



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CONTABILIDADE

BALANÇO GERAL



**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL
DO TAPUIO**

EXERCÍCIO DE 2018



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO – CONTABILIDADE

Ofício nº 38/2019.

São Miguel do Tapuio (PI), 26 de Março de 2019.

A Sua Excelência o Senhor:

Ver. Antônio Regivaldo Siriano Ferreira

Presidente da Câmara Municipal de São Miguel do Tapuio - PI

Assunto: Prestação de Contas Anual do Executivo.

Exercício Financeiro: 2018

Responsável: José Lincoln Sobral Matos

Senhor Presidente,

Apresento, perante Vossa Excelência, para apreciação e julgamento, na forma constitucional, minha prestação de contas de governo, relativa ao exercício de 2018, da Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio - PI.

Declaro, para todos os efeitos legais, que:

A forma e o conteúdo da prestação de contas encontram-se de acordo com o estabelecido na Instrução Normativa nº 009, de 14 de Dezembro de 2017, inscrito na subseção IV documentação complementar - Balanço Geral no art. 21. A prestação de contas anual deverá conter os documentos, relatórios e demonstrativos abaixo discriminados, em observância às Normas de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - NBCASP, conforme orientações da Secretaria do Tesouro Nacional e a Lei 4.320/64, no que couber, devendo integrá-lo os documentos, os relatórios e os demonstrativos abaixo discriminados:

- I - comprovante de entrega de uma via do balanço geral à Câmara Municipal, com identificação (Nome, Cargo/Função e CPF) e assinatura do recebedor;
- II - relatório circunstanciado das atividades financeiras e econômicas realizadas durante o exercício;
- III - parecer do órgão central do sistema de controle interno, com identificação (Nome, Cargo/Função e CPF) e assinatura do controlador;
- IV - balanço orçamentário;
- V - balanço financeiro;
- VI - balanço patrimonial;
- VII - demonstração das variações patrimoniais;
- VIII - demonstração dos fluxos de caixa;
- IX - notas explicativas às demonstrações contábeis;
- X - demonstrativo das receitas e das despesas segundo as categorias econômicas (Anexo-01, Lei nº 4.320/64);
- XI - receitas e despesas segundo as categorias econômicas (Anexo-02, Lei nº 4.320/64);
- XII - programas de trabalho (Anexo-06, Lei nº 4.320/64);
- XIII - programas de trabalho de governo – demonstrativos por função, por programas, por projetos e por atividades (Anexo-07, Lei nº 4.320/64);

2005100
26103119

Wagner
Wagner Domingues Vieira
Controlador
CPF: 058.183.993-22



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CONTABILIDADE

- XIV - demonstrativo da despesa por função, por programas e por subprogramas, conforme o vínculo com os recursos (Anexo-08, Lei nº 4.320/64);
XV - demonstrativo da despesa por órgãos e por funções (Anexo-09, Lei nº 4.320/64);
XVI - comparativo da receita orçada com a arrecadada (Anexo-10, Lei nº 4.320/64);
XVII - comparativo da despesa autorizada com a realizada (Anexo-11, Lei nº 4.320/64);
XVIII - demonstrativo da dívida fundada interna (Anexo-16, Lei nº 4.320/64);
XIX - demonstrativo da dívida fluante (Anexo-17, Lei nº 4.320/64);
XX - demonstrativo sintético das contas integrantes do ativo imobilizado e intangível com evidenciação do saldo inicial, das aquisições, das incorporações e das baixas ocorridas no exercício, bem assim, do saldo a transferir;
XXI - relação discriminada, com localização, das obras realizadas no exercício e das aquisições de equipamentos, de veículos, de máquinas, de motores e de material permanente, com os respectivos valores;
XXII - termo de conferência de caixa;
XXIII - relação de restos a pagar (anexo XI desta resolução);
XXIV - declaração de imposto de renda do prefeito e do cônjuge, bem assim, de pessoa jurídica pela qual responda na condição de diretor - ano calendário que antecedeu o exercício financeiro correspondente ao balanço geral;
XXV - relação de pagamentos efetuados à conta de precatórios judiciais com evidenciação da origem da ação, do valor e das datas de pagamento;
XXVI - demonstração da dívida ativa;
XXVII – demonstrativo dos créditos adicionais (anexo IX desta resolução);
XXVIII – arquivo da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS gerado a partir do programa gerador, acompanhado do recibo;

Declaro, para todos os efeitos legais, que, em razão do que dispõe o art. 49 da Lei Complementar nº101, de 04 de maio de 2000, uma via da prestação de contas destina-se a Câmara Municipal deste Município.

Atenciosamente,

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal de São Miguel do Tapuio



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CONTABILIDADE

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES FINANCEIRA E ECONÔMICA REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CONTABILIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2018 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO – PI.

A Sua Excelência o Senhor:

Ver. Antônio Regivaldo Siriano Ferreira

Presidente da Câmara Municipal de São Miguel do Tapuio - PI

Senhor Presidente,

Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para que seja submetido à apreciação desse Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Piauí e Câmara Municipal de São Miguel do Tapuio, o **Relatório Circunstanciado das Atividades Financeiras e Econômicas da Prestação de Contas Anual desta Prefeitura, relativa ao exercício financeiro de 2018.**

O presente relatório, que analisa os principais aspectos da gestão econômico-financeira desta Prefeitura, vai acompanhado dos documentos exigidos por esse Egrégio Tribunal, conforme as Instruções Normativas nº 009, de 2017.

Os resultados constantes dos documentos anexados, com suas peças analíticas complementares, objetivam oferecer condições para uma ampla visão da situação econômico-financeira, a qual, de modo geral, reflete toda a ação político-administrativa desta Prefeitura.

Para facilitar a análise, dividimos o relatório em itens específicos, onde são apresentados quadros comparativos e demais demonstrativos consignando os resultados alcançados.

Considerações Preliminares

O orçamento público municipal é o instrumento essencial na atuação do Poder Legislativo no direcionamento e fiscalização dos recursos públicos e no processo de formulação de políticas públicas e acompanhamento de sua implementação.

As Leis do Plano Plurianual (PPA) e das Diretrizes Orçamentárias (LDO) são instrumentos definidores dos parâmetros e diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual (LOA).

O processo orçamentário municipal relativo ao exercício financeiro de 2018 foi disciplinado pelos mandamentos da Constituição Federal e pelas disposições contidas na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964; além destes, também foi disciplinado pelos seguintes dispositivos legais: Lei nº 008/2017- PPA; Lei nº 003/2017 - LDO; Lei Orgânica do município – Lei nº 003/2012 e LOA 009/2017.

Plano Plurianual

A lei que institui o plano plurianual estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras dela



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CONTABILIDADE

decorrentes, assim como as relativas aos programas de duração continuada, de acordo com o que prevê o § 1º do art. 165 da Constituição Federal. O plano plurianual - período 2018/2021 - foi instituído pela Lei nº 0008/2017.

Lei de Diretrizes Orçamentárias

A lei de diretrizes orçamentárias compreende as metas e prioridades da administração pública municipal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente; orienta a elaboração da lei orçamentária anual, e dispõe sobre as alterações na legislação tributária.

Tem como finalidade principal compatibilizar a programação orçamentária anual com o planejamento de longo prazo definido pelo PPA.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2018 foi sancionada e promulgada sob o nº 003/2017.

Lei Orçamentária Anual - LOA

A elaboração dessa lei deve orientar-se pelas disposições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias aprovada para o exercício e conformar-se com os objetivos e metas constantes do plano plurianual vigente no período.

A Lei Orçamentária Anual do exercício de 2018, foi sancionada e promulgada sob o nº 009/2017 em 21/12/2017.

1. Receita ATUALIZADA e a Fixação da Despesa na Lei Orçamentária Anual

A Receita REALIZADA ATUALIZADA é apresentada no quadro seguinte:

RECEITA REALIZADA		
RECEITAS CORRENTES		38.722.724,17
Receita Tributária	1.001.702,61	
Receita de Contribuições	119.951,99	
Receita Patrimonial	211.591,75	
Receita de Serviços	0,00	
Transferências Correntes	37.389.477,82	
Outras Receitas Correntes	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL		3.225.225,08
Operações de Crédito	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Transferências da União e suas Entidades	3.225.225,08	
Transferências de Convênios		
TOTAL		41.947.949,25

A despesa fixada, segundo as categorias econômicas e os grupos de natureza da despesa, é apresentada no quadro seguinte:



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO – CONTABILIDADE

DESPESA LIQUIDADADA ATUALIZADA		
DESPESAS CORRENTES		33.464.148,2
Pessoal e Encargos Sociais	22.896.270,49	
Juros e Encargos da Dívida	26.315,09	
Outras Despesas Correntes	14.622.358,73	
DESPESAS DE CAPITAL		3.808.120,00
Investimentos	3.559.461,56	
Inversões Financeiras	0,00	
Amortização da Dívida	749.990,73	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
SUBTOTAL		41.854.396,60
SUPERAVIT ORÇAMENTARIO		0,00
TOTAL		41.854.396,60

2. Alterações do Orçamento

Para a obtenção dos recursos necessários à execução orçamentária do exercício, foram abertos créditos adicionais, no valor líquido de R\$ 15.064.385,19, conforme mostrado a seguir:

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	VALOR R\$
Por Excesso de arrecadação	7.628.518,69
Por Excesso de Anulações	7.435.866,50
TOTAL	15.064.385,19

Limite autorizado na Lei LOA:	45,00%	R\$ 16.759.485,64
Total suplementado sobre a LOA:	40,45%	

A abertura dos créditos adicionais processou-se com a publicação dos atos legais, representados pela LOA Lei nº 009/2017 e Decretos nºs 102/104/106/107/115/119/121/124/127/128/130/132/137.

Depois de alterada pelos créditos abertos, fixação da despesa orçamentária passou a ser de R\$ 44.871.820,12.

3. Execução da Receita

A receita orçamentária efetivamente arrecadada é mostrada no quadro a seguir, totalizando R\$ 41.947.949,25, realização esta que corresponde a 112,63 % da receita total prevista.

CLASSIFICAÇÃO	PREVISÃO R\$	%	EXECUÇÃO R\$	%	EXECUÇÃO/ PREVISÃO %
Receitas Correntes	35.863.020,43	96,29%	38.722.724,17	91,86%	0,95%
Receitas de Capital	1.380.281,00	3,71%	3.225.225,08	8,14%	2,19 %
TOTAL	37.243.301,43	100,00%	42.150.084,68	100,00%	113,17%



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CONTABILIDADE

Em relação ao exercício anterior 2017, em que foi realizada a receita de R\$ 37.317.932,84, houve um AUMENTO na arrecadação de 1,13% anual.

A execução das Receitas Correntes totalizou um valor de R\$ 38.722.724,17, equivalente a 91,86% do valor de previsão. Esse valor executado representa, em relação ao exercício anterior, uma diminuição real de arrecadação dessa receita de 1,25%. As Receitas Correntes participam com 95,65% do total da receita arrecadada.

A execução das Receitas de Capital totalizou R\$ 3.225.225,08, valor correspondente a 8,14 % do previsto. Em relação ao arrecadado no exercício anterior, houve um aumento de arrecadação dessa receita de 3,75%. As Receitas de Capital participam com 4,35% do total da receita.

3.1 Receitas Correntes

No quadro a seguir, as Receitas Correntes têm seus valores distribuídos segundo a sua natureza.

CLASSIFICAÇÃO	PREVISÃO - R\$	REALIZAÇÃO - R\$
RECEITAS CORRENTES	35.863.020,43	38.722.724,17
Receita Tributária	1.005.820,00	1.001.702,61
Receita de Contribuições	157.647,00	119.951,99
Receita Patrimonial	1.138.396,00	211.591,75
Receita de Serviços	356.780,00	0,00
Transferências Correntes	33.149.837,43	37.389.477,82
Outras Receitas Correntes	54.540,00	0,00

3.2 Receitas de Capital

O quadro seguinte mostra os valores de previsão e execução das Receitas de Capital, distribuídos entre os seus grupos de receitas.

CLASSIFICAÇÃO	PREVISÃO - R\$	EXECUÇÃO R\$
RECEITAS DE CAPITAL	1.380.281,00	3.225.225,08
Operações de Crédito	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortiz. De Empréstimos	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.369.601,00	3.225.225,08
Outras Receitas de Capital	10.680,00	0,00

4. Execução da Despesa

A despesa orçamentária apresenta o total executado de R\$ 41.854.396,60, que corresponde a 96,79% do crédito total autorizado. Em relação ao exercício anterior 2018, esse valor representa uma diminuição real da despesa de 0,96%.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CONTABILIDADE

CLASSIFICAÇÃO	FIXAÇÃO ATUALIZADA R\$	%	EXECUÇÃO R\$	%	% EXECUÇÃO/PREVISÃO
Despesas Correntes	39.702.159,88	88,47%	37.544.944,31	89,70%	0,94%
Despesas de Capital	5.169.658,74	11,53%	4.309.452,29	10,30%	0,83%
TOTAL	44.871.820,12	100,00	41.854.396,60	100,00	93,28%

A execução da Despesa, em relação à sua fixação, consideradas as alterações havidas no decorrer do exercício com a abertura de créditos adicionais, representou 93,28%, havendo, portanto, uma economia de dotações da ordem de 6,72%. Desse percentual, as Despesas Correntes participam com 89,70%, e as Despesas de Capital com 10,30%.

A participação dos Poderes do Município na execução da despesa orçamentária no exercício apresentou os seguintes percentuais: O Poder Legislativo de 6,72%; Poder Executivo de 93,28 %.

5. Principais Realizações por Funções de Governo

O quadro adiante demonstra as principais realizações durante o exercício, por funções de governo discriminando-se os projetos respectivos.

FUNÇÕES	FIXADO R\$	REALIZADO R\$
LEGISLATIVO	1.212.341,82	1.219.440,28
CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	621.177,49	927.775,94
SEC. MUN. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.855.080,44	4.904.224,84
SEC.MUN.EDUCAÇÃO	14.603.374,18	16.985.133,71
SEC.MUN.SAUDE	10.229.741,00	10.687.712,56
SEC. MUN. PROMOÇÃO, ASSIST. SOCIAL E TRABALHO ENCARGOS SOCIAIS	1.829.492,00	1.600.813,18
CONTROLADORIA GERAL	81.427,00	85.543,81
SEC.MUN. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO.	1.396.077,00	1.569.925,03
SEC.MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.	2.078.464,00	3.765.120,63
SEC.MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE.	106.135,00	112.416,20
SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO.	519.425,00	291.978,50
RESERVA DE CONTIGENCIA	710.566,50	0,00
TOTAL	37.243.301,43	42.150.084,68

6. Balanços Gerais

As demonstrações contábeis que compõem os Balanços do Município, referentes ao exercício de 2018, foram elaboradas de acordo com as disposições da



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CONTABILIDADE

Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Quanto às diretrizes contábeis, é utilizado o regime de caixa para a realização das receitas e o de competência para a execução das despesas, de conformidade com o artigo 35 da Lei mencionada.

6.1 Balanços Orçamentários

O Balanço Orçamentário (Anexo 12) sintetiza as receitas e despesas previstas e fixadas no orçamento, como também as receitas e despesas realizadas, evidenciando, ainda, as diferenças entre elas.

6.1.1 Receitas e Despesas Orçamentárias (comparativos)

6.1.1.1 Receita Prevista e Receita Arrecadada

Do confronto da receita estimada com a realizada, verifica-se a realização da arrecadação de R\$ 4.704.647,82, que corresponde a 26,32% a maior que a prevista, conforme demonstrado a seguir:

RECEITA	VALOR - R\$	%
Prevista	37.243.301,43	100,00
Arrecadada	41.947.949,25	126,32
Diferença	4.704.647,82	26,32

6.1.1.2 Despesa Fixada e Despesa Realizada

Confrontando-se a despesa dotação fixada com a despesa realizada, constata-se uma diferença, a maior, de R\$ 4.611.095,17 equivalente a 12,38% da despesa fixada, conforme demonstrado a seguir.

DESPESA	VALOR - R\$	%
Dotação fixada	37.243.301,43	100,00
Realizada	41.854.396,60	112,38
Diferença	4.611.095,17	12,38

6.1.1.3 Receita Arrecadada e Despesa Realizada

Comparando-se a receita arrecadada com a despesa realizada, identifica-se um superávit orçamentário de R\$ 93.552,65, correspondente a 13,94% da receita arrecadada, assim demonstrado.

Receita Arrecadada	41.947.949,25	126,32
Despesa Realizada	41.854.396,60	112,38
SUPERAVIT orçamentário	93.552,65	13,94



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CONTABILIDADE

6.2 Balanços Financeiros

O Balanço Financeiro (Anexo 13) é o demonstrativo contábil que reflete a receita e a despesa orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentário, conjugados com os saldos em espécie proveniente do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

A posição das contas de receita e despesas financeiras, bem como os saldos discriminados no Balanço Financeiro pode ser assim sumariada:

Disponível do exercício anterior - 31.12.2018		
(+) Ingressos		R\$ 50.772.729,59
Orçamentários	41.947.949,25	
Extra orçamentários	8.824.780,34	
Recursos próprios de fundos esp. desp.vincu	0,00	
(-) Dispêndios		R\$ 50.180.350,90
Orçamentários	42.150.084,68	
Extra orçamentários	8.030.266,22	
Ingressos – Dispêndios = superávit		R\$ 592.378,69
(=) Disponível do exercício - 31.12.2018		R\$ 7.267.506,33

O saldo de Caixa e Bancos, no valor de **R\$ 7.267.506,33**, coincide com os existentes no grupo "Ativo Circulante – Caixa e equivalente Caixa" do Balanço Patrimonial (Anexo 14), o que demonstra a sua exatidão.

6.3 Demonstrações das Variações Patrimoniais

O Demonstrativo das Variações Patrimoniais (Anexo 15) evidencia os efeitos ocorridos no patrimônio do Município durante o exercício, e indica o resultado patrimonial.

O resultado patrimonial do exercício é obtido pelo confronto entre as variações ativas e passivas, conforme observado a seguir:

VARIAÇÕES ATIVAS		R\$ 42.072.904,82
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 42.072.904,82
Receita Orçamentaria (Impostos, Taxas e Cont. Melhoria)	R\$ 1.001.702,61	
Contribuições	R\$ 119.951,99	
Mutações Patrimoniais (Exploração Vendas Bens, Serv. Direitos)	R\$ 3.921,69	
Variações Patr. Aumentativas Financeiras	R\$ 207.670,06	
Valorização ganhos ativos e desicorp. passivo	R\$ 124.955,57	
TRANSFERENCIA E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		R\$ 40.614.702,90
(-) VARIAÇÕES PASSIVAS		R\$ 38.311.612,07
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 38.311.612,07



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CONTABILIDADE

Despesa Orçamentária (Pessoal e Encargos)	R\$ 22.929.819,75		
Mutações Patrimoniais (Uso bens, serv. E cons. Capital fixo)	R\$ 13.777.107,78		
Variações Patr. Diminutivas Financeiras	R\$ 718.934,99		
Tributárias	R\$ 640.654,62		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$ 192.446,68		
TRANSFERENCIA E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		R\$ 52.648,25	
(=) RESULTADO PATRIMONIAL (Superávit)			R\$ 3.761.292,75

6.3.1 Resultado Patrimonial do Exercício

O resultado patrimonial é a diferença entre as variações patrimoniais ativas e as passivas e representa as alterações patrimoniais do exercício. No presente exercício de 2018, **registrou-se um superávit de R\$ 3.761.292,75**, conforme o quadro acima.

6.4 Balanços Patrimoniais

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, em situação estática, as contas representativas de bens, direitos, obrigações e o saldo patrimonial positivo ou negativo, da entidade pública.

Este Balanço foi elaborado em obediência às normas legais e, em especial, àquelas estabelecidas na Lei nº 4.320/64, compreendendo Ativo e Passivo e estruturado conforme o que dispõe o seu art. 105.

O quadro a seguir demonstra seus resultados:

ATIVO		PASSIVO	
Ativo Circulante (Financeiro)	8.946.576,11	Passivo Circulante (Financeiro)	6.239.711,49
Ativo não Circulante (Permanente)	27.777.041,77	Passivo não Circulante Permanente	31.925,44
		Patrimônio. Líquido	30.451.980,95
Compensações Ativas	0,00	Compensações Passivos	0,00
TOTAL	R\$ 36.723.617,88	TOTAL	R\$ 36.723.617,88

Para melhor esclarecimento dos elementos que compõem esse balanço, seguem as informações complementares:

6.4.1 ATIVO

6.4.1.1 Ativo Financeiro

O Ativo Financeiro compreende os créditos e valores que independem de autorização orçamentária para serem movimentados, conforme discriminado a seguir:

ATIVO FINANCEIRO	VALORES - R\$ 8.946.576,11	%
Ativo Circulante Disponível	8.286.743,36	99,96



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CONTABILIDADE

Caixa		0,00		
Bancos		7.267.506,33		
Banco conta movimento- demais contas	405.865,71			
Banco Contas Vinculadas – demais contas	1.324.212,23			
Aplicações Financ. Liq. Imediata	5.537.428,39			
(-)Outros Créditos a receber valor. Curto prazo (Realizável)			(1.019.237,03)	0,04
TOTAL			7.267.506,33	100,00

6.4.1.1.1 Disponível

Este subgrupo representa o montante das disponibilidades em poder da Tesouraria, ou em forma de depósitos em instituições bancárias, de livre movimentação, como também as contas especiais, as quais para serem movimentadas obedecem a disposições legais, regulamentos ou contratos.

Aqui encontramos os saldos de Caixa Equivalentes de caixa em moeda nacional, Banco Conta Movimento R\$ 405.865,71 e Aplicações liquidez Imediato R\$ 5.537.428,39.

6.4.1.1.2 Outras Disponibilidades Financeiras

Representa este subgrupo o numerário relativo a outras disponibilidades financeiras que não aquelas relacionadas ao Caixa e Bancos.

Encontramos neste subgrupo o saldo de Outras Disponibilidades Financeiras, Banco conta vinculado demais contas R\$ 1.324.212,23.

6.4.1.1.3 Realizável

Neste subgrupo são representados os valores financeiros em poder de terceiros e outros direitos junto a pessoas ou entidades devedoras. Individualizando, encontramos os seguintes saldos:

OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES CURTO PRAZO	VALORES R\$
Valores em Transito realizável em curto prazo	R\$ 740.270,51
Créditos a receber por reembolso sal. Família paga.	R\$ 325,08
Créditos a receber por reembolso sal. Família mater. Pago.	R\$ 0,00
Outros Créditos a receber Val. Curto prazo	R\$ 278.641,44



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CONTABILIDADE

6.4.1.2 Ativo Permanente

Este grupo representa os bens, créditos e valores que para serem movimentados ou alienados, dependem de autorização legislativa.

Neste grupo encontramos os saldos das contas concernentes a:

ATIVO NÃO CIRCULANTE	VALORES R\$	
Bens Móveis	R\$	10.793.347,91
Bens Imóveis	R\$	16.983.693,86
Outros Créditos a receber valores Curto prazo	R\$	1.019.237,03
Valores Diversos (estoques)	R\$	5.728,00

6.4.1.2.1 Dívida Ativa

A rubrica Dívida Ativa, com R\$ **78.741,75**, e inclusa em Créditos, registra os valores relativos aos créditos do Município contra terceiros, provenientes de tributos, encargos sociais, multas e outros créditos da Prefeitura Municipal.

O saldo desta conta apresentou uma variação positiva.

O quadro a seguir revela o demonstrativo sintético desta conta:

DÍVIDA ATIVA - Exercício de 2017	VALORES - R\$ 85.416,96
Saldo do exercício anterior (2017)	85.416,96
(+) Inscrições no exercício	25.250,23
(=) Subtotal	110.667,19
(-) Recebimentos no exercício	31.925,44
(-) Baixas e/ou cancelamentos no exercício	0,00
(=) Saldo do exercício	78.741,75

6.4.2 PASSIVO

6.4.2.1 Passivo Financeiro

Este grupo representa os compromissos exigíveis em curto prazo de débitos de natureza financeira cuja movimentação independe de autorização orçamentária. Neste grupo encontram-se as contas que compõem a dívida fluante.

Suas contas demonstram os seguintes saldos:

PASSIVO FINANCEIRO	VALORES - R\$ 6.239.711,49		%
Depósitos		2.126.991,21	34,08
Restos a pagar		0,00	0,00
Processados	0,00		
Não Processados	0,00		
Outras Obrigações Financeiras Curto Prazo		4.112.720,28	65,92
TOTAL			100,00



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CONTABILIDADE

6.4.2.2 Passivo Permanente

No Anexo 16 Balanço este grupo representa as dívidas fundadas e outras que dependem de autorização legislativa, tanto para sua formação ou constituição, quanto para o seu resgate.

Suas contas demonstram os seguintes saldos:

PASSIVO PERMANENTE	VALORES - R\$ 748.994,22	%
Dívida Fundada Interna	748.994,22	
Dívida Fundada Externa	0,00	
Diversos	0,00	
TOTAL	748.994,22	100,00

6.4.2.3 Passivo Compensado

O Passivo Compensado contém os registros das contrapartidas das contas registradas no ativo compensado, tendo alcançado o valor de R\$ 692.057,70.

6.4.3 Saldo Patrimonial

O Saldo Patrimonial (Anexo 14 – Conta Patrimônio Líquido) é representado pela diferença entre os valores do Ativo Real e do Passivo Real. Se positiva a diferença, temos Ativo Real Líquido (constando no Passivo); se negativa, teremos Passivo Real a Descoberto (constando no Ativo).

O Saldo Patrimonial da Prefeitura Administração Direto no exercício em análise apresentou uma situação positiva no valor de R\$ 30.451.980,95.

6.4.3.1 Saldos Patrimoniais Comparados

Considerando que o exercício se encerrou com um resultado econômico positivo de R\$ 3.761.292,75, o saldo patrimonial do exercício anterior, de R\$ 26.690.688,20 foi elevado para R\$ 30.451.980,95, em virtude de sua adição, conforme demonstrativo a seguir:

Saldo Patrimonial (Ativo Real Líquido/Passivo Real a Descoberto) de 2017	R\$ 26.564.861,13
Resultado Econômico do exercício (+ se Ativo Real Líq. / - se Pass.Real Desc)	R\$ 6.501.850,31
Saldo Patrimonial (Ativo Real Líquido/Passivo Real a Descoberto) de 2018	R\$ 30.156.292,87

7. DEMAIS RESULTADOS

Como informações complementares, passamos a relatar outros resultados alcançados pela gestão econômico-financeira desta Prefeitura, não obstante estes já tenham sido informados pelos diversos relatórios encaminhados a esse Egrégio Tribunal ao longo do exercício.

7.1 Da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

7.1.1 - Artigo 212 da Constituição Federal

A Prefeitura Municipal atendeu à disposição contida no artigo 212, da Constituição Federal, tendo aplicado, no decorrer do exercício, a importância de R\$



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CONTABILIDADE

6.203.536,47, **correspondente a 32,82%** sobre a receita resultante de impostos de R\$ 18.903.489,09, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

LIMITE MINIMO DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado R\$	Aplicado
Receitas provenientes de Impostos ou Transf. Constitucionais legais	R\$ 18.903.489,09	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	R\$ 6.203.536,47	32,82 %

7.1.2 - Artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

7.1.2.1 - Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – Fundeb.

Do montante aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino, **71,10%** sendo R\$ 9.187.134,73 da receita do Fundeb – Remuneração magistério Educação Infantil, e foram aplicados no ensino fundamental, atendendo-se, assim, as disposições contidas no "caput" do artigo citado.

GASTO COM PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	Valor Apurado R\$	Aplicado
Receitas provenientes Transf. FUNDEB	R\$ 12.921.217,41	
Gasto com Magistério	R\$ 9.187.134,73	71,10 %

Dando-se assim cumprimento ao que determina o artigo 7º, da Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro de 1996 e parágrafo 5º, do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição Federal.

7.2 - Da Saúde

A Prefeitura Municipal atendeu à determinação contida no art. 198 da Constituição Federal, assim como o disposto no art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com a nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000.

No exercício corrente o gasto Despesa com Saúde a importância de R\$ 2.963.358,14, sendo aplicado o percentual de 16,71% da receita resultante de impostos de sendo R\$ 17.733.432,55, excluídas as transferências de recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, do valor de R\$ 7.488.753,76, em ações e serviços de saúde.

Limites Mínimo de 15% das receitas de Imposto e Transferência ASPS	Valor Apurado R\$	Aplicado
Receitas apuração da aplicação Ações e Serviços Públicos Saúde ASPS	R\$ 17.733.432,55	
Total das Despesas Gasta para fins de Limite Saúde	R\$ 2.963.358,14	16,71%



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CONTABILIDADE

7.3 - Das Despesas com Pessoal

O total das despesas com pessoal, ao final do exercício, no valor de R\$ 21.411.280,88, correspondeu a 55,29% da Receita Corrente Líquida Municipal, sendo do poder Executivo.

E o percentual de 4,71% sob-responsabilidade do Poder Legislativo, estando, portanto, no limite de alerta estabelecidos pela Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, que disciplina os limites das despesas com pessoal, além de outros limites nela previstos.

DESPESAS COM PESSOAL	Valor Apurado R\$	Aplicado
Receita Corrente Líquida (RCL)	R\$ 38.722.724,17	
Despesas Total com Pessoal (Executivo) para fins de Limite	R\$ 21.411.280,88	55,29%

Esclarecemos que estamos no **percentual consolidado de 57,82%** passando do limite prudencial (57%), consequência de ingressos a menor de receitas prevista por transferências da União e Estado, e municipal e que foram tomadas medidas administrativas como Decreto que sanciona a exoneração dos servidores; e diminuição de gastos com pessoal: - gratificações; diminuições de contratados terceirizados, e diminuição de gastos públicos em geral.

7.4 - Dos Encargos Sociais

Os encargos sociais foram recolhidos rigorosamente em dia.

O recolhimento dos encargos sociais Administração em Geral consolidado parte empresa corresponderam R\$ 3.451.010,11, encontra-se na seguinte posição:

Das folhas pagas em dezembro/2018 foram repassadas para Instituto Seguridade Sociais – INSS no ano subsequente como de regra até dia 20 cada mês, logo, não se encontrar em aberto a competência Dezembro do ano de 2018.

Com relação a Dívida de Contribuição Previdenciária no exercício amortizamos o montante de R\$ 7487.994,22, de débitos parcelados nas negociações de dívidas com União.

7.5 - Restos a Pagar

No encerramento do exercício, foram inscritos em Restos a Pagar no valor de R\$ 1.749.796,64 compromissos assumidos pela Prefeitura Municipal e Fundos, destacando-se aqueles relacionados com a aplicação, a saber:

- **Restos a Pagar do Fundo Mun. Saúde/Sec.Saúde.**

Os Restos a Pagar relativos às despesas com as ações e serviços do Fundo Mun. Saúde e Secretaria Saúde somaram a importância de R\$ 350.215,74, de recursos vinculados assim distribuídos.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CONTABILIDADE

- **Restos a Pagar do Fundeb**

Os Restos a Pagar relativos às despesas com as ações e ensino fundamental somaram a importância de R\$ 393.125,66, de recursos vinculados.

- **Restos a Pagar da Sec. Educação**

Os Restos a Pagar relativos às despesas com as ações administrativas e programas do FNDE para ensino fundamental somaram a importância de R\$ 102.128,60 de recursos vinculados.

- **Restos a Pagar do Fundo Mun. Assistência Social**

Os Restos a Pagar relativos às despesas com as ações administrativas e programas do FNAS somaram a importância de R\$ 3.918,40 de recursos vinculados.

- **Restos a Pagar da Sec. Promoção, Trabalho e Assistência Social**

Os Restos a Pagar relativos às despesas com as ações administrativas da secretaria somaram a importância de R\$ 2.060,80 de recursos próprios.

- **Restos a Pagar da Prefeitura Municipal**

Os Restos a Pagar relativos às despesas com as ações Administrativas em geral, na área de programas federais e nos recursos próprios e convênios somaram a importância de R\$ 898.347,44, de todos os recursos vinculados e próprios.

7.6 – Disponibilidades de Caixa

Demonstramos que os saldos em contas bancários vinculados e de recursos ordinários correspondem o total geral de R\$ 7.267.506,33, sendo que temos em obrigações a pagar no ano seguinte o total de R\$ 1.302.509,34, e Resto a Pagar total R\$ 1.749.796,64, sendo que o saldo Disponibilidades caixa Liquida é R\$ 4.215.200,35. Temos saldo para honrar os compromissos da gestão.

Demonstramos e procuramos no presente relatório retratar os principais aspectos da gestão financeira do exercício ora encerrado (Ano 2018), com clareza e objetividade, colocando-nos a disposições dessa Casa Legislativa e Corte de Contas (TCE.PI), para quaisquer outros esclarecimentos que se tornarem necessários.

Apresenta a Vossa Excelência os protestos de nosso respeito e consideração.

São Miguel do Tapuio (PI), em 25 de Março de 2019.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal de São Miguel do Tapuio
Gestão 2018-2020



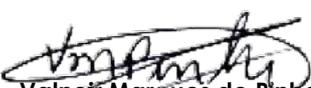
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CONTABILIDADE

PARECER DA CONTROLADORIA GERAL

Foram examinados quanto às normas de contabilidade aplicáveis no setor público e aos princípios que norteiam a administração pública os atos de gestão na Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio, praticados no **período de 1º de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018**.

