



Balanço 2018

Município de Pedra Preta



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Receita e Despesa por Categoria Econômica

Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
Receitas Correntes			13.887.292,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.285.307,18	
Contribuições		44.527,41	
Receita Patrimonial		26.581,07	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Transferências Correntes		12.305.375,35	
Outras Receitas Correntes		225.501,15	
Receitas de Capital			247.494,00
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		247.494,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes			0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	
Contribuições		0,00	
Receita Patrimonial		0,00	
Outras Receitas Correntes		0,00	
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital			0,00
Alienação de Bens		0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	
TOTAL			14.134.786,16

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			13.797.410,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.045.203,48	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.752.207,45	
Despesas de Capital			634.976,89
INVESTIMENTO		634.976,89	
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	
TOTAL			14.432.387,82

RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			14.134.786,16
Receitas Correntes		13.887.292,16	
Receitas de Capital		247.494,00	
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes		0,00	
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital		0,00	
DESPESAS			14.432.387,82
Despesas Correntes		13.797.410,93	
Despesas de Capital		634.976,89	
DEFICIT			297.601,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Receita e Despesa por Categoria Econômica

Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA

LUIZ ANTONIO BANDERA DE SOUZA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.101 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		732.325,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		571.832,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	571.832,09	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	463.450,29	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.381,80	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		160.492,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	160.492,95	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.729,80	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.783,15	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	4.680,00	
4	Despesas de Capital		2.340,00
4.4	INVESTIMENTO		2.340,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.340,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.340,00	
Tr			734.665,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.101 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.042.092,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		861.399,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	861.399,54	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	13.441,53	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	762.803,75	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.154,26	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		180.692,54
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	180.692,54	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	45.719,60	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.242,87	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.930,07	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.200,00	
Total			1.042.092,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 03.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		883.476,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		290.239,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	290.239,52	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	279.659,13	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.780,39	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.800,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		593.237,16
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	593.237,16	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	960,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	94.917,90	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.643,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.108,56	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	40.574,60	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	202,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.831,10	
4	Despesas de Capital		11.442,00
4.4	INVESTIMENTO		11.442,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.442,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.442,00	
Total			894.918,68



Unidade Orcamentária: 04.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		285.542,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		177.534,95
3.1.20	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	900,00	
3.1.20.14	DIÁRIAS - CIVIL	900,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	176.634,95	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.509,95	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.125,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		108.007,35
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	108.007,35	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.507,35	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.500,00	
Total			285.542,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 05.901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		664.060,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		361.764,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	361.764,84	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	174.362,04	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.402,80	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		302.295,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	302.295,42	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.310,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150.854,63	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	13.467,50	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.920,90	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.737,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.614,17	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	200,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.191,22	
4	Despesas de Capital		57.958,00
4.4	INVESTIMENTO		57.958,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	57.958,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.958,00	
Total			722.018,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 06.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.204.538,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.740.235,02
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.740.235,02	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	719.338,46	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.018.835,01	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.061,55	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.464.303,92
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.464.303,92	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	18.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	760,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	930.546,18	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.340,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	358.327,05	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.441,30	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103.889,39	
4	Despesas de Capital		384.705,76
4.4	INVESTIMENTO		384.705,76
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	384.705,76	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	196.673,96	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188.031,80	
Total			3.589.244,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 07.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.270.487,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		702.466,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	702.466,35	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	9.847,99	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	692.618,36	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		568.021,61
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	568.021,61	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	338.851,52	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.773,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186.778,55	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.618,04	
4	Despesas de Capital		91.637,80
4.4	INVESTIMENTO		91.637,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	91.637,80	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	86.137,80	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	
Tc			1.362.125,76



Unidade Orçamentária: 08.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.968.780,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.981.691,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.981.691,49	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	352.293,50	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.629.397,99	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		987.088,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	987.088,52	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.260,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	622.899,83	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.704,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	228.013,61	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	886,20	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	122.324,88	
4	Despesas de Capital		86.893,33
4.4	INVESTIMENTO		86.893,33
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	86.893,33	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	74.455,33	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.438,00	
Total			4.055.673,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 09.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.223.309,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		194.779,10
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	194.779,10	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	46.478,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.301,10	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.028.530,35
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.028.530,35	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	630.478,52	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.812,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	321.472,64	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.767,19	
Total			1.223.309,45



Unidade Orcamentária: 10.101 - REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		311.671,79
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		311.671,79
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	311.671,79	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	165.016,60	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	146.655,19	
Total			311.671,79



Unidade Orcamentária: 10.102 - REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		47.865,84
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		47.865,84
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	16.963,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	16.963,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.902,84	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.902,84	
Total			47.865,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 11.101 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENV ECONOMICO E TURISMO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		163.260,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		163.260,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	163.260,58	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.260,58	
Total			163.260,58

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		13.797.410,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.045.203,48
3.1.20	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	900,00	
3.1.20.14	DIÁRIAS - CIVIL	900,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.044.303,48	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.315.761,52	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.515.238,96	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.223,74	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.079,26	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.752.207,45
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	16.963,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	16.963,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.735.244,45	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	18.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	20.190,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.816.997,98	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	13.467,50	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.163,77	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	161.009,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.861.535,15	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	40.574,60	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	4.680,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	167.546,10	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	200,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	584.879,85	
4	Despesas de Capital		634.976,89
4.4	INVESTIMENTO		634.976,89
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	634.976,89	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	357.267,09	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277.709,80	
Total			14.432.387,82


MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA
LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
PREFEITO



Resumo Geral da Receita

Anexo 2 da Lei nº 4.320/64

Exercício 2018 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				13.887.292,16
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.285.307,18
1.1.1	Impostos			1.138.589,45	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		161.651,06		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	161.651,06			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		976.938,39		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	11.071,77			
1.1.2	Taxas			146.717,73	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		145.544,28		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	145.544,28			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		1.173,45		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	1.173,45			
1.2	Contribuições				44.527,41
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			44.527,41	
1.3	Receita Patrimonial				26.581,07
1.3.2	Valores Mobiliários			26.581,07	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		26.581,07		
1.7	Transferências Correntes				12.305.375,35
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			8.895.496,89	
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M		8.895.496,89		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	6.921.522,21			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	163.828,96			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	1.338.540,74			
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	159.716,84			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	266.050,65			
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.737,60			
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	44.099,89			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			1.429.338,31	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M		1.429.338,31		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	1.423.475,07			
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	5.863,24			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			1.980.540,15	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		1.980.540,15		
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	1.980.540,15			
1.9	Outras Receitas Correntes				225.501,15
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			225.501,15	
1.9.2.2	Restituições		220.220,86		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	220.220,86			
1.9.2.3	Ressarcimentos		5.280,29		
1.9.2.3.99	Outros Ressarcimentos	5.280,29			
2	Receitas de Capital				247.494,00
2.4	Transferências de Capital				247.494,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			247.494,00	
2.4.1.8	Transferências da União		247.494,00		



Resumo Geral da Receita

Anexo 2 da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	247.494,00			
TOTAL					14.134.786,16

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA
LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Programa de Trabalho

Anexo 6. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	734.665,04	734.665,04
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	734.665,04	734.665,04
01.031.0011	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	734.665,04	734.665,04
01.031.0011.2001	FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	732.908,58	732.908,58
01.031.0011.2010	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.756,46	1.756,46
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.290.430,64	2.290.430,64
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	946.709,08	946.709,08
04.121.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	946.709,08	946.709,08
04.121.0013.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	946.709,08	946.709,08
04.121.0013.2090	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.058.179,26	1.058.179,26
04.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	894.918,68	894.918,68
04.122.0014.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	867.532,50	867.532,50
04.122.0014.2076	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	27.386,18	27.386,18
04.122.0021	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	0,00	163.260,58	163.260,58
04.122.0021.2091	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	0,00	163.260,58	163.260,58
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	285.542,30	285.542,30
04.123.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	285.542,30	285.542,30
04.123.0015.2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	285.542,30	285.542,30
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
04.124.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
04.124.0013.2003	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	817.401,26	817.401,26
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	246.623,29	246.623,29
08.241.0114	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	246.623,29	246.623,29
08.241.0114.2017	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	0,00	246.623,29	246.623,29
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	149.101,20	149.101,20
08.243.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	95.383,00	95.383,00
08.243.0013.2005	CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	95.383,00	95.383,00
08.243.0114	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	53.718,20	53.718,20
08.243.0114.2004	FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE - FIA	0,00	0,00	0,00
08.243.0114.2006	CDCA - CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0114.2009	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	53.718,20	53.718,20
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	421.676,77	421.676,77
08.244.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	180.168,85	180.168,85
08.244.0016.2021	FMS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	162.142,24	162.142,24
08.244.0016.2077	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.715,11	7.715,11
08.244.0016.2086	DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS CARENTES	0,00	10.311,50	10.311,50
08.244.0114	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	241.507,92	241.507,92
08.244.0114.2007	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA O ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS (PRONATEC)	0,00	0,00	0,00
08.244.0114.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	203.500,98	203.500,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Programa de Trabalho

Anexo 6. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244.0114.2013	ASSIST SOCIAL PESSOA CARENTE ATRAVÉS DE BENEFÍCIO EVENTUAL	0,00	400,00	400,00
08.244.0114.2015	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0114.2022	SERVIÇO DE APOIO GESTÃO DESCENTRALIZADA	0,00	22.377,94	22.377,94
	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD SUAS/WEB			
08.244.0114.2071	SERVIÇO APOIO GEST. DESCENT PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD-BF	0,00	15.229,00	15.229,00
10	SAÚDE	364.073,96	3.225.170,74	3.589.244,70
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	364.073,96	2.981.303,84	3.345.377,80
10.301.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.2027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNIDO DE SAÚDE	364.073,96	2.981.303,84	3.345.377,80
10.301.0102.1020	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	196.673,96	0,00	196.673,96
10.301.0102.1021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	167.400,00	0,00	167.400,00
10.301.0102.2028	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0102.2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE	0,00	1.967.419,53	1.967.419,53
10.301.0102.2031	PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	199.043,53	199.043,53
10.301.0102.2032	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	256.931,41	256.931,41
10.301.0102.2033	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	80.386,38	80.386,38
10.301.0102.2034	PAB FIXO	0,00	348.921,26	348.921,26
10.301.0102.2035	PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
10.301.0102.2078	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	18.518,00	18.518,00
10.301.0102.2080	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	93.693,68	93.693,68
10.301.0102.2081	PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ	0,00	16.390,05	16.390,05
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	57.293,25	57.293,25
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNIDO DE SAÚDE	0,00	57.293,25	57.293,25
10.302.0102.2070	MAC - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	45.143,25	45.143,25
10.302.0102.2074	PROGRAMA DE POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL - BRASIL SORRIDENTE	0,00	12.150,00	12.150,00
10.302.0102.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE CEGONHA	0,00	0,00	0,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	111.413,05	111.413,05
10.303.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNIDO DE SAÚDE	0,00	111.413,05	111.413,05
10.303.0102.2038	AFB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	0,00	106.056,90	106.056,90
10.303.0102.2073	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - QUALIFAR	0,00	5.356,15	5.356,15
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	36.853,54	36.853,54
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNIDO DE SAÚDE	0,00	36.853,54	36.853,54
10.304.0102.2039	AÇÕES BÁSICAS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	36.853,54	36.853,54
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	38.307,06	38.307,06
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNIDO DE SAÚDE	0,00	38.307,06	38.307,06
10.305.0102.2040	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	0,00	38.307,06	38.307,06
12	EDUCAÇÃO	14.904,03	3.981.218,01	3.996.122,04
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	14.904,03	3.888.418,01	3.903.322,04
12.361.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	1.201.437,59	1.201.437,59
12.361.0019.2043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	1.201.437,59	1.201.437,59
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	14.904,03	2.686.980,42	2.701.884,45
12.361.0110.1035	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO	14.904,03	0,00	14.904,03
12.361.0110.1057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS E CRECHES	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0110.1058	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.361.0110.1059	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.361.0110.2044	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	37.568,23	37.568,23
12.361.0110.2046	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	89.118,23	89.118,23
12.361.0110.2048	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	2.518,87	2.518,87
12.361.0110.2049	QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	72.194,82	72.194,82
12.361.0110.2050	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME	0,00	0,00	0,00
12.361.0110.2058	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	60.606,42	60.606,42
12.361.0110.2059	PETERN - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	34.680,88	34.680,88
12.361.0110.2062	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	965.952,10	965.952,10
12.361.0110.2063	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%	0,00	1.395.210,43	1.395.210,43
12.361.0110.2072	QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
12.361.0110.2082	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	29.130,44	29.130,44
12.361.0127	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
12.361.0127.1038	REMOÇÃO DE OBSTÁCULOS ARQUITETÔNICOS PARA ACESSO AOS DEFICIENTES	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	92.800,00	92.800,00
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	92.800,00	92.800,00
12.365.0110.1041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0110.2054	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0110.2064	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
12.365.0110.2065	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%	0,00	92.800,00	92.800,00
13	CULTURA	0,00	0,00	0,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00
13.392.0019.2060	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	86.137,80	1.275.987,96	1.362.125,76
15.452	SERVIÇOS URBANOS	86.137,80	1.275.987,96	1.362.125,76
15.452.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.275.987,96	1.275.987,96
15.452.0018.1027	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
15.452.0018.2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	1.238.915,29	1.238.915,29
15.452.0018.2042	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	37.072,67	37.072,67
15.452.0018.2079	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
15.452.0018.2085	PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	0,00	0,00	0,00
15.452.0118	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	86.137,80	0,00	86.137,80
15.452.0118.1022	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	86.137,80	0,00	86.137,80
15.452.0118.1026	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0122	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
15.452.0122.1024	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00	0,00
15.452.0122.1025	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00
15.452.0122.1029	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.481	HABITAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
16.481.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	0,00	0,00
16.481.0114.1009	CONSTRUÇÃO E MELHORIA UNIDADE HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	0,00	0,00
16.482.0114.1011	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
16.482.0114.2016	MANUTENÇÃO DO SETOR DE MORADA POPULAR	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0131	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
17.512.0131.1012	CONSTRUÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
17.512.0131.1014	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
18.544.0120	OFERTA DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00
18.544.0120.1015	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00
18.544.0120.1017	CONSTRUÇÃO DE CISTERNA	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	0,00	1.223.309,45	1.223.309,45
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	1.223.309,45	1.223.309,45
20.606.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	1.223.309,45	1.223.309,45
20.606.0020.1052	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM E AÇUDE	0,00	0,00	0,00
20.606.0020.1053	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00
20.606.0020.2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	1.223.309,45	1.223.309,45
20.606.0020.2083	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
20.606.0101	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.606.0101.2069	PREPARO DA TERRA PARA PLANTIO AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.606.0105	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
20.606.0105.1050	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA DE MATADOURO	0,00	0,00	0,00
20.606.0105.1051	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADO	0,00	0,00	0,00
20.606.0111	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
20.606.0111.1049	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	0,00	0,00	0,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
25.752.0111	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
25.752.0111.1030	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0118	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00
26.782.0118.1031	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	0,00	0,00
26.782.0118.1032	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	59.551,30	0,00	59.551,30
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	59.551,30	0,00	59.551,30
27.812.0112	ESPORTE E LAZER	59.551,30	0,00	59.551,30
27.812.0112.1043	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA E GINÁSIO	0,00	0,00	0,00
27.812.0112.1044	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE E GINÁSIO	59.551,30	0,00	59.551,30
27.812.0112.2061	APOIO FINANCEIRO E MATERIAL AO ESPORTE AMADOR	0,00	0,00	0,00
27.813	LAZER	0,00	0,00	0,00
27.813.0112	ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.813.0112.1046	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE LAZER	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	359.537,63
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	359.537,63
28.846.0301	OPERAÇÕES ESPECIAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
28.846.0301.0508	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS TRANSITADOS EM JULGADO	0,00	0,00	0,00
28.846.0304	OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	359.537,63
28.846.0304.0501	PAGAMENTO DE PASSIVO RECONHECIDO JUNTO A COSERN	0,00	0,00	26.916,07
28.846.0304.0502	PAGAMENTO DE PASSIVO RECONHECIDO JUNTO AO INSS	0,00	0,00	146.655,19



