001	0477-4	8.453-0	PMM - BB ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL	1.209.563,07	1.209.563,07
001	0477-4	9.920-1	PMM - BB ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RUR	0,00	0,00
001	477-4	16.610-3	PM MACAU - CEX	0,00	0,00
004	0087-0	45.005-6	BNB	1.829,47	1.829,47
004	0477-4	6.174-2	BNB	629,82	629,82
104	0477-4	49.523-9	CEF-ROYALTIES	451,89	451,89
104	0761-7	11.619-0	CEF-PMM	2.230,66	2.230,66
104	0761-	135-7	CEF-MOVIMENTO	0,01	0,01
104	0761-	2.000-9	CEF - PMM PAGAMENTO FOLHA DE PESS	0,00	0,00
104	0761-7	2.006-8	CEF-PMM	3,56	3,56
104	0761-7	23-7	CEF - CONTA TRIBUTOS MUNICIPAIS	2,92	2,92
104	0761-6	241-8	ROYALTIES - CEF	730,89	730,89
104	0761-7	31-8	FUNDO DES. DE MACAU	1.312,43	1.312,43
104	0761-4	53-9	PM MACAU	102,61	102,61
104	0761-7	6-7	FMMP	0,02	0,02
104	0761-	647.023-5	CEF-PM MACAU	974,99	974,99
104	0761-7	647.041-6	PMMACAU	19,94	19,94
104	0761-7	647.060-0	CEF-PMM	264,52	264,52
Total Grupo:				1.504.483,65	1.504.483,65
Transferências do FUNDEB 60%					
001	0477-4	36.770-2	BB-FUNDEB	12.352,44	12.352,44



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
			Total Grupo:	12.352,44
			Total Geral:	2.744.806,86

TÚLIO BEZERRA LEMOS
PREFEITO

EVERALDO DE LIMA NÓBREGA
CONTADOR