1. Os atos de gestão, representados pelos documentos comprobatórios de receitas e despesas, foram processados em consonância com a legislação vigente, exceto aquelas que apresentaram falhas de natureza formal, que não comprometeram a eficácia dos planos orçamentários. Nos casos dos atos de gestão com falhas, o gestor deverá atender as seguintes recomendações técnicas: IN nº 001/2013 - (Aprova o Fluxograma de rotinas da Execução de Despesa a ser utilizado pela Administração Direta, Autarquias e Fundações), no município.
2. O Balanço Geral deverá ser elaborado em estrita observância ao disposto nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, nas orientações da Secretaria do Tesouro Nacional e As demonstrações contábeis, orçamentárias e financeiras foram elaboradas, dentro dos parâmetros de razoabilidade, de acordo com a lei federal nº 4.320/64 e a lei Complementar nº 101/2000.
3. Conforme IN nº 009/2017 – TCE-PI inscrito na subseção IV Documentação complementar - Balanço Geral no art. 21. O balanço geral do município será encaminhado pelo titular do Poder Executivo no prazo regulamentado pelo artigo 4º desta Instrução Normativa, por meio eletrônico - Documentação Web, de forma consolidada com todos os Poderes, órgãos e entidades da administração direta e indireta. No § 1º O recebimento do balanço geral do município ficará condicionado ao envio de todas as prestações de contas mensais, inclusive os Movimentos 13 e 14 do SAGRES-Contábil do Poder Executivo.
4. Em nossa opinião, diante dos exames aplicados e das recomendações prescritas no parágrafo segundo, e ainda a implementação das Normas de Controle interno no âmbito do Poder Executivo, somente no exercício de 2018, consideramos **APROVADO** à gestão do responsável pela Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio, o responsável pela gestão Sr. José Lincoln Sobral Matos.

São Miguel do Tapuio-PI, 26 de Março de 2019.


Valneir Marques de Pinho
Controladora Geral do Município
CPF: 811.533.173-20



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CONTABILIDADE

ANEXOS DO BALANÇO



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONTABILIDADE

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

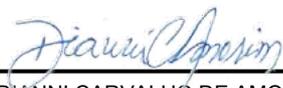
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

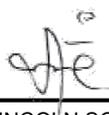
1 of 2

CONSOLIDADO

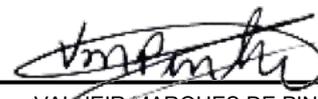
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	35.863.020,43	41.669.550,61	38.722.724,17	-2.946.826,44
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.005.820,00	1.084.102,45	1.001.702,61	-82.399,84
Impostos	1.002.911,00	1.055.492,31	973.092,47	-82.399,84
Taxas	2.909,00	28.610,14	28.610,14	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	157.647,00	157.647,00	119.951,99	-37.695,01
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	157.647,00	157.647,00	119.951,99	-37.695,01
RECEITA PATRIMONIAL	1.138.396,00	1.215.066,18	211.591,75	-1.003.474,43
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.130,90	7.293,38	3.921,69	-3.371,69
Valores Mobiliários	1.135.895,10	1.206.402,80	207.670,06	-998.732,74
Outras Receitas Patrimoniais	1.370,00	1.370,00	0,00	-1.370,00
RECEITA DE SERVIÇOS	356.780,00	356.780,00	0,00	-356.780,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	356.780,00	356.780,00	0,00	-356.780,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.149.837,43	38.801.414,98	37.389.477,82	-1.411.937,16
Transferências da União e de suas Entidades	19.335.935,45	22.582.352,20	21.270.577,84	-1.311.774,36
Transferências do Estado e de suas Entidades	2.806.371,98	3.312.249,93	3.212.087,13	-100.162,80
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.007.530,00	12.906.812,85	12.906.812,85	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.540,00	54.540,00	0,00	-54.540,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	5.731,00	5.731,00	0,00	-5.731,00
Demais Receitas Correntes	48.809,00	48.809,00	0,00	-48.809,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.380.281,00	3.849.881,26	3.225.225,08	-624.656,18
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.369.601,00	3.839.201,26	3.225.225,08	-613.976,18
Transferências da União e suas Entidades	1.369.601,00	3.839.201,26	3.225.225,08	-613.976,18
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.680,00	10.680,00	0,00	-10.680,00
Demais Receitas de Capital	10.680,00	10.680,00	0,00	-10.680,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	37.243.301,43	45.519.431,87	41.947.949,25	-3.571.482,62
REFINANCIAMENTO (II)	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 (III) = (I+II)	37.243.301,43	45.519.431,87	41.947.949,25	-3.571.482,62
DÉFICIT (IV)			202.135,43	
TOTAL (V) = (III+IV)	37.243.301,43	45.519.431,87	42.150.084,68	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA GERAL CRC 5808/O-8
725.053.703-20



JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
052.695.205-91



VALNEIR MARQUES DE PINHO
CONTROLADORA GERAL
811.533.173-20

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	33.263.207,93	39.702.159,88	37.604.919,02	37.544.944,31	36.329.553,85	2.097.240,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.243.077,00	23.524.793,05	22.896.270,49	22.896.270,49	22.885.213,76	628.522,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.874,00	31.374,00	26.315,09	26.315,09	26.315,09	5.058,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.998.256,93	16.145.992,83	14.682.333,44	14.622.358,73	13.418.025,00	1.463.659,39
DESPESAS DE CAPITAL	3.269.527,00	5.169.658,74	4.545.165,66	4.309.452,29	4.070.734,19	624.493,08
INVESTIMENTOS	2.858.160,00	4.417.591,74	3.795.174,93	3.559.461,56	3.320.743,46	622.416,81
INVERSÕES FINANCEIRAS	78.441,00	41,00	0,00	0,00	0,00	41,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	332.926,00	752.026,00	749.990,73	749.990,73	749.990,73	2.035,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	710.566,50	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	37.243.301,43	44.871.820,12	42.150.084,68	41.854.396,60	40.400.288,04	2.721.735,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII)=(VI+VII)	37.243.301,43	44.871.820,12	42.150.084,68	41.854.396,60	40.400.288,04	2.721.735,44
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	37.243.301,43	44.871.820,12	42.150.084,68	41.854.396,60	40.400.288,04	2.721.735,44

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
	DESPESAS CORRENTES	0,00				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	59.974,71	0,00	0,00	0,00	59.974,71
DESPESAS DE CAPITAL	125.827,07	235.713,37	125.827,07	125.827,07	0,00	235.713,37
INVESTIMENTOS	125.827,07	235.713,37	125.827,07	125.827,07	0,00	235.713,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	125.827,07	295.688,08	125.827,07	125.827,07	0,00	295.688,08

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
	DESPESAS CORRENTES	733.055,88			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.084,27	11.056,73	9.206,76	17.877,51	11.056,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	705.971,61	1.204.333,73	610.413,18	95.558,43	1.204.333,73
DESPESAS DE CAPITAL	95.000,42	238.718,10	83.480,79	11.519,63	238.718,10
INVESTIMENTOS	95.000,42	238.718,10	83.480,79	11.519,63	238.718,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	828.056,30	1.454.108,56	703.100,73	124.955,57	1.454.108,56


 DIANNI CARVALHO DE AMORIM
 CONTADORA GERAL CRC 5808/O-8
 725.053.703-20


 JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL
 052.695.205-91


 VALNEIR MARQUES DE PINHO
 CONTROLADORA GERAL
 811.533.173-20

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

Exercício de 2018

1 of 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41.947.949,25	37.317.932,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	42.150.084,68	37.272.268,23
<u>ORDINÁRIO</u>	<u>16.062.833,07</u>	<u>14.385.009,10</u>	<u>ORDINÁRIO</u>	<u>16.259.551,66</u>	<u>15.849.935,79</u>
<u>VINCULADO</u>	<u>25.885.116,18</u>	<u>22.932.923,74</u>	<u>VINCULADO</u>	<u>25.890.533,02</u>	<u>21.422.332,44</u>
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	2.154.159,15	1.358.868,04	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	1.711.187,26	366.653,75
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	24.700,00	RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	15.412.345,45	0,00
RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	14.391.149,86	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	7.724.354,42	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	8.858.017,68	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	1.042.645,89	907.478,04
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	481.789,49	940.528,08	RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	0,00	13.760.041,11
RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	0,00	12.406.027,07	RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	0,00	6.388.159,54
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	0,00	8.202.800,55	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.093.607,07	5.911.706,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.093.607,07	5.911.706,09	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>6.093.607,07</u>	<u>5.911.706,09</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>6.093.607,07</u>	<u>5.911.706,09</u>	REPASSE CONCEDIDO	6.093.607,07	5.911.706,09
REPASSE RECEBIDO	6.093.607,07	5.911.706,09	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.030.266,22	3.879.668,49
EXTRA-ORÇAMENTARIA	8.824.780,34	5.602.405,61	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>828.927,80</u>	<u>201.089,21</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>1.749.796,64</u>	<u>953.883,37</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	125.827,07	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	295.688,08	125.827,07	RP PROCESSADO PAGO	0,00	104.013,01
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.454.108,56	828.056,30	RP PROCESSADOS PAGOS	703.100,73	97.076,20
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>5.059.662,07</u>	<u>3.617.462,46</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>4.474.970,07</u>	<u>3.189.454,27</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.124.796,40	1.757.757,56	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.828.018,88	1.378.147,42
DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	0,00	DEPOSITOS E CAUCOES	45.122,37	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	442.660,54	396.062,69	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	632.609,98	330.459,32
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	6.255,18	ISS	65.579,03	39.172,83
ISS	65.039,70	36.670,56	OUTROS CONSIGNATARIOS	21.458,03	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	18.694,30	3.412,28	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	279.629,04	3.157,57
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	21.177,18	30.554,84	PENSAO ALIMENTICIA	46.163,76	35.207,78
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	354.217,82	2.224,90	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	23.032,66	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	43.005,85	38.365,69	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.458.424,84	1.361.859,06
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	27.294,88	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	74.931,48	41.450,29
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.889.487,76	1.299.175,60	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>2.726.368,35</u>	<u>489.125,01</u>
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	73.287,64	46.983,16	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	74.081,62	64.762,39
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>2.015.321,63</u>	<u>1.031.059,78</u>	PAGO		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	77.143,01	54.105,70	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	67.553,59	55.511,80
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	89.344,12	53.659,08	MATERNIDADE PAGO		
			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.584.733,14	368.850,82


 DIANNI CARVALHO DE AMORIM
 CONTADORA GERAL CRC 5808/O-8
 725.053.703-20


 JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL
 052.695.205-91


 VALKEIR MÁRQUES DE PINHO
 CONTROLADORA GERAL
 811.533.173-20

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)

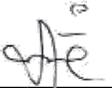
Exercício de 2018

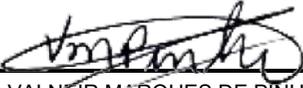
2 of 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PAGO			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	7.267.506,33	6.675.127,64
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.848.834,50	923.295,00	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	6.675.127,64	4.906.725,91	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>405.865,71</u>	<u>1.119.072,11</u>
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>1.119.072,11</u>	<u>425.103,36</u>	<u>BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</u>	<u>1.324.212,23</u>	<u>135.276,71</u>
<u>BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</u>	<u>135.276,71</u>	<u>120.561,37</u>	<u>REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO</u>	<u>0,00</u>	<u>120,30</u>
<u>REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO</u>	<u>120,30</u>	<u>0,00</u>	<u>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>5.537.428,39</u>	<u>5.420.658,52</u>
<u>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>5.420.658,52</u>	<u>4.361.061,18</u>	TOTAL	63.541.464,30	53.738.770,45
TOTAL	63.541.464,30	53.738.770,45			


 DIANNI CARVALHO DE AMORIM
 CONTADORA GERAL CRC 5808/O-8
 725.053.703-20


 JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL
 052.695.205-91


 VALNEIR MARQUES DE PINHO
 CONTROLADORA GERAL
 811.533.173-20

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 4

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.946.576,11	7.162.359,43	PASSIVO CIRCULANTE	6.239.711,49	4.520.354,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.267.506,33	6.675.127,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	684.339,38	191.754,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.267.506,33	6.675.127,64	PESSOAL A PAGAR	684.339,38	173.876,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 405.865,71	1.119.072,11	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F 1.667,55	3.000,00
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F 1.324.212,23	135.276,71	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F 649.122,57	170.876,88
REDE BANCARIA - ARRECADACAO	F 0,00	120,30	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P 33.549,26	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 5.537.428,39	5.420.658,52	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	17.877,51
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.371,36	14.371,36	INSS A PAGAR	F 0,00	17.877,51
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.371,36	14.371,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.442.651,83	796.392,03
IMPOSTOS	P 14.371,36	14.371,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	1.442.651,83	796.392,03
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.658.970,42	472.860,43	FORNECEDORES NACIONAIS	F 1.442.651,83	796.392,03
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	639.733,39	164.670,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.112.720,28	3.532.208,28
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F 639.733,39	164.670,12	VALORES RESTITUÍVEIS	4.112.320,28	3.527.628,28
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.019.237,03	308.190,31	CONSIGNACOES	F 3.309.542,54	2.754.316,95
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 740.270,51	4.371,87	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F -5.187,00	39.935,37
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F 325,08	3.386,47	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F 807.964,74	733.375,96
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	F 0,00	21.790,53	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	400,00	4.580,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P 278.641,44	278.641,44	DIARIAS A PAGAR	F 400,00	4.580,00
ESTOQUES	5.728,00	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	31.925,44	89.858,47
ALMOXARIFADO	5.728,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	25.250,23	85.416,96
MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P 5.728,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.250,23	85.416,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.777.041,77	24.138.541,94	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P 12.773,03	72.939,76
IMOBILIZADO	27.777.041,77	24.138.541,94	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P 12.477,20	12.477,20
BENS MOVEIS	10.793.347,91	9.650.658,94	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.441,51	4.441,51
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 6.769.126,99	6.769.126,99	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	4.441,51	4.441,51
BENS DE INFORMÁTICA	P 142.485,36	99.760,36	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P 4.441,51	4.441,51
VEÍCULOS	P 1.836.783,00	1.181.783,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.233,70	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 1.459.630,77	1.090.747,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ	2.233,70	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 546.777,26	490.235,54	FORNECEDORES NACIONAIS	P 2.233,70	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 38.544,53	19.005,42	TOTAL PASSIVO	6.271.636,93	4.610.213,17
BENS IMÓVEIS	16.983.693,86	14.487.883,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
INSTALAÇÕES	P 39.741,11	39.741,11	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DOMINICAIS	P 530.855,12	530.855,12	PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.451.980,95	26.690.688,20
BENS DE USO ESPECIAL	P 3.648.198,96	3.648.198,96	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	12.055.137,79	12.055.137,79
BENS DE USO COMUM DO POVO	P 3.681.212,59	3.681.212,59	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.055.137,79	12.055.137,79
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 5.510.797,54	5.510.797,54	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P 12.055.137,79	12.055.137,79
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 3.572.888,54	1.077.077,68	RESULTADOS ACUMULADOS	18.396.843,16	14.635.550,41
TOTAL	36.723.617,88	31.300.901,37	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.396.843,16	14.635.550,41

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 4

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 3.761.292,75	2.566.916,96
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P 14.635.550,41	12.068.633,45
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.451.980,95	26.690.688,20
			TOTAL	36.723.617,88	31.300.901,37

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2018

3 of 4

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	8.647.835,31	6.869.346,63	PASSIVO FINANCEIRO (6.206.162,23)+ Restos não Processado(295.688,08)	6.501.850,31	4.646.181,77
ATIVO PERMANENTE	28.075.782,57	24.431.554,74	PASSIVO PERMANENTE	65.474,70	89.858,47
			SALDO PATRIMONIAL	30.156.292,87	26.564.861,13



DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA GERAL CRC 5808/O-8
725.053.703-20



JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
052.695.205-91



VALNEIR MARQUES DE PINHO
CONTROLADORA GERAL
811.533.173-20

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 4

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	1.938.481,71	333.539,17	COMPENSAÇÕES	5.575.547,51	5.054.973,70
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	117.113,76	119.111,76
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.938.481,71	333.539,17	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.458.433,75	4.935.861,94
TOTAL	1.938.481,71	333.539,17	TOTAL	5.575.547,51	5.054.973,70



DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA GERAL CRC 5808/O-8
725.053.703-20



JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
052.695.205-91



VALNEIR MARQUES DE PINHO
CONTROLADORA GERAL
811.533.173-20

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

Exercício de 2018

1 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.001.702,61	857.951,25	PESSOAL E ENCARGOS	22.929.819,75	20.037.427,19
IMPOSTOS	973.092,47	839.720,34	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.478.809,64	16.974.547,95
TAXAS	28.610,14	18.230,91	ENCARGOS PATRONAIS	3.451.010,11	3.032.262,91
CONTRIBUIÇÕES	119.951,99	150.002,41	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	0,00	30.616,33
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	119.951,99	150.002,41	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.777.107,78	12.693.118,10
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.921,69	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.569.022,44	3.096.404,09
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.921,69	0,00	SERVIÇOS	10.208.085,34	9.596.714,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	207.670,06	330.685,18	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	718.934,99	444.854,21
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	207.670,06	330.685,18	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	26.315,09	30.093,69
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	40.614.702,90	41.877.217,50	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.795,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.911.706,09	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	67.626,34
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	40.614.702,90	35.965.511,41	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	689.824,00	347.134,18
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	124.955,57	724.543,80	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	52.648,25	5.950.744,01
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	124.955,57	724.543,80	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.911.706,09
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	33.460,81	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	52.648,25	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	33.460,81	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	39.037,92
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	42.072.904,82	43.973.860,95	TRIBUTÁRIAS	640.654,62	485.218,95
TOTAL	42.072.904,82	43.973.860,95	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.000,00	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	637.654,62	485.218,95
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	192.446,68	1.795.581,53
			PREMIAÇÕES	32.908,00	60.900,00
			INCENTIVOS	0,00	700,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	159.538,68	1.733.981,53
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	38.311.612,07	41.406.943,99
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	3.761.292,75	2.566.916,96
			TOTAL	42.072.904,82	43.973.860,95


 DIANNI CARVALHO DE AMORIM
 CONTADORA GERAL CRC 5808/O-8
 725.053.703-20


 JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL
 052.695.205-91


 VALNEIR MARQUES DE PINHO
 CONTROLADORA GERAL
 811.533.173-20

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

Exercício de 2018

2 of 2

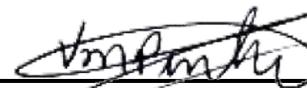
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	3.685.288,63	3.191.818,01
INVESTIMENTOS	3.685.288,63	3.191.818,01
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	749.990,73	490.474,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	749.990,73	490.474,92



DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA GERAL CRC 5808/O-8
725.053.703-20



JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
052.695.205-91



VALNEIR MARQUES DE PINHO
CONTROLADORA GERAL
811.533.173-20

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 3

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		49.869.834,08	45.304.141,89
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	1.333.246,35	1.352.421,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	37.389.477,82	33.397.348,23
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		11.147.109,91	10.554.372,23
Ingressos Extra-orçamentários		5.053.502,84	4.642.666,14
Transferências Financeiras Recebidas		6.093.607,07	5.911.706,09
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		48.222.638,42	42.315.521,62
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	36.870.210,45	32.661.960,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	26.315,09	30.093,69
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	52.648,25	39.037,92
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		11.273.464,63	9.584.429,27
Desembolsos Extra-Orçamentários		5.179.857,56	3.672.723,18
Transferências Financeiras Concedidas		6.093.607,07	5.911.706,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.647.195,66	2.988.620,27

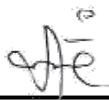
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		3.530.051,32	3.297.906,80
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.483.262,52	1.719.202,01
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		46.788,80	1.578.704,79
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-3.530.051,32	-3.297.906,80

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		3.225.225,08	2.568.163,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		3.225.225,08	2.568.163,18
DESEMBOLSOS		749.990,73	490.474,92
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		749.990,73	490.474,92
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		2.475.234,35	2.077.688,26

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		6.675.127,64	4.906.725,91
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		592.378,69	1.768.401,73
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		7.267.506,33	6.675.127,64



DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA GERAL CRC 5808/O-8
725.053.703-20



JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
052.695.205-91



VALNEIR MARQUES DE PINHO
CONTROLADORA GERAL
811.533.173-20

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

2 of 3

CONSOLIDADO

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC

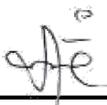
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	1.001.702,61	868.784,99
Receita de Contribuições	119.951,99	150.002,41
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.921,69	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	2.948,85
Remuneração das Disponibilidades	207.670,06	330.685,18
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.333.246,35	1.352.421,43

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC

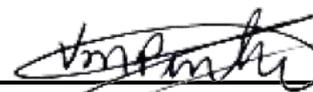
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	37.389.477,82	33.397.348,23
Intergovernamentais	24.482.664,97	22.327.890,07
da União	21.270.577,84	19.836.607,12
de Estados e Distrito Federal	3.212.087,13	2.491.282,95
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	12.906.812,85	11.069.458,16
Total das Transferências Recebidas	37.389.477,82	33.397.348,23
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	52.648,25	39.037,92
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	52.648,25	39.037,92
Total das Transferências Concedidas	52.648,25	39.037,92



DIANNI CARVALHO DE AMORIM
 CONTADORA GERAL CRC 5808/O-8
 725.053.703-20



JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL
 052.695.205-91



VALKEIR MARQUES DE PINHO
 CONTROLADORA GERAL
 811.533.173-20

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2018)
CONSOLIDADO

Exercício de 2018

3 of 3

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	1.216.910,28	1.295.069,46
ADMINISTRAÇÃO	4.763.343,40	4.199.830,59
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.415.920,68	1.340.277,79
SAÚDE	9.495.840,86	8.532.978,59
EDUCAÇÃO	16.136.066,70	14.012.143,21
CULTURA	291.978,50	348.504,53
URBANISMO	1.852.786,28	1.542.748,46
SANEAMENTO	66.500,00	0,00
AGRICULTURA	1.514.131,34	1.302.048,61
TRANSPORTE	1.800,00	3.807,84
DESPORTO E LAZER	114.932,41	84.551,66
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	36.870.210,45	32.661.960,74

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	6.652,00	30.093,69
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	19.663,09	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	26.315,09	30.093,69



DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA GERAL CRC 5808/O-8
725.053.703-20



JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
052.695.205-91



VALNEIR MARQUES DE PINHO
CONTROLADORA GERAL
811.533.173-20



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CONTABILIDADE

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2017

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

DECLARO QUE NO CORRENTE
EXERCÍCIO DE 2018

SEM MOVIMENTO


DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA - CRC 5808-O



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CONTABILIDADE

ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

1 of 1

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.001.702,61	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.896.270,49
CONTRIBUIÇÕES	119.951,99	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	26.315,09
RECEITA PATRIMONIAL	211.591,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.682.333,44
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	SUPERAVIT CORRENTE	1.117.805,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.731.288,50	SUB TOTAL	38.722.724,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.341.810,68	INVESTIMENTOS	3.795.174,93
SUB TOTAL	38.722.724,17	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	749.990,73
RECEITAS DE CAPITAL		SUB TOTAL	4.545.165,66
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.225.225,08	TOTAL	43.267.889,83
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
DEFICIT DE CAPITAL	1.319.940,58		
SUB TOTAL	4.545.165,66		
TOTAL	43.267.889,83		

DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA GERAL CRC 5808/O-8
725.053.703-20

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
052.695.205-91

VALNEIR MARQUES DE PINHO
CONTROLADORA GERAL
811.533.173-20



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			42.064.534,85
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.001.702,61	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		973.092,47	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		1.575,00	
1112.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.575,00		
1112.01.1.0.00	IMP SOBRE A PROP TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS CONVENIADOS	1.575,00		
1112.01.1.1.00	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - PRINCIPAL	1.575,00		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		512.881,31	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	512.881,31		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	436.185,05		
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	436.185,05		
1113.03.4.0.00	IMP SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	76.696,26		
1113.03.4.1.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	76.696,26		
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		458.636,16	
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	7.200,00		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL			
1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS			
1118.01.4.0.00	IMP S TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓV. E DIREIT REAIS IMOV	7.200,00		
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	7.200,00		
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCUL. DE MERC. E SERVIÇOS	451.436,16		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	451.436,16		
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	451.436,16		
1120.00.0.0.00	TAXAS		28.610,14	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		16.164,71	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	16.164,71		
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	16.164,71		
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	16.164,71		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.445,43	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.445,43		
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.445,43		
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	12.445,43		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		119.951,99	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		119.951,99	
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	119.951,99		
1240.00.1.1.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	119.951,99		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		211.591,75	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		3.921,69	
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAM, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO			
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL			
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.921,69		
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.921,69		
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	3.921,69		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		207.670,06	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		207.670,06	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	185.589,85		
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	185.589,85		
1321.00.2.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	22.080,21		
1321.00.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	22.080,21		
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Balço Exercício: 2018

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS			
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL			
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		40.731.288,50	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		23.942.170,70	
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		23.942.170,70	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	14.523.411,92		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIP DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	13.334.522,28		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	13.334.522,28		
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	592.238,00		
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	592.238,00		
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIP DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA JULHO	577.818,54		
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	577.818,54		
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	18.833,10		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	18.833,10		
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	214.288,75		
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	214.288,75		
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	214.288,75		
1718.03.0.0.00	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-FUNDO A FUNDO	7.717.125,17		
1718.03.1.0.00	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-FUNDO A FUNDO	7.717.125,17		
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	7.717.125,17		
1718.04.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOC- FNAS	462.629,07		
1718.04.1.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOC- FNAS	462.629,07		
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	462.629,07		
1718.05.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV EDUC FNDE	934.542,19		
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	264.736,08		
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	264.736,08		
1718.05.2.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESC	8.600,00		
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL	8.600,00		
1718.05.3.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA NACION ALIM ESCOLAR	338.908,00		
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	338.908,00		
1718.05.4.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROGRAMA NACION TRANSP ESCOLAR	322.298,11		
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	322.298,11		
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV ED FNDE			
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL			
1718.06.0.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	4.610,88		
1718.06.1.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	4.610,88		
1718.06.1.1.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	4.610,88		
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO			
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL			
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	85.562,72		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	85.562,72		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	85.562,72		



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Balço Exercício: 2018

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÓMICAS

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1720.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.882.304,95	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		3.882.304,95	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.451.383,40		
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.351.090,27		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.351.090,27		
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	50.221,86		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	50.221,86		
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.061,69		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.061,69		
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIB DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	49.009,58		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	49.009,58		
1728.01.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
1728.01.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL			
1728.03.0.0.00	TRANSF REC DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE FUNDO A FUNDO	430.921,55		
1728.03.1.0.00	TRANSF REC DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE FUNDO A FUNDO	430.921,55		
1728.03.1.1.00	TRANSF REC. ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	430.921,55		
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL			
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		12.906.812,85	
1758.00.0.0.00	TRANSF DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESTADOS, DF E MUN		12.906.812,85	
1758.01.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL ED BAS	12.906.812,85		
1758.01.1.0.00	TRANSF DE REC DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES ED BAS VALOR PROF	9.958.594,26		
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	9.958.594,26		
1758.01.2.0.00	TRANSF RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	2.948.218,59		
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL	2.948.218,59		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES			
1922.01.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS			
1922.01.1.0.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS			
1922.01.1.1.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL			
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS			
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS			
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL			
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			3.225.225,08
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.225.225,08	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.225.225,08	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESTADOS, DF E MUN		3.225.225,08	
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.131.663,98		
2418.10.1.0.00	TRANSFDE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	617.740,00		
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	617.740,00		
2418.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS EDUCAÇÃO	531.214,97		
2418.10.2.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	531.214,97		
2418.10.7.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST PROGRAMAS INFRAEST EM TRANSP	975.035,33		
2418.10.7.1.00	TRANSF. CONV. UNIÃO DEST.PROG. INFRA. EM TRANSP. -PRINCIPAL	975.035,33		
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	7.673,68		
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	7.673,68		
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.093.561,10		
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Balço Exercício: 2018

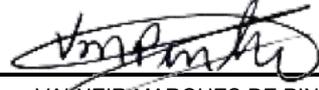
ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÓMICAS

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.093.561,10		
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.093.561,10		
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			
2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL			
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-3.341.810,68
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-3.341.810,68	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-2.671.592,86	
91718.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		-2.671.592,86	
91718.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.670.670,78		
91718.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIP DOS MUNICÍPIOS	-2.666.904,29		
91718.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.666.904,29		
91718.01.5.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-3.766,49		
91718.01.5.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	-3.766,49		
91718.06.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.	-922,08		
91718.06.1.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.	-922,08		
91718.06.1.1.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.	-922,08		
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E D		-670.217,82	
91728.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		-670.217,82	
91728.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-670.217,82		
91728.01.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-670.217,82		
91728.01.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-670.217,82		
91728.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA			
91728.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			
91728.01.3.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			
91728.01.3.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL			
			TOTAL	41.947.949,25


DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA GERAL CRC 5808/O-8
725.053.703-20


JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
052.695.205-91


VALNEIR MARQUES DE PINHO
CONTROLADORA GERAL
811.533.173-20



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					37.604.919,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.896.270,49	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				22.896.270,49	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			4.890.080,59		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	4.883.247,26				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	6.833,33				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			13.985.232,29		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	13.211.546,58				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	102.748,61				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	284.069,94				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	926,76				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS	385.940,40				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.451.010,11		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	3.451.010,11				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			45.730,00		
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES	0,00				
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	32.605,00				
3.1.90.16.45	PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORE	13.125,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			478.245,69		
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	468.856,51				
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.389,18				
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			45.971,81		
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.877,50				
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS	28.094,31				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				26.315,09	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS				26.315,09	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			26.315,09		
3.2.90.21.01	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL	26.315,09				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.682.333,44	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				52.648,25	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			52.648,25		
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE	52.648,25				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				14.629.685,19	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			143.800,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	136.400,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	7.400,00				
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGU			87.771,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			2.581.783,79		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	545.807,02				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FIN	3.862,28				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	24.796,61				
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	5.348,00				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.783,14				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	410.674,95				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	303.939,76				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	29.107,54				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	124.276,50				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14.917,93				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	127.052,06				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.879,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	700,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ.	95.943,61				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.960,18				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	590.401,97				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.046,04				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16.433,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	80.673,14				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2.528,50				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	222,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	168.669,86				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	165,00				
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTC	10.047,40				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	1.500,00				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADC	5.047,80				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE			32.908,00		
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E CIENTIFICA	32.908,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT			1.031.997,65		
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	8.687,13				
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1.000,00				
3.3.90.32.05	SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	23.756,09				
3.3.90.32.08	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	998.554,43				



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					37.604.919,02
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.682.333,44
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				14.629.685,19	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			9.645,51		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.370,47				
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)	8.275,04				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			170.000,00		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	170.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.175.814,50		
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	2.000,00				
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	615.081,19				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	334.542,52				
3.3.90.36.11	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	200,00				
3.3.90.36.12	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES	2.943,82				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	72.660,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	116.099,44				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	26.972,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	45.518,30				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	7.520,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	219.499,84				
3.3.90.36.21	SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	16.218,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.501.512,93				
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	9.010,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.298,99				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	954,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	576.375,09				
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO	2.240,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	568.440,88				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL	1.235,00				
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	300,00				
3.3.90.36.36	MULTAS DEDUTÍVEIS	562,20				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	250,00				
3.3.90.36.46	DIARIAS A CONSELHEIROS	1.450,30				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	50.810,00				
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	1.120,00				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			99.250,00		
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	16.700,00				
3.3.90.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA	82.550,00				



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					37.604.919,02
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.682.333,44
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				14.629.685,19	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.446.703,44			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		89.114,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		600.710,86			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		65.553,22			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		42.849,38			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		115.196,08			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		54.991,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		2.108.012,10			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		76.452,97			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		32.041,41			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		46.830,49			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		11.236,55			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		100,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		172.316,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		21.513,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		888.578,00			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		40.394,69			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		63.958,29			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		300,00			
3.3.90.39.35	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		2.963,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		38.501,30			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		36.170,00			
3.3.90.39.41	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO		680,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		36.130,20			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		13.550,20			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL		31.945,67			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E L		662.525,00			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		888,27			
3.3.90.39.56	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		259,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		20.378,70			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		26.862,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		35.292,13			
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		1.730,00			
3.3.90.39.66	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		460,00			
3.3.90.39.67	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		150,00			
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA		3.300,00			
3.3.90.39.77	VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA		63.520,00			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		11.590,00			
3.3.90.39.96	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIF		29.659,93			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		640.654,62			
3.3.90.47.09	TAXAS		250,00			
3.3.90.47.10	MULTAS		2.750,00			
3.3.90.47.14	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/SERVICOS DE TE		311.604,85			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		326.049,77			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		184.377,80			
3.3.90.92.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.444,83			
3.3.90.92.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO		81,63			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		26.375,94			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		111.023,65			
3.3.90.92.83	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA		513,50			
3.3.90.92.84	DESPESA C/ ILUMINACAO		40.938,25			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		24.978,88			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		24.728,79			
3.3.90.93.14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS C/ LC		250,09			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.545.165,66
4.4	INVESTIMENTOS					3.795.174,93
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.795.174,93	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.605.697,16			
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS		511,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		2.605.186,16			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.545.165,66
4.4	INVESTIMENTOS				3.795.174,93	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.795.174,93	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.142.688,97			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		2.361,36			
4.4.90.52.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E D		3.698,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		19.902,52			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-I		225.915,39			
4.4.90.52.11	EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO		34.320,00			
4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO		6.985,00			
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		11.184,00			
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUST		12.489,18			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO		84.303,23			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		42.725,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITC		3.822,20			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT		7.166,09			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		32.817,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		655.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		46.788,80			
4.4.90.93.01	INDENIZACOES		6.652,00			
4.4.90.93.02	RESTITUICOES		40.136,80			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				749.990,73	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				749.990,73	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		749.990,73			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		749.990,73			
TOTAL						42.150.084,68

DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA GERAL CRC 5808/O-8
725.053.703-20

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
052.695.205-91

VALNEIR MARQUES DE PINHO
CONTROLADORA GERAL
811.533.173-20



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 1

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.219.440,28	1.219.440,28
031	Ação Legislativa	0,00	1.219.440,28	1.219.440,28
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	1.219.440,28	1.219.440,28
2001.0000	Manutenção das Ações Governamentais do Legislativo Municipal		1.219.440,28	1.219.440,28
TOTAL		0,00	1.219.440,28	1.219.440,28



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 2

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01 CHEFIA DO GABINETE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	927.775,94	927.775,94
122	Administração Geral	0,00	927.775,94	927.775,94
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	927.775,94	927.775,94
2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		927.775,94	927.775,94
TOTAL		0,00	927.775,94	927.775,94



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 3

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA MUN.DE GOVERNO,ADMINISTRACAO E FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	4.147.582,11	4.147.582,11
122	Administração Geral	0,00	4.048.332,11	4.048.332,11
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	4.048.332,11	4.048.332,11
2040.0000	Manutenção das Ações de Governo, Administrativa e Financeira		4.048.332,11	4.048.332,11
181	Policciamento	0,00	99.250,00	99.250,00
0011	POLICIAMENTO COMUNITÁRIO	0,00	99.250,00	99.250,00
2100.0000	Apoio nas Ações de Policiamento e Segurança Pública		99.250,00	99.250,00
28	Encargos Especiais	0,00	756.642,73	756.642,73
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	756.642,73	756.642,73
0026	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	756.642,73	756.642,73
0002.0000	Encargo com Amortizações e Juros da Dívida Interna		756.642,73	756.642,73
TOTAL		0,00	4.904.224,84	4.904.224,84

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Balço Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 4

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.617.948,55	15.367.185,16	16.985.133,71
361	Ensino Fundamental	1.579.336,55	13.824.891,01	15.404.227,56
0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.579.336,55	12.801.423,18	14.380.759,73
1207.0000	Ações de prof. munic. de transporte escolar - 40% FUN DEB	1.012.749,03		1.012.749,03
1667.0000	Construção de Quadra Escolar Ens.Fundamental - 40%	566.587,52		566.587,52
2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental - 60% FUN DEB		7.644.840,58	7.644.840,58
2202.0000	Manutenção das Ações da Secr.Educação- SME		1.653.343,23	1.653.343,23
2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental - 40% FUNDEB		3.503.239,37	3.503.239,37
0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	1.023.467,83	1.023.467,83
2240.0000	Ações do programa Nac. de Alim. Escolar - PNAE		415.233,39	415.233,39
2241.0000	Ações do programa Dinheiro Dir. na Escola - PDDE		8.618,22	8.618,22
2246.0000	Ações do Programa Salário Educação		225.864,17	225.864,17
2248.0000	Ações do Programa Transporte Escolar- PNATE		373.752,05	373.752,05
365	Educação Infantil	38.612,00	1.542.294,15	1.580.906,15
0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	38.612,00	1.542.294,15	1.580.906,15
2262.0000	Remun. do magistério-ensino infantil - 60% FUNDEB		1.542.294,15	1.542.294,15
3006.0000	Ações de Programas de Apoio a creches	38.612,00		38.612,00
TOTAL		1.617.948,55	15.367.185,16	16.985.133,71

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Balço Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 5

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	3.641.081,06	7.046.631,50	10.687.712,56
301	Atenção Básica	3.641.081,06	7.046.631,50	10.687.712,56
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.493.140,38	0,00	2.493.140,38
3007.0000	Manutenção Administrativa Sec.Saude-Sede	2.493.140,38		2.493.140,38
0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	243.580,66	0,00	243.580,66
1160.0000	Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde-UBS	243.580,66		243.580,66
0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	904.360,02	7.046.631,50	7.950.991,52
2160.0000	Manutenção das Ações Serv.Atenção Basica em Saude-PAB/FNS		2.787.759,78	2.787.759,78
2182.0000	Ações de Vigilancia Sanitaria		224.562,01	224.562,01
2184.0000	Ações de Assistencia Farmaceutica Básica		516.938,81	516.938,81
2185.0000	Ações do Progr. de Ag. Comunitários de Saúde - PACS		832.010,44	832.010,44
2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família - PSF		1.904.964,36	1.904.964,36
2188.0000	Ações do programa de Incentivo à Saúde Bucal/Odontologicas		780.396,10	780.396,10
3003.0000	Nucleo de Apoio Saude da Familia - NASF	141.266,67		141.266,67
3004.0000	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMA Q - RAB-P	652.813,35		652.813,35
3008.0000	Ações Centro Especialidades Odontologicas - CEO	110.280,00		110.280,00
TOTAL		3.641.081,06	7.046.631,50	10.687.712,56

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Balço Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 6

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 05 SECRETARIA MUN.DE PROMOCAO, ASSIST. SOCIAL E TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	594.031,82	1.006.781,36	1.600.813,18
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	35.864,53	3.966,00	39.830,53
0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	35.864,53	3.966,00	39.830,53
1666.0000	Construção do Centro de Referência de Assistência Social - C	35.864,53		35.864,53
2682.0000	Ações Manutenção do Programa Bolsa Família-IGD		3.966,00	3.966,00
244	Assistência Comunitária	558.167,29	1.002.815,36	1.560.982,65
0016	AÇÃO COMUNITARIA GERAL	558.167,29	1.002.815,36	1.560.982,65
2150.0000	Manutenção das Ações dos Programas FNAS		679.877,16	679.877,16
2681.0000	Ações do Programa Centro de Referencia Assist.Social - CRAS		322.938,20	322.938,20
3005.0000	Manutenção das Ações da Secret.Mun.Promoção,Assist.Social e	558.167,29		558.167,29
TOTAL		594.031,82	1.006.781,36	1.600.813,18



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 7

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 06 CONTROLADORIA INTERNA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	85.543,81	85.543,81
124	Controle Interno	0,00	85.543,81	85.543,81
0006	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	0,00	85.543,81	85.543,81
2070.0000	Manutenção das Ações de Controle Interno		85.543,81	85.543,81
TOTAL		0,00	85.543,81	85.543,81



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 8

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
20	Agricultura	0,00	1.569.925,03	1.569.925,03
605	Abastecimento	0,00	1.569.925,03	1.569.925,03
0055	GESTÃO DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO	0,00	1.569.925,03	1.569.925,03
2500.0000	Manutenção das Ações da Sec.Agricult.,Pecuaria e Abas tecimen		1.569.925,03	1.569.925,03
TOTAL		0,00	1.569.925,03	1.569.925,03

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 9

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	29.732,32	1.937.156,18	1.966.888,50
451	Infra-Estrutura Urbana	29.732,32	1.937.156,18	1.966.888,50
0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	29.732,32	1.937.156,18	1.966.888,50
1672.0000	Construção e Recuperacao de Praças Publicas e Parques da Cid	29.732,32		29.732,32
2320.0000	Manutenção das Acoes da Sec.Obras e Servicos Publicos		1.937.156,18	1.937.156,18
16	Habitação	203.494,25	0,00	203.494,25
481	Habitação Rural	203.494,25	0,00	203.494,25
0047	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL	203.494,25	0,00	203.494,25
1400.0000	Construcao compl. em Melhorias em Habitações Populares/Rural	203.494,25		203.494,25
17	Saneamento	29.234,91	66.500,00	95.734,91
512	Saneamento Básico Urbano	29.234,91	66.500,00	95.734,91
0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	29.234,91	66.500,00	95.734,91
1453.0000	Construção de Aterro Sanitário	29.234,91		29.234,91
2450.0000	Manutenção das Atividades de Saneamento Básico		66.500,00	66.500,00
26	Transporte	1.497.202,97	1.800,00	1.499.002,97
782	Transporte Rodoviário	1.497.202,97	1.800,00	1.499.002,97
0070	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIARIA MUNICIPAL	1.497.202,97	1.800,00	1.499.002,97
1673.0000	Construção e Ampliacao de Estradas Vicinais	1.497.202,97		1.497.202,97
2610.0000	Ações de Conservação de Estradas Vicinais municipais		1.800,00	1.800,00
TOTAL		1.759.664,45	2.005.456,18	3.765.120,63



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 10

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	112.416,20	112.416,20
812	Desporto Comunitário	0,00	112.416,20	112.416,20
0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	0,00	112.416,20	112.416,20
2650.0000	Manutenção das Ações da Sec.de Esporte, Lazer e Juventude		112.416,20	112.416,20
TOTAL		0,00	112.416,20	112.416,20



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 11

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,CULTURA E TURISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	291.978,50	291.978,50
392	Difusão Cultural	0,00	291.978,50	291.978,50
0038	APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	291.978,50	291.978,50
2290.0000	Manutenção das Ações da Sec.Meio Ambiente, Cultura e Turismo		291.978,50	291.978,50
TOTAL		0,00	291.978,50	291.978,50
TOTAL GERAL		7.612.725,88	34.537.358,80	42.150.084,68

DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA GERAL CRC 5808/O-8
725.053.703-20

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
052.695.205-91

VALNEIR MARQUES DE PINHO
CONTROLADORA GERAL
811.533.173-20



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Balanço Exercício: 2018

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	0,00	1.219.440,28	1.219.440,28
031	Ação Legislativa	0,00	1.219.440,28	1.219.440,28
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	1.219.440,28	1.219.440,28
04	Administração	0,00	5.160.901,86	5.160.901,86
122	Administração Geral	0,00	4.976.108,05	4.976.108,05
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	4.976.108,05	4.976.108,05
124	Controle Interno	0,00	85.543,81	85.543,81
0006	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	0,00	85.543,81	85.543,81
181	Policimento	0,00	99.250,00	99.250,00
0011	POLICIAMENTO COMUNITÁRIO	0,00	99.250,00	99.250,00
08	Assistência Social	35.864,53	1.564.948,65	1.600.813,18
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	35.864,53	3.966,00	39.830,53
0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	35.864,53	3.966,00	39.830,53
244	Assistência Comunitária	0,00	1.560.982,65	1.560.982,65
0016	AÇÃO COMUNITARIA GERAL	0,00	1.560.982,65	1.560.982,65
10	Saúde	243.580,66	10.444.131,90	10.687.712,56
301	Atenção Básica	243.580,66	10.444.131,90	10.687.712,56
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.493.140,38	2.493.140,38
0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	243.580,66	0,00	243.580,66
0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	7.950.991,52	7.950.991,52
12	Educação	1.579.336,55	15.405.797,16	16.985.133,71
361	Ensino Fundamental	1.579.336,55	13.824.891,01	15.404.227,56
0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.579.336,55	12.801.423,18	14.380.759,73
0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	1.023.467,83	1.023.467,83



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Balço Exercicio: 2018

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	1.579.336,55	15.405.797,16	16.985.133,71
365	Educação Infantil	0,00	1.580.906,15	1.580.906,15
0035	GESTAÕ E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	1.580.906,15	1.580.906,15
13	Cultura	0,00	291.978,50	291.978,50
392	Difusão Cultural	0,00	291.978,50	291.978,50
0038	APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	291.978,50	291.978,50
15	Urbanismo	29.732,32	1.937.156,18	1.966.888,50
451	Infra-Estrutura Urbana	29.732,32	1.937.156,18	1.966.888,50
0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	29.732,32	1.937.156,18	1.966.888,50
16	Habitação	203.494,25	0,00	203.494,25
481	Habitação Rural	203.494,25	0,00	203.494,25
0047	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL	203.494,25	0,00	203.494,25
17	Saneamento	29.234,91	66.500,00	95.734,91
512	Saneamento Básico Urbano	29.234,91	66.500,00	95.734,91
0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	29.234,91	66.500,00	95.734,91
20	Agricultura	0,00	1.569.925,03	1.569.925,03
605	Abastecimento	0,00	1.569.925,03	1.569.925,03
0055	GESTÃO DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO	0,00	1.569.925,03	1.569.925,03
26	Transporte	1.497.202,97	1.800,00	1.499.002,97
782	Transporte Rodoviário	1.497.202,97	1.800,00	1.499.002,97
0070	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIARIA MUNICIPAL	1.497.202,97	1.800,00	1.499.002,97
27	Desporto e Lazer	0,00	112.416,20	112.416,20



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 7

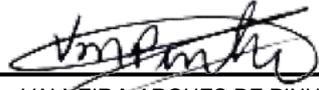
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	112.416,20	112.416,20
812	Desporto Comunitário	0,00	112.416,20	112.416,20
0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	0,00	112.416,20	112.416,20
28	Encargos Especiais	0,00	756.642,73	756.642,73
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	756.642,73	756.642,73
0026	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	756.642,73	756.642,73
TOTAL		3.618.446,19	38.531.638,49	42.150.084,68


DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA GERAL CRC 5808/O-8
725.053.703-20


JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
052.695.205-91


VALNEIR MARQUES DE PINHO
CONTROLADORA GERAL
811.533.173-20



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	1.219.440,28	0,00	1.219.440,28
01 031	Ação Legislativa	1.219.440,28	0,00	1.219.440,28
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.219.440,28		1.219.440,28
01 031 0002	OUTROS ENCARGOS			
04	Administração	5.160.901,86	0,00	5.160.901,86
04 122	Administração Geral	4.976.108,05	0,00	4.976.108,05
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.976.108,05		4.976.108,05
04 124	Controle Interno	85.543,81	0,00	85.543,81
04 124 0006	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	85.543,81		85.543,81
04 181	Policimento	99.250,00	0,00	99.250,00
04 181 0011	POLICIAMENTO COMUNITÁRIO	99.250,00		99.250,00
08	Assistência Social	1.600.813,18	0,00	1.600.813,18
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	39.830,53	0,00	39.830,53
08 243 0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	39.830,53		39.830,53
08 244	Assistência Comunitária	1.560.982,65	0,00	1.560.982,65
08 244 0016	AÇÃO COMUNITARIA GERAL	1.560.982,65		1.560.982,65
10	Saúde	235.600,66	10.452.111,90	10.687.712,56
10 301	Atenção Básica	235.600,66	10.452.111,90	10.687.712,56
10 301 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.493.140,38	2.493.140,38
10 301 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	235.600,66	7.980,00	243.580,66
10 301 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	7.950.991,52	7.950.991,52
12	Educação	16.918.971,71	66.162,00	16.985.133,71
12 361	Ensino Fundamental	15.376.677,56	27.550,00	15.404.227,56
12 361 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	14.353.209,73	27.550,00	14.380.759,73
12 361 0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	1.023.467,83		1.023.467,83
12 365	Educação Infantil	1.542.294,15	38.612,00	1.580.906,15
12 365 0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	1.542.294,15	38.612,00	1.580.906,15
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0036	PROR. DE ATEND. A PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS			
13	Cultura	291.978,50	0,00	291.978,50
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00
13 391 0037	PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTÓRICO			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
13 392	Difusão Cultural	291.978,50	0,00	291.978,50
13 392 0038	APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS	291.978,50		291.978,50
15	Urbanismo	1.966.888,50	0,00	1.966.888,50
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.966.888,50	0,00	1.966.888,50
15 451 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	1.966.888,50		1.966.888,50
16	Habitação	203.494,25	0,00	203.494,25
16 481	Habitação Rural	203.494,25	0,00	203.494,25
16 481 0047	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL	203.494,25		203.494,25
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0049	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA			
17	Saneamento	95.734,91	0,00	95.734,91
17 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
17 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
17 123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
17 123 0009	GESTAO DAS ATIV.CONTROLE FINANCEIRO			
17 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
17 451 0049	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA			
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0050	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL			
17 512	Saneamento Básico Urbano	95.734,91	0,00	95.734,91
17 512 0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	95.734,91		95.734,91
17 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
17 605 0055	GESTÃO DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO			
20	Agricultura	1.569.925,03	0,00	1.569.925,03
20 605	Abastecimento	1.569.925,03	0,00	1.569.925,03
20 605 0055	GESTÃO DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO	1.569.925,03		1.569.925,03
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 606 0060	DESENVOLVIMENTO AGRARIO			
26	Transporte	1.499.002,97	0,00	1.499.002,97
26 782	Transporte Rodoviário	1.499.002,97	0,00	1.499.002,97
26 782 0070	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIARIA MUNICIPAL	1.499.002,97		1.499.002,97



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
27	Desporto e Lazer	112.416,20	0,00	112.416,20
27 812	Desporto Comunitário	112.416,20	0,00	112.416,20
27 812 0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	112.416,20		112.416,20
28	Encargos Especiais	756.642,73	0,00	756.642,73
28 843	Serviço da Dívida Interna	756.642,73	0,00	756.642,73
28 843 0026	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	756.642,73		756.642,73
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28 846 0002	OUTROS ENCARGOS			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
TOTAL		31.631.810,78	10.518.273,90	42.150.084,68

DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA GERAL CRC 5808/O-8
725.053.703-20

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
052.695.205-91

VALDEIR MARQUES DE PINHO
CONTROLADORA GERAL
811.533.173-20



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

Page 1

ORGAOS		
01	CAMARA MUNICIPAL	1.219.440,28
01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.219.440,28
01	Legislativa	1.219.440,28
02	PREFEITURA MUNICIPAL	40.930.644,40
02 01	CHEFIA DO GABINETE	927.775,94
04	Administração	927.775,94
02 02	SECRETARIA MUN.DE GOVERNO,ADMINISTRACAO E FINANCAS	4.904.224,84
04	Administração	4.147.582,11
28	Encargos Especiais	756.642,73
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16.985.133,71
12	Educação	16.985.133,71
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.687.712,56
10	Saúde	10.687.712,56
02 05	SECRETARIA MUN.DE PROMOCAO, ASSIST. SOCIAL E TRABA	1.600.813,18
08	Assistência Social	1.600.813,18
02 06	CONTROLADORIA INTERNA	85.543,81
04	Administração	85.543,81
02 07	SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECI	1.569.925,03
20	Agricultura	1.569.925,03
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	3.765.120,63
15	Urbanismo	1.966.888,50
16	Habitação	203.494,25
17	Saneamento	95.734,91
26	Transporte	1.499.002,97
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER E JUVENTUDE	112.416,20
27	Desporto e Lazer	112.416,20
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,CULTURA E TU	291.978,50
13	Cultura	291.978,50
TOTAL GERAL		42.150.084,68



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Balço Exercício: 2018

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

Page 2

ORGAOS

DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA GERAL CRC 5808/O-8
725.053.703-20

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
052.695.205-91

VALNEIR MARQUES DE PINHO
CONTROLADORA GERAL
811.533.173-20



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Page 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	38.961.244,89	42.064.534,85	3.103.289,96	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.005.820,00	1.001.702,61		4.117,39
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	1.002.911,00	973.092,47		29.818,53
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	5.000,00	1.575,00		3.425,00
1112.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	5.000,00	1.575,00		3.425,00
1112.01.1.0.00	IMP SOBRE A PROP TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS CONVENIADOS	5.000,00	1.575,00		3.425,00
1112.01.1.1.00	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - PRINCIPAL	5.000,00	1.575,00		3.425,00
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	460.300,00	512.881,31	52.581,31	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	460.300,00	512.881,31	52.581,31	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	455.300,00	436.185,05		19.114,95
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	455.300,00	436.185,05		19.114,95
1113.03.4.0.00	IMP SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	5.000,00	76.696,26	71.696,26	
1113.03.4.1.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	5.000,00	76.696,26	71.696,26	
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	537.611,00	458.636,16		78.974,84
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	49.751,00	7.200,00		42.551,00
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	43.511,00			43.511,00
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	22.748,00			22.748,00
1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	10.335,00			10.335,00
1118.01.1.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.428,00			10.428,00
1118.01.4.0.00	IMP S TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓV. E DIREIT REAIS IMOV	6.240,00	7.200,00	960,00	
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	6.240,00	7.200,00	960,00	
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCUL. DE MERC. E SERVIÇOS	487.860,00	451.436,16		36.423,84
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	487.860,00	451.436,16		36.423,84
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	487.860,00	451.436,16		36.423,84
1120.00.0.0.00	TAXAS	2.909,00	28.610,14	25.701,14	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.200,00	16.164,71	14.964,71	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.200,00	16.164,71	14.964,71	
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.200,00	16.164,71	14.964,71	
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.200,00	16.164,71	14.964,71	
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.709,00	12.445,43	10.736,43	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.709,00	12.445,43	10.736,43	
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.709,00	12.445,43	10.736,43	
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.709,00	12.445,43	10.736,43	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	157.647,00	119.951,99		37.695,01
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	157.647,00	119.951,99		37.695,01
1240.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	157.647,00	119.951,99		37.695,01
1240.01.1.0.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	157.647,00	119.951,99		37.695,01
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.138.396,00	211.591,75		926.804,25
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.130,90	3.921,69	2.790,79	
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAM, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	580,90			580,90
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	580,90			580,90
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	580,90			580,90
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	550,00	3.921,69	3.371,69	
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	550,00	3.921,69	3.371,69	
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	550,00	3.921,69	3.371,69	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.135.895,10	207.670,06		928.225,04
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.135.895,10	207.670,06		928.225,04
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Page 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1321.00.1.0.00		979.655,10	185.589,85	794.065,25
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	979.655,10	185.589,85	794.065,25
1321.00.2.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	156.240,00	22.080,21	134.159,79
1321.00.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	156.240,00	22.080,21	134.159,79
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.370,00		1.370,00
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.370,00		1.370,00
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.370,00		1.370,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	356.780,00		356.780,00
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	356.780,00		356.780,00
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	356.780,00		356.780,00
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	356.780,00		356.780,00
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	356.780,00		356.780,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.248.061,89	40.731.288,50	4.483.226,61
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	21.853.302,89	23.942.170,70	2.088.867,81
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	21.853.302,89	23.942.170,70	2.088.867,81
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	12.174.047,81	14.523.411,92	2.349.364,11
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIP DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	11.931.537,07	13.334.522,28	1.402.985,21
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	11.931.537,07	13.334.522,28	1.402.985,21
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	119.315,37	592.238,00	472.922,63
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	119.315,37	592.238,00	472.922,63
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIP DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA JULHO	119.315,37	577.818,54	458.503,17
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	119.315,37	577.818,54	458.503,17
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.880,00	18.833,10	14.953,10
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	3.880,00	18.833,10	14.953,10
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	143.550,00	214.288,75	70.738,75
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	143.550,00	214.288,75	70.738,75
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	143.550,00	214.288,75	70.738,75
1718.03.0.0.00	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-FUNDO A FUNDO	6.907.308,00	7.717.125,17	809.817,17
1718.03.1.0.00	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-FUNDO A FUNDO	6.907.308,00	7.717.125,17	809.817,17
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	6.907.308,00	7.717.125,17	809.817,17
1718.04.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOC- FNAS	1.102.597,00	462.629,07	639.967,93
1718.04.1.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOC- FNAS	1.102.597,00	462.629,07	639.967,93
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.102.597,00	462.629,07	639.967,93
1718.05.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV EDUC FNDE	1.346.308,08	934.542,19	411.765,89
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	559.168,00	264.736,08	294.431,92
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	559.168,00	264.736,08	294.431,92
1718.05.2.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESC	10.659,00	8.600,00	2.059,00
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL	10.659,00	8.600,00	2.059,00
1718.05.3.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA NACION ALIM ESCOLAR	585.317,00	338.908,00	246.409,00
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	585.317,00	338.908,00	246.409,00
1718.05.4.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROGRAMA NACION TRANSP ESCOLAR	158.400,00	322.298,11	163.898,11
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	158.400,00	322.298,11	163.898,11



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Page 3

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV ED FNDE	32.764,08		32.764,08
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	32.764,08		32.764,08
1718.06.0.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	4.736,00	4.610,88	125,12
1718.06.1.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	4.736,00	4.610,88	125,12
1718.06.1.1.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	4.736,00	4.610,88	125,12
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	105.690,00		105.690,00
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	105.690,00		105.690,00
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	105.690,00		105.690,00
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	69.066,00	85.562,72	16.496,72
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	69.066,00	85.562,72	16.496,72
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	69.066,00	85.562,72	16.496,72
1720.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.387.229,00	3.882.304,95	495.075,95
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	3.387.229,00	3.882.304,95	495.075,95
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.134.371,00	3.451.383,40	317.012,40
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.989.867,00	3.351.090,27	361.223,27
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.989.867,00	3.351.090,27	361.223,27
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	58.797,00	50.221,86	8.575,14
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	58.797,00	50.221,86	8.575,14
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	834,00	1.061,69	227,69
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	834,00	1.061,69	227,69
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIB DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	62.617,00	49.009,58	13.607,42
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	62.617,00	49.009,58	13.607,42
1728.01.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	22.256,00		22.256,00
1728.01.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	22.256,00		22.256,00
1728.03.0.0.00	TRANSF REC DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE FUNDO A FUNDO	242.056,00	430.921,55	188.865,55
1728.03.1.0.00	TRANSF REC DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE FUNDO A FUNDO	242.056,00	430.921,55	188.865,55
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	242.056,00	430.921,55	188.865,55
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	10.802,00		10.802,00
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	10.802,00		10.802,00
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	10.802,00		10.802,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	11.007.530,00	12.906.812,85	1.899.282,85
1758.00.0.0.00	TRANSF DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESTADOS, DF E MUN	11.007.530,00	12.906.812,85	1.899.282,85
1758.01.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV ED BAS	11.007.530,00	12.906.812,85	1.899.282,85
1758.01.1.0.00	TRANSF DE REC DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV ED BAS VALOR PROF	8.024.819,00	9.958.594,26	1.933.775,26
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	8.024.819,00	9.958.594,26	1.933.775,26
1758.01.2.0.00	TRANSF RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	2.982.711,00	2.948.218,59	34.492,41
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL	2.982.711,00	2.948.218,59	34.492,41
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.540,00		54.540,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.731,00		5.731,00
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	5.731,00		5.731,00
1922.01.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO	5.731,00		5.731,00
1922.01.1.0.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS	5.731,00		5.731,00
1922.01.1.1.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	5.731,00		5.731,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	48.809,00		48.809,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Page 4

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	48.809,00		48.809,00
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	48.809,00		48.809,00
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	48.809,00		48.809,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.380.281,00	3.225.225,08	1.844.944,08
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.369.601,00	3.225.225,08	1.855.624,08
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.369.601,00	3.225.225,08	1.855.624,08
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESTADOS, DF E MUN	1.369.601,00	3.225.225,08	1.855.624,08
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.254.521,00	2.131.663,98	877.142,98
2418.10.1.0.00	TRANSFDE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAUDE SUS	414.080,00	617.740,00	203.660,00
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	414.080,00	617.740,00	203.660,00
2418.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS EDUCAÇÃO	583.441,00	531.214,97	52.226,03
2418.10.2.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	583.441,00	531.214,97	52.226,03
2418.10.7.0.00	TRANSF CONVÊNIO DA UNIÃO DEST PROGRAMAS INFRAEST EM TRANSP	147.000,00	975.035,33	828.035,33
2418.10.7.1.00	TRANSF. CONV. UNIÃO DEST.PROG. INFRA. EM TRANSP. -PRINCIPAL	147.000,00	975.035,33	828.035,33
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	110.000,00	7.673,68	102.326,32
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	110.000,00	7.673,68	102.326,32
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	115.080,00	1.093.561,10	978.481,10
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	115.080,00	1.093.561,10	978.481,10
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	115.080,00	1.093.561,10	978.481,10
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.680,00		10.680,00
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	10.680,00		10.680,00
2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	10.680,00		10.680,00
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	10.680,00		10.680,00
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-3.098.224,46	-3.341.810,68	243.586,22
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.098.224,46	-3.341.810,68	243.586,22
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.517.367,44	-2.671.592,86	154.225,42
91718.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-2.517.367,44	-2.671.592,86	154.225,42
91718.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.516.116,44	-2.670.670,78	154.554,34
91718.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIP DOS MUNICÍPIOS	-2.515.340,40	-2.666.904,29	151.563,89
91718.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.515.340,40	-2.666.904,29	151.563,89
91718.01.5.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-776,04	-3.766,49	2.990,45
91718.01.5.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	-776,04	-3.766,49	2.990,45
91718.06.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.	-1.251,00	-922,08	328,92
91718.06.1.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.	-1.251,00	-922,08	328,92
91718.06.1.1.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.	-1.251,00	-922,08	328,92
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E D	-580.857,02	-670.217,82	89.360,80
91728.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-580.857,02	-670.217,82	89.360,80
91728.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-580.857,02	-670.217,82	89.360,80
91728.01.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-569.498,60	-670.217,82	100.719,22
91728.01.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-569.498,60	-670.217,82	100.719,22
91728.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-11.199,61		11.199,61
91728.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-11.199,61		11.199,61
91728.01.3.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-158,81		158,81



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Page 5

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
91728.01.3.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	-158,81	158,81	
TOTAL GERAL		37.243.301,43	41.947.949,25	4.704.647,82

DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA GERAL CRC 5808/O-8
725.053.703-20

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
052.695.205-91

VALNEIR MARQUES DE PINHO
CONTROLADORA GERAL
811.533.173-20



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Balço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	799.401,00	0,00	0,00	799.401,00	774.226,55	25.174,45
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	205.351,00	0,00	0,00	205.351,00	205.250,69	100,31
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	18.877,50	0,00	0,00	18.877,50	17.877,50	1.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	3.340,00	2.160,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	14.021,42	2.978,58
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	177.569,82	0,00	0,00	177.569,82	168.624,80	8.945,02
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	40.520,00	0,00	0,00	40.520,00	33.569,32	6.950,68



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Balço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	31.622,50	0,00	0,00	31.622,50	0,00	31.622,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.530,00	2.470,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
T O T A L D O O R G A O	1.306.841,82	0,00	0,00	1.306.841,82	1.219.440,28	87.401,54

02 PREFEITURA MUNICIPAL

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	5.264.978,20	0,00	0,00	5.264.978,20	4.890.080,59	374.897,61
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	13.391.097,35	0,00	0,00	13.391.097,35	13.211.005,74	180.091,61
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	3.266.310,00	0,00	0,00	3.266.310,00	3.245.759,42	20.550,58
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	56.643,00	0,00	0,00	56.643,00	45.730,00	10.913,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	479.335,00	0,00	0,00	479.335,00	478.245,69	1.089,31



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Balço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	28.094,31	11.105,69
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	30.374,00	0,00	0,00	30.374,00	26.315,09	4.058,91
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	52.680,00	0,00	0,00	52.680,00	52.648,25	31,75
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	179.097,97	0,00	0,00	179.097,97	140.460,00	38.637,97
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES					
	92.173,00	0,00	0,00	92.173,00	87.771,00	4.402,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.932.426,62	0,00	0,00	2.932.426,62	2.567.762,37	364.664,25
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	39.350,00	0,00	0,00	39.350,00	32.908,00	6.442,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	1.207.203,00	0,00	0,00	1.207.203,00	1.031.997,65	175.205,35
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	13.542,00	0,00	0,00	13.542,00	9.645,51	3.896,49
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	178.700,00	0,00	0,00	178.700,00	170.000,00	8.700,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	4.455.595,00	0,00	0,00	4.455.595,00	4.007.189,70	448.405,30
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
	102.800,00	0,00	0,00	102.800,00	99.250,00	3.550,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	5.773.202,34	0,00	0,00	5.773.202,34	5.413.134,12	360.068,22
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	647.529,00	0,00	0,00	647.529,00	640.654,62	6.874,38
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	195.604,08	0,00	0,00	195.604,08	184.377,80	11.226,28
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	24.978,88	1.021,12
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	3.093.008,24	0,00	0,00	3.093.008,24	2.605.697,16	487.311,08



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.198.428,00	0,00	0,00	1.198.428,00	1.140.158,97	58.269,03
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	39.558,00	0,00	0,00	39.558,00	0,00	39.558,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	48.975,00	0,00	0,00	48.975,00	46.788,80	2.186,20
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	750.026,00	0,00	0,00	750.026,00	749.990,73	35,27
TOTAL DO ORGAO	43.564.976,80	0,00	0,00	43.564.976,80	40.930.644,40	2.634.332,40
90 Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50
TOTAL DO ORGAO	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50
TOTAL ORCAMENTARIO	44.871.820,12	0,00	0,00	44.871.820,12	42.150.084,68	2.721.735,44



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

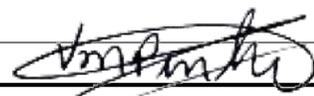
06716906/0001-93

Balço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 6

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
						
	DIANNI CARVALHO DE AMORIM CONTADORA GERAL CRC 5808/O-8 725.053.703-20		JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL 052.695.205-91		VALNEIR MARQUES DE PINHO CONTROLADORA GERAL 811.533.173-20	

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	4.441,51	0,00	0,00	0,00	4.441,51
Sub-total	4.441,51	0,00	0,00	0,00	4.441,51
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	12.477,20	0,00	0,00	0,00	12.477,20
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	996,51	0,00	996,51	0,00
Sub-total	12.477,20	996,51	0,00	996,51	12.477,20
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	688.827,49	0,00	688.827,49	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	72.939,76	0,00	0,00	60.166,73	12.773,03
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	2.233,70	0,00	0,00	2.233,70
Sub-total	72.939,76	691.061,19	0,00	748.994,22	15.006,73
TOTAL	89.858,47	692.057,70	0,00	749.990,73	31.925,44


 DIANNI CARVALHO DE AMORIM
 CONTADORA GERAL CRC 5808/O-8
 725.053.703-20


 JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL
 052.695.205-91


 VALNEIR MARQUES DE PINHO
 CONTROLADORA GERAL
 811.533.173-20

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

Exercício de 2018

1 of 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	828.056,30	0,00	828.056,30	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	1.454.108,56	0,00	0,00	0,00	1.454.108,56
Sub-total	828.056,30	1.454.108,56	828.056,30	0,00	0,00	1.454.108,56
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	125.827,07	0,00	125.827,07	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	295.688,08	0,00	0,00	0,00	295.688,08
Sub-total	125.827,07	295.688,08	125.827,07	0,00	0,00	295.688,08
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	19.663,09	19.663,09	0,00	0,00	0,00
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	6.652,00	6.652,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	26.315,09	26.315,09	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.354.757,86	2.124.796,40	1.828.018,88	0,00	0,00	2.651.535,38
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	288.680,02	442.660,54	632.609,98	0,00	0,00	98.730,58
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	6.255,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.255,18
ISS	539,33	65.039,70	65.579,03	0,00	0,00	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	58.995,95	21.177,18	0,00	0,00	0,00	80.173,13
PENSAO ALIMENTICIA	3.157,91	43.005,85	46.163,76	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	27.294,88	23.032,66	0,00	0,00	4.262,22
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.786,26	73.287,64	74.931,48	0,00	0,00	4.142,42
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.380,71	1.889.487,76	1.458.424,84	0,00	0,00	464.443,63
OUTROS CONSIGNATARIOS	2.763,73	18.694,30	21.458,03	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS E CAUCOES	39.935,37	0,00	45.122,37	0,00	0,00	-5.187,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	733.375,96	354.217,82	279.629,04	0,00	0,00	807.964,74
Sub-total	3.527.628,28	5.059.662,07	4.474.970,07	0,00	0,00	4.112.320,28

*

*

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	4.481.511,65	6.835.773,80	5.455.168,53	0,00	0,00	5.862.116,92



DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA GERAL CRC 5808/O-8
725.053.703-20



JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
052.695.205-91



VALNEIR MARQUES DE PINHO
CONTROLADORA GERAL
811.533.173-20



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONTABILIDADE

ANEXOS EXPLICATIVOS

BALANÇO CONFORME

INSTRUÇÃO NORMATICA Nº 009 -

2017/TCE-PI



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CONTABILIDADE

ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SINTETICO DAS CONTAS INTEGRANTES DO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGIVEL COM IDENTIFICACAO DO SALDO INICIAL, DAS AQUISIÇÕES, DAS INCORPORACOES E DAS BAIXAS OCORRIDAS NO EXERCÍCIO 2018.