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
28.846.0304.0504	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	0,00	165.016,60
28.846.0304.0505	PAGAMENTO DE PASSIVO RECONHECIDO JUNTO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - CAERN	0,00	0,00	3.986,77
28.846.0304.0507	CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM E FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN	0,00	0,00	16.963,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Total		524.667,09	13.548.183,10	14.432.387,82


MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA


LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	732.325,04	2.340,00	734.665,04
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	732.325,04	2.340,00	734.665,04
01.031.0011	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	732.325,04	2.340,00	734.665,04
04	ADMINISTRAÇÃO	2.278.988,64	11.442,00	2.290.430,64
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	946.709,08	0,00	946.709,08
04.121.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	946.709,08	0,00	946.709,08
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.046.737,26	11.442,00	1.058.179,26
04.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	883.476,68	11.442,00	894.918,68
04.122.0021	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	163.260,58	0,00	163.260,58
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	285.542,30	0,00	285.542,30
04.123.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	285.542,30	0,00	285.542,30
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	759.443,26	57.958,00	817.401,26
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	202.823,29	43.800,00	246.623,29
08.241.0114	FORTEALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	202.823,29	43.800,00	246.623,29
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	149.101,20	0,00	149.101,20
08.243.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	95.383,00	0,00	95.383,00
08.243.0114	FORTEALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	53.718,20	0,00	53.718,20
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	407.518,77	14.158,00	421.676,77
08.244.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	180.168,85	0,00	180.168,85
08.244.0114	FORTEALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	227.349,92	14.158,00	241.507,92
10	SAÚDE	3.204.538,94	384.705,76	3.589.244,70
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	2.963.023,84	382.353,96	3.345.377,80
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	2.963.023,84	382.353,96	3.345.377,80
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	57.293,25	0,00	57.293,25
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	57.293,25	0,00	57.293,25
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	111.413,05	0,00	111.413,05
10.303.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	111.413,05	0,00	111.413,05
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	34.501,74	2.351,80	36.853,54
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	34.501,74	2.351,80	36.853,54
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	38.307,06	0,00	38.307,06
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	38.307,06	0,00	38.307,06
12	EDUCAÇÃO	3.968.780,01	27.342,03	3.996.122,04
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.875.980,01	27.342,03	3.903.322,04
12.361.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.201.437,59	0,00	1.201.437,59
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	2.674.542,42	27.342,03	2.701.884,45
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	92.800,00	0,00	92.800,00
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	92.800,00	0,00	92.800,00
15	URBANISMO	1.270.487,96	91.637,80	1.362.125,76
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.270.487,96	91.637,80	1.362.125,76
15.452.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.270.487,96	5.500,00	1.275.987,96
15.452.0118	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	86.137,80	86.137,80
20	AGRICULTURA	1.223.309,45	0,00	1.223.309,45
20.606	EXTENSÃO RURAL	1.223.309,45	0,00	1.223.309,45
20.606.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.223.309,45	0,00	1.223.309,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	59.551,30	59.551,30
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	59.551,30	59.551,30
27.812.0112	ESPORTE E LAZER	0,00	59.551,30	59.551,30
28	ENCARGOS ESPECIAIS	359.537,63	0,00	359.537,63
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	359.537,63	0,00	359.537,63
28.846.0304	OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS	359.537,63	0,00	359.537,63
Total		13.797.410,93	634.976,89	14.432.387,82



MÁRIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	734.665,04	734.665,04
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	734.665,04	734.665,04
01.031.0011	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	734.665,04	734.665,04
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.290.430,64	2.290.430,64
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	946.709,08	946.709,08
04.121.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	946.709,08	946.709,08
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.058.179,26	1.058.179,26
04.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	894.918,68	894.918,68
04.122.0021	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	0,00	163.260,58	163.260,58
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	285.542,30	285.542,30
04.123.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	285.542,30	285.542,30
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	817.401,26	817.401,26
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	246.623,29	246.623,29
08.241.0114	FORTEALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	246.623,29	246.623,29
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	149.101,20	149.101,20
08.243.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	95.383,00	95.383,00
08.243.0114	FORTEALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	53.718,20	53.718,20
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	421.676,77	421.676,77
08.244.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	180.168,85	180.168,85
08.244.0114	FORTEALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	241.507,92	241.507,92
10	SAÚDE	364.073,96	3.225.170,74	3.589.244,70
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	364.073,96	2.981.303,84	3.345.377,80
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	364.073,96	2.981.303,84	3.345.377,80
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	57.293,25	57.293,25
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	57.293,25	57.293,25
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	111.413,05	111.413,05
10.303.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	111.413,05	111.413,05
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	36.853,54	36.853,54
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	36.853,54	36.853,54
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	38.307,06	38.307,06
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	38.307,06	38.307,06
12	EDUCAÇÃO	14.904,03	3.981.218,01	3.996.122,04
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	14.904,03	3.888.418,01	3.903.322,04
12.361.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	1.201.437,59	1.201.437,59
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	14.904,03	2.686.980,42	2.701.884,45
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	92.800,00	92.800,00
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	92.800,00	92.800,00
15	URBANISMO	86.137,80	1.275.987,96	1.362.125,76
15.452	SERVIÇOS URBANOS	86.137,80	1.275.987,96	1.362.125,76
15.452.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.275.987,96	1.275.987,96
15.452.0118	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	86.137,80	0,00	86.137,80
20	AGRICULTURA	0,00	1.223.309,45	1.223.309,45
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	1.223.309,45	1.223.309,45
20.606.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	1.223.309,45	1.223.309,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

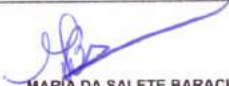
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	59.551,30	0,00	59.551,30
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	59.551,30	0,00	59.551,30
27.812.0112	ESPORTE E LAZER	59.551,30	0,00	59.551,30
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	359.537,63	359.537,63
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	359.537,63	359.537,63
28.846.0304	OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	359.537,63	359.537,63
Total		524.667,09	13.907.720,73	14.432.387,82



MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
PREFEITO





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

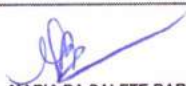
Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	734.665,04	734.665,04
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	734.665,04	734.665,04
01.031.0011	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	734.665,04	734.665,04
04	ADMINISTRAÇÃO	4.419,96	2.286.010,68	2.290.430,64
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	946.709,08	946.709,08
04.121.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	946.709,08	946.709,08
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.419,96	1.053.759,30	1.058.179,26
04.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.419,96	890.498,72	894.918,68
04.122.0021	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	0,00	163.260,58	163.260,58
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	285.542,30	285.542,30
04.123.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	285.542,30	285.542,30
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	337.948,43	479.452,83	817.401,26
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	246.623,29	0,00	246.623,29
08.241.0114	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	246.623,29	0,00	246.623,29
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	53.718,20	95.383,00	149.101,20
08.243.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	95.383,00	95.383,00
08.243.0114	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	53.718,20	0,00	53.718,20
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	37.606,94	384.069,83	421.676,77
08.244.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	180.168,85	180.168,85
08.244.0114	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	37.606,94	203.900,98	241.507,92
10	SAÚDE	3.589.244,70	0,00	3.589.244,70
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.345.377,80	0,00	3.345.377,80
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	3.345.377,80	0,00	3.345.377,80
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	57.293,25	0,00	57.293,25
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	57.293,25	0,00	57.293,25
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	111.413,05	0,00	111.413,05
10.303.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	111.413,05	0,00	111.413,05
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	36.853,54	0,00	36.853,54
04.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	36.853,54	0,00	36.853,54
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	38.307,06	0,00	38.307,06
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	38.307,06	0,00	38.307,06
12	EDUCAÇÃO	2.762.241,87	1.233.880,17	3.996.122,04
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.669.441,87	1.233.880,17	3.903.322,04
12.361.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	51.511,65	1.149.925,94	1.201.437,59
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	2.617.930,22	83.954,23	2.701.884,45
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	92.800,00	0,00	92.800,00
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	92.800,00	0,00	92.800,00
15	URBANISMO	86.137,80	1.275.987,96	1.362.125,76
15.452	SERVIÇOS URBANOS	86.137,80	1.275.987,96	1.362.125,76
15.452.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.275.987,96	1.275.987,96
15.452.0118	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	86.137,80	0,00	86.137,80
20	AGRICULTURA	6.649,70	1.216.659,75	1.223.309,45
20.606	EXTENSÃO RURAL	6.649,70	1.216.659,75	1.223.309,45
20.606.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	6.649,70	1.216.659,75	1.223.309,45



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
27	DESPORTO E LAZER	59.551,30	0,00	59.551,30
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	59.551,30	0,00	59.551,30
27.812.0112	ESPORTE E LAZER	59.551,30	0,00	59.551,30
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	359.537,63	359.537,63
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	359.537,63	359.537,63
28.846.0304	OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	359.537,63	359.537,63
Total		6.846.193,76	7.586.194,06	14.432.387,82


MÁRIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA


LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.101 - CÂMARA MUNICIPAL		734.665,04
01	LEGISLATIVA	
02.101 - GABINETE DO PREFEITO		946.709,08
04	ADMINISTRAÇÃO	95.383,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
03.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		894.918,68
04	ADMINISTRAÇÃO	
04.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		285.542,30
04	ADMINISTRAÇÃO	
05.901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		722.018,26
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
06.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.589.244,70
10	SAÚDE	
07.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		1.362.125,76
15	URBANISMO	
08.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		3.996.122,04
12	EDUCAÇÃO	59.551,30
27	DESPORTO E LAZER	
09.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		1.223.309,45
20	AGRICULTURA	
10.101 - REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO		311.671,79
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
10.102 - REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS		47.865,84
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
11.101 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENV ECONOMIC E TURISMO		163.260,58
04	ADMINISTRAÇÃO	
Total Geral		14.432.387,82


MÁRIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA
LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA		DIFERENÇA	
		Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	16.807.295,00	13.887.292,16		2.920.002,84
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	417.207,00	1.285.307,18	868.100,18	
1.1.1	Impostos	407.607,00	1.138.589,45	730.982,45	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer	120.000,00	161.651,06	41.651,06	
	Natureza				
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	120.000,00	161.651,06	41.651,06	
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	287.607,00	976.938,39	689.331,39	
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para	70.975,00	11.071,77		59.903,23
	Estados/DF/Municípios				
1.1.2	Taxas	9.600,00	146.717,73	137.117,73	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.600,00	145.544,28	142.944,28	
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.600,00	145.544,28	142.944,28	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	7.000,00	1.173,45		5.826,55
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	7.000,00	1.173,45		5.826,55
1.2	Contribuições	44.740,00	44.527,41		212,59
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	44.740,00	44.527,41		212,59
	Pública				
1.3	Receita Patrimonial	34.602,00	26.581,07		8.020,93
1.3.2	Valores Mobiliários	34.602,00	26.581,07		8.020,93
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	34.602,00	26.581,07		8.020,93
1.7	Transferências Correntes	16.307.746,00	12.305.375,35		4.002.370,65
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	11.065.349,00	8.895.496,89		2.169.852,11
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	11.065.349,00	8.895.496,89		2.169.852,11
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	7.747.997,00	6.921.522,21		826.474,79
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela	54.707,00	163.828,96	109.121,96	
	Exploração de Recursos Naturais				
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de	1.638.813,00	1.338.540,74		300.272,26
	Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo				
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	247.230,00	159.716,84		87.513,16
	Assistência Social - FNAS				
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do	299.440,00	266.050,65		33.389,35
	Desenvolvimento da Educação - FNDE				
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração -	1.950,00	1.737,60		212,40
	L.C. Nº 87/96				
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas	430.000,00	44.099,89		385.900,11
	Entidades				
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	645.212,00	0,00		645.212,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	1.646.397,00	1.429.338,31		217.058,69
	suas Entidades				
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	1.646.397,00	1.429.338,31		217.058,69
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	1.626.397,00	1.423.475,07		202.921,93
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação	20.000,00	5.863,24		14.136,76
	Financeira (25%)				
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.596.000,00	1.980.540,15		1.615.459,85
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas -	3.596.000,00	1.980.540,15		1.615.459,85
	Específica E/M				
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de	3.596.000,00	1.980.540,15		1.615.459,85
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de				
	Valoriza				
1.9	Outras Receitas Correntes	3.000,00	225.501,15	222.501,15	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.000,00	225.501,15	222.501,15	
1.9.2.2	Restituições	1.500,00	220.220,86	218.720,86	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	1.500,00	220.220,86	218.720,86	
1.9.2.3	Ressarcimentos	1.500,00	5.280,29	3.780,29	
1.9.2.3.99	Outros Ressarcimentos	1.500,00	5.280,29	3.780,29	
2	Receitas de Capital	952.000,00	247.494,00		704.506,00
2.4	Transferências de Capital	952.000,00	247.494,00		704.506,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	952.000,00	247.494,00		704.506,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

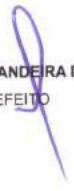
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício 2018 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.1.8 Transferências da União	952.000,00	247.494,00		704.506,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	952.000,00	247.494,00		704.506,00
TOTAL	17.759.295,00	14.134.786,16		3.624.508,84



MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.101 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00	732.325,04	312.674,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	750.000,00	0,00	750.000,00	571.832,09	178.167,91
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	0,00	750.000,00	571.832,09	178.167,91
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00	0,00	620.000,00	463.450,29	156.549,71
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	130.000,00	108.381,80	21.618,20
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295.000,00	0,00	295.000,00	160.492,95	134.507,05
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	295.000,00	0,00	295.000,00	160.492,95	134.507,05
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	1.300,00	6.700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	2.729,80	47.270,20
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.000,00	0,00	45.000,00	36.000,00	9.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.000,00	0,00	151.000,00	115.783,15	35.216,85
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	4.680,00	1.320,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Despesas de Capital	35.000,00	0,00	35.000,00	2.340,00	32.660,00
4.4	INVESTIMENTO	35.000,00	0,00	35.000,00	2.340,00	32.660,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	2.340,00	32.660,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	2.340,00	17.660,00
Total		1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	734.665,04	345.334,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.101 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.101.730,62	0,00	1.101.730,62	1.042.092,08	59.638,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	899.070,62	0,00	899.070,62	861.399,54	37.671,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	899.070,62	0,00	899.070,62	861.399,54	37.671,08
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	13.441,53	1.558,47
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	788.074,58	0,00	788.074,58	762.803,75	25.270,83
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.996,04	0,00	8.996,04	0,00	8.996,04
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.000,00	0,00	87.000,00	85.154,26	1.845,74
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.660,00	0,00	202.660,00	180.692,54	21.967,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	202.660,00	0,00	202.660,00	180.692,54	21.967,46
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	12.600,00	0,00	12.600,00	8.600,00	4.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	51.926,00	0,00	51.926,00	45.719,60	6.206,40
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.274,00	0,00	9.274,00	6.242,87	3.031,13
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.800,00	0,00	105.800,00	98.930,07	6.869,93
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.500,00	0,00	21.500,00	21.200,00	300,00
4	Despesas de Capital	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
4.4	INVESTIMENTO	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
Total		1.104.530,62	0,00	1.104.530,62	1.042.092,08	62.438,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 03.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.097.008,38	0,00	1.097.008,38	883.476,68	213.531,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	329.241,38	0,00	329.241,38	290.239,52	39.001,86
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	329.241,38	0,00	329.241,38	290.239,52	39.001,86
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.541,38	0,00	305.541,38	279.659,13	25.882,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.400,00	0,00	5.400,00	1.780,39	3.619,61
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	767.767,00	0,00	767.767,00	593.237,16	174.529,84
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	767.767,00	0,00	767.767,00	593.237,16	174.529,84
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	960,00	240,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	102.667,00	0,00	102.667,00	94.917,90	7.749,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00	0,00	23.000,00	19.643,00	3.357,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	526.300,00	0,00	526.300,00	380.108,56	146.191,44
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	46.000,00	0,00	46.000,00	40.574,60	5.425,40
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.600,00	0,00	11.600,00	202,00	11.398,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.000,00	0,00	57.000,00	56.831,10	168,90
4	Despesas de Capital	20.000,00	0,00	20.000,00	11.442,00	8.558,00
4.4	INVESTIMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00	11.442,00	8.558,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	11.442,00	8.558,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	11.442,00	8.558,00
Total		1.117.008,38	0,00	1.117.008,38	894.918,68	222.089,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	313.600,00	0,00	313.600,00	285.542,30	28.057,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	187.300,00	0,00	187.300,00	177.534,95	9.765,05
3.1.20	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	1.200,00	0,00	1.200,00	900,00	300,00
3.1.20.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	900,00	300,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	186.100,00	0,00	186.100,00	176.634,95	9.465,05
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	177.600,00	0,00	177.600,00	169.509,95	8.090,05
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	8.000,00	7.125,00	875,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.300,00	0,00	126.300,00	108.007,35	18.292,65
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	126.300,00	0,00	126.300,00	108.007,35	18.292,65
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.800,00	0,00	118.800,00	101.507,35	17.292,65
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.500,00	0,00	7.500,00	6.500,00	1.000,00
Total		313.600,00	0,00	313.600,00	285.542,30	28.057,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	745.030,00	0,00	745.030,00	664.060,26	80.969,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	394.917,27	0,00	394.917,27	361.764,84	33.152,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	394.917,27	0,00	394.917,27	361.764,84	33.152,43
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	199.580,10	0,00	199.580,10	174.362,04	25.218,06
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.337,17	0,00	191.337,17	187.402,80	3.934,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.112,73	0,00	350.112,73	302.295,42	47.817,31
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	350.112,73	0,00	350.112,73	302.295,42	47.817,31
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.310,00	690,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	171.430,00	0,00	171.430,00	150.854,63	20.575,37
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	16.534,90	0,00	16.534,90	13.467,50	3.067,40
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.920,90	79,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.285,00	0,00	47.285,00	41.737,00	5.548,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.462,83	0,00	86.462,83	70.614,17	15.848,66
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.400,00	0,00	17.400,00	17.191,22	208,78
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	91.700,00	0,00	91.700,00	57.958,00	33.742,00
4.4	INVESTIMENTO	91.700,00	0,00	91.700,00	57.958,00	33.742,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	91.700,00	0,00	91.700,00	57.958,00	33.742,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.800,00	0,00	70.800,00	57.958,00	12.842,00
Total		836.730,00	0,00	836.730,00	722.018,26	114.711,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.388.322,70	0,00	3.388.322,70	3.204.538,94	183.783,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.844.926,70	0,00	1.844.926,70	1.740.235,02	104.691,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.844.926,70	0,00	1.844.926,70	1.740.235,02	104.691,68
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	757.470,71	0,00	757.470,71	719.338,46	38.132,25
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.073.573,99	0,00	1.073.573,99	1.018.835,01	54.738,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.882,00	0,00	13.882,00	2.061,55	11.820,45
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.543.396,00	0,00	1.543.396,00	1.464.303,92	79.092,08
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.543.396,00	0,00	1.543.396,00	1.464.303,92	79.092,08
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	18.500,00	0,00	18.500,00	18.000,00	500,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	760,00	3.240,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	963.488,77	0,00	963.488,77	930.546,18	32.942,59
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	2.759,18	0,00	2.759,18	0,00	2.759,18
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.340,00	0,00	53.340,00	51.340,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	391.766,75	0,00	391.766,75	358.327,05	33.439,70
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.541,30	0,00	4.541,30	1.441,30	3.100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.000,00	0,00	105.000,00	103.889,39	1.110,61
4	Despesas de Capital	422.127,00	0,00	422.127,00	384.705,76	37.421,24
4.4	INVESTIMENTO	422.127,00	0,00	422.127,00	384.705,76	37.421,24
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	422.127,00	0,00	422.127,00	384.705,76	37.421,24
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.550,00	0,00	220.550,00	196.673,96	23.876,04
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201.577,00	0,00	201.577,00	188.031,80	13.545,20
Total		3.810.449,70	0,00	3.810.449,70	3.589.244,70	221.205,00



Unidade Orçamentária: 07.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.358.732,00	0,00	1.358.732,00	1.270.487,96	88.244,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	720.245,00	0,00	720.245,00	702.466,35	17.778,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	720.245,00	0,00	720.245,00	702.466,35	17.778,65
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	11.700,00	0,00	11.700,00	9.847,99	1.852,01
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	708.345,00	0,00	708.345,00	692.618,36	15.726,64
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	638.487,00	0,00	638.487,00	568.021,61	70.465,39
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	638.487,00	0,00	638.487,00	568.021,61	70.465,39
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	363.980,08	0,00	363.980,08	338.851,52	25.128,56
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.317,00	0,00	43.317,00	31.773,50	11.543,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	217.456,88	0,00	217.456,88	186.778,55	30.678,33
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.115,00	0,00	3.115,00	0,00	3.115,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.618,04	0,00	10.618,04	10.618,04	0,00
4	Despesas de Capital	302.934,30	0,00	302.934,30	91.637,80	211.296,50
4.4	INVESTIMENTO	301.934,30	0,00	301.934,30	91.637,80	210.296,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	301.934,30	0,00	301.934,30	91.637,80	210.296,50
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	252.934,30	0,00	252.934,30	86.137,80	166.796,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.000,00	0,00	49.000,00	5.500,00	43.500,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		1.661.666,30	0,00	1.661.666,30	1.362.125,76	299.540,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.921.134,96	0,00	4.921.134,96	3.968.780,01	952.354,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.707.568,96	0,00	3.707.568,96	2.981.691,49	725.877,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.707.568,96	0,00	3.707.568,96	2.981.691,49	725.877,47
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	500.691,00	0,00	500.691,00	352.293,50	148.397,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.039.551,84	0,00	3.039.551,84	2.629.397,99	410.153,85
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.326,12	0,00	160.326,12	0,00	160.326,12
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.213.566,00	0,00	1.213.566,00	987.088,52	226.477,48
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.213.566,00	0,00	1.213.566,00	987.088,52	226.477,48
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.520,00	0,00	7.520,00	4.260,00	3.260,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	746.001,36	0,00	746.001,36	622.899,83	123.101,53
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	9.180,00	0,00	9.180,00	0,00	9.180,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.160,00	0,00	39.160,00	8.704,00	30.456,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	272.624,64	0,00	272.624,64	228.013,61	44.611,03
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.920,00	0,00	7.920,00	886,20	7.033,80
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	124.620,00	0,00	124.620,00	122.324,88	2.295,12
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4	Despesas de Capital	831.005,04	0,00	831.005,04	86.893,33	744.111,71
4.4	INVESTIMENTO	831.005,04	0,00	831.005,04	86.893,33	744.111,71
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	831.005,04	0,00	831.005,04	86.893,33	744.111,71
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	650.110,00	0,00	650.110,00	74.455,33	575.654,67
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.895,04	0,00	180.895,04	12.438,00	168.457,04
Total		5.752.140,00	0,00	5.752.140,00	4.055.673,34	1.696.466,66