	Exercício anterior (\$)	Exercício atual (\$)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.138.541,94	27.777.041,77
IMOBILIZADO	24.138.541,94	27.777.041,77
<u>Bens Moveis</u>	<u>9.650.658,94</u>	<u>10.793.347,91</u>
Bens informática	99.760,36	142.485,36
Moveis e utensílios	490.235,54	546.777,26
Materiais culturais, educacionais e de Comunicação.	19.005,42	38.544,53
Veículos	1.181.783,00	1.836.783,00
Maquinas aparelhos, equipamentos e ferramentas.	1.090.747,63	1.459.630,77
Demais bens móveis	6.769.126,99	6.769.126,99
<u>Bens Imóveis</u>	<u>14.487.883,00</u>	<u>16.983.693,86</u>
Bens Dominicais	530.588,12	530.855,12
Bens Imóveis andamento	1.077.077,68	3.572.888,54
Instalações	39.741,11	39.741,11
Bens de uso especial	3.648.198,96	3.648.198,96
Bens de uso comum do povo	3.681.212,59	3.681.212,59
Demais bens imóveis	5.510.797,5	5.510.797,54

SÃO MIGUEL DO TAPUIO- PI, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal de São Miguel do Tapuio

Dianni Carvalho de Amorim
Contadora Geral – CRC-PI 5808/O-8



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DAS FICHAS DE ATÉ
DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018**

Fic:18 Funcional: 01.031.0001.2001.0000 Categoria: 4.4.90.52.20 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

COD: **1469** NOME: **CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO** CNPJ/CPF **05.864.638/0001-94**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DE BENS PERMANETES E EQUIPAMENTOS
DIVERSOS RELATIVOS AO PERIODOS DE JANEIRO A JUNHO DE 2018.

630009 000	OR	18	0	00100	100	000	MATPERM EMP	30/06/2018	1.394,00			
630009 001	OR		0	00100	100	000	LIQ/PG	30/06/2018		1.394,00	1.394,00	

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/06/2018	5886	001	9.570	MATPER	1.394,00
Total de Cheques					1.394,00

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DE BENS PERMANENTE, RELATIVO AOS
MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2018.

122805 00	OR		0	00100	100	000	TRF EMP	28/12/2018	1.136,00			
122805 01	OR		0	00100	100	000	LIQ/PG	28/12/2018		1.136,00	1.136,00	

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.136,00	1.136,00	1.136,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/12/2018	11186	001	9.570	TRF	1.136,00
Total de Cheques					1.136,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	0,00
------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DAS FICHAS DE ATÉ
DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018**

Fic:55 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 4.4.90.52.18 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

COD: **2309** NOME: **J.R.D.BRANDAO EIRELI -**

CNPJ/CPF **23.511.454/0001-22**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS (ARMARIO DE AÇO,CAMERA DIGITAL,MESA,ESTANTE, E OUTROS) PARA ESTE ÓRGÃO.

122082000	OR	55	0	00100	100 000	0397	EMP	22/01/2018	5.995,00		
122082001	OR		0	00100	100 000		LIQ	22/01/2018		5.995,00	
122082001	OR		0	00100	100 000		PG	19/02/2018			5.995,00
Nota			Série	Controle		Data			Valor		
0000.006.981						22/01/2018			5.995,00		

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.995,00	5.995,00	5.995,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
19/02/2018	1895	001	4.238	6921-3	5.995,00			
Total de Cheques							5.995,00	

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESA PARA ESCRITORIO PARA SEREM UTILIZADAS POR ESTE ORGAO.

201107000	OR		0	00100	100 000	0631	EMP	01/02/2018	822,28		
201107001	OR		0	00100	100 000		LIQ	01/02/2018		822,28	
201107001	OR		0	00100	100 000		PG	15/02/2018			822,28
Nota			Série	Controle		Data			Valor		
0000.007.009						01/02/2018			822,28		

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	822,28	822,28	822,28	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
15/02/2018	2446	001	4.238	6921-3	822,28			
Total de Cheques							822,28	

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIAS PARA GABINETE E SECRETARIA OBRAS.

423008000	OR		0	00100	100 000	2304	EMP	23/04/2018	469,92		
423008001	OR		0	00100	100 000		LIQ	23/04/2018		469,92	
423008001	OR		0	00100	100 000		PG	15/05/2018			469,92
Nota			Série	Controle		Data			Valor		
000000007171			001			23/04/2018			469,92		

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	469,92	469,92	469,92	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
15/05/2018	4878	001	4.238	69213	469,92			
Total de Cheques							469,92	

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	7.287,20	7.287,20	7.287,20	0,00
-------------------------	--------------	-------------	------------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DAS FICHAS DE ATÉ
DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018**

Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 4.4.90.52.19 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

COD: 2203 NOME: **RECYCLE EXPRESS IND. & COM. LTDA** CNPJ/CPF **07.969.885/0001-80**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS (NOBREAK,NOTEBOOK, CABO DE DADOS, E OUTROS) PARA ESTE ÓRGÃO.

118011000	OR	0	00100	100	000	0285	EMP	18/01/2018	7.380,00	
118011001	OR	0	00100	100	000		LIQ	18/01/2018		7.380,00
118011001	OR	0	00100	100	000		PG	15/02/2018		7.380,00

Nota	Série	Controle	Data	Valor
0000.046.568			18/01/2018	7.380,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
15/02/2018	1892	001	4.238	31.604	7.380,00			
Total de Cheques					7.380,00			

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (HD EXTERNO) PARA ESTA PREFEITURA.

222022000	OR	0	00100	100	000	1119	EMP	22/02/2018	545,00	
222022001	OR	0	00100	100	000		LIQ	22/02/2018		545,00
222022001	OR	0	00100	100	000		PG	21/03/2018		545,00

Nota	Série	Controle	Data	Valor
0000.046.941			22/02/2018	545,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	545,00	545,00	545,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
21/03/2018	3004	001	4.716	31.604	545,00			
Total de Cheques					545,00			

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS(NOBREAK 1600VA BIV/115V 4152 REAGTECH, FONTE DE ALIMENTACAO 500W BLU500PFC,BLUECASE E ROTEADOR WIRELESS 300MBPS RE170 MULTILASER) PARA SECRETARIAS E CONTROLADORIAS.

309000000	OR	0	00100	100	000	415	EMP	09/03/2018	1.550,00	
309000001	OR	0	00100	100	000		LIQ	09/03/2018		1.550,00
309000001	OR	0	00100	100	000		PG	21/03/2018		1.550,00

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000047154	001		09/03/2018	1.550,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
21/03/2018	3006	001	4.238	316040	1.550,00			
Total de Cheques					1.550,00			

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA(HD 2,5 SATA ST 500 LM 030 SEGATA) PARA GABINETE PREFEITO.

517005000	OR	0	00100	100	000	2759	EMP	17/05/2018	385,00	
517005001	OR	0	00100	100	000		LIQ	17/05/2018		385,00
517005001	OR	0	00100	100	000		PG	15/06/2018		385,00

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000047936	001		17/05/2018	385,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	385,00	385,00	385,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
15/06/2018	5578	001	4.238	31.604	385,00			
Total de Cheques					385,00			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DAS FICHAS DE ATÉ
DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018**

Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 4.4.90.52.12 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

COD: 2203 NOME: **RECYCLE EXPRESS IND. & COM. LTDA** CNPJ/CPF **07.969.885/0001-80**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
TOTAL FORNECEDOR			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	9.860,00	9.860,00	9.860,00	0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DAS FICHAS DE ATÉ
DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018**

Fic:59 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 4.4.90.93.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
INDENIZACOES

COD: 68 NOME: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** CNPJ/CPF **00.360.305/0001-04**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO DO FPM DE ENCARGOS EM ATRASO DO CONTRATO DE EMPRESTIMOS E REPASSES DO PROCESSO Nº 3278-43, RETOMADA DE AÇÕES DE COBRANÇA DOS CRÉDITOS INADIMPLIDOS E EXECUÇÃO DAS GARANTIAS CONTRATUAIS DO CONTRATO Nº 0036213-3.REF.01/2018. (

110034000	OR	59	0	00100	100	000	EMP	10/01/2018	71.404,15			
110034000	OR		0	00100	100	000	ANU	31/12/2018	-71.404,15			
110034001	OR		0	00100	100	000	LIQ/PG	10/01/2018		71.404,15	71.404,15	
110034002	OR		0	00100	100	000	PGANU	01/02/2018				-71.404,15
110034002	OR		0	00100	100	000	LQANU	31/12/2018		-71.404,15		

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/01/2018	693	001	4.238	CEFDBA	71.404,15
01/02/2018	749	001	4.238	RFBPAR	-71.404,15
Total de Cheques					0,00

VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO DO FPM DE ENCARGOS EM ATRASO DO CONTRATO DE EMPRESTIMOS E REPASSES DO PROCESSO Nº 3278-43, RETOMADA DE AÇÕES DE COBRANÇA DOS CRÉDITOS INADIMPLIDOS E EXECUÇÃO DAS GARANTIAS CONTRATUAIS DO CONTRATO Nº 0036213-3.REF.01/2018. (

119058000	OR		0	00100	100	000	EMP	19/01/2018	20.223,95			
119058000	OR		0	00100	100	000	ANU	01/02/2018	-20.223,95			
119058001	OR		0	00100	100	000	LIQ/PG	19/01/2018		20.223,95	20.223,95	
119058002	OR		0	00100	100	000		23/01/2018				
119058003	OR		0	00100	100	000	LQANU	01/02/2018		-20.223,95		
119058004	OR		0	00100	100	000	PGANU	01/02/2018				-20.223,95

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/01/2018	694	001	4.238		20.223,95
01/02/2018	1431	001	4.238		-20.223,95
Total de Cheques					0,00

VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO DO FPM DE ENCARGOS EM ATRASO DO CONTRATO DE EMPRESTIMOS E REPASSES DO PROCESSO Nº 3278-43, RETOMADA DE AÇÕES DE COBRANÇA DOS CRÉDITOS INADIMPLIDOS E EXECUÇÃO DAS GARANTIAS CONTRATUAIS DO CONTRATO Nº 0036213-3.REF.01/2018. (

130001000	OR		0	00100	100	000	CEF	EMP	30/01/2018	48.656,34		
130001000	OR		0	00100	100	000		ANU	01/02/2018	-48.656,34		
130001001	OR		0	00100	100	000		LIQ/PG	30/01/2018		48.656,34	48.656,34
130001002	OR		0	00100	100	000		LQANU	01/02/2018		-48.656,34	
130001004	OR		0	00100	100	000		PGANU	01/02/2018			-48.656,34

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/01/2018	695	001	4.238		48.656,34
01/02/2018	1430	001	4.238		-48.656,34
Total de Cheques					0,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DAS FICHAS DE ATÉ
DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018**

Page 6

Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 4.4.90.93.02 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

RESTITUIÇÕES

COD: 607 NOME: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL CNPJ/CPF 00.394.460/0409-50

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE GRU SIMPLES, CONFORME
PROCESSO N 009.151/2015-0 RELATIVO A 11º PARCELA DE 36.

423009000	OR	0	00100	100	000	2279	EMP	23/04/2018	3.326,00			
423009001	OR	0	00100	100	000		LIQ	23/04/2018		3.326,00		
423009001	OR	0	00100	100	000		PG	30/04/2018			3.326,00	

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.326,00	3.326,00	3.326,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/04/2018	3749	001	13.624	GRU	3.326,00
Total de Cheques					3.326,00

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE GRU SIMPLES, CONFORME
PROCESSO N 009.151/2015-0 RELATIVO A 12º PARCELA DE 36.

523005000	OR	0	00100	100	000	2911	EMP	23/05/2018	3.326,00			
523005001	OR	0	00100	100	000		LIQ	23/05/2018		3.326,00		
523005001	OR	0	00100	100	000		PG	30/05/2018			3.326,00	

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.326,00	3.326,00	3.326,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/05/2018	4964	001	4.238	53.006	3.326,00
Total de Cheques					3.326,00

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE GRU SIMPLES, CONFORME
PROCESSO N 009.151/2015-0 RELATIVO A 13ª PARCELA DE 36.

625002000	OR	0	00100	100	000	3493	EMP	25/06/2018	3.326,00			
625002001	OR	0	00100	100	000		LIQ	25/06/2018		3.326,00		
625002001	OR	0	00100	100	000		PG	29/06/2018			3.326,00	

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.326,00	3.326,00	3.326,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/06/2018	5652	001	4.238	62.909	3.326,00
Total de Cheques					3.326,00

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE GRU SIMPLES, CONFORME
PROCESSO N 009.151/2015-0 RELATIVO A 14ª PARCELA DE 36.

723005000	OR	0	00100	100	000	4070	EMP	23/07/2018	3.326,00			
723005001	OR	0	00100	100	000		LIQ/PG	30/07/2018		3.326,00	3.326,00	

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.326,00	3.326,00	3.326,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/07/2018	6327	001	4.238	GRU	3.326,00
Total de Cheques					3.326,00

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DO SALDO DE CONVENIO N°
795306/2013 PARA TESOURO NACIONAL(GRU).

731003000	OR	0	00100	100	000	4184	EMP	31/07/2018	8.237,83			
731003001	OR	0	00100	100	000		LIQ/PG	31/07/2018		8.237,83	8.237,83	

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	8.237,83	8.237,83	8.237,83	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/07/2018	6328	001	17.566	ORDEM	8.237,83
Total de Cheques					8.237,83

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE GRU SIMPLES, CONFORME



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DAS FICHAS DE ATÉ
DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018**

Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 4.4.90.93.02 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

RESTITUIÇÕES

COD: 607 NOME: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL CNPJ/CPF 00.394.460/0409-50

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar
PRÓCESSO N 009.151/2015-0 RELATIVO A 15ª PARCELA DE 36.

822008000	OR	0	00100	100	000	4697	EMP	22/08/2018	3.326,00			
822008001	OR	0	00100	100	000		LIQ	22/08/2018		3.326,00		
822008001	OR	0	00100	100	000		PG	30/08/2018			3.326,00	

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 3.326,00 3.326,00 3.326,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/08/2018	7545	001	4.238	83.005	3.326,00
Total de Cheques					3.326,00

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE GRU SIMPLES, CONFORME
PROCESSO N 009.151/2015-0 RELATIVO A 16ª PARCELA DE 36.

918008000	OR	0	00100	100	000	5071	EMP	18/09/2018	3.326,00			
918008001	OR	0	00100	100	000		LIQ	18/09/2018		3.326,00		
918008001	OR	0	00100	100	000		PG	28/09/2018			3.326,00	

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 3.326,00 3.326,00 3.326,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/09/2018	8236	001	4.238	92.810	3.326,00
Total de Cheques					3.326,00

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE GRU SIMPLES, CONFORME
PROCESSO N 009.151/2015-0 RELATIVO A 17ª PARCELA DE 36.

102306500	OR	0	00100	100	000	5786	EMP	23/10/2018	3.326,00			
102306501	OR	0	00100	100	000		LIQ	23/10/2018		3.326,00		
102306501	OR	0	00100	100	000		PG	30/10/2018			3.326,00	

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 3.326,00 3.326,00 3.326,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/10/2018	9259	001	4.238	103005	3.326,00
Total de Cheques					3.326,00

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE GRU SIMPLES, CONFORME
PROCESSO N 009.151/2015-0 RELATIVO A 18ª PARCELA DE 36.

110702700	OR	0	00100	100	000	6039	EMP	07/11/2018	3.326,00			
110702701	OR	0	00100	100	000		LIQ	07/11/2018		3.326,00		
110702701	OR	0	00100	100	000		PG	30/11/2018			3.326,00	

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 3.326,00 3.326,00 3.326,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/11/2018	9985	001	4.238	113014	3.326,00
Total de Cheques					3.326,00

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE GRU SIMPLES, CONFORME
PROCESSO N 009.151/2015-0 RELATIVO A 19ª PARCELA DE 36.

121808300	OR	0	00100	100	000	6913	EMP	18/12/2018	3.326,00			
121808301	OR	0	00100	100	000		LIQ	18/12/2018		3.326,00		
121808301	OR	0	00100	100	000		PG	20/12/2018			3.326,00	

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 3.326,00 3.326,00 3.326,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/12/2018	11148	001	4.238	122005	3.326,00
Total de Cheques					3.326,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DAS FICHAS DE ATÉ
DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018**

Funcional: 04.122.0005.2040.0000

Categoria: 4.4.90.93.02

Entidade: 2

Licitação:

OUTRO NÃO APLICÁVEL

RESTITUIÇÕES

COD: 607

NOME: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

CNPJ/CPF 00.394.460/0409-50

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
TOTAL FORNECEDOR			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	38.171,83	38.171,83	38.171,83	0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DAS FICHAS DE ATÉ
DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018**

Fic:124 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 4.4.90.52.03 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

COD: **2309** NOME: **J.R.D.BRANDAO EIRELI -** CNPJ/CPF **23.511.454/0001-22**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CAIXA AMPLIFICADA E MICROFONE SEM FIO) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

426003000	OR	124	0	00100	200 000	2344	EMP	26/04/2018	2.361,36	
426003001	OR		0	00100	200 000		LIQ	26/04/2018		2.361,36
426003001	OR		0	00100	200 000		PG	15/06/2018		2.361,36

Nota	Série	Controle	Data	Valor
0000.007.188			26/04/2018	2.361,36

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.361,36	2.361,36	2.361,36	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/06/2018	4780	000	113	6921-3	2.361,36
Total de Cheques					2.361,36

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	2.361,36	2.361,36	2.361,36	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DAS FICHAS DE ATÉ
DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018**

Fic:125 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 4.4.90.52.24 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

MOBILIÁRIO EM GERAL

COD: **1633** NOME: **COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA** CNPJ/CPF **54.177.886/0001-72**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 FOGÕES INDUSTRIAIS DE 06 BOCAS PARA AS U.E. NOVO HORIZONTE, ANTONIA MARIA DE MATOS, MAMEDE ALVES DE OLIVEIRA, ESTADO, MANOEL EVARISTO DE PAIVA E PROFº JOSÉ CARLOS PITOMBEIRA DE SOUSA.

301033000	OR	125	0	1101	200 000	0298	EMP	01/03/2018	32.418,00		
301033001	OR		0	1101	200 000		LIQ/PG	01/03/2018		32.418,00	32.418,00
Nota			Série	Controle	Data				Valor		
000000008556					08/04/2015				32.418,00		

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	32.418,00	32.418,00	32.418,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/03/2018	1550	001	18.854	30.101	32.418,00
Total de Cheques					32.418,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	32.418,00	32.418,00	32.418,00	0,00
------------------	------------	----------------	-----------	-----------	-----------	------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DAS FICHAS DE ATÉ
DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018**

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 4.4.90.52.18 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

COD: 2993 NOME: IMPRESSÃO & CIA EMPREEND.EM INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF 10.433.267/0001-26

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADORES PARA ESCOLAS
MUNICIPAIS EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR E TERMO DE COMPROMISSO PAR
Nº 5224/2012.

828002000	OR	0	11	01	200	000	4772	EMP	28/08/2018	38.160,00			
828002001	OR	0	11	01	200	000		LIQ	28/08/2018		38.160,00		
828002001	OR	0	11	01	200	000		PG	30/08/2018			38.160,00	

Nota	Série	Controle	Data	Valor
0000.019.852			28/08/2018	38.160,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 38.160,00 38.160,00 38.160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/08/2018	6921	001	15.826	39.542	38.160,00
Total de Cheques					38.160,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 38.160,00 38.160,00 38.160,00 0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DAS FICHAS DE ATÉ
DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018**

Fic:126 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 4.4.90.93.02 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

RESTITUIÇÕES

COD: **2410** NOME: **FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO** CNPJ/CPF **00.378.257/0001-81**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO 201600918/2016 PARA AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR.

905025000	OR	126	0	11501	200 000	4908	EMP	05/09/2018	7.593,59		
905025001	OR		0	11501	200 000		LIQ/PG	05/09/2018		7.593,59	7.593,59

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	7.593,59	7.593,59	7.593,59	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/09/2018	7466	001	18.826	90.501	7.593,59
Total de Cheques					7.593,59

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO 5524/2012 PARA MOBILIARIOS E AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR.

905026000	OR		0	11501	200 000	4910	EMP	05/09/2018	1.023,38		
905026001	OR		0	11501	200 000		LIQ/PG	05/09/2018		1.023,38	1.023,38

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.023,38	1.023,38	1.023,38	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/09/2018	7467	001	15.826	90.501	1.023,38
Total de Cheques					1.023,38

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	8.616,97	8.616,97	8.616,97	0,00
------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DAS FICHAS DE ATÉ
DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018**

Fic:170 Funcional: 12.361.0030.1667.0000 Categoria: 4.4.90.51.91 Entidade: 3 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
OBRAS EM ANDAMENTO

COD: 1152 NOME: AP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF 03.925.111/0001-05

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO PARA CONCLUSÃO DO ESPAÇO EDUCATIVO COM 12 SALAS DE AULAS, QUADRA ESPORTIVA COM COBERTURA, ILUMINAÇÃO E ARQUIBANCADA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 007/2014.

315011000	OR	170	0	11C01	240	000	1739	EMP	15/03/2018	96.277,48			
315011001	OR		0	11C01	240	000		LIQ	15/03/2018		96.277,48		
315011001	OR		0	11C01	240	000		PG	06/04/2018			96.277,48	
Nota				Série		Controle	Data			Valor			
000000000165							15/03/2018			96.277,48			

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 96.277,48 96.277,48 96.277,48 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/04/2018	2517	001	17.035	43.402	94.606,11
06/04/2018	2517	001	17.035	DESCONTO ISS FUNDEB	1.671,37
Total de Cheques					96.277,48

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO PARA CONCLUSÃO DO ESPAÇO EDUCATIVO COM 12 SALAS DE AULAS, QUADRA ESPORTIVA COM COBERTURA, ILUMINAÇÃO E ARQUIBANCADA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 007/2014.

504003000	OR		0	11C01	240	000	2558	EMP	04/05/2018	98.478,76			
504003001	OR		0	11C01	240	000		LIQ	04/05/2018		98.478,76		
504003001	OR		0	11C01	240	000		PG	08/06/2018			98.478,76	
Nota				Série		Controle	Data			Valor			
000000000166							04/05/2018			98.478,76			

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 98.478,76 98.478,76 98.478,76 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/06/2018	4727	001	17.035	DESCONTO ISS FUNDEB	2.954,36
08/06/2018	4727	001	17.035	43.402	95.524,40
Total de Cheques					98.478,76

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO PARA CONCLUSÃO DO ESPAÇO EDUCATIVO COM 12 SALAS DE AULAS, QUADRA ESPORTIVA COM COBERTURA, ILUMINAÇÃO E ARQUIBANCADA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 007/2014.

705014000	OR		0	11C01	240	000	3743	EMP	05/07/2018	193.014,76			
705014001	OR		0	11C01	240	000		LIQ	05/07/2018		193.014,76		
705014001	OR		0	11C01	240	000		PG	09/07/2018			193.014,76	
Nota				Série		Controle	Data			Valor			
000000000168							05/07/2018			193.014,76			

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 193.014,76 193.014,76 193.014,76 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/07/2018	5796	001	17.035	DESCONTO ISS FUNDEB	3.860,29
09/07/2018	5796	001	17.035	43.402	189.154,47
Total de Cheques					193.014,76

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO PARA CONCLUSÃO DO ESPAÇO EDUCATIVO COM 12 SALAS DE AULAS, QUADRA ESPORTIVA COM COBERTURA, ILUMINAÇÃO E ARQUIBANCADA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 007/2014.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DAS FICHAS DE ATÉ
DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018**

Funcional: 12.361.0030.1667.0000 Categoria: 4.4.90.51.91 Entidade: 3 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OBRAS EM ANDAMENTO

COD: 1152 NOME: AP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF 03.925.111/0001-05

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

10310000	OR	0	11C01	240	000	5935	EMP	31/10/2018	178.816,52			
10310001	OR	0	11C01	240	000		LIQ	31/10/2018		178.816,52		
10310001	OR	0	11C01	240	000		PG	01/11/2018			178.816,52	

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000000176			31/10/2018	178.816,52

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	178.816,52	178.816,52	178.816,52	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------------	------------	------------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/11/2018	9275	001	17.035	43.402	175.662,20
01/11/2018	9275	001	17.035	DESCONTO ISS FUNDEB	3.154,32
Total de Cheques					178.816,52

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	566.587,52	566.587,52	566.587,52	0,00
------------------	------------	----------------	------------	------------	------------	------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DAS FICHAS DE ATÉ
DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018**

Fic:187 Funcional: 12.361.0030.2203.0000 Categoria: 4.4.90.52.14 Entidade: 3 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL

COD: **2309** NOME: **J.R.D.BRANDAO EIRELI -**

CNPJ/CPF **23.511.454/0001-22**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ARMARIO DE AÇO,BEBEDOURO,LIQUIDIFICADOR,VENTILADOR,FREEZER) PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

426002000	OR	187	0	11C01	240 000	2343	EMP	26/04/2018	12.489,18	
426002001	OR		0	11C01	240 000		LIQ	26/04/2018		12.489,18
426002001	OR		0	11C01	240 000		PG	15/06/2018		12.489,18

Nota	Série	Controle	Data	Valor
0000.007.189			26/04/2018	12.489,18

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	12.489,18	12.489,18	12.489,18	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/06/2018	4720	001	19.346	6921-3	12.489,18
Total de Cheques					12.489,18

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BEBEDOUROS COM 02 TORNEIRAS PARA QUADRA POLIESPORTIVA DA U.E.ANTONIA MARIA DE MATOS E MANOEL EVARISTO DE PAIVA.

806002000	OR		0	11C01	240 000	4388	EMP	06/08/2018	3.818,10	
806002001	OR		0	11C01	240 000		LIQ	06/08/2018		3.818,10

Nota	Série	Controle	Data	Valor
0000.007.472			06/08/2018	3.818,10

Situação em 31/12/2018	Proc:	3.818,10	Não Proc:	0,00	3.818,10	3.818,10	0,00	3.818,10
------------------------	-------	----------	-----------	------	----------	----------	------	----------

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	3.818,10	Não Proc:	0,00	16.307,28	16.307,28	12.489,18	3.818,10
------------------	-------	----------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	----------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DAS FICHAS DE ATÉ
DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018**

Funcional: 12.361.0030.2203.0000 Categoria: 4.4.90.52.19 Entidade: 3 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

COD: 2203 NOME: **RECYCLE EXPRESS IND. & COM. LTDA** CNPJ/CPF **07.969.885/0001-80**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (MOUSSE OPTICO,TELA TRIPE,NOTEBOOK,TECLADO, E OUTROS) PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

425001000	OR	0	1101	240	000	2335	EMP	25/04/2018	22.845,00	
425001001	OR	0	1101	240	000		LIQ	25/04/2018		22.845,00
425001001	OR	0	1101	240	000		PG	19/06/2018		22.845,00

Nota	Série	Controle	Data	Valor
0000.047.658			25/04/2018	22.845,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	22.845,00	22.845,00	22.845,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/06/2018	4725	001	19.346	31.604	22.845,00
Total de Cheques					22.845,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	22.845,00	22.845,00	22.845,00	0,00
------------------	------------	----------------	-----------	-----------	-----------	------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DAS FICHAS DE ATÉ
DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018**

Fic:197 Funcional: 10.301.0020.1160.0000 Categoria: 4.4.90.51.91 Entidade: 5 Licitação: 000014/16 MAT / SERV - TOMADA
OBRAS EM ANDAMENTO
COD: 1152 NOME: **AP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA** CNPJ/CPF **03.925.111/0001-05**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATO NA EXECUCAO DE OBRAS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE NO POVOADO COQUEIRO ZONA RURAL CONFORME TOMADA DE PREÇO N 014/2016, SENDO A 4º MEDICAO.

711002000	OR	197	0	22C02	310	000	1068	EMP	11/07/2018	121.038,79			
711002001	OR		0	22C02	310	000		LIQ	13/07/2018		121.038,79		
711002001	OR		0	22C02	310	000		PG	26/07/2018			49.730,00	
711002002	OR		0	22C02	310	000		PG	26/07/2018				71.308,79

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000000169			13/07/2018	121.038,79

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 121.038,79 121.038,79 121.038,79 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/07/2018	5682	001	17.889	434027	49.730,00
26/07/2018	5683	001	19.269	434027	67.677,63
26/07/2018	5683	001	19.269	DESCONTO ISS FMS	3.631,16
Total de Cheques					121.038,79

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 121.038,79 121.038,79 121.038,79 0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DAS FICHAS DE ATÉ
DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018**

Funcional: 10.301.0020.1160.0000 Categoria: 4.4.90.51.91 Entidade: 5 Licitação: 000002/16 PREGÃO PRESENCIAL

OBRAS EM ANDAMENTO

COD: 1625 NOME: TERESINA ENGENHARIA LTDA

CNPJ/CPF 11.273.022/0001-41

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3º MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE Z.RURAL MENDES, CONFORME TP N 002/2016.

109001000	OR	0	22C02	310	000	0035	EMP	09/01/2018	40.778,24		
109001001	OR	0	22C02	310	000		LIQ	16/01/2018		40.778,24	
109001001	OR	0	22C02	310	000		PG	26/01/2018			40.778,24
Nota			Série		Controle			Data		Valor	
000000000197								16/01/2018		40.778,24	

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	40.778,24	40.778,24	40.778,24	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/01/2018	162	001	17.895	12601	39.962,68
26/01/2018	162	001	17.895	DESCONTO ISS FMS	815,56
Total de Cheques					40.778,24

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATO SERVICOS NA EXECUTADOS NA 4ªMEDICACAO DA OBRA DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BURITIZINHO.

109001000	OR	0	22C02	310	000	0034	EMP	09/01/2018	24.000,73		
109001001	OR	0	22C02	310	000		LIQ	16/01/2018		24.000,73	
109001001	OR	0	22C02	310	000		PG	20/02/2018			24.000,73
Nota			Série		Controle			Data		Valor	
000000000198								16/01/2018		24.000,73	

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	24.000,73	24.000,73	24.000,73	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/02/2018	417	001	17.893	DESCONTO ISS FMS	480,01
20/02/2018	417	001	17.893	22001	23.520,72
Total de Cheques					24.000,73

VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3ªMEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NAS ZONAS RURAIS BREJO DOS MARIANOS, BURITIZINHO, CACHOEIRA E MENDES, CONFORME TP N 002/2016 E CONTRATO N 001540/2016., COMFORME CONTRATO Nº020/20

312001000	OR	0	22C02	310	000	385	EMP	12/03/2018	49.782,90		
312001001	OR	0	22C02	310	000		LIQ	20/03/2018		49.782,90	
312001001	OR	0	22C02	310	000		PG	21/03/2018			49.782,90
Nota			Série		Controle			Data		Valor	
000000000199								20/03/2018		49.782,90	

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	49.782,90	49.782,90	49.782,90	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/03/2018	1339	001	17.894	32101	48.787,25
21/03/2018	1339	001	17.894	DESCONTO ISS FMS	995,65
Total de Cheques					49.782,90

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	114.561,87	114.561,87	114.561,87	0,00
-------------------------	-------	------	-----------	------	------------	------------	------------	------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DAS FICHAS DE ATÉ
DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018**

Fic:224 Funcional: 10.301.0025.2160.0000 Categoria: 4.4.90.52.27 Entidade: 5 Licitação: 000018/18 PREGÃO PRESENCIAL

VEÍCULOS DIVERSOS

COD: **2986**

NOME: **GOMES VEICULOS ESPECIAIS EIRELI**

CNPJ/CPF **15.723.680/0001-49**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

CONTRATO TEM OBJETO O FORNECIMENTO DE 01(UM) VEICULOS UTILITARIO PICK-UP, AMBULANCIA SIMPLES
REMOÇÃO - TIPO "A", CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 2210401712211903185, DESTINADO A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA SAO MIGUEL, PREGAO Nº01/2018 CON

723006 000	OR	224	0	00100	300 000	1092	EMP	23/07/2018	80.000,00	
723006 001	OR		0	00100	300 000		LIQ	31/12/2018		80.000,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	80.000,00	Não Proc:	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
------------------------	-------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	80.000,00	Não Proc:	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
------------------	-------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DAS FICHAS DE ATÉ
DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018**

Funcional: 10.301.0025.2160.0000 Categoria: 4.4.90.52.27 Entidade: 5 Licitação: 000020/18 PREGÃO PRESENCIAL

VEÍCULOS DIVERSOS

COD: 2974 NOME: MANUPA COM.DE EQUIP. E FERRAMENTAS LTDA CNPJ/CPF 03.093.776/0003-53

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATO TEM OBJETO O FORNECIMENTO DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO VAN, PARATRANSPORTE SANITARIO ELETIVO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 2210401712281802104, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE DA PREFEITURA SAO MIGU

815003000	OR	0	00100	300	000	1268	EMP	15/08/2018	380.000,00		
815003001	OR	0	00100	300	000		LIQ	19/11/2018		200.000,00	
815003001	OR	0	00100	300	000		PG	26/11/2018			200.000,00
815003002	OR	0	00100	300	000		LIQ	11/12/2018		180.000,00	
815003002	OR	0	00100	300	000		PG	26/12/2018			180.000,00

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000000150	1		19/11/2018	200.000,00
000000000226	1		11/12/2018	180.000,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 380.000,00 380.000,00 380.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/11/2018	9432	001	19.269	118982	200.000,00
26/12/2018	11158	001	19.269	11898	180.000,00
Total de Cheques					380.000,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 380.000,00 380.000,00 380.000,00 0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DAS FICHAS DE ATÉ
DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018**

Fic:225 Funcional: 10.301.0025.2160.0000 Categoria: 4.4.90.52.12 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

COD: 2704 NOME: **DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA** CNPJ/CPF **08.516.958/0001-41**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTENCAO,SEGURANCA E SOCORRO(01 DESFILBRADOR LIFE 400 FUTURA) PARA MANUTENCAO DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE.

308001000	OR	225	0	21C02	300 000	127	EMP	08/03/2018	6.600,00		
308001001	OR		0	21C02	300 000		LIQ/PG	08/03/2018		6.600,00	6.600,00
Nota				Série		Controle		Data	Valor		
00000060.616				001				08/03/2018	6.600,00		

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/03/2018	2590	001	18.960	6602	6.600,00
Total de Cheques					6.600,00

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE 01 UND CARRO CUBA 200 LTS SEM TAMPA COM SUPORTE BRAÇO, 02 UND DE COMPRESSOR DE AR E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA O USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.

419000000	OR		0	21C02	300 000	567	EMP	19/04/2018	7.805,25		
419000001	OR		0	21C02	300 000		LIQ	19/04/2018		7.805,25	
419000001	OR		0	21C02	300 000		PG	15/05/2018			7.805,25
Nota				Série		Controle		Data	Valor		
000000062790				001				19/04/2018	7.805,25		

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	7.805,25	7.805,25	7.805,25	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/05/2018	3626	001	18.960	66028	7.805,25
Total de Cheques					7.805,25

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE APARELHOS,EQUIPAMENTOS,UTESILIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS (BRACADEIRA P/ INJECAO INOX ALTA REGULAVAE, COMPRESSOR ODONTOLOGICO ISENTO DE OLEO 60 HZ 220V)EQUIPAMENTO PARAP USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE

703030000	OR		0	21C02	300 000	775	EMP	03/07/2018	3.306,19		
703030001	OR		0	21C02	300 000		LIQ	22/07/2018		3.306,19	
703030001	OR		0	21C02	300 000		PG	18/08/2018			3.306,19
Nota				Série		Controle		Data	Valor		
00000063.652				1				22/07/2018	3.306,19		

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.306,19	3.306,19	3.306,19	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/08/2018	6487	001	18.960	66028	3.306,19
Total de Cheques					3.306,19

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE APARELHOS,EQUIPAMENTOS,UTESILIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS (DESTILADOR DE AGUA 220V)EQUIPAMENTO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, PP N 016/2017.

703040000	OR		0	21C02	300 000	839	EMP	03/07/2018	2.194,67		
703040001	OR		0	21C02	300 000		LIQ	03/07/2018		2.194,67	
703040001	OR		0	21C02	300 000		PG	15/08/2018			2.194,67
Nota				Série		Controle		Data	Valor		
000000063941				001				03/07/2018	2.194,67		

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.194,67	2.194,67	2.194,67	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/08/2018	6488	001	18.960	66028	2.194,67
Total de Cheques					2.194,67



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DAS FICHAS DE ATÉ
DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018**

Funcional: 10.301.0025.2160.0000 Categoria: 4.4.90.52.08 Entidade: 5 Licitação: 000016/17 PREGÃO PRESENCIAL

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB

COD: **2704** NOME: **DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA** CNPJ/CPF **08.516.958/0001-41**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE APARELHOS,EQUIPAMENTOS,UTESILIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS(COLPOSCOPIO BINOCULAR PE-7000,LATERNAS CLINICAS LED,CILINDRO DE OXIGENIO 02) PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, PP N 016/2017.

703041000	OR	0	21C02	300	000	930	EMP	03/07/2018	32.848,64			
703041001	OR	0	21C02	300	000		LIQ	20/07/2018		32.848,64		
703041001	OR	0	21C02	300	000		PG	15/08/2018			32.848,64	

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000064515	001		20/07/2018	32.848,64

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 32.848,64 32.848,64 32.848,64 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/08/2018	6489	001	18.960	66028	32.848,64
Total de Cheques					32.848,64

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (03 UND CAMARA P/ CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS, 02 UDN DE DESTILADOR DE AGUA) EQUIPAMENTOS PARA USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME P.PRESENCIA N016/2017.

711005000	OR	0	21C02	300	000	1127	EMP	11/07/2018	39.700,96			
711005001	OR	0	21C02	300	000		LIQ	12/07/2018		39.700,96		
711005001	OR	0	21C02	300	000		PG	15/08/2018			39.700,96	

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000065216	001		12/07/2018	39.700,96

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 39.700,96 39.700,96 39.700,96 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/08/2018	6491	001	18.960	66028	39.700,96
Total de Cheques					39.700,96

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE APARELHOS,EQUIPAMENTOS,UTESILIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS (CRIOCAUTERIO DERMATOLOGICO) PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, PP N 016/2017.

803006000	OR	0	21C02	300	000	1202	EMP	03/08/2018	6.667,94			
803006001	OR	0	21C02	300	000		LIQ	07/08/2018		6.667,94		
803006001	OR	0	21C02	300	000		PG	15/08/2018			6.667,94	

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000066015	001		07/08/2018	6.667,94

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 6.667,94 6.667,94 6.667,94 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/08/2018	6490	001	18.960	66028	6.667,94
Total de Cheques					6.667,94

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 99.123,65 99.123,65 99.123,65 0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DAS FICHAS DE ATÉ
DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018**

Funcional: 10.301.0025.2160.0000 Categoria: 4.4.90.52.08 Entidade: 5 Licitação: 000016/17 PREGÃO PRESENCIAL

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB

COD: 2326

NOME: DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI

CNPJ/CPF 02.470.780/0001-69

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE APARELHAMENTO E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES DE SAUDE, ATRAVES FNS/FMS CONFORME RECURSO DO PMAQ(09 UND BANDEJAS DE COLUNA GIRATORIAS PRISMA) EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA MELHORAR A ASSISTENCIA

807040000	OR	0	21C02	300	000	1254	EMP	07/08/2018	2.221,92	
807040001	OR	0	21C02	300	000		LIQ	21/08/2018		2.221,92
807040001	OR	0	21C02	300	000		PG	22/08/2018		2.221,92

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000026882	1		21/08/2018	2.221,92

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.221,92	2.221,92	2.221,92	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/08/2018	6766	001	19.258	50148	2.221,92
Total de Cheques					2.221,92

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	2.221,92	2.221,92	2.221,92	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DAS FICHAS DE ATÉ
DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018**

Funcional: 10.301.0025.2160.0000 Categoria: 4.4.90.52.27 Entidade: 5 Licitação: 000018/18 PREGÃO PRESENCIAL

VEÍCULOS DIVERSOS

COD: **2986** NOME: **GOMES VEICULOS ESPECIAIS EIRELI** CNPJ/CPF **15.723.680/0001-49**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIEMTNO DE 01 VEICULO UTILITARIO PICK-PU
AMBULANCAI SIMPLES REMOCAO TIPO "A" CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N°2210401722111903185,
DESTINADOS A SECRETARIA MUN. SAUDE.

12070000	OR	0	2102	300 000	1984	EMP	07/12/2018	80.000,00		
12070001	OR	0	2102	300 000		LIQ	12/12/2018		80.000,00	
Nota			Série	Controle	Data			Valor		
000000000046			1		12/12/2018			80.000,00		

Situação em 31/12/2018	Proc:	80.000,00	Não Proc:	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	80.000,00	Não Proc:	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DAS FICHAS DE ATÉ
DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018**

Funcional: 10.301.0025.2160.0000 Categoria: 4.4.90.52.18 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

COD: 2309 NOME: J.R.D.BRANDAO EIRELI - CNPJ/CPF 23.511.454/0001-22

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIEMTNO DE EQUIPAMENTOS E ELETRONICOS(05 UND DE BEBEDOURO COLUNA GARRAFADO, 01 CX SOM AMPLIFICADA, 01 UND MICROFONE E OUTROS) PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.

111031000	OR	0	21C02	300	000	0057	EMP	11/01/2018	8.355,11	
111031001	OR	0	21C02	300	000		LIQ	15/01/2018		8.355,11
111031001	OR	0	21C02	300	000		PG	26/02/2018		7.867,09
111031002	OR	0	21C02	300	000		PG	15/02/2018		488,02

Nota	Série	Controle	Data	Valor
00000006.963	001		15/01/2018	8.355,11

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	8.355,11	8.355,11	8.355,11	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/02/2018	415	001	15.810	69213	7.867,09
15/02/2018	416	001	19.258	69213	488,02
Total de Cheques					8.355,11

VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE APARELHAMENTO E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES DE SAUDE, ATRAVES FNS/FMS CONFORME EMENDA DE INVESTIMENTO E RECURSO DO PMAQ(10 UND BEBEDOUROS TIPO COLUNA, 45 UND VENTILADORES PAREDE, 02 UND MICROFON

802027000	OR	0	21C02	300	000	1194	EMP	02/08/2018	19.902,52	
802027001	OR	0	21C02	300	000		LIQ	06/08/2018		19.902,52
802027001	OR	0	21C02	300	000		PG	16/08/2018		19.902,52

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000007473	001		06/08/2018	19.902,52

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	19.902,52	19.902,52	19.902,52	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/08/2018	6763	001	19.258	69213	19.902,52
Total de Cheques					19.902,52

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	28.257,63	28.257,63	28.257,63	0,00
------------------	------------	----------------	-----------	-----------	-----------	------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DAS FICHAS DE ATÉ
DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018**

Funcional: 10.301.0025.2160.0000 Categoria: 4.4.90.52.04 Entidade: 5 Licitação: 000016/17 PREGÃO PRESENCIAL

APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES

COD: 2991 NOME: **SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA ME**

CNPJ/CPF **12.777.842/0001-33**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE APARELHAMENTO E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES DE SAUDE, ATRAVES FNS/FMS CONFORME RECURSO DO PMAQ(2 UND BOLA PILATES LIVE, 2 UND BOLA SENSY, 2 UND KINESIOLOGY TAPE 5M, 4 UND KIT FAIXA DE TPE-HIDROL

807039000	OR	0	2102	300	000	1255	EMP	07/08/2018	3.698,00		
807039001	OR	0	2102	300	000		LIQ	22/08/2018		3.698,00	
807039001	OR	0	2102	300	000		PG	23/08/2018			3.698,00

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000004477	1		22/08/2018	3.698,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.698,00	3.698,00	3.698,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/08/2018	6764	001	19.258	41669X	3.698,00
Total de Cheques					3.698,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	3.698,00	3.698,00	3.698,00	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DAS FICHAS DE ATÉ
DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018**

Fic:288 Funcional: 10.301.0025.2188.0000 Categoria: 4.4.90.52.08 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB
 COD: **2326** NOME: **DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI** CNPJ/CPF **02.470.780/0001-69**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE (06 SUPORTE P/PERFURO CORTANTE 7L M MODELO), MATERIAL ODONTOLÓGICOS USADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

817002000	OR	288	0	00100	300 000	1131	EMP	17/08/2018	312,00	
817002001	OR		0	00100	300 000		LIQ/PG	17/08/2018		312,00
Nota			Série	Controle		Data			Valor	
000000026580						17/08/2018			312,00	

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	312,00	312,00	312,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/08/2018	6835	001	7.744-5	5.0148	312,00
Total de Cheques					312,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	312,00	312,00	312,00	0,00
------------------	------------	----------------	--------	--------	--------	------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DAS FICHAS DE ATÉ
DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018**

Fic:289 Funcional: 10.301.0025.2188.0000 Categoria: 4.4.90.52.08 Entidade: 5 Licitação: 000016/17 PREGÃO PRESENCIAL
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB
COD: **2704** NOME: **DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA** CNPJ/CPF **08.516.958/0001-41**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO(02 UND AMALGAMADOR ODONTOLOGICO TIPO CAPSULAR) PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº016/2017 E EMENDA FEDERAL DE INVESTIMENTO SUS.

914008 000	OR	289	0	21C02	300 000	1475	EMP	14/09/2018	1.516,66	
914008 001	OR		0	21C02	300 000		LIQ	19/09/2018		1.516,66
Nota			Série	Controle	Data			Valor		
000000067323			001		19/09/2018			1.516,66		

Situação em 31/12/2018	Proc:	1.516,66	Não Proc:	0,00	1.516,66	1.516,66	0,00	1.516,66
------------------------	-------	----------	-----------	------	----------	----------	------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO(02 UND APARELHO DE RAO X ODONTOLOGICO, 02 UND BOMBA VACUO ASPIRADOR 1L, 02 KIT CONSULTORIOS ODONTOLOGICO FLEX COMPLETO ANGRA 88 E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE

914009 000	OR		0	21C02	300 000	1476	EMP	14/09/2018	58.347,04	
914009 001	OR		0	21C02	300 000		LIQ	18/09/2018		58.347,04
Nota			Série	Controle	Data			Valor		
0000067.265.			001		18/09/2018			58.347,04		

Situação em 31/12/2018	Proc:	58.347,04	Não Proc:	0,00	58.347,04	58.347,04	0,00	58.347,04
------------------------	-------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO(02 UND AUTOCLAVE 21 LTS, 02 UND SELADORA SM 350 PLUS PEDAL, 02 UND BIOMBO CONCAVO PB) EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.

1112009 000	OR		0	21C02	300 000	1796	EMP	12/11/2018	15.036,30	
1112009 001	OR		0	21C02	300 000		LIQ	12/11/2018		15.036,30
Nota			Série	Controle	Data			Valor		
00000068.780			001		12/11/2018			15.036,30		

Situação em 31/12/2018	Proc:	15.036,30	Não Proc:	0,00	15.036,30	15.036,30	0,00	15.036,30
------------------------	-------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	74.900,00	Não Proc:	0,00	74.900,00	74.900,00	0,00	74.900,00
------------------	-------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DAS FICHAS DE ATÉ
DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018**

Funcional: 10.301.0025.2188.0000 Categoria: 4.4.90.52.08 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB

COD: **2858** NOME: **ODONTOMED HOSPITALAR LTDA** CNPJ/CPF **03.664.454/0001-55**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS (CANETA B.ROTACAO, COMPRESSOR ODONTOLOGICOS) PARA USO EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS.

108027000	OR	0	21C02	300	000	0008	EMP	08/01/2018	9.150,00		
108027001	OR	0	21C02	300	000		LIQ	11/01/2018		9.150,00	
108027001	OR	0	21C02	300	000		PG	19/01/2018			9.150,00
Nota			Série			Controle		Data			Valor
000000001131			001					11/01/2018			9.150,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
19/01/2018	229	001	15.810	160687	9.150,00			
Total de Cheques					9.150,00			

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS (ALAVANCA APIVAL CURVA, ALAVANCA SELVIN,CABO PARA ESPELHO,CONDENSADOR,CURETA DE GRECEY, BANDEJA, BROCA, APLICADOR HIFROX.ESCAVADOR,PONTA DIAMANTINA,SONDA, TESOUR

419007000	OR	0	21C02	300	000	571	EMP	19/04/2018	17.487,94		
419007001	OR	0	21C02	300	000		LIQ	20/04/2018		17.487,94	
419007001	OR	0	21C02	300	000		PG	15/05/2018			17.487,94
Nota			Série			Controle		Data			Valor
000000001188			001					20/12/2018			17.487,94

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	17.487,94	17.487,94	17.487,94	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
15/05/2018	3190	001	19.258	160687	17.487,94			
Total de Cheques					17.487,94			

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS (AUTOCLAVE ODONTOLOGICO, CANETA DE ALTA ROTACAO,CANETA B.ROTACAO,COMPRESSOR ODONTOLOGICO)INSTRUMENTOS PARA USO EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO, CONFORM

419008000	OR	0	21C02	300	000	570	EMP	19/04/2018	13.470,00		
419008001	OR	0	21C02	300	000		LIQ	20/04/2018		13.470,00	
419008001	OR	0	21C02	300	000		PG	18/05/2018			13.470,00
Nota			Série			Controle		Data			Valor
000000001187			001					20/04/2018			13.470,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	13.470,00	13.470,00	13.470,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
18/05/2018	3191	001	19.258	160687	13.470,00			
Total de Cheques					13.470,00			

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS(02 UND ALVELOTOMO CURVO, 02 UND DE ALVELOTOMO RETO, 55 UND DE BANDEJA, CURETA DE GRECEY, ESPELHO BUCAL, ESTOJO BUCAL, ESTOJO INOX, FORCEPS INTANTIL)INSTRUMENTOS



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DAS FICHAS DE ATÉ
DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018**

Funcional: 10.301.0025.2188.0000 Categoria: 4.4.90.52.08 Entidade: 5 Licitação: 000016/17 PREGÃO PRESENCIAL

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB

COD: 2858 NOME: ODONTOMED HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF 03.664.454/0001-55

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
911019000	OR	0	21C02	300	000	EMP	11/09/2018	6.925,33		
911019001	OR	0	21C02	300	000	LIQ	12/09/2018		6.925,33	
911019001	OR	0	21C02	300	000	PG	11/10/2018			6.925,33
Nota		Série	Controle	Data		Valor				
0000001.336.		001		12/09/2018		6.925,33				

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	6.925,33	6.925,33	6.925,33	0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
11/10/2018	8136	001	19.258	160687	6.925,33				
					Total de Cheques	6.925,33			

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (03 UND AUTOCLAVE ODONTOLÓGICO 2LT) INSTRUMENTOS PARA USO EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME P.P, RECURSO PMAQ.

110103000	OR	0	21C02	300	000	1737	EMP	01/11/2018	15.300,00		
110103001	OR	0	21C02	300	000		LIQ	01/11/2018		15.300,00	
110103001	OR	0	21C02	300	000		PG	14/11/2018			15.300,00
Nota		Série	Controle	Data		Valor					
00000001.373		001		01/11/2018		15.300,00					

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
14/11/2018	9360	001	19.258	160687	15.300,00				
					Total de Cheques	15.300,00			

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 62.333,27 62.333,27 62.333,27 0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DAS FICHAS DE ATÉ
DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018**

Fic:320 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 4.4.90.52.08 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB

COD: 1665 NOME: **CESARIO FERREIRA DOS SANTOS NETO COM E SERVIÇOS ME**NPJ/CPF 97.421.176/0001-59

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE CONSULTORIO ODONTOLÓGICOS(ACOPLAMENTO CZ BASIC,ENGRENAGEM MONTADA,MANGUEIRA P TURBINA,INJENTOR,FILTRO REGULADOR, PORTA DETRITOS, ROLAMENTO ESF.ACO INOX CARGA RADIAL) PEÇAS

502017000	OR	320	0	00100	300 000	638	EMP	02/05/2018	1.429,80		
502017001	OR		0	00100	300 000		LIQ	03/05/2018		1.429,80	
502017001	OR		0	00100	300 000		PG	14/05/2018			1.429,80

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000000200	001		03/05/2018	1.429,80

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.429,80	1.429,80	1.429,80	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/05/2018	3213	001	7.744-5	106526	1.429,80
Total de Cheques					1.429,80

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	1.429,80	1.429,80	1.429,80	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DAS FICHAS DE ATÉ
DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018**

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 4.4.90.52.11 Entidade: 5 Licitação: 000009/18 PREGÃO PRESENCIAL

EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO

COD: 1912 NOME: **MARIA DE JESUS DA SILVA MONITORAMENTO DE SEGURANÇA** CNPJ/CPF 21.248.951/0001-54

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATO NA EXECUCAO DO SERVICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO E INSTALACAO E EQUIPAMANETOS (57 CAMARAS TV,20 SWITS, 8 CX HERMETICA, 2 CONECTORES) DE VIDEO MONITORAMENTO PARA ATENDER A SECRETARIAS SAUDE E EDUCACO,

604032000	OR	0	00100	300	000	874	EMP	04/06/2018	34.320,00	
604032001	OR	0	00100	300	000		LIQ	04/06/2018		34.320,00
604032001	OR	0	00100	300	000		PG	16/07/2018		34.320,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	34.320,00	34.320,00	34.320,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/07/2018	5314	000	115	71601	34.320,00
Total de Cheques					34.320,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	34.320,00	34.320,00	34.320,00	0,00
------------------	------------	----------------	-----------	-----------	-----------	------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DAS FICHAS DE ATÉ
DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018**

Fic:322 Funcional: 10.301.0020.1160.0000 Categoria: 4.4.90.51.91 Entidade: 5 Licitação: 000013/18 DISPENSA

OBRAS EM ANDAMENTO

COD: **2608** NOME: **FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO PEREIRA 15163343882** CNPJ/CPF **16.759.337/0001-17**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE 28M DE MURETA E IMPLANTAÇÃO GRADIL NA UBS DA LOCALIDADE COQUEIRO, ZONA RURAL, CONFORME PROJETO E PLANILHA ORÇAMENTARIA, DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº012/2018 PROCESSO

515007000	OR	322	0	00100	300 000	2671	EMP	15/05/2018	7.980,00	
515007001	OR		0	00100	300 000		LIQ	15/05/2018		7.980,00
515007001	OR		0	00100	300 000		PG	16/05/2018		7.980,00

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000001944			15/05/2018	7.980,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/05/2018	3211	001	7.744-5	177687	7.980,00
Total de Cheques					7.980,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DAS FICHAS DE ATÉ
DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018**

Fic:324 Funcional: 08.243.0015.1666.0000 Categoria: 4.4.90.51.91 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OBRAS EM ANDAMENTO

COD: 1152 NOME: AP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF 03.925.111/0001-05

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEDIÇÃO FINAL DA CONSTRUÇÃO DO CRAS , CONFORME CONTRATO Nº 793.552/2013, MINISTERIO MDS, FNAS,PROGRAMA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL.

518125000	OR	324	0	31105	400 000	2840	EMP	18/05/2018	35.353,53	
518125001	OR		0	31105	400 000		LIQ	18/05/2018		35.353,53
518125001	OR		0	31105	400 000		PG	06/08/2018		35.353,53

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000000167			18/05/2018	35.353,53

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	35.353,53	35.353,53	35.353,53	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/08/2018	7372	104	647.143	DBPCV	35.353,53
Total de Cheques					35.353,53

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	35.353,53	35.353,53	35.353,53	0,00
------------------	------------	----------------	-----------	-----------	-----------	------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DAS FICHAS DE ATÉ
DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018**

Funcional: 08.243.0015.1666.0000 Categoria: 4.4.90.51.80 Entidade: 4 Licitação: 000589/15 OBRA TOMADA

ESTUDOS E PROJETOS

COD: **68** NOME: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** CNPJ/CPF **00.360.305/0001-04**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DLE COMPROVANTE RECEBIMNTO
OPERACAO DE REPASSE PARA CAIXA RELATIVO AO DESLOCAMENTO COBRADO NO CR 371903-13, VISTORIA
EXTRA - CALCULO DE OBRA, REFERENTE A OBRAS CRAS SAO LUIS,CONVENIO N 79355/2013.

323082000	OR	0	31105	400	000	1704	EMP	23/03/2018	511,00		
323082001	OR	0	31105	400	000		LIQ/PG	23/03/2018		511,00	511,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	511,00	511,00	511,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/03/2018	2891	000	116	CEF	511,00
Total de Cheques					511,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	511,00	511,00	511,00	0,00
------------------	------------	----------------	--------	--------	--------	------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DAS FICHAS DE ATÉ
DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018**

Fic:343 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 4.4.90.52.13 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

COD: 595 NOME: CENTRO MUSICAL LTDA INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS
CNPJ/CPF 41.257.130/0001-91

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (ENCORD. VIOLAO SG ACO BRONZE 010, ENCORD VIOLAO ROUXINOL NY R-58 C/BOLINHA T.MEDIO, ESTANTE P/ PARTITURA VECTOR SP-250 E OUTROS) PARA O GRUPO DE MUSICA CIDADAO AFINADO DO SERVICO DE C

315010000	OR	343	0	31105	400	000	1550	EMP	15/03/2018	7.918,00			
315010001	OR		0	31105	400	000		LIQ/PG	16/03/2018		7.918,00	7.918,00	
Nota			Série	Controle			Data			Valor			
0000.021.299			001				16/03/2018			7.918,00			

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 7.918,00 7.918,00 7.918,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/03/2018	1180	001	18.348	92.558	7.918,00
Total de Cheques					7.918,00

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O GRUPO DE MUSICA CIDADAO AFINADO-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.

905012000	OR		0	31105	400	000	4913	EMP	05/09/2018	3.266,00			
905012001	OR		0	31105	400	000		LIQ	05/09/2018		3.266,00		
905012001	OR		0	31105	400	000		PG	06/09/2018			3.266,00	
Nota			Série	Controle			Data			Valor			
0000.022.323							05/09/2018			3.266,00			

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 3.266,00 3.266,00 3.266,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/09/2018	7206	001	18.346	92.558	3.266,00
Total de Cheques					3.266,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 11.184,00 11.184,00 11.184,00 0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DAS FICHAS DE ATÉ
DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018**

Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 4.4.90.52.27 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

VEÍCULOS DIVERSOS

COD: 2722 NOME: GUARIBAS VEICULOS LTDA CNPJ/CPF 63.502.561/0001-09

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATO DE AQUISICAO DE 01 VEICULO NOVO TIPO PICK-UP 4X2/FLEX, DESTINADO A SECRETARIA MUN.PROMOCAO ASSIST.SOCIAL E TRABALHO, DA TOMADA PREÇO N°021/2018 E CONTRARO N041/2018.

10030200	OR	0	31105	400	000	5084	EMP	03/10/2018	115.000,00	
10030201	OR	0	31105	400	000		LIQ	03/10/2018	115.000,00	
10030201	OR	0	31105	400	000		PG	10/10/2018		115.000,00

Nota	Série	Controle	Data	Valor
00000037.737	55		03/10/2018	115.000,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------------	------------	------------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/10/2018	8587	001	18.346	479306	115.000,00
Total de Cheques					115.000,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00
------------------	------------	----------------	------------	------------	------------	------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DAS FICHAS DE ATÉ
DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018**

Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 4.4.90.52.18 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

COD: 2309 NOME: J.R.D.BRANDAO EIRELI - CNPJ/CPF 23.511.454/0001-22

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS 500L) CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO, PARA ARMAZENAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOE O LANCHE DOS SUARIOS DO SCFV.

423001000	OR	0	31105	400	000	2583	EMP	23/04/2018	2.702,04			
423001001	OR	0	31105	400	000		LIQ/PG	16/05/2018		2.702,04	2.702,04	
Nota			Série	Controle		Data			Valor			
0000.007.173			1			31/12/2018			2.702,04			

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.702,04	2.702,04	2.702,04	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
16/05/2018	3289	001	18.346	6.9213	2.702,04			
Total de Cheques							2.702,04	

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (LIQUIDIFICADOR BR 04LT, FOGAO INDUSTRIAL C/03 TORNEIRAS E OUTROS) CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO, PARA ESTRUTURA DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SCFV.

423002000	OR	0	31105	400	000	2584	EMP	23/04/2018	8.129,73			
423002001	OR	0	31105	400	000		LIQ/PG	16/05/2018		8.129,73	8.129,73	
Nota			Série	Controle		Data			Valor			
0000.007.172			1			31/12/2018			8.129,73			

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	8.129,73	8.129,73	8.129,73	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
16/05/2018	3291	001	18.346	6.9213	8.129,73			
Total de Cheques							8.129,73	

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 10.831,77 10.831,77 10.831,77 0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DAS FICHAS DE ATÉ
DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018**

Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 4.4.90.52.18 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

COD: 2203 NOME: **RECYCLE EXPRESS IND. & COM. LTDA** CNPJ/CPF **07.969.885/0001-80**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MICRO CORE I5, NOTEBOOK INTEL CORE I5, MOUSE OPTICO PS2 E TECLADO PS2) PARA O ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.

604025000	OR	0	31105	400	000	3151	EMP	04/06/2018	5.788,00	
604025001	OR	0	31105	400	000		LIQ	04/06/2018		5.788,00
604025001	OR	0	31105	400	000		PG	08/06/2018		5.788,00

Nota	Série	Controle	Data	Valor
0000.048.101	001		04/06/2018	5.788,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.788,00	5.788,00	5.788,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/06/2018	4650	001	18.344	31.604	5.788,00
Total de Cheques					5.788,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	5.788,00	5.788,00	5.788,00	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DAS FICHAS DE ATÉ
DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018**

Fic:361 Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 4.4.90.52.24 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

MOBILIÁRIO EM GERAL

COD: 1667 NOME: **FERNANDO FILHO NETO ME**

CNPJ/CPF 17.371.871/0001-14

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO ORTOBOM SOLTEIRO PARA A CASA DE APOIO AOS TÉCNICOS DO CRAS.

120304900	OR	361	0	00100	400 000	6549	EMP	03/12/2018	399,00	
120304901	OR		0	00100	400 000		LIQ	03/12/2018		399,00
120304901	OR		0	00100	400 000		PG	12/12/2018		399,00

Nota	Série	Controle	Data	Valor
00000000.390			03/12/2018	399,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	399,00	399,00	399,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/12/2018	11048	001	4.238	18.969	399,00
Total de Cheques					399,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	399,00	399,00	399,00	0,00
------------------	------------	----------------	--------	--------	--------	------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DAS FICHAS DE ATÉ
DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018**

Fic:375 Funcional: 20.605.0055.2500.0000 Categoria: 4.4.90.52.22 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

COD: 1053 NOME: AGUALIMPA LTDA

CNPJ/CPF 06.714.992/0001-03

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR M4P7 7,5 CV 380V TRIFASICO EBARA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ARENA TAPUIA.

10020000	OR	375	0	00100	100 000	5398	EMP	02/10/2018	2.716,09		
10020001	OR		0	00100	100 000		LIQ/PG	02/10/2018		2.716,09	2.716,09
Nota			Série	Controle		Data			Valor		
0000.034.308						02/10/2018			2.716,09		

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.716,09	2.716,09	2.716,09	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
02/10/2018	9010	001	4.238	28.201	2.716,09
Total de Cheques					2.716,09

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	2.716,09	2.716,09	2.716,09	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DAS FICHAS DE ATÉ
DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018**

Funcional: 20.605.0055.2500.0000 Categoria: 4.4.90.52.18 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

COD: **2948** NOME: **FERMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS** CNPJ/CPF **09.124.558/0001-53**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR AR 20MPI TCH 200L C/MT 5HP 220/380V IP21 20MPI PARA SER USADO NA OFICINA DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 019/2018.

717001000	OR	0	00100	100	000	3915	EMP	17/07/2018	3.550,00	
717001001	OR	0	00100	100	000		LIQ	17/07/2018		3.550,00
717001001	OR	0	00100	100	000		PG	18/07/2018		3.550,00

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000002625			17/07/2018	3.550,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/07/2018	6379	001	4.238	71.801	3.550,00
Total de Cheques					3.550,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	0,00
------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DAS FICHAS DE ATÉ
DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018**

Funcional: 20.605.0055.2500.0000 Categoria: 4.4.90.52.22 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

COD: 2908 NOME: S A B S A - M E

CNPJ/CPF 11.969.804/0001-10

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE AGUA DE 10.000 LITROS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE CACHOEIRA.

319003000	OR	0	00100	100	000	1531	EMP	19/03/2018	4.450,00		
319003001	OR	0	00100	100	000		LIQ	19/03/2018		4.450,00	
319003001	OR	0	00100	100	000		PG	21/03/2018			4.450,00
Nota			Série		Controle			Data			Valor
00000000.871								19/03/2018			4.450,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
21/03/2018	2951	001	4.716	308725	4.450,00			
Total de Cheques					4.450,00			
TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	0,00	



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DAS FICHAS DE ATÉ
DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018**

Fic:401 Funcional: 15.451.0040.1672.0000 Categoria: 4.4.90.51.91 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
OBRAS EM ANDAMENTO

COD: **2656** NOME: **FRANCISCO LIMA MELO NETO - ME** CNPJ/CPF **23.632.777/0001-74**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO PEDRINHAS, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DA CIDADE DE SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI, REF. A 5ª MEDIÇÃO.