Unidade Orçamentária: 09.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.263.040,00	0,00	1.263.040,00	1.223.309,45	39.730,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	214.140,00	0,00	214.140,00	194.779,10	19.360,90
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	214.140,00	0,00	214.140,00	194.779,10	19.360,90
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	64.000,00	0,00	64.000,00	46.478,00	17.522,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	148.301,10	1.698,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.048.900,00	0,00	1.048.900,00	1.028.530,35	20.369,65
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.048.900,00	0,00	1.048.900,00	1.028.530,35	20.369,65
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	639.027,36	0,00	639.027,36	630.478,52	8.548,84
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	7.812,00	188,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	323.472,64	0,00	323.472,64	321.472,64	2.000,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3. J.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.000,00	0,00	69.000,00	68.767,19	232,81
4	Despesas de Capital	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4	INVESTIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total		1.266.040,00	0,00	1.266.040,00	1.223.309,45	42.730,55



Unidade Orcamentária: 10.101 - REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
Natureza Despesa	Descrição	Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	569.400,00	0,00	569.400,00	311.671,79	257.728,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	555.100,00	0,00	555.100,00	311.671,79	243.428,21
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	555.100,00	0,00	555.100,00	311.671,79	243.428,21
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	166.100,00	0,00	166.100,00	165.016,60	1.083,40
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	389.000,00	0,00	389.000,00	146.655,19	242.344,81
Total		569.400,00	0,00	569.400,00	311.671,79	257.728,21



Unidade Orcamentária: 10.102 - REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	80.000,00	0,00	80.000,00	47.865,84	32.134,16
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	47.865,84	32.134,16
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	28.000,00	0,00	28.000,00	16.963,00	11.037,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	28.000,00	0,00	28.000,00	16.963,00	11.037,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	52.000,00	0,00	52.000,00	30.902,84	21.097,16
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.000,00	0,00	52.000,00	30.902,84	21.097,16
Total		80.000,00	0,00	80.000,00	47.865,84	32.134,16



Unidade Orçamentária: 11.101 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENV ECONOMIC E TURISMO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	5.000,00	161.400,00	166.400,00	163.260,58	3.139,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	146.400,00	166.400,00	163.260,58	3.139,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	146.400,00	166.400,00	163.260,58	3.139,42
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.400,00	120.000,00	166.400,00	163.260,58	3.139,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	166.400,00	166.400,00	163.260,58	3.139,42



Unidade Orçamentária: 99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contingência	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00
Total		1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00


MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA


LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	15.887.998,66	161.400,00	16.049.398,66	13.797.410,93	2.251.987,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.067.709,93	146.400,00	9.214.109,93	8.045.203,48	1.168.906,45
3.1.20	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	1.200,00	0,00	1.200,00	900,00	300,00
3.1.20.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	900,00	300,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.066.509,93	146.400,00	9.212.909,93	8.044.303,48	1.168.606,45
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.555.541,81	0,00	1.555.541,81	1.315.761,52	239.780,29
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.100.423,96	120.000,00	7.220.423,96	6.515.238,96	705.185,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	297.044,16	26.400,00	323.444,16	112.223,74	211.220,42
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103.800,00	0,00	103.800,00	101.079,26	2.720,74
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.806.288,73	15.000,00	6.821.288,73	5.752.207,45	1.069.081,28
3.3.90	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	28.000,00	0,00	28.000,00	16.963,00	11.037,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	28.000,00	0,00	28.000,00	16.963,00	11.037,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.778.288,73	15.000,00	6.793.288,73	5.735.244,45	1.058.044,28
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	18.500,00	0,00	18.500,00	18.000,00	500,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	38.320,00	0,00	38.320,00	20.190,00	18.130,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.083.520,57	5.000,00	3.088.520,57	2.816.997,98	271.522,59
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	28.474,08	0,00	28.474,08	13.467,50	15.006,58
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.274,00	0,00	18.274,00	10.163,77	8.110,23
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.000,00	0,00	45.000,00	36.000,00	9.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	234.102,00	5.000,00	239.102,00	161.009,50	78.092,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.188.683,74	5.000,00	2.193.683,74	1.861.535,15	332.148,59
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	46.000,00	0,00	46.000,00	40.574,60	5.425,40
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	14.000,00	0,00	14.000,00	4.680,00	9.320,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	202.036,30	0,00	202.036,30	167.546,10	34.490,20
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	853.638,04	0,00	853.638,04	584.879,85	268.758,19
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4	Despesas de Capital	1.703.566,34	5.000,00	1.708.566,34	634.976,89	1.073.589,45
4.4	INVESTIMENTO	1.702.566,34	5.000,00	1.707.566,34	634.976,89	1.072.589,45
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.702.566,34	5.000,00	1.707.566,34	634.976,89	1.072.589,45
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.162.494,30	0,00	1.162.494,30	357.267,09	805.227,21
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540.072,04	5.000,00	545.072,04	277.709,80	267.362,24
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
9	Reserva de Contingência	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00
Total		17.592.895,00	166.400,00	17.759.295,00	14.432.387,82	3.326.907,18



Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
Descrição						


MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA


LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
PREFEITO

Balanco Orçamentário

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
RENTES (I)	16.807.295,00	13.887.292,16	-2.920.002,84
BUTÁRIA	417.207,00	1.285.307,18	868.100,18
CONTRIBUIÇÕES	44.740,00	44.527,41	-212,59
IMONIAL	34.602,00	26.581,07	-8.020,93
ROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
USTRIAL	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
NCIAS CORRENTES	16.307.746,00	12.305.375,35	-4.002.370,65
CEITAS CORRENTES	3.000,00	225.501,15	222.501,15
CAPITAL (II)	952.000,00	247.494,00	-704.506,00
DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
DE BENS	0,00	0,00	0,00
DES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
NCIAS DE CAPITAL	952.000,00	247.494,00	-704.506,00
CEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
RECADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (IV) = (I + II + III)	17.759.295,00	14.134.786,16	-3.624.508,84
DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00
DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00
AL	0,00	0,00	0,00
DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00
AL	0,00	0,00	0,00
IM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	17.759.295,00	14.134.786,16	-3.624.508,84
(VI + VII)	0,00	296.151,26	296.151,26
EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.430.937,42	-3.328.357,58
FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00
A DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Balanco Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
ORRENTES (IX)	14.838.744,00	16.049.398,66	13.797.410,93	13.797.410,93	13.752.815,24	2.251.987,73
ENCARGOS SOCIAIS	8.681.748,00	9.214.109,93	8.045.203,48	8.045.203,48	8.045.203,48	1.168.906,45
ENCARGOS DA DÍVIDA	22.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
EXPESAS CORRENTES	6.134.996,00	6.821.288,73	5.752.207,45	5.752.207,45	5.707.611,76	1.069.081,28
RECAPITAL (X)	2.742.821,00	1.708.566,34	633.526,49	396.300,40	396.300,40	1.075.039,85
ENCARGOS SOCIAIS	2.739.821,00	1.707.566,34	633.526,49	396.300,40	396.300,40	1.074.039,85
ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
EXPESAS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTINGÊNCIA (XI)	177.730,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00
RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	17.759.295,00	17.759.295,00	14.430.937,42	14.193.711,33	14.149.115,64	3.328.357,58
REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BILÍAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BILÍAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	17.759.295,00	17.759.295,00	14.430.937,42	14.193.711,33	14.149.115,64	3.328.357,58
XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= (XV + XVI)	17.759.295,00	17.759.295,00	14.430.937,42	14.193.711,33	14.149.115,64	3.328.357,58

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORALUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
PREFEITO



Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
RENTES	109.378,45	31.179,50	27.706,40	7.065,00	32.807,14	100.685,81
ENCARGOS SOCIAIS	1.638,75	0,00	0,00	0,00	1.638,75	0,00
CARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESAS CORRENTES	107.739,70	31.179,50	27.706,40	7.065,00	31.168,39	100.685,81
Capital	134.215,83	0,00	0,00	0,00	0,00	134.215,83
TOS	134.215,83	0,00	0,00	0,00	0,00	134.215,83
FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ção DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	243.594,28	31.179,50	27.706,40	7.065,00	32.807,14	234.901,64


MÁRIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA
LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
PREFEITO



Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)			
ORRENTES	28.085,20	4.795,83	25.948,48	0,00	6.932,55
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESAS CORRENTES	28.085,20	4.795,83	25.948,48	0,00	6.932,55
E CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.085,20	4.795,83	25.948,48	0,00	6.932,55


MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA


LUIZ ANTONIO RANDEIRA DE SOUZA
PREFEITO



Balanço Financeiro

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	14.134.786,16	12.279.032,91
ORDINÁRIA	7.358.541,50	6.295.311,30
VINCULADA	6.776.244,66	5.983.721,61
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	3.126.488,68	2.802.611,13
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.210.363,40	2.389.666,54
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	159.716,84	290.698,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	279.675,74	500.745,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	734.688,00	717.275,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	734.688,00	717.275,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.665.593,94	1.154.014,78
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	237.226,09	31.179,50
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	44.595,69	4.795,83
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.381.516,16	1.118.039,45
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.256,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.223.949,57	1.042.463,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.223.949,57	1.042.463,77
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	17.759.017,67	15.192.787,34



Balanco Financeiro

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	14.430.937,42	12.078.198,98
ORDINÁRIA	7.586.194,06	7.141.140,43
VINCULADA	6.844.743,36	4.937.058,55
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	2.820.342,77	2.550.335,82
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.583.605,19	2.345.337,46
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	337.948,43	26.994,30
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	102.846,97	14.390,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	734.688,00	717.275,88
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	734.688,00	717.275,88
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.389.978,61	1.173.362,91
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.065,00	64.109,20
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	25.948,48	16.002,03
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.356.965,13	1.093.251,68
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.203.413,64	1.223.949,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.203.413,64	1.223.949,57
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	17.759.017,67	15.192.787,34



MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
PREFEITO

Balanco Financeiro - Quadro Anexo

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
	9.265.299,45	1.906.757,95	7.358.541,50	8.186.134,82	1.890.823,52	6.295.311,30
iculados à Educação	6.776.244,66	0,00	6.776.244,66	5.983.721,61	0,00	5.983.721,61
iculados à Saúde	3.126.488,68	0,00	3.126.488,68	2.802.611,13	0,00	2.802.611,13
iculados à Previdência Social - RPPS	3.210.363,40	0,00	3.210.363,40	2.389.666,54	0,00	2.389.666,54
iculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ações de Recursos	159.716,84	0,00	159.716,84	290.698,00	0,00	290.698,00
	279.675,74	0,00	279.675,74	500.745,94	0,00	500.745,94
	16.041.544,11	1.906.757,95	14.134.786,16	14.169.856,43	1.890.823,52	12.279.032,91

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
PREFEITO



Balanço Patrimonial

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.203.413,64	1.223.949,57
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	1.203.413,64	1.223.949,57
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.953.510,34	1.116.999,42
DÍVIDA ATIVA	1.953.510,34	1.116.999,42
VALORES	0,00	0,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	3.243.231,90	2.846.931,50
BENS MÓVEIS	1.804.814,82	1.658.505,02
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.438.417,08	1.188.426,48
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.196.742,24	3.963.930,92
TOTAL DO ATIVO	6.400.155,88	5.187.880,49



Balanço Patrimonial

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	72.169,64	32.881,03
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	798.755,83	774.204,80
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	870.925,47	807.085,83
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.691.798,72	3.046.266,60
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.876.965,29	3.907.868,13
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.568.764,01	6.954.134,73
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTEAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-5.039.533,60	-2.573.340,07
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-2.468.449,53	556.822,88
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.573.340,07	-3.130.162,95
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.256,00	0,00
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.039.533,60	-2.573.340,07
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.400.155,88	5.187.880,49


MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA


LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
PREFEITO



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


MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA


LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Balço Patrimonial

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

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Valor
0100000000 - Recursos Ordinários	-200.014,12
0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	1.361.823,99
0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	24.547,97
0101200000 - Serviço de Saúde	5.360,12
0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS União	356.482,57
0101500000 - Transferência Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE	281.925,74
0101600000 - Contribuição Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	30.217,70
0101700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	68.108,98
0101800000 - Transferências do Fundeb 60%	-1.929.286,17
0101900000 - Transferências do Fundeb 40%	339.896,83
0102200000 - Transferências de Convênios - Educação	-48.681,89
0102300000 - Transferências de Convênio - Saúde	198.324,00
0102400000 - Transferências de Convênio - Outros	-351.775,95
0102600000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	195.006,20
0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	175.009,25
0104200000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	103.074,77
0105800000 - Transferência do Salário Educação	14.114,23
0105900000 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	-5.236,52
0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-3.405,01
0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	29.326,24
0106300000 Bolsa Família	9.718,08
0106400000 -Atenção Básica	-1.020.859,74
0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	-1.194,50
0106600000 - Vigilância em Saúde	-2.871,24
0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica	-83.708,09
0107900000 - Royalties de Petróleo - Educação	48.346,62
0109400000 - Remuneração de Depósitos Bancários	62.084,62
0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo /Compensação Financeira Exploração de Recursos	224.667,16
SUPERÁVIT	0,00
DÉFICIT	-118.998,16


MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA


LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Balço Patrimonial

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO	Valor
ATIVO	6.400.155,88
ATIVO FINANCEIRO	1.203.413,64
ATIVO PERMANENTE	5.196.742,24
PASSIVO	11.891.175,81
PASSIVO FINANCEIRO	1.322.411,80
PASSIVO PERMANENTE	10.568.764,01
SALDO PATRIMONIAL	-5.491.019,93


MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA


LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
PREFEITO



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	2.121.818,10	329.095,19
IMPOSTOS	1.800.683,53	289.915,87
TAXAS	321.134,57	39.179,32
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	44.527,41	23.581,57
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	44.527,41	23.581,57
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	26.581,07	45.648,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.581,07	45.648,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.194.315,30	14.495.519,53
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	734.688,00	717.275,88
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.479.087,15	11.865.298,02
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.980.540,15	1.912.945,63
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	225.501,15	7.215,57
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	225.501,15	7.215,57
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	17.612.743,03	14.901.059,86



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	8.062.303,48	6.865.551,02
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.950.079,74	6.683.760,23
ENCARGOS PATRONAIS	112.223,74	181.790,79
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.395.866,72	4.289.454,75
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.991.809,81	1.851.482,15
SERVÍÇOS	2.404.056,91	2.437.972,60
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.792.187,31	334.883,91
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.792.187,31	334.883,91
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.663.088,95	2.624.834,40
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	734.688,00	717.275,88
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	21.643,00	16.735,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.906.757,95	1.890.823,52
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	167.546,10	174.142,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	167.546,10	174.142,39
CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	200,00	55.370,51
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	200,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	55.370,51
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	20.081.192,56	14.344.236,98



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-2.468.449,53	556.822,88


MÁRIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA


LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Demonstrativo da Dívida Fundada

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

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

	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
DA FAZENDA - INSS/PASEP	0,00	3.046.266,60	3.792.187,31	146.655,19	6.691.798,72
	0,00	27.235,04	0,00	26.916,07	318,97
	0,00	3.880.633,09	0,00	3.986,77	3.876.646,32
	0,00	6.954.134,73	3.792.187,31	77.558,03	10.568.764,01


MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA


LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

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

	Saldo Anterior	Inscrição	Bal. 12/2	Saldo Atual
AGAR	32.881,03	72.302,09	33.013,48	72.169,64
AGAR PROCESSADOS	32.881,03	44.595,69	25.948,48	51.528,24
AGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	27.706,40	7.065,00	20.641,40
DE DIVERSAS ORIGENS	774.204,80	1.381.516,16	1.356.965,13	798.755,83
LOJAS	301.222,13	494.616,90	498.661,10	297.177,93
CAÇÃO 40%	27.530,82	6.118,17	0,00	33.648,99
CAÇÃO 60%	64.694,76	0,00	0,00	64.694,76
LOJAS	123.172,26	112.741,62	110.213,50	125.700,38
	84.168,82	0,00	0,00	84.168,82
	35.506,73	173.391,08	153.617,49	55.280,32
	1.679,26	44.434,56	42.257,10	3.856,72
	48.385,69	1.008,27	1.008,27	48.385,69
MÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TERNIDADE	1.736,81	0,00	0,00	1.736,81
	0,00	19,08	0,00	19,08
	44,34	8.605,29	7.925,05	724,58
VERSAS	23.861,87	0,00	0,00	23.861,87
TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MENTICIA	7.393,29	65.738,86	57.899,07	15.233,08
CONSIGNADO BCO DO BRASIL	6.392,80	449.085,34	450.930,44	4.547,70
CONSIGNADO CEF	32.302,97	0,00	7.414,21	24.888,76
CONSIGNADO BRADESCO	1.099,11	24.342,99	25.442,10	0,00
CONTOS	4.104,84	0,00	0,00	4.104,84
OS AGENTES DE SAÚDE DO RN	881,85	1.414,00	1.596,80	699,05
ÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS DO BRASIL	9.319,98	0,00	0,00	9.319,98
ÃO SINDICAL	706,47	0,00	0,00	706,47
	807.085,83	1.453.818,25	1.389.978,61	870.925,47

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
PREFEITO



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	128.270,47	151.010,34
Ingressos	16.005.752,32	13.808.993,24
Receitas Derivadas e Originárias	1.581.916,81	391.612,78
Receita Tributária	1.285.307,18	302.400,62
Receita de Contribuições	44.527,41	23.581,57
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	26.581,07	45.648,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	225.501,15	19.982,59
Transferências Correntes Recebidas	13.040.063,35	12.299.341,01
Intergovernamentais	10.324.835,20	9.669.119,50
da União	8.895.496,89	8.352.080,10
de Estados e Distrito Federal	1.429.338,31	1.317.039,40
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	734.688,00	717.275,88
Outras Transferências Correntes Recebidas	1.980.540,15	1.912.945,63
Outros Ingressos Operacionais	1.383.772,16	1.118.039,45
Despesas	15.877.481,85	13.657.982,90
Pessoal e Demais Despesas	13.785.828,72	11.847.455,34
Legislativa	732.325,04	725.278,31
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.269.969,58	1.696.710,19
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	764.778,26	529.095,37
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	3.203.833,94	2.661.172,97
Trabalho	0,00	0,00
Educação	3.970.731,13	3.523.582,23
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.274.681,11	1.103.231,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Arquitetura	0,00	0,00
Organização Agrária	1.209.972,03	1.125.284,21
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	24.866,68
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	4.057,00
Juros e Encargos da Dívida	359.537,63	454.177,38
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	734.688,00	717.275,88
Intergovernamentais	0,00	0,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	734.688,00	717.275,88
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	1.356.965,13	1.093.251,68
Ingressos	-396.300,40	-274.879,54
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
	0,00	0,00



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	396.300,40	274.879,54
Aquisição de Ativo não Circulante	396.300,40	274.879,54
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	247.494,00	305.355,00
Ingressos	247.494,00	305.355,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	247.494,00	305.355,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-20.535,93	181.485,80
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.223.949,57	1.042.463,77
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.203.413,64	1.223.949,57



MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
PREFEITO



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Função Órgão - Unidade		Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.101 - CÂMARA MUNICIPAL	734.665,04
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.101 - GABINETE DO PREFEITO	946.709,08
	03.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	894.918,68
	04.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	285.542,30
	11.101 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENV ECONOMICO E TURISMO	163.260,58
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.101 - GABINETE DO PREFEITO	95.383,00
	05.901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	722.018,26
10	SAÚDE	
	06.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.589.244,70
12	EDUCAÇÃO	
	08.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.996.122,04
15	URBANISMO	
	07.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.362.125,76
20	AGRICULTURA	
	09.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.223.309,45
27	DESPORTO E LAZER	
	08.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	59.551,30
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	10.101 - REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	311.671,79
	10.102 - REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS	47.865,84
Total Geral		14.432.387,82


MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA


LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
PREFEITO



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.101 - GABINETE DO PREFEITO	0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.507,38
			3.507,38
03.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.434,68
			5.434,68
04.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.500,00
			6.500,00
05.901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.554,00
	0102900000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSI	43.800,00
			45.354,00
06.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0100200000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS -	7.290,00
	0106400000	ATENÇÃO BÁSICA	193.426,09
			200.716,09
07.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.454,00
			2.454,00
08.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.644,21
			2.644,21
09.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.211,42
			15.211,42
Total Geral			281.821,78



MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 01.101 - CÂMARA MUNICIPAL

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

Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

4/2016	02/02/2016	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA			878/2016	Global	3.000,00
01.101 01.031.0011 2001 3.3.90.35 0100000000		Não Aplicável		Outras Despesas		3.000,00	0,00
3/2016	20/12/2016	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA			1.524/2016	Ordinário	654,00
01.101 01.031.0011 2001 3.3.90.30 0100000000		Dispensa		Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		654,00	0,00
12/2016	20/12/2016	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA			1.530/2016	Ordinário	1.554,00
01.101 01.031.0011 2001 3.3.90.36 0100000000		Dispensa		Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		1.554,00	0,00
13/2016	20/12/2016	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA			1.532/2016	Ordinário	6.021,64
01.101 01.031.0011 2001 3.3.90.39 0100000000		Dispensa		Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		6.021,64	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	11.229,64
	Processado:	0,00
	Total:	11.229,64

Tc Exercício:	Exercício 2016:	11.229,64
---------------	-----------------	-----------

Total Unidade:	Não Processado:	11.229,64
	Processado:	0,00
	Total:	11.229,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercícios Anteriores

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
80/2016	07/01/2016	SAMARA DA SILVA LOPES	249/2016	Global	1.803,20
03.101 04.122.0014 2008 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.064,00	739,20
81/2016	07/01/2016	ANA PAULA XAVIER DA SILVA	250/2016	Global	972,00
03.101 04.122.0014 2008 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	972,00	0,00
107/2016	07/01/2016	INTERJATO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1375/2016	Global	2.550,00
03.101 04.122.0014 2008 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.550,00
244/2016	01/05/2016	CAERN - CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO RN	844/2016	Estimativo	75,90
03.101 04.122.0014 2008 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	75,90	0,00
390/2016	07/12/2016	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	1.421/2016	Ordinário	3.690,40
03.101 04.122.0014 2008 3.3.90.30 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.690,40
Total Fonte:			Não Processado:		2.111,90
			Processado:		6.979,60
			Total:		9.091,50
Total Exercício:			Exercício 2016:		9.091,50
Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
84/2017	31/01/2017	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA - ME	82/2017	Global	59,00
03.101 04.122.0014 2008 3.3.90.30 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	58,50	0,50
152/2017	03/07/2017	FRANCISCO JUCELINO SANTOS DA SILVA	04244961437 609/2017	Global	160,00
03.101 04.122.0014 2008 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	160,00
Total Fonte:			Não Processado:		58,50
			Processado:		160,50
			Total:		219,00
Total Exercício:			Exercício 2017:		219,00
Total Unidade:			Não Processado:		2.170,40
			Processado:		7.140,10
			Total:		9.310,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 04.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

3/2016	11/02/2016	M VICTOR A SOUZA	152/2016	Ordinário	2.047,80
04.101 04.123.0015 2011 3.3.90.92 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.047,80

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	2.047,80
	Total:	2.047,80

Total Exercício:	Exercício 2016:	2.047,80
------------------	-----------------	----------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	2.047,80
	Total:	2.047,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercícios Anteriores

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

38/2016	07/01/2016	MARIA ROSIMAR MEDEIROS OLIVEIRA BANDEIRA	429/2016	Global	1.800,00
05.901 08.244.0016 2021 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	1.800,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	1.800,00
	Processado:	0,00
	Total:	1.800,00

Total Exercício:	Exercício 2016:	1.800,00
------------------	-----------------	----------

Total Unidade:	Não Processado:	1.800,00
	Processado:	0,00
	Total:	1.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercícios Anteriores

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado

Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

52/2016	07/01/2016	COSERN - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO RN	209/2016	Estimativo	133,76
06.901 10.301.0102 2030 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	133,76
57/2016	07/01/2016	JOSÉ LAILSON DA SILVA	218/2016	Global	1.020,80
06.901 10.301.0102 2030 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.020,80	0,00
58/2016	07/01/2016	LUIZ JULIO BANDEIRA MELO	219/2016	Global	1.020,80
06.901 10.301.0102 2030 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.020,80	0,00
114/2016	01/02/2016	HEBERTON DA SILVA COSTA	441/2016	Global	1.500,00
06.901 10.301.0102 2030 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.500,00	0,00
140/2016	01/03/2016	FRANCISCO RIVALDO DUARTE DE ARAÚJO	528/2016	Global	336,00
06.901 10.301.0102 2030 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	336,00
151/2016	29/03/2016	PHOSPODONT	579/2016	Global	742,04
06.901 10.301.0102 2030 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	742,04
207/2016	03/05/2016	APOLO AUTO SERVICE EIRELI	787/2016	Ordinário	4.600,00
06.901 10.301.0102 2030 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.600,00	0,00
209/2016	01/06/2016	APOLO AUTO SERVICE EIRELI	789/2016	Ordinário	4.600,00
06.901 10.301.0102 2030 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.600,00	0,00
210/2016	01/04/2016	APOLO AUTO SERVICE EIRELI	790/2016	Ordinário	5.500,00
06.901 10.301.0102 2030 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.500,00	0,00
211/2016	03/05/2016	APOLO AUTO SERVICE EIRELI	791/2016	Ordinário	5.500,00
06.901 10.301.0102 2030 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.500,00	0,00
212/2016	01/06/2016	APOLO AUTO SERVICE EIRELI	792/2016	Ordinário	5.500,00
06.901 10.301.0102 2030 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.500,00	0,00
213/2016	23/06/2016	FABIO FERNANDES DA CUNHA	798/2016	Ordinário	2.105,85
06.901 10.301.0102 2030 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.105,85	0,00
226/2016	01/05/2016	CAERN - CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO RN	843/2016	Estimativo	3.486,69
06.901 10.301.0102 2030 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	3.486,69	0,00
244/2016	01/07/2016	AGOSTINHO LOPES NETO	951/2016	Ordinário	1.364,52
06.901 10.301.0102 2030 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.364,52	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	36.198,66
	Processado:	1.211,80
	Total:	37.410,46