328002000	OR	401	0	00100	100	000	1817	EMP	28/03/2018	19.242,28			
328002001	OR		0	00100	100	000		LIQ	28/03/2018		19.242,28		
328002001	OR		0	00100	100	000		PG	29/03/2018			19.242,28	

Nota	Série	Controle	Data	Valor
00000000.014			28/03/2018	19.242,28

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 19.242,28 19.242,28 19.242,28 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/03/2018	2839	001	10.300	32.901	19.242,28
Total de Cheques					19.242,28

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO PEDRINHAS, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DA CIDADE DE SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI, REF. A 4ª MEDIÇÃO.

116008000	OR	403	0	94C06	110	000	0238	EMP	16/01/2018	10.490,04			
116008001	OR		0	94C06	110	000		LIQ	16/01/2018		10.490,04		
116008001	OR		0	94C06	110	000		PG	17/01/2018			10.490,04	

Nota	Série	Controle	Data	Valor
0000000000012			16/01/2018	10.490,04

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 10.490,04 10.490,04 10.490,04 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/01/2018	465	001	10.300	11.701	10.490,04
Total de Cheques					10.490,04

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 29.732,32 29.732,32 29.732,32 0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DAS FICHAS DE ATÉ
DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018**

Fic:414 Funcional: 15.451.0040.2320.0000 Categoria: 4.4.90.52.19 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

COD: **2203** NOME: **RECYCLE EXPRESS IND. & COM. LTDA** CNPJ/CPF **07.969.885/0001-80**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TECALDO, ESTABILIZADOR, MICRO UDP CORE, MONITOR, GRAVADOR) PARA A CONTROLADORIA E SECRETARIA DE OBRAS.

402058000	OR	414	0	00100	100 000	1954	EMP	02/04/2018	10.405,00	
402058001	OR		0	00100	100 000		LIQ	02/04/2018		10.405,00
402058001	OR		0	00100	100 000		PG	15/05/2018		10.405,00

Nota	Série	Controle	Data	Valor
0000.047.384			02/04/2018	10.405,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	10.405,00	10.405,00	10.405,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/05/2018	4880	001	4.238	316040	10.405,00
Total de Cheques					10.405,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	10.405,00	10.405,00	10.405,00	0,00
------------------	------------	----------------	-----------	-----------	-----------	------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DAS FICHAS DE ATÉ
DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018**

Fic:419 Funcional: 16.481.0047.1400.0000 Categoria: 4.4.90.51.91 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OBRAS EM ANDAMENTO

COD: 1152 NOME: AP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF 03.925.111/0001-05

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS DO MUNICIPIO, CONVENIO Nº 00462/2013.

109056000	OR	419	0	9406	110	000	8174	EMP	09/01/2018	143.552,25			
109056001	OR		0	9406	110	000		LIQ	09/01/2018		143.552,25		
109056001	OR		0	9406	110	000		PG	03/12/2018			143.552,25	

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000000163			09/01/2018	143.552,25

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 143.552,25 143.552,25 143.552,25 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/12/2018	11159	001	17.566	DESCONTO ISS PREFEITURA	4.306,56
03/12/2018	11159	001	17.566	ORDEMB	139.245,69
Total de Cheques					143.552,25

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 143.552,25 143.552,25 143.552,25 0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DAS FICHAS DE ATÉ
DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018**

Funcional: 16.481.0047.1400.0000 Categoria: 4.4.90.51.91 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OBRAS EM ANDAMENTO

COD: 3020 NOME: J.N. CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - ME CNPJ/CPF 00.483.470/0001-53

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS NAS LOCALIDADES LAGOA DA CARNAUBA E PALMEIRA DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 011/2018,

12040400	OR	0	9406	110	000	6536	EMP	04/12/2018	59.942,00			
12040401	OR	0	9406	110	000		LIQ	04/12/2018		59.942,00		
12040401	OR	0	9406	110	000		PG	05/12/2018			59.942,00	

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000000013			04/12/2018	59.942,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 59.942,00 59.942,00 59.942,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/12/2018	11153	001	19.003	ORDBAN	59.942,00
Total de Cheques					59.942,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 59.942,00 59.942,00 59.942,00 0,00


PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DAS FICHAS DE ATÉ
DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018**

Page 48

Fic:447 Funcional: 17.512.0051.1453.0000 Categoria: 4.4.90.51.91 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OBRAS EM ANDAMENTO

COD: 2731 NOME: **CONSTRUPLAN ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA** CNPJ/CPF **02.071.591/0001-13**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO DE NOVA TRINCHEIRA NO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2018, CONTRATO Nº 049/2018.

112200900	OR	447	0	00100	100 000	6381	EMP	22/11/2018	29.234,91	
112200901	OR		0	00100	100 000		LIQ	22/11/2018		29.234,91
112200901	OR		0	00100	100 000		PG	23/11/2018		29.234,91
Nota			Série	Controle		Data			Valor	
000000000220						22/11/2018			29.234,91	

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	29.234,91	29.234,91	29.234,91	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/11/2018	9986	001	4.238	DESCONTO ISS - PRINCIPAL	584,69
23/11/2018	9986	001	4.238	60.405	28.650,22
Total de Cheques					29.234,91

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONVENIO Nº 825534/2015- CONTRATO DE REPASSE Nº 1027.657/2016- PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR

115022000	OR	463	0	94C06	110 000	0217	EMP	15/01/2018	24.439,64	
115022001	OR		0	94C06	110 000		LIQ	15/01/2018		24.439,64
115022001	OR		0	94C06	110 000		PG	02/07/2018		24.439,64
Nota			Série	Controle		Data			Valor	
000000000142						15/01/2018			24.439,64	

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	24.439,64	24.439,64	24.439,64	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
02/07/2018	6130	104	647.159	DESCONTO ISS - PRINCIPAL	73,31
02/07/2018	6130	104	647.159	DESCONTO INSS FORNECEDORES	403,25
02/07/2018	6130	104	647.159	DBPCV	23.963,08
Total de Cheques					24.439,64

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONVENIO Nº 825534/2015- CONTRATO DE REPASSE Nº 1027.657/2016- PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR

426005000	OR		0	94C06	110 000	2345	EMP	26/04/2018	221.668,56	
426005001	OR		0	94C06	110 000		LIQ	26/04/2018		221.668,56
426005001	OR		0	94C06	110 000		PG	02/07/2018		221.668,56
Nota			Série	Controle		Data			Valor	
000000000162						26/04/2018			221.668,56	

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	221.668,56	221.668,56	221.668,56	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------------	------------	------------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
02/07/2018	6131	104	647.159	DESCONTO INSS FORNECEDORES	2.244,39
02/07/2018	6131	104	647.159	DBPCV	214.436,63
02/07/2018	6131	104	647.159	DESCONTO ISS - PRINCIPAL	4.987,54
Total de Cheques					221.668,56

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONVENIO Nº 825534/2015- CONTRATO DE REPASSE Nº 1027.657/2016- PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DAS FICHAS DE ATÉ
DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018**

Funcional: 26.782.0070.1673.0000 Categoria: 4.4.90.51.91 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OBRAS EM ANDAMENTO

COD: 2731 NOME: **CONSTRUPLAN ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA** CNPJ/CPF **02.071.591/0001-13**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

718030000	OR	0	9406	110	000	4023	EMP	18/07/2018	511.372,65			
718030001	OR	0	9406	110	000		LIQ	18/07/2018		511.372,65		
718030001	OR	0	9406	110	000		PG	26/07/2018			511.372,65	

Nota 000000000170 Série Controle Data 18/07/2018 Valor 511.372,65

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 511.372,65 511.372,65 511.372,65 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/07/2018	6128	104	647.159	DBPCV	494.689,12
26/07/2018	6128	104	647.159	DESCONTO INSS FORNECEDORES	5.177,65
26/07/2018	6128	104	647.159	DESCONTO ISS - PRINCIPAL	11.505,88
Total de Cheques					511.372,65

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONVENIO Nº 835395/2016 - CONTRATO DE REPASSE Nº1034.121-26/2016 PROGRAMA DE APOIO A

103100000	OR	0	9406	110	000	5914	EMP	31/10/2018	180.969,88			
103100001	OR	0	9406	110	000		LIQ	01/11/2018		180.969,88		
103100001	OR	0	9406	110	000		PG	13/11/2018			180.969,88	

Nota 000000000215 Série Controle Data 01/11/2018 Valor 180.969,88

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 180.969,88 180.969,88 180.969,88 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/11/2018	10061	104	6647.164	TED	173.912,06
13/11/2018	10061	104	6647.164	DESCONTO INSS FORNECEDORES	2.986,00
13/11/2018	10061	104	6647.164	DESCONTO ISS - PRINCIPAL	4.071,82
Total de Cheques					180.969,88

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 967.685,64 967.685,64 967.685,64 0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DAS FICHAS DE ATÉ
DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018**

Funcional: 26.782.0070.1673.0000 Categoria: 4.4.90.51.91 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OBRAS EM ANDAMENTO

COD: 2926 NOME: **CONSTRUTORRES SERVIÇOS GERAIS LTDA** CNPJ/CPF **07.715.664/0001-86**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS NOS TRECHO LOCALIDADE FORTALEZA A LAGOA DOS CAMPELOS, LOC. VARZINHA A SIMPLICIO, LOC. VARZEA NOVA A SACO, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFOR

517003000	OR	0	9406	110	000	2780	EMP	17/05/2018	558.752,24		
517003001	OR	0	9406	110	000		LIQ	17/05/2018		208.048,43	
517003001	OR	0	9406	110	000		PG	11/06/2018			208.048,43
517003002	OR	0	9406	110	000		LIQ	26/09/2018		114.990,44	
517003002	OR	0	9406	110	000		PG	03/10/2018			114.990,44

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000000094			17/05/2018	208.048,43
000000000095			26/09/2018	114.990,44

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 235.713,37 558.752,24 323.038,87 323.038,87 235.713,37

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/06/2018	5811	104	647.163	transf	208.048,43
03/10/2018	8881	104	647.163	DESCONTO ISS - PRINCIPAL	2.587,28
03/10/2018	8881	104	647.163	DBPCV	112.403,16
Total de Cheques					323.038,87

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 235.713,37 558.752,24 323.038,87 323.038,87 235.713,37

TOTAL... 3.795.174,93 3.559.461,56 3.320.743,46 474.431,47

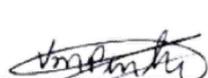
Total Geral de Empenhos	3.795.174,93		
Total Geral Liquidado	3.559.461,56		
Total Geral Pago	3.320.743,46		
Total Geral a Pagar	474.431,47	-->	Processado Não Proc
Total Anulado	140.284,44		238.718,10 235.713,37

OBS:

Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00


 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL


 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
 TESOUREIRA CPF 53.592.863-87


 ROSÂNGELA DE PINHO
 CONTADORIA GERAL CPF 811.583.173-20


 DIANA CARVALHO DE AMORIM
 CONTADORA -CRC 5808-O



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CONTABILIDADE

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu à verificação do saldo de Disponibilidade de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$ 0,00 (Zero em real), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontrou um saldo bancário e saldo financeiro disponível em Banco na importância de R\$ 7.267.506,33, (Sete milhões, duzentos e sessenta e sete mil e quinhentos e seis reais e trinta e três centavos).

O Valor constante em Caixa (moeda corrente) foi contado por mim Tesoureira, conferido pela servidora responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

Por ser verdade, firmamos o presente.

SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, 31 de DEZEMBRO de 2018.

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA CPF: 535.982.883-87

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL CPF:052.695.205-91



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ:06716906/0001-93

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

Page 1

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2018

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2018

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R\$
Cod. Aplicação 100 000 Geral							
Não Vinculada							
61500	2 15/06/2018	ADÃO SOARES - MEE	3.3.90.30.24	Outros	0,00	19.988,00	19.988,00
82300	2 23/08/2018	ADÃO SOARES - MEE	3.3.90.30.24	Outros	0,00	2.889,00	2.889,00
90303	2 03/09/2018	ADÃO SOARES - MEE	3.3.90.30.24	Outros	0,00	16.972,50	16.972,50
92400	2 24/09/2018	ADÃO SOARES - MEE	3.3.90.30.24	Outros	0,00	8.031,00	8.031,00
11190	2 19/11/2018	ADÃO SOARES - MEE	3.3.90.30.24	Outros	0,00	14.884,00	14.884,00
12070	2 07/12/2018	ADÃO SOARES - MEE	3.3.90.30.24	Outros	0,00	9.617,00	9.617,00
10040	2 04/10/2018	D.I. DE CARVALHO E CIA LTDA	3.3.90.30.39	Outros	0,00	2.736,60	2.736,60
11090	2 09/11/2018	D.I. DE CARVALHO E CIA LTDA	3.3.90.30.39	Outros	0,00	1.248,00	1.248,00
12050	2 05/12/2018	D.I. DE CARVALHO E CIA LTDA	3.3.90.30.39	Outros	0,00	1.386,70	1.386,70
12120	2 12/12/2018	ECON CONSULTORIA & PROJETOS A	3.3.90.39.05	Outros	0,00	13.400,00	13.400,00
30201	2 02/03/2018	ELETRONBRAS DISTIBUICAO DO PIAU	3.3.90.39.29	Outros	0,00	36.470,79	36.470,79
82200	2 22/08/2018	ELETRONBRAS DISTIBUICAO DO PIAU	3.3.90.39.29	Outros	0,00	35.161,30	35.161,30
91800	2 18/09/2018	ELETRONBRAS DISTIBUICAO DO PIAU	3.3.90.39.30	Outros	0,00	35.856,80	35.856,80
10110	2 11/10/2018	ELETRONBRAS DISTIBUICAO DO PIAU	3.3.90.39.29	Outros	0,00	44.765,97	44.765,97
10240	2 24/10/2018	ELETRONBRAS DISTIBUICAO DO PIAU	3.3.90.39.29	Outros	0,00	153,05	153,05
11060	2 06/11/2018	ELETRONBRAS DISTIBUICAO DO PIAU	3.3.90.39.29	Outros	0,00	36.784,32	36.784,32
11270	2 27/11/2018	ELETRONBRAS DISTIBUICAO DO PIAU	3.3.90.39.29	Outros	0,00	19.012,96	19.012,96
12200	2 20/12/2018	ELETRONBRAS DISTIBUICAO DO PIAU	3.3.90.39.29	Outros	0,00	39.592,28	39.592,28
71001	2 10/07/2018	J. MENDES JUNIOR - ME	3.3.90.30.22	Outros	0,00	594,50	594,50
90300	2 03/09/2018	J. MENDES JUNIOR - ME	3.3.90.30.22	Outros	0,00	1.058,00	1.058,00
90304	2 03/09/2018	J. MENDES JUNIOR - ME	3.3.90.30.22	Outros	0,00	7.647,00	7.647,00
10300	2 30/10/2018	J. MENDES JUNIOR - ME	3.3.90.30.22	Outros	0,00	1.906,20	1.906,20
10300	2 30/10/2018	J. MENDES JUNIOR - ME	3.3.90.30.16	Outros	0,00	59,50	59,50
10300	2 30/10/2018	J. MENDES JUNIOR - ME	3.3.90.30.22	Outros	0,00	1.625,30	1.625,30
12120	2 12/12/2018	J. MENDES JUNIOR - ME	3.3.90.30.22	Outros	0,00	1.116,00	1.116,00
12120	2 12/12/2018	J. MENDES JUNIOR - ME	3.3.90.30.22	Outros	0,00	1.176,00	1.176,00
12120	2 12/12/2018	J. MENDES JUNIOR - ME	3.3.90.30.22	Outros	0,00	215,55	215,55
52300	2 23/05/2018	L.A.P. DE CARVALHO - ME	3.3.90.39.13	Outros	0,00	84.080,91	84.080,91
90304	2 03/09/2018	LUCILIA MARIA A. DE ARAUJO	3.3.90.39.14	Outros	0,00	1.200,00	1.200,00
81500	2 15/08/2018	LUIZ DE SOUSA LEITE ME	3.3.90.30.30	Outros	0,00	100,00	100,00
12040	2 04/12/2018	LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA TELECOM	3.3.90.39.11	Outros	0,00	2.030,00	2.030,00
12040	2 04/12/2018	LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA TELECOM	3.3.90.39.12	Outros	0,00	2.130,00	2.130,00
12100	2 10/12/2018	LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA TELECOM	3.3.90.39.11	Outros	0,00	2.030,00	2.030,00
12100	2 10/12/2018	LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA TELECOM	3.3.90.39.12	Outros	0,00	2.130,00	2.130,00



REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2018

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2018

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R\$	

Cod. Aplicação	100 000 Geral							

Não Vinculada								
61400	2	14/06/2018	N.R. RODRIGUES CAVALCANTEM - M	3.3.90.30.24	Outros	0,00	2.366,00	2.366,00
72703	2	27/07/2018	N.R. RODRIGUES CAVALCANTEM - M	3.3.90.30.24	Outros	0,00	5.864,00	5.864,00
82200	2	22/08/2018	N.R. RODRIGUES CAVALCANTEM - M	3.3.90.30.24	Outros	0,00	200,00	200,00
12240	2	24/12/2018	N.R. RODRIGUES CAVALCANTEM - M	3.3.90.30.24	Outros	0,00	2.908,00	2.908,00
12210	2	21/12/2018	PAULO HENRIQUE RODRIGUES COE	3.3.90.36.22	Outros	0,00	30,00	30,00
12110	2	11/12/2018	PLANACON PLANEJ ASSESSOR DE F	3.3.90.39.05	Outros	0,00	5.897,62	5.897,62
91000	2	10/09/2018	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PI	3.3.90.37.03	Outros	0,00	21.000,00	21.000,00
12210	2	21/12/2018	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PI	3.3.90.37.03	Outros	0,00	1.200,00	1.200,00
41200	2	12/04/2018	SÁ & OLIVEIRA LTDA- ME	3.3.90.30.16	Outros	0,00	7.755,10	7.755,10
10160	2	16/10/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	3.1.90.91.04	Outros	0,00	2.004,78	2.004,78
10170	2	17/10/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	3.1.90.91.04	Outros	0,00	5.812,40	5.812,40
10180	2	18/10/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	3.1.90.91.04	Outros	0,00	1.572,00	1.572,00
10040	2	04/10/2018	V.C.S. DE CARVALHO - ME	3.3.90.30.01	Outros	0,00	2.268,70	2.268,70
10040	2	04/10/2018	V.C.S. DE CARVALHO - ME	3.3.90.30.01	Outros	0,00	1.408,10	1.408,10
11090	2	09/11/2018	V.C.S. DE CARVALHO - ME	3.3.90.30.01	Outros	0,00	277,80	277,80
12050	2	05/12/2018	V.C.S. DE CARVALHO - ME	3.3.90.30.01	Outros	0,00	926,00	926,00
12050	2	05/12/2018	V.C.S. DE CARVALHO - ME	3.3.90.30.01	Outros	0,00	340,84	340,84
82000	2	20/08/2018	WILMAR MARQUES BESERRA ME	3.3.90.30.24	Outros	0,00	230,00	230,00
82900	2	29/08/2018	WILMAR MARQUES BESERRA ME	3.3.90.30.24	Outros	0,00	7.405,00	7.405,00
91101	2	11/09/2018	WILMAR MARQUES BESERRA ME	3.3.90.30.24	Outros	0,00	3.350,00	3.350,00
91700	2	17/09/2018	WILMAR MARQUES BESERRA ME	3.3.90.30.24	Outros	0,00	9.403,00	9.403,00
91700	2	17/09/2018	WILMAR MARQUES BESERRA ME	3.3.90.30.24	Outros	0,00	6.674,00	6.674,00
91700	2	17/09/2018	WILMAR MARQUES BESERRA ME	3.3.90.30.24	Outros	0,00	15.319,50	15.319,50
91700	2	17/09/2018	WILMAR MARQUES BESERRA ME	3.3.90.30.24	Outros	0,00	13.265,00	13.265,00
10020	2	02/10/2018	WILMAR MARQUES BESERRA ME	3.3.90.30.24	Outros	0,00	16.588,00	16.588,00
10020	2	02/10/2018	WILMAR MARQUES BESERRA ME	3.3.90.30.24	Outros	0,00	9.696,00	9.696,00
10090	2	09/10/2018	WILMAR MARQUES BESERRA ME	3.3.90.30.24	Outros	0,00	12.320,00	12.320,00
10310	2	31/10/2018	WILMAR MARQUES BESERRA ME	3.3.90.30.26	Outros	0,00	584,00	584,00
11010	2	01/11/2018	WILMAR MARQUES BESERRA ME	3.3.90.30.24	Outros	0,00	1.590,00	1.590,00
11010	2	01/11/2018	WILMAR MARQUES BESERRA ME	3.3.90.30.24	Outros	0,00	19.646,00	19.646,00
11010	2	01/11/2018	WILMAR MARQUES BESERRA ME	3.3.90.30.24	Outros	0,00	2.905,00	2.905,00
11010	2	01/11/2018	WILMAR MARQUES BESERRA ME	3.3.90.30.24	Outros	0,00	5.425,00	5.425,00
11010	2	01/11/2018	WILMAR MARQUES BESERRA ME	3.3.90.30.24	Outros	0,00	4.610,00	4.610,00
11010	2	01/11/2018	WILMAR MARQUES BESERRA ME	3.3.90.30.39	Outros	0,00	800,00	800,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ:06716906/0001-93

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

Page 3

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2018

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2018

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R\$
Cod. Aplicação 100 000 Geral							
Não Vinculada							
11010	2 01/11/2018	WILMAR MARQUES BESERRA ME	3.3.90.30.24	Outros	0,00	1.233,00	1.233,00
12040	2 04/12/2018	WILMAR MARQUES BESERRA ME	3.3.90.30.24	Outros	0,00	13.780,00	13.780,00
12060	2 06/12/2018	WILMAR MARQUES BESERRA ME	3.3.90.30.24	Outros	0,00	7.930,00	7.930,00
TOTAL DO TIPO					0,00	662.634,07	662.634,07
TOTAL					0,00	662.634,07	662.634,07
Cod. Aplicação 110 000 Convênios							
Não Vinculada							
51700	2 17/05/2018	CONSTRUTORRES SERVIÇOS GERA	4.4.90.51.91	Outros	235.713,37	0,00	235.713,37
TOTAL DO TIPO					235.713,37	0,00	235.713,37
TOTAL					235.713,37	0,00	235.713,37
Cod. Aplicação 200 000 Educação							
Ensino							
12110	6 11/12/2018	FRANCISCA DE FRANCA MELO ALVE	3.3.90.32.08	Outros	0,00	621,48	621,48
12110	6 11/12/2018	FRANCISCO LIMA DA SILVA ME	3.3.90.39.33	Outros	0,00	1.800,00	1.800,00
12120	6 12/12/2018	J. MENDES JUNIOR - ME	3.3.90.32.08	Outros	0,00	1.964,01	1.964,01
70205	6 02/07/2018	JOSE EDILSON ALVES CAMPELO	3.3.90.36.15	Outros	5.782,00	0,00	5.782,00
12210	6 21/12/2018	L.A.P. DE CARVALHO - ME	3.3.90.39.13	Outros	0,00	13.131,12	13.131,12
12210	6 21/12/2018	L.A.P. DE CARVALHO - ME	3.3.90.39.13	Outros	0,00	34.752,23	34.752,23
12210	6 21/12/2018	L.A.P. DE CARVALHO - ME	3.3.90.39.13	Outros	0,00	1.170,43	1.170,43
12210	6 21/12/2018	L.A.P. DE CARVALHO - ME	3.3.90.39.13	Outros	0,00	2.075,83	2.075,83
10160	6 16/10/2018	LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA TELECOM	3.3.90.39.11	Outros	0,00	1.785,00	1.785,00
10160	6 16/10/2018	LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA TELECOM	3.3.90.39.12	Outros	0,00	1.290,00	1.290,00
11060	6 06/11/2018	LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA TELECOM	3.3.90.39.12	Outros	0,00	170,00	170,00
11060	6 06/11/2018	LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA TELECOM	3.3.90.39.11	Outros	0,00	1.785,00	1.785,00
12040	6 04/12/2018	LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA TELECOM	3.3.90.39.11	Outros	0,00	1.785,00	1.785,00
12040	6 04/12/2018	LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA TELECOM	3.3.90.39.12	Outros	0,00	170,00	170,00
12140	6 14/12/2018	LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA TELECOM	3.3.90.39.12	Outros	0,00	170,00	170,00
12140	6 14/12/2018	LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA TELECOM	3.3.90.39.11	Outros	0,00	1.785,00	1.785,00
10020	6 02/10/2018	M. DE F. SOARES PINHO - ME	3.3.90.39.05	Outros	0,00	1.500,00	1.500,00
11010	6 01/11/2018	M. DE F. SOARES PINHO - ME	3.3.90.39.05	Outros	0,00	1.500,00	1.500,00
12030	6 03/12/2018	M. DE F. SOARES PINHO - ME	3.3.90.39.05	Outros	0,00	1.500,00	1.500,00
12170	6 17/12/2018	M. DE F. SOARES PINHO - ME	3.3.90.39.05	Outros	0,00	1.500,00	1.500,00
70205	6 02/07/2018	MARCELO DA SILVA	3.3.90.36.15	Outros	3.898,00	0,00	3.898,00
12260	6 26/12/2018	MARIA EVANESSA DE OLIVEIRA	3.3.90.36.27	Outros	0,00	632,50	632,50



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ:06716906/0001-93

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

Page 4

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2018

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2018

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R\$	
Cod. Aplicação 200 000 Educação								
Ensino								
12130	6	13/12/2018	MARIA IDARLENE XAVIER LOIOLA	3.3.90.36.15	Outros	0,00	560,00	560,00
12190	6	19/12/2018	REGINA CLAUDIA FREIRE ALVES	3.3.90.36.15	Outros	0,00	460,00	460,00
12190	6	19/12/2018	RIZALVA DOS SANTOS CARDOSO R/	3.3.90.36.06	Outros	0,00	1.035,00	1.035,00
TOTAL DO TIPO						9.680,00	73.142,60	82.822,60
TOTAL						9.680,00	73.142,60	82.822,60
Cod. Aplicação 200 001 EDUCAÇÃO - PROGRAMAS								
Ensino								
11220	6	22/11/2018	M. F. DISTRIBUIDORA LIVRARIA LTD/	3.3.90.30.14	Outros	0,00	19.306,00	19.306,00
TOTAL DO TIPO						0,00	19.306,00	19.306,00
TOTAL						0,00	19.306,00	19.306,00
Cod. Aplicação 240 000 FUNDEB - Outros								
FUNDEB								
70204	3	02/07/2018	ALEXANDRE SANTOS DE SOUSA	3.3.90.36.15	Outros	99,71	0,00	99,71
70203	3	02/07/2018	ANTONIO ALMEIDA SANTOS	3.3.90.36.15	Outros	1.665,00	0,00	1.665,00
12040	3	04/12/2018	ANTONIO ALVES DOS SANTOS	3.3.90.36.19	Outros	0,00	2.100,00	2.100,00
10010	3	01/10/2018	BRUNA KAROLINY FERREIRA AMORI	3.3.90.30.39	Outros	0,00	1.786,00	1.786,00
10010	3	01/10/2018	BRUNA KAROLINY FERREIRA AMORI	3.3.90.30.39	Outros	0,00	1.500,00	1.500,00
10160	3	16/10/2018	BRUNA KAROLINY FERREIRA AMORI	3.3.90.30.39	Outros	0,00	581,00	581,00
10230	3	23/10/2018	BRUNA KAROLINY FERREIRA AMORI	3.3.90.30.39	Outros	0,00	2.577,00	2.577,00
11260	3	26/11/2018	BRUNA KAROLINY FERREIRA AMORI	3.3.90.30.39	Outros	0,00	8.320,00	8.320,00
71902	3	19/07/2018	CASSIO RODRIGO CARDOSO	3.3.90.36.16	Outros	0,00	840,00	840,00
10080	3	08/10/2018	CLAUDIO ALVES BATISTA	3.3.90.36.19	Outros	0,00	520,00	520,00
12170	3	17/12/2018	CLAUDIO ALVES BATISTA	3.3.90.36.19	Outros	0,00	1.600,00	1.600,00
62701	3	27/06/2018	COMERCIAL EQIP LTDA	3.3.90.30.25	Outros	0,00	2.502,19	2.502,19
62701	3	27/06/2018	COMERCIAL EQIP LTDA	3.3.90.39.15	Outros	0,00	605,00	605,00
80702	3	07/08/2018	D.I. DE CARVALHO E CIA LTDA	3.3.90.39.16	Outros	0,00	1.498,35	1.498,35
90500	3	05/09/2018	D.I. DE CARVALHO E CIA LTDA	3.3.90.30.39	Outros	0,00	4.777,60	4.777,60
10040	3	04/10/2018	D.I. DE CARVALHO E CIA LTDA	3.3.90.39.16	Outros	0,00	1.504,00	1.504,00
70203	3	02/07/2018	DOMINGAS ALVES LIMA	3.3.90.36.15	Outros	1.718,00	0,00	1.718,00
11004	3	10/01/2018	ELETOBRAS DISTIBUICAO DO PIAU	3.3.90.39.29	Outros	0,00	36.247,34	36.247,34
71902	3	19/07/2018	ETEVALDO MARTINS DA SILVA	3.3.90.36.18	Outros	0,00	720,00	720,00
72701	3	27/07/2018	FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIV	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	1.667,55	1.667,55
70205	3	02/07/2018	FRANCICLEUTON ALVES MARQUES	3.3.90.36.15	Outros	4.262,00	0,00	4.262,00
30300	3	03/03/2018	FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS	3.3.90.30.01	Outros	0,00	14.592,40	14.592,40



REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2018

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2018

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R\$	

Cod. Aplicação	240 000 FUNDEB - Outros							

FUNDEB								
70203	3	02/07/2018	FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA	3.3.90.36.15	Outros	2.309,00	0,00	2.309,00
70204	3	02/07/2018	FRANCISCO FELIX DE ARAUJO	3.3.90.36.15	Outros	410,00	0,00	410,00
22300	3	23/02/2018	FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA -	3.3.90.30.04	Outros	0,00	5.447,00	5.447,00
71000	3	10/07/2018	J. MENDES JUNIOR - ME	3.3.90.30.22	Outros	0,00	6.417,50	6.417,50
90300	3	03/09/2018	J. MENDES JUNIOR - ME	3.3.90.30.22	Outros	0,00	1.741,00	1.741,00
80600	3	06/08/2018	J.R.D.BRANDAO EIRELI -	4.4.90.52.18	Outros	0,00	3.818,10	3.818,10
73100	3	31/07/2018	L.A.P. DE CARVALHO - ME	3.3.90.39.13	Outros	0,00	32.833,00	32.833,00
12210	3	21/12/2018	L.A.P. DE CARVALHO - ME	3.3.90.39.13	Outros	0,00	21.774,50	21.774,50
12210	3	21/12/2018	L.A.P. DE CARVALHO - ME	3.3.90.39.13	Outros	0,00	142.875,81	142.875,81
12210	3	21/12/2018	L.A.P. DE CARVALHO - ME	3.3.90.39.13	Outros	0,00	22.925,23	22.925,23
12190	3	19/12/2018	LUIS DE SOUSA LEITE ME	3.3.90.39.44	Outros	0,00	1.293,00	1.293,00
61400	3	14/06/2018	M. F. DISTRIBUIDORA LIVRARIA LTD/	3.3.90.30.14	Outros	38.612,00	0,00	38.612,00
71200	3	12/07/2018	N.R. RODRIGUES CAVALCANTEM - M	3.3.90.30.24	Outros	0,00	2.893,00	2.893,00
82200	3	22/08/2018	N.R. RODRIGUES CAVALCANTEM - M	3.3.90.30.24	Outros	0,00	2.820,00	2.820,00
82400	3	24/08/2018	N.R. RODRIGUES CAVALCANTEM - M	3.3.90.30.24	Outros	0,00	504,00	504,00
70205	3	02/07/2018	RAIMUNDO NONATO SALES	3.3.90.36.15	Outros	800,00	0,00	800,00
12180	3	18/12/2018	REJANE CARDOSO DOS SANTOS	3.3.90.36.17	Outros	0,00	500,00	500,00
60504	3	05/06/2018	V.C.S. DE CARVALHO - ME	3.3.90.30.39	Outros	0,00	3.769,40	3.769,40
60504	3	05/06/2018	V.C.S. DE CARVALHO - ME	3.3.90.39.16	Outros	0,00	1.260,00	1.260,00
60504	3	05/06/2018	V.C.S. DE CARVALHO - ME	3.3.90.39.16	Outros	0,00	249,00	249,00
70500	3	05/07/2018	V.C.S. DE CARVALHO - ME	3.3.90.30.01	Outros	0,00	678,18	678,18
10040	3	04/10/2018	V.C.S. DE CARVALHO - ME	3.3.90.30.01	Outros	0,00	717,65	717,65
12060	3	06/12/2018	V.C.S. DE CARVALHO - ME	3.3.90.30.01	Outros	0,00	1.845,15	1.845,15
62904	3	29/06/2018	WILMAR MARQUES BESERRA ME	3.3.90.30.24	Outros	0,00	1.262,00	1.262,00
82000	3	20/08/2018	WILMAR MARQUES BESERRA ME	3.3.90.30.24	Outros	0,00	768,00	768,00
82900	3	29/08/2018	WILMAR MARQUES BESERRA ME	3.3.90.30.24	Outros	0,00	910,00	910,00
11010	3	01/11/2018	WILMAR MARQUES BESERRA ME	3.3.90.30.24	Outros	0,00	800,00	800,00
11050	3	05/11/2018	WILMAR MARQUES BESERRA ME	3.3.90.30.24	Outros	0,00	1.210,00	1.210,00
TOTAL DO TIPO						49.875,71	343.249,95	393.125,66
TOTAL						49.875,71	343.249,95	393.125,66

Cod. Aplicação	300 000 Saúde							

Saúde								
20800	5	08/02/2018	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	3.3.90.32.08	Outros	0,00	81.280,51	81.280,51
10010	5	01/10/2018	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	3.3.90.30.09	Outros	0,00	13.854,95	13.854,95



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ:06716906/0001-93

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

Page 6

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2018

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2018

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R\$	
Cod. Aplicação 300 000 Saúde								
Saúde								
20200	5	02/02/2018	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A	3.3.90.39.30	Outros	0,00	31,46	31,46
20801	5	08/02/2018	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A	3.3.90.39.30	Outros	0,00	30,32	30,32
12210	5	21/12/2018	ANTONIA VIVIANE BRITO TAVARES	3.3.90.36.22	Outros	0,00	160,00	160,00
12210	5	21/12/2018	ANTONIETA RUFINO MONTE	3.3.90.36.22	Outros	0,00	560,00	560,00
31400	5	14/03/2018	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO	3.3.90.39.29	Outros	0,00	53,50	53,50
12070	5	07/12/2018	BRUNA KAROLINY FERREIRA AMORI	3.3.90.30.39	Outros	0,00	337,80	337,80
91400	5	14/09/2018	DISTRIMED COMERCIO E REPRES	4.4.90.52.08	Outros	0,00	58.347,04	58.347,04
91400	5	14/09/2018	DISTRIMED COMERCIO E REPRES	4.4.90.52.08	Outros	0,00	1.516,66	1.516,66
11120	5	12/11/2018	DISTRIMED COMERCIO E REPRES	4.4.90.52.08	Outros	0,00	15.036,30	15.036,30
20200	5	02/02/2018	ELETOBRAS DISTRIBUICAO DO PIAU	3.3.90.39.29	Outros	0,00	72,40	72,40
20801	5	08/02/2018	ELETOBRAS DISTRIBUICAO DO PIAU	3.3.90.39.29	Outros	0,00	604,31	604,31
12070	5	07/12/2018	ELETOBRAS DISTRIBUICAO DO PIAU	3.3.90.39.29	Outros	0,00	657,65	657,65
90402	5	04/09/2018	ETEVALDO MARTINS DA SILVA	3.3.90.36.16	Outros	0,00	600,00	600,00
10010	5	01/10/2018	FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	3.3.90.39.16	Outros	0,00	245,00	245,00
12070	5	07/12/2018	FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	3.3.90.30.07	Outros	0,00	5.680,40	5.680,40
72300	5	23/07/2018	GOMES VEICULOS ESPECIAIS EIREL	4.4.90.52.27	Outros	0,00	80.000,00	80.000,00
12070	5	07/12/2018	GOMES VEICULOS ESPECIAIS EIREL	4.4.90.52.27	Outros	0,00	80.000,00	80.000,00
12210	5	21/12/2018	HELENA MARIA DA SILVA	3.3.90.36.22	Outros	0,00	80,00	80,00
12210	5	21/12/2018	IVONETE MENEZES ALVES	3.3.90.36.22	Outros	0,00	480,00	480,00
11290	5	29/11/2018	JOSE LENILSON CARDOSO CAMP	3.3.90.14.01	Outros	0,00	400,00	400,00
60101	5	01/06/2018	L.A.P. DE CARVALHO - ME	3.3.90.39.13	Outros	0,00	1.518,44	1.518,44
12040	5	04/12/2018	L.A.P. DE CARVALHO - ME	3.3.90.39.12	Outros	0,00	1.170,00	1.170,00
12210	5	21/12/2018	LAUDICELIA SOARES LIMA	3.3.90.36.22	Outros	0,00	80,00	80,00
12210	5	21/12/2018	LINDALVA ROFRIGUES DA SILVA	3.3.90.36.22	Outros	0,00	640,00	640,00
80300	5	03/08/2018	LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA TELECOM	3.3.90.39.12	Outros	0,00	1.170,00	1.170,00
80300	5	03/08/2018	LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA TELECOM	3.3.90.39.33	Outros	0,00	3.000,00	3.000,00
12100	5	10/12/2018	LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA TELECOM	3.3.90.39.12	Outros	0,00	1.170,00	1.170,00
90303	5	03/09/2018	MARIA JOSE FERREIRA DIAS	3.3.90.36.22	Outros	0,00	159,00	159,00
12210	5	21/12/2018	MARLENE XAVIER DE SOUSA	3.3.90.36.22	Outros	0,00	720,00	720,00
12210	5	21/12/2018	NAZILDA PEREIRA DE SOUSA	3.3.90.36.22	Outros	0,00	560,00	560,00
TOTAL DO TIPO						0,00	350.215,74	350.215,74
TOTAL						0,00	350.215,74	350.215,74

Cod. Aplicação 400 000 Assistência Social

Não Vinculada



REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2018

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2018

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R\$	

Cod. Aplicação	400 000	Assistência Social						

Não Vinculada								
91903	2	19/09/2018	BRUNA KAROLINY FERREIRA AMORI	3.3.90.30.39	Outros	0,00	441,80	441,80
62903	2	29/06/2018	FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA -	3.3.90.30.04	Outros	419,00	0,00	419,00
12170	4	17/12/2018	FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	3.3.90.30.07	Outros	0,00	3.918,40	3.918,40
82900	2	29/08/2018	WILMAR MARQUES BESERRA ME	3.3.90.30.24	Outros	0,00	1.200,00	1.200,00
TOTAL DO TIPO						419,00	5.560,20	5.979,20
TOTAL						419,00	5.560,20	5.979,20
TOTAL						295.688,08	1.454.108,56	1.749.796,64

TOTAL GERAL						295.688,08	1.454.108,56	1.749.796,64

DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA GERAL CRC 5808/O-8
725.053.703-20

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
052.695.205-91

VALNEIR MARQUES DE PINHO
CONTROLADORA GERAL
811.533.173-20



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO – CONTABILIDADE

ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA ATIVA OCORRIDAS NO EXERCICIO 2018.

TITULOS	Exercício anterior (\$)	MOVIMENTO DO EXERCICIO			Exercício atual (\$)
		emissão	Cor. Monet.	Resgate amortiz.	
OPERAÇÕES DE CREDITOS INTERNA					
OUTROS CONTRATOS EMPREST. INTERNOS	4.441,51	0,00	0,00	0,00	4.441,51
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUICAO AO RGPS- DEB.PARCELADO	12.477,20	0,00	0,00	0,00	12.477,50
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	996,51	0,00	996,51	0,00
SUB-TOTAL	12.477,20	996,51	0,00	996,51	12.477,20
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVI. DEB. PARCELADO	0,00	688.827,49	0,00	688.827,49	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DEB. PARCELADO	72.939,76	0,00	0,00	60.166,73	12.477,20
RENEGOCIAÇÃO DIVIDA C FORNECEDORES	0,00	2.233,70	0,00	0,00	2.233,70
	72.939,76	691.061,19	0,00	748.994,22	15.006,73
TOTAL	89.858,47	692.057,70	0,00	749.990,73	31.925,44

SÃO MIGUEL DO TAPUIO- PI, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.205-91

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018**

Page 1

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:104 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.1.90.91.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
 PRECATORIOS - ATIVO CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS POR MANDADO JUDICIAL, RE F. AO MES DE DEZEMBRO/2017.

Forn. 1272 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22º REGIAO Cnpj: 03.458.141/0001-40

110011/000	OR	1	00100	200	000	8359	EMP	10/01/2018	23.235,52			
110011/001	OR	1	00100	200	000	8359	LIQ/PG	10/01/2018		23.235,52	23.235,52	23.235,52

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	23.235,52	23.235,52	23.235,52	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/01/2018	172	000	113	DESCONTO EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	1.503,05
10/01/2018	172	000	113	DESCONTO EMPRESTIMOS BANCO DO BRADESCO	489,43
10/01/2018	172	000	113	DESCONTO INSS FOLHA EDUCACAO	1.878,69
10/01/2018	172	000	113	FOLHA	19.364,35
Total de Cheques					23.235,52

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.1.90.91.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
 PRECATORIOS - ATIVO CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS POR MANDADO JUDICIAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2018.

Forn. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22º REGIAO Cnpj: 03.458.141/0001-40

130012/000	OR	1	00100	200	000	0529	EMP	30/01/2018	6.206,76			
130012/001	OR	1	00100	200	000	0529	LIQ	30/01/2018		6.206,76		
130012/001	OR	1	00100	200	000	0529	PG	01/02/2018			6.206,76	

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	6.206,76	6.206,76	6.206,76	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/02/2018	1122	000	113	DESCONTO IRRF EDUCACAO	47,02
01/02/2018	1122	000	113	DESCONTO INSS FOLHA EDUCACAO	545,26
01/02/2018	1122	000	113	FOLHA	5.614,48
Total de Cheques					6.206,76

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.1.90.91.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
 PRECATORIOS - ATIVO CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS EFETIVOS POR MANDADO JUDICIAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2018.

Forn. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22º REGIAO Cnpj: 03.458.141/0001-40

130013/000	OR	1	00100	200	000	0528	EMP	30/01/2018	22.454,07			
130013/001	OR	1	00100	200	000	0528	LIQ	30/01/2018		22.454,07		
130013/001	OR	1	00100	200	000	0528	PG	01/02/2018			22.454,07	

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	22.454,07	22.454,07	22.454,07	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/02/2018	1125	000	113	DESCONTO INSS FOLHA EDUCACAO	1.796,27
01/02/2018	1125	000	113	DESCONTO EMPRESTIMOS BANCO DO BRADESCO	489,43
01/02/2018	1125	000	113	DESCONTO EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	1.503,05
01/02/2018	1125	000	113	FOLHA	18.665,32
Total de Cheques					22.454,07

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 2

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.1.90.91.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
 PRECATORIOS - ATIVO CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS POR MANDADO JUDICIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018.

Forn. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22º REGIAO Cnpj: 03.458.141/0001-40

228005/000	OR	1	00100	200	000	1285	EMP	28/02/2018	6.333,19		
228005/001	OR	1	00100	200	000	1285	LIQ/PG	28/02/2018		6.333,19	6.333,19

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	6.333,19	6.333,19	6.333,19	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/02/2018	1200	000	113	DESCONTO INSS FOLHA EDUCACAO	747,24
28/02/2018	1200	000	113	FOLHA	5.551,73
28/02/2018	1200	000	113	DESCONTO IRRF EDUCACAO	34,22
Total de Cheques					6.333,19

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.1.90.91.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
 PRECATORIOS - ATIVO CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS EFETIVOS POR MANDADO JUDICIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018.

Forn. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22º REGIAO Cnpj: 03.458.141/0001-40

228006/000	OR	1	00100	200	000	1286	EMP	28/02/2018	23.017,46		
228006/001	OR	1	00100	200	000	1286	LIQ/PG	28/02/2018		23.017,46	23.017,46

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	23.017,46	23.017,46	23.017,46	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/02/2018	1203	000	113	DESCONTO INSS FOLHA EDUCACAO	1.858,46
28/02/2018	1203	000	113	FOLHA	19.166,52
28/02/2018	1203	000	113	DESCONTO EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	1.503,05
28/02/2018	1203	000	113	DESCONTO EMPRESTIMOS BANCO DO BRADESCO	489,43
Total de Cheques					23.017,46

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.1.90.91.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
 PRECATORIOS - ATIVO CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS POR MANDADO JUDICIAL, REF. A 1/3 DE FERIAS 2018.

Forn. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22º REGIAO Cnpj: 03.458.141/0001-40

228009/000	OR	1	00100	200	000	1309	EMP	28/02/2018	3.103,39		
228009/001	OR	1	00100	200	000	1309	LIQ/PG	28/02/2018		3.103,39	3.103,39

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.103,39	3.103,39	3.103,39	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/02/2018	1214	000	113	FOLHA	2.855,14
28/02/2018	1214	000	113	DESCONTO INSS FOLHA EDUCACAO	248,25
Total de Cheques					3.103,39

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.1.90.91.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
 PRECATORIOS - ATIVO CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS EFETIVOS POR MANDADO JUDICIAL, REF. A 1/3 DE FERIAS 2018.

Forn. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22º REGIAO Cnpj: 03.458.141/0001-40

228010/000	OR	1	00100	200	000	1308	EMP	28/02/2018	8.130,60		
228010/001	OR	1	00100	200	000	1308	LIQ/PG	28/02/2018		8.130,60	8.130,60

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	8.130,60	8.130,60	8.130,60	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/02/2018	1217	000	113	DESCONTO INSS FOLHA EDUCACAO	650,36
28/02/2018	1217	000	113	FOLHA	7.480,24
Total de Cheques					8.130,60

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 3

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.1.90.91.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS EFETIVOS POR MANDADO JUDICIAL, REF. AO MES DE MARÇO/2018.

Forn. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22º REGIAO

Cnpj: 03.458.141/0001-40

329015/000	OR	1	00100	200	000	1808	EMP	29/03/2018	24.937,88		
329015/001	OR	1	00100	200	000	1808	LIQ/PG	29/03/2018		24.937,88	24.937,88

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	24.937,88	24.937,88	24.937,88	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/03/2018	1507	000	113	DESCONTO CONT.SINDICAL SINDSERM MDE	113,66
29/03/2018	1507	000	113	FOLHA	20.816,76
29/03/2018	1507	000	113	DESCONTO EMPRESTIMOS BANCO DO BRADESCO	489,43
29/03/2018	1507	000	113	DESCONTO EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	1.503,05
29/03/2018	1507	000	113	DESCONTO INSS FOLHA EDUCACAO	2.014,98
Total de Cheques					24.937,88

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.1.90.91.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS POR MANDADO JUDICIAL, REF. AO MES DE MARÇO/2018.

Forn. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22º REGIAO

Cnpj: 03.458.141/0001-40

329016/000	OR	1	00100	200	000	1811	EMP	29/03/2018	6.333,19		
329016/001	OR	1	00100	200	000	1811	LIQ/PG	29/03/2018		6.333,19	6.333,19

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	6.333,19	6.333,19	6.333,19	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/03/2018	1512	000	113	FOLHA	5.730,80
29/03/2018	1512	000	113	DESCONTO INSS FOLHA EDUCACAO	555,37
29/03/2018	1512	000	113	DESCONTO IRRF EDUCACAO	47,02
Total de Cheques					6.333,19

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.1.90.91.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS POR MANDADO JUDICIAL, REF. AO MES DE ABRIL/2018.

Forn. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22º REGIAO

Cnpj: 03.458.141/0001-40

430028/000	OR	1	00100	200	000	2420	EMP	30/04/2018	6.333,19		
430028/001	OR	1	00100	200	000	2420	LIQ	30/04/2018		6.333,19	
430028/001	OR	1	00100	200	000	2420	PG	02/05/2018			6.333,19

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	6.333,19	6.333,19	6.333,19	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
02/05/2018	3143	000	113	FOLHA	5.730,80
02/05/2018	3143	000	113	DESCONTO INSS FOLHA EDUCACAO	555,37
02/05/2018	3143	000	113	DESCONTO IRRF EDUCACAO	47,02
Total de Cheques					6.333,19

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 4

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.1.90.91.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
 PRECATORIOS - ATIVO CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS EFETIVOS POR MANDADO JUDICIAL, REF. AO MES DE ABRIL/2018.

Forn. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22º REGIAO Cnpj: 03.458.141/0001-40

430044/000	OR	1	00100	200	000	2422	EMP	30/04/2018	24.908,07		
430044/001	OR	1	00100	200	000	2422	LIQ	30/04/2018		24.908,07	
430044/001	OR	1	00100	200	000	2422	PG	02/05/2018			24.908,07

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 24.908,07 24.908,07 24.908,07 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
02/05/2018	3167	000	113	DESCONTO	489,43
				EMPRESTIMOS BANCO DO BRADESCO	
02/05/2018	3167	000	113	DESCONTO	1.503,05
				EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	
02/05/2018	3167	000	113	DESCONTO	117,30
				CONT.SINDICAL SINDSERM MDE	
02/05/2018	3167	000	113	FOLHA	20.785,69
02/05/2018	3167	000	113	DESCONTO	2.012,60
				INSS FOLHA EDUCACAO	
Total de Cheques					24.908,07

Fic:39 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.1.90.91.20 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
 DEPÓSITOS JUDICIAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL DOCUMENTO Nº11.830.254.190 LOTE 13373 Nº PROCESSO 00 80331 -72.20135.22.0002 DA AUTORA S.LIMA ROCHA, PARCLA MAIO/2018.(2ªVARA TERESINA)

Forn. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22º REGIAO Cnpj: 03.458.141/0001-40

523006/000	OR	0	00100	100	000	sjudic	EMP	23/05/2018	3.257,93		
523006/000	OR	0	00100	100	000	sjudic	ANU	05/06/2018	-3.257,93		
523006/001	OR	0	00100	100	000	sjudic	LIQ/PG	23/05/2018		3.257,93	3.257,93
523006/002	OR	0	00100	100	000	sjudic	LQANU/PGANU	05/06/2018		-3.257,93	-3.257,93

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/05/2018	5217	001	4.238	DEBJUD	3.257,93
05/06/2018	5880	001	4.238	DEBJUD	-3.257,93
Total de Cheques					0,00

Fic:104 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.1.90.91.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
 PRECATORIOS - ATIVO CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS POR MANDADO JUDICIAL, RE F. AO MES DE MAIO/2018.

Forn. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22º REGIAO Cnpj: 03.458.141/0001-40

530015/000	OR	1	00100	200	000	3035	EMP	30/05/2018	24.938,09		
530015/001	OR	1	00100	200	000	3035	LIQ	30/05/2018		24.938,09	
530015/001	OR	1	00100	200	000	3035	PG	07/06/2018			24.938,09

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 24.938,09 24.938,09 24.938,09 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/06/2018	4808	000	113	DESCONTO	489,43
				EMPRESTIMOS BANCO DO BRADESCO	
07/06/2018	4808	000	113	DESCONTO	118,24
				CONT.SINDICAL SINDSERM MDE	
07/06/2018	4808	000	113	FOLHA	20.812,38
07/06/2018	4808	000	113	DESCONTO	1.503,05
				EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	
07/06/2018	4808	000	113	DESCONTO	2.014,99
				INSS FOLHA EDUCACAO	
Total de Cheques					24.938,09

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 5

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.1.90.91.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
 PRECATORIOS - ATIVO CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS POR MANDADO JUDICIAL, REF. AO MES DE MAIO/2018.

Forn. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22º REGIAO Cnpj: 03.458.141/0001-40

530016/000	OR	1	00100	200	000	3040	EMP	30/05/2018	7.195,71			
530016/001	OR	1	00100	200	000	3040	LIQ	30/05/2018		7.195,71		
530016/001	OR	1	00100	200	000	3040	PG	07/06/2018			7.195,71	

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	7.195,71	7.195,71	7.195,71	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/06/2018	4813	000	113	FOLHA	6.472,37
07/06/2018	4813	000	113	DESCONTO IRRF EDUCACAO	92,32
07/06/2018	4813	000	113	DESCONTO INSS FOLHA EDUCACAO	631,02
Total de Cheques					7.195,71

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.1.90.91.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
 PRECATORIOS - ATIVO CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS EFETIVOS POR MANDADO JUDICIAL, REF. AO MES DE JUNHO/2018.

Forn. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22º REGIAO Cnpj: 03.458.141/0001-40

629003/000	OR	1	00100	200	000	3603	EMP	29/06/2018	25.054,27			
629003/001	OR	1	00100	200	000	3603	LIQ	29/06/2018		25.054,27		
629003/001	OR	1	00100	200	000	3603	PG	06/07/2018			25.054,27	

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	25.054,27	25.054,27	25.054,27	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/07/2018	5914	000	113	DESCONTO CONT.SINDICAL SINDSERM MDE	117,77
06/07/2018	5914	000	113	FOLHA	21.148,84
06/07/2018	5914	000	113	DESCONTO EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	1.519,77
06/07/2018	5914	000	113	DESCONTO EMPRESTIMOS BANCO DO BRADESCO	243,60
06/07/2018	5914	000	113	DESCONTO INSS FOLHA EDUCACAO	2.024,29
Total de Cheques					25.054,27

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.1.90.91.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
 PRECATORIOS - ATIVO CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS POR MANDADO JUDICIAL, REF. AO MES DE JUNHO/2018.

Forn. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22º REGIAO Cnpj: 03.458.141/0001-40

629004/000	OR	1	00100	200	000	3604	EMP	29/06/2018	8.494,99			
629004/001	OR	1	00100	200	000	3604	LIQ	29/06/2018		8.494,99		
629004/001	OR	1	00100	200	000	3604	PG	06/07/2018			8.494,99	

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	8.494,99	8.494,99	8.494,99	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/07/2018	5920	000	113	DESCONTO INSS FOLHA EDUCACAO	631,02
06/07/2018	5920	000	113	DESCONTO CONTRIBUICAO SINDICAL SINTE-PI	12,99
06/07/2018	5920	000	113	DESCONTO IRRF EDUCACAO	92,32
06/07/2018	5920	000	113	FOLHA	7.758,66
Total de Cheques					8.494,99

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018**

Page 6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.1.90.91.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS POR MANDADO JUDICIAL, ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO 2018.

Forn. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22º REGIAO Cnpj: 03.458.141/0001-40

727008/000	ES	1	00100	200 000	EMP	27/07/2018	54.000,00		
727008/000	ES	1	00100	200 000	ANU	31/12/2018	-827,26		
727008/001	ES	1	00100	200 000	LIQ	30/07/2018		8.754,85	
727008/001	ES	1	00100	200 000	PG	07/08/2018			8.754,85
727008/002	ES	1	00100	200 000	LIQ/PG	31/08/2018		10.227,23	10.227,23
727008/003	ES	1	00100	200 000	LIQ	27/09/2018		11.306,86	
727008/003	ES	1	00100	200 000	PG	05/10/2018			11.306,86
727008/004	ES	1	00100	200 000	LIQ	31/10/2018		11.441,90	
727008/004	ES	1	00100	200 000	PG	09/11/2018			11.441,90
727008/005	ES	1	00100	200 000	LIQ	30/11/2018		11.441,90	
727008/005	ES	1	00100	200 000	PG	10/12/2018			11.441,90

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 53.172,74 53.172,74 53.172,74 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/08/2018	6879	000	113	DESCONTO CONTRIBUICAO SINDICAL SINTE-PI	15,59
07/08/2018	6879	000	113	FOLHA	8.015,92
07/08/2018	6879	000	113	DESCONTO IRRF EDUCACAO	92,32
07/08/2018	6879	000	113	DESCONTO INSS FOLHA EDUCACAO	631,02
31/08/2018	6902	000	113	DESCONTO EMPRESTIMOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	450,79
31/08/2018	6902	000	113	DESCONTO IRRF EDUCACAO	92,32
31/08/2018	6902	000	113	DESCONTO CONTRIBUICAO SINDICAL SINTE-PI	15,59
31/08/2018	6902	000	113	FOLHA	8.875,55
31/08/2018	6902	000	113	DESCONTO INSS FOLHA EDUCACAO	792,98
05/10/2018	8590	000	113	DESCONTO INSS FOLHA EDUCACAO	921,36
05/10/2018	8590	000	113	FOLHA	9.849,46
05/10/2018	8590	000	113	DESCONTO EMPRESTIMOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	450,79
05/10/2018	8590	000	113	DESCONTO IRRF EDUCACAO	69,66
05/10/2018	8590	000	113	DESCONTO CONTRIBUICAO SINDICAL SINTE-PI	15,59
09/11/2018	9492	000	113	DESCONTO CONTRIBUICAO SINDICAL SINTE-PI	15,59
09/11/2018	9492	000	113	DESCONTO CONT.SINDICAL SINDSERM MDE	26,03
09/11/2018	9492	000	113	FOLHA	10.286,62
09/11/2018	9492	000	113	DESCONTO INSS FOLHA EDUCACAO	593,21
09/11/2018	9492	000	113	DESCONTO IRRF EDUCACAO	69,66
09/11/2018	9492	000	113	DESCONTO EMPRESTIMOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	450,79
10/12/2018	10141	000	113	DESCONTO IRRF EDUCACAO	69,66
10/12/2018	10141	000	113	DESCONTO INSS FOLHA EDUCACAO	593,21
10/12/2018	10141	000	113	DESCONTO EMPRESTIMOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	450,79
10/12/2018	10141	000	113	DESCONTO CONT.SINDICAL SINDSERM MDE	26,03
10/12/2018	10141	000	113	DESCONTO CONTRIBUICAO SINDICAL SINTE-PI	15,59
10/12/2018	10141	000	113	FOLHA	10.286,62
Total de Cheques					53.172,74



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 7

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.1.90.91.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PRECATORIOS - ATIVO CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS EFETIVOS POR MANDADO JUDICIAL, ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO 2018.

Forn. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22º REGIAO Cnpj: 03.458.141/0001-40

727013/000	ES	1	00100	200 000	EMP	27/07/2018	156.000,00		
727013/000	ES	1	00100	200 000	ANU	31/12/2018	-5.903,20		
727013/001	ES	1	00100	200 000	LIQ	30/07/2018		25.531,27	
727013/001	ES	1	00100	200 000	PG	07/08/2018			25.531,27
727013/002	ES	1	00100	200 000	LIQ/PG	31/08/2018		25.054,27	25.054,27
727013/003	ES	1	00100	200 000	LIQ	27/09/2018		24.954,88	
727013/003	ES	1	00100	200 000	PG	05/10/2018			24.954,88
727013/004	ES	1	00100	200 000	LIQ	31/10/2018		25.154,22	
727013/004	ES	1	00100	200 000	PG	09/11/2018			25.154,22
727013/005	ES	1	00100	200 000	LIQ	30/11/2018		24.519,89	
727013/005	ES	1	00100	200 000	PG	10/12/2018			24.519,89
727013/006	ES	1	00100	200 000	LIQ	17/12/2018		24.882,27	
727013/006	ES	1	00100	200 000	PG	20/12/2018			24.882,27

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 150.096,80 150.096,80 150.096,80 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/08/2018	6883	000	113	DESCONTO INSS FOLHA EDUCACAO	2.062,45
07/08/2018	6883	000	113	DESCONTO EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	1.519,77
07/08/2018	6883	000	113	DESCONTO EMPRESTIMOS BANCO DO BRADESCO	541,52
07/08/2018	6883	000	113	DESCONTO CONT.SINDICAL SINDSERM MDE	117,77
07/08/2018	6883	000	113	FOLHA	21.289,76
31/08/2018	6897	000	113	folha	20.850,92
31/08/2018	6897	000	113	DESCONTO EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	1.519,77
31/08/2018	6897	000	113	DESCONTO EMPRESTIMOS BANCO DO BRADESCO	541,52
31/08/2018	6897	000	113	DESCONTO CONT.SINDICAL SINDSERM MDE	117,77
31/08/2018	6897	000	113	DESCONTO INSS FOLHA EDUCACAO	2.024,29
05/10/2018	8583	000	113	FOLHA	20.473,34
05/10/2018	8583	000	113	DESCONTO CONT.SINDICAL SINDSERM MDE	117,77
05/10/2018	8583	000	113	DESCONTO EMPRESTIMOS BANCO DO BRADESCO	541,52
05/10/2018	8583	000	113	DESCONTO EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	1.519,77
05/10/2018	8583	000	113	DESCONTO EMPRESTIMOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	286,14
05/10/2018	8583	000	113	DESCONTO INSS FOLHA EDUCACAO	2.016,34
09/11/2018	9495	000	113	DESCONTO EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	1.365,57
09/11/2018	9495	000	113	DESCONTO CONT.SINDICAL SINDSERM MDE	117,82
09/11/2018	9495	000	113	DESCONTO EMPRESTIMOS BANCO DO BRADESCO	541,52
09/11/2018	9495	000	113	DESCONTO INSS FOLHA EDUCACAO	2.032,37
09/11/2018	9495	000	113	FOLHA	20.810,80
09/11/2018	9495	000	113	DESCONTO EMPRESTIMOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	286,14
10/12/2018	10153	000	113	DESCONTO EMPRESTIMOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	286,14
10/12/2018	10153	000	113	FOLHA	20.236,53
10/12/2018	10153	000	113	DESCONTO CONT.SINDICAL SINDSERM MDE	108,57
10/12/2018	10153	000	113	DESCONTO EMPRESTIMOS BANCO DO BRADESCO	541,52
10/12/2018	10153	000	113	DESCONTO EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	1.365,57
10/12/2018	10153	000	113	DESCONTO INSS FOLHA EDUCACAO	1.981,56
20/12/2018	10170	000	113	FOLHA	10.415,55
20/12/2018	10170	000	113	DESCONTO INSS FOLHA EDUCACAO	2.010,54
20/12/2018	10170	000	113	DESCONTO DESCONTOS PARCELA 13º SALARIO EDUCACAO	12.456,18
Total de Cheques					150.096,80

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 8

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:39 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.1.90.91.04 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
SENTENCAS JUDICIAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AÇÃO TRABALHISTA MOVIDA PELO AUTOR: EDIMILSON PEDRO DE ARAUJO, CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO Nº 0000103-42.2015.5.22.0002.

Forn. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22º REGIAO Cnpj: 03.458.141/0001-40

1016012000	OR	0	00100	100	000	5718	EMP	16/10/2018	2.004,78	
1016012001	OR	0	00100	100	000	5718	LIQ	16/10/2018		2.004,78

Situação em 31/12/2018	Proc:	2.004,78	Não Proc:	0,00	2.004,78	2.004,78	0,00	2.004,78
------------------------	-------	----------	-----------	------	----------	----------	------	----------

Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.1.90.91.04 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
SENTENCAS JUDICIAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AÇÃO TRABALHISTA PELO AUTOR: MARIA LUCILENE MARTINS DA SILVA CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, CONFORME PROCESSO Nº 00003.76-24.2015.5.22.0001.

Forn. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22º REGIAO Cnpj: 03.458.141/0001-40

1017050000	OR	0	00100	100	000	5791	EMP	17/10/2018	5.812,40	
1017050001	OR	0	00100	100	000	5791	LIQ	17/10/2018		5.812,40

Situação em 31/12/2018	Proc:	7.817,18	Não Proc:	0,00	5.812,40	5.812,40	0,00	5.812,40
------------------------	-------	----------	-----------	------	----------	----------	------	----------

Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.1.90.91.04 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
SENTENCAS JUDICIAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AÇÃO TRABALHISTA MOVIDA PELO AUTOR: ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA, CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO Nº 0000757-62.2016.5.22.0109.

Forn. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22º REGIAO Cnpj: 03.458.141/0001-40

1018003000	OR	0	00100	100	000	5563	EMP	18/10/2018	1.572,00	
1018003001	OR	0	00100	100	000	5563	LIQ	18/10/2018		1.572,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	9.389,18	Não Proc:	0,00	1.572,00	1.572,00	0,00	1.572,00
------------------------	-------	----------	-----------	------	----------	----------	------	----------

Fic:104 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.1.90.91.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
PRECATORIOS - ATIVO CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS POR MANDADO JUDICIAL, REF. AO 13º SALARIO/2018.

Forn. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22º REGIAO Cnpj: 03.458.141/0001-40

1217075000	OR	1	00100	200	000	6865	EMP	17/12/2018	8.713,40	
1217075001	OR	1	00100	200	000	6865	LIQ	17/12/2018		8.713,40
1217075001	OR	1	00100	200	000	6865	PG	20/12/2018		8.713,40

Situação em 31/12/2018	Proc:	9.389,18	Não Proc:	0,00	8.713,40	8.713,40	8.713,40	0,00
------------------------	-------	----------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
20/12/2018	10167	000	113	DESCONTO	DESCONTOS PARCELA 13º SALARIO EDUCACAO	3.608,84
20/12/2018	10167	000	113	DESCONTO	IRRF EDUCACAO	69,66
20/12/2018	10167	000	113	FOLHA		4.441,69
20/12/2018	10167	000	113	DESCONTO	INSS FOLHA EDUCACAO	593,21
Total de Cheques					8.713,40	



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 9

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.1.90.91.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
 PRECATORIOS - ATIVO CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS POR MANDADO JUDICIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018.

Forn. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22° REGIAO Cnpj: 03.458.141/0001-40

1226001000	OR	1	00100	200	000	7108	EMP	26/12/2018	12.099,20		
1226001001	OR	1	00100	200	000	7108	LIQ	26/12/2018		12.099,20	
1226001001	OR	1	00100	200	000	7108	PG	28/12/2018			12.099,20

Situação em 31/12/2018 Proc: 9.389,18 Não Proc: 0,00 12.099,20 12.099,20 12.099,20 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/12/2018	10208	000	113	DESCONTO CONTRIBUICAO SINDICAL SINTE-PI	15,59
28/12/2018	10208	000	113	FOLHA	10.920,49
28/12/2018	10208	000	113	DESCONTO INSS FOLHA EDUCACAO	593,21
28/12/2018	10208	000	113	DESCONTO CONT.SINDICAL SINDSERM MDE	26,03
28/12/2018	10208	000	113	DESCONTO EMPRESTIMOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	450,79
28/12/2018	10208	000	113	DESCONTO IRRF EDUCACAO	93,09
Total de Cheques					12.099,20

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.1.90.91.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
 PRECATORIOS - ATIVO CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS POR MANDADO JUDICIAL, RE F. AO MES DE DEZEMBRO/2018.