Fonte: 0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA

45/2016	15/01/2016	PHOSPODONT	186/2016	Global	508,06
06.901 10.301.0102 2034 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	508,06	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	508,06
	Processado:	0,00
	Total:	508,06

Fonte: 0106500000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITAL

198/2016	01/06/2016	GEZIO PAULINO DE MACEDO - ME	750/2016	Global	29.400,00
06.901 10.302.0102 2074 3.3.90.39 0106500000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	29.400,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	29.400,00
	Processado:	0,00
	Total:	29.400,00

Fonte: 0106700000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 06.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Fonte: 0106700000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

94/2016	24/02/2016	PHOSPODONT	378/2016	Ordinário	599,56
06.901 10.303.0102 2038 3.3.90.30 0106700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	599,56	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	599,56
				Processado:	0,00
				Total:	599,56

Total Exercício: Exercício 2016: 67.918,08

Fonte: 0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE

172/2017	05/07/2017	Maria Livramento Silva	653/2017	Global	1.700,00
06.901 10.301.0102 2030 3.3.90.36 0100200000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.700,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	1.700,00
				Processado:	0,00
				Total:	1.700,00

Total Exercício: Exercício 2017: 1.700,00

Total Unidade: Não Processado: 68.406,28
Processado: 1.211,80
Total: 69.618,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercícios Anteriores

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado

Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

32/2016	07/01/2016	COSERN - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO RN	210/2016	Estimativo	15,99
08.101 12.361.0110 2046 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	15,99	0,00
33/2016	01/02/2016	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	212/2016	Global	5,00
08.101 12.361.0110 2046 3.3.90.47 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	5,00	0,00
34/2016	01/02/2016	SEGURADORA LIDER DOS CONSÓCCIOS DO SEGURO D213/2016		Global	4,00
08.101 12.361.0110 2046 3.3.90.47 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	4,00	0,00
93/2016	01/04/2016	ERIVANIO GOMES DA SILVA	653/2016	Global	1.000,00
08.101 12.361.0110 2046 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.000,00	0,00
111/2016	03/05/2016	FRANCISCO BEZERRA BANDEIRA	765/2016	Global	160,00
08.101 12.361.0110 2046 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	160,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 1.184,99

Processado: 0,00

Total: 1.184,99

Fonte: 0100100000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇ

30/2016	07/01/2016	COSERN - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO RN	210/2016	Estimativo	393,60
08.101 12.361.0019 2043 3.3.90.39 0100100000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	393,60	0,00
31/2016	07/01/2016	COSERN - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO RN	210/2016	Estimativo	325,86
08.101 12.365.0110 2054 3.3.90.39 0100100000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	152,29	173,57
94/2016	11/05/2016	MARIA DAS NEVES GALDINO	659/2016	Global	96,95
08.101 12.361.0019 2043 3.3.90.39 0100100000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	96,95
128/2016	01/07/2016	JOÃO VITOR FERNANDES CAMARA	892/2016	Global	1.080,00
08.101 12.361.0019 2043 3.3.90.36 0100100000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.080,00	0,00
218/2016	06/12/2016	HERICK GRACIANO DE ALMEIDA LOCAÇÕES - ME	1.501/2016	Global	500,00
08.101 12.361.0019 2043 3.3.90.39 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	500,00

Total Fonte:

Não Processado: 1.625,89

Processado: 770,52

Total: 2.396,41

Fonte: 0101500000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMEN

16	17/08/2016	APOLO AUTO SERVICE EIRELI	1.150/2016	Ordinário	0,09
08.101 12.361.0110 2058 3.3.90.39 0101500000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	0,09

Total Fonte:

Não Processado: 0,00

Processado: 0,09

Total: 0,09

Fonte: 0101900000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%

143/2016	01/08/2016	HERICK GRACIANO DE ALMEIDA LOCAÇÕES - ME	965/2016	Ordinário	2.260,00
08.101 12.361.0110 2062 3.3.90.30 0101900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.260,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 2.260,00

Processado: 0,00

Total: 2.260,00

Fonte: 130 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

175/2016	08/11/2016	HERICK GRACIANO DE ALMEIDA LOCAÇÕES - ME	1.146/2016	Ordinário	2.100,00
08.101 12.361.0110 2049 3.3.90.30 130 0001		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercícios Anteriores

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	2.100,00
				Total:	2.100,00
Total Exercício:				Exercício 2016:	7.941,49
Total Unidade:				Não Processado:	5.070,88
				Processado:	2.870,61
				Total:	7.941,49
Total Geral Exercício:				Exercício 2016:	239.814,34
				Exercício 2017:	2.019,85
Total Geral:				Não Processado:	222.939,88
				Processado:	18.894,31
				Total:	241.834,19


MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA


LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
PREFEITO



Unidade Orçamentária: 02.101 - GABINETE DO PREFEITO

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

Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

50/2018	28/12/2018	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	56/2018	Ordinário	3.507,38
02.101 04.121.0013 2002 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.507,38

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	3.507,38
	Total:	3.507,38

Total Exercício:	Exercício 2018:	3.507,38
-------------------------	------------------------	-----------------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	3.507,38
	Total:	3.507,38



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

240/2018	28/12/2018	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	56/2018	Ordinário	5.434,68
03.101 04.122.0014	2008 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 5.434,68

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	5.434,68
	Total:	5.434,68

Total Exercício:	Exercício 2018:	5.434,68
------------------	-----------------	----------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	5.434,68
	Total:	5.434,68



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

34/2018	28/12/2018	MARIA DA SALETE BARACHO - ME	1.107/2018	Ordinário	6.500,00
04.101 04.123.0015 2011 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.500,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	6.500,00
	Total:	6.500,00

Total Exercício:	Exercício 2018:	6.500,00
------------------	-----------------	----------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	6.500,00
	Total:	6.500,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

47/2018	03/01/2018	ARLINDO MOREIRA DA SILVA	8/2018	Global	600,00
05.901 08.244.0114 2012 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	600,00
79/2018	02/05/2018	FRANCISCO BARBOSA DE LIMA NETO	411/2018	Global	954,00
05.901 08.244.0016 2021 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	954,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	1.554,00
	Total:	1.554,00

Fonte: 0102900000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI

160/2018	28/12/2018	NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	961/2018	Ordinário	43.800,00
05.901 08.241.0114 2017 4.4.90.52 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	43.800,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	43.800,00
	Processado:	0,00
	Total:	43.800,00

Total Exercício:	Exercício 2018:	45.354,00
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	43.800,00
	Processado:	1.554,00
	Total:	45.354,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE					
102/2018	01/03/2018	MARIA LUIZA FERNANDES	72/2018	Global	600,00
06.901 10.301.0102 2030 3.3.90.36 0100200000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	600,00
103/2018	01/03/2018	MARIA ROSIMAR MEDEIROS OLIVEIRA BANDEIRA	13/2018	Global	600,00
06.901 10.301.0102 2030 3.3.90.36 0100200000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	600,00
260/2018	27/07/2018	Carlos Jucie Câmara	660/2018	Global	4.550,00
06.901 10.301.0102 2030 3.3.90.36 0100200000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.550,00
358/2018	01/11/2018	ALESSANDRA BEZERRA DA TRINDADE	902/2018	Global	1.540,00
06.901 10.301.0102 2030 3.3.90.36 0100200000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.540,00

Total Fonte:

Não Processado:

0,00

Processado:

7.290,00

Total:

7.290,00

Fonte: 0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA

197/2018	15/06/2018	NORMA ENGENHARIA SERVIÇOS ELETRICOS LTDA EPP	390/2018	Global	93.535,68
06.901 10.301.0102 1020 4.4.90.51 0106400000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	93.535,68	0,00
286/2018	21/09/2018	CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA	697/2018	Global	12.290,41
06.901 10.301.0102 1020 4.4.90.51 0106400000		Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	12.290,41	0,00
377/2018	28/12/2018	NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	961/2018	Ordinário	87.600,00
06.901 10.301.0102 1021 4.4.90.52 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	87.600,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado:

193.426,09

Processado:

0,00

Total:

193.426,09

Total Exercício:

Exercício 2018:

200.716,09

Total Unidade:

Não Processado:

193.426,09

Processado:

7.290,00

Total:

200.716,09



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado

Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

31/2018	14/05/2018	RODOLFO GABRIEL DE MEDEIROS BANDEIRA	463/2018	Global	954,00
07.101 15.452.0018 2041 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	954,00
35/2018	14/06/2018	JOAO TEIXEIRA DA COSTA	555/2018	Global	1.500,00
07.101 15.452.0018 2041 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.500,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	2.454,00
	Total:	2.454,00

Total Exercício:	Exercício 2018:	2.454,00
-------------------------	------------------------	-----------------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	2.454,00
	Total:	2.454,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

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

Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

343/2018	28/12/2018	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	56/2018	Ordinário	2.644,21
08.101 12.361.0019 2043 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.644,21

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	2.644,21
	Total:	2.644,21

Total Exercício:	Exercício 2018:	2.644,21
-------------------------	------------------------	-----------------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	2.644,21
	Total:	2.644,21



Unidade Orçamentária: 09.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

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

Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

16/2018	09/02/2018	CLEBER VITORINO DE LIMA	19/2018	Global	1.250,00
09.101 20.606.0020 2067 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.250,00
159/2018	28/12/2018	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	56/2018	Ordinário	5.407,26
09.101 20.606.0020 2067 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.407,26
160/2018	28/12/2018	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	56/2018	Ordinário	8.554,16
09.101 20.606.0020 2067 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.554,16

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	15.211,42
	Total:	15.211,42

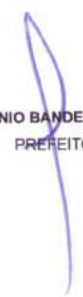
Total Exercício:	Exercício 2018:	15.211,42
------------------	-----------------	-----------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	15.211,42
	Total:	15.211,42

Total Geral Exercício:	Exercício 2018:	281.821,78
------------------------	-----------------	------------

Total Geral:	Não Processado:	237.226,09
	Processado:	44.595,69
	Total:	281.821,78


MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA


LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
PREFEITO



Unidade Orçamentária: 01.101 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
10/2018	30/04/2018	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	2.340,00

Qtde Descrição do Item

1,00 Coletor de material péfuro Cortante 7L

Unidade

Und.

Vlr. Unitário

2.340,00

Vlr. Total

2.340,00

Total Unidade:**2.340,00**



Unidade Orçamentária: 03.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
91/2018	03/04/2018	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	5.148,00		
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
4,00 AR CONDICIONADO SPLINT 12.000 BTU			UNIDADE	1.287,00	5.148,00
92/2018	10/04/2018	MOVETECH COMÉRCIO E REP. LTDA	4.480,00		
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
9,00 CADEIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, BASE A GÁS			UNIDADE	198,00	1.782,00
14,00 CADEIRA FIXA, PÉ PALITO, ESPUMA LAMINADA			UNIDADE	63,00	882,00
3,00 LONGARINA COM 3 LUGARES, ESPUMA LAMINADA			UNIDADE	189,00	567,00
2,00 ARQUIVO COM 4 GAVETAS, PARA PASTA SUSPensa			UNIDADE	350,00	700,00
1,00 POLTRONA DIRETOR SEM RELAX, ESPUMA INJETADA			UNIDADE	395,00	395,00
1,00 ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, PROFUNDIDADE 0,27CM			UNIDADE	154,00	154,00
154/2018	30/07/2018	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	1.814,00		
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 AR CONDICIONADO SPLINT 18.000 BTU			UNIDADE	1.814,00	1.814,00
			Total Unidade:	11.442,00	



Unidade Orçamentária: 05.901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
28/2018	22/02/2018	MARANATA EXPEDIENTE E SERVIÇOS EIRELI	4.456,00		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 PROJETOR DATASHOW			UNIDADE	2.420,00	2.420,00
1,00 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA C/ FIO			UNIDADE	945,00	945,00
1,00 MICROFONE SEM FIO			UNIDADE	765,00	765,00
2,00 ROTEADOR 1 ANTENA 150 MBPS			UNIDADE	120,00	240,00
1,00 CABO DE ÁUDIO 2 METROS			UNIDADE	44,00	44,00
1,00 TECLADO USB			UNIDADE	42,00	42,00
29/2018	18/01/2018	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	3.992,00		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 BEBEDOURO			UNIDADE	593,00	1.186,00
1,00 FREEZER HORIZ 250L			UNIDADE	1.560,00	1.560,00
1,00 FOGÃO IND 4BC 2BS/2BDP			UNIDADE	798,00	798,00
1,00 FORNO SEMI IND 4/8 BC			UNIDADE	448,00	448,00
76/2018	18/05/2018	MV PEDROZA JUCA	2.910,00		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 MESA DE REUNIÃO REDONDA			UNIDADE	230,00	230,00
1,00 ARMÁRIO SEMIABERTO			UNIDADE	340,00	340,00
17,00 CADEIRA FIXA COM 4 PÉS			UNIDADE	90,00	1.530,00
3,00 LONGARINA COM 3 LUGARES			UNIDADE	270,00	810,00
122/2018	10/09/2018	FRANCISCO JUCELINO SANTOS DA SILVA 04244961437	2.800,00		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 NOTEBOOK TELA 14, 8GB DE RAM E HD 1TB			UNIDADE	2.650,00	2.650,00
1,00 MICROFONE COM FIO			UNIDADE	150,00	150,00
Total Unidade:			14.158,00		



Unidade Orçamentária: 06.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
177/2018	29/05/2018	MSHS COM. DE MAT. MÉD. HOSP. LTDA EPP	18.280,00		
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 AUTOCLAVE 21L 220V CUBA EM INOX			UNIDADE	5.400,00	10.800,00
2,00 AMALGAMADOR			UNIDADE	1.180,00	2.360,00
2,00 FOTOPOLIMERIZADOR LED S FIO			UNIDADE	660,00	1.320,00
2,00 KIT ACADEMICO - CANETA ALTA ROTAÇÃO, MICRO MOTOR - CONTRA ÂNGULO E PEÇA RETA			UNIDADE	1.900,00	3.800,00
277/2018	26/09/2018	NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	79.800,00		
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 VEICULO TIPO AMBULANCIA TIPO SIMPLES REMOÇÃO - A			UNIDADE	79.800,00	79.800,00
331/2018	29/10/2018	FRANCISCO JUCELINO SANTOS DA SILVA 04244961437	2.351,80		
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 COMPUTADOR COM PROCESSADOR AMD SEMPRON 2650 1.45GHZ, MONITOR LED 18,5 MEMORIA DDR3 4GB DE RAM E HD 500GB, PRETO COM TECLADO E MOUSE			UNIDADE	2.351,80	2.351,80
Total Unidade:					100.431,80



Unidade Orçamentária: 07.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
23/2018	20/04/2018	A CHELITA LTDA	5.500,00

Qtde Descrição do Item

2,00 ROÇADEIRA (FS290 COM FACA 300mm)

Unidade

UNIDADE

Vlr. Unitário

2.750,00

Vlr. Total

5.500,00

Total Unidade:

5.500,00



Unidade Orçamentária: 08.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
79/2018	22/02/2018	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	3.538,00

Qtde Descrição do Item

2,00 BEBEDOURO

Unidade**Vlr. Unitário****Vlr. Total**

UNIDADE

533,00

1.066,00

1,00 BEBEDOURO IND 3 TORNEIRAS 150L INOX

UNIDADE

2.472,00

2.472,00

259/2018	13/09/2018	MV PEDROZA JUCA	8.900,00
----------	------------	-----------------	----------

Qtde Descrição do Item

10,00 MESA em MDF, na cor cinza, medindo 2,50x0,60 com perfil cinza, com 15mm

Unidade**Vlr. Unitário****Vlr. Total**

UNIDADE

500,00

5.000,00

20,00 BANCO em MDF, medindo 2,50x0,35, na cor cinza, com perfil cinza, com 15mm

UNIDADE

195,00

3.900,00

Total Unidade: 12.438,00**Total Geral: 146.309,80**

MARIA DA SALETE BARACHO

CONTADORA

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA

PREFEITO



Unidade Orçamentária: 06.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
197/2018	15/06/2018	NORMA ENGENHARIA SERVIÇOS ELETRICOS LTDA EPP	116.615,42		
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 SERVIÇO DE REFORMA NA INSTALAÇÕES DA UBS			UNIDADE	116.615,42	116.615,42
286/2018	21/09/2018	CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA	80.058,54		
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 serviços de construção de uma academia de saúde			UNIDADE	80.058,54	80.058,54
			Total Unidade:	196.673,96	



Unidade Orçamentária: 07.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
27/2018	06/03/2018	ESCALA ENGENHARIA LTDA	86.137,80

Qtde Descrição do Item

1,00 PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ORMAR TEIXEIRA E SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO

Unidade

Und.

Vlr. Unitário

86.137,80

Vlr. Total

86.137,80

Total Unidade:**86.137,80**



Unidade Orçamentária: 08.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
143/2018	21/05/2018	NORMA ENGENHARIA SERVIÇOS ELETRICOS LTDA EPP	14.904,03

Qtde Descrição do Item

	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
130,00 REFORMA DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M ²	5,81	755,30
1,00 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	M ³	215,15	215,15
130,00 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E = 0,5, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO INCAMENTO	M ²	55,51	7.216,30
20,00 ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELCAS, VÃO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS FECHAMENTOS METALICOS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M ²	78,17	1.563,40
130,00 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M ²	31,96	4.154,80
4,00 PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARELELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA)	UNIDADE	162,67	650,68
130,00 LIMPEZA FINAL DA OBRA	M ²	2,68	348,40

286/2018	08/11/2018	FENIX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	59.551,30
----------	------------	--	-----------

Qtde Descrição do Item

	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA	UNIDADE	388.742,33	388.742,33

Total Unidade: 74.455,33

Total Geral: 357.267,09

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
PREFEITO



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outras Destinações Vinculadas de Recursos					
104	0760-0	647.240-2	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA	68.694,88	68.694,88
Total Grupo:				68.694,88	68.694,88
Outros Recursos Destinados à Educação					
001	1088-X	11.069-8	PM PEDRA PRETA MEREN	0,00	0,00
001	1088-X	12.016-2	PM PEDRA PRETA-MERENDA	961,42	961,42
001	1088-X	12.152-5	PM PEDRA PRETA	0,00	0,00
001	1088-X	12.935-6	PM P PRETA PETERN1	1,16	1,16
001	1088-X	12.936-4	PM P PRETA PETERN 2	347,28	347,28
001	1088-X	13.133-4	PM PEDRA PRETA-PDDE	71,06	71,06
001	1088-X	14.562-9	PREFEITURA P PRETA EDUC15	718,94	718,94
001	1088-X	15.291-9	PM PEDRA PRETA-PAR	0,00	0,00
1	1088-X	15.476-8	PM PEDRA PRETA - PAR	9.074,93	9.074,93
001	1088-X	15.709-0	PM PEDRA PRETA PAR	0,00	0,00
001	1088-X	15.734-1	PM PEDRA PRETA-PAC I	3.307,45	3.307,45
001	1088-X	15.946-8	PM PEDRA PRETA BRASI	1.676,14	1.676,14
001	1088-X	17.618-4	APOIO FINANCEIRO - EDUCAÇÃO	323,59	323,59
001	1088-X	7.075-0	P M P PEDRA SALARIO EDUC	0,00	0,00
001	1088-X	9.077-8	PM PEDRAPRETA-QSE	1.002,02	1.002,02
001	1088-X	9.180-4	PM PEDRA PRETA-PNAT	1.138,43	1.138,43
Total Grupo:				18.622,42	18.622,42
Outros Recursos Destinados à Saúde					
001	1088-X	10.258-X	PM P P CONVENIO SAUDE	0,25	0,25
001	1088-X	10.536-8	VIG-MS-PEDRA PRETA	0,00	0,00
001	1088-X	12.886-4	PM P PRETA A B V SAUDE	0,00	0,00
001	1088-X	13.184-9	FMS-PEDRA PRETA-FNS BLAFB	5.773,91	5.773,91
1	1088-X	13.185-7	FMS-PEDRA PRETA-FNS BLATB	122.860,19	122.860,19
001	1088-X	13.186-5	FMS-PEDRA PRETA-FNS BLMAC	66.118,86	66.118,86
001	1088-X	13.187-3	FMS-PEDRA-FNS BLVGS	11.098,71	11.098,71
001	1088-X	13.284-5	EC-29 FMS PEDRA PRETA	3.946,68	3.946,68
001	1088-X	13.696-4	FMS-PEDRA P FNS BLINV	4.777,42	4.777,42
001	1088-X	15.036-3	FMS-PEDRA P FNS BLINV	29,75	29,75
001	1088-X	15.138-6	FMS PEDRA P FNS BLINV	8.503,91	8.503,91
001	1088-X	15.207-2	FMS PEDRA P FNS QLFAR	0,34	0,34
001	1088-X	15.323-0	FMS-PEDRA P FNS INVAN	4.061,34	4.061,34
001	1088-X	15.746-5	FMS PEDRA P FNSCONVENENTE	0,00	0,00
001	1088-X	17.386-X	PM PEDRA PRETA FNS	346.241,69	346.241,69
001	1088-X	17.403-3	INVESTIMENTO SAÚDE	119.516,69	119.516,69



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Doutros Recursos Destinados à Saúde					
001	1088-X	58.045-7	PM PEDRA PRETA-FNS BLMAC	11.883,63	11.883,63
001	1088-X	6.643-5	PM DE PEDRA PRETA	0,00	0,00
001	1088-X	6.921-3	P M P P FMS SAUDE BUCAL	0,00	0,00
001	1088-X	7.385-7	P MUN PEDRA PRETA EC29	0,95	0,95
Total Grupo:				704.814,32	704.814,32
Recursos Destinados à Assistência Social					
001	1088-X	12.458-3	PPEDRA PRETAFMASBPC	0,00	0,00
001	1088-X	13.637-9	PPEDRA PRETAFMASIGD-SUAS	0,00	0,00
001	1088-X	13.801-0	PPEDRA FMASIGDBF	0,00	0,00
001	1088-X	13.802-9	PPEDRA PRETAFMASIGD-SUAS	0,00	0,00
001	1088-X	13.803-7	PPEDRA PRETAFMASPBFI	300,00	300,00
001	1088-X	13.804-5	PPEDRA PRETAFMASPBVII	0,00	0,00
001	1088-X	13.979-3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	838,77	838,77
001	1088-X	14.936-5	PPEDRA PRETAFMASBPC	0,00	0,00
001	1088-X	14.956-X	PPEDRA PRETAFMASSCFV	0,00	0,00
001	1088-X	15.761-9	PPEDRA PRETAFMASACESSUAS	0,00	0,00
001	1088-X	16.545-X	PEDRA PRETACESUASTRAB	35.674,58	35.674,58
001	1088-X	16.547-6	PEDRA PRETABPC ESCOLA	126,09	126,09
001	1088-X	16.550-6	PEDRA PRETBL GBF FNAS	9.459,56	9.459,56
001	1088-X	16.553-0	PEDRA PRBL GSUAS FNAS	2.825,05	2.825,05
001	1088-X	16.557-3	PEDRA PRETBL PSB FNAS	39.229,70	39.229,70
001	1088-X	17.118-2	PEDRA PRECIANÇAFELIZ	34.161,49	34.161,49
001	1088-X	5.785-1	P M P P SMAS	0,00	0,00
001	1088-X	9.925-2	PMPEDRAPRETA-CPBF	0,00	0,00
Total Grupo:				122.615,24	122.615,24
Recursos Ordinário					
001	1088-X	10.819-7	PM PEDRA PRETA SNA	205,30	205,30
001	1088-X	12.419-2	PREF PEDRA PRETA ICMS DESON	326,15	326,15
001	1088-X	14.560-2	PREF PEDRA PRETA TRIBUTOS	43.254,97	43.254,97
001	1088-X	14.724-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE P PROC SEL	0,00	0,00
001	1088-X	15.081-9	PM PEDRA PRETA - AFM	0,00	0,00
001	1088-X	283.143-0	PM P PRETA ICMS	1.894,69	1.894,69
001	1088-X	5.072-5	PM P PRETA C MOVIMENTO	24.019,28	24.019,28
001	1088-X	5.110-1	PM P PRETA FPM	37.353,16	34.890,61
001	1088-X	5.183-7	PM P PRETA ITR	48,75	48,75
001	1088-X	5.314-7	PM P PRETA FUNDO ESPECIAL	3.928,22	3.928,22



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Ordinário					
001	1088-X	5.612-X	PM P PRETA ROYALTIES	4.061,59	4.061,59
001	1088-X	5.625-1	PM P PRETA IPI	141,81	141,81
001	1088-X	9.099-9	PM PEDRA PRETA FEX	2.179,81	2.179,81
001	1088-X	9.203-7	CAMARA MUN PEDRA PRETA	154.665,48	154.665,48
001	1088-X	9.276-2	PM PEDRA PRETA - CIDE	393,32	393,32
104	0760-9	64-1	PEDRA PRETA PREFEITURA	0,00	0,00
104	0760-9	640-1	PEDRA PRETA PREF	0,00	0,00
Total Grupo:				272.472,53	270.009,98
Transferências do FUNDEB 40%					
001	1088-X	5.665-0	PM P PRETA FUNDEF 40	2,03	2,03
Total Grupo:				2,03	2,03
Transferências do FUNDEB 60%					
	1088-X	10.637-2	PM PEDRA PRETA-FEB	18.654,77	18.654,77
001	1088-X	14.563-7	PREFEITURA P PRETA FEB 60	0,00	0,00
Total Grupo:				18.654,77	18.654,77
Total Geral:				1.205.876,19	1.203.413,64


MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA


LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
PREFEITO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

SIAI

COMPROVANTE DE ENVIO DE DOCUMENTOS DAS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

NÚMERO DO RECIBO:

443.2018.3144

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES:

Espécie do Relatório: Contas Anuais de Gestão
Ano de Referências: 2018

INFORMAÇÕES SOBRE O GESTOR RESPONSÁVEL:

Nome: LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
CPF: 00821374478

INFORMAÇÕES SOBRE A REMESSA:

Data e hora de envio:
Remessa enviada por: HONORINA BANDEIRA DE SOUZA (CPF: 08926858405)

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXADA:

Item	Forma de Envio	Código Validador do Arquivo Anexado
Ofício	Documentação Anexada	C300B9426EAB721DF87825EB31A98586
Responsáveis	Documentação Anexada	0B402A4594A1B6B5EE38FCAE7E5F684F
Avaliação do Controle Interno	Documentação Anexada	87EC0AD1278CDBFD4D2F3124B6F6050A
Pronunciamento do Gestor	Documentação Anexada	98E543AE5F0BA89880FA62E390DD6C5E
Tomada de Contas	Declaração Negativa	7880C0F1803C30AF9187A92A00E0C842
Contas Bancárias	Documentação Anexada	225928FA081A0471DA9A0180D7C21D88
Conciliações Bancárias	Documentação Anexada	59B0CF52F9996AA0FC84182FDC1580C8
Bens Móveis	Documentação Anexada	C91E603459D52DA669323D48C3588D83
Bens Imóveis	Documentação Anexada	C65F0BDF99C12D531386DD99D74822FF
Almoxarifado	Declaração Negativa	E1AF4BDDCD9CC98133FE1881DD72C0E5
Veículos	Documentação Anexada	267B30544028C17C00286C2E2ABE51A3
Contabilista Responsável	Documentação Anexada	B983F3FB1159477C371AF2BFAF94899F
Comissão de Licitação e Pregoeiro	Documentação Anexada	3BF1A2C6DE6FDDDBDF6AF2A9A2BE74547
Processos Licitatórios	Documentação Anexada	822A563E2706CB427B468A5D5BB51993
Contratos	Documentação Anexada	33F668D522E1AA30E33C32C453E0A72A
Atas de Registro de Preços	Documentação Anexada	CEB6373B76AD44EAFF863AD42ABA2105



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Obras e Serviços	Documentação Anexada	083A12573B4BFC3058D2C912E7D2DC71
Convênios e Congêneres	Documentação Anexada	94659200CEC704497FE8B39EB049906C
Termo de Parceria	Declaração Negativa	-
Contrato de Gestão	Declaração Negativa	24D2266C21D9DC72F7941A5982E21211
Contrato de Repasse	Documentação Anexada	7B38142C2F871D9F4591702FF6F8DADC
Desempenho da Gestão	Documentação Anexada	57353DABA796F6B35F1729504DBE76BF
Créditos Adicionais	Documentação Anexada	84C1E25FDF87C7D2B2C7D2FE079A05F9
Restos a Pagar	Documentação Anexada	964C7DD5C24FA929B3B1697B50932206
Inquéritos e Proc. Administrativos	Documentação Anexada	3F5A3DC766318F80F96862D86329D884
Precatórios	Declaração Negativa	593116A38354A7D761B296AF94347EBB
Relação de Softwares	Documentação Anexada	9B2484A9C64FE0084C74AD9BC9827F10
Pronunciamento do Controle Interno	Documentação Anexada	2DD72837541338A3B101F3D803C5495A
Termo de Responsabilidade	Documentação Anexada	DB90623AED6F9B468DA27284EE1BE33E
Dívida Ativa	Declaração Negativa	-
Concessões e PPPs	Declaração Negativa	-

Importante:

Este documento não comprova situação de quitação da Unidade Jurisdicionada junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte – TCE/RN.

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte

Protocolo de entrega de informações via internet

Número do Recibo: 443.2018.3144

Data e hora da criação deste Documento: 29/04/2019 14:29:19



SIAI - CONTAS DE GOVERNO

RECIBO DEFINITIVO DAS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	NÚMERO DO RECIBO DEFINITIVO : 443.2018.522.4
--	---

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES:

Espécie do Relatório: Contas Anuais de Governo
Ano de Referências: 2018

INFORMAÇÕES SOBRE O GESTOR RESPONSÁVEL:

Nome: LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
CPF: 00821374478

INFORMAÇÕES SOBRE A REMESSA:

Data e hora de envio: 30/04/2019 11:01:05
Remessa realizada por: HONORINA BANDEIRA DE SOUZA (CPF: 08926858405)

INFORMAÇÕES SOBRE O ARQUIVO XML ANEXADO:

Situação: ARQUIVO PROCESSADO COM SUCESSO

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXADA:

Item	Código Validador do Arquivo Anexado
Ofício de encaminhamento assinado pela autoridade competente, devidamente qualificada, contendo sumário da documentação acostada, declarando que apresenta, perante o Tribunal de Contas, em mídia eletrônica, as peças e documentos de sua prestação de contas, responsabilizando-se pelo inteiro teor dessas informações.	A52DFCBCD5477688A81C55AAA2374DF6
Balanço Orçamentário (Anexo 12 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	E98AC6C40B10FB05B0221B84AA3B0CF1
Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas (Anexo 01 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	75F62C8EDA574ABC70A5D9605A26D66C



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Despesa segundo as categorias econômicas (Anexo 02 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	829A430EEC929A5F565360C8CAE56087
Programa de trabalho (Anexo 06 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	F5AFF177BF9B8482015BC50E90C7B524
Programa de trabalho de governo – demonstrativo de funções, programas e subprogramas por projetos e atividades (Anexo 07 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	03F00845E77B8A71B71E48196E706E14
Demonstrativo da despesa por funções, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	A254497EAD022C4191110176CF927060
Demonstrativo da despesa por órgãos e funções (Anexo 09 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	03CAACEF00E063A7B3A4266BEB3924E2
Comparativo da receita orçada com a arrecadada (Anexo 10 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	3F65535759DAF609D56624165A909CC5
Comparativo da despesa autorizada com a realizada (Anexo 11 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	E5DD4CA43E4BFAB7829D65A44ED02C0D
Balanço Financeiro (Anexo 13 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	9296F6259F2B021885E216973D0154F1
Balanço Patrimonial (Anexo 14, previstas na Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	A35C20C702FFFF6EF9DFC1376FA72A34
Demonstração da dívida fundada interna por contrato (Anexo 16 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	57904873FA580207D472A7BC163B2A37
Demonstração da dívida fundada externa por contrato.	0FFAF7FFCA75BF73205084E7BC47CA98
Demonstração da dívida flutuante (Anexo 17 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	2F367E40A15ED2E1EC8C643F8189776F



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	EB0C4E53E482FC0924CB0CFA81708878
Demonstração dos Fluxos de Caixa (Anexo 18 de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público).	853B2C9C1B17EB0C7344741C6BFB2365
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Anexo 19 de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público).	83C9278F1A15904FF7E172829BBABECC
Notas Explicativas.	B0BE295D3FE8C23B850349CED708AA98
Balancete Consolidado da Receita e da Despesa do mês de Dezembro.	9D241A9CD3980D11BDE4A3B373E2D12E
Relatório circunstanciado do Prefeito sobre as atividades do exercício anterior, indicando, no mínimo: as realizações relativas à educação, saúde e assistência social; os investimentos em obras públicas, destacando as paralisadas ou inacabadas, infraestrutura e atendimento às comunidades rurais e a política de remuneração; capacitação dos servidores municipais, com especificações do alcance das metas previstas nos instrumentos de planejamento os valores repassados ao legislativo; e o desempenho da arrecadação em relação à previsão de todos os tributos da competência do Município conforme o caso, destacando as providências adotadas para efeito de fiscalização das receitas e de combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial	C817722967BC98E17C659D0BA2DDF33A
Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes	5967F1AC6E44D14370AD41E3F63F48D3
Demonstrativo dos restos a pagar inscritos e discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação despesa funcional programática, fontes dos recursos, devendo ser utilizado o modelo constante do Quadro nº 01 do Anexo III desta Resolução.	93F28970FC09996C68AFF6AA79B3A0D3



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Relação consolidada dos empenhos inscritos em Restos a Pagar Processados e Não Processados, pagos e cancelados, por unidade orçamentária, contendo: fonte dos recursos, número do empenho, nome do credor, classificação funcional programática, valor e data da realização do empenho e da liquidação, conforme Quadro nº 2 do Anexo III desta Resolução	D6A5378374EDCDBA84A9102446260333
Originais dos extratos bancários do mês de dezembro, com saldo, referentes às contas mantidas em instituições financeiras pela Administração Municipal, inclusive os daquelas sem movimentação no período, acompanhados, quando for o caso, das correspondentes conciliações de saldos, cujos saldos deverão ser transcritos para o Quadro nº 3 do Anexo III desta Resolução	5622E2C42407BCA6348F78CB3D82E4ED
Demonstração da origem e aplicação de recursos não consignados no orçamento, de forma detalhada por grupos, modelo do Quadro nº 04 do Anexo III desta Resolução.	C17B325863CE6D3C8621B28481AB88F0
Discriminação dos responsáveis por adiantamentos, bens ou valores da administração, com posição em aberto em 31 de dezembro, especificando valor total, data de constituição da responsabilidade, nome e matrícula do responsável.	310F593014781CE3A7E59D1C85CC23CD
Certidão da Câmara de Vereadores enumerando leis complementares e ordinárias, decretos legislativos e resoluções aprovados no exercício, de modo a indicar número, objeto, datas de sanção, de promulgação e de publicação.	B008AF7A0580CBC110F2DAE6158AF00B
Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD.	9221BA416E2D315DB60CCA670AF9CC0B
Cópias de leis e decretos relativos a aberturas de créditos adicionais, acompanhado do Quadro nº 05 do Anexo III desta Resolução e reajuste salarial	D149462D1CE82C2327EE33584793AD12
Relação dos convênios vigentes e das transferências realizadas no decorrer do exercício, especificando convenientes, objeto, valor, vigência, fonte de recursos, conta bancária específica e movimentação financeira ocorrida no exercício, bem como, quando for o caso, a acumulada até o exercício.	A7224A1ABFE5F79C050985F31FA36425
Parecer do Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação – FUNDEB.	666988214FE78A42C72C01E358A3B343
Relação, por ordem cronológica de apresentação, de precatórios judiciais com os respectivos beneficiários, citando os que foram e os que não foram pagos, até o final do exercício.	49AFDA63AB621E97C699B20B106A8819



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Quadro nº 06 do Anexo III desta Resolução.	A0B02DF8C3CCD0EDBEE8CE47B3DD5C80
Demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante o Quadro nº 07 do Anexo III desta Resolução.	519CA99B7566E671EE510AF35A23134B
Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária	7C8A396DB9CAD42C4089B10A230616F1
Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações.	A630DD0F55BEAC9870831FF5083CC0BF
Boletim de caixa e bancos referente ao último dia útil do exercício.	3471695FAD53C57F07B77202D2E71033
Relatório geral e circunstanciado do órgão central de controle interno sobre a execução dos orçamentos previstos no § 4º do art. 106 da Constituição Estadual.	86B7F4F25E3511C6EF2DD75EA30DEC83
Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), correspondente ao Quadro nº 08 do Anexo III desta Resolução, com suas subdivisões, devidamente preenchido, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo.	205DEFB2621EFA10535D1C83E36AB7B9
Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), correspondente ao Quadro nº 09 do Anexo III desta Resolução, com suas subdivisões, devidamente preenchido, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo.	158604F21CA3C2B5DDDBFF75EBCB079A

Importante:

Este Recibo comprova que houve o envio das Contas Anuais de Governo, e que o arquivo XML anexado foi processado com sucesso. Portanto, este documento não comprova situação de quitação da Unidade Jurisdicionada junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte – TCE/RN.

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte

Protocolo de entrega de informações via internet

Número do Recibo Definitivo: 443.2018.522.4

Data e hora da criação deste Documento: 30/04/2019 11:01:05