Forn. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22° REGIAO Cnpj: 03.458.141/0001-40

1226004000	OR	1	00100	200	000	7107	EMP	26/12/2018	24.097,99		
1226004001	OR	1	00100	200	000	7107	LIQ	26/12/2018		24.097,99	
1226004001	OR	1	00100	200	000	7107	PG	28/12/2018			24.097,99

Situação em 31/12/2018 Proc: 9.389,18 Não Proc: 0,00 24.097,99 24.097,99 24.097,99 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/12/2018	10203	000	113	DESCONTO CONT.SINDICAL SINDSERM MDE	108,09
28/12/2018	10203	000	113	folha	19.785,84
28/12/2018	10203	000	113	DESCONTO EMPRESTIMOS BANCO DO BRADESCO	541,52
28/12/2018	10203	000	113	DESCONTO EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	1.428,59
28/12/2018	10203	000	113	DESCONTO EMPRESTIMOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	286,14
28/12/2018	10203	000	113	DESCONTO INSS FOLHA EDUCACAO	1.947,81
Total de Cheques					24.097,99

TOTAL DOS EMPENHOS 478.245,69 478.245,69 468.856,51 9.389,18

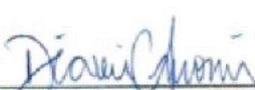
Total Geral de Empenhos.	478.245,69			
Total Geral Liquidado.	478.245,69			
Total Geral Pago	468.856,51			
Total Geral a Pagar.	9.389,18	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	9.988,39		9.389,18	0,00

OBS:
 Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00


JOSE LINCOLN NORBAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL


MARIA DA CRUZ FERREIRA DA SILVA
TESOUREIRA CPF 155.962.863-87


ANTONIO CARLOS DE FARIA
CONTADORIA GERAL CPF 881.553.173-20


DIANA CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA - CRC 5808-O



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria do Trabalho

Coordenação-Geral de Cadastros, Identificação Profissional e Estudos
RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - RAIS
PROTOCOLO DE ENTREGA VIA INTERNET
ANO-BASE 2018

IDENTIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO

CREA - CONTROLE DE RECEPÇÃO DE ARQUIVO	590571142347
CNPJ/CEI do PRIMEIRO ESTABELECIMENTO	21.672.987/0001-60

TOTAIS DO ARQUIVO TRANSMITIDO

QUANTIDADES

ESTABELECIMENTOS	1
VÍNCULOS	815

Arquivo recebido via Internet

18/03/2019 às 09:59:04

520478813

D061.2FF1.7C39.D573.6426.88A9.7495.10F4

Atenção: Os Recibos de Entrega das declarações serão disponibilizadas para impressão, 5 dias úteis após a transmissão do arquivo, nos endereços eletrônicos: www.rais.gov.br e www.mte.gov.br - opção 'Impressão de Recibo'.

O número CREA constante neste protocolo, será imprescindível para impressão do recibo pela Internet.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria do Trabalho

Coordenação-Geral de Cadastros, Identificação Profissional e Estudos
RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - RAIS
PROTOCOLO DE ENTREGA VIA INTERNET
ANO-BASE 2018

IDENTIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO

CREA - CONTROLE DE RECEPÇÃO DE ARQUIVO	590571119937
CNPJ/CEI do PRIMEIRO ESTABELECIMENTO	06.716.906/0001-93

TOTAIS DO ARQUIVO TRANSMITIDO

QUANTIDADES

ESTABELECIMENTOS	1
VÍNCULOS	166

Arquivo recebido via Internet

18/03/2019 às 00:09:02

1927652441

9FE9.9EBD.678D.DF39.777F.A5AA.2681.A9BD

Atenção: Os Recibos de Entrega das declarações serão disponibilizadas para impressão, 5 dias úteis após a transmissão do arquivo, nos endereços eletrônicos: www.rais.gov.br e www.mte.gov.br - opção 'Impressão de Recibo'.

O número CREA constante neste protocolo, será imprescindível para impressão do recibo pela Internet.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria do Trabalho

Coordenação-Geral de Cadastros, Identificação Profissional e Estudos
RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - RAIS
PROTOCOLO DE ENTREGA VIA INTERNET
ANO-BASE 2018

IDENTIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO

CREA - CONTROLE DE RECEPÇÃO DE ARQUIVO	590571119920
CNPJ/CEI do PRIMEIRO ESTABELECIMENTO	01.734.317/0001-14

TOTAIS DO ARQUIVO TRANSMITIDO

QUANTIDADES

ESTABELECIMENTOS	1
VÍNCULOS	209

Arquivo recebido via Internet

17/03/2019 às 23:57:20

4159404212

C55B.A96A.5AE0.60BE.8736.A7E1.8996.B5F3

Atenção: Os Recibos de Entrega das declarações serão disponibilizadas para impressão, 5 dias úteis após a transmissão do arquivo, nos endereços eletrônicos: www.rais.gov.br e www.mte.gov.br - opção 'Impressão de Recibo'.

O número CREA constante neste protocolo, será imprescindível para impressão do recibo pela Internet.

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

ANEXO IX**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 009 DE 21/12/2017

RECEITA PREVISTA: R\$ 37.243.301,43

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 45% (16.759.485,64)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
9	21/12/2017	102	02/01/2018		681.750,00		414.300,00	267.450,00	
9	21/12/2017	104	01/02/2018		23.210,00			23.210,00	
9	21/12/2017	106	01/03/2018		732.565,00			732.565,00	
9	21/12/2017	107	02/04/2018		1.205.235,00		207.000,00	998.235,00	
9	21/12/2017	115	02/05/2018		1.482.952,24		1.203.752,24	279.200,00	
9	21/12/2017	119	01/06/2018		1.297.234,70		1.183.237,20	113.997,50	
9	21/12/2017	121	02/07/2018		3.313.700,00		2.408.100,00	905.600,00	
9	21/12/2017	124	01/08/2018		2.014.811,35		1.699.781,35	315.030,00	
9	21/12/2017	127	03/09/2018		988.492,00		682.500,00	305.992,00	
9	21/12/2017	128	01/10/2018		1.460.820,00		212.700,00	1.248.120,00	
9	21/12/2017	130	01/11/2018		950.700,00		50.000,00	900.700,00	
9	21/12/2017	132	03/12/2018		2.350.247,00		1.004.480,00	1.345.767,00	
9	21/12/2017	137	31/12/2018		-1.437.332,10		-1.437.332,10		
TOTAIS					15.064.385,19	0,00	7.628.518,69	7.435.866,50	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 16.501.717,29 (44,308%)


 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL
 052.695.208-91


 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
 TESOUREIRA
 535.982.883-87


 DIANNI CARVALHO DE AMNORIM
 CONTADORA GERAL CRC:5808/O-8
 725.053.703-20



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

DECRETO Nº 132 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.9

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$2.350.247,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				1.345.767,00
01	01	00	CAMARA MUNICIPAL	
	6	01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Ações Governamentais do Legislativo Municipi:	7.930,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 001 00
		001	Recursos Ordinários	
		000 000	DEFINIR NA EXECUÇÃO	
02	01	00	CHEFIA DO GABINETE	
	21	04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito	44.700,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 001 00
		001	Recursos Ordinários	
		000 000	DEFINIR NA EXECUÇÃO	
	22	04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito	1.660,00
		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R.: 0 001 00
		001	Recursos Ordinários	
		000 000	DEFINIR NA EXECUÇÃO	
	23	04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito	2.200,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 001 00
		001	Recursos Ordinários	
		000 000	DEFINIR NA EXECUÇÃO	
02	02	00	SECRETARIA MUN. DE GOV.ADMINISTRACAO E FINANÇAS	
	36	04.122.0005.2040.0000	Manutenção das Ações de Governo, Administrativa e Financeira	17.800,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 001 00
		001	Recursos Ordinários	
		000 000	DEFINIR NA EXECUÇÃO	
	37	04.122.0005.2040.0000	Manutenção das Ações de Governo, Administrativa e Financeira	3.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 001 00
		001	Recursos Ordinários	
		000 000	DEFINIR NA EXECUÇÃO	



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

DECRETO Nº 132 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.9

02	02	00	SECRETARIA MUN. DE GOV.ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
50	04.122.0005.2040.0000	Manutenção das Ações de Governo, Administrativa e Financeira	26.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	001	00
	001	Recursos Ordinários			
	000 000	DEFINIR NA EXECUÇÃO			
52	04.122.0005.2040.0000	Manutenção das Ações de Governo, Administrativa e Financeira	18.137,00		
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.: 0	001	00
	001	Recursos Ordinários			
	000 000	DEFINIR NA EXECUÇÃO			
52	04.122.0005.2040.0000	Manutenção das Ações de Governo, Administrativa e Financeira	18.930,00		
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.: 0	001	00
	001	Recursos Ordinários			
	000 000	DEFINIR NA EXECUÇÃO			
54	04.122.0005.2040.0000	Manutenção das Ações de Governo, Administrativa e Financeira	20.000,00		
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0	001	00
	001	Recursos Ordinários			
	000 000	DEFINIR NA EXECUÇÃO			
61	04.181.0011.2100.0000	Apoio nas Ações de Policiamento e Segurança Pública	1.000,00		
	3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	F.R.: 0	001	00
	001	Recursos Ordinários			
	000 000	DEFINIR NA EXECUÇÃO			
64	28.843.0026.0002.0000	Encargo com Amortizações e Juros da Dívida Interna	48.600,00		
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	F.R.: 0	001	00
	001	Recursos Ordinários			
	000 000	DEFINIR NA EXECUÇÃO			
02	03	01	SECRET.EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS E ADMINISTRATIVO		
98	12.361.0030.2202.0000	Manutenção das Acoes da Secr.Educação- SME	21.300,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1	001	00
	001	Recursos Ordinários			
	200 000	Educação			
100	12.361.0030.2202.0000	Manutenção das Acoes da Secr.Educação- SME	67.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0	001	00
	001	Recursos Ordinários			
	200 000	Educação			
104	12.361.0030.2202.0000	Manutenção das Acoes da Secr.Educação- SME	20.000,00		
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 1	001	00
	001	Recursos Ordinários			
	200 000	Educação			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

DECRETO Nº 132 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.9

02	03	01	SECRET.EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS E ADMINISTRATIVO		
104	12.361.0030.2202.0000	Manutenção das Acoes da Secr.Educação- SME	24.500,00		
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.:	1	001 00
	001	Recursos Ordinários			
	200 000	Educação			
112	12.361.0030.2202.0000	Manutenção das Acoes da Secr.Educação- SME	114.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	0	001 00
	001	Recursos Ordinários			
	200 000	Educação			
116	12.361.0030.2202.0000	Manutenção das Acoes da Secr.Educação- SME	19.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.:	0	001 00
	001	Recursos Ordinários			
	200 000	Educação			
118	12.361.0030.2202.0000	Manutenção das Acoes da Secr.Educação- SME	87.500,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	0	001 00
	001	Recursos Ordinários			
	200 000	Educação			
142	12.361.0032.2248.0000	Ações do Programa Transporte Escolar- PNATE	84.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	0	118 01
	118	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNATE(Programa Nacion			
	200 000	Educação			
02	03	02	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DO ENSINO BASICO - FUNDEB		
168	12.361.0030.1207.0000	Ações de profr. munic. de transporte escolar - 40% FUNDEB	187.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	0	110 01
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
	240 000	FUNDEB - Outros			
171	12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental - 60% FUNDEB	35.600,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.:	0	110 01
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
	230 000	FUNDEB - Magistério			
172	12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental - 60% FUNDEB	368.700,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	0	110 01
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
	230 000	FUNDEB - Magistério			
173	12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental - 60% FUNDEB	118.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.:	0	110 01
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
	230 000	FUNDEB - Magistério			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

DECRETO Nº 132 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.9

02	03	02	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DO ENSINO BASICO - FUNDEB		
176	12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental - 40% FUNDEB	35.000,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 110 01		
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
	240 000	FUNDEB - Outros			
177	12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental - 40% FUNDEB	123.200,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 110 01		
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
	240 000	FUNDEB - Outros			
183	12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental - 40% FUNDEB	25.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 110 01		
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
	240 000	FUNDEB - Outros			
190	12.365.0035.2262.0000	Remun. do magistério-ensino infantil - 60% FUNDEB	110.300,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 110 01		
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
	230 000	FUNDEB - Magistério			
02	04	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
200	10.301.0025.2160.0000	Manutenção das Ações Serv.Atenção Basica em Saude-PAB/FI	20.000,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 210 02		
	210	Transferências de Recursos do SUS			
	300 000	Saúde			
204	10.301.0025.2160.0000	Manutenção das Ações Serv.Atenção Basica em Saude-PAB/FI	116.500,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 210 02		
	210	Transferências de Recursos do SUS			
	300 000	Saúde			
212	10.301.0025.2160.0000	Manutenção das Ações Serv.Atenção Basica em Saude-PAB/FI	11.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 210 02		
	210	Transferências de Recursos do SUS			
	300 000	Saúde			
219	10.301.0025.2160.0000	Manutenção das Ações Serv.Atenção Basica em Saude-PAB/FI	45.840,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 210 02		
	210	Transferências de Recursos do SUS			
	300 000	Saúde			
225	10.301.0025.2160.0000	Manutenção das Ações Serv.Atenção Basica em Saude-PAB/FI	80.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 210 02		
	210	Transferências de Recursos do SUS			
	300 000	Saúde			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

DECRETO Nº 132 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.9

02	04	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
228	10.301.0025.2182.0000	Ações de Vigilância Sanitária		3.040,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R.: 0 210 02	
	210	Transferências de Recursos do SUS			
	300 000	Saúde			
230	10.301.0025.2182.0000	Ações de Vigilância Sanitária		9.700,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R.: 0 210 02	
	210	Transferências de Recursos do SUS			
	300 000	Saúde			
247	10.301.0025.2185.0000	Ações do Progr. de Ag. Comunitários de Saúde - PACS		11.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R.: 0 210 02	
	210	Transferências de Recursos do SUS			
	300 000	Saúde			
249	10.301.0025.2185.0000	Ações do Progr. de Ag. Comunitários de Saúde - PACS		23.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R.: 0 210 02	
	210	Transferências de Recursos do SUS			
	300 000	Saúde			
261	10.301.0025.2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família - PSF		63.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R.: 0 210 02	
	210	Transferências de Recursos do SUS			
	300 000	Saúde			
275	10.301.0025.2188.0000	Ações do programa de Incentivo à Saúde Bucal/Odontológicas		31.150,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R.: 0 210 02	
	210	Transferências de Recursos do SUS			
	300 000	Saúde			
277	10.301.0025.2188.0000	Ações do programa de Incentivo à Saúde Bucal/Odontológicas		12.500,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R.: 0 210 02	
	210	Transferências de Recursos do SUS			
	300 000	Saúde			
283	10.301.0025.2188.0000	Ações do programa de Incentivo à Saúde Bucal/Odontológicas		300,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R.: 0 210 02	
	210	Transferências de Recursos do SUS			
	300 000	Saúde			
290	10.301.0025.3003.0000	Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF		13.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R.: 0 210 02	
	210	Transferências de Recursos do SUS			
	300 000	Saúde			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

DECRETO Nº 132 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.9

02	04	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
291	10.301.0025.3004.0000	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - RAE	42.760,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 210 02		
	210	Transferências de Recursos do SUS			
	300 000	Saúde			
296	10.301.0025.3008.0000	Ações Centro Especialidades Odontológicas - CEO	8.700,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 210 02		
	210	Transferências de Recursos do SUS			
	300 000	Saúde			
02	04	02	SECRET.DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS E ADMINISTRATIVO		
305	10.301.0005.3007.0000	Manutenção Administrativa Sec.Saude-Sede	88.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	300 000	Saúde			
311	10.301.0005.3007.0000	Manutenção Administrativa Sec.Saude-Sede	1.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	300 000	Saúde			
311	10.301.0005.3007.0000	Manutenção Administrativa Sec.Saude-Sede	10.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	300 000	Saúde			
02	05	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
330	08.244.0016.2150.0000	Manutenção das Ações dos Programas FNAS	17.000,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 311 05		
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN			
	400 000	Assistência Social			
345	08.244.0016.2681.0000	Ações do Programa Centro de Referencia Assist.Social - CRAS	6.500,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 311 05		
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN			
	400 000	Assistência Social			
347	08.244.0016.2681.0000	Ações do Programa Centro de Referencia Assist.Social - CRAS	1.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 311 05		
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN			
	400 000	Assistência Social			
02	05	02	SECRET. PROMOÇÃO, ASSISTENCIA S.TRABALHO/ADMINISTRATIVO		



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

DECRETO Nº 132 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.9

02	05	02	SECRET. PROMOÇÃO, ASSISTENCIA S.TRABALHO/ADMINISTRATIVO			
350	08.244.0016.3005.0000	3.1.90.11.00	001	400 000	Manutenção das Ações da Secret.Mun.Promoção,Assist. Social VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Assistência Social	20.000,00 F.R.: 0 001 00
358	08.244.0016.3005.0000	3.3.90.39.00	001	400 000	Manutenção das Ações da Secret.Mun.Promoção,Assist. Social OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Assistência Social	800,00 F.R.: 0 001 00
02	06	00	CONTROLADORIA INTERNA			
362	04.124.0006.2070.0000	3.1.90.11.00	001	000 000	Manutenção das Ações de Controle Interno VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários DEFINIR NA EXECUÇÃO	4.400,00 F.R.: 0 001 00
02	07	00	SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO			
368	20.605.0055.2500.0000	3.1.90.11.00	001	000 000	Manutenção das Ações da Sec.Agricult.,Pecuaria e Abastecime VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários DEFINIR NA EXECUÇÃO	4.400,00 F.R.: 0 001 00
02	08	00	SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
405	15.451.0040.2320.0000	3.1.90.11.00	001	000 000	Manutenção das Ações da Sec.Obras e Servicos Publicos VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários DEFINIR NA EXECUÇÃO	5.200,00 F.R.: 0 001 00
409	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.30.00	001	000 000	Manutenção das Ações da Sec.Obras e Servicos Publicos MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários DEFINIR NA EXECUÇÃO	12.000,00 F.R.: 0 001 00
410	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	001	000 000	Manutenção das Ações da Sec.Obras e Servicos Publicos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários DEFINIR NA EXECUÇÃO	33.000,00 F.R.: 0 001 00
419	16.481.0047.1400.0000	4.4.90.51.00	940	110 000	Construcao compl. em Melhorias em Habitações Populares/Rura OBRAS E INSTALAÇÕES Outras vinculações de transferências Convênios	3.000,00 F.R.: 0 940 06



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

DECRETO Nº 132 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.9

02	10	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,CULTURA E TURISMO		
492	13.392.0038.2290.0000	3.1.90.11.00	Manutenção das Ações da Sec.Meio Ambiente, Cultura e Turism	2.400,00	
		001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R.: 0 001 00
		000 000	Recursos Ordinários		
			DEFINIR NA EXECUÇÃO		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso: **1.004.480,00**

Fontes de Recurso

001	00	292.230,00
110	01	422.100,00
210	02	290.150,00

Anulação:

01	01	00	CAMARA MUNICIPAL		
5	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	Manutenção das Ações Governamentais do Legislativo Municipal	-7.930,00	
		001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo: 0 001 00
		000 000	Recursos Ordinários		
			DEFINIR NA EXECUÇÃO		
02	02	00	SECRETARIA MUN. DE GOV.ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
31	04.122.0005.1040.0000	4.4.90.51.00	Construção e Restauração de Prédios Públicos	-3.000,00	
		940	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 0 940 06
		110 000	Outras vinculações de transferências		
			Convênios		
44	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	Manutenção das Ações de Governo, Administrativa e Financeira	-26.000,00	
		001	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo: 0 001 00
		000 000	Recursos Ordinários		
			DEFINIR NA EXECUÇÃO		
48	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.36.00	Manutenção das Ações de Governo, Administrativa e Financeira	-20.000,00	
		001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 0 001 00
		000 000	Recursos Ordinários		
			DEFINIR NA EXECUÇÃO		
02	03	01	SECRET.EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS E ADMINISTRATIVO		
100	12.361.0030.2202.0000	3.1.90.13.00	Manutenção das Ações da Secr.Educação- SME	-20.000,00	
		001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		F.R. Grupo: 0 001 00
		200 000	Recursos Ordinários		
			Educação		



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

DECRETO Nº 132 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.9

02	03	01	SECRET.EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS E ADMINISTRATIVO		
128	12.361.0032.2240.0000	Ações do programa Nac. de Alim. Esolar - PNAE	-24.100,00		
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.F.R. Grupo:	0	117	01
	117	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNAE (Programa Nacion			
	200 000	Educação			
137	12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação	-63.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	115 01
	115	Transferência do Salário-Educação			
	200 000	Educação			
138	12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação	-30.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	115 01
	115	Transferência do Salário-Educação			
	200 000	Educação			
138	12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação	-15.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	115 01
	115	Transferência do Salário-Educação			
	200 000	Educação			
02	03	02	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DO ENSINO BASICO - FUNDEB		
181	12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental - 40% FUNDEB	-65.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	110 01
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
	240 000	FUNDEB - Outros			
184	12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental - 40% FUNDEB	-70.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	110 01
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
	240 000	FUNDEB - Outros			
193	12.365.0035.2263.0000	Manut. e desenvolvimento do ensino infantil - 40% FUNDEB	-50.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	110 01
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
	240 000	FUNDEB - Outros			
02	04	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
197	10.301.0020.1160.0000	Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde-UBS	-20.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	220 02
	220	Transferências de Convênios – Saúde			
	310 000	Saúde - Convênios			
201	10.301.0025.2160.0000	Manutenção das Ações Serv.Atenção Basica em Saude-PAB/FNS	-1.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	001 00
	001	Recursos Ordinários			
	310 000	Saúde - Convênios			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

DECRETO Nº 132 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.9

02	04	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
202	10.301.0025.2160.0000	Manutenção das Ações Serv.Atenção Basica em Saude-PAB/FNS	-15.000,00				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	210	02	
	210	Transferências de Recursos do SUS					
	300 000	Saúde					
202	10.301.0025.2160.0000	Manutenção das Ações Serv.Atenção Basica em Saude-PAB/FNS	-4.000,00				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	210	02	
	210	Transferências de Recursos do SUS					
	300 000	Saúde					
211	10.301.0025.2160.0000	Manutenção das Ações Serv.Atenção Basica em Saude-PAB/FNS	-500,00				
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0	210	02	
	210	Transferências de Recursos do SUS					
	300 000	Saúde					
215	10.301.0025.2160.0000	Manutenção das Ações Serv.Atenção Basica em Saude-PAB/FNS	-500,00				
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	0	210	02	
	210	Transferências de Recursos do SUS					
	300 000	Saúde					
217	10.301.0025.2160.0000	Manutenção das Ações Serv.Atenção Basica em Saude-PAB/FNS	-3.800,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	210	02	
	210	Transferências de Recursos do SUS					
	300 000	Saúde					
220	10.301.0025.2160.0000	Manutenção das Ações Serv.Atenção Basica em Saude-PAB/FNS	-1.000,00				
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R. Grupo:	0	001	00	
	001	Recursos Ordinários					
	310 000	Saúde - Convênios					
240	10.301.0025.2182.0000	Ações de Vigilância Sanitária	-5.000,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	210	02	
	210	Transferências de Recursos do SUS					
	300 000	Saúde					
243	10.301.0025.2184.0000	Ações de Assistência Farmacêutica Básica	-87.500,00				
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	F.R. Grupo:	0	210	02	
	210	Transferências de Recursos do SUS					
	300 000	Saúde					
247	10.301.0025.2185.0000	Ações do Progr. de Ag. Comunitários de Saúde - PACS	-23.000,00				
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	210	02	
	210	Transferências de Recursos do SUS					
	300 000	Saúde					



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

DECRETO Nº 132 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.9

02	04	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
247	10.301.0025.2185.0000	Ações do Progr. de Ag. Comunitários de Saúde - PACS	-12.500,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	210 02
	210	Transferências de Recursos do SUS			
	300 000	Saúde			
269	10.301.0025.2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família - PSF	-30.040,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	210 02
	210	Transferências de Recursos do SUS			
	300 000	Saúde			
271	10.301.0025.2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família - PSF	-4.700,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	210 02
	210	Transferências de Recursos do SUS			
	300 000	Saúde			
282	10.301.0025.2188.0000	Ações do programa de Incentivo à Saúde Bucal/Odontológicas	-300,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	001 00
	001	Recursos Ordinários			
	310 000	Saúde - Convênios			
285	10.301.0025.2188.0000	Ações do programa de Incentivo à Saúde Bucal/Odontológicas	-131.900,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	210 02
	210	Transferências de Recursos do SUS			
	300 000	Saúde			
300	10.301.0025.3009.0000	Ações de Implantação do SAMU	-4.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	210 02
	210	Transferências de Recursos do SUS			
	300 000	Saúde			
02	04	02	SECRET.DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS E ADMINISTRATIVO		
312	10.301.0005.3007.0000	Manutenção Administrativa Sec.Saude-Sede	-1.000,00		
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	F.R. Grupo:	0	001 00
	001	Recursos Ordinários			
	300 000	Saúde			
316	10.301.0005.3007.0000	Manutenção Administrativa Sec.Saude-Sede	-16.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	001 00
	001	Recursos Ordinários			
	300 000	Saúde			
322	10.301.0020.1160.0000	Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde-UBS	-60.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	001 00
	001	Recursos Ordinários			
	300 000	Saúde			

02 05 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

DECRETO Nº 132 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.9

02	05	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
326	08.243.0015.2682.0000	Ações Manutenção do Programa Bolsa Família-IGD	-3.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 311 05
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN		
	400 000	Assistência Social		
344	08.244.0016.2681.0000	Ações do Programa Centro de Referencia Assist.Social - CRAS	-105.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0 311 05
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN		
	400 000	Assistência Social		
346	08.244.0016.2681.0000	Ações do Programa Centro de Referencia Assist.Social - CRAS	-4.500,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 311 05
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN		
	400 000	Assistência Social		
02	05	02	SECRET. PROMOÇÃO, ASSISTENCIA S.TRABALHO/ADMINISTRATIV	
352	08.244.0016.3005.0000	Manutenção das Ações da Secret.Mun.Promoção,Assist. Social e	-2.200,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0 001 00
	001	Recursos Ordinários		
	400 000	Assistência Social		
357	08.244.0016.3005.0000	Manutenção das Ações da Secret.Mun.Promoção,Assist. Social e	-3.460,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 001 00
	001	Recursos Ordinários		
	400 000	Assistência Social		
02	07	00	SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENT	
370	20.605.0055.2500.0000	Manutenção das Ações da Sec.Agricult.,Pecuaria e Abasteciment	-23.137,00	
	3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS	F.R. Grupo:	0 001 00
	001	Recursos Ordinários		
	000 000	DEFINIR NA EXECUÇÃO		
371	20.605.0055.2500.0000	Manutenção das Ações da Sec.Agricult.,Pecuaria e Abasteciment	-9.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 001 00
	001	Recursos Ordinários		
	000 000	DEFINIR NA EXECUÇÃO		
372	20.605.0055.2500.0000	Manutenção das Ações da Sec.Agricult.,Pecuaria e Abasteciment	-2.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 001 00
	001	Recursos Ordinários		
	000 000	DEFINIR NA EXECUÇÃO		
373	20.605.0055.2500.0000	Manutenção das Ações da Sec.Agricult.,Pecuaria e Abasteciment	-2.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 001 00
	001	Recursos Ordinários		
	000 000	DEFINIR NA EXECUÇÃO		



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

DECRETO Nº 132 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.9

02	07	00	SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENT		
384	20.606.0060.2520.0000		Manutenção das Ações Desenvol.Agrario Rural	-3.000,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 001 00
	001		Recursos Ordinários		
	000 000		DEFINIR NA EXECUÇÃO		
387	20.606.0060.2520.0000		Manutenção das Ações Desenvol.Agrario Rural	-4.000,00	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 001 00
	001		Recursos Ordinários		
	000 000		DEFINIR NA EXECUÇÃO		
02	10	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,CULTURA E TURISM		
491	13.392.0038.1671.0000		Construção e Ampl. do Quadrilhadromo Cultural Popular	-40.755,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 001 00
	001		Recursos Ordinários		
	100 000		Geral		
90	99	99	RESERVA DE CONTINGENCIA		
504	99.999.9999.9999.0000		Reserva de contingência	-327.945,00	
	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	F.R. Grupo:	0 001 00
	001		Recursos Ordinários		
	000 000		DEFINIR NA EXECUÇÃO		

Anulação (-)

-1.345.767,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSE LINCONL SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

DECRETO Nº 137 , DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.9

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$0,00 distribuídos as seguintes dotações:

02	02	00	SECRETARIA MUN. DE GOV.ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
	31	04.122.0005.1040.0000	Construção e Restauração de Prédios Públicos	-19.463,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 940 06	
		940	Outras vinculações de transferências		
		110 000	Convênios		
	44	04.122.0005.2040.0000	Manutenção das Ações de Governo, Administrativa e Financeira	-73.049,10	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 001 00	
		001	Recursos Ordinários		
		000 000	DEFINIR NA EXECUÇÃO		
	50	04.122.0005.2040.0000	Manutenção das Ações de Governo, Administrativa e Financeira	-269.870,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 00	
		001	Recursos Ordinários		
		000 000	DEFINIR NA EXECUÇÃO		
	52	04.122.0005.2040.0000	Manutenção das Ações de Governo, Administrativa e Financeira	-9.590,00	
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.: 0 001 00	
		001	Recursos Ordinários		
		000 000	DEFINIR NA EXECUÇÃO		
	59	04.122.0005.2040.0000	Manutenção das Ações de Governo, Administrativa e Financeira	-72.750,00	
		4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 001 00	
		001	Recursos Ordinários		
		100 000	Geral		
02	02	09	SERVICO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO - SAAE		
	82	17.451.0049.1668.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA DO SISTEMA PUBLICO ABAST.Á	-18.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 001 00	
		001	Recursos Ordinários		
		000 000	DEFINIR NA EXECUÇÃO		
	83	17.451.0049.1668.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA DO SISTEMA PUBLICO ABAST.Á	-20.000,00	
		4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R.: 0 001 00	
		001	Recursos Ordinários		
		000 000	DEFINIR NA EXECUÇÃO		



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

DECRETO Nº 137 , DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.9

02	02	09	SERVICO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO - SAAE		
84	17.451.0049.1668.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA DO SISTEMA PUBLICO ABAST.Á	-20.000,00		
	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R.:	0	001 00
	001	Recursos Ordinários			
	000 000	DEFINIR NA EXECUÇÃO			
91	17.605.0055.3001.0000	Gerencia de Manutencao, Operação e Expansão do SAAE	-19.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.:	0	001 00
	001	Recursos Ordinários			
	000 000	DEFINIR NA EXECUÇÃO			
02	03	01	SECRET.EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS E ADMINISTRATIVO		
92	12.361.0030.1200.0000	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares-	-150.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.:	0	120 01
	120	Transferências de Convênios – Educação			
	210 000	Educação - Convênios			
93	12.361.0030.1200.0000	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares-	-25.600,00		
	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R.:	0	120 01
	120	Transferências de Convênios – Educação			
	210 000	Educação - Convênios			
94	12.361.0030.1669.0000	Construção de Quadras Escolares-Convenio	-35.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.:	0	120 01
	120	Transferências de Convênios – Educação			
	210 000	Educação - Convênios			
96	12.361.0030.2202.0000	Manutenção das Acoes da Secr.Educação- SME	-11.120,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.:	0	001 00
	001	Recursos Ordinários			
	200 001	EDUCAÇÃO - PROGRAMAS			
104	12.361.0030.2202.0000	Manutenção das Acoes da Secr.Educação- SME	-6.700,00		
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.:	1	001 00
	001	Recursos Ordinários			
	200 000	Educação			
128	12.361.0032.2240.0000	Ações do programa Nac. de Alim. Esolar - PNAE	-142.980,00		
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	F.R.:	0	117 01
	117	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNAE (Programa Nacion			
	200 000	Educação			
138	12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação	-38.500,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	0	115 01
	115	Transferência do Salário-Educação			
	200 000	Educação			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

DECRETO Nº 137 , DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.9

02	03	02	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DO ENSINO BASICO - FUNDEB		
163	12.361.0030.1201.0000	Const. ampl. e recup. de unidades escolares - 40% FUNDEB	-16.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 110 01		
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
	240 000	FUNDEB - Outros			
164	12.361.0030.1201.0000	Const. ampl. e recup. de unidades escolares - 40% FUNDEB	-10.000,00		
	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R.: 0 110 01		
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
	240 000	FUNDEB - Outros			
165	12.361.0030.1201.0000	Const. ampl. e recup. de unidades escolares - 40% FUNDEB	-5.000,00		
	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R.: 0 110 01		
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
	240 000	FUNDEB - Outros			
166	12.361.0030.1207.0000	Ações de prof. munic. de transporte escolar - 40% FUNDEB	-103.250,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 110 01		
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
	240 000	FUNDEB - Outros			
167	12.361.0030.1207.0000	Ações de prof. munic. de transporte escolar - 40% FUNDEB	-13.860,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 110 01		
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
	240 000	FUNDEB - Outros			
168	12.361.0030.1207.0000	Ações de prof. munic. de transporte escolar - 40% FUNDEB	-17.400,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 110 01		
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
	240 000	FUNDEB - Outros			
171	12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental - 60% FUNDEB	-76.300,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 110 01		
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
	230 000	FUNDEB - Magistério			
172	12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental - 60% FUNDEB	-192.400,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 110 01		
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
	230 000	FUNDEB - Magistério			
176	12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental - 40% FUNDEB	-71.500,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 110 01		
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
	240 000	FUNDEB - Outros			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

DECRETO Nº 137 , DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.9

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'JL Sobral Matos'.

JOSE LINCONL SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL