

Data da Entrega: 17/04/2019  
Responsável: 80901158534  
Unidade Gestora: 003304 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS  
Ano de Referência: 2018  
Descrição:  
Protocolo 007665/2019

---

**Dados de Assinatura**

---

**Responsável**

---

Responsável Assinatura: 80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
Signatário: 80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA:  
Data da Assinatura: 17/04/2019

Emitido em: 12/06/2019



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS

## ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS

GESTÃO: 2018

<b>GESTOR:</b>	CELIO LEMOS BEZERRA	CPF: 585.430.585-20		
<b>ENDEREÇO RESIDENCIAL:</b>	RUA DR JOSE MEDEIROS 42			
<b>MUNICÍPIO:</b>	NEÓPOLIS	CEP: 49.980-000	UF: SE	TEL.: ( 79) 7998160702
<b>CARGO OU FUNÇÃO:</b>	PREFEITO MUNICIPAL			
<b>PERÍODO DE GESTÃO:</b>	EXERCÍCIO 2018			
<b>E-MAIL:</b>	cvneopolis@hotmail.com			

  
Celio Lemos Bezerra  
*Prefeito Municipal*



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS

**RELATÓRIO DE GESTÃO**  
**- Exercício de 2018-**

Em cumprimento às exigências legais, juntamos a Prestação de Contas do **exercício de 2018**, o presente Relatório de Gestão, onde procuramos demonstrar alguns indicadores que contribuirão para a avaliação da gestão deste órgão, sob o ponto de vista da legalidade, eficiência, eficácia, economicidade e efetividade na utilização dos recursos públicos.

Constam ainda no presente relatório, de forma resumida, todas as informações relacionadas à movimentação orçamentária, financeira e patrimonial da entidade. Todos os registros contábeis obedeceram rigorosamente a legislação em vigor, em especial As Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e os Princípios Contábeis, às disposições na Lei Federal nº 4.320/64 e da Lei Complementar Federal nº 101/00, a Resolução TCE/SE nº 222/02, e as normas emitidas pela Secretaria do Tesouro Nacional.

### **I – DA CONSOLIDAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO:**

Em obediência ao que dispõe o art. 1º, Parágrafo Único, da Resolução TCE/SE nº 222/02, todos os demonstrativos contábeis presentes nesta Prestação de Contas, consolida a movimentação orçamentária, financeira e patrimonial do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Assim, diferente da forma apresentada em anos anteriores, o Balanço Geral deste exercício reúne em uma única peça, as informações da Prefeitura, dos Fundos e da Câmara de Vereadores, representando, portanto, o **Balanço Consolidado do Município**.

Integra a presente Prestação de Contas todos os documentos exigidos através da Resolução TCE/SE nº 222/02. Todas as peças foram arrumadas e encadernadas na ordem sequencial estabelecida na referida Resolução.

### **II – DO PLANEJAMENTO:**

No setor público, planejamento é o estudo e o estabelecimento das diretrizes e metas que deverão orientar a ação governamental. Planejamento é o processo de definição de um cenário futuro desejado e dos meios eficazes para alcançá-lo. No atual sistema orçamentário nacional, estabelecido pela Constituição Federal, três são os instrumentos utilizados para a operacionalização do processo de planejamento nos entes federados: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual.

A legislação orçamentária do Município de Neópolis/SE, vigente durante o **exercício de 2018** é a seguinte:



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS**

Plano Plurianual 2018-2021	Lei N.º 1018 de 18/12/2017
Lei de Diretrizes Orçamentárias	Lei N.º 1005 de 30/06/2017
Lei Orçamentária	Lei N.º 1019 de 18/12/2017

Na Lei Orçamentária do **exercício de 2018**, a receita foi estimada em **RS 42.000.000,00** (quarenta e dois milhões de reais), distribuída entre as seguintes fontes:

Receita Tributária	1.436.000,00
Receita de Contribuições	1.000,00
Receita Patrimonial	226.050,00
Receita Industrial	-
Receita de Serviços	50.000,00
Transferências Correntes	43.015.000,00
Outras Receitas Correntes	155.000,00
Operações de Crédito	-
Alienação de Bens	5.000,00
Transferências de Capital	1.640.000,00
Outras Receitas de Capital	33.950,00
Dedução do FUNDEB	(4.562.000,00)
<b>TOTAL</b>	<b>42.000.000,00</b>

A despesa do **exercício de 2018** foi fixada em igual valor a receita, configurando-se o equilíbrio orçamentário, estando distribuída entre as Unidades Orçamentárias que constituem a estrutura organizacional da Administração Municipal, da seguinte forma:

CAMARA MUNICIPAL	1.990.000,00
GABINETE DO PREFEITO	749.146,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.077.991,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.881.096,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E LAZER	3.556.259,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	559.822,00
SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO	5.246.369,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	151.140,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA	12.020.000,00
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	1.706.557,00
SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMERCIO E MEIO AMBIENTE	1.204.472,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.274.280,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	972.090,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	600.378,00
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	8.600,00
FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS	1.600,00
<b>TOTAL</b>	<b>42.000.000,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICIPIO DE NEÓPOLIS**

A Lei Orçamentária do Município, elaborada em conformidade com as metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, contempla as seguintes ações:

AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A CAMARA	PROJETO
REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	PROJETO
MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA	ATIVIDADE
AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	PROJETO
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	ATIVIDADE
AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PROJETO
MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ATIVIDADE
ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	ATIVIDADE
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	ATIVIDADE
AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	ATIVIDADE
DESPESAS COM PASEP	ATIVIDADE
AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PROJETO
MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO, ESPORTE E LAZER	ATIVIDADE
APOIO A ESTUDANTES	ATIVIDADE
AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER	PROJETO
CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	PROJETO
AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	PROJETO
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER	ATIVIDADE
DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL FEDERAL	ATIVIDADE
QUALIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	ATIVIDADE
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	ATIVIDADE
ACOES DESENVOLVIDAS COM O SALARIO-EDUCACAO	ATIVIDADE
ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE
MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE
AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA EDUCACAO INFANTIL	PROJETO
CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL	PROJETO
CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES	PROJETO
ALIMENTACAO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	ATIVIDADE
ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	ATIVIDADE
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA	ATIVIDADE
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	ATIVIDADE
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE	ATIVIDADE
BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	ATIVIDADE
ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	ATIVIDADE
CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL	PROJETO
CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE	PROJETO



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICIPIO DE NEÓPOLIS**

CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	PROJETO
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	ATIVIDADE
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	ATIVIDADE
REVITALIZACAO E ESTRUTURACAO DO MORRO DO ARACARE	PROJETO
AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	PROJETO
CONSTRUCAO DE MEMORIAL	PROJETO
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RESTAURACAO DE PRACAS DE EVENTO	PROJETO
CONSTRUCÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, ARTES E DA JUVENTUDE	PROJETO
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	ATIVIDADE
AQUISICAO DE BARCOS TURISTICOS	PROJETO
IMPLANTACAO DE POLO DE ARTESANATO	PROJETO
PROMOCAO DO TURISMO LOCAL	ATIVIDADE
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	ATIVIDADE
AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO	PROJETO
AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	PROJETO
CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	PROJETO
CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PORTICO DE ENTRADA	PROJETO
EXPANSAO E/OU RECUPERACAO DE REDE ELETRICA	PROJETO
CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA ORLA MUNICIPAL	PROJETO
CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CAIS NAS MARGENS DO RIO SAO FRANCISCO	PROJETO
CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	PROJETO
ABERTURA, RECUPERACAO, PAVIMENTACAO E URBANIZACAO DE RUAS E AVENIDAS	PROJETO
SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL DE RUAS E AVENIDAS	PROJETO
CONSTRUCAO, RECUPERACAO E/OU PAVIMENTACAO DE ESTRADAS	PROJETO
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RESTAURACAO DE PONTILHOES	PROJETO
CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	PROJETO
CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO	PROJETO
CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA	PROJETO
CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS	PROJETO
CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ATERRO SANITARIO	PROJETO
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, TRANSPORTES E TRANSITO	ATIVIDADE
MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	ATIVIDADE
MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	ATIVIDADE
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RESTAURACAO DE POCOS ARTESIANOS	PROJETO
CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	PROJETO
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	ATIVIDADE
AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	PROJETO
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	ATIVIDADE
AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	PROJETO
CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	PROJETO



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NEÓPOLIS**

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	ATIVIDADE
REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE
MANUTENCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	PROJETO
AQUISIAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	PROJETO
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	ATIVIDADE
REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL	ATIVIDADE
AQUISIAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	PROJETO
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	ATIVIDADE
MANUTENCAO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS	ATIVIDADE
MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	ATIVIDADE
CONCURSO PUBLICO	ATIVIDADE
CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	ATIVIDADE
TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	ATIVIDADE
COLETA SELETIVA	ATIVIDADE
GESTÃO AMBIENTAL	ATIVIDADE
CONSÓRCIO PÚBLICO	ATIVIDADE
REVITALIZACAO DAS MARGENS DO RIO, RIACHO E NASCENTES	PROJETO
CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS	PROJETO
AQUISIAO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMERCIO E ME	PROJETO
- PROJETO 1064	PROJETO
CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CASA DE FARINHA	PROJETO
CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE AGROINDUSTRIA	PROJETO
CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADOS	PROJETO
CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOUROS	PROJETO
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RESTAURACAO DE ENTREPOSTO DE PESCA	PROJETO
INSTALAÇÃO DE VIVEIROS, DE MUDAS DE PLANTAS, DE PISCICULTURA E DA APICULTURA	PROJETO
INCENTIVO A AGRICULTURA, PECUÁRIA E PISCICULTURA	ATIVIDADE
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND., COMERCIO E MEIO AMBIENTE	ATIVIDADE
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	PROJETO
MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVIDADE
AQUISIAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PROJETO
CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAUDE	PROJETO
CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	PROJETO
CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	PROJETO
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	ATIVIDADE
DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL	ATIVIDADE
CONCURSO PUBLICO	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO PSE	ATIVIDADE
PAB FIXO	ATIVIDADE
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	ATIVIDADE
SAUDE DA FAMILIA - SF	ATIVIDADE
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	ATIVIDADE
SAUDE BUCAL - SB	ATIVIDADE
PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	ATIVIDADE



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NEÓPOLIS**

MANUTENÇÃO DO CAPS	ATIVIDADE
VIGILANCIA SANITARIA	ATIVIDADE
MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD	ATIVIDADE
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	ATIVIDADE
MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	ATIVIDADE
REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DE SEC. DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	PROJETO
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	ATIVIDADE
CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ATIVIDADE
CONSTRUÇÃO DA CASA DOS IDOSOS	PROJETO
AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E TRAE ALHO	PROJETO
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E TRABALHO	ATIVIDADE
CRIAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL DE INCLUSÃO PRODUTIVA	ATIVIDADE
CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR	PROJETO
CONCURSO PUBLICO	ATIVIDADE
IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	PROJETO
CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS	PROJETO
CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CREAS	PROJETO
ATIVIDADES VOLTADAS A GERACAO DE EMPREGO E RENDA	ATIVIDADE
PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	ATIVIDADE
INCLUSAO PRODUTIVA	ATIVIDADE
DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	ATIVIDADE
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/PBF	ATIVIDADE
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/SUAS	ATIVIDADE
MANUTENCAO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A ACAO SOCIAL	ATIVIDADE
BENEFICIO EVENTUAIS	ATIVIDADE
MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA	ATIVIDADE
PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	ATIVIDADE
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ATIVIDADE
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	ATIVIDADE
BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE
BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA ALTA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE
BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	ATIVIDADE
BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	ATIVIDADE
ACOES VINCULADAS AO FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	ATIVIDADE
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	ATIVIDADE

### **III – DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

A despesa inicialmente fixada na Lei Orçamentária sofreu algumas alterações no decorrer do exercício, ocasionada pela abertura de Créditos Adicionais, conforme demonstramos a seguir:





**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS**

Despesa fixada inicial	42.000.000,00
Créditos suplementares abertos (+)	18.920.629,26
Créditos especiais abertos (+)	-
Redução de dotações (-)	18.049.408,06
Despesa autorizada final	42.871.221,20

Para cobertura dos Créditos Adicionais abertos, foram utilizados os recursos previstos no art. 43, § 1º, da Lei Federal nº 4.320/64.

**IV – DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA:**

**a) RECEITA ARRECADADA**

A receita orçamentária arrecadada no exercício importou em **RS 44.035.331,25 (quarenta e quatro milhões trinta e cinco mil trezentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos)**, contra uma previsão de **RS 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de reais)**, gerando uma arrecadação maior no valor de **RS 166.578,98 (cento e sessenta e seis mil quinhentos e setenta e oito reais e noventa e oito centavos)**, conforme o quadro comparativo abaixo.

<b>Receita</b>	<b>Previsão</b>	<b>Arrecadação</b>	<b>Saldo</b>
Receitas Correntes	44.883.050,00	47.259.492,27	(2.376.442,27)
Receitas de Capital	1.678.950,00	1.171.260,00	507.690,00
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB	(4.562.000,00)	(4.395.421,02)	(166.578,98)
<b>TOTAL</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>44.035.331,25</b>	<b>(2.035.331,25)</b>

Deste total arrecadado, merece especial destaque o FPM, FUNDEB e o ICMS, que representam as principais fontes de receita do Município. Juntas, a arrecadação destas transferências constitucionais somou o montante de **RS 33.860.815,67 (trinta e três milhões oitocentos e sessenta mil oitocentos e quinze reais e sessenta e sete centavos)**.

Além destas fontes de arrecadação, os recursos de convênios com o Estado e com a União, bem como aqueles com destinação específica para educação e saúde também tiveram significativa participação no total da receita do exercício.

A administração municipal vem implementando uma série de ações com o objetivo de ampliar a arrecadação dos tributos municipais, fato este que pôde ser constatado já neste exercício.



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS**

Os demonstrativos constantes desta Prestação de Contas evidenciarão de forma analítica, o comportamento de todas as fontes de arrecadação durante o exercício.

**b) DA DESPESA**

Dos créditos autorizados para o **exercício de 2018**, realizou-se uma despesa no valor de **RS 41.971.096,29 (quarenta e um milhões novecentos e setenta e um mil noventa e seis reais e vinte e nove centavos)** contra uma autorização de **RS 42.871.221,20 (quarenta e dois milhões oitocentos e setenta e um mil duzentos e vinte e um reais e vinte centavos)**, gerando uma economia orçamentária na ordem de **RS 900.124,91 (novecentos mil cento e vinte e quatro reais e noventa e um centavos)**, conforme demonstrado a seguir:

<b>Categoria Econômica</b>	<b>Autorizado Final</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Saldo</b>
Despesas Correntes	40.966.069,51	40.127.217,36	838.852,15
Despesas de Capital	1.905.151,69	1.843.878,93	61.272,76
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>42.871.221,20</b>	<b>41.971.096,29</b>	<b>900.124,91</b>

As unidades orçamentárias que comprometeram um maior volume de despesas no exercício foram as Secretarias de Educação, Saúde e Obras. Juntas, estas representaram **73,57% (setenta e três vírgulas cinquenta e sete por cento)** do total da despesa total do exercício. A despesa com o duodécimo para o Legislativo Municipal importou em **RS 1.611.677,95 (um milhão seiscentos e onze mil seiscentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos)**.

Os limites constitucionais de gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino e com a aplicação de recursos em ações de saúde, foram rigorosamente observados.

Os demonstrativos anexos à Prestação de Contas, demonstrarão de forma detalhada toda a movimentação da despesa orçamentária no exercício.

**c) BALANÇO FINANCEIRO**

O Balanço Financeiro, apresentado na forma estabelecida no art. 103, da Lei Federal nº 4.320/64, tem a seguinte composição:

Receita Orçamentária	44.035.331,25	Despesa Orçamentária	41.971.096,29
Transf. Finan. Recebida	7.934.331,73	Transf. Finan. Concedidas	7.934.331,73
Receb Extra orçamentário	7.399.228,64	Pagto Extra orçamentário	7.330.575,98
Saldo em espécie do exercício anterior	3.082.626,10	Saldo em espécie do exercício seguinte	5.215.513,72
<b>TOTAL</b>	<b>62.451.517,72</b>	<b>TOTAL</b>	<b>62.451.517,72</b>



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NEÓPOLIS**

**V – DAS LICITAÇÕES:**

Foram realizados no exercício 65 (sessenta e cinco) processos licitatórios, conforme segue abaixo:

<b>Modalidade</b>	<b>Nº</b>	<b>Vencedor(es)</b>	<b>Objeto</b>
INEXIGIBILIDADE	1/2018	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA EPP	Prestação de serviços técnicos especializados por parte da CONTRATADA, na área de contabilidade pública
TOMADA DE PREÇOS	1/2018	CONSTRUTORA FOCUS LTDA-ME, MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA-EP, VIP CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A REFORMA DO LARGO GENERAL OLIVEIRA VALADÃO (LARGO DA MATRIZ), NESTE MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 803024/2014 – PROCESSO Nº 2646.1015615-87/2014MCIDADES/CAIXA, ENTRE MINISTERIO DAS CIDADES E O MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS/SE
TOMADA DE PREÇOS	2/2018	VIP CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CAIXA D'AGUA COM CAPACIDADE PARA 10.000 LT E 20.000 LT. NO POVOADO TENÓRIO, NESTE MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS.
INEXIGIBILIDADE	3/2018	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA,	Contratação de empresa especializada para implantação, manutenção, treinamento e suporte técnico para licenciamento de uso de programas (softwares) em Portal do Contribuinte, Atendimento a Lei de Acesso a Informação nº 12.527/2011, Portal do Servidor, Licitações e Contratos, Diário Oficial Eletrônico Municipal, Almoxarifado Patrimônio e Compras, Tributos, Folha de Pagamento, Contabilidade Pública e Frota de Veículos, tendo em vista um bom desenvolvimento de atividades essenciais para o Município de Neópolis, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de

Assistência Social	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO POVOADO BETUME, NESTE MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 820069/2015 - PROCESSO Nº 2646.1025147. 67/2015MCI/DADES/CAIXA, ENTRE MINISTÉRIO DAS CIDADES E O MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS/SE	VILA-NOVA, CARVALHO, SAMPALHO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS.	INEXIGIBILIDADE	4/2018	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVO A RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS /SE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	SKALA EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, MF OBRAS E SERVIÇOS LTDA- CONSTRUTORA ATALAYA E SERVIÇOS LTDA- EPP		TOMADA DE PREÇOS	4/2018	
Fornecimento Parcelado de combustíveis do tipo (gasolina comum, óleo diesel S-500 e comum, óleo diesel SD -10) destinados ao abastecimento dos veículos, pertencentes as secretarias vinculadas a Prefeitura Municipal de Neópolis, Fundos Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social, durante o exercício de 2018	GOMES & WANDERLEY COM DERIV DE PETROLEO LTDA		PREGÃO PRESENCIAL	5/2018	
CONTRATAÇÃO DE RAMO PERTINENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, COM ABRANGÊNCIA EM SICONV, CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIOS - CAUC/SIAFI, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FND E FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - SISMOB	SOMAR - APOIO E CAPACITAÇÃO A GESTÃO PÚBLICA LTDA		INEXIGIBILIDADE	5/2018	5/2018
contratação direta por emergência, de empresa para o	GOMES WANDERLEY &		DISPENSA	5/2018	

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS



<p>forneçimento de combustíveis (Gasolina comum, Óleo diesel 8500, Óleo diesel 810), para abastecimento da frota municipal, a serem fornecidos diariamente no Município de Neópolis, a administração Municipal de Neópolis/Se</p>	<p>COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA- EPP,</p>		
<p>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia referente a execução de pavimentação em trecho E19 A TRÊÇA E19 A (36), NESTE MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0102965-1-93/2016MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS/SE</p>	<p>R &amp; S MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA</p>	6/2018	TOMADA DE PREÇOS
<p>Contratação direta por emergência, de empresa para o fornecimento de combustíveis (Gasolina comum, Óleo diesel 5500, Óleo diesel 510), para abastecimento da frota municipal, a serem fornecidos diariamente no Município de Neópolis, a administração Municipal de Neópolis/Se</p>	<p>GOMES &amp; WANDERLEY COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA- EPP</p>	7/2018	DISPENSA
<p>localção de um imóvel para funcionamento do Programa Novo Mais Educação da Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Lazer, visando o atendimento aos alunos daquele Fovoado</p>	<p>CELINA BARROZO SAMUEL</p>	6/2018	DISPENSA
<p>Contratação de empresa especializada na realização de shows artísticos na apresentação das Bandas: do trevo no período do CARNAVAL 2018, para se apresentarem no período de 10, 11, 12 e 13 de fevereiro de 2018, durante a realização dos festejos mornesco do Município de Neópolis</p>	<p>19 PUBLICIDADE &amp; EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA</p>	6/2018	INEXIGIBILIDADE
<p>funcionamento do Programa Novo Mais Educação da Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Lazer, visando o atendimento aos alunos daquele Fovoado</p>	<p>R &amp; S MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA</p>	6/2018	TOMADA DE PREÇOS
<p>Contratação direta por emergência, de empresa para o fornecimento de combustíveis (Gasolina comum, Óleo diesel 5500, Óleo diesel 510), para abastecimento da frota municipal, a serem fornecidos diariamente no Município de Neópolis, a administração Municipal de Neópolis/Se</p>	<p>GOMES &amp; WANDERLEY COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA- EPP</p>	7/2018	DISPENSA
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL TIRADENTES DA ESCOLA MUNICIPAL LIZETE GOMES E ESCOLA</p>	<p>VERDE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - EPP</p>	7/2018	TOMADA DE PREÇOS

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS





**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS**

		CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME. AÇÃO ENGENHARIA EIRELI.	MUNICIPAL ERONILDES GOMES DO SACRAMENTO, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS/SE
INEXIGIBILIDADE	8/2018	TEO SANTANA EMPREEDIMENTO S, PROPROGRAMA E EVENTOS LTDA-ME	Contratação de empresa especializada na realização de shows artísticos na apresentação da Banda ALLANZINHO PLAYBOY no dia 12 de fevereiro de 2018, com 02 (duas) horas de Show no período do CARNAVAL 2018 do Município de Neópolis.
DISPENSA	8/2018	SONIA MARIA SILVA DOS SANTOS	Locação de 01 (um) imóvel localizado no Povoado Brasília, nº007, Município de Neópolis/SE, em perfeito estado de uso e conservação onde será destinado para o funcionamento de uma sala de aula, junto a Secretaria Municipal de Educação deste Município de Neópolis
TOMADA DE PREÇOS	8/2018	MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A REFORMA DA PRAÇA JOSÉ TEIXEIRA ALVES, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS/SE, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 803024/2014 ENTRE MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA E O MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS PROCESSO Nº 2646.1015615-87/2014
INEXIGIBILIDADE	9/2018	INMIDIA PROPAGANDA LTDA-ME	Contratação de empresa especializada na realização de shows artísticos na apresentação da Banda QUINTO RAUND no dia 10 de fevereiro de 2018, com 02 (duas) horas de Show no período do CARNAVAL 2018 do Município de Neópolis.
INEXIGIBILIDADE	10/2018	JOSÉ IRINEUTON SOUSA-ME	Contratação de empresa especializada na realização de shows artísticos na apresentação da Banda SEEWAY PAGOXÉ DO BRASIL no dia 11 de fevereiro de 2018, com 02 (duas) horas de Show no período do CARNAVAL 2018 do Município de Neópolis
DISPENSA	10/2018	ZULEICA MARIA	Locação de imóvel para instalação e funcionamento de



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS**

		CAET GOMES	um Posto de Saúde (PSF), visando o atendimento a população carente do Município
INEXIGIBILIDADE	11/2018	MAYSA ARAUJO REIS DE OLIVEIRA	Contratação de empresa especializada na realização de shows artísticos na apresentação da Banda MAYSA REIS no dia 12 de fevereiro de 2018, com 02 (duas) horas de Show no período do CARNAVAL 2018 do Município de Neópolis
INEXIGIBILIDADE	12/2018	OS3	Contratação de empresa especializada na realização de shows artísticos na apresentação da Banda OS3 no dia 11 de fevereiro de 2018, com 02 (duas) horas de Show no período do CARNAVAL 2018 do Município de Neópolis.
INEXIGIBILIDADE	13/2018	ADALBERTO MATOS DO NASCIMENTO FILHO	Contratação de empresa especializada na realização de shows artísticos na apresentação da Banda IGOR ATIVADO no dia 12 de fevereiro de 2018, com 02 (duas) horas de Show no período do CARNAVAL 2018 do Município de Neópolis.
INEXIGIBILIDADE	14/2018	VIVA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	Contratação de empresa especializada na realização de shows artísticos na apresentação da Banda FARRA DE BARÃO no dia 12 de fevereiro de 2018, com Uma hora e meia de Show no período do CARNAVAL 2018 do Município de Neópolis.
PREGÃO PRESENCIAL	15/2018	LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículo, com motorista, manutenção e combustível por conta da contratada, para o transporte de alunos das redes municipal e estadual de educação básica para o ano de 2018, que se deslocam dos povoados para a sede do município de Neópolis e vice-versa
INEXIGIBILIDADE	15/2018	SUZANA RAMOS DE LIMA — ME	Contratação de empresa especializada na realização de shows artísticos na apresentação da Banda CID NATUREZA no dia 11 de fevereiro de 2018, com 02 (DUAS) horas de Show no período do CARNAVAL 2018 do Município de Neópolis
PREGÃO PRESENCIAL	16/2018	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI-EPP.	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a elaboração da merenda escolar dos alunos da rede municipal



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS**

		JOSE HEBERT LIMA SANTOS ME. CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	de ensino, para o ano de 2018, conforme cardápio elaborado pela Nutricionista do Município em cumprimento ao PNAE
PREGÃO PRESENCIAL	17/2018	FRANÇA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. CIELO PIROTECNIA LTDA-ME	Registro de preços para eventual e futuro fornecimento de fogos de artifícios e prestação de serviços pirotécnicos para atender as necessidades da secretaria Municipal de Cultura do Município de Neópolis, por um período de 12 (doze) meses, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
INEXIGIBILIDADE	17/2018	CONPETSAN — CONSULTORIA DE PROJETOS, CAPACITAÇÃO TECNICA EM DESENVOLVIMEN TO E TECNOLOGIA SOCIAL, SANEAMENTO BÁSICO AMBIE	prestação de serviços de Consultoria Especializada por conta da CONTRATADA, na Área de Gestão de Resíduos Sólidos para executar assessoria a equipe técnica da Secretaria de Meio ambiente e Agricultura
INEXIGIBILIDADE	18/2018	19 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA	Contratação de empresa especializada na realização de shows artísticos na apresentação da BANDA ALMA GÊMEA no dia 24 de Março de 2018, com 02 (DUAS) horas de Show no período das festividades de São José padroeiro do povoado Mussuipe município de Neópolis.
INEXIGIBILIDADE	19/2018	DANEIL BATISTA DA CRUZ FILHO PRODUÇÕES MUSICAL	Contratação de empresa especializada na realização de shows artísticos na apresentação da BANDA DANIELZINHO O KACETEIRO DO FORRO no dia 10 de Junho de 2018, com duas horas de shows para a realização da 22ª CAVALGADA DA CIDADE DE NEÓPOLIS/SE
PREGÃO PRESENCIAL	20/2018	AMIGÃO COMERCIO EM GERAL LTDA – ME. L & B MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME. JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP ALVES & CAET LTDA	Registro de preços para eventual e futuro fornecimento de matérias de construção para atender as necessidades da secretaria Municipal de Obras, Urbanismo, Transporte e Trânsito do Município de Neópolis, por um período de 12 (doze) meses, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NEÓPOLIS

PREGÃO PRESENCIAL	25/2018	AMIGÃO COMERCIO EM GERAL LTDA - ME	Registro de preços para eventual e futuro fornecimento de matérias de Pintura para atender as necessidades da secretaria Municipal de Obras, Urbanismo, Transporte e Trânsito do Município de Neópolis, por um período de 12 (doze) meses, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I do Edital
PREGÃO PRESENCIAL	26/2018	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MAT ELETRICOS LTDA – EPP, CENTRÃO DE ELETRICIDADE EIRELI – ME. AMIGÃO COMERCIO EM GERAL LTDA - M	Registro de preços para eventual e futuro fornecimento de matérias elétricos para atender as necessidades da secretaria Municipal de Obras, Urbanismo, Transporte e Trânsito do Município de Neópolis, por um período de 12 (doze) meses, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL	27/2018	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA. ARAUJO & FILHA LTDA. ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI – ME MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA FILHO COM. VAREJISTA ME. MENEZES & ASSIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME. M&D COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- ME. HYPEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP. LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA- ME. MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI – EPP. CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO	Eventual e futuro fornecimento de matérias de expediente e didáticos para atender as necessidades das secretarias vinculada a Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde do Município de Neópolis, por um período de 12 (doze) meses, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NEÓPOLIS**

		LTDA.	
PREGÃO PRESENCIAL	34/2018	MARIA JOSEFA DE ASSIS – ME. URIAN TORRES CARDOSO	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de toldos, mesas e cadeiras, para atender as necessidades das secretarias vinculada a Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde do Município de Neópolis, por um período de 12 (doze) meses, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL	35/2018	O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA. ACCIOLY COMERCIO EIRELI – EPP. INGRID MENEZES DA SILVA CARDOSÓ EIRELI	Futuro fornecimento de pneus e pneumáticos para atender as necessidades da frota de veículos pertencentes as Secretarias Municipais, desde Município de Neópolis, por um período de 12 (doze) meses, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL	37/2018	PRIME SERVIÇOS LTDA. PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA – ME. RAMAC EMPREENDIMENT O LTDA – EPP.	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza, capinação, roçagem, poda e coleta dos resíduos comuns decorrentes dos serviços feitos nas Escolas da Rede Municipal de Ensino e nos Postos de Saúde, localizadas na sede e nos povoados diversos, como também o transporte dos resíduos até o destino final, indicado pelo município de Neópolis/se

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Modalidade	Nº	Vencedor(es)	Objeto
INEXIGIBILIDAD E	2/2018	HUNALDO MOTA ADVOGADOS E ASSOCIADOS	Serviços de advocacia, para acompanhamento, defesa e interposição de ações civis públicas dos processos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde. Acompanhamento e defesa dos processos na Justiça Federal em primeira e segunda instância. Acompanhamento dos precatórios do Fundo Municipal de Saúde e respectivos recursos perante o Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, durante o ano



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICIPIO DE NEÓPOLIS**

			vigente.
DISPENSA	2/2018	FABSON BRASIL DE ARAÚJO	Locação de imóvel para instalação e funcionamento de um Posto de Saúde (PSF), visando o atendimento a população carente do Município
DISPENSA	3/2018	MONICA RIBEIRO SANTOS	locação de um imóvel para funcionamento do CAPS ( Centro de Atenção Psicossocial), Secretaria Municipal de Saúde, visando o atendimento a população que necessita de cuidados especiais
DISPENSA	4/2018	MARIA PUREZA DOS SANTOS	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DO DIREITO MUNICIPAL, ENVOLVENDO O CONTENCIOSO E ADMINISTRATIVO. ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS CÍVEIS EM TRÂMITE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE, ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS CÍVEIS EM TRÂMITE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECORRENTE DE ACÓRDÃOS PROFERIDOS NA JUSTIÇA ESTADUAL, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ORIGINÁRIOS DA JUSTIÇA ESTADUAL QUANDO EM TRÂMITE PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ACOMPANHAMENTO E DEFESA DO ENTE NOS PROCESSOS EM TRÂMITE PERANTE O TCE E TCU E MINISTÉRIOS. ACOMPANHAMENTO DE INQUÉRITOS CIVIS NO MPE E MPF, AJUIZAMENTO DE AÇÕES POR ATO DE



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS

			IMPROBIDADE E OFERTA DE DEFESA EM AÇÕES CIVIS PÚBLICAS, PROPOSTAS PERANTE AS JUSTIÇAS ESTADUAL E FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO
PREGÃO PRESENCIAL	6/2018	YVMED PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES EIRELE - ME. COMERCIAL CVM LTDA - EPP	Futuro fornecimento de medicamentos básicos e outros destinados a atender as necessidades do das unidades de saúde vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde desde Município, por um período de 12 (doze) meses, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL	7/2018	CASA DO CIRURGIÃO EIRELI ME	Registro de preços para eventual e futura confecção de Próteses dentaria, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde deste Município, por um período de 12 (doze) meses, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL	8/2018	ENERGY FARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	Fornecimento de medicamentos conforme índice atualizado da tabela ABC FARMA, do tipo ETICO, GÊNERICO E , SIMILAR, para atender as necessidades do Fundo Municipal da Saúde, para o exercício de 2018.
PREGÃO PRESENCIAL	10/2018	GM FARMA COMERCIAL LTDA. BIODIAGNOSTICA E HOSPITALAR-EPP. YVMED PRODUTOS FARMACÊUTICOS	Fornecimento de fraldas geriátricas descartáveis destinadas a atender as necessidades do das unidades de saúde vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde desde Município, por um período de 12 (doze) meses, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NEÓPOLIS

		COS E HOSPITALARE S EIRELE – ME. MCZ PRODUTOS EMPRESARIAI S EIRELL COMERCIAL CVM LTDA - EPP	
DISPENSA	10/2018	ZULEICA CAET GOMES	locação de 01 (um) imóvel em perfeito estado de uso e conservação, localizado na Praça Monsenhor Jose Moreno de Santana, nº080, Centro, Neópolis/SE, onde será destinado para o funcionamento do Posto de Saúde Centro II (PSF) da Secretaria Municipal de Saúde deste município de Neópolis
PREGÃO PRESENCIAL	11/2018	GM FARMA COMERCIAL LTDA. ENERGY FARMA COMERCIO VAREJ. DE PROD. FARM. BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR- EPP. YVMER PRODUTOS FARMACEUTI COS E HOSPITALARE S EIRELE-ME. MCZ PRODUTOS EMPRESARIAI S EIRELL COMERCIAL CVM LTDA – EP.	Aquisição de protetor solar para os agentes comunitários e saúde e agentes endemias deste município, em atendimento as recomendações do Ministério da Saúde, como parte integrante dos EPis para os profissionais vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, para o exercício de 2018
PREGÃO	18/2018	REMOLIX	Contratação de empresa



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS**

PRESENCIAL		REMOVEDOR A DE LIXO EIRELI EPP	especializada em serviço de coleta, transporte tratamento final de resíduos sólidos de saúde do grupo (A/E), por um período de 12 meses. A fim de atender as necessidades das unidades de saúde vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde
PREGÃO PRESENCIAL	19/2018	BRASNORTE VEÍCULO E ACESSORIOS LTDA. SAMAM VEÍCULOS LTDA MARACAR VEÍCULOS LTDA.	Aquisição de veículos destinados a secretaria municipal de Saúde vinculada ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Neópolis, para a utilização da equipe de estratégia de saúde da família da Cohab III e Periferia no Município de Neópolis, conforme repasse do Fundo Nacional de Saúde através da proposta no 11.367.49100011170-04
PREGÃO PRESENCIAL	22/2018	OCEÂNICA IND.COM.DE CONF.E SERV.DE SILK- ARAUJO & FILHA LTDA. F.A. INDUSTRIA COMERCIAL DIST. E SERVIÇOS LTDA – ME. BBC COMERCIAL DIST. E SERVIÇOS LTDA – EPP. LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME. JAMPA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.	Registro de preços para eventual e futuro fornecimento de materiais para gestantes destinados a atender as necessidades do CRAS, CREAS, SCFV, CASA LAR E PCF vinculados ao Fundo Municipal de Assistência Social, por um período de 12 (doze) meses, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL	23/2018	MARACAR VEÍCULOS LTDA	Aquisição de veículos ambulância tipo "A", para remoção simples destinados a secretaria municipal de Saúde vinculada ao Fundo



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS**

			Municipal de Saúde do Município de Neópolis, conforme termos de compromisso n° 2804401712211345629, e n° 2804401712182001235 do Fundo Nacional de Saúde
PREGÃO PRESENCIAL	28/2018	SAMAM VEICULOS LTDA. EVEL - ESTANCIA COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. MARACAR VEICULOS LTDA.	Aquisição de veículos destinados a atender duas equipes de estratégia de saúde da secretaria Municipal de Saúde. Vinculada ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Neópolis, conforme repasse do Fundo Nacional de Saúde através da proposta n° 11.367.491000/1180-05
PREGÃO PRESENCIAL	29/2018	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI-ME. ZUMED COMERCIAL LTDA ME	aquisição de equipamentos Odontológicos, com recursos repassado através do Fundo Nacional de Saúde, originado por meio de emenda parlamentar, conforme Termo de compromisso n° 2804401712182009748, destinado a Secretaria Municipal de Saúde de Neópolis, vinculado ao Fundo Municipal de Saúde
PREGÃO PRESENCIAL	31/2018	ZUMED COMERCIAL LTDA ME. N. P. R. COMERCIO LTDA ME.	Aquisição de equipamentos e matérias permanentes, com recursos repassados através do Fundo Nacional de Saúde, originado por meio de emenda parlamentar, conforme Proposta n° 11367.491000/1170-06, destinado a Secretaria Municipal de Saúde de Neópolis, vinculado ao Fundo Municipal de Saúde
PREGÃO PRESENCIAL	34/2018	MARIA JOSEFA DE ASSIS-ME. SL SANTANA EMPREENDIMENTO LTDA-ME. URIAN TORRES	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOLDOS, MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS VINCULADAS A



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS**

		CARDOSO	PREFEITURA MUNICIPAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
PREGÃO PRESENCIAL	38/2018	JM COMERCIO DE SEGURANÇA E EXTINTORES LTDA	Aquisição de extintores de incêndio, para suprir as necessidades das unidades de saúde deste Município, vinculadas ao Fundo Municipais de Saúde do Município de Neópolis/SE.
PREGÃO PRESENCIAL	41/2018	PRO EFICIENCIA EQUIP. MED. E HOSP. E ODONTOLOGICOS LTDA EPP. CASA DO CIRURGIÃO EIRELI ME.	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva, corretivas e emergencial dos equipamentos médicos hospitalares e odontológicos, por um período de 12 (doze) meses.

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

<b>Modalidade</b>	<b>Nº</b>	<b>Vencedor(es)</b>	<b>Objeto</b>
DISPENSA	1/2018	VILSON BASTOS SILVA	Locação de 01 (um) imóvel localizado na Rua José Medeiros, nº 161, centro, Neópolis/SE, onde será destinado para reabertura do equipamento Social Casa Lar (Unidade de Acolhimento Institucional) de Neópolis, através do Fundo Municipal de Assistência Social, cesta Município
PREGÃO PRESENCIAL	9/2018	SERGISPORTE COMERCIO LTDA	Aquisição de matérias esportivos destinados a atender as necessidades dos cursos e oficinas ofertados pelos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social
PREGÃO	12/2018	DISTRIBUIDORA	Aquisição de frutas e verduras





**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NEÓPOLIS**

PRESENCIAL		FERREIRA E SILVA LTDA ME. IVALDA MARIA SANTOS TEIXEIRA	destinadas a atender as necessidades do CRAS, CREAS, SCFV, CASA LAR E PCF vinculados ao Fundo Municipal de Assistência Social, para o 'exercido de 2018
PREGÃO PRESENCIAL	13/2018	SILVANIA NASCIMENTO DOS SANTOS ME. JOSE HEBERT LIMA SANTOS ME	Aquisição de gêneros alimentícios destinadas a atender as necessidades do CRAS, CREAS, SCFV, CASA LAR E PCF vinculados ao Fundo Municipal de Assistência Social, para o exercício de 2018
PREGÃO PRESENCIAL	14/2018	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA. ARAUJO & FILHA LT. LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME. MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - EPP	Fornecimento de materiais didáticos e de expedientes destinados a atender as necessidades do CRAS, CREAS, SCFV, CASA LAR E PCF, por um período de 12 (doze) meses, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL	21/2018	ALVES & SOARES COMERCIAL EIRELI - ME	Aquisição de equipamento eletrônico tipo (computador Notebook e Bebedouro), destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, vinculada ao Fundo Municipal de Assistência Social

## VI- DA GESTÃO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, levantado em estrita observância às normas estabelecidas na Lei Federal nº 4.320/64, apresentou um resultado acumulado na ordem de **RS (6.060.024,90)** (seis milhões sessenta mil vinte e quatro reais e noventa centavos). De forma resumida, a posição do patrimônio público municipal em **31/12/2018** era a seguinte:



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS**

Ativo Circulante	6.171.665,43	Passivo Circulante	8.661.413,09
Ativo Não Circulante	16.255.398,75	Passivo Não Circulante	19.825.675,99
		Patrimônio Líquido	(6.060.024,90)
<b>TOTAL</b>	<b>22.427.064,18</b>	<b>TOTAL</b>	<b>22.427.064,18</b>

O resultado econômico do exercício foi **superávit** em **RS 3.679.981,70** (três milhões seiscentos e setenta e nove mil novecentos e oitenta e um reais e setenta centavos), decorrente da diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e as variações patrimoniais diminutivas, apuradas conforme o as variações patrimoniais quantitativas, peça integrante desta Prestação de Contas. Resumidamente, o resultado econômico do exercício está demonstrado a seguir:

Variações Patrimonial Aumentativa	51.874.058,62
Variações Patrimonial Diminutiva	48.194.076,92
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>3.679.981,70</b>

## VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através deste Relatório de Gestão procuramos enfocar, de forma resumida, os principais aspectos decorrentes da execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2018. Com uma análise dos anexos integrantes desta Prestação de Contas, é possível obter uma visão mais detalhada sobre toda a movimentação dos bens e recursos públicos ocorrida no período.

Destacamos ainda algumas ações realizadas nos principais segmentos de atuação do Poder Público, dando assim um panorama geral quanto a aplicação dos recursos públicos durante o exercício.

Neópolis/SE, 31 de dezembro de 2018.

  
Celso Lenhos Bezerra  
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS

ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018

Em cumprimento as atribuições pertinentes à Secretaria Municipal de Controle Interno, procedemos a análise da Prestação de Contas acima referida, tendo a relatar o seguinte:

1 – PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Prestação de Contas em exame, referente ao exercício de 2018, da responsabilidade do **Sr. Celio Lemos Bezerra**, Prefeito Municipal de **Neópolis**, foi elaborada em obediência às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e aos Princípios Contábeis, às disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e da Lei Complementar Federal nº 101/00, a Resolução TCE/SE nº 222/02 e as normas emitidas pela Secretaria de Tesouro Nacional, estando composta do Relatório de Gestão, Balanços Orçamentários, Financeiro e Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Anexos.

2 – DO ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento para o exercício de 2018, aprovado pela Lei Municipal nº 1019, de 18/12/2017, estimou a receita e fixou a despesa em **RS 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de reais)**.

A despesa autorizada foi alterada no decorrer do exercício por meio de créditos adicionais legalmente autorizados, conforme valores abaixo:

Despesa fixada inicial	42.000.000,00
Créditos suplementares abertos (+)	18.920.629,26
Créditos especiais abertos (+)	-
Redução de dotações (-)	18.049.408,06
Despesa autorizada final	42.871.221,20

A receita orçamentária arrecadada no período, assim se comportou:

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	44.883.050,00	47.259.492,27	(2.376.442,27)
Receitas de Capital	1.678.950,00	1.171.260,00	507.690,00
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB	(4.562.000,00)	(4.395.421,02)	(166.578,98)
<b>TOTAL</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>44.035.331,25</b>	<b>(2.035.331,25)</b>



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS**

A despesa total empenhada no exercício importou em **RS 41.971.096,29** (quarenta e um milhões novecentos e setenta e um mil noventa e seis reais e vinte e nove centavos). Em relação à autorizada inicial, a despesa orçamentária apresentou-se da seguinte forma:

<b>Categoria Econômica</b>	<b>Autorizado Final</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Saldo</b>
Despesas Correntes	40.966.069,51	40.127.217,36	838.852,15
Despesas de Capital	1.905.151,69	1.843.878,93	61.272,76
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>42.871.221,20</b>	<b>41.971.096,29</b>	<b>900.124,91</b>

**3 – DO BALANÇO FINANCEIRO:**

O Balanço Financeiro foi elaborado de acordo com o art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64, tendo a seguinte movimentação:

Receita Orçamentária	44.035.331,25	Despesa Orçamentária	41.971.096,29
Transf. Finan. Recebida	7.934.331,73	Transf. Finan. Concedidas	7.934.331,73
Receb Extra orçamentário	7.399.228,64	Pagto Extra orçamentário	7.330.575,98
Saldo em espécie do exercício anterior	3.082.626,10	Saldo em espécie do exercício seguinte	5.215.513,72
<b>TOTAL</b>	<b>62.451.517,72</b>	<b>TOTAL</b>	<b>62.451.517,72</b>

**4 – DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL:**

O Balanço Patrimonial que representa os bens, direito e obrigações que compõem a substância patrimonial da entidade, foi elaborado de acordo com as normas legais, estando assim demonstrado:

Ativo Circulante	6.171.665,43	Passivo Circulante	8.661.413,09
Ativo Não Circulante	16.255.398,75	Passivo Não Circulante	19.825.675,99
		Patrimônio Líquido	(6.060.024,90)
<b>TOTAL</b>	<b>22.427.064,18</b>	<b>TOTAL</b>	<b>22.427.064,18</b>

A Demonstração das Variações Patrimoniais, demonstrativo que evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da entidade durante o exercício, teve a seguinte movimentação:

Variações Patrimonial Aumentativa	51.874.058,62
Variações Patrimonial Diminutiva	48.194.076,92
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>3.679.981,70</b>



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS**

**5 – DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS:**

Em análise nos limites legais e constitucionais relativos a algumas despesas, fizemos as seguintes constatações:

- O total da despesa com o Poder Legislativo está de acordo com os limites estabelecidos no art. 29 - A da Constituição Federal.
- Quanto ao limite de aplicação na educação, o mesmo está dentro do limite constitucional conforme resolução do TCE/SE nº 243 de 13 de setembro de 2007 e foram evidenciados e consolidados no Relatório de Controle Interno deste município.
- Quanto ao limite de aplicação na saúde, o mesmo está dentro do limite constitucional conforme resolução do TCE/SE nº 283 de 03 de outubro de 2013 e foram evidenciados e consolidados no Relatório de Controle Interno deste município.

**6 – CONCLUSÃO:**

Diante do que foi visto e analisado, concluímos que a Prestação de Contas em análise foi elaborada e apresentada em conformidade com as normas legais vigentes.

Neópolis /SE, 28 de fevereiro de 2019.

  
Fábio Amorim do Carmo

**Secretário Municipal de Controle Interno**



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS

## PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

**ÓRGÃO:** MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS

**ASSUNTO:** ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

**PERÍODO:** EXERCÍCIO DE 2018

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício de 2018, conjugados com os resultados apresentados pela Secretaria Municipal de Controle Interno em seu Relatório, somos de parecer favorável pela **REGULARIDADE DAS CONTAS** e a sua conseqüente **APROVAÇÃO**.

Neópolis /SE, 28 de fevereiro de 2019.

  
Fábio Amorim do Carmo

*Secretário Municipal de Controle Interno*



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS

## CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certificamos que a Prestação de Contas deste Município de **Neópolis**, referente ao exercício de 2018, de responsabilidade do **Sr. Celio Lemos Bezerra**, foi devidamente analisada pelo Secretário Municipal de Controle Interno, sendo aplicados os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada irregularidade.

Neópolis /SE, 28 de fevereiro de 2019.

  
Fábio Amorim do Carmo  
*Secretário Municipal de Controle Interno*



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS**

**Relatório destacando as providências tomadas para eliminar a sonegação, racionalizar a arrecadação e cobrar a dívida ativa.**

A Secretaria Municipal de Finanças, engajada no esforço da administração de aumentar a arrecadação dos impostos municipais, implementou, durante o exercício de 2018, uma série de medidas com vistas ao combate à sonegação fiscal, a inadimplência, e a cobrança da dívida ativa, dentre as quais podemos destacar:

- a) Campanha de esclarecimento junto aos contribuintes;
- b) Divulgação das obras realizadas com recursos da arrecadação tributária;
- c) Melhoramento nos controles de cobrança dos tributos municipais;

Em decorrência destas ações, obtivemos já neste exercício um aumento na arrecadação dos impostos municipais. À guisa de comparação dos Impostos, no exercício de 2017, a receita importou em **R\$ 1.599.680,66** enquanto neste exercício conseguimos arrecadar o total de **R\$ 2.446.606,90** representado um acréscimo na ordem de **65,38%**.

É importante ressaltar as dificuldades que encontramos para arrecadar tributos de uma população extremamente carente de recursos. Apesar disto, não nos eximimos deste nosso dever legal, e, continuaremos buscando, a cada ano, contribuinte a contribuinte, aumentar a nossa receita própria, demonstrando assim o comprometimento dessa administração com a manutenção do equilíbrio das contas municipais.

NEÓPOLIS/SE, 31 de dezembro de 2018

  
Celio Lenos Bezerra  
Prefeito Municipal

  
LENISSON DOS SANTOS RODRIGUES  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS**

**EXERCÍCIO DE 2018**

**DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA  
SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA, EMPRESAS PÚBLICAS E FUNDAÇÕES**  
(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 5)

Seq.	Especificação	Valor
	<b>SEM MOVIMENTO</b>	

Neópolis /SE, 31 de Dezembro de 2018

  
\_\_\_\_\_  
Célio Lemos Bezerra  
Prefeito Municipal

  
\_\_\_\_\_  
Isabella Santos Moura Teixeira  
Contadora CRC: SE- 8.077



### RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

Até 31/12/2018

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
<b>1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	47.259.492,27	<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	40.127.217,36
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.508.314,90	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.099.730,21
13	RECEITA PATRIMONIAL	103.021,52	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.027.487,15
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.611.806,33	**	SUPERÁVIT	2.736.853,89
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.349,52			
<b>9</b>	<b>DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>	-4.395.421,02			
<b>TOTAL</b>		<b>42.864.071,25</b>	<b>TOTAL</b>		<b>42.864.071,25</b>
**	SUPERÁVIT CORRENTE	2.736.853,89			
<b>2</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	1.171.260,00	<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.843.878,93
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.171.260,00	44	INVESTIMENTOS	1.375.354,19
			46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	468.524,74
			**	SUPERÁVIT	2.064.234,96
<b>TOTAL</b>		<b>3.908.113,89</b>	<b>TOTAL</b>		<b>3.908.113,89</b>
<b>RESUMO RECEITA</b>			<b>RESUMO DESPEZA</b>		
<b>CONTA</b>		<b>TOTAL</b>	<b>CONTA</b>		<b>TOTAL</b>
1	RECEITAS CORRENTES	47.259.492,27	3	DESPESAS CORRENTES	40.127.217,36
2	RECEITAS DE CAPITAL	1.171.260,00	4	DESPESAS DE CAPITAL	1.843.878,93
9	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.395.421,02		SUPERÁVIT	2.064.234,96
	DÉFICIT	0,00	<b>TOTAL DA DESPEZA</b>		<b>44.035.331,25</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>44.035.331,25</b>			

NEÓPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018



MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
CEP: 49.980-000  
CNPJ: 13.111.679/0001-38

**RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 1 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

  
585.430.585-20 - CELSO LEMOS BEZERRA  
PREFEITO

  
809.011.585-34 - ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA CRC: 8.077/O-  
CONTADORA CRC/SE-8.077/O-9



## RECEITA - RESUMO GERAL - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

CONTA		TOTAL
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	47.259.492,27
1100.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 1/E MELHORIA	2.508.314,90
1110.00.00.00	IMPOSTOS	2.446.606,90
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.082.687,63
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.082.687,63
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.017.983,59
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	64.104,04
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.364.519,27
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	875.675,53
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	100.479,86
1118.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	775.195,67
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	488.843,74
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	488.843,74
1120.00.00.00	TAXAS	61.708,00
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	61.708,00
1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	61.708,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	103.021,52
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	103.021,52
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	103.021,52
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	44.611.806,33
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	25.930.466,43
1718.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	25.930.466,43
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	16.957.029,41
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15.584.108,17
1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	692.150,85
1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	675.298,77
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.471,62
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	316.241,48
1718.02.51.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	57.024,28
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	259.217,20
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	6.487.551,38
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	6.487.551,38
1718.04.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	520.680,06



## RECEITA - RESUMO GERAL - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

CONTA		TOTAL
1718.04.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	520.680,06
<b>1718.06.06.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE</b>	<b>845.207,14</b>
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	424.054,08
1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PODE - Principal	1.500,00
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	302.076,00
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	17.579,57
1718.05.51.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	99.997,49
<b>1718.06.00.00</b>	<b>Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96</b>	<b>6.214,92</b>
1718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	6.214,92
<b>1718.10.00.00</b>	<b>Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades</b>	<b>797.542,04</b>
1718.10.21.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	142.800,00
1718.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	654.742,04
<b>1720.00.00.00</b>	<b>TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>7.628.379,48</b>
<b>1728.00.00.00</b>	<b>Transferências dos Estados - Específica E/M</b>	<b>7.628.379,48</b>
<b>1728.01.00.00</b>	<b>Participação na Receita dos Estados</b>	<b>6.926.263,91</b>
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.550.246,47
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	326.245,08
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.538,90
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	43.233,45
<b>1728.02.00.00</b>	<b>Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)</b>	<b>89.505,69</b>
1728.02.31.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	89.505,69
<b>1728.03.00.00</b>	<b>Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo</b>	<b>19.369,88</b>
1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	19.369,88
<b>1728.10.00.00</b>	<b>Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades</b>	<b>597.240,00</b>
1728.10.21.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	597.240,00
<b>1738.00.00.00</b>	<b>Transferências dos Municípios - Específica E/M</b>	<b>1.874,00</b>
<b>1738.99.00.00</b>	<b>Outras Transferências dos Municípios</b>	<b>1.874,00</b>
1738.99.11.00	Outras Transferências dos Municípios - Principal	1.874,00
<b>1758.00.00.00</b>	<b>TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>11.051.086,42</b>
<b>1758.01.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB</b>	<b>11.051.086,42</b>
1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	11.051.086,42
<b>1900.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>36.349,62</b>
<b>1920.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>4.209,60</b>



## RECEITA - RESUMO GERAL - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

CONTA		TOTAL
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	1.421,75
1921.99.11.00	Outras Indenizações - Principal	1.421,75
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	2.787,85
1922.99.11.00	Outras Restituições - Principal	2.787,85
1990.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	32.139,92
1990.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	32.139,92
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.171.260,00
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.171.260,00
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.171.260,00
2418.00.00.00	Transferências da União	1.171.260,00
2418.03.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.171.260,00
2418.03.11.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.171.260,00
9000.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.395.421,02
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-4.395.421,02
9517.18.00.00	DEDUÇÃO - Transferências da União - Específica E/M	-3.119.158,57
9517.18.01.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita da União	-3.117.915,51
9517.18.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.038.761,88
9517.18.01.41	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	-78.059,48
9517.18.01.51	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.094,25
9517.18.06.00	DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-1.242,96
9517.18.06.11	DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-1.242,96
9517.28.00.00	DEDUÇÃO - Transferências dos Estados - Específica E/M	-1.276.262,45
9517.28.01.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados	-1.276.262,45
9517.28.01.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.211.333,44
9517.28.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-63.621,28
9517.28.01.31	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.307,73



## RECEITA - RESUMO GERAL - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

CONTA	TOTAL
-------	-------

### RESUMO GRUPO - CONSOLIDADO

	CONTA	TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	47.259.492,27
2	RECEITAS DE CAPITAL	1.171.260,00
7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00
8	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00
9	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.395.421,02
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>44.035.331,25</b>

NEÓPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

585.430.585-20 - CELSO LEMOS BEZERRA  
 PREFEITO

809.011.585-34 - ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA CRC: 8.077/O-  
 CONTADORA CRC/SE: 8.077/O-9


**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2018 - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

PODER: LEGISLATIVO

ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMAFA MUNICIPAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1001	1.632.067,81
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1001	1.287.977,10
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	1.287.977,10
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1001	15.158,78
3190.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1001	1.050.302,53
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1001	222.515,79
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1001	344.090,71
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	344.090,71
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1001	64.630,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	7.747,54
3390.35.00.00	SERVICÓS DE CONSULTORIA	1001	138.230,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1001	12.750,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001	100.333,17
3390.40.00.00	SERVICÓS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1001	20.400,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1001	6.817,97
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	1001	6.817,97
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	6.817,97
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001	6.817,97

**RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.632.067,81
4 - DESPESAS DE CAPITAL	6.817,97
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.638.885,78</b>





**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2018 - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2002 GABINETE DO PREFEITO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1001	739.538,64
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1001	559.864,51
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	559.864,51
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1001	559.864,51
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1001	179.674,13
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	179.674,13
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1001	1.600,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	33.336,34
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1001	7.770,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001	134.075,91
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1001	2.800,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1001	91,98

**RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	739.538,64
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>739.538,64</b>


**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2018 - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1001	807.583,22
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1001	213.015,32
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	213.015,32
3190.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1001	151.933,34
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1001	61.081,98
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1001	594.567,90
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	594.567,90
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1001	103.070,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001	44.895,06
3390.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1001	445.402,94
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1001	1.200,00

**RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	807.583,22
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>807.583,22</b>


**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2018 - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1001	1.295.735,25
		1990	432,31
		1991	3.210,96
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1001	886.423,64
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	886.423,64
3190.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1001	745.267,52
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1001	141.156,12
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1001	409.311,61
		1990	432,31
		1991	3.210,96
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	409.311,61
		1990	432,31
		1991	3.210,96
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1001	1.250,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	5.414,09
3390.36.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1001	15.740,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001	97.513,36
		1991	48,65
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1001	40.480,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1001	248.914,16
		1990	432,31
		1991	3.162,31
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1001	476.256,74
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	1001	7.732,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	7.732,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001	7.732,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1001	468.524,74
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	468.524,74


**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2018 - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1001	488.524,74

**RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.299.378,52
4 - DESPESAS DE CAPITAL	476.256,74
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.775.635,26</b>


**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2018 - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1001	572.560,13
		1111	1.877.688,34
		1115	474.058,14
		1116	5.663,22
		1117	319.137,93
		1118	55.794,22
		1120	758.858,99
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1001	545.741,85
		1111	1.052.827,77
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	545.741,85
		1111	1.052.827,77
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1001	179.208,00
		1111	53.756,00
3190.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1001	282.940,59
		1111	840.071,77
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1001	83.590,26
		1111	157.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1111	1.500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1001	26.818,28
		1111	824.860,57
		1115	474.058,14
		1116	5.663,22
		1117	319.137,93
		1118	55.794,22
		1120	758.858,99
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	26.818,28
		1111	824.860,57
		1115	474.058,14



## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2018 - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		1116	5.663,22
		1117	318.137,93
		1118	55.794,22
		1120	758.858,99
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1111	2.300,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	20.495,59
		1111	319.331,65
		1116	5.663,22
		1117	318.137,93
		1118	20.767,02
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1001	3.840,00
		1111	47.580,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001	2.482,69
		1111	444.548,92
		1115	474.058,14
		1118	35.027,20
		1120	620.945,06
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1111	10.800,00
3390.82.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1001	0,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1120	137.913,93
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1111	13.070,00
		1116	335,58
		1940	72.412,50
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	1111	13.070,00
		1116	335,58
		1940	72.412,50
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1111	13.070,00
		1116	335,58
		1940	72.412,50
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1940	72.412,50
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1111	13.070,00


**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2018 - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	1115	335,58

**RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	4.063.760,97
4 - DESPESAS DE CAPITAL	85.818,08
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>4.149.579,05</b>


**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2018 - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2008 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1001	838.574,07
		1940	198.449,54
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1001	99.941,24
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	99.941,24
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1001	99.941,24
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1001	838.632,83
		1940	198.449,54
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	838.632,83
		1940	198.449,54
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	83.773,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1001	22.233,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001	733.626,83
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1940	198.449,54

**RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.138.023,61
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.138.023,61</b>




**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2018 - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2009 SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN, TRANSPORTE E TRANSITO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1001	4.166.656,03
		1991	493.836,35
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1001	1.319.813,95
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	1.319.813,95
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1001	179.834,67
3190.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1001	914.494,16
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1001	214.785,12
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1001	10.700,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1001	2.846.842,08
		1991	493.836,35
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	2.846.842,08
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1001	1.000,00
		1991	6.257,40
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	524.529,62
		1991	6.257,40
3390.36.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1001	47.792,46
3390.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001	2.157.316,24
		1991	487.578,96
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1001	116.203,76
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1001	83.398,60
		1940	241.427,23
		1990	60.925,44
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	1001	83.398,60
		1940	241.427,23
		1990	60.925,44
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	83.398,60
		1940	241.427,23
		1990	60.925,44


**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2018 - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1001	69.115,09
		1940	241.427,23
		1990	60.925,44
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001	14.283,51

**RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	4.660.492,38
4 - DESPESAS DE CAPITAL	385.751,27
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>5.046.243,65</b>


**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2018 - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2012 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1001	210.339,77
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1001	192.846,62
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	192.846,62
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1001	165.358,62
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1001	27.288,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1001	17.693,15
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	17.693,15
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1001	1.100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1001	1.800,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001	14.793,15
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1001	8.527,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	1001	8.527,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	8.527,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001	8.527,00

## RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	210.339,77
4 - DESPESAS DE CAPITAL	8.527,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>218.866,77</b>


**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2018 - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2014 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1112	9.747.736,70
		1113	1.539.906,27
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1112	9.747.736,70
		1113	1.539.906,27
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1112	9.747.736,70
		1113	1.539.906,27
3190.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1112	8.210.268,71
		1113	1.275.066,43
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1112	1.537.467,99
		1113	264.639,94
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1113	0,00
		1119	10.308,73
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	1113	0,00
		1119	10.308,73
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1113	0,00
		1119	10.308,73
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1113	0,00
		1119	10.308,73

**RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	11.287.642,97
4 - DESPESAS DE CAPITAL	10.308,73
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>11.297.951,70</b>



## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2018 - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2017 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1001	2.186.176,77
		1991	1.905,04
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1001	1.502.593,07
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	1.502.593,07
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1001	282.661,82
3190.03.00.00	PENSOES	1001	109.788,17
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1001	24.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	1001	763.951,88
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1001	342.191,20
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1001	683.583,70
		1991	1.905,04
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	683.583,70
		1991	1.905,04
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1001	900,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	100.079,80
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1001	12.313,68
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1001	113.400,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1001	19.880,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001	364.525,50
		1991	1.905,04
3390.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1001	78.955,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1001	1.024,72
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1001	2.505,00

## RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

	CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		2.188.081,81
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.188.081,81</b>


**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2018 - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2018 SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMERCIO E MEIO AMBIENTE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1001	514.995,34
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1001	305.047,82
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	305.047,82
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1001	256.047,82
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1001	49.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1001	209.947,52
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS	1001	54.537,42
3371.00.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1001	54.537,42
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1001	54.537,42
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	155.410,10
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1001	2.300,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	39.333,69
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1001	13.045,00
3390.38.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001	100.731,41
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1940	129.823,75
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	1940	129.823,75
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1940	129.823,75
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1940	129.823,75

**RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	514.995,34
4 - DESPESAS DE CAPITAL	129.823,75
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>644.819,09</b>


**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2018 - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CC - TA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1211	3.979.693,12
		1212	4.726.481,93
		1214	731.244,13
		1215	346.941,23
		1216	131.970,00
		1220	0,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1211	2.279.646,87
		1212	3.456.283,04
		1214	542.320,78
		1215	338.719,62
		1216	900,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1211	2.279.646,87
		1212	3.456.283,04
		1214	542.320,78
		1215	338.719,62
		1216	900,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1211	414.040,00
		1212	1.138.698,40
		1214	429.028,88
		1215	35.409,60
3190.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1211	1.393.285,43
		1212	1.617.421,99
		1214	25.031,71
		1215	252.372,64
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1211	466.071,44
		1212	525.237,12
		1214	88.260,19
		1215	50.937,38



## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2018 - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1211	6.250,00
		1212	174.925,53
		1216	900,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1211	1.700.046,25
		1212	1.272.198,89
		1214	188.923,35
		1215	8.221,61
		1216	131.070,00
		1220	0,00
3390.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1211	1.700.046,25
		1212	1.272.198,89
		1214	188.923,35
		1215	8.221,61
		1216	131.070,00
		1220	0,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1211	43.450,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1211	466.852,26
		1212	503.833,00
		1214	57.723,72
		1215	5.687,98
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1211	220.019,44
		1212	131.586,38
		1216	130.753,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1211	1.416,89
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1211	168.520,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1211	79.887,25
		1212	23.600,00
		1215	2.529,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1211	611.375,01
		1212	613.167,51
		1214	81.724,31




**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2018 - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		1215	8,65
		1218	317,00
		1220	0,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1211	40.500,00
		1214	33.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FÍSICAS	1211	70.801,40
		1214	16.475,32
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1211	7.224,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1211	34.445,00
		1212	648.536,24
		1220	10.326,15
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	1211	34.445,00
		1212	648.536,24
		1220	10.326,15
4490.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1211	34.445,00
		1212	648.536,24
		1220	10.326,15
4490.51.00.00	ÓBRAS E INSTALAÇÕES	1212	189.741,43
		1220	10.326,15
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1211	34.445,00
		1212	448.794,81

**RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	9.918.330,41
4 - DESPESAS DE CAPITAL	693.307,39
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>10.611.637,80</b>


**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2018 - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4011 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1001	1.102.695,16
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1001	884.680,82
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	884.680,82
3190.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1001	762.059,97
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1001	122.620,85
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1001	218.014,34
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	218.014,34
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1001	12.530,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	45.474,45
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1001	33.600,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1001	5.389,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001	100.083,89
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1001	29.940,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1001	33.037,00
		1990	0,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	1001	33.037,00
		1990	0,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	33.037,00
		1990	0,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001	33.037,00
		1990	0,00

## RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.102.695,16
4 - DESPESAS DE CAPITAL	33.037,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.135.732,16</b>


**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2018 - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4016 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1001	102.489,32
		1311	414.525,53
		1390	46.890,90
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1001	16.200,00
		1311	299.139,48
		1390	28.303,74
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	16.200,00
		1311	299.139,48
		1390	28.303,74
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1001	16.200,00
		1311	251.596,00
		1390	23.832,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1311	47.543,48
		1390	4.471,74
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1001	86.269,32
		1311	115.787,05
		1390	18.587,16
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	86.269,32
		1311	115.787,05
		1390	18.587,16
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1311	9.650,00
		1390	1.450,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	258,70
		1311	61.943,26
		1390	455,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1311	5.706,44
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1311	4.900,00
		1390	14.400,00



## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2018 - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001	21.244,00
		1311	19.067,35
		1390	2.282,16
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1311	14.520,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1001	64.766,62
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1311	11.331,00
		1390	2.900,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	1311	11.331,00
		1390	2.900,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1311	11.331,00
		1390	2.900,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1311	11.331,00
		1390	2.900,00

## RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	564.286,75
4 - DESPESAS DE CAPITAL	14.231,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>578.517,75</b>

## RESUMO GERAL

<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>41.971.096,29</b>
-------------------------	----------------------

NEÓPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

585.430.585-20 - CELIO LEMOS BEZERRA  
 PREFEITO

809.011.585-34 - ISABELLA G. SAURA TEIXEIRA CRC: 8.077/O-9  
 CONTADORA CRC/SE.8.077/O-9



## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2018 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

CONTA		TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.929.637,23
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.965.558,76
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.965.558,76
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	262.661,82
3190.03.00.00	PENSOES	109.788,17
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	436.798,67
3190.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.265.206,59
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.817.821,53
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	12.300,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	61.081,98
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.944.278,47
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN NACIONAIS	64.537,42
3371.00.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	64.537,42
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	64.537,42
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.889.741,05
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.450,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.478.119,35
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.770,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.313,66
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	216.470,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	172.210,46
3390.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.704.072,01
3390.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	130.235,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	253.533,50
3390.48.00.00	OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	2.800,00
3390.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	445.402,84
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	118.800,74
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	337.563,47
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.096.485,57
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	627.960,83
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	627.960,83
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	584.012,74
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.948,09



## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2018 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

CONTA		TOTAL
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	468.524,74
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	468.524,74
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	468.524,74

## RESUMO GERAL

3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.909.837,23
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.096.485,57
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>28.006.322,80</b>

NEÓPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

585.430.585-20 - CELSO LEMOS BEZERRA  
 PREFEITO

809.011.585-34 - ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA CRC: 8.077/O-9  
 CONTADORA CRC/SE 8.077/O-9



**PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

PODER: LEGISLATIVO  
 ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL  
 FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA  
 SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA  
 PROGRAMA: 8 LEGISLANDO COM CIDADANIA

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1001	AQUIZICAD DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A CAMARA	6.817,97	0,00	0,00
PROJETO	1002	REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA	0,00	1.632.067,81	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			6.817,97	1.632.067,81	0,00
TOTAL PROGRAMA:			1.638.885,78		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			1.638.885,78		
TOTAL FUNÇÃO:			1.638.885,78		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			1.638.885,78		
TOTAL ORGÃO:			1.638.885,78		



**PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

<b>PODER:</b> EXECUTIVO					
<b>ORGÃO:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 2002 GABINETE DO PREFEITO					
<b>FUNÇÃO:</b> 04 ADMINISTRAÇÃO					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
<b>PROGRAMA:</b> 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1003	ACQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	739.538,64	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL:</b>			<b>0,00</b>	<b>739.538,64</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>739.538,64</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>739.538,64</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>739.538,64</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>739.538,64</b>		





## PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
FUNÇÃO: 02 JUDICIÁRIA					
SUBFUNÇÃO: 081 AÇÃO JUDICIÁRIA					
PROGRAMA: 9 GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1004	ACQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	301.088,40	0,00
ATIVIDADE	2004	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	506.484,82	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	807.583,22	0,00
TOTAL PROGRAMA:			807.583,22		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			807.583,22		
TOTAL FUNÇÃO:			807.583,22		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			807.583,22		





**PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

<b>PODER:</b> EXECUTIVO					
<b>ORGÃO:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 2005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
<b>FUNÇÃO:</b> 04 ADMINISTRAÇÃO					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
<b>PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA</b>					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	1.046.869,74	0,00
ATIVIDADE	2011	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	0,00	468.524,74	0,00
ATIVIDADE	2041	DESPESAS COM PASEP	0,00	252.508,75	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>1.767.903,25</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>1.767.903,25</b>		
<b>PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL</b>					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE	7.732,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>7.732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>7.732,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>1.775.635,25</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>1.775.635,25</b>		
<b>FUNÇÃO:</b> 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
<b>PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA</b>					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.775.635,25</b>		



## PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER					
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO					
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2016	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA					
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2019	APOIO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
SUBFUNÇÃO: 301 ENSINO FUNDAMENTAL					
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1015	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE	12.110,00	0,00	0,00
PROJETO	1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1017	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E LAZER	0,00	2.419.655,24	0,00
ATIVIDADE	2017	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL FEDERAL	0,00	620.945,06	0,00
ATIVIDADE	2018	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2020	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	40.400,00	0,00
ATIVIDADE	2021	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAITE	0,00	55.794,22	0,00
ATIVIDADE	2022	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	474.056,14	0,00
ATIVIDADE	3076	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	78.502,88	0,00
ATIVIDADE	4300	MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00



**PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

<b>PODER:</b> EXECUTIVO					
<b>ORGÃO:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 2007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E LAZER					
<b>FUNÇÃO:</b> 12 EDUCAÇÃO					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 361 ENSINO FUNDAMENTAL					
<b>PROGRAMA:</b> 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	
<b>TOTAL PROJETO / AT /IDADE / OP. ESPECIAL :</b>		<b>12.110,00</b>	<b>3.689.365,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>3.701.465,54</b>			
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>3.701.465,54</b>			
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 365 EDUCACAO INFANTIL					
<b>PROGRAMA:</b> 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	
PROJETO	1020 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1021 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1061 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2020 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	138.962,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2024 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2072 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	12.216,27	0,00	0,00
ATIVIDADE	2073 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	0,00	63.782,63	0,00	0,00
ATIVIDADE	2075 PROGRAMA BOMBEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE	0,00	5.998,80	0,00	0,00
ATIVIDADE	2077 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4301 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>		<b>0,00</b>	<b>220.959,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>220.959,75</b>			
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>220.959,75</b>			
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					
<b>PROGRAMA:</b> 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	
ATIVIDADE	2074 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	25.674,10	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>		<b>0,00</b>	<b>25.674,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>25.674,10</b>			



## PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

<b>PODER:</b> EXECUTIVO					
<b>ORGÃO:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 2007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTO E LAZER					
<b>FUNÇÃO:</b> 12 EDUCAÇÃO					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 306 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>					<b>25.674,19</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>					<b>3.948.095,35</b>
<b>FUNÇÃO:</b> 27 ESPORTO E LAZER					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 812 ESPORTO COMUNITARIO					
<b>PROGRAMA:</b> 4 FOMENTANDO O ESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER					
<b>TIPO</b>		<b>PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL</b>	<b>PROJETO</b>	<b>ATIVIDADE</b>	<b>OP. ESPECIAL</b>
PROJETO	1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1023	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLISSPORTIVAS	200.120,16	0,00	0,00
ATIVIDADE	2026	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	1.359,50	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL:</b>			<b>200.120,16</b>	<b>1.359,50</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>201.479,66</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>201.479,66</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>201.479,66</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>4.149.579,05</b>		





**PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

<b>PODER:</b> EXECUTIVO					
<b>ORGÃO:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 2008 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
<b>FUNÇÃO:</b> 13 CULTURA					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
<b>PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER</b>					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	375.717,48	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>375.717,48</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>375.717,48</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>375.717,48</b>		
<b>SUBFUNÇÃO: 322 DIFUSÃO CULTURAL</b>					
<b>PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER</b>					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1029	REVITALIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO MORRO DO ARACARE	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1030	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1031	CONSTRUÇÃO DE MEMORIAL	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1032	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS DE EVENTO	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1068	CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, ARTES E DA JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2029	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	762.306,13	0,00
ATIVIDADE	2049	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>762.306,13</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>762.306,13</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>762.306,13</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>1.138.023,61</b>		
<b>FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>					
<b>SUBFUNÇÃO: 696 TURISMO</b>					
<b>PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER</b>					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1033	AQUISIÇÃO DE BARCOS TURÍSTICOS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1034	IMPLANTACAO DE POLO DE ARTEZANATO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2001	PROMOCÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	0,00	0,00





**PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

<b>PODER:</b> EXECUTIVO				
<b>ORGÃO:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS				
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 2005 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
<b>FUNÇÃO:</b> 23 COMERCIO E SERVICOS				
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 685 TURISMO				
<b>PROGRAMA:</b> 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER				
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
	TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA:	0,00		
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	0,00		
	TOTAL FUNÇÃO:	0,00		
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	1.138.023,61		



**PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

<b>PODER:</b> EXECUTIVO					
<b>ORGÃO:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 2009 SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN, TRANSPORTE E TRANSITO					
<b>FUNÇÃO:</b> 15 URBANISMO					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
<b>PROGRAMA:</b> 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2025	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	551.586,31	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>551.586,31</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>551.586,31</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>551.586,31</b>		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA					
<b>PROGRAMA:</b> 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1025	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	14.283,51	0,00	0,00
PROJETO	1026	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	29.780,71	0,00	0,00
PROJETO	1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PORTICO DE ENTRADA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1029	EXPANSÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1040	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ORLA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAIS NAS MARGENS DO RIO SÃO FRANCISCO	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1043	ABERTURA, RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	341.687,05	0,00	0,00
PROJETO	1044	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DE RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1046	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1047	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTILHÕES	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1049	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1051	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1053	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00



**PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

Ate: 31/12/2018

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2000 SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN, TRANSPORTE E TRANSITO					
FUNÇÃO: 15 URBANISMO					
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA					
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			385.751,27	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			385.751,27		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			385.751,27		
SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS					
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, TRANSPORTES E TRANSITO	0,00	2.227.072,40	0,00
ATIVIDADE	2033	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.686.564,95	0,00
ATIVIDADE	2034	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	273.618,96	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	4.107.656,07	0,00
TOTAL PROGRAMA:			4.107.656,07		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			4.107.656,07		
TOTAL FUNÇÃO:			5.044.993,65		
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL					
SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HÍDRICOS					
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1043	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			0,00		
FUNÇÃO: 25 TRANSPORTE					
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO					



**PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

<b>PODER:</b> EXECUTIVO					
<b>ORGÃO:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 2009 SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO					
<b>FUNÇÃO:</b> 25 TRANSPORTE					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO					
<b>PROGRAMA:</b> 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1042	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2036	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	0,00	1.250,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>1.250,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>1.250,00</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>1.250,00</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>5.945.243,65</b>		



**PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

<b>PODER:</b> EXECUTIVO					
<b>ORGÃO:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 2012 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO					
<b>FUNÇÃO:</b> 04 ADMINISTRAÇÃO					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 124 CONTROLE INTERNO					
<b>PROGRAMA:</b> 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1002	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE	8.527,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	210.339,77	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>8.527,00</b>	<b>210.339,77</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>218.866,77</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>218.866,77</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>218.866,77</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>218.866,77</b>		



**PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

<b>PODER:</b> EXECUTIVO					
<b>ORGÃO:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 2014 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA					
<b>FUNÇÃO:</b> 12 EDUCACAO					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 361 ENSINO FUNDAMENTAL					
<b>PROGRAMA:</b> 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1025	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1026	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL -	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2027	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	1.539.996,27	0,00
ATIVIDADE	2299	REMUNERACAO DOS PROFESSORIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB -	0,00	8.335.359,81	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>9.875.266,08</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>9.875.266,08</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>9.875.266,08</b>		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 305 EDUCACAO INFANTIL					
<b>PROGRAMA:</b> 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1027	MANUTENCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL -	10.306,70	0,00	0,00
PROJETO	1026	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	3026	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4299	REMUNERACAO DOS PROFESSORIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB -	0,00	1.412.376,89	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>10.306,70</b>	<b>1.412.376,89</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>1.422.683,52</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>1.422.683,52</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>11.297.951,70</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>11.297.951,70</b>		





## PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

<b>PODER:</b> EXECUTIVO					
<b>ORGÃO:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 2017 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO					
<b>FUNÇÃO:</b> 04 ADMINISTRAÇÃO					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
<b>PROGRAMA:</b> 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1005	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	1.814.481,82	0,00
ATIVIDADE	3006	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2007	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	372.449,99	0,00
ATIVIDADE	2056	CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	3057	CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>2.186.931,81</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>2.186.931,81</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>2.186.931,81</b>		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
<b>PROGRAMA:</b> 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2009	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	1.150,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>1.150,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>1.150,00</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>2.188.081,81</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>2.188.081,81</b>		





**PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

<b>PODER:</b> EXECUTIVO					
<b>ORGÃO:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 2018 SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMERCIO E MEIO AMBIENTE					
<b>FUNÇÃO:</b> 18 GESTAO AMBIENTAL					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
<b>PROGRAMA:</b> 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2045	COLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2047	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	1.200,00	0,00
ATIVIDADE	2051	CONSORCIO PUBLICO	0,00	54.577,42	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL:</b>			<b>0,00</b>	<b>55.787,42</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>55.787,42</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>55.787,42</b>		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 544 RECURSOS HIDRICOS					
<b>PROGRAMA:</b> 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1005	REVITALIZACAO DAS MARGENS DO RIO RIACHO E NASCENTES	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1067	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>55.787,42</b>		
<b>FUNÇÃO:</b> 20 AGRICULTURA					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
<b>PROGRAMA:</b> 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1007	ADQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1064	ADQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE AGRIC. IND.	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 605 ABASTECIMENTO					



**PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2018 SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMERCIO E MEIO AMBIENTE					
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA					
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO					
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS	129.823,75	0,00	0,00
PROJETO	1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ENTREPÓSITO DE PESCADA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1020	INSTALAÇÃO DE VIVEROS, DE MUDAS DE PLANTAS, DE PISCICULTURA E DA APICULTURA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2019	INCENTIVO A AGRICULTURA, PECUÁRIA E PISCICULTURA	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			129.823,75	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			129.823,75		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			129.823,75		
SUBFUNÇÃO: 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA					
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND., COMERCIO E MEIO AMBIENTE	0,00	459.207,92	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	459.207,92	0,00
TOTAL PROGRAMA:			459.207,92		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			459.207,92		
TOTAL FUNÇÃO:			589.031,67		
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE					
SUBFUNÇÃO: 762 TRANSPORTE RODOVIÁRIO					
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1065	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		



**PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

PODER: EXECUTIVO	
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2018 SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMERCIO E MEIO AMBIENTE	
FUNÇÃO: 25 TRANSPORTE	
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	0,00
TOTAL FUNÇÃO:	0,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	644.819,09
TOTAL ORGÃO:	28.806.322,80





**PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
FUNÇÃO: 10 SAÚDE					
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2039	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	150,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	150,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			150,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			150,00		
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA					
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1054	ACQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	540,00	0,00	0,00
PROJETO	1055	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1056	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	133.741,43	0,00	0,00
PROJETO	1803	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR	13.328,15	0,00	0,00
ATIVIDADE	2039	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	0,00	3.563.512,49	0,00
ATIVIDADE	2040	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL	0,00	511.092,00	0,00
ATIVIDADE	2059	CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2060	MANUTENÇÃO DO PSE	0,00	1.480,16	0,00
ATIVIDADE	2062	PAB FIXO	0,00	852.294,42	0,00
ATIVIDADE	2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	109.925,53	0,00
ATIVIDADE	2064	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0,00	2.121.660,39	0,00
ATIVIDADE	2065	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	1.273.171,28	0,00
ATIVIDADE	2068	SAÚDE BUCAL - SB	0,00	345.076,34	0,00
ATIVIDADE	2067	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	294.344,78	0,00
ATIVIDADE	2065	MANUTENÇÃO DO CAPS	0,00	70.509,12	0,00
ATIVIDADE	2069	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	48.068,16	0,00
ATIVIDADE	2070	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	65.826,40	0,00



**PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

PODER: EXECUTIVO				
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNÇÃO: 10 SAUDE				
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA				
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE				
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :		210.607,68	9.255.259,06	6,00
TOTAL PROGRAMA:		9.465.866,64		
TOTAL SUBFUNÇÃO:		9.465.866,64		
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE				
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	3071 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	650.335,01	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :		0,00	650.335,01	0,00
TOTAL PROGRAMA:		650.335,01		
TOTAL SUBFUNÇÃO:		650.335,01		
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE				
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	4302 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	0,00	495.286,15	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :		0,00	495.286,15	0,00
TOTAL PROGRAMA:		495.286,15		
TOTAL SUBFUNÇÃO:		495.286,15		
TOTAL FUNÇÃO:		19.611.637,80		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		19.611.637,80		
TOTAL ORGÃO:		19.611.637,80		



**PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

Até 31/12/2018

<b>PODER:</b> EXECUTIVO					
<b>ORGÃO:</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 4911 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO					
<b>FUNÇÃO:</b> 08 ASSISTENCIA SOCIAL					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
<b>PROGRAMA: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS</b>					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1060	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1071	REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DE SEC. DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2056	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	151.153,42	0,00
ATIVIDADE	4306	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>151.153,42</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>151.153,42</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>151.153,42</b>		
<b>SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO</b>					
<b>PROGRAMA: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS</b>					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1066	CONSTRUÇÃO DA CASA DOS IDOSOS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>					
<b>PROGRAMA: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS</b>					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1059	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL E	7.280,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	0,00	977.298,74	0,00
ATIVIDADE	2058	CRIAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL DE INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>7.280,00</b>	<b>977.298,74</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>984.578,74</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>984.578,74</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>1.135.732,18</b>		
<b>FUNÇÃO: 11 TRABALHO</b>					



**PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4011 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO					
FUNÇÃO: 11 TRABALHO					
SUBFUNÇÃO: 334 FOMENTO AO TRABALHO					
PROGRAMA: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1070	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			0,00		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			1.135.732,16		





**PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

<b>PODER:</b> EXECUTIVO					
<b>ORGÃO:</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 4016 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
<b>FUNÇÃO:</b> 08 ASSISTENCIA SOCIAL					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
<b>PROGRAMA:</b> 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2061	CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA					
<b>PROGRAMA:</b> 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1063	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1600	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1601	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CREAS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2044	ATIVIDADES VOLTADAS A GERACAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2045	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	0,00	81.354,00	0,00
ATIVIDADE	2048	INCLUSAO PRODUTIVA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2050	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	75.239,60	0,00
ATIVIDADE	2052	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/PBF	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2053	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2145	MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOS CONSELHOS VINCULADOS A AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2800	BENEFICIO EVENTUAIS	0,00	4.645,62	0,00
ATIVIDADE	4304	MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4305	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4307	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4308	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	225.438,20	0,00
ATIVIDADE	4309	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	23.038,22	0,00
ATIVIDADE	4310	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA ALTA COMPLEXIDADE	0,00	55.428,82	0,00
ATIVIDADE	4311	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	0,00	28.789,44	0,00



**PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

<b>PODER:</b> EXECUTIVO					
<b>ORGÃO:</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 4016 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
<b>FUNÇÃO:</b> 08 ASSISTENCIA SOCIAL					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA					
<b>PROGRAMA:</b> 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE / OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	4312	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	6,00	83.573,75	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>6,00</b>	<b>83.573,75</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>578.517,75</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>578.517,75</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>578.517,75</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>578.517,75</b>		
<b>TOTAL ORGÃO:</b>			<b>1.714.249,91</b>		



**PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12015 FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - FHS					
FUNÇÃO: 16 HABITACAO					
SUBFUNÇÃO: 452 HABITACAO URBANA					
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	20T	ACCES VINCULADAS AO FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			0,00		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			0,00		
TOTAL ORGÃO:			0,00		



**PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

<b>PODER:</b> EXECUTIVO					
<b>ORGÃO:</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 12016 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
<b>FUNÇÃO:</b> 08 ASSISTENCIA SOCIAL					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA					
<b>PROGRAMA:</b> 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2042	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL ORGÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA:</b>					<b>41.971.095,29</b>

NEÓPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

585.430.555-20 - CARLJO LEMOS BEZERRA  
 PREFEITO

809.011.585-34 - ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA CRC: 6.077/O-8  
 CONTADORA CRC/SE 6.077/O-8



## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA</b>	6.817,97	1.632.067,81	0,00	1.638.885,78
SUBFUN: 031 AÇÃO LEGISLATIVA	6.817,97	1.632.067,81	0,00	1.638.885,78
PROJETO: 8 LEGISLANDO COM CIDADANIA	6.817,97	1.632.067,81	0,00	1.638.885,78

<b>FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA</b>	0,00	807.583,22	0,00	807.583,22
SUBFUN: 061 AÇÃO JUDICIARIA	0,00	807.583,22	0,00	807.583,22
PROJETO: 9 GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO	0,00	807.583,22	0,00	807.583,22

<b>FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO</b>	16.259,00	4.905.883,48	0,00	4.922.122,48
SUBFUN: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.926.470,45	0,00	2.926.470,45
PROJETO: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	2.926.470,45	0,00	2.926.470,45
SUBFUN: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	7.732,00	1.767.903,26	0,00	1.775.635,26
PROJETO: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	1.767.903,26	0,00	1.767.903,26
PROJETO: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	7.732,00	0,00	0,00	7.732,00
SUBFUN: 124 CONTROLE INTERNO	8.527,00	210.339,77	0,00	218.866,77
PROJETO: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	8.527,00	210.339,77	0,00	218.866,77
SUBFUN: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
PROJETO: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00

<b>FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL</b>	7.280,00	1.706.969,91	0,00	1.714.249,91
SUBFUN: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	151.153,42	0,00	151.153,42
PROJETO: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	151.153,42	0,00	151.153,42
SUBFUN: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	7.280,00	1.555.816,49	0,00	1.563.096,49
PROJETO: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	7.280,00	1.555.816,49	0,00	1.563.096,49

<b>FUNÇÃO: 10 SAUDE</b>	210.607,58	10.401.030,22	0,00	10.611.637,80
SUBFUN: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	150,00	0,00	150,00
PROJETO: 7 EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	150,00	0,00	150,00
SUBFUN: 301 ATENCAO BASICA	210.607,58	9.255.259,06	0,00	9.465.866,64
PROJETO: 7 EDIFICACOES PUBLICAS	210.607,58	9.255.259,06	0,00	9.465.866,64
SUBFUN: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMPLIATORIAL	0,00	650.335,01	0,00	650.335,01



MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 10 SAUDE</b>	210.607,58	10.401.030,22	0,00	10.611.637,80
SUBFUN: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	650.335,01	0,00	650.335,01
PROJETO: 7 EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	650.335,01	0,00	650.335,01
SUBFUN: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	495.286,15	0,00	495.286,15
PROJETO: 7 EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	495.286,15	0,00	495.286,15

<b>FUNÇÃO: 12 EDUCACAO</b>	22.418,73	15.223.632,36	0,00	15.246.051,09
SUBFUN: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	12.110,00	13.564.621,62	0,00	13.576.731,62
PROJETO: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	12.110,00	13.564.621,62	0,00	13.576.731,62
SUBFUN: 365 EDUCACAO INFANTIL	10.308,73	1.633.336,64	0,00	1.643.645,37
PROJETO: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	10.308,73	1.633.336,64	0,00	1.643.645,37
SUBFUN: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	25.674,10	0,00	25.674,10
PROJETO: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	0,00	25.674,10	0,00	25.674,10

<b>FUNÇÃO: 13 CULTURA</b>	0,00	1.138.023,61	0,00	1.138.023,61
SUBFUN: 122 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	375.717,48	0,00	375.717,48
PROJETO: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER	0,00	375.717,48	0,00	375.717,48
SUBFUN: 392 DIFUSAO CULTURAL	0,00	762.306,13	0,00	762.306,13
PROJETO: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER	0,00	762.306,13	0,00	762.306,13

<b>FUNÇÃO: 15 URBANISMO</b>	385.751,27	4.659.242,38	0,00	5.044.993,65
SUBFUN: 122 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	551.586,31	0,00	551.586,31
PROJETO: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	551.586,31	0,00	551.586,31
SUBFUN: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	385.751,27	0,00	0,00	385.751,27
PROJETO: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	385.751,27	0,00	0,00	385.751,27
SUBFUN: 452 SERVICOS URBANOS	0,00	4.107.656,07	0,00	4.107.656,07
PROJETO: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	4.107.656,07	0,00	4.107.656,07

<b>FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL</b>	0,00	55.787,42	0,00	55.787,42
SUBFUN: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	55.787,42	0,00	55.787,42
PROJETO: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	0,00	55.787,42	0,00	55.787,42



**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Anexo 7 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL</b>	0,00	55.787,42	0,00	55.787,42
<b>FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA</b>	129.823,75	459.207,92	0,00	589.031,67
SUBFUN: 605 ABASTECIMENTO	129.823,75	0,00	0,00	129.823,75
PROJETO: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	129.823,75	0,00	0,00	129.823,75
SUBFUN: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	459.207,92	0,00	459.207,92
PROJETO: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	459.207,92	0,00	459.207,92
<b>FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE</b>	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
SUBFUN: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
PROJETO: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER</b>	200.120,16	1.359,50	0,00	201.479,66
SUBFUN: 812 DESPORTO COMUNITARIO	200.120,16	1.359,50	0,00	201.479,66
PROJETO: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	200.120,16	1.359,50	0,00	201.479,66
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>979.078,46</b>	<b>40.992.017,83</b>	<b>0,00</b>	<b>41.971.096,29</b>

NEOPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

585.430.585-20 - CELSO LEMOS BEZERRA

PREFEITO

809.011.685-34 - ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA CRC: 8.077/O-

CONTADORA CRC/SE 8.077/O-9



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS -  
 CONSOLIDADO 2018 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA</b>	<b>807.583,22</b>	<b>0,00</b>	<b>807.583,22</b>
SUBFUNÇÃO: 061 AÇÃO JUDICIARIA	807.583,22	0,00	807.583,22
PROJETO: 9 GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO	807.583,22	0,00	807.583,22
<b>FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO</b>	<b>4.916.574,17</b>	<b>5.548,31</b>	<b>4.922.122,48</b>
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.924.565,41	1.905,04	2.926.470,45
PROJETO: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	2.924.565,41	1.905,04	2.926.470,45
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.771.991,99	3.643,27	1.775.635,26
PROJETO: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.764.259,99	3.643,27	1.767.903,26
PROJETO: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	7.732,00	0,00	7.732,00
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO	218.866,77	0,00	218.866,77
PROJETO: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	218.866,77	0,00	218.866,77
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.150,00	0,00	1.150,00
PROJETO: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.150,00	0,00	1.150,00
<b>FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.238.201,48</b>	<b>476.048,43</b>	<b>1.714.249,91</b>
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	151.153,42	0,00	151.153,42
PROJETO: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	151.153,42	0,00	151.153,42
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.087.048,06	476.048,43	1.563.096,49
PROJETO: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	1.087.048,06	476.048,43	1.563.096,49
<b>FUNÇÃO: 10 SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.611.637,80</b>	<b>10.611.637,80</b>
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	150,00	150,00
PROJETO: 7 EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	150,00	150,00
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA	0,00	9.465.866,64	9.465.866,64
PROJETO: 7 EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	9.465.866,64	9.465.866,64
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	650.335,01	650.335,01
PROJETO: 7 EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	650.335,01	650.335,01
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	495.286,15	495.286,15
PROJETO: 7 EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	495.286,15	495.286,15
<b>FUNÇÃO: 12 EDUCACAO</b>	<b>571.200,63</b>	<b>14.674.850,46</b>	<b>15.246.051,09</b>
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	571.200,63	13.005.530,99	13.576.731,62





**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS -  
 CONSOLIDADO 2018 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 12 EDUCACAO</b>	<b>571.200,63</b>	<b>14.674.850,46</b>	<b>15.246.051,09</b>
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	571.200,63	13.005.530,99	13.576.731,62
PROJETO: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	571.200,63	13.005.530,99	13.576.731,62
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.643.645,37	1.643.645,37
PROJETO: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	0,00	1.643.645,37	1.643.645,37
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	25.674,10	25.674,10
PROJETO: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	0,00	25.674,10	25.674,10
<b>FUNÇÃO: 13 CULTURA</b>	<b>939.574,07</b>	<b>198.449,54</b>	<b>1.138.023,61</b>
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL	177.267,94	198.449,54	375.717,48
PROJETO: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER	177.267,94	198.449,54	375.717,48
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL	762.306,13	0,00	762.306,13
PROJETO: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER	762.306,13	0,00	762.306,13
<b>FUNÇÃO: 15 URBANISMO</b>	<b>4.248.804,63</b>	<b>796.189,02</b>	<b>5.044.993,65</b>
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL	159.091,12	392.495,19	551.586,31
PROJETO: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	159.091,12	392.495,19	551.586,31
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	83.398,60	302.352,67	385.751,27
PROJETO: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	83.398,60	302.352,67	385.751,27
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS	4.006.314,91	101.341,16	4.107.656,07
PROJETO: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	4.006.314,91	101.341,16	4.107.656,07
<b>FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL</b>	<b>55.787,42</b>	<b>0,00</b>	<b>55.787,42</b>
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	55.787,42	0,00	55.787,42
PROJETO: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	55.787,42	0,00	55.787,42
<b>FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA</b>	<b>459.207,92</b>	<b>129.823,75</b>	<b>589.031,67</b>
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO	0,00	129.823,75	129.823,75
PROJETO: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	0,00	129.823,75	129.823,75
SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	459.207,92	0,00	459.207,92
PROJETO: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	459.207,92	0,00	459.207,92
<b>FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	1.250,00	0,00	1.250,00



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS -  
 CONSOLIDADO 2018 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>
<b>PROJETO: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>
<b>FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER</b>	<b>1.359,50</b>	<b>200.120,16</b>	<b>201.479,66</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO</b>	<b>1.359,50</b>	<b>200.120,16</b>	<b>201.479,66</b>
<b>PROJETO: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER</b>	<b>1.359,50</b>	<b>200.120,16</b>	<b>201.479,66</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>13.239.543,04</b>	<b>27.092.667,47</b>	<b>40.332.210,51</b>

NEÓPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

585.430.585-20 - CÉLIO LEMOS BEZERRA

PREFEITO

809.011.595-34 - ISABEL S. MOURA TEIXEIRA CRC: 8.077/O-

CONTADORA CRC/SE:8.077/O-9



**DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 9 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

ORGÃO: 4016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
FUNÇÃO	TOTAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	578.517,75
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>578.517,75</b>
ORGÃO: 2005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
FUNÇÃO	TOTAL
04 - ADMINISTRACAO	1.775.635,26
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>1.775.635,26</b>
ORGÃO: 1001 - CAMARA MUNICIPAL	
FUNÇÃO	TOTAL
01 - LEGISLATIVA	1.638.885,78
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>1.638.885,78</b>
ORGÃO: 2007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER	
FUNÇÃO	TOTAL
12 - EDUCACAO	3.948.099,39
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>3.948.099,39</b>
ORGÃO: 2018 - SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMERCIO E MEIO AMBIENTE	
FUNÇÃO	TOTAL
20 - AGRICULTURA	589.031,67
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>589.031,67</b>
ORGÃO: 4011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL E TRABALHO	
FUNÇÃO	TOTAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	1.135.732,16
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>1.135.732,16</b>
ORGÃO: 2009 - SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO	
FUNÇÃO	TOTAL
15 - URBANISMO	5.044.993,65
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>5.044.993,65</b>
ORGÃO: 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA	
FUNÇÃO	TOTAL
12 - EDUCACAO	11.297.951,70
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>11.297.951,70</b>



**DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 9 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

ORGÃO: 2002 - GABINETE DO PREFEITO	
FUNÇÃO	TOTAL
04 - ADMINISTRACAO	739.538,64
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>739.538,64</b>
ORGÃO: 3010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
FUNÇÃO	TOTAL
10 - SAUDE	10.611.637,80
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>10.611.637,80</b>
ORGÃO: 2012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
FUNÇÃO	TOTAL
04 - ADMINISTRACAO	218.866,77
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>218.866,77</b>
ORGÃO: 2003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
FUNÇÃO	TOTAL
02 - JUDICIARIA	807.583,22
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>807.583,22</b>
ORGÃO: 2017 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	
FUNÇÃO	TOTAL
04 - ADMINISTRACAO	2.188.081,81
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>2.188.081,81</b>
ORGÃO: 2018 - SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMERCIO E MEIO AMBIENTE	
FUNÇÃO	TOTAL
18 - GESTAO AMBIENTAL	55.787,42
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>55.787,42</b>
ORGÃO: 2007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER	
FUNÇÃO	TOTAL
27 - DESPORTO E LAZER	201.479,66
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>201.479,66</b>
ORGÃO: 2008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
FUNÇÃO	TOTAL
13 - CULTURA	1.138.023,61
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>1.138.023,61</b>





**DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 9 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

ORGÃO: 2009 - SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRAF. TRANSPORTE E TRANSITO	
FUNÇÃO	TOTAL
26 - TRANSPORTE	1.250,00
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>1.250,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>41.971.096,29</b>

NEÓPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

585.430.585-20 - CELSO LEMOS BEZERRA  
 PREFEITO

809.011.585-34 - ISABELDA S. MOURA TEIXEIRA CRC: 8.077/O-9  
 CONTADORA CRC/SE.8.077/O-9



MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO** Até: 31/12/2018  
**2018 (Anexo 10 da Lei 4.320/64)**

CONTA		PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	DIFERENÇA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	44.883.060,00	47.259.492,27	-2.376.442,27
1100.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.436.900,00	2.508.314,90	-1.072.314,90
1110.00.00.00	IMPOSTOS	1.396.000,00	2.446.606,90	-1.050.606,90
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	490.000,00	1.082.087,63	-592.087,63
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	490.000,00	1.082.087,63	-592.087,63
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	400.000,00	1.017.983,59	-617.983,59
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	90.000,00	64.104,04	25.895,96
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	906.000,00	1.364.519,27	-458.519,27
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	106.000,00	876.675,53	-769.675,53
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	90.000,00	100.479,86	-10.479,86
1118.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00	775.195,67	-774.195,67
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	800.000,00	488.843,74	311.156,26
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	800.000,00	488.843,74	311.156,26
1120.00.00.00	Taxas	40.000,00	61.708,00	-21.708,00
1120.00.00.00	<b>TAXAS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>61.708,00</b>	<b>-21.708,00</b>
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	30.000,00	61.708,00	-31.708,00
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	30.000,00	61.708,00	-31.708,00
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	30.000,00	61.708,00	-31.708,00
1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	30.000,00	61.708,00	-31.708,00
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	0,00	10.000,00
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	0,00	10.000,00
1122.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1240.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	226.050,00	103.021,52	123.028,48
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	0,00	50.000,00
1690.00.00.00	Outros Serviços	50.000,00	0,00	50.000,00
1690.99.00.00	Outros Serviços	50.000,00	0,00	50.000,00
1690.99.11.00	Outros Serviços - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.015.000,00	44.611.806,33	-1.596.806,33
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	24.842.000,00	25.930.466,43	-1.088.466,43



MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN. 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO** Até: 31/12/2018  
**2018 (Anexo 10 da Lei 4.320/64)**

CONTA		PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
1718.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	24.842.000,00	25.930.466,43	-1.088.466,43
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	18.291.000,00	16.957.029,41	1.333.970,59
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	17.000.000,00	15.584.108,17	1.415.891,83
1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	630.000,00	692.150,85	-62.150,85
1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	660.000,00	675.298,77	-15.298,77
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00	5.471,62	-4.471,62
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	260.000,00	316.241,48	-56.241,48
1718.02.51.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	80.000,00	57.024,28	22.975,72
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	180.000,00	259.217,20	-79.217,20
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	5.000.000,00	6.487.551,38	-1.487.551,38
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	5.000.000,00	6.487.551,38	-1.487.551,38
1718.04.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	350.000,00	520.680,06	-170.680,06
1718.04.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	350.000,00	520.680,06	-170.680,06
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	675.000,00	845.207,14	-170.207,14
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	450.000,00	424.054,08	25.945,92
1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	5.000,00	1.500,00	3.500,00
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	132.900,00	302.076,00	-169.176,00
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	80.100,00	17.579,57	62.520,43
1718.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	7.000,00	99.997,49	-92.997,49
1718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	6.000,00	6.214,92	-214,92
1718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	6.000,00	6.214,92	-214,92
1718.10.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	260.000,00	797.642,04	-537.642,04
1718.10.11.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	110.000,00	0,00	110.000,00
1718.10.21.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	90.000,00	142.800,00	-52.800,00
1718.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	60.000,00	654.742,04	-594.742,04
1720.00.00.00	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.173.000,00	7.628.379,48	-1.455.379,48
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	6.173.000,00	7.628.379,48	-1.455.379,48
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	5.843.000,00	6.926.263,91	-1.083.263,91
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.500.000,00	6.550.246,47	-1.050.246,47
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	300.000,00	326.245,09	-26.245,09
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.000,00	6.538,90	-3.538,90





MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO** Até: 31/12/2018  
**2018 (Anexo 10 da Lei 4.320/64)**

CONTA	PREVISÃO	ARRECADADO	DIFERENÇA
1726.01.41.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	40.000,00	43.233,45	-3.233,45
<b>1726.02.00.00 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>89.505,69</b>	<b>-39.505,69</b>
1726.02.31.00 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/59, artigo 9º - Principal	50.000,00	89.505,69	-39.505,69
<b>1726.03.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.369,88</b>	<b>14.630,12</b>
1726.03.11.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	30.000,00	15.369,88	14.630,12
<b>1726.07.00.00 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1726.07.11.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
<b>1726.10.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades</b>	<b>250.000,00</b>	<b>597.240,00</b>	<b>-347.240,00</b>
1726.10.11.00 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	90.000,00	0,00	90.000,00
1726.10.21.00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	80.000,00	597.240,00	-517.240,00
1726.10.91.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados – Principal	80.000,00	0,00	80.000,00
1730.00.00.00 TRANSF. DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	0,00	1.874,00	-1.874,00
<b>1730.00.00.00 Transferências dos Municípios - Específica EM</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874,00</b>	<b>-1.874,00</b>
1730.99.00.00 Outras Transferências dos Municípios	0,00	1.874,00	-1.874,00
1730.99.11.00 Outras Transferências dos Municípios - Principal	0,00	1.874,00	-1.874,00
1750.00.00.00 TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	12.000.000,00	11.051.086,42	948.913,58
<b>1750.00.00.00 TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>11.051.086,42</b>	<b>948.913,58</b>
1750.01.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	12.000.000,00	11.051.086,42	948.913,58
1750.01.11.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB -	12.000.000,00	11.051.086,42	948.913,58
<b>1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>155.000,00</b>	<b>36.349,62</b>	<b>118.650,48</b>
1920.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	155.000,00	4.209,60	150.790,40
<b>1921.00.00.00 INDENIZAÇÕES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.421,75</b>	<b>3.578,25</b>
1921.99.00.00 OUTRAS INDENIZACOES	5.000,00	1.421,75	3.578,25
1921.99.11.00 Outras Indenizações - Principal	5.000,00	1.421,75	3.578,25
<b>1922.00.00.00 RESTITUIÇÕES</b>	<b>150.000,00</b>	<b>2.787,85</b>	<b>147.212,15</b>
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES	150.000,00	2.787,85	147.212,15
1922.99.11.00 Outras Restituições - Principal	150.000,00	2.787,85	147.212,15
<b>1990.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>32.139,92</b>	<b>-32.139,92</b>
1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	32.139,92	-32.139,92
1990.99.11.00 Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	32.139,92	-32.139,92
<b>2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.678.950,00</b>	<b>1.171.260,00</b>	<b>507.690,00</b>



MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
CEP: 49.980-000  
CNPJ: 13.111.679/0001-38

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO** Até: 31/12/2018  
**2018 (Anexo 10 da Lei 4.320/64)**

CONTA		PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
2213.00.11.00	Alienação de Bens Móveis e Semovientes - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>2400.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>1.171.260,00</b>	<b>468.740,00</b>
<b>2410.00.00.00</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>820.000,00</b>	<b>1.171.260,00</b>	<b>-351.260,00</b>
<b>2418.00.00.00</b>	<b>Transferências da União</b>	<b>820.000,00</b>	<b>1.171.260,00</b>	<b>-351.260,00</b>
<b>2418.03.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.171.260,00</b>	<b>-1.091.260,00</b>
2418.03.11.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	80.000,00	1.171.260,00	-1.091.260,00
<b>2418.10.00.00</b>	<b>Transferência de Convênios da União e de suas Entidades</b>	<b>740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.000,00</b>
2418.10.11.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	90.000,00	0,00	90.000,00
2418.10.21.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	80.000,00	0,00	80.000,00
2418.10.51.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	210.000,00	0,00	210.000,00
2418.10.61.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	130.000,00	0,00	130.000,00
2418.10.71.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	140.000,00	0,00	140.000,00
2418.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	90.000,00	0,00	90.000,00
<b>2420.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000,00</b>
<b>2428.00.00.00</b>	<b>Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades</b>	<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000,00</b>
<b>2428.10.00.00</b>	<b>Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000,00</b>
2428.10.11.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	210.000,00	0,00	210.000,00
2428.10.21.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
2428.10.51.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	220.000,00	0,00	220.000,00
2428.10.61.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	120.000,00	0,00	120.000,00
2428.10.71.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	90.000,00	0,00	90.000,00
2428.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	80.000,00	0,00	80.000,00
2990.00.11.00	Demais Receitas de Capital - Principal	33.950,00	0,00	33.950,00
<b>8000.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8400.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8430.00.00.00</b>	<b>Transferências dos Municípios e de suas Entidades</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8438.00.00.00</b>	<b>Transferências dos Municípios e de suas Entidades</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8438.99.00.00</b>	<b>Outras Transferências dos Municípios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8438.99.11.00	Outras Transferências dos Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00
<b>9517.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO - Transferências Correntes</b>	<b>-4.562.000,00</b>	<b>-4.395.421,02</b>	<b>-166.578,98</b>
<b>9517.18.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO - Transferências da União - Específica EM</b>	<b>-3.401.400,00</b>	<b>-3.119.158,57</b>	<b>-282.241,43</b>



**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO** Até: 31/12/2018  
**2018 (Anexo 10 da Lei 4.320/64)**

CONTA		PREVISÃO	ARRECADADO	DIFERENÇA
9517.18.01.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita da União	-3.400.200,00	-3.117.916,61	-282.284,39
9517.18.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.400.000,00	-3.038.761,88	-361.238,12
9517.18.01.41	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	-78.058,48	78.058,48
9517.18.01.51	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-200,00	-1.094,25	894,25
9517.18.06.00	DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/95	-1.200,00	-1.242,96	42,96
9517.18.06.11	DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/95 - Principal	-1.200,00	-1.242,96	42,96
9517.28.00.00	DEDUÇÃO - Transferências dos Estados - Específica E/M	-1.160.600,00	-1.278.282,45	115.682,45
9517.28.01.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados	-1.160.600,00	-1.278.282,45	115.682,45
9517.28.01.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.100.000,00	-1.211.333,44	111.333,44
9517.28.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-60.000,00	-63.621,28	3.621,28
9517.28.01.31	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-600,00	-1.307,73	707,73
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>42.000.000,00</b>	<b>44.035.331,26</b>	<b>-2.035.331,26</b>

NEÓPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

585.430.585-20 - CELSO LEMOS BEZERRA  
 PREFEITO

809.011.585-34 - ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA CRC: 8.077/O-9  
 CONTADORA CRC/SE 8.077/O-9



MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 11 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
<b>1001 CAMARA MUNICIPAL</b>					
<b>1001 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CAMARA</b>					
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	6.817,97	8.182,03
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.817,97</b>	<b>8.182,03</b>
<b>1002 REFORMA DO PREDIO DA CAMARA</b>					
4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA</b>					
3190010000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	20.000,00	0,00	20.000,00	15.158,78	4.841,22
3190110000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.050.302,53	149.697,47
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00	0,00	260.000,00	222.515,79	37.484,21
3190180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3190910000 SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	65.000,00	0,00	65.000,00	64.630,00	370,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	7.747,54	7.252,46
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3390350000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	150.000,00	138.230,00	11.770,00
3390360000 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00	12.750,00	2.250,00
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	100.333,17	49.666,83
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	40.000,00	0,00	40.000,00	20.400,00	19.600,00
3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3390510000 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3390620000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3390930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>1.945.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.945.000,00</b>	<b>1.632.067,81</b>	<b>312.932,19</b>
<b>Total da UO</b>	<b>1.990.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990.000,00</b>	<b>1.638.685,78</b>	<b>351.314,22</b>
<b>2002 GABINETE DO PREFEITO</b>					
<b>1003 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO</b>					
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 11 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2002 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO</b>					
3190110000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	559.864,51	0,00	559.864,51	559.864,51	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	33.721,22	0,00	33.721,22	33.336,34	384,88
3390320000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	7.770,00	0,00	7.770,00	7.770,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	134.113,92	0,00	134.113,92	134.075,81	38,11
3390480000 OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92,00	0,00	92,00	91,98	0,02
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390940000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	739.961,65	0,00	739.961,65	739.538,64	423,01
Total da UO	739.961,65	0,00	739.961,65	739.538,64	423,01
<b>2003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>					
<b>1004 AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>					
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2003 MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>					
3190110000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	151.933,34	0,00	151.933,34	151.933,34	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	103.070,00	0,00	103.070,00	103.070,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	44.895,06	0,00	44.895,06	44.895,06	0,00
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 11 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3390940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>301.098,40</b>	<b>0,00</b>	<b>301.098,40</b>	<b>301.098,40</b>	<b>0,00</b>
<b>2004 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS</b>					
3390910000 SENTENÇAS JUDICIAIS	61.081,98	0,00	61.081,98	61.081,98	0,00
3390910000 SENTENÇAS JUDICIAIS	445.403,16	0,00	445.403,16	445.402,84	0,32
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>506.485,14</b>	<b>0,00</b>	<b>506.485,14</b>	<b>506.484,82</b>	<b>0,32</b>
<b>Total da UO</b>	<b>807.583,54</b>	<b>0,00</b>	<b>807.583,54</b>	<b>807.583,22</b>	<b>0,32</b>
<b>2005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>					
<b>1006 AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>					
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.732,00	0,00	7.732,00	7.732,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>7.732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.732,00</b>	<b>7.732,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2010 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>					
3190110000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	745.267,52	0,00	745.267,52	745.267,52	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	141.156,12	0,00	141.156,12	141.156,12	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	5.414,09	0,00	5.414,09	5.414,09	0,00
3390350000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.740,00	0,00	15.740,00	15.740,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	98.713,82	0,00	98.713,82	97.562,01	1.151,81
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	40.480,00	0,00	40.480,00	40.480,00	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>1.048.021,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.021,55</b>	<b>1.046.869,74</b>	<b>1.151,81</b>
<b>2011 AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA</b>					
3290210000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690710000 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESCATADO	469.435,77	0,00	469.435,77	468.524,74	911,03



**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 11 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
Total do Projeto/Atividade	469.485,77	0,00	469.485,77	468.524,74	961,03
<b>2041 DESPESAS COM PASEP</b>					
3390470000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	260.345,87	0,00	260.345,87	252.508,78	7.837,09
Total do Projeto/Atividade	260.345,87	0,00	260.345,87	252.508,78	7.837,09
<b>9999 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>					
9999999900 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UO	1.781.885,19	0,00	1.785.685,19	1.775.635,26	9.949,93
<b>2007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER</b>					
<b>1015 AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER</b>					
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.110,00	0,00	12.110,00	12.110,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	12.110,00	0,00	12.110,00	12.110,00	0,00
<b>1016 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1017 AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1020 AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA EDUCACAO INFANTIL</b>					
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1021 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL</b>					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1022 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL</b>					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1023 CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE</b>					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 11 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1024 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>					
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	127.707,66	0,00	127.707,66	127.707,66	0,00
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	76.903,69	0,00	76.903,69	72.412,50	4.491,19
4490930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	204.611,35	0,00	204.611,35	200.120,16	4.491,19
<b>1061 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTO E LAZER</b>					
3190010000 APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190640000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	192.580,00	0,00	192.580,00	192.564,00	16,00
3190110000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.123.014,36	0,00	1.123.014,36	1.123.012,36	2,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	241.093,26	0,00	241.093,26	241.093,26	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3190820000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290210000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350430000 SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	358.732,40	0,00	358.782,40	338.467,74	20.314,66
3390320000 MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390340000 OUTRAS DESP. DE PESS. DE CORR. DE CONTRATOS DE TERC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	51.722,00	0,00	51.722,00	51.720,00	2,00
3390390000 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	447.298,60	0,00	447.298,60	447.031,61	266,99
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.206,27	0,00	10.206,27	10.206,27	0,00
3390940000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
4890710000 PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 11 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>2.440.256,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440.256,89</b>	<b>2.419.656,24</b>	<b>20.601,65</b>
<b>2016 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER</b>					
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2017 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL FEDERAL</b>					
3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390340000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECCORR. DE CONTRATOS DE TERC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	620.952,24	0,00	620.952,24	620.945,06	7,18
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>620.952,24</b>	<b>0,00</b>	<b>620.952,24</b>	<b>620.945,06</b>	<b>7,18</b>
<b>2018 QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>					
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2019 APOIO A ESTUDANTES</b>					



**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 11 da Lei 4.320/64)**

Até 31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIAS / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390180000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2020 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
3190010000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.400,00	0,00	40.400,00	40.400,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390340000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690710000 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>40.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2021 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	20.767,02	0,00	20.767,02	20.767,02	0,00
3390360000 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	84.001,65	0,00	84.001,65	35.027,20	48.974,45
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>104.768,67</b>	<b>0,00</b>	<b>104.768,67</b>	<b>55.794,22</b>	<b>48.974,45</b>
<b>2022 ACOES DESENVOLVIDAS COM O SALARIO-EDUCACAO</b>					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 11 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	474.058,14	0,00	474.058,14	474.058,14	0,00
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>474.058,14</b>	<b>0,00</b>	<b>474.058,14</b>	<b>474.058,14</b>	<b>0,00</b>
<b>2023 ALIMENTACAO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	138.962,05	0,00	138.962,05	138.962,05	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>138.962,05</b>	<b>0,00</b>	<b>138.962,05</b>	<b>138.962,05</b>	<b>0,00</b>
<b>2024 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL</b>					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190150000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690710000 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2025 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER</b>					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	1.360,00	0,00	1.360,00	1.359,50	0,50



**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 11 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390310000 PREMIACOES CULT ART CIENT DESP OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 INCENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>1.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>1.359,50</b>	<b>0,50</b>
<b>2072 ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE</b>					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	12.216,27	0,00	12.216,27	12.216,27	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>12.216,27</b>	<b>0,00</b>	<b>12.216,27</b>	<b>12.216,27</b>	<b>0,00</b>
<b>2073 ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA</b>					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	63.790,63	0,00	63.790,63	63.782,63	8,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>63.790,63</b>	<b>0,00</b>	<b>63.790,63</b>	<b>63.782,63</b>	<b>8,00</b>
<b>2074 ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA</b>					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	25.674,10	0,00	25.674,10	25.674,10	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>25.674,10</b>	<b>0,00</b>	<b>25.674,10</b>	<b>25.674,10</b>	<b>0,00</b>
<b>2075 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	5.864,42	0,00	5.864,42	5.863,22	1,20
3390360000 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	335,58	0,00	335,58	335,58	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.998,80</b>	<b>1,20</b>
<b>2076 ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL</b>					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	78.502,88	0,00	78.502,88	78.502,88	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>78.502,88</b>	<b>0,00</b>	<b>78.502,88</b>	<b>78.502,88</b>	<b>0,00</b>
<b>2077 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE</b>					
3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
CEP: 49.980-000  
CNPJ: 13.111.679/0001-38

**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 11 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO	ORDINAR / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390340000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERÇ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4300 MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4301 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE</b>					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da UO</b>	<b>4.223.863,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.223.663,22</b>	<b>4.149.679,06</b>	<b>74.084,17</b>
<b>2008 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>					
<b>1029 REVITALIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DO ARACARE</b>					
4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1030 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>					
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 11 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
<b>1031 CONSTRUÇÃO DE MEMORIAL</b>					
4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1032 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRACAS DE EVENTO</b>					
4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Total do Projeto/Atividade	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
<b>1033 AQUISIÇÃO DE BARCOS TURÍSTICOS</b>					
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1034 IMPLANTAÇÃO DE POLO DE ARTESANATO</b>					
4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1066 CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, ARTES E DA JUVENTUDE</b>					
4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2029 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS</b>					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	80.233,62	0,00	80.233,62	80.225,00	8,62
3390310000 PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	22.233,00	0,00	22.233,00	22.233,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	679.022,21	0,00	679.022,21	659.848,13	19.174,08
3390920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	781.488,83	0,00	781.488,83	762.306,13	19.182,70
<b>2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>					
3190110000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	99.959,24	0,00	99.959,24	99.941,24	18,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	3.548,00	0,00	3.548,00	3.548,00	0,00
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

### COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	74.203,98	0,00	74.203,98	73.778,70	425,28
3390920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	198.449,54	0,00	198.449,54	198.449,54	0,00
3390940000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>376.160,76</b>	<b>0,00</b>	<b>376.160,76</b>	<b>375.717,48</b>	<b>443,28</b>
<b>2031 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390310000 PREMIACÇES CULT ART. CIENT. DESP. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2049 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da UO</b>	<b>1.157.651,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157.651,59</b>	<b>1.138.023,51</b>	<b>19.627,98</b>
<b>2009 SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO</b>					
<b>1035 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO</b>					
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.618,80	0,00	14.618,80	14.283,51	335,29
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>14.618,80</b>	<b>0,00</b>	<b>14.618,80</b>	<b>14.283,51</b>	<b>335,29</b>
<b>1036 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>					
4490610000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1037 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS</b>					
4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES	29.780,72	0,00	29.780,72	29.780,71	0,01
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>29.780,72</b>	<b>0,00</b>	<b>29.780,72</b>	<b>29.780,71</b>	<b>0,01</b>
<b>1038 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PORTICO DE ENTRADA</b>					
4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 11 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1039 EXPANSÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE FÓRÇA ELÉTRICA</b>					
4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ORLA MUNICIPAL</b>					
4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1041 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAIS NAS MARGENS DO RIO SÃO FRANCISCO</b>					
4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS</b>					
4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Total do Projeto/Atividade	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>1043 ABERTURA, RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS</b>					
4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES	355.146,83	0,00	355.146,83	341.687,05	13.459,78
Total do Projeto/Atividade	355.146,83	0,00	355.146,83	341.687,05	13.459,78
<b>1044 SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DE RUAS E AVENIDAS</b>					
4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Total do Projeto/Atividade	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>1045 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS</b>					
4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1046 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS</b>					
4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1047 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTILHOES</b>					
4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1048 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS</b>					
4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES	31,34	0,00	31,34	0,00	31,34



**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 11 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
Total do Projeto/Atividade	31,34	0,00	31,34	0,00	31,34
<b>1049 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>					
4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1050 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>					
4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1051 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>					
4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1052 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS</b>					
4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1053 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO</b>					
4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, TRANSPORTES E TRÂNSITO</b>					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	189.318,00	0,00	189.318,00	179.834,67	9.483,33
3190110000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	914.494,16	0,00	914.494,16	914.494,16	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214.785,12	0,00	214.785,12	214.785,12	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3390140000 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	336.745,99	0,00	336.745,99	312.125,01	24.620,98
3390360000 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	28.550,00	0,00	28.550,00	28.550,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	449.462,68	0,00	449.462,68	449.379,74	82,94
3390920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.203,76	0,00	116.203,76	116.203,76	0,00
3390930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.261.189,71	0,00	2.261.369,71	2.227.072,46	34.297,25
<b>2033 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>					



MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA, 106, 49980000  
CEP: 49.980-000  
CNPJ: 13.111.679/0001-38

**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 11 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	6.850,00	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.600.114,95	0,00	1.600.114,95	1.600.114,95	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>1.606.964,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606.964,95</b>	<b>1.606.964,95</b>	<b>0,00</b>
<b>2034 MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS</b>					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	187.527,71	0,00	187.752,71	187.752,71	0,00
3390360000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	19.242,46	0,00	19.242,46	19.242,46	0,00
3390390000 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	66.624,43	0,00	66.624,43	66.623,49	0,94
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>273.619,60</b>	<b>0,00</b>	<b>273.619,60</b>	<b>273.618,66</b>	<b>0,94</b>
<b>2035 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA</b>					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	24.059,30	0,00	24.059,30	24.059,30	0,00
3390360000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	527.527,01	0,00	527.527,01	527.527,01	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>551.586,31</b>	<b>0,00</b>	<b>551.586,31</b>	<b>551.586,31</b>	<b>0,00</b>
<b>2036 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO</b>					
3190110000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da UO</b>	<b>5.095.658,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5.095.658,26</b>	<b>5.046.243,65</b>	<b>49.414,61</b>
<b>2012 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>					
<b>1062 AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>					
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.527,00	0,00	8.527,00	8.527,00	0,00



**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 11 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>8.527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.527,00</b>	<b>8.527,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2054 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>					
3190110000 VENCIM E VANTAGENS-FIXAS-PESSOAL CIVIL	165.358,62	0,00	165.358,62	165.358,62	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	27.288,00	0,00	27.288,00	27.288,00	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.793,15	0,00	14.793,15	14.793,15	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390940000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2,85	0,00	2,85	0,00	2,85
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>210.342,62</b>	<b>0,00</b>	<b>210.342,62</b>	<b>210.338,77</b>	<b>2,85</b>
<b>Total da UO</b>	<b>218.869,62</b>	<b>0,00</b>	<b>218.869,62</b>	<b>218.866,77</b>	<b>2,85</b>
<b>2014 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA</b>					
<b>1025 AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>					
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1026 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS	0,41	0,00	0,41	0,00	0,41
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>0,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,41</b>
<b>1027 MANUTENCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB</b>					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	10.308,73	0,00	10.308,73	10.308,73	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>10.308,73</b>	<b>0,00</b>	<b>10.308,73</b>	<b>10.308,73</b>	<b>0,00</b>
<b>1028 AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB</b>					
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
CEP: 49.980-000  
CNPJ: 13.111.673/0001-38

**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 11 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
<b>2027 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.275.066,43	0,00	1.275.066,43	1.275.066,43	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	264.839,84	0,00	264.839,84	264.839,84	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390380000 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>1.539.906,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.539.906,27</b>	<b>1.539.906,27</b>	<b>0,00</b>
<b>2028 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB</b>					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390380000 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2299 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,60	0,00	10,60	0,00	10,60
3190110000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.032.787,82	0,00	7.032.787,82	7.032.787,82	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	1.305.123,99	0,00	1.305.123,99	1.302.571,99	2.552,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00



MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 11 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>8.338.022,41</b>	<b>0,00</b>	<b>8.338.022,41</b>	<b>8.335.359,81</b>	<b>2.662,60</b>
<b>4299 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL</b>					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.177.480,89	0,00	1.177.480,89	1.177.480,89	0,00
3190130000 OBRIGACÖES PATRONAIS	234.896,00	0,00	234.896,00	234.896,00	0,00
3190180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	200,06	0,00	200,06	0,00	200,06
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>1.412.576,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412.576,95</b>	<b>1.412.376,89</b>	<b>200,06</b>
<b>Total da UO</b>	<b>11.308.814,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11.308.814,77</b>	<b>11.297.951,70</b>	<b>2.863,07</b>
<b>2017 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO</b>					
<b>1005 AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>					
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2005 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.048,00	0,00	24.048,00	24.000,00	48,00
3190110000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	763.951,88	0,00	763.951,88	763.951,88	0,00
3190130000 OBRIGACÖES PATRONAIS	342.191,20	0,00	342.191,20	342.191,20	0,00
3190180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190020000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 INDENIZACÖES RESTITUICÖES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190960000 RESSARC DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	560,00	0,00	960,00	900,00	60,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	100.079,80	0,00	100.079,80	100.079,80	0,00
3390320000 MATERIAL SEM CU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.313,68	0,00	12.313,68	12.313,68	0,00
3390340000 OUTRAS DESP. DE PESS. DE CORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3390350000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	113.412,47	0,00	113.412,47	113.400,00	12,47
3390360000 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	19.880,00	0,00	19.880,00	19.880,00	0,00
3390370000 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390380000 ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	356.245,64	0,00	356.245,64	355.280,54	965,10
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	78.955,00	0,00	78.955,00	78.955,00	0,00



**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 11 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390470000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.125,71	0,00	1.125,71	1.024,72	100,99
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.505,00	0,00	2.505,00	2.505,00	0,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390940000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>1.815.868,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815.868,38</b>	<b>1.314.481,82</b>	<b>1.386,56</b>
<b>2006 MANUTENCAO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS</b>					
3190110000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2007 MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>					
3190010000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	262.661,82	0,00	262.661,82	262.661,82	0,00
3190030000 PENSOES	112.702,75	0,00	112.702,75	109.788,17	2.914,58
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>375.364,57</b>	<b>0,00</b>	<b>375.364,57</b>	<b>372.449,99</b>	<b>2.914,58</b>
<b>2009 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS</b>					
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2056 CONCURSO PUBLICO</b>					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 11 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO / SUPLEMENT. RES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390360000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2057 CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA</b>					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da UO</b>	<b>2.192.382,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.192.382,95</b>	<b>2.188.081,81</b>	<b>4.301,14</b>
<b>2018 SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMERCIO E MEIO AMBIENTE</b>					
<b>1007 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMERCIO E ME</b>					
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1009 REVITALIZAÇÃO DAS MARGENS DO RIO, RIACHO E NASCENTES</b>					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA</b>					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1011 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGROINDUSTRIA</b>					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1012 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS</b>					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	129.823,75	0,00	129.823,75	129.823,75	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>129.823,75</b>	<b>0,00</b>	<b>129.823,75</b>	<b>129.823,75</b>	<b>0,00</b>
<b>1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS</b>					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	127,59	0,00	127,59	0,00	127,59
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>127,59</b>	<b>0,00</b>	<b>127,59</b>	<b>0,00</b>	<b>127,59</b>
<b>1014 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ENTREPOSTO DE PESCA</b>					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
CEP: 49.980-000  
CNPJ: 13.111.679/0001-38

**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 11 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO	ORDINAM. / SUPLEMENT. / RES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1064 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE AGRIC., IND., COMÉRCIO E M. AMB.</b>					
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1067 CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS</b>					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1068 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS</b>					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1069 INSTALAÇÃO DE VIVEIROS, DE MUDAS DE PLANTAS, DE PISCICULTURA E DA APICULTURA</b>					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2012 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND., COMERCIO E MEIO AMBIENTE</b>					
3190110000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	256.047,82	0,00	256.047,82	256.047,82	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	77.114,09	0,00	77.114,09	39.333,69	37.780,40
3390360000 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.795,00	0,00	11.795,00	11.795,00	0,00
3390380000 ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.731,41	0,00	100.731,41	100.731,41	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390940000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	496.188,32	0,00	496.988,32	459.207,92	37.780,40
<b>2013 INCENTIVO A AGRICULTURA, PECUÁRIA E PISCICULTURA</b>					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 11 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2045 COLETA SELETIVA</b>					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2047 GESTÃO AMBIENTAL</b>					
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2051 CONSÓRCIO PÚBLICO</b>					
3371700000 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE	54.537,42	0,00	54.537,42	54.537,42	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>54.537,42</b>	<b>0,00</b>	<b>54.537,42</b>	<b>54.537,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da UO</b>	<b>682.827,08</b>	<b>0,00</b>	<b>682.827,08</b>	<b>644.819,09</b>	<b>38.007,99</b>
<b>3010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
<b>1054 AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1055 CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAUDE</b>					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1056 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE</b>					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	199.741,43	0,00	199.741,43	199.741,43	0,00
4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
CEP: 49 980-000  
CNPJ: 13.111.679/0001-38

**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 11 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>199.741,43</b>	<b>0,00</b>	<b>199.741,43</b>	<b>199.741,43</b>	<b>0,00</b>
<b>1803 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR</b>					
4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.365,80	0,00	10.365,80	10.326,15	39,65
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>10.365,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10.365,80</b>	<b>10.326,15</b>	<b>39,65</b>
<b>2038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
3190110000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
3390930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2039 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE</b>					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	418.354,40	0,00	418.354,40	414.040,00	4.314,40
3190110000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.225.541,77	0,00	1.225.541,77	1.216.737,04	8.804,73
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	316.430,00	0,00	316.430,00	316.430,00	0,00
3190180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
3190910000 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350430000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIÁRIAS - CIVIL	45.500,00	0,00	45.500,00	43.450,00	2.050,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	516.485,92	0,00	516.485,92	445.855,25	70.630,66
3390320000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	232.794,99	0,00	232.794,99	188.026,04	44.768,95
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.430,00	0,00	1.430,00	1.416,89	13,11
3390340000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	158.520,00	0,00	158.520,00	158.520,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	78.687,25	0,00	78.687,25	78.687,25	0,00



**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 11 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390390000 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	622.383,73	0,00	622.383,73	610.336,01	12.047,72
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
3390470000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390480000 OUTROS AUX.FINANC. A PESSOAS FISICAS	4.975,00	0,00	4.975,00	4.975,00	0,00
3390910000 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.229,45	0,00	7.229,45	7.224,00	5,45
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390940000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390950000 INDENIZ. P/EXECUCAD TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.080,00	0,00	31.080,00	31.065,00	15,00
4690710000 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>3.706.162,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.706.162,61</b>	<b>3.563.512,49</b>	<b>142.650,02</b>
<b>2040 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL</b>					
3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00
3190110000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190180000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
3190200000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	2.820,00	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.135,00	0,00	3.135,00	3.135,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.912,00	0,00	31.912,00	23.837,00	8.075,00
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	448.375,00	0,00	448.375,00	447.400,00	975,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>620.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.166,00</b>	<b>611.092,00</b>	<b>9.064,00</b>
<b>2059 - CONCURSO PUBLICO</b>					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 11 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2060 MANUTENÇÃO DO PSE</b>					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	320,16	0,00	320,16	320,16	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>1.480,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480,16</b>	<b>1.480,16</b>	<b>0,00</b>
<b>2062 PAB FIXO</b>					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.128,00	0,00	52.128,00	17.376,00	34.752,00
3190110000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	457.961,03	0,00	457.961,03	446.802,26	11.158,77
3390360000 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.265,00	0,00	2.265,00	1.665,00	600,00
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	317.176,35	0,00	317.376,35	317.216,35	160,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390950000 INDENIZ PEXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.234,81	0,00	4.234,81	4.234,81	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>899.065,19</b>	<b>0,00</b>	<b>899.065,19</b>	<b>852.294,42</b>	<b>46.770,77</b>
<b>2063 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ</b>					
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	110.472,58	0,00	110.472,58	109.925,53	547,05
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>110.472,58</b>	<b>0,00</b>	<b>110.472,58</b>	<b>109.925,53</b>	<b>547,05</b>
<b>2064 SAUDE DA FAMILIA - SF</b>					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.047.935,20	0,00	1.047.935,20	993.794,40	54.140,80
3190110000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	493.783,16	0,00	493.783,16	492.529,29	1.253,87



MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49960000  
CEP: 49.980-000  
CNPJ: 13.111.679/0001-38

**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 11 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	287.043,96	0,00	287.043,96	287.043,96	0,00
3190180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	67.592,74	0,00	67.592,74	67.592,74	0,00
3390350000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3390380000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	273.011,00	0,00	273.011,00	273.000,00	11,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>2.177.766,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177.366,06</b>	<b>2.121.960,39</b>	<b>55.405,67</b>
<b>2065 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - / CS</b>					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.100,00	0,00	55.100,00	54.950,40	149,60
3190110000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.029.079,50	0,00	1.029.079,50	1.029.079,50	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	189.141,38	0,00	189.141,38	189.141,38	0,00
3190180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>1.273.320,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.320,88</b>	<b>1.273.171,28</b>	<b>149,60</b>
<b>2066 SAUDE BUCAL - SB</b>					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.145,60	0,00	62.145,60	61.977,60	168,00
3190110000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	233.946,96	0,00	233.946,96	233.946,96	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	49.151,78	0,00	49.151,78	49.051,78	100,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190820000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	200,00	100,00	100,00
3390350000 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177,47	0,00	177,47	0,00	177,47
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>346.021,81</b>	<b>0,00</b>	<b>346.021,81</b>	<b>346.076,34</b>	<b>945,47</b>
<b>2067 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</b>					
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	315.768,00	0,00	315.768,00	294.344,78	21.423,22
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>315.768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.768,00</b>	<b>294.344,78</b>	<b>21.423,22</b>
<b>2068 MANUTENÇÃO DO CAPS</b>					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.586,88	0,00	22.586,88	20.927,68	1.659,20
3190110000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	18.795,15	0,00	18.795,15	18.381,63	413,52



**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 11 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINARIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390360000 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.400,00	0,00	19.400,00	19.199,81	200,19
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>72.782,03</b>	<b>0,00</b>	<b>72.782,03</b>	<b>70.599,12</b>	<b>2.272,91</b>
<b>2069 VIGILANCIA SANITARIA</b>					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.123,70	0,00	40.123,70	38.414,63	1.709,07
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.296,52	703,48
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	76,85	0,00	76,85	0,00	76,85
3390140000 DIARIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	6.455,00	0,00	6.455,00	6.355,00	100,00
3390360000 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>48.905,55</b>	<b>0,00</b>	<b>48.905,55</b>	<b>46.066,15</b>	<b>2.839,40</b>
<b>2070 MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD</b>					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	78.700,00	0,00	78.700,00	65.826,40	12.873,60
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>78.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.700,00</b>	<b>65.826,40</b>	<b>12.873,60</b>
<b>2071 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC</b>					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	418.919,12	0,00	418.919,12	418.701,20	217,92
3190110000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	28.325,44	0,00	28.325,44	25.031,71	3.293,73
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	80.300,00	0,00	80.300,00	88.260,19	1.039,81
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	39.702,09	0,00	39.702,09	39.342,09	360,00
3390360000 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15,78	0,00	15,78	0,00	15,78
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	62.565,00	0,00	62.565,00	62.524,50	40,50
3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	16.475,32	0,00	16.475,32	16.475,32	0,00
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>656.302,75</b>	<b>0,00</b>	<b>656.302,75</b>	<b>650.335,01</b>	<b>4.967,74</b>
<b>4302 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL</b>					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.409,60	0,00	35.409,60	35.409,60	0,00



**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 11 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3190110000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	252.372,64	0,00	252.372,64	252.372,64	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	199.937,38	0,00	199.937,38	199.262,30	655,08
3190180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	5.687,96	0,00	5.687,96	5.687,96	0,00
3390360000 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.525,00	0,00	2.525,00	2.525,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	8,65	91,35
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>476.132,58</b>	<b>0,00</b>	<b>496.932,58</b>	<b>495.286,15</b>	<b>746,43</b>
<b>Total da UD</b>	<b>10.912.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>10.912.333,33</b>	<b>10.511.637,80</b>	<b>390.695,53</b>
<b>4011 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO</b>					
<b>1059 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO</b>					
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.280,00	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>7.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.280,00</b>	<b>7.280,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1060 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS</b>					
4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1065 CONSTRUÇÃO DA CASA DOS IDOSOS</b>					
4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1070 CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR</b>					
4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1071 REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DE SEC. DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO</b>					
4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO</b>					
3190110000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	624.796,64	0,00	624.796,64	624.520,97	275,67
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	112.585,00	0,00	112.585,00	112.206,53	378,47
3190180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 11 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3190920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIÁRIAS - CIVIL	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	50.173,60	0,00	50.173,60	45.474,45	4.699,15
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390340000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.400,00	0,00	36.400,00	33.600,00	2.800,00
3390360000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.386,00	0,00	5.386,00	5.386,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	103.552,02	0,00	103.552,02	99.013,79	4.538,23
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	20.940,00	0,00	20.940,00	20.940,00	0,00
3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390480000 OUTROS AUX. FINANC. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.757,00	0,00	25.757,00	25.757,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>989.990,26</b>	<b>0,00</b>	<b>989.990,26</b>	<b>977.298,74</b>	<b>12.691,52</b>
<b>2055 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>					
3199110000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	137.539,00	0,00	137.539,00	137.539,00	0,00
3199130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.450,00	0,00	11.450,00	10.414,32	1.035,68
3199160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIÁRIAS - CIVIL	2.190,00	0,00	2.190,00	2.130,00	60,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.080,00	0,00	1.080,00	1.070,10	9,90
3390930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>152.259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.259,00</b>	<b>161.163,42</b>	<b>1.105,58</b>
<b>2058 CRIAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL DE INCLUSÃO PRODUTIVA</b>					



**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 11 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARI O / SUPLEMENT / RES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390320000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4306 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da UO</b>	<b>1.149.129,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149.529,26</b>	<b>1.136.732,16</b>	<b>13.797,10</b>
<b>4016 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
<b>1063 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA</b>					
4490510000 OBRAS E INSTALACCES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1800 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS</b>					
4490510000 OBRAS E INSTALACCES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1801 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CREAS</b>					
4490510000 OBRAS E INSTALACCES	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>
<b>2044 ATIVIDADES VOLTADAS A GERACAO DE EMPREGO E RENDA</b>					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390310000 PREMIACOES CULT ART CIENT. DESP. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2046 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA</b>					
3350410000 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 11 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3350430000 SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.248,00	0,00	21.248,00	21.244,00	4,00
3390480000 OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	70.640,00	0,00	70.640,00	60.120,00	10.520,00
4450420000 AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>91.888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.888,00</b>	<b>81.364,00</b>	<b>10.524,00</b>
<b>2048 INCLUSAO PRODUTIVA</b>					
3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2050 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL</b>					
3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	52.344,00	0,00	52.344,00	52.344,00	0,00
3190110000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	14.662,62	0,00	14.662,62	13.883,94	778,68
3390140000 DIARIAS - CIVIL	143,05	0,00	143,05	100,00	43,05
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	8.494,20	0,00	8.494,20	8.424,70	69,50
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	886,05	1.113,95
3390480000 OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 11 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>78.243,87</b>	<b>0,00</b>	<b>78.243,87</b>	<b>76.238,69</b>	<b>2.005,18</b>
<b>2052 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/PBF</b>					
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2053 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/SUAS</b>					
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2061 CONCURSO PUBLICO</b>					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390380000 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2145 MANUTENCAO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A ACAO SOCIAL</b>					
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 11 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2802 BENEFICIO EVENTUAIS</b>					
3390080000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FÍSICAS	4.646,62	0,00	4.646,62	4.646,62	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>4.646,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.646,62</b>	<b>4.646,62</b>	<b>0,00</b>
<b>4304 MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA</b>					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4305 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS</b>					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4307 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 11 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINARIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390360000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4308 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.244,00	0,00	130.244,00	129.244,00	1.000,00
3190110000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	24.731,72	0,00	24.731,72	24.728,72	3,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	46.745,76	0,00	46.745,76	46.170,21	575,55
3390360000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.840,00	0,00	16.840,00	16.535,30	304,70
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>227.214,8</b>	<b>0,00</b>	<b>227.321,48</b>	<b>226.438,23</b>	<b>1.883,26</b>
<b>4309 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE</b>					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
3190110000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	1.237,69	0,00	1.237,69	1.150,00	87,69
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	1.200,00	599,22	600,78
3390360000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	209,00	0,00	209,00	209,00	0,00
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>23.226,69</b>	<b>0,00</b>	<b>23.726,69</b>	<b>23.038,22</b>	<b>688,47</b>
<b>4310 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA ALTA COMPLEXIDADE</b>					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.280,00	0,00	35.280,00	35.280,00	0,00
3190110000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 11 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	4.500,00	0,00	4.500,00	2.129,76	2.370,24
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	5.968,38	0,00	5.968,38	1.036,90	4.931,48
3390360000 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.433,20	0,00	3.433,20	2.282,16	1.151,04
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	359,97	0,00	359,97	0,00	359,97
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>64.241,55</b>	<b>0,00</b>	<b>64.241,55</b>	<b>56.428,82</b>	<b>8.812,73</b>
<b>4311 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS</b>					
3390140000 DIARIAS - CIVIL	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	5.089,80	0,00	5.089,80	2.500,00	2.589,80
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.750,00	0,00	5.750,00	5.706,44	43,56
3390360000 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	938,00	0,00	938,00	668,00	270,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.130,00	0,00	11.130,00	11.115,00	15,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>31.707,80</b>	<b>0,00</b>	<b>31.707,80</b>	<b>28.789,44</b>	<b>2.918,36</b>
<b>4312 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO</b>					
3190400000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.560,00	0,00	58.560,00	58.560,00	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	11.272,80	0,00	11.272,80	11.272,80	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	3.925,93	0,00	3.925,93	3.925,93	0,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	330,00	0,00	330,00	250,00	80,00
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800,00	0,00	800,00	769,00	31,00
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	8.580,00	0,00	8.580,00	8.580,00	0,00
3390480000 OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	216,00	284,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>83.968,73</b>	<b>0,00</b>	<b>83.968,73</b>	<b>83.673,73</b>	<b>395,00</b>
<b>Total da UO</b>	<b>605.760,74</b>	<b>0,00</b>	<b>605.760,74</b>	<b>578.617,75</b>	<b>27.242,99</b>



**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 11 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
<b>12015 FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - FHS</b>					
<b>2037 ACOES VINCULADAS AO FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL</b>					
3190110000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da UO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12016 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>					
<b>2043 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE</b>					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3190110000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3390360000 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>8.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,00</b>
<b>Total da UO</b>	<b>8.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,00</b>





**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 11 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>42.871.221,20</b>	<b>0,00</b>	<b>42.871.221,20</b>	<b>41.971.096,29</b>	<b>900.124,91</b>

NEÓPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018




---

 585.430.585-20 - CELSO LEMOS BEZERRA

PREFEITO




---

 809.011.585-34 - ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA CRC: 8.077/O-9

CONTADORA CRC/SE 8.077/O-9



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO BALANÇO 2018 (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D (C-B)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>44.882.050,00</b>	<b>44.883.050,00</b>	<b>47.259.492,27</b>	<b>-2.376.442,27</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.436.000,00	1.436.000,00	2.508.314,90	-1.072.314,90
IMPOSTOS	1.396.000,00	1.396.000,00	2.446.606,90	-1.050.606,90
TAXAS	40.000,00	40.000,00	61.708,00	-21.708,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	226.050,00	226.050,00	103.021,52	123.028,48
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	226.050,00	226.050,00	103.021,52	123.028,48
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.015.000,00	43.015.000,00	44.611.806,33	-1.696.806,33
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.173.000,00	6.173.000,00	7.628.379,48	-1.455.379,48
TRANSF. DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.674,00	-1.674,00
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	12.000.000,00	12.000.000,00	11.051.088,42	948.913,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.000,00	155.000,00	36.349,52	118.650,48
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	155.000,00	155.000,00	4.209,60	150.790,40
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	32.139,92	-32.139,92
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.678.350,00</b>	<b>1.678.350,00</b>	<b>1.171.260,00</b>	<b>507.090,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.640.000,00	1.640.000,00	1.171.260,00	468.740,00
TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAIS	820.000,00	820.000,00	0,00	820.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PIFORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.562.000,00	-4.562.000,00	-4.395.421,02	-166.578,98
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>44.035.331,25</b>	<b>-2.035.331,25</b>
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>44.035.331,25</b>	<b>-2.035.331,25</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>-871.221,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
CEP: 49.980-000  
CNPJ: 13.111.679/0001-38

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO BALANÇO 2018 (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D (C-B)
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>41.128.778,80</b>	<b>44.038.331,25</b>	<b>-2.035.331,25</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>38.623.342,00</b>	<b>40.966.989,81</b>	<b>40.127.217,38</b>	<b>39.584.575,06</b>	<b>37.343.819,22</b>	<b>838.862,15</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.688.209,00	27.444.538,01	27.099.730,21	26.844.718,34	26.150.044,42	344.808,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.934.933,00	13.521.530,50	13.027.487,15	12.719.856,12	11.193.774,80	494.043,35
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.342.280,00</b>	<b>1.905.181,88</b>	<b>1.843.878,93</b>	<b>1.831.552,78</b>	<b>1.761.960,27</b>	<b>61.272,76</b>
INVESTIMENTOS	2.598.411,00	1.435.865,92	1.375.354,19	1.363.028,04	1.293.435,53	60.311,73
INVERSOES FINANCEIRAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	743.669,00	469.485,77	468.524,74	468.524,74	468.524,74	961,03
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>34.378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	34.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>42.871.221,20</b>	<b>41.971.096,29</b>	<b>41.396.127,84</b>	<b>39.105.779,49</b>	<b>900.124,91</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>42.871.221,20</b>	<b>41.971.096,29</b>	<b>41.396.127,84</b>	<b>39.105.779,49</b>	<b>900.124,91</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>42.871.221,20</b>	<b>41.971.096,29</b>	<b>41.396.127,84</b>	<b>39.105.779,49</b>	<b>900.124,91</b>

NEÓPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

585.430.585-20 - CELSO LEMOS BEZERRA

PREFEITO

809.011.585-34 - ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA CRC: 8.077/O-

CONTADORA CRC/SE:8.077/O-9



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Anexo 12.1 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F)=(A+B-C-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(A)	EM 31/DEZ/2017 (B)				
DESPESAS CORRENTES	17.324,00	338.419,87	321.942,94	321.242,94	0,00	33.800,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.175,99	0,00	0,00	0,00	2.175,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.324,00	336.243,88	321.942,94	321.242,94	0,00	31.624,94
DESPESAS DE CAPITAL	40.466,13	38.933,95	38.933,35	38.933,35	0,00	40.466,73
INVESTIMENTOS	40.466,13	38.933,95	38.933,35	38.933,35	0,00	40.466,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>57.790,13</b>	<b>377.353,82</b>	<b>360.876,29</b>	<b>360.176,29</b>	<b>0,00</b>	<b>74.267,66</b>

NEÓPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

585.430.585-20 - CELSO LEMOS BEZERRA

PREFEITO

809.011.685-34 - ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA CRC: 8.077/O-

CONTADORA CRC/SE 8.077/O-9



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR  
 PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS (Anexo 12.2 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO (E)=(A+B-C-D)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31/DEZ/2017 (B)			
DESPEAS CORRENTES	1.318.885,41	3.273.325,79	2.534.887,49	0,00	2.057.323,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	335.145,42	1.279.965,59	643.669,11	0,00	971.431,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	983.739,99	1.993.370,20	1.891.218,38	0,00	1.085.891,81
DESPEAS DE CAPITAL	267.222,88	123.207,00	123.207,00	0,00	267.222,88
INVESTIMENTOS	267.222,88	123.207,00	123.207,00	0,00	267.222,88
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.586.108,29</b>	<b>3.396.532,79</b>	<b>2.658.094,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.324.546,59</b>

NEÓPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

585.430.585-20 - CELSO LEMOS BEZERRA

PREFEITO

809.011.585-34 - ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA CRC: 8.077/O-

CONTADORA CRC/SE.8.077/O-9




**BALANÇO FINANCEIRO**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	ATUAL	ANTERIOR	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	ATUAL	ANTERIOR
ORDINÁRIA	26.393.961,33	23.392.624,00	ORDINÁRIA	20.783.325,28	21.051.476,61
VINCULADA	22.036.790,94	16.883.278,49	VINCULADA	21.187.771,01	20.964.418,06
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA	(4.395.421,02)	(4.015.463,77)			
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>44.035.331,25</b>	<b>36.260.438,72</b>	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>41.971.096,29</b>	<b>42.015.894,67</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	7.934.331,73	7.777.881,93	TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	7.934.331,73	7.787.267,95
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>7.934.331,73</b>	<b>7.777.881,93</b>	<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>7.934.331,73</b>	<b>7.787.267,95</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>			<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		
RESTOS A PAGAR	2.865.316,80	3.773.886,61	RESTOS A PAGAR	3.018.270,78	536.637,86
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS	4.533.911,84	4.222.455,99	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS	4.312.305,20	3.651.999,67
<b>TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>7.399.228,64</b>	<b>7.996.342,60</b>	<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>7.330.575,98</b>	<b>4.188.637,53</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.082.626,10	5.039.763,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.215.513,72	3.082.626,10
<b>TOTAL DO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>3.082.626,10</b>	<b>5.039.763,00</b>	<b>TOTAL DO SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>5.215.513,72</b>	<b>3.082.626,10</b>
<b>TOTAL (V = I+II+III+IV)</b>	<b>62.451.517,72</b>	<b>57.074.426,25</b>	<b>TOTAL (X = VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>62.451.517,72</b>	<b>57.074.426,25</b>

NEÓPOLIS, 31 de Dezembro de 2018

  
CELIO LEMOS BEZERRA  
PREFEITO

  
ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA - CRC/SE 8.077



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS

EXERCÍCIO 2018

**BALANÇO PATRIMONIAL**

ATIVO CIRCULANTE	ATUAL	ANTERIOR	PASSIVO CIRCULANTE	ATUAL	ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.215.513,72	3.082.626,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST.	1.400.225,99	1.615.101,01
ESTOQUES	2.340,94	1.222,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.215.368,95	3.367.540,07
DEVEDORES DIVERSOS - REALIZÁVEL	953.810,77	1.002.299,17	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.045.818,15	3.872.699,91
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.171.665,43</b>	<b>4.086.148,17</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.661.413,09</b>	<b>8.855.340,99</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	19.825.675,99	19.825.675,99
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	916.328,24	918.328,24			
IMOBILIZADO					
BENS MÓVEIS	5.221.886,59	4.642.037,57			
BENS IMÓVEIS	10.115.183,92	9.294.496,40			
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16.255.398,75</b>	<b>14.854.862,21</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.825.675,99</b>	<b>19.825.675,99</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			RESULTADOS ACUMULADOS		
			SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	3.679.981,70	(23.423.168,50)
			SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERC. ANTERIORES	(9.740.006,60)	13.683.161,90
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(6.060.024,90)</b>	<b>(9.740.006,60)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>22.427.064,18</b>	<b>18.941.010,38</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>22.427.064,18</b>	<b>18.941.010,38</b>
ATIVO FINANCEIRO	6.169.324,49	4.084.925,27	PASSIVO FINANCEIRO	9.311.349,20	8.855.340,99
ATIVO PERMANENTE	16.257.739,69	14.856.085,11	PASSIVO PERMANENTE	19.825.675,99	19.825.675,99
TOTAL	22.427.064,18	18.941.010,38	TOTAL	29.137.025,19	28.681.016,98
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>(6.709.961,01)</b>	<b>(9.740.006,60)</b>

NEÓPOLIS, 31 de Dezembro de 2018

  
CELIO LEMOS BEZERRA  
PREFEITO

  
ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA - CRC/SE 8.077



MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
CEP: 49.980-000  
13.111.679/0001-38

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

31/12/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>2.508.314,90</b>	<b>1.629.013,11</b>
IMPOSTOS	2.446.606,90	1.599.690,66
TAXAS	61.708,00	29.332,45
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.275,90</b>
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	44.275,90
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>103.021,52</b>	<b>244.358,97</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	969,08
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	103.021,52	243.389,89
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>49.226.372,68</b>	<b>41.512.541,18</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.838.727,37	7.439.926,93
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	30.336.558,89	23.685.852,90
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	11.051.086,42	10.386.761,35
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>36.349,52</b>	<b>270.176,49</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	100.768,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.349,52	169.408,49
<b>TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>51.874.058,62</b>	<b>43.700.365,65</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>23.423.168,50</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>51.874.058,62</b>	<b>67.123.534,15</b>





MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
CEP: 49.980-000  
13.111.679/0001-38

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

31/12/2018

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>26.902.513,01</b>	27.139.781,25
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	22.811.073,76	23.389.337,77
ENCARGOS PATRONAIS	4.091.439,25	3.749.987,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	456,08
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>543.952,11</b>	439.157,12
APOSENTADORIAS E REFORMAS	277.820,60	301.502,13
PENSÕES	109.788,17	27.656,55
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	156.343,34	109.998,44
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>11.793.300,45</b>	10.540.629,06
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.141.326,45	2.007.934,60
SERVIÇOS	8.651.974,00	8.532.694,46
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>468.524,74</b>	1.477.320,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	468.524,74	1.477.320,14
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>7.893.264,79</b>	7.457.461,82
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.838.727,37	7.449.312,95
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	54.537,42	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	8.148,87
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>1.424,85</b>	19.820.816,77
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	19.796.570,37
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.424,85	24.246,40
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>253.533,50</b>	248.218,50
CONTRIBUIÇÕES	253.533,50	248.218,50



MUNICÍPIO DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 13.111.679/0001-38

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

31/12/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>337.563,47</b>	<b>149,49</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	337.563,47	149,49
<b>TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>48.194.076,92</b>	<b>67.123.534,15</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>3.679.981,70</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>51.874.058,62</b>	<b>67.123.534,15</b>

NEOPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

585.430.585-20 - CELSO LEMOS BEZERRA  
 PREFEITO

809.011.585-34 - ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA CRC: 8.077/O-  
 CONTADORA CRC/SE:8.077/O-9



**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
<b>INGRESSOS</b>	<b>59.727.785,84</b>	<b>52.276.240,41</b>
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS E DERIVADAS</b>	<b>2.647.685,94</b>	<b>2.143.548,57</b>
Receita Tributária	2.508.314,90	1.629.013,11
Receita Patrimonial	103.021,52	243.389,89
Outras Receitas Originárias e Derivadas	36.349,52	271.145,57
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>52.546.138,06</b>	<b>45.910.235,85</b>
Intergovernamentais	44.611.806,33	38.132.353,92
da União	36.981.552,85	38.132.353,92
de Estados	7.628.379,48	-
de Municípios	1.874,00	-
Intragovernamentais	7.934.331,73	7.777.881,93
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>4.533.911,84</b>	<b>4.222.455,99</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>57.004.147,95</b>	<b>51.652.483,74</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>37.343.819,22</b>	<b>35.661.114,49</b>
Legislativa	1.632.067,81	1.610.721,11
Judiciária	777.453,22	261.107,23
Administração	4.111.010,96	4.490.804,39
Assistência Social	1.577.293,74	1.440.264,70
Saúde	9.552.784,04	9.172.749,14
Educação	14.657.080,00	14.708.437,62
Urbanismo	3.736.339,45	3.372.070,08
Gestão Ambiental	55.787,42	-
Agricultura	393.883,29	306.427,68
Cultura	721.052,13	296.611,73
Transporte	-	1.920,81
Desporto e Lazer	129.067,16	-
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>12.329.752,75</b>	<b>11.802.731,72</b>
Intergovernamentais	4.395.421,02	4.015.463,77
da União	4.395.421,02	4.015.463,77
Intragovernamentais	7.934.331,73	7.787.267,95
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>7.330.575,98</b>	<b>4.188.637,53</b>
Valores Restituíveis	4.312.305,20	3.651.999,67
Restos a Pagar	3.018.270,78	536.637,86
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>2.723.587,89</b>	<b>623.756,67</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos/Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.293.435,53</b>	<b>1.660.888,57</b>
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.293.435,53	1.660.888,57
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(1.293.435,53)</b>	<b>(1.660.888,57)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.171.260,00</b>	-
Transferência de Capital Recebida	1.171.260,00	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>468.524,74</b>	<b>920.005,00</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	468.524,74	920.005,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>702.735,26</b>	<b>(920.005,00)</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>2.132.887,62</b>	<b>(1.957.136,90)</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>3.082.626,10</b>	<b>5.039.763,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>5.215.513,72</b>	<b>3.082.626,10</b>

NEÓPOLIS, 31 de Dezembro de 2018

  
CELIO LEMOS BEZERRA  
PREFEITO

  
ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA - CRC/SE 8.077



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS

## DECLARAÇÃO

### DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Esclarecemos que o Município de Neópolis desde o exercício financeiro de 2013, em atendimento a **PORTARIA nº 437/2012**, DE 12 DE JULHO DE 2012 e a **PORTARIA CONJUNTA Nº 02**, DE 13 DE JULHO DE 2012, ambas da Secretaria do Tesouro Nacional, adotou o **MCASP** – MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, o **PCASP** – PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO e a **DCASP** – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO. De acordo com as normas emanadas, ficou determinado que os entes da federação deveriam apresentar os seguintes demonstrativos:

- 1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
- 2. BALANÇO FINANCEIRO**
- 3. BALANÇO PATRIMONIAL**
- 4. DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**
- 5. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA**

Portanto, o demonstrativo solicitado não mais existe, tendo sido tacitamente revogado pela Secretaria do Tesouro Nacional e pelo Conselho Federal de Contabilidade.

Aracaju, 31 de dezembro de 2018.

  
585.430-585-20 - CELSO LEMOS BEZERRA  
PREFEITO

  
809.011.585-34 - ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA CRC: 8.0770-9  
CONTADORA CRC/SE/8.0770-9



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS

## DECLARAÇÃO

### DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

Esclarecemos que o Município de Neópolis desde o exercício financeiro de 2013, em atendimento a **PORTARIA nº 437/2012**, DE 12 DE JULHO DE 2012 e a **PORTARIA CONJUNTA Nº 02**, DE 13 DE JULHO DE 2012 , ambas da Secretaria do Tesouro Nacional, adotou o **MCASP – MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO**, o **PCASP – PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO** e a **DCASP – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO**. De acordo com as normas emanadas, ficou determinado que os entes da federação deveriam apresentar os seguintes demonstrativos:

- 1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
- 2. BALANÇO FINANCEIRO**
- 3. BALANÇO PATRIMONIAL**
- 4. DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**
- 5. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA**

Portanto, o demonstrativo solicitado não mais existe, tendo sido tacitamente revogado pela Secretaria do Tesouro Nacional e pelo Conselho Federal de Contabilidade.

Aracaju, 31 de dezembro de 2018.

  
585 430 585-20 - CELSO LEMOS BEZERRA  
PREFEITO

  
809 011 585-34 - ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA CRC: 8 0770-  
CONTADORA CRC/SE 8.0770-8



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS

## DECLARAÇÃO

### DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Esclarecemos que o Município de Neópolis, desde o exercício financeiro de 2013, em atendimento a **PORTARIA nº 437/2012**, DE 12 DE JULHO DE 2012 e a **PORTARIA CONJUNTA Nº 02**, DE 13 DE JULHO DE 2012, ambas da Secretaria do Tesouro Nacional, adotou o **MCASP** – MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, o **PCASP** – PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO e a **DCASP** – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO. De acordo com as normas emanadas, ficou determinado que os entes da federação deveriam apresentar os seguintes demonstrativos:

- 1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
- 2. BALANÇO FINANCEIRO**
- 3. BALANÇO PATRIMONIAL**
- 4. DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**
- 5. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA**

Portanto, o demonstrativo solicitado não mais existe, tendo sido tacitamente revogado pela Secretaria do Tesouro Nacional e pelo Conselho Federal de Contabilidade.

Neópolis, 31 de dezembro de 2018.

  
585.430.585-20 - CELSO LEMOS BEZERRA  
PREFEITO

  
809.011.585-34 - ISABELLA BANDEIRA TEIXEIRA CRC: 8.077/D-9  
CONTADORA CRC/SE 8.077/D-9

  
**ESTADO DE SERGIPE**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS**

**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE**

RESOLUÇÃO Nº 243 DE 13 DE SETEMBRO DE 2007

Anexo I

(Art. 112 da Constituição Federal e art.60 do ADCT)

Banco: 001/047

Agência Bancária: 2337/010

Conta Bancária: 6370-3/300.232-2

Período: DEZEMBRO/2016

Saldo disponível das contas bancárias do MDE, no início do exercício, conforme registro contábil R\$ 4.767,83

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
IFTU	R\$ 100.479,86	R\$ 100.479,86
IRRF	R\$ 65.956,62	R\$ 1.082.087,63
ITBI	R\$ -	R\$ -
ISS	R\$ 63.337,56	R\$ 486.843,74
Cota-Parte do FPM	R\$ 2.304.325,12	R\$ 15.594.108,17
Cota-Parte do IPI-Exportação	R\$ 614,58	R\$ 6.538,90
Cota-Parte do ITR	R\$ -	R\$ 5.471,82
Cota-Parte do ICMS	R\$ 490.968,16	R\$ 5.550.246,47
Cota-Parte do IPVA	R\$ 13.945,18	R\$ 326.245,09
Desoneração de ICMS (Lei Complementar nº 87/96)	R\$ 517,91	R\$ 6.214,82
Dívida Ativa dos impostos	R\$ -	R\$ 775.195,67
Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa	R\$ -	R\$ -
Outras receitas resultantes de impostos (a especificar)	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL (A)</b>	<b>R\$ 3.040.744,99</b>	<b>R\$ 24.925.432,07</b>

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (90000000) (B)	R\$ 423.684,02	R\$ 4.393.421,02
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (1724.01.00)	R\$ 1.005.123,34	R\$ 11.051.068,42
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		R\$ -

DESPESA EMPENHADA E PAGA (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL (C)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
Contratação por tempo determinado	R\$ -	R\$ -
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$ -	R\$ -
Obrigações Patronais	R\$ -	R\$ -
Outras despesas variáveis - pessoa civil	R\$ -	R\$ -
Díarias Pessoal Civil	R\$ -	R\$ -
Material de Consumo	R\$ -	R\$ -
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$ -	R\$ -
Obras e Instalações	R\$ -	R\$ -
Equipamento e material Permanente	R\$ -	R\$ -
Obrigações Patronais	R\$ -	R\$ -
Auxílio Alimentação	R\$ -	R\$ -
<b>ENSINO FUNDAMENTAL (D)</b>	<b>R\$ 587.579,63</b>	<b>R\$ 1.795.472,79</b>
Contratação por tempo determinado	R\$ 3.416,00	R\$ 53.756,00
Outros Benefícios	R\$ -	R\$ -
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$ 253.129,04	R\$ 840.071,77
Obrigações Patronais	R\$ -	R\$ 99.395,54
Outras despesas variáveis - pessoa civil	R\$ -	R\$ -
Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ -	R\$ -
Sentenças Judiciais	R\$ -	R\$ -
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ -
Díarias Pessoal Civil	R\$ 150,00	R\$ 1.990,00
Material de Consumo	R\$ 65.256,18	R\$ 318.741,68
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R\$ 10.700,00	R\$ 46.540,00
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$ 267.025,41	R\$ 410.856,75
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	R\$ 1.800,00	R\$ 11.400,00
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ -
Equipamento e material Permanente	R\$ -	R\$ 13.070,00
Material de Distribuição Gratuita	R\$ -	R\$ -
Obras e Instalações	R\$ -	R\$ -
<b>ENSINO MÉDIO (E)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
Contratação por tempo determinado	R\$ -	R\$ -
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$ -	R\$ -
Obrigações Patronais	R\$ -	R\$ -
Díarias Pessoal Civil	R\$ -	R\$ -
Material de Consumo	R\$ -	R\$ -
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$ -	R\$ -
Obras e Instalações	R\$ -	R\$ -
Equipamento e material Permanente	R\$ -	R\$ -
Obrigações Patronais	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -



  
**ESTADO DE SERGIPE**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS**

**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE**

RESOLUÇÃO Nº 243 DE 13 DE SETEMBRO DE 2007

Anexo II

(Art. 212 da Constituição Federal e art.60 do ADCT)

ENSINO SUPERIOR	(F)	R\$	-	R\$	-
Contratação por tempo determinado		R\$	-	R\$	-
Vencimentos e vantagens Fidei-Jussu Civil		R\$	-	R\$	-
Obrigações Patronais		R\$	-	R\$	-
Dívidas Passivas Civil		R\$	-	R\$	-
Material de Consumo		R\$	-	R\$	-
Passagens e Despesas com Locomoção		R\$	-	R\$	-
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física		R\$	-	R\$	-
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica		R\$	-	R\$	-
Obras e Instalações		R\$	-	R\$	-
Equipamento e material Permanente		R\$	-	R\$	-
Obrigações Patronais		R\$	-	R\$	-
Outras despesas		R\$	-	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>(G=C+D+E+F)</b>	<b>R\$</b>	<b>587.578,63</b>	<b>R\$</b>	<b>1.795.472,78</b>

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATE O MÊS
Educação Infantil	(H)	R\$	-
Educação Fundamental	(I)	R\$	97.902,23
Educação Médio		R\$	-
Educação Superior		R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>(J)</b>	<b>R\$</b>	<b>97.902,23</b>

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATE O MÊS
Fineanças e Contribuições a Receber		R\$	184.600,47
Indenizações e restituições de despesas		R\$	-
Rendimentos de aplicações financeiras		R\$	32,81
Outros Recebimentos (a especificar)		R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>(K)</b>	<b>R\$</b>	<b>184.633,28</b>

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATE O MÊS
Recuperação de retenções e contribuições		R\$	126.840,04
Despesa Pagas individualmente com contas do MDE		R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>(L)</b>	<b>R\$</b>	<b>126.840,04</b>

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATE O MÊS
Educação Infantil		R\$	-
Educação Fundamental		R\$	89.577,96
Educação Médio		R\$	-
Educação Superior		R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>(M)</b>	<b>R\$</b>	<b>89.577,96</b>

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil R\$ 6.527,45

APURAÇÃO		%	
		NO MÊS	ATE O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (Art. 211 da CF)	(N = B+C+D+H+I)	R\$ 1.011.313,65	R\$ 6.288.796,03
Porcentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	(O = N/A x 100)	33,26	25,23
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	(P = B+G+J)	R\$ 1.011.313,65	R\$ 6.288.796,03
Porcentual dos recursos aplicados na MDE	(Q = P/A x 100)	33,26	25,23

(1) Demonstra as despesas da MDE, empenhadas e pagas no exercício, com exceção das despesas do FUNDEB.

Na aplicação dos recursos na manutenção do ensino, considera-se apenas os pagamentos realizados pela conta bancária do MDE, a qual deverá estar vinculada ao código sequencial nº 1211 do Plano de Contas do TC.

Os níveis de ensino que compõem a atuação prioritária do município são a educação infantil e o ensino fundamental (art. 211, §§ 2º e 3º da CF).

Neópolis, 31 de Dezembro de 2018

  
**CÉLIO LEMOS BEZERRA**  
 Prefeito Municipal





**ESTADO DE SERGIPE**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS**  
**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB**  
 RESOLUÇÃO Nº 243 DE 13 DE SETEMBRO DE 2007  
 Anexo III  
 (Art. 60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

Banco: 001047

Agência Bancária: 2037/010

Conta Bancária: 11.869-0300.151-9

Período: DEZEMBRO/2018

Saldo disponível das contas bancárias do FUNDEB, no início do exercício, conforme registro contábil R\$ 376,61

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências do recurso do FUNDEB (1724.01.00)	R\$ 1.005.129,34	R\$ 11.039.158,81
Complementação da União ao FUNDEB	R\$ -	R\$ -
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 399,87	R\$ 11.927,81
<b>TOTAL (A)</b>	<b>R\$ 1.005.517,21</b>	<b>R\$ 11.051.086,62</b>

DESPESA EMPENHADA E PAGA (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
<b>Remuneração dos profissionais do magistério (B)</b>	<b>R\$ 643.264,10</b>	<b>R\$ 9.466.561,06</b>
Salário ou vencimentos brutos	R\$ 507.641,59	R\$ 8.210.268,71
Encargos Patronais	R\$ 135.622,51	R\$ 1.256.292,35
Indenizações e Restituições	R\$ -	R\$ -
Contratação por tempo determinado	R\$ -	R\$ -
<b>Remuneração dos demais servidores</b>	<b>R\$ 22.714,44</b>	<b>R\$ 1.492.255,95</b>
Salário ou vencimentos brutos	R\$ -	R\$ 1.275.066,43
Encargos Patronais	R\$ 22.714,44	R\$ 217.189,52
Contratação por tempo determinado	R\$ -	R\$ -
Outras despesas variáveis pessoa civil	R\$ -	R\$ -
<b>Outras despesas</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
Locação de mão de obra	R\$ -	R\$ -
Auxílio Alimentação	R\$ -	R\$ -
Material de Consumo	R\$ -	R\$ -
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica	R\$ -	R\$ -
Aquisição de equipamentos e material permanente	R\$ -	R\$ -
Indenizações e Restituições	R\$ -	R\$ -
Diárias - Pessoas Civil	R\$ -	R\$ -
Obras e Instalações	R\$ -	R\$ -
Ampliação de rede física	R\$ -	R\$ -
Despesas do Exercício anterior	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL (C)</b>	<b>R\$ 665.978,54</b>	<b>R\$ 10.958.817,01</b>

OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher	R\$ 463.608,91	R\$ 2.657.509,54
Indenizações e restituições de despesas	R\$ -	R\$ -
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB	R\$ -	R\$ -
Outros Recebimentos (a especificar)	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL (E)</b>	<b>R\$ 463.608,91</b>	<b>R\$ 2.657.509,54</b>

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções recolhidas no exercício	R\$ 162.739,36	R\$ 1.862.394,04
Despesas pagas indevidamente pelas contas do FUNDEB	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL (D)</b>	<b>R\$ 162.739,36</b>	<b>R\$ 1.862.394,04</b>

RESTOS A PAGAR INSCRITO NO EXERCÍCIO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos profissionais do magistério da educação infantil e do ensino fundamental (F)	R\$ -	R\$ 165.851,57
Remuneração dos demais profissionais da educação infantil e do ensino fundamental	R\$ -	R\$ -
Demais despesas com a educação infantil e ensino fundamental	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil R\$ 544.260,57


APURAÇÃO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério $H=(B/A) \times 100$	63,97	85,66
Recursos utilizados no período $I=(C/A) \times 100$	66,23	89,17

(1) Para efeito de apuração do valor aplicado as despesas orçamentárias empenhadas no exercício e pagas estão demonstradas de acordo com §3º do art. 37 desta Resolução

- Os níveis de ensino que compõem a atuação prioritária do estado são o ensino fundamental e o ensino médio (art. 211, §§2º e 3º da CF).
- Os níveis de ensino que compõem a atuação prioritária dos municípios são a educação infantil e o ensino fundamental (art. 211, §§2º e 3º da CF).

Neópolis, 31 de Dezembro de 2018.

**CÉLIO LEMOS BEZERRA**  
 Prefeito Municipal

  
**ESTADO DE SERGIPE**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS**  
**DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS DA SAÚDE**  
 RESOLUÇÃO Nº 283 DE 03 DE OUTUBRO DE 2013  
 ANEXO II

Banco: 001/047  
 Agência Bancária: 2337/010  
 Conta Bancária: 18.121-8/7641-4/300.374-0

PERÍODO: DEZEMBRO/2018

<b>Saldo disponível das contas bancárias do SAUDE RP, no início do exercício, conforme registro contábil</b>	<b>7.937,95</b>
--	-----------------

RECEITA ARRECADADA	TOTAL
IPTU	100.479,86
IRRF	1.082.087,63
ITBI	-
ISS	488.843,74
FPM	15.584.108,17
ITR	5.471,62
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	6.214,92
ICMS	6.550.246,47
IPVA	326.245,09
IPI EXPORTAÇÃO	6.538,90
Dívida Ativa dos Impostos	775.195,67
Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa	-
Outras receitas resultantes de impostos (a especificar)	-
<b>TOTAL (I)</b>	<b>24.925.432,07</b>

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (v)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.765.166,72</b>	-	-
Pessoal e Encargos <sup>(1)</sup>	1.807.325,43	-	-
Juros e Encargos a Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.957.841,29	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>34.445,00</b>	<b>1.106.849,66</b>	<b>6.870,00</b>
Investimentos	34.445,00	1.106.849,66	6.870,00
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
<b>TOTAL (II)</b>	<b>3.799.611,72</b>	<b>1.106.849,66</b>	<b>6.870,00</b>
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores* . (III)			-
Restos a pagar inscrito no exercício, com disponibilidade bancárias (IV) = (o menor entre (IIb+IIc) e V)			6.870,00
Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira <sup>(2)</sup> (V=(IIa+IIb)-III)			4.899.591,38
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS</b>		<b>(VI=II+IV)</b>	<b>3.799.611,72</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período (VI/I) X 100	<b>15,24</b>

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
Valor contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20 desta Resolução, Saldo atual disponível (a)	315.266,75
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	533.078,14
Valor das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20, para fins de apuração do item II e III do artigo 11, desta Resolução (c=a-b)	(217.811,39)
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores <sup>(3)</sup>	-

**OBSERVAÇÕES:**

<sup>(1)</sup> Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas.

<sup>(2)</sup> Os restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira é quando o valor inscrito em restos a pagar for maior que as disponibilidades de caixa, apurado no final do exercício, já deduzidas dos restos a pagar de exercícios anteriores.

<sup>(3)</sup> Quando houver cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores, deverá ser aplicado até o término do exercício seguinte, sem prejuízo do percentual mínimo exigido.

Neópolis, 31 de Dezembro de 2018

  
 585 430 965-20 - CELSO LEIROS BEZERRA  
 PREFEITO



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS**

**DECLARAÇÃO**

Declaramos para os devidos fins que todos os Bens Móveis constantes do inventário emitido nesta data encontram-se devidamente registrados no nosso sistema de controle patrimonial e demonstrados em relatórios específicos, estando os mesmos submetidos aos controles adequados e identificados através de plaquetas.

NEÓPOLIS/SE, 31 de dezembro de 2018.

  
585.430.585-20 - CELIO LEMOS BEZERRA

PREFEITO



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº: 106, Bairro 49980000  
 CEP: 49.980-000 NEÓPOLIS/SE  
 13111679000138

ANEXO VI

RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal  
 INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 1

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
<b>Grupo = AGUA MINERAL</b>										
AGUA MINERAL 20L	000935 UN	0,000	0,00	482,000	2.107,8000	482,000	2.107,8000	0,000	0,0000	0,00
		<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>482,000</b>	<b>R\$ 2.107,80</b>	<b>482,000</b>	<b>R\$ 2.107,80</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Grupo = ALIMENTACAO ESCOLAR</b>										
ABACAXI	000737 KG	0,000	0,00	1143,000	4.343,4000	1143,000	4.343,4000	0,000	0,0000	0,00
ABOBORA	000739 KG	0,000	0,00	622,000	1.886,0000	622,000	1.886,0000	0,000	0,0000	0,00
ACHOCOLATADO EM PO 400G MERILU	000380 KG	0,000	0,00	2650,000	8.970,5000	2650,000	8.970,5000	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR CRISTAL 1KG PINDORAMA	000381 KG	0,000	0,00	1735,000	4.079,0500	1735,000	4.079,0500	0,000	0,0000	0,00
ARROZ DUCAMPO BRANCO 1 KG	000132 KG	0,000	0,00	755,000	2.053,1000	755,000	2.053,1000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ TIO LORO PARIS 2 TP 1 1KG	000133 KG	0,000	0,00	1547,000	4.368,2800	1547,000	4.368,2800	0,000	0,0000	0,00
BANANA	000738 KG	0,000	0,00	60,000	216,0000	60,000	216,0000	0,000	0,0000	0,00
BANANA PRATA	000729 KG	0,000	0,00	1252,000	4.495,2800	1252,000	4.495,2800	0,000	0,0000	0,00
BATATA DOCE	000730 KG	0,000	0,00	124,000	369,5200	124,000	369,5200	0,000	0,0000	0,00
BATATA INGLESA	000735 KG	0,000	0,00	885,000	3.202,8000	885,000	3.202,8000	0,000	0,0000	0,00
BEBIDA LACTEA FERMENTADA 1L FONTINI	000392 PT	0,000	0,00	5220,000	13.655,2000	5220,000	13.655,2000	0,000	0,0000	0,00
BETERRABA	000736 KG	0,000	0,00	318,000	1.217,9400	318,000	1.217,9400	0,000	0,0000	0,00
BISC FABISE MASSA CHOCOLATE 400G	000135 PT	0,000	0,00	674,000	1.979,7000	674,000	1.979,7000	0,000	0,0000	0,00
BISC FABISE MARIA 400G	000134 PT	0,000	0,00	792,000	2.292,6000	792,000	2.292,6000	0,000	0,0000	0,00
BISC FABISE ROSQUINHA CHOC 400G	001687 UN	0,000	0,00	583,000	1.950,0500	583,000	1.950,0500	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO CREAM CRACKER 400G FABISE	000382 PT	0,000	0,00	1651,000	4.278,6900	1651,000	4.278,6900	0,000	0,0000	0,00
BOLO DE LEITE	000874 KG	0,000	0,00	175,000	1.904,0000	175,000	1.904,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLO DE MACAXEIRA	000873 KG	0,000	0,00	175,000	2.012,5000	175,000	2.012,5000	0,000	0,0000	0,00
BOLO DE MILHO	001095 KG	0,000	0,00	175,000	1.268,7500	175,000	1.268,7500	0,000	0,0000	0,00
BOLO DE Rolo TIPO ROCAMBOLE	001073 UN	0,000	0,00	7900,000	9.828,0000	7900,000	9.828,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLO TIPO BACIA SABOR CHOCOLATE E OVO	000402 UN	0,000	0,00	13180,000	11.512,2000	13180,000	11.512,2000	0,000	0,0000	0,00
CAFE EM PO TORRADO E MOIDO 250G CAFE PURO	000389 UN	0,000	0,00	106,000	434,0700	106,000	434,0700	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA SALGADA - CHARQUE DIANT. 1KG FRINENSE	000390 KG	0,000	0,00	52,000	1.136,2000	52,000	1.136,2000	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOV MOIDA FORTBOI 500G	000136 KG	0,000	0,00	742,000	5.925,3600	742,000	5.925,3600	0,000	0,0000	0,00
CEBOLA BRANCA	000740 KG	0,000	0,00	675,000	2.209,2500	675,000	2.209,2500	0,000	0,0000	0,00
CENOURA	000741 KG	0,000	0,00	817,000	2.981,1200	817,000	2.981,1200	0,000	0,0000	0,00
CHUCHU	000736 KG	0,000	0,00	318,000	1.100,2800	318,000	1.100,2800	0,000	0,0000	0,00
COCO SECO IN NATURA	000727 KG	0,000	0,00	1696,000	8.058,0000	1696,000	8.058,0000	0,000	0,0000	0,00
COENTRO	000733 KG	0,000	0,00	88,000	183,6000	88,000	183,6000	0,000	0,0000	0,00
COLDRIFICO EM PO 100GR	000403 PT	0,000	0,00	886,000	513,1000	886,000	513,1000	0,000	0,0000	0,00
CONDIMENTO MISTO 100 GR	000404 PT	0,000	0,00	886,000	755,0000	886,000	755,0000	0,000	0,0000	0,00
CORTE DE CARNE BOVINA TIPO COXA DURO-PATINHO FRIBO	000383 KG	0,000	0,00	1790,000	35.235,7000	1790,000	35.235,7000	0,000	0,0000	0,00
COXA E S COXA DE FRANGO JAGUA CONG	000137 KG	0,000	0,00	1313,000	9.481,6000	1313,000	9.481,6000	0,000	0,0000	0,00
FEIJO CARIOCA TIPO F 1KG BOLA CHICA	000391 KG	0,000	0,00	1690,000	7.139,0000	1690,000	7.139,0000	0,000	0,0000	0,00





PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº. 106, Bairro 49060000  
 CEP - 49.980-000 NEOPOLIS/SE  
 13111679000138

ANEXO VI  
 RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal  
 INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO  
 Material de Consumo

FOLHA: 2

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
FLEUO PRADINHO TIPO 1	KG	0,000	0,00	10,000	59,800	10,000	59,800	0,000	0,000	0,00
FLOCOS CEREAIS MULTICEREAIS 200G NUTRILON	PT	0,000	0,00	145,000	526,350	145,000	526,350	0,000	0,000	0,00
FLOCOS DE CEREAIS MULTICEREAIS TP NESTON EMOL 230 G	PT	0,000	0,00	145,000	526,350	145,000	526,350	0,000	0,000	0,00
FLOCOS DE MILHO PCT 500 G MARATA	PT	0,000	0,00	833,000	879,870	122,000	879,870	0,000	0,000	0,00
FRANGO DE TETRAZOS CONGELADOS (PEITO) FINATO	KG	0,000	0,00	2093,000	15.951,500	2313,000	15.951,500	0,000	0,000	0,00
GOIABA	KG	0,000	0,00	700,000	3.024,000	700,000	3.024,000	0,000	0,000	0,00
GRANDE	KG	0,000	0,00	147,000	1.105,440	147,000	1.105,440	0,000	0,000	0,00
LABANULA	KG	0,000	0,00	175,000	282,250	175,000	282,250	0,000	0,000	0,00
LABANULA PENA	KG	0,000	0,00	1855,000	4.812,250	1855,000	4.812,250	0,000	0,000	0,00
LEITE EM PO INTEG. INST. PIRACAJUBA 200G	KG	0,000	0,00	1580,000	5.595,000	1580,000	5.595,000	0,000	0,000	0,00
LEITE PO INTEG. INST. LA SERENISSIMA 200G	PT	0,000	0,00	2400,000	10.752,000	2400,000	10.752,000	0,000	0,000	0,00
MACARRAO TIPO ESPAGHETE	PT	0,000	0,00	787,000	1.504,000	787,000	1.504,000	0,000	0,000	0,00
MACARRONIA	KG	0,000	0,00	1190,000	3.796,500	1190,000	3.796,500	0,000	0,000	0,00
MACARRONIA	PT	0,000	0,00	800,000	2.376,000	800,000	2.376,000	0,000	0,000	0,00
MACARRONIA	PT	0,000	0,00	800,000	1.520,000	800,000	1.520,000	0,000	0,000	0,00
MACARRONIA	PT	0,000	0,00	40,000	100,400	40,000	100,400	0,000	0,000	0,00
MACARRONIA	KG	0,000	0,00	736,000	1.520,800	736,000	1.520,800	0,000	0,000	0,00
MARCAJUBA CREAMOSA 100G DELICIA	UN	0,000	0,00	258,000	1.115,700	258,000	1.115,700	0,000	0,000	0,00
MELANCIA	KG	0,000	0,00	1142,000	2.587,760	1142,000	2.587,760	0,000	0,000	0,00
MILHO PARA PIPOCA 500G YOKI	PT	0,000	0,00	47,000	119,260	47,000	119,260	0,000	0,000	0,00
MILHO PIRACAJUBA MARATA 500G	PT	0,000	0,00	450,000	885,500	450,000	885,500	0,000	0,000	0,00
MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO P/ PREPARO MINGAU	PT	0,000	0,00	238,000	720,200	238,000	720,200	0,000	0,000	0,00
MILHO CROMOCENA 200G CORINHA	UN	0,000	0,00	220,000	886,150	220,000	886,150	0,000	0,000	0,00
MILHO CROMOCENA 200G CORINHA	DZ	0,000	0,00	75,000	305,500	75,000	305,500	0,000	0,000	0,00
MILHO SOJA COM CHIA PET 900ML	UN	0,000	0,00	11700,000	4.563,000	11700,000	4.563,000	0,000	0,000	0,00
MILHO DE GALINHA BOO. MD. SO NOVO	UN	0,000	0,00	7800,000	5.538,000	7800,000	5.538,000	0,000	0,000	0,00
MACARRAO DE MACARRONIA	UN	0,000	0,00	116,500	349,500	116,500	349,500	0,000	0,000	0,00
MACARRAO	KG	0,000	0,00	366,000	1.275,900	366,000	1.275,900	0,000	0,000	0,00
MACARRAO	KG	0,000	0,00	1800,000	312,000	312,000	312,000	0,000	0,000	0,00
MACARRAO	KG	0,000	0,00	312,000	1.700,400	312,000	1.700,400	0,000	0,000	0,00
MACARRAO	KG	0,000	0,00	312,000	1.404,000	312,000	1.404,000	0,000	0,000	0,00
MACARRAO	KG	0,000	0,00	312,000	1.986,800	312,000	1.986,800	0,000	0,000	0,00
MACARRAO	KG	0,000	0,00	312,000	1.340,800	312,000	1.340,800	0,000	0,000	0,00
MACARRAO	KG	0,000	0,00	96,000	456,950	96,000	456,950	0,000	0,000	0,00
MACARRAO	KG	0,000	0,00	105,000	416,850	105,000	416,850	0,000	0,000	0,00
MACARRAO	KG	0,000	0,00	100,000	38,000	100,000	38,000	0,000	0,000	0,00
MACARRAO	KG	0,000	0,00	180,000	1.057,200	180,000	1.057,200	0,000	0,000	0,00
MACARRAO	KG	0,000	0,00	1280,000	5.976,400	1280,000	5.976,400	0,000	0,000	0,00
MACARRAO	KG	0,000	0,00	780,000	3.188,600	780,000	3.188,600	0,000	0,000	0,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA Nº: 106, Bairro 49980000  
 CEP: 49.980-000 NEOPOLIS/SE  
 13111679000138

ANEXO VI

RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
VINAGRE DE ALCOOL 500 ML	001094 UN	0,000	0,00	140,000	151,2000	140,000	151,2000	0,000	0,0000	0,00
VINAGRE DE ALCOOL 900ML TIO VIEIRA	000387 UN	0,000	0,00	144,000	167,0400	144,000	167,0400	0,000	0,0000	0,00
		<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>93362,000</b>	<b>R\$ 255.617,56</b>	<b>93362,000</b>	<b>R\$ 255.617,56</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Grupo = ALIMENTOS</b>										
ALHO	000104 KG	0,000	0,00	79,000	1.403,5000	79,000	1.403,5000	0,000	0,0000	0,00
CARNE DE FRANGO MOIDA 500 G	001053 KG	0,000	0,00	220,000	2.486,0000	220,000	2.486,0000	0,000	0,0000	0,00
COADOR DE PANO PARA CAFE CABO DE MADEIRA TAM GRANDE	000207 UN	0,000	0,00	10,000	22,0000	10,000	22,0000	0,000	0,0000	0,00
EXTRATO DE TOMATE QUERO	000105 UN	0,000	0,00	1205,000	2.129,0000	1205,000	2.129,0000	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO PARA SOPA MASSA BAHIA	000106 PT	0,000	0,00	300,000	720,0000	300,000	720,0000	0,000	0,0000	0,00
MOLHO DE TOMATE FIGINI	000107 UN	0,000	0,00	886,000	1.384,6200	886,000	1.384,6200	0,000	0,0000	0,00
SAL REFINADO IODADO LEBRE	000106 KG	0,000	0,00	213,000	127,8000	213,000	127,8000	0,000	0,0000	0,00
		<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2915,000</b>	<b>R\$ 8.272,92</b>	<b>2915,000</b>	<b>R\$ 8.272,92</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Grupo = AUTOMOVEL</b>										
32/925814 FILTRO DE OLEO OI	001237 PC	0,000	0,00	1,000	1.045,0000	1,000	1.045,0000	0,000	0,0000	0,00
A-33MULTIBEL	001205 PC	0,000	0,00	1,000	10,0000	1,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
ABRACADEIRA	001017 UN	0,000	0,00	2,000	71,4421	2,000	71,4421	0,000	0,0000	0,00
AMORTECEDOR	000953 UN	0,000	0,00	4,000	796,0000	4,000	796,0000	0,000	0,0000	0,00
AMORTECEDOR DE CHOQUE	000952 UN	0,000	0,00	4,000	2.420,1241	4,000	2.420,1241	0,000	0,0000	0,00
ARTICULACAO DELLAROSA	001063 UN	0,000	0,00	1,000	188,7255	1,000	188,7255	0,000	0,0000	0,00
BARRA DE DIRECAO	000964 UN	0,000	0,00	1,000	761,4250	1,000	761,4250	0,000	0,0000	0,00
BARRA DIRECAO SIART	001662 PC	0,000	0,00	1,000	287,5817	1,000	287,5817	0,000	0,0000	0,00
BATERIA 100H	000976 UN	0,000	0,00	3,000	1.532,2160	3,000	1.532,2160	0,000	0,0000	0,00
BATERIA 150A	001158 UN	0,000	0,00	3,000	2.677,4140	3,000	2.677,4140	0,000	0,0000	0,00
BATERIA AM15000	001002 UN	0,000	0,00	4,000	3.001,6000	4,000	3.001,6000	0,000	0,0000	0,00
BATERIA AM6000	000974 UN	0,000	0,00	1,000	350,0000	1,000	350,0000	0,000	0,0000	0,00
BATERIA B150A	000975 UN	0,000	0,00	4,000	2.744,0001	4,000	2.744,0001	0,000	0,0000	0,00
BICO INJETOR	001007 UN	0,000	0,00	4,000	2.599,7163	4,000	2.599,7163	0,000	0,0000	0,00
BOMBA D AGUA	001005 UN	0,000	0,00	1,000	401,8000	1,000	401,8000	0,000	0,0000	0,00
BRACO ACIONAMENTO	001022 UN	0,000	0,00	5,000	113,1901	5,000	113,1901	0,000	0,0000	0,00
BUCHA	001016 UN	0,000	0,00	8,000	197,9602	8,000	197,9602	0,000	0,0000	0,00
BUCHA FORTY	001964 UN	0,000	0,00	4,000	147,3856	4,000	147,3856	0,000	0,0000	0,00
BUCHA FORTY	001065 UN	0,000	0,00	2,000	64,7059	2,000	64,7059	0,000	0,0000	0,00
BUCHA FORTY	001066 UN	0,000	0,00	2,000	77,2876	2,000	77,2876	0,000	0,0000	0,00
CABEC GAR	001020 UN	0,000	0,00	1,000	202,5242	1,000	202,5242	0,000	0,0000	0,00
CAMARA DE AR 1000/20	001233 UN	0,000	0,00	12,000	950,0000	12,000	950,0000	0,000	0,0000	0,00
CAMISA	000953 UN	0,000	0,00	6,000	737,9820	6,000	737,9820	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº. 106, Bairro 49960000  
 CEP: 49.960-000 NEOPOLIS/SE  
 13111679000138

ANEXO VI

RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal  
 INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 4

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
CASQUILHO	000987 UN	0,000	0,00	1,000	91,0000	1,000	91,0000	0,000	0,0000	0,00
CASQUILHO 1	000998 UN	0,000	0,00	6,000	103,4860	6,000	103,4860	0,000	0,0000	0,00
CASQUILHO 2	000999 UN	0,000	0,00	6,000	111,4260	6,000	111,4260	0,000	0,0000	0,00
CATRACA FREIO TRAS MANUAL LDLE MB 26	001160 UN	0,000	0,00	2,000	920,8644	2,000	920,8644	0,000	0,0000	0,00
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	001163 UN	0,000	0,00	1,000	474,6595	1,000	474,6595	0,000	0,0000	0,00
COROA PINHAO 7X40 GLEASON 14MM MTP 11261	001013 UN	0,000	0,00	1,000	11.200,0000	1,000	11.200,0000	0,000	0,0000	0,00
CORREIA	001014 UN	0,000	0,00	3,000	133,9201	3,000	133,9201	0,000	0,0000	0,00
CORREIA MOTOR/ALTERN. SIAR COND.	001161 UN	0,000	0,00	1,000	69,9095	1,000	69,9095	0,000	0,0000	0,00
CRUZETA	001011 UN	0,000	0,00	12,000	1.296,5715	12,000	1.296,5715	0,000	0,0000	0,00
CURCA FREIO	001164 UN	0,000	0,00	1,000	367,2582	1,000	367,2582	0,000	0,0000	0,00
EIXO	001000 UN	0,000	0,00	1,000	2.510,3403	1,000	2.510,3403	0,000	0,0000	0,00
ELEMENTO	000980 UN	0,000	0,00	10,000	1.933,1551	10,000	1.933,1551	0,000	0,0000	0,00
ELEMENTO	000972 UN	0,000	0,00	2,000	169,4000	2,000	169,4000	0,000	0,0000	0,00
ELEMENTO CJ	000971 UN	0,000	0,00	1,000	64,4700	1,000	64,4700	0,000	0,0000	0,00
ELEMENTO PRINCIPAL	001080 UN	0,000	0,00	1,000	91,0000	1,000	91,0000	0,000	0,0000	0,00
FAROL VOLARE COMVIGIA	001157 PC	0,000	0,00	2,000	238,0000	2,000	238,0000	0,000	0,0000	0,00
FILTRO AR	000959 UN	0,000	0,00	9,000	1.280,8531	9,000	1.280,8531	0,000	0,0000	0,00
FILTRO RACOR	000958 UN	0,000	0,00	16,000	1.767,9208	16,000	1.767,9208	0,000	0,0000	0,00
FLUIDO F VARGA DOT 4 500ML	001206 L	0,000	0,00	2,000	30,0000	2,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
FLUIDO RADNAQ DOT 4 500ML	001206 BB	0,000	0,00	2,000	38,0000	2,000	38,0000	0,000	0,0000	0,00
FREIO MT	001008 UN	0,000	0,00	1,000	1.210,0062	1,000	1.210,0062	0,000	0,0000	0,00
JG CASQUILHO	000990 UN	0,000	0,00	1,000	255,0940	1,000	255,0940	0,000	0,0000	0,00
JG DE P	000970 UN	0,000	0,00	1,000	54,5580	1,000	54,5580	0,000	0,0000	0,00
JOGO ANEIS	000995 UN	0,000	0,00	6,000	932,4420	6,000	932,4420	0,000	0,0000	0,00
JOGO JUNTA	000990 UN	0,000	0,00	1,000	1.725,6610	1,000	1.725,6610	0,000	0,0000	0,00
JOGO JUNTAS	000991 UN	0,000	0,00	1,000	1.161,7410	1,000	1.161,7410	0,000	0,0000	0,00
JOGO PISTAO	000994 UN	0,000	0,00	6,000	2.731,0509	6,000	2.731,0509	0,000	0,0000	0,00
KIT EMBREA. C MORIN	000961 UN	0,000	0,00	1,000	2.100,0001	1,000	2.100,0001	0,000	0,0000	0,00
KIT EMBREAGEM 262MM MB CX ALUM( 16 ESTR )	001166 UN	0,000	0,00	1,000	2.589,8122	1,000	2.589,8122	0,000	0,0000	0,00
KX23 FILTRO DE COMBUSTIVEL (PSC/150)	001106 PC	0,000	0,00	1,000	15,0000	1,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00
LONA DE FREIO JOGO	001019 UN	0,000	0,00	2,000	167,7682	2,000	167,7682	0,000	0,0000	0,00
MANCAL BARR	001015 UN	0,000	0,00	8,000	321,2163	8,000	321,2163	0,000	0,0000	0,00
MOLA DIANT	000973 UN	0,000	0,00	1,000	3.525,2702	1,000	3.525,2702	0,000	0,0000	0,00
MOLA MESTRE	001231 UN	0,000	0,00	2,000	1.076,1343	2,000	1.076,1343	0,000	0,0000	0,00
MOLA SERVICO GRANDE 30X30	001160 UN	0,000	0,00	1,000	9,2436	1,000	9,2436	0,000	0,0000	0,00
OLEO	000969 UN	0,000	0,00	1,000	350,0000	1,000	350,0000	0,000	0,0000	0,00
OLEO DULUB HIDRAULICO SE 20L	001090 BD	0,000	0,00	15,000	2.640,0000	15,000	2.640,0000	0,000	0,0000	0,00
OLEO DULUB MAX 2 TURBO 15W40 CG4 20L	001147 BB	0,000	0,00	1,000	296,0000	1,000	296,0000	0,000	0,0000	0,00
OLEO IPIRANGA BRUTUS PROTECTION TS 15W40 30 L	001106 BB	0,000	0,00	2,000	550,0000	2,000	550,0000	0,000	0,0000	0,00





PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA Nº. 106, Bairro 499800000  
CEP - 49.980-000 NEÓPOLIS/SE  
13111679000138

ANEXO VI  
RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal  
INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA. 5

Material de Consumo  
Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
OLEO LUBRIMAX TURBO CH-4 15W40-20L	000068	0,000	0,00	1,000	296,0000	1,000	296,0000	0,000	0,0000	0,00
OLEO LUBRIMOTORS ATF TIPO A TL	001207	0,000	0,00	4,000	63,0000	4,000	63,0000	0,000	0,0000	6,00
OLEO MOTOR SAETEM40 API-CH-4V230	001162	0,000	0,00	7,000	1.071,5974	7,000	1.071,5974	0,000	0,0000	6,00
OLEO PETROX EXTREMA D 200W40 20L	001185	0,000	-2,00	1,000	250,0000	1,000	250,0000	0,000	0,0000	0,00
OLEO SW	001001	0,000	0,00	1,000	297,6910	1,000	297,6910	0,000	0,0000	0,00
PARA-BRISA BENICOR M101	001959	0,000	0,00	1,000	2.786,0000	1,000	2.786,0000	0,000	0,0000	0,00
PARAFUSO ESPECIAL	001292	0,000	0,00	4,000	20,0000	4,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
PINO FORTY	001068	0,000	0,00	2,000	152,7778	2,000	152,7778	0,000	0,0000	0,00
PNEU 275/60R22.5	000054	0,000	0,00	8,000	14.862,0000	8,000	14.862,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU FG-88 160R700 COM 14 LONAS	000397	0,000	0,00	6,000	7.980,0000	6,000	7.980,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU F VEHICULO AUTOMOTIVO 100R208 COM 14 LONAS	001215	0,000	0,00	6,000	8.100,0000	6,000	8.100,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU F VEHICULO AUTOMOTIVO 215-175 ARO 17.5	001298	0,000	0,00	6,000	5.100,0000	6,000	5.100,0000	0,000	0,0000	0,00
PROTECTOR DE CAMARA DE AR 160R201	001294	0,000	0,00	12,000	558,0000	12,000	558,0000	0,000	0,0000	0,00
PSL-800 FILTRO DE OLEO	001107	0,000	0,00	1,000	28,0000	1,000	28,0000	0,000	0,0000	0,00
REINTERIOR JOB	001087	0,000	0,00	1,000	143,7908	1,000	143,7908	0,000	0,0000	0,00
ROLAM CENTRO COMPLETO 45MM	001156	0,000	0,00	3,000	747,7902	3,000	747,7902	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO	000866	0,000	0,00	2,000	259,0000	2,000	259,0000	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO CARCAN 45 MM BUS	001232	0,000	0,00	2,000	187,6327	2,000	187,6327	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO RODA TRAS	000945	0,000	0,00	2,000	315,0000	2,000	315,0000	0,000	0,0000	0,00
SECADOR	001012	0,000	0,00	1,000	950,0011	1,000	950,0011	0,000	0,0000	0,00
SUPORTE CAUZET	001010	0,000	0,00	8,000	270,0480	8,000	270,0480	0,000	0,0000	0,00
TAMBOR	000967	0,000	0,00	2,000	1.206,0721	2,000	1.206,0721	0,000	0,0000	0,00
TAMBOR FREIO	000068	0,000	0,00	7,000	918,5540	7,000	918,5540	0,000	0,0000	0,00
TUBO AM	001018	0,000	0,00	1,000	186,5992	1,000	186,5992	0,000	0,0000	0,00
UNIDADE DICOMANDO	001021	0,000	0,00	1,000	1.657,8885	1,000	1.657,8885	0,000	0,0000	0,00
VEDADOR	001068	0,000	0,00	2,000	37,7451	2,000	37,7451	0,000	0,0000	0,00
VIDRO JANELA MP SENIOR M101 56X79	001186	0,000	0,00	2,000	256,0000	2,000	256,0000	0,000	0,0000	0,00
<b>Grupo = COMBUSTIVEIS</b>			<b>R\$ 8,00</b>	<b>237,908</b>	<b>R\$ 115.418,75</b>	<b>237,908</b>	<b>R\$ 115.418,75</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
DIESEL S-10	000101	0,000	0,00	60036,426	264.447,3287	60036,426	264.447,3287	0,000	0,0000	0,00
CASOLINA COMUM	000102	0,000	0,00	34182,543	158.372,1722	34182,543	158.372,1722	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B5-100	000103	0,000	0,00	20507,790	76.294,0310	20507,790	76.294,0310	0,000	0,0000	0,00
<b>Grupo = CONSTRUCAO</b>			<b>R\$ 8,00</b>	<b>123706,749</b>	<b>R\$ 499.113,53</b>	<b>123706,749</b>	<b>R\$ 499.113,53</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CAL HIDRATADO CH-III-TREVO 25KG	000627	0,000	0,00	940,000	18.962,2200	940,000	18.962,2200	0,000	0,0000	0,00
CARRIHO VAO	000684	0,000	0,00	4,000	315,0000	4,000	315,0000	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº: 106, Bairro 49980000  
 CEP: 49.980-000 NEÓPOLIS/SE  
 13111675000138

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 6

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
CIMENTO CPB-F32-NBR11576-50 KG	000399 UN	0,000	0,00	1722,000	49.822,3000	1722,000	49.822,3000	0,000	0,0000	0,00
MACARAND INDUST. RESID RIP 6M	001057 M	0,000	0,00	600,000	2.940,0000	600,000	2.940,0000	0,000	0,0000	0,00
MACARANDUBA MAD.SERR.EM CABRO RIP 6M	001148 M	0,000	0,00	654,000	3.204,6000	654,000	3.204,6000	0,000	0,0000	0,00
PICARRA	000803 UN	0,000	0,00	101,000	25.350,0000	101,000	25.350,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO SGL DAVEI 50MM - 6M	001206 UN	0,000	0,00	138,000	5.650,0000	138,000	5.650,0000	0,000	0,0000	0,00
VERGALHAO 3/8 19MM	000987 UN	0,000	0,00	16,000	352,0000	16,000	352,0000	0,000	0,0000	0,00
		<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>4176,000</b>	<b>R\$ 116.796,72</b>	<b>4176,000</b>	<b>R\$ 116.796,72</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Grupo = CONSTRUCAO CIVIL										
AREIA GROSSA	001070 M	0,000	0,00	82,000	47.586,7000	82,000	47.586,7000	0,000	0,0000	0,00
CABO DE AÇO 3/2 MM X1/8	001254 M	0,000	0,00	30,000	108,8390	30,000	108,8390	0,000	0,0000	0,00
CLIP GRAMPO CABO AÇO 3/4	001265 UN	0,000	0,00	16,000	73,3231	16,000	73,3231	0,000	0,0000	0,00
PITAO C/BUCHA 10	001256 UN	0,000	0,00	8,000	7,6378	8,000	7,6378	0,000	0,0000	0,00
		<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>136,000</b>	<b>R\$ 47.778,50</b>	<b>136,000</b>	<b>R\$ 47.778,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Grupo = ELETRICIDADE										
ADAPTADOR DE BOCAL E-40	001197 UN	0,000	0,00	50,000	205,0000	50,000	205,0000	0,000	0,0000	0,00
BASE IV RELE FOTOELETRICO	000842 UN	0,000	0,00	500,000	2.560,0000	500,000	2.560,0000	0,000	0,0000	0,00
BOCAL COM RABICHO	000339 UN	0,000	0,00	150,000	262,5000	150,000	262,5000	0,000	0,0000	0,00
BOCAL DE LOUCA BASE E-27	000837 UN	0,000	0,00	70,000	114,0000	70,000	114,0000	0,000	0,0000	0,00
BOCAL DE LOUCA BASE E-40	000838 UN	0,000	0,00	90,000	568,5000	90,000	568,5000	0,000	0,0000	0,00
BRACO P/LUMINARIA 1,00M	000820 PC	0,000	0,00	100,000	1.880,0000	100,000	1.880,0000	0,000	0,0000	0,00
BRACO P/LUMINARIA 1,00M	000983 PC	0,000	0,00	50,000	640,0000	50,000	640,0000	0,000	0,0000	0,00
CHAVE CONECTORA 3 TF 47	001291 UN	0,000	0,00	3,000	338,7000	3,000	338,7000	0,000	0,0000	0,00
CONECTORES PERFORANTES IV CABOS DE 10A 19MM	001202 UN	0,000	0,00	70,000	259,0000	70,000	259,0000	0,000	0,0000	0,00
DISJUNTOR TERMO MAGNETICO DE 16 AMPERES UNIPOLAR	001178 PC	0,000	0,00	5,000	25,2000	5,000	25,2000	0,000	0,0000	0,00
DISJUNTOR TERMO MAGNETICO DE 20 AMPERES BIPOLAR	001179 PC	0,000	0,00	5,000	87,5000	5,000	87,5000	0,000	0,0000	0,00
DISJUNTOR TERMO MAGNETICO DE 20 AMPERES UNIPOLAR	001180 PC	0,000	0,00	5,000	25,2000	5,000	25,2000	0,000	0,0000	0,00
DISJUNTOR TERMO MAGNETICO DE 32 AMPERES BIPOLAR	001181 PC	0,000	0,00	5,000	87,5000	5,000	87,5000	0,000	0,0000	0,00
DISJUNTOR TERMO MAGNETICO DE 32 AMPERES UNIPOLAR	001182 PC	0,000	0,00	5,000	25,2000	5,000	25,2000	0,000	0,0000	0,00
DISJUNTOR TERMO MAGNETICO DE 40 AMPERES BIPOLAR	001183 PC	0,000	0,00	5,000	29,0000	5,000	29,0000	0,000	0,0000	0,00
DISJUNTOR TERMO MAGNETICO DE 40 AMPERES UNIPOLAR	001185 PC	0,000	0,00	5,000	97,5000	5,000	97,5000	0,000	0,0000	0,00
DISJUNTOR TERMO MAGNETICO DE 50 AMPERES BIPOLAR	001184 PC	0,000	0,00	5,000	27,5000	5,000	27,5000	0,000	0,0000	0,00
DISJUNTOR TERMO MAGNETICO DE 50 AMPERES UNIPOLAR	001187 UN	0,000	0,00	20,000	500,0000	20,000	500,0000	0,000	0,0000	0,00
DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	000806 PC	0,000	0,00	20,000	138,0000	20,000	138,0000	0,000	0,0000	0,00
DISJUNTOR UNIPOLAR 20A	000831 UN	0,000	0,00	20,000	138,0000	20,000	138,0000	0,000	0,0000	0,00
DISJUNTOR UNIPOLAR DN 30A	001192 PC	0,000	0,00	2,000	97,8000	2,000	97,8000	0,000	0,0000	0,00
FIO FLEXIVEL 1,5MM	000808 PC	0,000	0,00	7,000	429,5000	7,000	429,5000	0,000	0,0000	0,00
FIO FLEXIVEL 2,5MM										



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN N° 106, Bairro 49980000  
CEP. 49.980-000 NEÓPOLIS/SE  
13111679000138

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 7

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
FIO FLEXIVEL 4,0MM	001190	PC	0,000	0,00	5,000	525,0000	5,000	625,0000	0,000	0,0000	0,00
FIO FLEXIVEL DE 6,0MM 1KV	001191	PC	0,000	0,00	2,000	652,0000	2,000	652,0000	0,000	0,0000	0,00
FIO RIGIDO 1,5MM	000156	PC	0,000	0,00	7,000	334,3000	7,000	334,3000	0,000	0,0000	0,00
FIO RIGIDO 2,5 ROLO	000155	UN	0,000	0,00	5,000	399,5000	5,000	399,5000	0,000	0,0000	0,00
FIO TORCIDO 2X2 1/2	000809	UN	0,000	0,00	8,000	1.584,0000	0,000	1.584,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA ISOLANTE	000158	UN	0,000	0,00	85,000	219,0000	85,000	219,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA ISOLANTE 20M	000810	UN	0,000	0,00	30,000	117,0000	30,000	117,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA ISOLANTE DE ALTA TENSÃO	001189	UN	0,000	0,00	20,000	170,0000	20,000	170,0000	0,000	0,0000	0,00
INTER. 01 SECAO SIMPLES	001198	UN	0,000	0,00	20,000	40,0000	20,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
INTERRUPTOR CONJ. C/01 TOMADA	001188	UN	0,000	0,00	20,000	84,0000	20,000	84,0000	0,000	0,0000	0,00
INTERRUPTOR DUPLO	000819	UN	0,000	0,00	10,000	50,0000	10,000	50,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA 150W	000026	UN	0,000	0,00	100,000	2.444,0000	100,000	2.444,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA 250 W	000027	UN	0,000	0,00	30,000	834,0000	30,000	834,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA 400 W	000029	UN	0,000	0,00	110,000	2.718,0000	110,000	2.718,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA 70W	000025	UN	0,000	0,00	80,000	1.592,0000	80,000	1.592,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA FLUORESCENTE 20W	000825	UN	0,000	0,00	25,000	120,0000	25,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA FLUORESCENTE 25W 3U 220V E-27	001198	UN	0,000	0,00	100,000	795,0000	100,000	795,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA FLUORESCENTE 40W	000829	UN	0,000	0,00	50,000	255,0000	50,000	255,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA MISTA 250W/220V E27	001199	UN	0,000	0,00	200,000	3.700,0000	200,000	3.700,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA MISTA 250W/220V E40	000823	UN	0,000	0,00	20,000	458,0000	20,000	458,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W E40	000830	UN	0,000	0,00	50,000	1.390,0000	50,000	1.390,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA VAPOR SODIO 250W	000150	UN	0,000	0,00	100,000	2.130,0000	100,000	2.130,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA VAPOR SODIO 400W 220 V	000151	UN	0,000	0,00	50,000	1.490,0000	50,000	1.490,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA VAPOR SODIO 80W	000159	UN	0,000	0,00	80,000	1.592,0000	80,000	1.592,0000	0,000	0,0000	0,00
LUNA DE COURO	000162	UN	0,000	0,00	10,000	119,0000	10,000	119,0000	0,000	0,0000	0,00
LUNA VAQUETA	001195	PA	0,000	0,00	6,000	83,4000	6,000	83,4000	0,000	0,0000	0,00
PARAFUSO POSTE M-16 X 250MM	000821	UN	0,000	0,00	40,000	260,0000	40,000	260,0000	0,000	0,0000	0,00
PARAFUSO POSTE M-16 X 350 MM	000822	UN	0,000	0,00	40,000	280,0000	40,000	280,0000	0,000	0,0000	0,00
REATOR SODIO 150	000031	UN	0,000	0,00	100,000	4.054,0000	100,000	4.054,0000	0,000	0,0000	0,00
REATOR SODIO 250W	000036	UN	0,000	0,00	50,000	3.350,0000	50,000	3.350,0000	0,000	0,0000	0,00
REATOR SODIO 400W	000037	UN	0,000	0,00	150,000	10.260,0000	150,000	10.260,0000	0,000	0,0000	0,00
REATOR SODIO 70 W	000030	UN	0,000	0,00	55,000	1.809,5000	55,000	1.809,5000	0,000	0,0000	0,00
REATOR VAPOR DE SODIO 150W 220V	000815	UN	0,000	0,00	70,000	3.843,0000	70,000	3.843,0000	0,000	0,0000	0,00
REATOR VAPOR DE SODIO 250W 220V	000152	UN	0,000	0,00	20,000	1.340,0000	20,000	1.340,0000	0,000	0,0000	0,00
REATOR VAPOR DE SODIO 80W	000149	UN	0,000	0,00	40,000	1.580,0000	40,000	1.580,0000	0,000	0,0000	0,00
REFLETOR PARA LAMPADA 400W COMPLETO	001200	UN	0,000	0,00	20,000	696,0000	20,000	696,0000	0,000	0,0000	0,00
RELE BI METALICO DE 10 A 16 AMPERES	001193	UN	0,000	0,00	5,000	450,0000	5,000	450,0000	0,000	0,0000	0,00
RELE BI METALICO DE 16 A 24 AMPERES	001194	UN	0,000	0,00	5,000	490,0000	5,000	490,0000	0,000	0,0000	0,00
RELE FOTOCELULA 220V	000810	UN	0,000	0,00	240,000	3.072,0000	240,000	3.072,0000	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº. 106, Bairro 49980000  
CEP: 49.980-000 NEÓPOLIS/SE  
13111679000138

ANEXO VI  
RESOLUÇÃO Nº 160/92

**Levantamento de Saldo Mensal**  
**INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO**  
**Material de Consumo**

FOLHA: 8

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
SPOT BRANCO	000984 UN	0,000	0,00	20,000	94,0000	20,000	94,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	3270,000	R\$ 84.141,30	3270,000	R\$ 84.141,30	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Grupo = ELETRODOMESTICO</b>										
GELADEIRA CAPACIDADE MINIMA 280 LITROS	000944 UN	0,000	0,00	1,000	1.620,0000	1,000	1.620,0000	0,000	0,0000	0,00
TV TPO LED MINIMA DE 40	000943 UN	0,000	0,00	1,000	2.250,0000	1,000	2.250,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 3.870,00	2,000	R\$ 3.870,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Grupo = EQUIPAMENTO DE SEGURANCA</b>										
CAMERA HDVCI INTELBRAS 20M EXTERNAS	001044 UN	0,000	0,00	12,000	2.223,0000	12,000	2.223,0000	0,000	0,0000	0,00
DVR HDVCI INTELBRAS MHDX 1018	001043 UN	0,000	0,00	1,000	1.285,9000	1,000	1.285,9000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	13,000	R\$ 3.508,90	13,000	R\$ 3.508,90	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Grupo = FOGOS DE ARTIFICIO</b>										
FOQUETE 12X1 TIROS COM 06 UN	000393 CX	0,000	0,00	255,000	3.190,0000	255,000	3.190,0000	0,000	0,0000	0,00
GIRANDOLA 1080 CORES	001288 CX	0,000	0,00	5,000	1.500,0000	5,000	1.500,0000	0,000	0,0000	0,00
GIRANDOLA 1080 SUPER SHOW DE CORES	001289 CX	0,000	0,00	3,000	900,0000	3,000	900,0000	0,000	0,0000	0,00
GIRANDOLA 1080 TIROS	000395 CX	0,000	0,00	42,000	10.800,0000	42,000	10.800,0000	0,000	0,0000	0,00
GIRANDOLA 468 TIROS	000394 CX	0,000	0,00	34,000	6.560,0000	34,000	6.560,0000	0,000	0,0000	0,00
GIRANDOLA 468 TIROS EFEITOS DE SONOROS	001290 CX	0,000	0,00	5,000	900,0000	5,000	900,0000	0,000	0,0000	0,00
GIRANDOLA GRANDE COM 36 TUBOS (468 TIROS)	000980 UN	0,000	0,00	55,000	13.200,0000	55,000	13.200,0000	0,000	0,0000	0,00
GIRANDOLA PEQUENA COM 12 TUBOS (196TIROS)	000981 UN	0,000	0,00	80,000	7.200,0000	80,000	7.200,0000	0,000	0,0000	0,00
PISTOLETES 12X1 COM 6 PECAS CX C/20 UNIDADES	000884 CX	0,000	0,00	295,000	7.375,0000	295,000	7.375,0000	0,000	0,0000	0,00
SHOW PIROTECNICO	000805 UN	0,000	0,00	3,000	25.000,0000	3,000	25.000,0000	0,000	0,0000	0,00
TORTA UFC 140 TUBOS EFEITO VISUAL	001291 CX	0,000	0,00	2,000	3.600,0000	2,000	3.600,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	779,000	R\$ 80.225,00	779,000	R\$ 80.225,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Grupo = GAS GLP</b>										
BOTUAD DE GAS GLP DE 13KG	000379 UN	0,000	0,00	200,000	15.600,0000	200,000	15.600,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	200,000	R\$ 15.600,00	200,000	R\$ 15.600,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Grupo = HIDRAULICO</b>										
ADAP 50 ANEL CX DAG 50 TIGRE	001279 UN	0,000	0,00	3,000	57,9164	3,000	57,9164	0,000	0,0000	0,00
ADAP 50 ANEL CX DAG 60 TIGRE	001282 UN	0,000	0,00	2,000	70,0217	2,000	70,0217	0,000	0,0000	0,00
CURVA 90 SOLD 60MM TIGRE	001283 UN	0,000	0,00	6,000	145,2638	6,000	145,2638	0,000	0,0000	0,00
JOELHO 45 SD 60MM TIGRE	001284 UN	0,000	0,00	4,000	17,8294	4,000	17,8294	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA Nº. 106, Bairro 49980000  
CEP: 49.980-000 NEÓPOLIS/SE  
13111679000138

ANEXO VI

RESOLUÇÃO Nº 160/92

**Levantamento de Saldo Mensal**  
**INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO**  
**Material de Consumo**

FOLHA: 9

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
JOELHO 90 SD 50MM TIGRE	001281 UN	0,000	0,00	6,000	17,7664	6,000	17,7664	0,000	0,0000	0,00
REGISTRO ESF VS COMP SD 50 TIGRE	001288 UN	0,000	0,00	2,000	88,5817	2,000	88,5817	0,000	0,0000	0,00
REGISTRO ESF VS COMP SD 60 TIGRE	001295 UN	0,000	0,00	2,000	133,0233	2,000	133,0233	0,000	0,0000	0,00
TE SULD 50MM TIGRE	001290 UN	0,000	0,00	1,000	5,1751	1,000	5,1751	0,000	0,0000	0,00
TUBO ESG TIPO LEVE 300X3,5 TIGRE	000510 UN	0,000	0,00	17,000	5,252,0300	17,000	5,252,8300	0,000	0,0000	0,00
TUBO PVC ESGOTO 6MTS 150MM	000080 UN	0,000	0,00	25,000	3,750,0000	25,000	3,750,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO SD 3MT 60MM TIGRE	001287 UN	0,000	0,00	16,000	862,5813	16,000	862,5813	0,000	0,0000	0,00
		<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>84,000</b>	<b>R\$ 10.380,98</b>	<b>84,000</b>	<b>R\$ 10.380,98</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Grupo = INFORMATICA</b>										
CABO REDE CAT 5E CX 300M FT MEGATRON	001004 M	0,000	0,00	20,000	20,0000	20,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO TRIPOLAR CFTV	001046 MT	0,000	0,00	340,000	306,0000	340,000	306,0000	0,000	0,0000	0,00
CONECTOR ALIMENTACAO P5	001049 UN	0,000	0,00	12,000	57,6000	12,000	57,6000	0,000	0,0000	0,00
CONECTOR BNC	001048 PC	0,000	0,00	24,000	139,2000	24,000	139,2000	0,000	0,0000	0,00
FONTE DE ALIMENTACAO	001047 UN	0,000	0,00	3,000	389,7000	3,000	389,7000	0,000	0,0000	0,00
HARD DISK 320 GB 7200 RPM SATA II WESTERN	001005 UN	0,000	0,00	1,000	170,0000	1,000	170,0000	0,000	0,0000	0,00
HARD DISK 750 GB 7200 RPM SATA II SEAGATE	001003 UN	0,000	0,00	1,000	360,0000	1,000	360,0000	0,000	0,0000	0,00
HD DE 1TB	001043 UN	0,000	0,00	1,000	396,0000	1,000	396,0000	0,000	0,0000	0,00
		<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>462,000</b>	<b>R\$ 1.838,50</b>	<b>462,000</b>	<b>R\$ 1.838,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Grupo = INSTRUMENTO MUSICAL</b>										
BAQUETA PARA BUMBO	001151 PA	0,000	0,00	10,000	200,0000	10,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
BAQUETA PARA CAIXA	001152 PA	0,000	0,00	10,000	70,0000	10,000	70,0000	0,000	0,0000	0,00
BAQUETA PARA TAMBOR	001084 UN	0,000	0,00	17,000	115,0000	17,000	115,0000	0,000	0,0000	0,00
BAQUETA PARA TAMBORIM	001085 UN	0,000	0,00	5,000	50,0000	5,000	50,0000	0,000	0,0000	0,00
BAQUETE PARA BUMBO	001080 UN	0,000	0,00	15,000	480,0000	15,000	480,0000	0,000	0,0000	0,00
BAQUETE PARA CAIXA	001081 UN	0,000	0,00	20,000	180,0000	20,000	180,0000	0,000	0,0000	0,00
KIT DE PELE HIDRAULICA PARA QUADRITOM	001079 UN	0,000	0,00	1,000	207,0000	1,000	207,0000	0,000	0,0000	0,00
PALHETA PARA SAX ALTO-RICO ROYAL	001156 UN	0,000	0,00	2,000	60,0000	2,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
PELE 08 LEITOSA	001076 UN	0,000	0,00	5,000	75,0000	5,000	75,0000	0,000	0,0000	0,00
PELE 10 LEITOSA	001086 UN	0,000	0,00	5,000	75,0000	5,000	75,0000	0,000	0,0000	0,00
PELE 14 LEITOSA	001070 UN	0,000	0,00	25,000	445,0000	25,000	445,0000	0,000	0,0000	0,00
PELE 14 RESPOSTA	001077 UN	0,000	0,00	20,000	400,0000	20,000	400,0000	0,000	0,0000	0,00
PELE 22 LEITOSA	001075 UN	0,000	0,00	16,000	768,0000	16,000	768,0000	0,000	0,0000	0,00
PELE LEITOSA 20"	001154 UN	0,000	0,00	6,000	162,0000	6,000	162,0000	0,000	0,0000	0,00
PELE LEITOSA 22"	001149 UN	0,000	0,00	6,000	256,0000	6,000	256,0000	0,000	0,0000	0,00
PELE LEITOSA 24"	001155 UN	0,000	0,00	4,000	192,0000	4,000	192,0000	0,000	0,0000	0,00
PELE RESPOSTA 14"	001150 UN	0,000	0,00	6,000	78,0000	6,000	78,0000	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSE MORENO DE SANTANA Nº. 106, Bairro 45190000  
 CEP: 48.960-000 NEOPOLIS/SE  
 13111679000138

ANEXO VI  
 RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal  
 INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO  
 Material de Consumo

FOLHA: 10

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
TALABARTE PARA BARRIO DE GANCHOS	PA	0,000	0,00	10,000	240,0000	10,000	240,0000	0,000	0,0000	0,00
TALABARTE 01 GANCHOS	LN	0,000	0,00	20,000	280,0000	20,000	280,0000	0,000	0,0000	0,00
TALABARTE 02 GANCHOS	LN	0,000	0,00	20,000	640,0000	20,000	640,0000	0,000	0,0000	0,00
<b>Grupo = JOGOS ESCOLARES</b>		<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>220,000</b>	<b>R\$ 4.873,00</b>	<b>220,000</b>	<b>R\$ 4.873,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 3,00</b>

ARTE ROCKET GND PLASTICO 141828 SCALBU	LN	0,000	0,00	2,000	17,6000	2,000	17,6000	0,000	0,0000	0,00
BOLA FUTSAL STADIUM GENT 071822 PENALTY	UN	0,000	0,00	4,000	319,6000	4,000	319,6000	0,000	0,0000	0,00
LANÇAO ARBITRO CAMPO PVC 071828 SCALBU	UN	0,000	0,00	2,000	25,8000	2,000	25,8000	0,000	0,0000	0,00
CRONOMETRO DIGITAL LIGHT 071828 SICALIBU	UN	0,000	0,00	1,000	22,9000	1,000	22,9000	0,000	0,0000	0,00
MEDALHA ESPORTIVAS 081823 CRESPIAR	LN	0,000	0,00	90,000	374,4000	90,000	374,4000	0,000	0,0000	0,00
REDE FUTEBOL SALAO N°2 MATRIZ REFOJE UNISAU COLTY	LN	0,000	0,00	2,000	199,8000	2,000	199,8000	0,000	0,0000	0,00
TROF EU PINHEIROS 081823 VITORIA	LN	0,000	0,00	8,000	399,2000	8,000	399,2000	0,000	0,0000	0,00
<b>Grupo = MAQUINA</b>		<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>115,000</b>	<b>R\$ 1.358,55</b>	<b>115,000</b>	<b>R\$ 1.358,55</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	KG	0,000	0,00	1000,000	4.400,0000	1000,000	4.400,0000	0,000	0,0000	0,00
ACIDUL MURATINO TL	LN	0,000	0,00	406,000	1.278,9000	406,000	1.278,9000	0,000	0,0000	0,00
AÇUCAR CRISTAL 1KG	KG	0,000	0,00	750,000	1.725,0000	750,000	1.725,0000	0,000	0,0000	0,00
AQUA SANITARIA TL USA	LN	0,000	0,00	2450,000	4.165,0000	2450,000	4.165,0000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL EM GEL 1KG DELLO	LN	0,000	0,00	1317,000	9.889,8000	1317,000	9.889,8000	0,000	0,0000	0,00
ANTI MOFO 80G GRAMPUNE	UN	0,000	0,00	149,000	1.251,6000	149,000	1.251,6000	0,000	0,0000	0,00
APROX PARBOLIZADO LONGO FIMCO TIPO 1 1KG	UN	0,000	0,00	600,000	1.788,0000	600,000	1.788,0000	0,000	0,0000	0,00
BAL DE TIF PLASTICO 30L ADEBE	LN	0,000	0,00	278,000	3.804,4000	278,000	3.804,4000	0,000	0,0000	0,00
BEBIDA LACTEA FERMENTADA TL	LN	0,000	0,00	1690,000	5.350,0000	1690,000	5.350,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOTO CREMA CRACKER 400G	UN	0,000	0,00	891,000	2.984,8500	891,000	2.984,8500	0,000	0,0000	0,00
BOMBIA DE OLIEO	LN	0,000	0,00	1,000	815,3710	1,000	815,3710	0,000	0,0000	0,00
CARNE DE FRANGO MODA 500G	KG	0,000	0,00	953,000	8.863,1000	953,000	8.863,1000	0,000	0,0000	0,00
CEREA LIGADA MCCA DE 150ML CARBRINK	LN	0,000	0,00	527,000	2.254,4600	527,000	2.254,4600	0,000	0,0000	0,00
CHAVE LIGADA MCCA DE 150ML CARBRINK	LN	0,000	0,00	1,000	221,8900	1,000	221,8900	0,000	0,0000	0,00
COIRO DEBARTAVEL TRANSPIRENTE 200ML 600LN	LN	0,000	0,00	3138,000	8.754,7500	3138,000	8.754,7500	0,000	0,0000	0,00
COORTE DE CARNE BOVINA TIPO COXA0 LARGO - PATRINHO	KG	0,000	0,00	750,000	16.500,0000	750,000	16.500,0000	0,000	0,0000	0,00
DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 300ML	LN	0,000	0,00	914,000	8.591,6000	914,000	8.591,6000	0,000	0,0000	0,00
DISJUNTOR TERMIC MAGNETICO DE 16 AMPERES BIPOLAR	PC	0,000	0,00	5,000	87,5000	5,000	87,5000	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA PARA LIMPEZA GENIAL	LN	0,000	0,00	383,000	2.550,0400	383,000	2.550,0400	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA DURA FACE 130X75X22MM	LN	0,000	0,00	463,000	347,2500	463,000	347,2500	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA LA DE AÇO PCT COM 6LN DE 40G GRAMPUNE	LN	0,000	0,00	1000,000	4.877,9000	1000,000	4.877,9000	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO CARIOCA TIPO 1 1KG	KG	0,000	0,00	540,000	2.282,8000	540,000	2.282,8000	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSE MORENO DE SANT'AN Nº 106, Bairro 49960000  
 CEP 49.960-000 NEÓPOLIS/SE  
 13.116.790.00138

**ANEXO VI**  
**RESOLUÇÃO Nº 160/92**

**Levantamento de Saldo Mensal**  
**INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO**

FOLHA: 11

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quantil.	Valor (R\$)	Quantil.	Valor (R\$)	Quantil.	C. Médio (R\$)	
FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO CARBENK	UN	0,000	0,00	1118,000	3.724,9500	1118,000	3.724,9500	0,000	0,0000	0,00
FLOCOS DE MILHO FLOCADO 600G	UN	0,000	0,00	600,000	634,0000	600,000	634,0000	0,000	0,0000	0,00
FOSFORO PACOTE COM ASPCT COM 100X POLYCARB	UN	0,000	0,00	42,000	1.197,0000	42,000	1.197,0000	0,000	0,0000	0,00
FRANCO EM FOLHAS (COXA E SOBRECOSTA)	KG	0,000	0,00	733,000	5.717,4000	733,000	5.717,4000	0,000	0,0000	0,00
GLIANDALHO DE PAPEL BRANCO 24X27CM FAPRO COM !!	UN	0,000	0,00	1527,000	52.273,0000	1527,000	52.273,0000	0,000	0,0000	0,00
PACOTES										
RISTE TUBIA AEROSOL 150ML 58P	UN	0,000	0,00	591,000	4.782,4000	591,000	4.782,4000	0,000	0,0000	0,00
LIMPA VIDROS COM POLVERIZADOR 800ML	UN	0,000	0,00	4946,000	10.111,2000	4946,000	10.111,2000	0,000	0,0000	0,00
LUVIA CIRURGICA EST. 8,0 PAIS	UN	0,000	0,00	60,000	527,4000	60,000	527,4000	0,000	0,0000	0,00
MAIJCARINA COM SAL 500G	UN	0,000	0,00	60,000	279,0000	60,000	279,0000	0,000	0,0000	0,00
MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO PARA O PREPARO DE	UN	0,000	0,00	40,000	156,0000	40,000	156,0000	0,000	0,0000	0,00
MINGAU DO TIPO CREMOSEMA 200G	UN	0,000	0,00	50,000	199,5000	50,000	199,5000	0,000	0,0000	0,00
CLEO VEGETAL DE SOLA 500ML	KG	0,000	0,00	750,000	4.200,0000	750,000	4.200,0000	0,000	0,0000	0,00
PREPARADO PI BRANCO DE LUM 300MM	UN	0,000	0,00	30,000	960,0000	30,000	960,0000	0,000	0,0000	0,00
PROVA DE FRUTAS - ABACAXI	UN	0,000	0,00	200,000	1.778,4000	200,000	1.778,4000	0,000	0,0000	0,00
REATOR VAPOR DE 90000 FKW	UN	0,000	0,00	342,000	1.778,4000	342,000	1.778,4000	0,000	0,0000	0,00
RELE FOTOELETRICO 220V	UN	0,000	0,00	110,000	1.636,0000	110,000	1.636,0000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM BARRA PACOTE COM 09 UNO DE 200G	UN	0,000	0,00	50,000	140,0000	50,000	140,0000	0,000	0,0000	0,00
SABONETE 900 PCT COM 12UN LUX	UN	0,000	0,00	128,000	72,4000	128,000	72,4000	0,000	0,0000	0,00
SPOT PLASTICO	UN	0,000	0,00	40,000	72,4000	40,000	72,4000	0,000	0,0000	0,00
TALHA PARA ROSTO - 100% ALGODÃO 45X65CM	UN	0,000	0,00	522,000	5.297,9000	522,000	5.297,9000	0,000	0,0000	0,00
TOMADA MACHO	UN	0,000	0,00	2,000	986,0000	2,000	986,0000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PELO 26X30 CABO MADEIRA SANTA MARTA	UN	0,000	0,00	2,000	986,0000	2,000	986,0000	0,000	0,0000	0,00
<b>Grupo = MAQUINA PESADA</b>			<b>R\$ 0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>R\$ 986,00</b>	<b>2.000</b>	<b>R\$ 986,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
LANHA RETA 19158	PC	0,000	0,00	2,000	986,0000	2,000	986,0000	0,000	0,0000	0,00
<b>Grupo = MATERIAL CRECHE</b>										
COLCHO DE BERÇO	UN	0,000	0,00	24,000	2.925,6000	24,000	2.925,6000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA DESCARTAVEL MEDIA	UN	0,000	0,00	15,000	201,0000	15,000	201,0000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA DESCARTAVEL PEQUENA	UN	0,000	0,00	15,000	201,0000	15,000	201,0000	0,000	0,0000	0,00
<b>Grupo = MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>										
AGENCIA DIA A DIA COM ESPERANCA 2018	UN	0,000	0,00	150,000	3.800,0000	150,000	3.800,0000	0,000	0,0000	0,00
APONTADOR DE LARIS - CORES VARIADAS	UN	0,000	0,00	355,000	39,5000	355,000	39,5000	0,000	0,0000	0,00

*[Handwritten signature]*



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANT'AN Nº. 105, Bairro 48960000  
CEP - 49.980-000 NEÓPOLIS/SE  
1311679000138

ANEXO VI  
RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal  
INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO  
Material de Consumo

FOLHA: 12

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
BARRACAO PONTILHA	UN	0,000	0,00	40,000	23.800,00	40,000	23.800,00	0,000	0,0000	0,00
CALCULADORA	UN	0,000	0,00	250,000	8.200,0000	250,000	8.200,0000	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL 300ML PCT COM 100 UNID	UN	0,000	0,00	500,000	194,0000	100,000	194,0000	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE 200ML PCT COM 100 UNID	PT	0,000	0,00	100,000	997,6000	145,000	997,6000	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA DURA FACE SANTA MARIA	UN	0,000	0,00	145,000	6.200,0000	145,000	6.200,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA CREPE 20X30	UN	0,000	0,00	945,000	8.200,0000	945,000	8.200,0000	0,000	0,0000	0,00
FOLHA DE ISOPOR 150X150	UN	0,000	0,00	20,000	79,6000	20,000	79,6000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR DE MEDA 20x8	UN	0,000	0,00	427,400	1.550,0000	427,400	1.550,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR TAMANHO GRAB	CX	0,000	0,00	50,000	170,0000	50,000	170,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR 314 MM	UN	0,000	0,00	10,000	1.700,0000	10,000	1.700,0000	0,000	0,0000	0,00
PALITO DE CHURRASCO	UN	0,000	0,00	1075,000	322,5000	1075,000	322,5000	0,000	0,0000	0,00
PANO DE LIMPEZA EM ALCOOLMO MC FLANELA	CX	0,000	0,00	17,000,000	47,000,0000	17,000,000	47,000,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A4 CX C/ 10 RESMA C/ 50FOLHAS/500MMX	CX	0,000	0,00	71,000	82,6000	71,000	82,6000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CHUVAO	UN	0,000	0,00	98,000	2.304,0000	98,000	2.304,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL FORMATO A4 CX C/10 RESMAS C/50FOLHAS C/500MMX	CX	0,000	0,00	209,000	1.358,5000	209,000	1.358,5000	0,000	0,0000	0,00
PERFURADOR DE PAPEL EM METAL 3 FURCOS PARA 184,20	UN	0,000	0,00	50,000	90,0000	50,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
PERFURADOR DE PAPEL EM METAL 3 FURCOS PARA 184,20	UN	0,000	0,00	190,000	798,0000	190,000	798,0000	0,000	0,0000	0,00
FOJIAS	UN	0,000	0,00	38,000	212,4000	38,000	212,4000	0,000	0,0000	0,00
PORTA CLIPS	UN	0,000	0,00	30,000	98,0000	30,000	98,0000	0,000	0,0000	0,00
RETEL DE COXA QUENTE GRANDE	UN	0,000	0,00	209,000	1.358,5000	209,000	1.358,5000	0,000	0,0000	0,00
REGISTRADOR AZ	UN	0,000	0,00	90,000	30,0000	90,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
ROLO EM PLASTICO 30 CM LARGA MANA	UN	0,000	0,00	190,000	798,0000	190,000	798,0000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA MULTUSO 21 CM	UN	0,000	0,00	38,000	212,4000	38,000	212,4000	0,000	0,0000	0,00
			<b>R\$ 0,00</b>	<b>5795,400</b>	<b>R\$ 42.896,34</b>	<b>5795,400</b>	<b>R\$ 42.896,34</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Grupo = MATERIAL DE LIMPEZA</b>			<b>0,000</b>	<b>1083,000</b>	<b>1.256,8200</b>	<b>1083,000</b>	<b>1.256,8200</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>
AGUA SANITARIA 1L LISA	UN	0,000	0,00	10,000	204,0000	10,000	204,0000	0,000	0,0000	0,00
AGUA SANITARIA 900ML CAIXA COM 12 UNID	UN	0,000	0,00	290,000	1.812,9000	290,000	1.812,9000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL EM GEL 1KG DELT	UN	0,000	0,00	4,000	399,8400	4,000	399,8400	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 802 NEPU 1L CAIXA COM 12 UNID	CX	0,000	0,00	98,000	540,5100	98,000	540,5100	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL ETILICO HIDRATADO COM 99º GRADUS	UN	0,000	0,00	30,000	141,0000	30,000	141,0000	0,000	0,0000	0,00
ANTI MOFO 80G GRANULINE	UN	0,000	0,00	5,000	79,0000	5,000	79,0000	0,000	0,0000	0,00
AVENTAL MULTUSO EM TECIDO 100% ALCOOLMO	UN	0,000	0,00	5,000	234,1500	5,000	234,1500	0,000	0,0000	0,00
BACIA PLASTICA GRANDE CANELADA 25X30X10X3 ML	UN	0,000	0,00	10,000	161,2000	10,000	161,2000	0,000	0,0000	0,00
BACIA PLASTICA MEDIA CANELADA 18,5X14CM 13 SL	UN	0,000	0,00	12,000	102,0000	12,000	102,0000	0,000	0,0000	0,00
BACIA PLASTICA PEQUENA CANELADA 18X15,5X10X4 ML	UN	0,000	0,00	105,000	1.793,2500	105,000	1.793,2500	0,000	0,0000	0,00
BALDE DE PLASTICO 30L MOERRE	UN	0,000	0,00	9,000	67,2000	9,000	67,2000	0,000	0,0000	0,00
BALDE DE PLASTICO REFORCADO COM ALCA 1X	UN	0,000	0,00	8,000	3.290,2000	8,000	3.290,2000	0,000	0,0000	0,00
INCANDESC DE 200W	UN	0,000	0,00	8,000	3.290,2000	8,000	3.290,2000	0,000	0,0000	0,00





PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº. 106, Bairro 49980000  
 CEP: 49.980-000 NEÓPOLIS/SE  
 13111679000138

ANEXO VI

RESOLUÇÃO Nº 160/92

**Levantamento de Saldo Mensal**  
**INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO**  
**Material de Consumo**

FOLHA: 13

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
CERA LIQUIDA INCOLOR 150ML CARBRINK	000166	UN	0,000	0,00	105,000	289,2500	105,000	289,2500	0,000	0,0000	0,00
CONJUNTO COM 3 LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA	001222	UN	0,000	0,00	10,000	6.850,0000	10,000	6.850,0000	0,000	0,0000	0,00
CONTIENER 1000 LTS	001058	UN	0,000	0,00	1,000	230,0000	1,000	230,0000	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE LIQUIDO 500ML CAIXA COM 12 UNID	000208	CX	0,000	0,00	10,000	195,9000	10,000	195,9000	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE LIQUIDO PARA BANHEIRO 2L CAIXA COM 6UNID	000209	CX	0,000	0,00	14,000	547,6800	14,000	547,6800	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE LIQUIDO PERFUMADO COM BICO DOSADOR E TAMPA DE SEGURANCA 500 ML	000034	UN	0,000	0,00	120,000	170,4000	120,000	170,4000	0,000	0,0000	0,00
DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 300ML	000933	UN	0,000	0,00	90,000	486,0000	90,000	486,0000	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE LIQUIDO 500ML BIODEGRADAVEL COM GUCERINA	000929	UN	0,000	0,00	144,000	204,4800	144,000	204,4800	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE LIQUIDO 500ML CAIXA COM 24UNID	000210	CX	0,000	0,00	3,000	102,2400	3,000	102,2400	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA PLASTICO PARA LIMPEZA OVAL MED 17X9X4CM 12 UNID	000211	UN	0,000	0,00	4,000	78,7200	4,000	78,7200	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA PARA LIMPEZA GENIAL	000167	UN	0,000	0,00	55,000	82,9500	55,000	82,9500	0,000	0,0000	0,00
ESPANADOR DE PENAS FIXADAS EM CABO 92CM	000212	UN	0,000	0,00	4,000	151,7200	4,000	151,7200	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA DE ACO CARBONO PCT 8 UNID FARDOS DO 14PCT CX 10 UNID	000213	CX	0,000	0,00	1,000	59,5000	1,000	59,5000	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA LA DE ACO PCT COM 6UN DE 40G GRAMPLINE	000108	UN	0,000	0,00	640,000	861,6000	640,000	861,6000	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE 11X75X20MM FARDOS COM 60 UNID	000214	PT	0,000	0,00	2,000	144,0000	2,000	144,0000	0,000	0,0000	0,00
FLANELA DE ALGODAO AMARELA 40X61CM	000215	UN	0,000	0,00	49,000	97,5100	49,000	97,5100	0,000	0,0000	0,00
FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODAO CARBRINK	000169	UN	0,000	0,00	140,000	205,7000	140,000	205,7000	0,000	0,0000	0,00
FOSFORO DE SEGURANCA COM MADEIRA 100% PCT 10 CAIXAS	000216	PT	0,000	0,00	70,000	610,0000	70,000	610,0000	0,000	0,0000	0,00
FOSFORO PACOTE COM 20PCT COM 10CX POLY CART	000170	UN	0,000	0,00	85,000	3.825,0000	85,000	3.825,0000	0,000	0,0000	0,00
GUARDANAPO DE PAPEL 24X22CM FD COM 50UN DE 48PCT RIND	000171	UN	0,000	0,00	80,000	2.697,9000	80,000	2.697,9000	0,000	0,0000	0,00
GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO 24X22CM FARDOS COM 10 PACOTES	000217	UN	0,000	0,00	8,000	162,7500	8,000	162,7500	0,000	0,0000	0,00
HIPOCLORITO DE SODIO 1% 2LAR	001169	L	0,000	0,00	300,000	1.050,0000	300,000	1.050,0000	0,000	0,0000	0,00
HIPOCLORITO DE SODIO N ANU 1751 CLASSE B	001051	KG	0,000	0,00	300,000	1.200,0000	300,000	1.200,0000	0,000	0,0000	0,00
INSETICIDA AEROSOL 400ML 5BP	000172	UN	0,000	0,00	380,000	2.127,2000	380,000	2.127,2000	0,000	0,0000	0,00
LIMPADOR MULTUSO 900ML CX COM 12 UNID	000218	CX	0,000	0,00	3,000	238,6800	3,000	238,6800	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA BASCULANTE EM PLASTICO	000219	UN	0,000	0,00	4,000	259,1600	4,000	259,1600	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA BASCULANTE PARA PLA 210X175MM CA 2,7L	000220	UN	0,000	0,00	15,000	254,8500	15,000	254,8500	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL EM PLASTICO	000206	UN	0,000	0,00	2,000	57,3800	2,000	57,3800	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA PLASTICA SIMPLES TELADA 8L	000220	UN	0,000	0,00	40,000	340,0000	40,000	340,0000	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA RETANGULAR BRANCA 50 L LISA	000173	UN	0,000	0,00	100,000	1.650,0000	100,000	1.650,0000	0,000	0,0000	0,00
LUSTRA MOVEIS 200ML CX 12 UNID	000221	CX	0,000	0,00	3,000	161,6400	3,000	161,6400	0,000	0,0000	0,00
LUSTRA MOVEIS EM FRASCO 300ML MERCAMPLAST	000174	UN	0,000	0,00	155,000	482,7500	155,000	482,7500	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE PROTECAO LATEX DUPLA FACE TAM GRANDE 01 PAR	000223	UN	0,000	0,00	30,000	246,0000	30,000	246,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVAS EM LATEX NATURAL DOM UNID	000175	UN	0,000	0,00	380,000	1.943,4000	380,000	1.943,4000	0,000	0,0000	0,00
PANO DE COPA ATQALHADO 60X42CM	000226	UN	0,000	0,00	29,000	123,2500	29,000	123,2500	0,000	0,0000	0,00
PANO DE LIMPEZA DE CHAO TIPO SACO 540X800MM	000225	UN	0,000	0,00	40,000	132,0000	40,000	132,0000	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº. 106, Bairro 49980000  
 CEP: 49.980-000 NEÓPOLIS/SE  
 13111679000138

ANEXO VI  
 RESOLUÇÃO Nº 160/92

**Levantamento de Saldo Mensal**  
**INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO**  
**Material de Consumo**

FOLHA: 14

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
PA PARA LIXOA LUMINIO COM CABO DE MADEIRA 80CM	000224	UN	0,000	0,00	18,000	260,1000	18,000	260,1000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO 30M X 10CM FD 04 ROLOS	000178	UN	0,000	0,00	685,000	2.179,5000	685,000	2.179,5000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA NEUTRO 30M 4R FD 16 PCT	000227	UN	0,000	0,00	5,000	302,8000	5,000	302,8000	0,000	0,0000	0,00
PASTILHA DESINFETANTE 250 CARRILA COM 12 UNID	000228	UN	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTILHA SANITARIA 40G ORIENTAL	000178	UN	0,000	0,00	1220,000	1.337,8000	1220,000	1.337,8000	0,000	0,0000	0,00
PRATO DESCARTAVEL BRANCO 26CM COM 19UNID	000229	PT	0,000	0,00	0,000	51,9000	0,000	51,9000	0,000	0,0000	0,00
PRATO DESCARTAVEL DE 21CM LANUX	000179	UN	0,000	0,00	190,000	275,3000	190,000	275,3000	0,000	0,0000	0,00
RODO COM SUPORTE PLASTICO 30CM CABO DE MADEIRA	000230	LN	0,000	0,00	14,000	154,0000	14,000	154,0000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM BARRA GLICERINADO PCT 5X2000 FORT	000160	UN	0,000	0,00	680,000	3.270,8000	680,000	3.270,8000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PEDRA NEUTRO PACOTE COM 05 UNID CX 40 UNID	000231	CX	0,000	0,00	9,000	298,8000	9,000	298,8000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PD BIODERGRADAVEL CAIXA COM 40 UNID	000232	CX	0,000	0,00	8,000	424,3200	8,000	424,3200	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO DE 500G	000206	PT	0,000	0,00	200,000	460,0000	200,000	460,0000	0,000	0,0000	0,00
SABONETE DE 90G PCT COM 12UN LUX	000185	UN	0,000	0,00	281,000	3.437,1400	281,000	3.437,1400	0,000	0,0000	0,00
SABONETE EM LIQUIDO 200ML CAIXA COM 12 UNID	000213	UN	0,000	0,00	1,000	193,8000	1,000	193,8000	0,000	0,0000	0,00
SACDI A LX 88X100X 200L	001050	CT	0,000	0,00	19,000	1.330,0000	19,000	1.330,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PLASTICO PARA LIXO CAP 100L PACOTE COM 10 UNID	000235	PT	0,000	0,00	90,000	300,6000	90,000	300,6000	0,000	0,0000	0,00
SACO PLASTICO PARA LIXO CAP 30L PACOTE COM 10 UNID	000234	PT	0,000	0,00	50,000	425,0000	50,000	425,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PLASTICO PARA LIXO CAP 50L PACOTE COM 10 UNID	000236	PT	0,000	0,00	90,000	306,0000	90,000	306,0000	0,000	0,0000	0,00
SC LX 88X100X4 200L DV DIVERSOS	001186	CT	0,000	0,00	20,000	1.330,0000	20,000	1.330,0000	0,000	0,0000	0,00
TOALHA PARA ROSTO 100% ALGODAO 45 X 65CM	000181	UN	0,000	0,00	320,000	1.248,0000	320,000	1.248,0000	0,000	0,0000	0,00
TOALHAS DE PAPEL PCT 2 ROLOS COM 55 TOALHAS MIL	000177	UN	0,000	0,00	844,000	2.489,1600	844,000	2.489,1600	0,000	0,0000	0,00
TOUCA PARA COZINHEIRA EM TNT	000237	UN	0,000	0,00	10,000	3,8000	10,000	3,8000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE NYLON 22CM CERDA DE 11,5CM COM PLUMAGEM	000238	UN	0,000	0,00	20,000	216,0000	20,000	216,0000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA COMP. CERDAS 80CM	000239	UN	0,000	0,00	20,000	90,0000	20,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PELO 28X30 CABO DE MADEIRA SANTA MARIA	000182	UN	0,000	0,00	295,000	1.729,9000	295,000	1.729,9000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA TIPO LEGUE COM CABO SANTA MARIA	000183	UN	0,000	0,00	345,000	2.264,4500	345,000	2.264,4500	0,000	0,0000	0,00
VASSOURINHA PARA VASO SANITARIO CABO PLASTICO CAIXA 12 UNID	000240	CX	0,000	0,00	2,000	96,7200	2,000	96,7200	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	10724,000	R\$ 63.065,20	10724,000	R\$ 63.065,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Grupo = MATERIAL DE PINTURA</b>											
FARDO HIDRACOR VERDE PRIMAVERA	000985	UN	0,000	0,00	50,000	1.400,0000	50,000	1.400,0000	0,000	0,0000	0,00
FOLHAS DE LIXA	000189	UN	0,000	0,00	160,000	203,0000	160,000	203,0000	0,000	0,0000	0,00
LATAO LATEX	000843	L	0,000	0,00	40,000	2.796,0000	40,000	2.796,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA PVC CABO LONGO	000188	PA	0,000	0,00	11,000	63,8000	11,000	63,8000	0,000	0,0000	0,00
MASSA ACRILICA 18L	000190	UN	0,000	0,00	25,000	1.745,0000	25,000	1.745,0000	0,000	0,0000	0,00
MASSA CORRIDA 18L	000192	UN	0,000	0,00	8,000	344,0000	8,000	344,0000	0,000	0,0000	0,00
MASSA CORRIDA 3,6 LTS	000988	GL	0,000	0,00	50,000	618,8000	50,000	618,8000	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº 106, Bairro 49980000  
 CEP: 49.980-000 NEÓPOLIS/SE  
 13111679000138

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 15

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
PINCEL 1/2	001223 UN	0,000	0,00	4,000	8,0000	4,000	8,0000	0,000	0,0000	0,00
PINCEL 2	001224 UN	0,000	0,00	4,000	16,0000	4,000	16,0000	0,000	0,0000	0,00
PINCEL 4	001225 UN	0,000	0,00	4,000	22,0000	4,000	22,0000	0,000	0,0000	0,00
ROLO DE LA DE CARNEIRO	001225 UN	0,000	0,00	7,000	140,0000	7,000	140,0000	0,000	0,0000	0,00
SOLVENTE	005154 L	0,000	0,00	50,000	431,2000	50,000	431,2000	0,000	0,0000	0,00
TINTA EM PO FARDO 010 PCT. DE 2KG	005155 FD	0,000	0,00	20,000	800,0000	20,000	800,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA ESMÁLTE	001227 UN	0,000	0,00	10,000	640,0000	10,000	640,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA LATEX ECONOMICA	001229 BD	0,000	0,00	10,000	880,0000	10,000	880,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA LATEX STAND	001228 UN	0,000	0,00	8,000	780,0000	8,000	780,0000	0,000	0,0000	0,00
VERNIZ 3,6LT	000191 GL	0,000	0,00	50,000	495,0000	10,000	495,0000	0,000	0,0000	0,00
		<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>471,000</b>	<b>R\$ 11.386,80</b>	<b>471,000</b>	<b>R\$ 11.386,80</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Grupo = MATERIAL PARA COZINHA</b>										
COPO DE VIDRO PARA AGUA	001029 UN	0,000	0,00	3,000	40,4700	3,000	40,4700	0,000	0,0000	0,00
ESCORREDOR MEDIO	001034 UN	0,000	0,00	3,000	26,7000	3,000	26,7000	0,000	0,0000	0,00
FACA GRANDE DE CORTE	001042 UN	0,000	0,00	6,000	74,3400	6,000	74,3400	0,000	0,0000	0,00
FACA PEQUENA DE CORTE	001024 UN	0,000	0,00	3,000	24,3000	3,000	24,3000	0,000	0,0000	0,00
FRIGIDEIRA MEDIA	001041 UN	0,000	0,00	6,000	227,4000	6,000	227,4000	0,000	0,0000	0,00
JARRA PARA SUCCO	001028 UN	0,000	0,00	6,000	88,5000	6,000	88,5000	0,000	0,0000	0,00
PANELA GRANDE	001025 UN	0,000	0,00	3,000	101,7000	3,000	101,7000	0,000	0,0000	0,00
PANELA MEDIA	001026 UN	0,000	0,00	3,000	101,7000	3,000	101,7000	0,000	0,0000	0,00
PANELA PEQUENA	001027 UN	0,000	0,00	3,000	80,7000	3,000	80,7000	0,000	0,0000	0,00
PANO DE CHAO	001037 UN	0,000	0,00	60,000	239,4000	60,000	239,4000	0,000	0,0000	0,00
PENEIRA GRANDE	001031 UN	0,000	0,00	3,000	37,3500	3,000	37,3500	0,000	0,0000	0,00
PENEIRA MEDIA	001032 UN	0,000	0,00	3,000	14,9700	3,000	14,9700	0,000	0,0000	0,00
PENEIRA PEQUENA	001033 UN	0,000	0,00	3,000	11,0700	3,000	11,0700	0,000	0,0000	0,00
BALO MANUAL PARA COCO	001030 UN	0,000	0,00	3,000	36,3000	3,000	36,3000	0,000	0,0000	0,00
TOALHA DE BANHO	001035 UN	0,000	0,00	18,000	737,8200	18,000	737,8200	0,000	0,0000	0,00
TOALHA DE ROSTO	001036 UN	0,000	0,00	18,000	432,9000	18,000	432,9000	0,000	0,0000	0,00
		<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>144,000</b>	<b>R\$ 2.335,62</b>	<b>144,000</b>	<b>R\$ 2.335,62</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº: 106, Bairro 49980000  
CEP: 49.980-000 NEÓPOLIS/SE  
13111679000138

ANEXO VI

**Levantamento de Saldo Mensal**

RESOLUÇÃO Nº 160/92

**INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO**

FOLHA: 16

**Material de Consumo**

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	

Total Geral:.....

<b>Saldos Anteriores:</b>	0,000 Unid.	R\$ 0,00
<b>Entradas:</b>	277475,229 Unid.	R\$ 1.500.808,50
<b>Saídas:</b>	277475,229 Unid.	R\$ 1.500.808,51
<b>Saldos Atuais:</b>	0,000 Unid.	R\$ 0,00

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Responsável



## Inventário dos Bens Imóveis

				Aquisição entre	01/01/2018 e	31/12/2018
0004516071	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA DE CAIXA D'ÁGUA CAPACIDADE DE 20.000LT	18/05/2018	NOVO		R\$ 9.937,19	R\$ 9.937,19
Endereço: POVOADO TENORIO Bairro: CENTRO e número S/N.						
0004516080	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA CONCLUSÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS NO LOT. CIDADE NOVA E COHAB III	02/07/2018	NOVO		R\$ 23.845,74	R\$ 23.845,74
Endereço: PCA MONS JOSÉ MORENO Bairro: CENTRO e número 106.						
0004516083	SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFLATIVO A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS/SE.	20/08/2018	NOVO		R\$ 20.743,74	R\$ 20.743,74
Endereço: PA MONS JOSÉ MORENO DE SANTANA Bairro: CENTRO e número 106.						
0004516084	SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVO A RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS.	18/09/2018	NOVO		R\$ 25.562,59	R\$ 25.562,59
Endereço: PCA MONS JOSÉ MORENO DE SANTANA Bairro: CENTRO e número 106.						
0004516085	EXECUÇÕES DE SERVIÇOS DE PAVIMANTAÇÃO DAS RUAS "A,A1,B,B1,C1" NA CIDADE NOVA E RUA "D" NA COHAB III NO MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS.	03/09/2018	NOVO		R\$ 21.047,59	R\$ 21.047,59
Endereço: PCA MONS JOSÉ MORENO DE SANTANA Bairro: CENTRO e número 106.						
0004516086	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS "D1 E RUA 1" NO CONJ. ALBANO FRANCO E RUA BOA VISTA NO MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS	03/09/2018	NOVO		R\$ 36.493,02	R\$ 36.493,02
Endereço: PCA MONS JOSÉ MORENO DE SANTANA Bairro: CENTRO e número 106.						
0004516098	EXECUÇÃO DE OBRAS DA QUADRA ESCOLAR NO POVOADO PINDOBA, NESTE MUNICÍPIO.	02/10/2018	NOVO		R\$ 23.860,89	R\$ 23.860,89
Endereço: PCA MONS JOSÉ MORENO DE SANTANA Bairro: e número 106.						
0004516099	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS "A","B","A1","B1","C1" NO LOTEAMENTO CIDADE NOVA, NESTE MUNICÍPIO.	15/10/2018	NOVO		R\$ 15.371,60	R\$ 15.371,60

  
 MANOEL MESSIAS G. DE LIMA  
 MATRÍCULA Nº 5567  
 SFT/NEÓPOLIS/SE



## Inventário dos Bens Imóveis

		Aquisição entre	01/01/2018	e	31/12/2018
Endereço: PCA MONS JOSE MORENO DE SANTANA Bairro: e número 106.					
0004516100	REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS	08/10/2018	NOVO		R\$ 35.590,64 R\$ 35.590,64
Endereço: PCA MONS JOSE MORENO DE SANTANA Bairro: e número 106.					
0004516101	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO POVOADO BETUME NESTE MUNICÍPIO.	09/11/2018	NOVO		R\$ 67.780,15 R\$ 67.780,15
Endereço: PCA MONS JOSE MORENO DE SANTANA Bairro: CENTRO e número 106.					
0004516102	IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CAIXA D'AGUA NO POVOADO TENÓRIO NESTE MUNICÍPIO.	09/11/2018	NOVO		R\$ 19.843,52 R\$ 19.843,52
Endereço: PCA MONS JOS MORENO DE SANTANA Bairro: CENTRO e número 106.					
0004516103	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO POVOADO BETUME	21/11/2018	NOVO		R\$ 29.926,50 R\$ 29.926,50
Endereço: PCA MONS JOS MORENO DE SANTANA Bairro: CENTRO e número 106.					
0004516104	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR NOS POVOADOS MUSSUIPE E PINDOBA NESTE MUNICÍPIO	30/11/2018	NOVO		R\$ 28.715,36 R\$ 28.715,36
Endereço: PCA MONS JOS MORENO DE SANTANA Bairro: CENTRO e número 106.					
0004516107	REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES	07/12/2018	NOVO		R\$ 10.308,73 R\$ 10.308,73
Endereço: PCA MONS JOSE MORENO Bairro: CENTRO e número 106.					

Quantidade: 14,00 Total: R\$ 369.027,26

Quantidade: 19,00 Total: R\$ 620.946,09

  
MANOEL MESSIAS G. DE LIMA  
MATRÍCULA 0864  
SETOR PATRIMÔNIO



## Inventário dos Bens Imóveis

Aquisição entre 01/01/2018 e 31/12/2018

### PREFEITURA 6

Número	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Estado de Cons.	Nota	Valor	Valor Corrigido
0004516059	CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA COHAB III Endereço: PCA MONS JOSÉ MORENO Bairro: CENTRO e número 106.	15/01/2018		NOVO		R\$ 43.016,14	R\$ 43.016,14
0004516062	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REF. CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NO POV. PINDOBA Endereço: RUA PRINCIPAL Bairro: POV PINDOBA e número .	23/03/2018		NOVO		R\$ 19.836,25	R\$ 19.836,25
0004516063	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO Endereço: RUA DO BOMFIM Bairro: CENTRO e número S/N.	02/04/2018		NOVO		R\$ 129.823,75	R\$ 129.823,75
0004516064	SERVIÇOS DE OBRA DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO CONJUNTO ALBANO FRANCO Endereço: RUAS D, D1, BOA VISTA Bairro: CENTRO e número S/N.	27/03/2018		NOVO		R\$ 20.309,34	R\$ 20.309,34

Quantidade: 4,00 Total: R\$ 212.985,48

### PREFEITURA 1

Número	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Estado de Cons.	Nota	Valor	Valor Corrigido
0004516070	DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 201775001150 Endereço: PCA MONS JOS MORENO Bairro: CENTRO e número .	01/03/2018		NOVO		R\$ 38.933,35	R\$ 38.933,35

Quantidade: 1,00 Total: R\$ 38.933,35

### PREFEITURA 6

Número	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Estado de Cons.	Nota	Valor	Valor Corrigido
--------	-----------	-----------	------------	-----------------	------	-------	-----------------

MANOEL MESSIAS G. DE LIMA  
 MATRÍCULA Nº 0064  
 SETOR PATRIMÔNIO

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_



## Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/01/2018 e 31/12/2018

PREFEITURA 1										
ADMINISTRAÇÃO										
Secretaria										
Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Nat. Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0004516043	04994/000	MESA DE ESCRITORIO C/ 02 GAVETAS	01/02/2018	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - ME	1723	NOVO	R\$ 345,0000	R\$ 345,0000
0004516044	04995/000	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000BTUS	01/02/2018	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - ME	1723	NOVO	R\$ 2.695,0000	R\$ 2.695,0000
0004516045	04996/000	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO	01/02/2018	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - ME	1723	NOVO	R\$ 98,0000	R\$ 98,0000
0004516046	04997/000	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO	01/02/2018	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - ME	1723	NOVO	R\$ 98,0000	R\$ 98,0000
0004516047	04998/000	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO	01/02/2018	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - ME	1723	NOVO	R\$ 98,0000	R\$ 98,0000
0004516048	04999/000	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO	01/02/2018	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - ME	1723	NOVO	R\$ 98,0000	R\$ 98,0000
0004516050	08001/000	REGISTRADOR DE ACO C/02 PORTAS P/50 PASTA AZ	01/02/2018	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - ME	1723	NOVO	R\$ 1.490,0000	R\$ 1.490,0000
0004516051	08002/000	REGISTRADOR DE ACO C/02 PORTAS P/50 PASTA AZ	01/02/2018	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - ME	1723	NOVO	R\$ 1.490,0000	R\$ 1.490,0000
0004516052	08003/000	CADEIRA GIRATORIA COM ROZIOS E REGULAGEM DE ALTURA	01/02/2018	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - ME	1723	NOVO	R\$ 220,0000	R\$ 220,0000
0004516053	08004/000	CADEIRA GIRATORIA COM ROZIOS E REGULAGEM DE ALTURA	01/02/2018	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - ME	1723	NOVO	R\$ 220,0000	R\$ 220,0000

*hfd*  
**MANOEL MESSIAS E. DE LIMA**  
 MATRÍCULA 08664  
 SETOR PATRIMÔNIO

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Responsável





## Inventário dos Bens Móveis

					Aquisição entre 01/01/2018 e 31/12/2018				
					EIRELI - ME				
0004516054	08005/000	CADEIRA GIRATORIA COM RÓZIOS E REGULAGEM DE ALTURA	01/02/2018	COMPRA	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - ME	1723	NOVO	R\$ 220.0000	R\$ 220.0000
0004516055	08006/000	CADEIRA GIRATORIA COM RÓZIOS E REGULAGEM DE ALTURA	01/02/2018	COMPRA	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - ME	1723	NOVO	R\$ 220.0000	R\$ 220.0000
0004516056	08007/000	CADEIRA GIRATORIA COM ROZIOS E REGULAGEM DE ALTURA	01/02/2018	COMPRA	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - ME	1723	NOVO	R\$ 220.0000	R\$ 220.0000
0004516057	08008/000	CADEIRA GIRATORIA COM ROZIOS E REGULAGEM DE ALTURA	01/02/2018	COMPRA	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - ME	1723	NOVO	R\$ 220.0000	R\$ 220.0000
0004516076	08019/000	COMPUTADOR POSITIVO CORE 13.4GBMEM, HD500GB MONITOR AOC18.5LED TECLADOMOUSE USB	04/06/2018	COMPRA	TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	416	NOVO	R\$ 2.751.0000	R\$ 2.751.0000
0004516077	08020/000	COMPUTADOR POSITIVO CORE 13.4GBMEM, HD500GB MONITOR AOC18.5LED TECLADOMOUSE USB	04/06/2018	COMPRA	TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	416	NOVO	R\$ 2.751.0000	R\$ 2.751.0000
0004516078	08021/000	COMPUTADOR POSITIVO CORE 13.4GBMEM, HD500GB MONITOR AOC18.5LED TECLADOMOUSE USB	04/06/2018	COMPRA	TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	416	NOVO	R\$ 2.751.0000	R\$ 2.751.0000
0004516079	08022/000	HD EXTERNO WD 1TB	04/06/2018	COMPRA	TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	416	NOVO	R\$ 274.0000	R\$ 274.0000

Quantidade: 0018 Total: R\$ 16.259,00

PREFEITURA 4										
SEC. DE EDUCAÇÃO										
GABINETE										

N° Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Nat. Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0004516060	08010/000	PORTA VIDRO TEMPERADO	20/02/2018	COMPRA		VIDRACARIA E	82	NOVO	R\$ 960.0000	R\$ 960.0000

*hgf*  
 MESSIAS DE LIMA  
 Técnico

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ Responsável



## Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/01/2018 e 31/12/2018

INCOLOR 10MM COM PUXADOR H

ESQUADRIAS DE FERRO  
 E ALUMINIO  
 NEOPOLITANA LTDA

Quantidade: 0001 Total: R\$ 960,00

### SECRETARIA

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Nat. Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0004516067	08013/000	LIQUIDIFICADOR DE 03 VELOCIDADES 127V	29/05/2018	COMPRA		JOSE HEBERT LIMA SANTOS ME	91	NOVO	R\$ 111,8600	R\$ 111,8600
0004516068	08014/000	LIQUIDIFICADOR DE 03 VELOCIDADES 127V	29/05/2018	COMPRA		JOSE HEBERT LIMA SANTOS ME	91	NOVO	R\$ 111,8600	R\$ 111,8600
0004516069	08012/000	LIQUIDIFICADOR DE 03 VELOCIDADES 127V	29/05/2018	COMPRA		JOSE HEBERT LIMA SANTOS ME	91	NOVO	R\$ 111,8600	R\$ 111,8600
0004516072	08015/000	FREEZER HORIZONTAL 310 L	15/06/2018	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - ME	1893	NOVO	R\$ 2.190,0000	R\$ 2.190,0000
0004518073	08016/000	FREEZER HORIZONTAL 310 L	15/06/2018	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - ME	1893	NOVO	R\$ 2.190,0000	R\$ 2.190,0000
0004516074	08017/000	GELADEIRA 280 LITROS	15/06/2018	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - ME	1893	NOVO	R\$ 1.620,0000	R\$ 1.620,0000
0004516075	08018/000	GELADEIRA 280 LITROS	15/06/2018	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - ME	1893	NOVO	R\$ 1.620,0000	R\$ 1.620,0000
0004516082	08024/000	LAVADORA WAP OUSADA PLUS 2200 200V 60HZ	31/08/2018	COMPRA		COMERCIAL LAMBU MATERIAIS HIDRAULICOS LDA	19440	NOVO	R\$ 510,0000	R\$ 510,0000
0004516087	08025/000	BERCO	03/09/2018	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - ME	1966	NOVO	R\$ 398,0000	R\$ 398,0000
0004516088	08026/000	BERCO	03/09/2018	COMPRA		ALVES & SOARES	1966	NOVO	R\$ 398,0000	R\$ 398,0000

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

*Handwritten signature*  
 DANIEL GESSIÃO DE LIMA  
 PATRICIA LONÇA  
 REVISOR PATRIMÔNIO



## Inventário dos Bens Móveis

					Aquisição entre 01/01/2018 e 31/12/2018				
					COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - ME				
0004516089	08027/000	BERCO	03/09/2018	COMPRA	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - ME	1966	NOVO	R\$ 398.0000	R\$ 398.0000
0004516090	08028/000	BERCO	03/09/2018	COMPRA	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - ME	1966	NOVO	R\$ 398.0000	R\$ 398.0000
0004516091	08029/000	BERCO	03/09/2018	COMPRA	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - ME	1966	NOVO	R\$ 398.0000	R\$ 398.0000
0004516092	08030/000	BERCO	03/09/2018	COMPRA	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - ME	1966	NOVO	R\$ 398.0000	R\$ 398.0000
0004516093	08031/000	BERCO	03/09/2018	COMPRA	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - ME	1966	NOVO	R\$ 398.0000	R\$ 398.0000
0004516094	08032/000	BERCO	03/09/2018	COMPRA	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - ME	1966	NOVO	R\$ 398.0000	R\$ 398.0000
0004516095	08033/000	BERCO	03/09/2018	COMPRA	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - ME	1966	NOVO	R\$ 398.0000	R\$ 398.0000
0004516096	08034/000	BERCO	03/09/2018	COMPRA	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - ME	1966	NOVO	R\$ 398.0000	R\$ 398.0000

Quantidade: 0018 Total: R\$ 12.445,58

PREFEITURA 6									
SECRETARIA DE OBRAS									
OBRAS									

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Nat. Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
---------------	----------	-----------	-----------	----------------	------------	------------	------	------------------	-------	----------------

*Wald*  
**MANOEL MESSIAS D. DE LIMA**  
 MATRÍCULA 0866  
 SETOR PATRIMÔNIO  
 Responsável

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_



## Inventário dos Bens Móveis

					Aquisição entre 01/01/2018 e 31/12/2018				
0004516041	04993/000	CAIXA DÁGUA 10000L	15/01/2018	COMPRA	ENCIL IND E COM DE PREM DE CONCRETO LTDA	3485	NOVO	R\$ 2.750.0000	R\$ 2.750.0000
0004516061	08009/000	BOMBA SUB TSM-3514 3.0 CV MONO F 230V C/P	19/02/2018	COMPRA	COMERCIAL LAMBU MATERIAIS HIDRAULICOS LDA	18131	NOVO	R\$ 3.550.0000	R\$ 3.550.0000
0004516081	08023/000	ROTEADOR MIKROTIK 750R2 HEX LITE 850MHZ 64MB 5LAN L4	03/07/2018	COMPRA	J.S. DOS SANTOS JUNIOR COMUNICAÇÕES ME	279	NOVO	R\$ 400.0000	R\$ 400.0000

Quantidade: 0003 Total: R\$ 6.700,00

secretaria

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Nat. Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0004516039	04991/000	ESTRUTURA P/ CAIXA DÁGUA 10.000L	15/01/2018	COMPRA		ENCIL IND E COM DE PREM DE CONCRETO LTDA	3485	NOVO	R\$ 2.500.0000	R\$ 2.500.0000
0004516055	08011/000	PLATAFORMA P/ EST DE CAIXA DÁGUA 10000L	15/01/2018	COMPRA				NOVO	R\$ 2.250.0000	R\$ 2.250.0000
0004516097	08035/000	BOMBA P-11/5 NR 3,0CV MONOF	25/09/2018	COMPRA		COMERCIAL LAMBU MATERIAIS HIDRAULICOS LDA	19695	NOVO	R\$ 2.833.5100	R\$ 2.833.5100

Quantidade: 0003 Total: R\$ 7.583,51

Quantidade: 0043 Total: R\$ 43.948,09

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

*hdo*  
**MANOEL MESSIAS DE LIMA**  
 MATRÍCULA 0864  
 RECTOR PATRIMÔNIO



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS**

**INVENTÁRIO DE ALMOXARIFADO EM 2018**

<b>Nº</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
1	PREFEITURA MUNICIPAL	2.340,94
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	-
3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-
4	CÂMARA MUNICIPAL	-
<b>TOTAL GERAL DE ALMOXARIFADO INCORPORADOS (=)</b>		<b>2.340,94</b>

NEÓPOLIS/SE, 31 de Dezembro de 2018

**CÉLIO LEMOS BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL**

**ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA  
CONTADOR(A) CRC. 8.077/SE**



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS**

**INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS EM 2018**

Nº	DESCRIÇÃO	VALOR
1	PREFEITURA MUNICIPAL	43.948,09
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	483.239,81
3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.268,00
4	CÂMARA MUNICIPAL	5.393,12
<b>SALDO ANTERIOR (=)</b>		<b>4.642.037,57</b>
<b>INCORPORADOS EM 2018 (+)</b>		<b>579.849,02</b>
<b>TOTAL GERAL DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS (=)</b>		<b>5.221.886,59</b>

-

NEÓPOLIS/SE, 31 de Dezembro de 2018

CÉLIO LEMOS BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL

ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA  
CONTADOR(A) CRC. 8.077/SE





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS**

**EXERCÍCIO DE 2018**

**RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O  
PASSIVO FINANCEIRO EXCETUADOS OS RESTOS A PAGAR**

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 27)

<b>Seq.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
1	INSS SERVIDORES	2.647.044,93
2	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.039,86
3	PENSÃO ALIMENTÍCIA	627,56
4	SINTESE	405,89
5	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	13.717,68
6	SINTESE - FUNDEB	7.973,62
7	SINTESE - MDE	1.820,02
8	INSS-MDE	43.882,62
9	INSS - FUNDEB	199.944,03
10	PENSÃO ALIMENTÍCIA- FUNDEB	649,07
11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MDE	720,17
12	SALÁRIO FAMÍLIA MDE	372,84
13	EMPRÉSTIMO BANESE	96.474,52
14	EMPRÉSTIMO BANESE FUNDEB	63.538,30
15	EMPRÉSTIMO BANESE MDE	20.990,55
16	EMPRÉSTIMO BRADESCO	539,69
17	SINDICATO	58.412,13
18	IRRF	34.715,07
19	ISS	2.968,50
20	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	746.842,38
21	ENPRÉSTIMO PANAMERICANO	18.686,99





## ESTADO DE SERGIPE

22	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	24.885,80
23	CARTÃO CRÉDITO BANORTE 10%	123,52
24	SINTRAMUNI	4.279,49
25	S.C DENTISTA DE SERGIPE	45,04
26	PAGAMENTO INDEVIDO	287,96
27	SINDA CSE BSF	1.762,42
<b>TOTAL</b>		<b>4.045.750,65</b>

Neópolis /SE, 31 de Dezembro de 2018

Célio Lemos Bezerra  
Prefeito Municipal

Isabella Santos Moura Teixeira  
Contadora CRC: SE- 8.077



Até 31/12/2018

## RESTOS A PAGAR POR ANO

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
211 RESTOS A PAGAR	5.417.785,03	2.888.716,80	700,00	3.018.270,78	0,00	5.295.531,05
2015	165.089,66	0,00	0,00	5.171,77	0,00	159.917,89
211.01 = RP PROCESSADOS	165.089,66	0,00	0,00	5.171,77	0,00	159.917,89
10200982015 ACACIA MARIA SOUZA CARDOSO	12.770,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12.770,65
12020052015 AÇAO SOCIAL DA PAROQUIA DE NEOPOLIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
80300162015 ADESON SOUZA DE ALMEIDA CONSULTORIA ME	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
13000092015 ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - ME	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
120102152015 ARINALDO DOS SANTOS	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
10200182015 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA	1.333,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,92
40180412015 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA	94,10	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10
10200712015 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00
30200262015 CICERO JOSE MENDES LEITE EPP	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	126,50
20200322015 CICERO JOSE MENDES LEITE EPP	63,25	0,00	0,00	0,00	0,00	63,25
92500032015 COMAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	744,51	0,00	0,00	0,00	0,00	744,51
30200242015 CONSTRUTORA H S LTDA ME	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
11800042015 EDICARLOS DOS SANTOS MATIAS	2.778,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778,32
40100572015 EDUARDO RIBEIRO ADVOCACIA EPP	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
50400122015 EMERLOC - EMPRESA DE SERVICOS, LOCACAO & CONSTRUCOES LTDA	57.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.100,00
10500082015 EMERLOC - EMPRESA DE SERVICOS, LOCACAO & CONSTRUCOES LTDA	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
120101872015 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB. ENERGIA SA	3.775,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,93
50400102015 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB. ENERGIA SA	5.055,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055,37
41300012015 FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	66,08	0,00	0,00	0,00	0,00	66,08
102500012015 GABRIEL COMERCIOES LTDA	345,76	0,00	0,00	0,00	0,00	345,76
80000482015 GILBERTO DE OLIVEIRA SANTOS ME	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10201082015 GILVAN ALVES SANTOS-ME	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
110300652015 GOMES & WANDERLEY COM. DERIV DE PETROLEO LTDA	2.615,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,23
110300572015 GOMES & WANDERLEY COM. DERIV DE PETROLEO LTDA	3.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,00
10600022015 GOMES & WANDERLEY COM. DERIV DE PETROLEO LTDA	2.128,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,58
100100052015 INSS	1.257,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,66
30000012015 INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
10500142015 JACKSON DE SOUZA RABELO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
10200012015 JEAN MADSON MONTEIRO SIQUEIRA - YOK BELL MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	1.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,00
21100012015 JF LEITE TRANSPORTE ME	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
10500182015 JOBSON SANTOS-ME	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
10500102015 JOELMA PINHEIRO LIMA	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
70100512015 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00
70100032015 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00
122900012015 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
121100032015 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
21300032015 JOSE AMERICO DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
121100052015 JOSEILSON SANTOS ANGELO	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,00
10500042015 JOSENLMA PEREIRA SANTOS	3.767,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767,21
60500012015 LAURINDO SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI EPP	14.534,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.534,89
10500162015 LEOSIR BERTI ME	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



Até 31/12/2018

## RESTOS A PAGAR POR ANO

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
10500170015 LEDSR BERTTI ME	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00
10500260015 LINK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10500230015 LINK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
100100440015 LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	5.171,77	0,00	0,00	5.171,77	0,00	0,00
50400042015 LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
00400232015 LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
40100330015 MARIA GILSONIA DA SILVA CABRAL	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
10500390015 MARIA JOSE ALVES DA SILVA CABRAL	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
52800032015 MEGA MÍDIA IMPRESSOS REGINALDO SANTOS DA SILVA	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
33400010015 OFTALMOS LTDA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
52000040015 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	488,28	0,00	0,00	0,00	0,00	488,28
52100020015 REVERILDO SANTOS LIMA	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00
40100600015 SANTOS & MENEZES COM. REP. E SERVIÇOS LTDA	6.309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.309,90
60100180015 SHOPPING DA LUTA - ME	4.620,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,20
10200740015 SOMAR ARCO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
60100270015 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE SA- COMARCA DE NEOPOLIS	766,36	0,00	0,00	0,00	0,00	766,36
<b>2016</b>	<b>1.478.808,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206.655,76</b>
<b>211.01 = RP PROCESSADOS</b>	<b>1.421.018,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148.865,63</b>
120103170015 ACACIA MORAES CHAVES SANTOS	1.504,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,66
40300010015 A & C COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.396,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.396,93
60200030015 ADENILDE DOS SANTOS BARBOZA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
60200010015 ADENILDE DOS SANTOS BARBOZA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
120102860015 ADILSON DE MENEZES E OUTROS	7.720,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.720,95
120103190015 AFRA FERNANDES ARAUJO COSTA	4.373,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.373,52
116000300015 AILE RODRIGUES GOMES	1.709,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,68
120103140015 AISSA MEDEIROS FREIRE	547,04	0,00	0,00	0,00	0,00	547,04
120103150015 ALDA CAVALCANTE NUNES	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
30100170015 ALDA CAVALCANTE NUNES	1.590,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,92
120103160015 ANA CLAUDIA GUILHERME FERREIRA	18.521,12	0,00	0,00	0,00	0,00	18.521,12
120103230015 ANA CLAUDIA GUILHERME FERREIRA	6.785,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.785,90
120103220015 ANA CLAUDIA GUILHERME FERREIRA	10.005,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10.005,59
10400530015 ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00
120103240015 ANDREA SANTOS MENEZES LIMA	961,67	0,00	0,00	0,00	0,00	961,67
79400020015 ANTONIO CARLOS SANTOS	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
120103250015 ANTONIO SOARES BEZERRA NETO	2.231,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231,99
120102180015 ANTONIO SOARES BEZERRA NETO	18,54	0,00	0,00	0,00	0,00	18,54
120103260015 ARLENE MESSIAS DOS SANTOS	3.029,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,94
60100140015 BENEVAL DA CONCEICAO	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
120103300015 CARLOS ANDRE SANTOS ARAGAO	1.404,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,12
20100260015 CARLOS ANDRE SANTOS ARAGAO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
10401890015 CARLOS RONALDO MELRO CANSANCAD	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00
00100440015 CARLOS VIEIRA SANTOS	3.398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,40
10401880015 CARLOS VINICIUS SANTOS SILVA	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
10400060015 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	9.703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.703,50



**RESTOS A PAGAR POR ANO**

Até 31/12/2018

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual	
1040059/2016	CELIMAR CHAVES SANTOS	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00
2010037/2016	CICERO JOSE MENDES LEITE EPP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1280004/2016	CICERO TADEU GOMES LYRA	2.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,00
12010171/2016	CLAUDIA RAQUEL TEIXEIRA DE LIMA	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1220004/2016	CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA	101.510,25	0,00	0,00	0,00	0,00	101.510,25
1220002/2016	CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA	54.341,28	0,00	0,00	0,00	0,00	54.341,28
1229000/2016	CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA	91.058,94	0,00	0,00	0,00	0,00	91.058,94
1201009/2016	DENIA LUCIANA MONTEIRO SIQUEIRA	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
1229002/2016	DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	735,40	0,00	0,00	0,00	0,00	735,40
1201027/2016	DOMINGOS DA COSTA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
202007/2016	DP-PRODUCCES E SERVICOS LTDA - ME	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1201025/2016	EDILEUZA GUEDES INACIO	3.422,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422,03
1201024/2016	EDIVANIA DOS SANTOS	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80
502006/2016	EDUARDO RIBEIRO ADVOCACIA EPP	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
1040050/2016	ELIANE CRISTINA GOMES SANTOS	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00
1040003/2016	ELIANE DA SILVA FARIAS	1.750,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00
1040031/2016	ELINEUZA SANTOS SILVA	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00
1040032/2016	ELIZANDRA BEZERRA MENEZES SANTOS	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
9010009/2016	ELSON SANTOS BARROSO	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80
12010313/2016	ERICA THAISA ALCANTARA LIMA E OUTROS	2.678,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,78
4010054/2016	ESQUADRIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2010040/2016	ESTRUTURART EQUIPAMENTOS, LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - EPP	113.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.050,00
12010064/2016	FABIANA CABRAL DA SILVA	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
1201007/2016	FABRÍCIO OCELHO CARDOZO	7.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.333,33
1040191/2016	FRANCISCO PAULO ANTUNES CARVALHO	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
2020003/2016	F & R SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LOCAÇÕES LTDA - ME	8.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.475,00
12010250/2016	GARCENIA MARIA SANTOS SILVA	540,42	0,00	0,00	0,00	0,00	540,42
2010029/2016	GEORGE WILLIAN ALVES QUEIROS	5.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.016,00
11010106/2016	GERINALDO VEIRA DOS SANTOS	8.324,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8.324,12
12010215/2016	GILBERTO DE OLIVEIRA SANTOS ME	105.948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	105.948,10
1040054/2016	GILDINETE SILVA EVANGELISTA	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00
6010010/2016	GILENO REZENDE MARTINS NETO	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00
12010320/2016	GILMARA DOS SANTOS SANTANA	327,56	0,00	0,00	0,00	0,00	327,56
3010009/2016	GIVALDO DOS SANTOS	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
6010033/2016	GIVALDO MELO	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
1040173/2016	GIZELDA DOS SANTOS	1.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,00
1040025/2016	GOMES & WANDERLEY COM. DERIV DE PETROLEO LTDA	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1040199/2016	GOMES & WANDERLEY COM. DERIV DE PETROLEO LTDA	6.062,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.062,80
1040097/2016	GOMES & WANDERLEY COM. DERIV DE PETROLEO LTDA	9.350,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,35
1229000/2016	GOMES & WANDERLEY COM. DERIV DE PETROLEO LTDA	10.490,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10.490,46
1040046/2016	GOMES & WANDERLEY COM. DERIV DE PETROLEO LTDA	8.183,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.183,25
1040026/2016	GOMES & WANDERLEY COM. DERIV DE PETROLEO LTDA	2.991,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,75
1040001/2016	GRACIETE FRANCISCA SANTOS AZEVEDO	1.760,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00
1040003/2016	HELDISA DA CONCEIÇÃO GONZAGA LEMOS	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
12010312/2016	HOSANA MARIA PINHEIRO DE OLIVEIRA GOMES	850,80	0,00	0,00	0,00	0,00	850,80



## RESTOS A PAGAR POR ANO

Até 31/12/2018

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
12090062016 INSERCON INCORPORACOES SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	4.077,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.077,42
112900012016 ISRAEL DOS SANTOS	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
60900052016 WALDO MACEIO BEZERRA	9.598,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9.598,12
30100402016 JACKSON DE SOUZA RABELO	3.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,00
120102862016 JARBAS LIMA DE AZEVEDO	3.219,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.219,01
110100602016 JARBAS LIMA DE AZEVEDO	3.244,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,85
50400042016 JEAN MADSON MONTEIRO SIQUEIRA - ME	1.180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,80
70100662016 JOBSON SANTOS-ME	10.066,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.066,44
10401702016 JOELMA PINHEIRO LIMA	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
10400112016 JORGE LUIZ GONCALVES SOARES	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
70101262016 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
10400662016 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	4.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00
80100142016 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
10401882016 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00
20200092016 JOGE AMERICO DA SILVA	1.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,00
30100432016 JOSE APARECIDO BATISTA CARDOSO	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
120102872016 JOSE CALAZANS DOS SANTOS NETO	4.344,00	0,00	0,00	4.344,00	0,00	0,00
12800072016 JOSE CARLOS FREITAS	1.192,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,57
10401772016 JOSE EDMAR DE SOUZA ARAUJO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10401932016 JOSEILMA PEREIRA SANTOS	4.344,00	0,00	0,00	2.344,00	0,00	2.000,00
90600332016 JOSE NOGUEIRA DOS SANTOS	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
10400222016 JOSE RICARDO DA SILVA SANTOS	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
42700912016 JOSEVALDO ROCHA DA SILVA EPP	36.048,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	34.048,00
12800032016 JOSIVAL RIBEIRO DA SILVA	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
30100112016 KAMELLA SANTOS JULIÃO	1.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,00
10400102016 LAITON DE JESUS LIMA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
10401842016 LARISSA SANTOS DANTAS ARAÇÃO MELO	4.344,00	0,00	0,00	4.344,00	0,00	0,00
120103302016 LEIZE SANTOS CHAVES	314,31	0,00	0,00	0,00	0,00	314,31
120103212016 LIMA ANDRADE NASCIMENTO	3.275,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275,73
60300012016 LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00
60300022016 LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
60100302016 LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	15.355,00	0,00	0,00	15.355,00	0,00	0,00
120102902016 LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
50200582016 LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00
20100552016 LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	83.219,00	0,00	0,00	84.006,00	0,00	8.283,00
30100622016 MAESPLI GRAFICA EIRELI-ME	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29,60
30100322016 MANOEL FRANCISCO SANTOS DA SILVA	3.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.117,00
80100192016 MARGARIDA MANUELLE SANTOS DE SOUZA	1.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,00
10400342016 MARIA CELIA FARIAS DOS SANTOS	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00
60200532016 MARIA CLAUDETE ROCHA DA SILVA	1.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,00
10400472016 MARIA CLEIDE DOS SANTOS	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00
120101532016 MARIA CRISTINA GUEDES DE SOUZA LEITE	25.807,41	0,00	0,00	0,00	0,00	25.807,41
10400352016 MARIA DA CONCEICAO FARIAS DA SILVA	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00
10400152016 MARIA DE FATIMA LIMA DOS SANTOS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
10401712016 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00



## RESTOS A PAGAR POR ANO

Até 31/12/2018

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
1040179/2016 MARIA IRACILDA SANTOS DANTAS	11.820,00	0,00	0,00	3.910,00	0,00	5.910,00
1040174/2016 MARIA JOSE ALVES DA SILVA CABRAL	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
1040036/2016 MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00
1040052/2016 MARIA JOSE PEREIRA RAMOS	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00
1040192/2016 MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
1040037/2016 MARIA LUCIENE BARROS DE MENEZES	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
1040002/2016 MARIA LUZINETE DOS SANTOS	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
12120001/2016 MARINA GAS LTDA ME	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
12120002/2016 MARINA GAS LTDA ME	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1040182/2016 MAYARA TORQUATO DA SILVA	4.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,00
5020003/2016 MICHELE SANTOS	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
5020054/2016 MICHELLY DA SILVA COSTA	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00
6010003/2016 MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - LTDA	618,24	0,00	0,00	0,00	0,00	618,24
12010308/2016 MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - LTDA	47.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.794,00
1200001/2016 M P R COMERCIO LTDA ME	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
2010038/2016 OSVALDO ALVES SANTOS - ME	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
1040189/2016 PADRAO PESQUISA CIENTIFICAS LTDA	379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	379,50
1040180/2016 PAULO FARIAS LIMA NETO	11.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.820,00
2010045/2016 QUILOMBO PRODUCOES LTDA - ME	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1040028/2016 RAFAELA MELO SILVA	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00
2040068/2016 RAO PRODUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1040156/2016 REGINA MARIA SOUZA DA SILVA	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
1040048/2016 RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00
1040091/2016 RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS RN46IRO	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00
6010009/2016 RIVALDO DE SOUZA SANTOS	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
12010318/2016 RODRIGO OLIVEIRA DE SANTANA	2.117,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,10
1040186/2016 ROSETE MARIA ANDRADE DE ALENCAR	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
1040029/2016 ROSIMERE DOS SANTOS SILVA	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00
1040172/2016 ROZELI DA CONCEICAO OLIVEIRA	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
1040183/2016 ROZELI OLIVEIRA DOS SANTOS	4.344,00	0,00	0,00	4.344,00	0,00	0,00
5020006/2016 SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	6.819,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.819,26
6010036/2016 SANTOS & MENEZES COM. REP. E SERVICOS LTDA	99.283,07	0,00	0,00	0,00	0,00	99.283,07
12290003/2016 SANTOS & MENEZES COM. REP. E SERVICOS LTDA	23.676,92	0,00	0,00	0,00	0,00	23.676,92
12290004/2016 SANTOS & MENEZES COM. REP. E SERVICOS LTDA	13.863,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.863,40
1040039/2016 SELMA SANTOS DA SILVA	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
2010007/2016 SIOIA LIRA SANTOS	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
1040102/2016 SOMAR APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2020002/2016 STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - EPP	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
12010295/2016 TATIANA NASCIMENTO MONTEIRO	2.285,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,48
3010038/2016 TAYRYNE MARIA MONTEIRO DE AGUIAR	3.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,00
3010063/2016 TERCILLA MARIA DA CONCEICAO SILVA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1040197/2016 THAISA GONCALVES DOES SILVA	11.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.820,00
3210013/2016 URIAN TORRES CARDOZO - 02916946530	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
6140001/2016 URIAN TORRES CARDOZO - 02916946530	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00
1040049/2016 VALDENICE DE AQUINO SANTOS DA SILVA	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00



## RESTOS A PAGAR POR ANO

Até 31/12/2018

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Inc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
1040019/2016 VALQUIRIA DE MELO SANTOS	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
1040040/2016 VANESSA MARTINS DOS SANTOS SILVA	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
1040041/2016 VANILZA BARBOSA DA SILVA RODRIGUES	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
1040181/2016 VERÔNICA MARIA LINS MORETI	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
1040155/2016 VIVIANE FARIAS ARAUJO SANTOS	1.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,00
1040040/2016 WALLAMIS LEITE AZEVEDO	1.750,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00
5020003/2016 WENCESLAU FONTES DE LIMA FILHO	18.985,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18.985,90
<b>211.02 = RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>57.790,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.790,13</b>
1040008/2016 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
12010295/2016 CONSTRUKARD EMPREEDIMENTOS	40.486,13	0,00	0,00	0,00	0,00	40.486,13
11110001/2016 MAESPLI GRAFICA EIRELI-ME	16.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.934,00
<b>2017</b>	<b>3.773.886,61</b>	<b>1.400,00</b>	<b>700,00</b>	<b>2.740.946,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.540,60</b>
<b>211.01 = RP PROCESSADOS</b>	<b>3.386.532,79</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380.769,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017.163,07</b>
422/2017 ACÁCIA MORAES CHAVES SANTOS	9.343,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9.343,37
780/2017 ACÁCIA MORAES CHAVES SANTOS	19.010,07	0,00	0,00	19.010,07	0,00	0,00
7/2017 AÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA DE NEÓPOLIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
71/2017 ACILMA DOS SANTOS LEITE	390,22	0,00	0,00	0,00	0,00	390,22
73/2017 ACILMA DOS SANTOS LEITE	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40
1196/2017 ACILMA DOS SANTOS LEITE	1.732,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,75
38/2017 ADRIANA SANTOS OLIVEIRA	2.771,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771,83
1362/2017 ADRIANO DE SÓUZA CAMPOS	11.390,00	0,00	0,00	11.390,00	0,00	0,00
154/2017 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
151/2017 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
41/2017 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ERP	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
753/2017 ALDEN AMORIM SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
751/2017 ALDEN AMORIM SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
749/2017 ALDEN AMORIM SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
5274/2017 ALVES & CAET LTDA.	4.035,45	0,00	0,00	4.035,45	0,00	0,00
866/2017 AMM SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - EPP	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
873/2017 AMM SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - EPP	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00
871/2017 AMM SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - EPP	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00
409/2017 AMM SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - EPP	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
408/2017 AMM SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - EPP	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00
869/2017 AMM SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - EPP	89.600,00	0,00	0,00	89.600,00	0,00	0,00
868/2017 AMM SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - EPP	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
214/2017 AMM SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - EPP	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
874/2017 AMM SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - EPP	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
872/2017 AMM SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - EPP	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00
410/2017 AMM SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - EPP	45.300,00	0,00	0,00	45.300,00	0,00	0,00
213/2017 AMM SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - EPP	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
870/2017 AMM SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - EPP	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
867/2017 AMM SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - EPP	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00
277/2017 ANDREA FARIAS	1.124,40	0,00	0,00	1.124,40	0,00	0,00
558/2017 ANDREA SANTOS MENEZES LIMA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00



## RESTOS A PAGAR POR ANO

Até 31/12/2018

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
22/2017 ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
256/2017 ANGELA MARIA LIMA DOS SANTOS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
363/2017 ARAUJO & FILHA LTDA	91,50	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00
935/2017 ARAUJO & FILHA LTDA	664,50	0,00	0,00	664,50	0,00	0,00
143/2017 ARISTIDES FERREIRA DOS SANTOS FILHO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1254/2017 ARLETE DOS SANTOS REZENDE	999,46	0,00	0,00	999,46	0,00	0,00
1363/2017 ARTHUR JOAF DE ANDRADE LIMA DOS SANTOS	7.610,00	0,00	0,00	7.610,00	0,00	0,00
847/2017 ATHOS VINICIUS SOCORRO VIEIRA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
201/2017 AYDE LAMARA SOUZA DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3/2017 BANCO DO BRASIL S/A	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20
9/2017 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1393/2017 BARRETO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	7.668,40	0,00	0,00	7.668,40	0,00	0,00
1096/2017 BARRETO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	484,05	0,00	0,00	484,05	0,00	0,00
1358/2017 BARRETO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.198,71	0,00	0,00	3.198,71	0,00	0,00
1357/2017 BARRETO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	585,81	0,00	0,00	585,81	0,00	0,00
1360/2017 BARRETO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	473,35	0,00	0,00	473,35	0,00	0,00
1366/2017 BARRETO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	6.212,66	0,00	0,00	6.212,66	0,00	0,00
1381/2017 BARRETO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	5.700,60	0,00	0,00	5.700,60	0,00	0,00
1386/2017 BARRETO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	354,12	0,00	0,00	354,12	0,00	0,00
1348/2017 BARRETO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	375,59	0,00	0,00	375,59	0,00	0,00
1394/2017 BARRETO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	83,80	0,00	0,00	83,80	0,00	0,00
1347/2017 BARRETO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	251,40	0,00	0,00	251,40	0,00	0,00
370/2017 BARRETO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	767,51	0,00	0,00	767,51	0,00	0,00
375/2017 BARRETO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.193,81	0,00	0,00	1.193,81	0,00	0,00
785/2017 BARRETO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	658,22	0,00	0,00	658,22	0,00	0,00
787/2017 BARRETO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	33,23	0,00	0,00	33,23	0,00	0,00
610/2017 BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI-ME	40.061,00	0,00	0,00	40.061,00	0,00	0,00
612/2017 BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP	28.503,00	0,00	0,00	28.503,00	0,00	0,00
726/2017 CARLOS ALBERTO SILVA DE AQUINO	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
1250/2017 CELINA BARROSO SAMUEL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
304/2017 CICERO JOSE MENDES LEITE EPP	14.820,00	0,00	0,00	14.820,00	0,00	0,00
63/2017 CICERO JOSE MENDES LEITE EPP	6.441,60	0,00	0,00	6.441,60	0,00	6,00
177/2017 CICERO JOSE MENDES LEITE EPP	4.887,08	0,00	0,00	1.862,08	0,00	3.025,00
333/2017 CICERO JOSE MENDES LEITE EPP	26.858,76	0,00	0,00	15.966,76	0,00	10.892,00
704/2017 CICERO LEITE GOIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1255/2017 CLAUDENICE PANTA BISPO	999,46	0,00	0,00	999,46	0,00	0,00
782/2017 CLAUDIA ANDRESA SANTOS	11.699,18	0,00	0,00	11.699,18	0,00	0,00
707/2017 CLAUDIA ANDRESA SANTOS	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
1407/2017 CLENILSON CHAVES SANTOS	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
790/2017 COMERCIAL CVM LTDA - EPP	44.915,20	0,00	0,00	44.915,20	0,00	0,00
791/2017 COMERCIAL CVM LTDA - EPP	33.966,00	0,00	0,00	33.966,00	0,00	0,00
696/2017 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE	81,53	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53
1183/2017 CRISTIANE VEIRA BARBOSA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
176/2017 DAMIAO FERREIRA DA SILVA	1.124,40	0,00	0,00	1.124,40	0,00	0,00
95/2017 DANILLO LIBORDI PRACA SOARES INFORMÁTICA E SERVIÇOS - ME	1.810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,50





Até 31/12/2018

## RESTOS A PAGAR POR ANO

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
257/2017 DANILLO LIBORIO FRAÇA SOARES INFORMATICA E SERVIÇOS - ME	1.810,50	0,00	0,00	1.810,50	0,00	0,00
442/2017 DANILLO LIBORIO FRAÇA SOARES INFORMATICA E SERVIÇOS - ME	2.662,50	0,00	0,00	2.662,50	0,00	0,00
171/2017 D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5.480,00	0,00	0,00	5.480,00	0,00	0,00
196/2017 D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00
196/2017 D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00
198/2017 D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00
199/2017 D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00
81/2017 D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00
582/2017 DEISY ALCANTARA JULIÃO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
558/2017 DEISY ALCANTARA JULIÃO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
1066/2017 SELMA ALVES DE LIMA	5.425,00	0,00	0,00	5.425,00	0,00	0,00
1275/2017 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	414,27	0,00	0,00	0,00	0,00	414,27
359/2017 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	33,74	0,00	0,00	33,74	0,00	0,00
359/2017 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	33,81	0,00	0,00	33,81	0,00	0,00
6/2017 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	379,78	0,00	0,00	0,00	0,00	379,78
132/2017 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00
625/2017 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	789,18	0,00	0,00	789,18	0,00	0,99
343/2017 DEYSE KELLY VIEIRA SILVEIRA	1.124,40	0,00	0,00	1.124,40	0,00	0,00
753/2017 DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
750/2017 DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
370/2017 DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACA	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
364/2017 DVL SERVIÇOS ARACAJU EIRELI - ME	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
386/2017 DVL SERVIÇOS ARACAJU EIRELI - ME	29.100,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.100,00
385/2017 DVL SERVIÇOS ARACAJU EIRELI - ME	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00
307/2017 DVL SERVIÇOS ARACAJU EIRELI - ME	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
168/2017 DVL SERVIÇOS ARACAJU EIRELI - ME	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.650,00
167/2017 DVL SERVIÇOS ARACAJU EIRELI - ME	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
729/2017 DVL SERVIÇOS ARACAJU EIRELI - ME	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
733/2017 DVL SERVIÇOS ARACAJU EIRELI - ME	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
623/2017 DVL SERVIÇOS ARACAJU EIRELI - ME	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00
725/2017 DVL SERVIÇOS ARACAJU EIRELI - ME	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00
626/2017 DVL SERVIÇOS ARACAJU EIRELI - ME	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
728/2017 DVL SERVIÇOS ARACAJU EIRELI - ME	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00
724/2017 DVL SERVIÇOS ARACAJU EIRELI - ME	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
624/2017 DVL SERVIÇOS ARACAJU EIRELI - ME	48.350,00	0,00	0,00	48.350,00	0,00	0,00
622/2017 DVL SERVIÇOS ARACAJU EIRELI - ME	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00
727/2017 DVL SERVIÇOS ARACAJU EIRELI - ME	48.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.350,00
628/2017 DVL SERVIÇOS ARACAJU EIRELI - ME	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
627/2017 DVL SERVIÇOS ARACAJU EIRELI - ME	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00
625/2017 DVL SERVIÇOS ARACAJU EIRELI - ME	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00
489/2017 DVL SERVIÇOS ARACAJU EIRELI - ME	3.878,60	0,00	0,00	3.878,60	0,00	0,00
731/2017 DVL SERVIÇOS ARACAJU EIRELI - ME	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
126/2017 DVL SERVIÇOS ARACAJU EIRELI - ME	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00	0,00	0,00
729/2017 DVL SERVIÇOS ARACAJU EIRELI - ME	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
623/2017 DVL SERVIÇOS ARACAJU EIRELI - ME	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00



**RESTOS A PAGAR POR ANO**

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
1250017 DIVL SERVIÇOS ARACAJU ERELI - ME	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
8440017 DIVL SERVIÇOS ARACAJU ERELI - ME	7.757,20	0,00	0,00	7.757,20	0,00	0,00
7400017 EDERALDO NUNES BARBOZA	201,60	0,00	0,00	201,60	0,00	0,00
8520017 EDERALDO NUNES BARBOZA	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20
7050017 EDESIO SANTOS GOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6700017 EDNALDO CARDOSO DOS SANTOS	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1820017 EDNA SANTOS SILVA	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00
12510017 EDVALDO DE OLIVEIRA ALVES	7.535,00	0,00	0,00	7.535,00	0,00	0,00
6520017 ELIZABETE DOS SANTOS SILVA	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00
12560017 ELIZANGELA DOS SANTOS MARQUES	999,46	0,00	0,00	999,46	0,00	0,00
13360017 EMANUEL MESSIAS SANTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6960017 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB. ENERGIA SA	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
10960017 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB. ENERGIA SA	4.026,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,42
3710017 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB. ENERGIA SA	25,97	0,00	0,00	25,97	0,00	0,00
5070017 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB. ENERGIA SA	6.999,99	0,00	0,00	1.999,34	0,00	5.000,65
102017 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB. ENERGIA SA	108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	108,85
5890017 ENERGY FARMA COMERCIO VAREJ. DE PROD. FARM. LTDA	12.103,06	0,00	0,00	12.103,06	0,00	0,00
7790017 ERICA THAISA ALCANTARA LIMA E OUTROS	27.628,63	0,00	0,00	27.628,63	0,00	0,00
7860017 ERICA THAISA ALCANTARA LIMA E OUTROS	16.054,56	0,00	0,00	16.054,46	0,00	0,10
1880017 ERIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3730017 ERPAC	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00
3740017 ERPAC	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
210017 ERPAC CONTABILIDADE PUBLICA	38.805,00	0,00	0,00	38.707,50	0,00	97,50
290017 ERPAC CONTABILIDADE PUBLICA	12.200,00	0,00	0,00	12.064,96	0,00	115,04
10740017 ERPAC CONTABILIDADE PUBLICA	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
3470017 FÁBIANA CABRAL DOS SANTOS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
13670017 FABIANA CORREIA LIMA SOARES	3.244,00	0,00	0,00	3.244,00	0,00	0,00
2820017 FABSON BRASIL DE ARAUJO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
650017 FELLIPE SANTOS MACEDO	1.124,40	0,00	0,00	1.124,40	0,00	0,00
310017 FERNANDA TELES TORQUATO	1.929,60	0,00	0,00	1.929,60	0,00	0,00
7350017 FERNANDO MARQUES DE SOUZA	218,40	0,00	0,00	218,40	0,00	0,00
13660017 FRANKLIN NASCIMENTO RAMOS	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00
6460017 GABRIELA DEOLINA DOS SANTOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1050017 GABRIELA MARTINS DE FRANCA	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00
250017 GEANNE DA SILVA	1.874,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00
370017 GEORGE MESSIAS SANTOS	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
13260017 GERALDO ALVES BISPO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
6270017 GILAEISON VEIRA DA SILVA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
7330017 GILMAR LIMA DA SILVA	201,60	0,00	0,00	201,60	0,00	0,00
12570017 GIVALDO MELO	1.262,00	0,00	0,00	1.262,00	0,00	0,00
3460017 GLADSON DE ALMEIDA VALENÇA	1.802,40	0,00	0,00	1.802,40	0,00	0,00
3720017 GLEIDSON ERNESTO DA SILVA	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00
8460017 GM7 EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
6110017 GM FARMA COMERCIAL LTDA	23.549,00	0,00	0,00	23.549,00	0,00	0,00
4680017 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ERELI - Epp	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00



## RESTOS A PAGAR POR ANO

Até 31/12/2018

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
496/2017 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00
772/2017 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	588,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00
497/2017 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00
354/2017 HANLTON AMORIM SANTOS SOBRINHO	1.884,00	0,00	0,00	1.884,00	0,00	0,00
450/2017 HELENEDES ALVES LIMA	184,80	0,00	0,00	184,80	0,00	0,00
53/2017 HELVIO SILVA LEOTERIO	1.124,40	0,00	0,00	1.124,40	0,00	0,00
495/2017 HOSPITAL DE OLHOS ROEMBERG GOIS LTDA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1352/2017 HUNALDO BEZERRA DA MOTA NETO	4.580,00	0,00	0,00	4.580,00	0,00	0,00
170/2017 HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	18.540,00	0,00	0,00	18.540,00	0,00	0,00
852/2017 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00
851/2017 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA	69.190,00	0,00	0,00	69.190,00	0,00	0,00
370/2017 Imediata SERVIÇOS LTDA-ME	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
877/2017 Imediata SERVIÇOS LTDA-ME	100.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.640,00
304/2017 INSS	15.000,27	0,00	0,00	15.000,27	0,00	0,00
376/2017 INSS	81.977,19	0,00	0,00	0,00	0,00	81.977,19
983/2017 INSS	68.873,70	0,00	0,00	21.748,83	0,00	47.124,87
180/2017 INSS	320.427,32	0,00	0,00	120.341,17	0,00	200.086,15
534/2017 INSS	58.718,71	0,00	0,00	0,00	0,00	58.718,71
16/2017 INSS	1.933,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,14
100/2017 INSS	12.978,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12.978,63
11/2017 INSS	49.424,92	0,00	0,00	0,00	0,00	49.424,92
1386/2017 INSS	60.992,48	0,00	0,00	60.992,48	0,00	0,00
140/2017 INSS	19.469,86	0,00	0,00	0,00	0,00	19.469,86
359/2017 INSS	36.746,72	0,00	0,00	0,00	0,00	36.746,72
1406/2017 INSS	23.764,57	0,00	0,00	23.764,57	0,00	0,00
656/2017 INSS	145.145,60	0,00	0,00	82.848,01	0,00	62.297,59
17/2017 INSS	30.275,91	0,00	0,00	13.746,51	0,00	16.529,40
390/2017 INSS	42.886,94	0,00	0,00	0,00	0,00	42.886,94
15/2017 INSS	4.402,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.402,81
709/2017 ISABEL CRISTINA MEDEIROS DE BARROS	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
60/2017 ISLEIDE SILVA RAMOS	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
1258/2017 ISRAEL DOS SANTOS	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00
737/2017 ITAMAR DAMASCENO DOS SANTOS	218,40	0,00	0,00	218,40	0,00	0,00
49/2017 IWANEY CONCEIÇÃO SANTOS	1.124,40	0,00	0,00	1.124,40	0,00	0,00
57/2017 IWANYLTON MARQUES ODES	1.884,00	0,00	0,00	1.884,00	0,00	0,00
70/2017 IZIS FREIRE BASTOS FAUSTO	1.124,40	0,00	0,00	1.124,40	0,00	0,00
744/2017 JACILENE CASTRO DA CRUZ	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
745/2017 JACILENE CASTRO DA CRUZ	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
743/2017 JACILENE CASTRO DA CRUZ	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
335/2017 JACI MARIA DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
55/2017 JACI MARIA DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
829/2017 JACKSON DOS SANTOS MENEZES.	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
1402/2017 JAIME QUINTINO FILHO - MICROEMPRESA	134,30	0,00	0,00	134,30	0,00	0,00
1400/2017 JAIME QUINTINO FILHO - MICROEMPRESA	237,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00
1401/2017 JAIME QUINTINO FILHO - MICROEMPRESA	197,50	0,00	0,00	197,50	0,00	0,00



## RESTOS A PAGAR POR ANO

Até 31/12/2018

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
7562017 JAIME QUINTINO FILHO - MICROEMPRESA	237,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00
7292017 JOÃO DA SILVA	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00
1992017 JOAO PAULO FRANÇA DE ALBUQUERQU	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
472017 JOELMA RAMALHO	1.124,40	0,00	0,00	1.124,40	0,00	0,00
2572017 JORGE ALBERTO DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
622017 JORGE LUÍZ GONÇALVES SOARES	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3782017 JORGE RODRIGUES DOS SANTOS	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
7272017 JORGE RODRIGUES DOS SANTOS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
16702017 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00
11402017 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
10712017 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
6482017 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
6982017 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
4972017 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00
7332017 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00
9612017 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
12222017 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
10922017 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
9622017 JOSE DOS SANTOS SILVA	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
4842017 JOSE ELISSON SANTOS	218,40	0,00	0,00	218,40	0,00	0,00
2332017 JOSE FRANCISCO SANTOS MENDES	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
7282017 JOSE GERALDO DOS SANTOS	218,40	0,00	0,00	218,40	0,00	0,00
152017 JOSE GERALDO DOS SANTOS	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
13902017 JOSE HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
4512017 JOSELITO FREITAS FARIA	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
2672017 JOSE LUCAS DOS SANTOS	1.124,40	0,00	0,00	1.124,40	0,00	0,00
13792017 JOSE MIGUEL LORO	12.160,00	0,00	0,00	12.160,00	0,00	0,00
272017 JOSE ROBERTO CORREIA	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00
7392017 JOSE RONALDO BARBOSA	218,40	0,00	0,00	218,40	0,00	0,00
3092017 KARINE DOS SANTOS SALES	1.124,40	0,00	0,00	1.124,40	0,00	0,00
1892017 KATIA CRISTINA VALENCO DOS SANTOS	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00
1942017 KELINE CRISTINA SANTOS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
13642017 KLEISSON HONORATO SANTOS	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00	0,00
2612017 LEILA DAIANE OLIVEIRA SANTOS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
1902017 LEONORA SILVA SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2682017 LILIANE SANTOS TEIXEIRA	1.050,66	0,00	0,00	1.050,66	0,00	0,00
2292017 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	581,25	0,00	0,00	581,25	0,00	0,00
4722017 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	1.827,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,55
9372017 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	1.007,80	0,00	0,00	1.007,80	0,00	0,00
13682017 LUCIMARA HONORATO SANTOS	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00	0,00
12592017 LUCIVALDA MARIA DOS SANTOS	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00
5202017 LUIS FERNANDO LIRA AMORIM	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
13652017 LUIZ CARLOS DE SOUZA FILHO	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00
13732017 LUIZ DANTAS MONTEIRO E OUTROS	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
13732017 LUIZ DANTAS MONTEIRO E OUTROS	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00



## RESTOS A PAGAR POR ANO

Até 31/12/2018

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Inc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
798/2017 LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	34.247,50	0,00	0,00	34.247,50	0,00	0,00
1266/2017 LUIZ MELO DE FRANÇA	18.240,00	0,00	0,00	18.240,00	0,00	0,00
419/2017 LUIZ MELO DE FRANÇA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
291/2017 LUZIVALDO DO NASCIMENTO SILVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
853/2017 MADRIJAN DA CUNHA ARAUJO	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00
1051/2017 MAGNA MELO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
51/2017 MAGNO JOSE DOS SANTOS SILVA	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00
458/2017 MANOEL CANDIDO DOS SANTOS	201,60	0,00	0,00	201,60	0,00	0,00
452/2017 MANOEL LEONARDO DOS SANTOS	218,40	0,00	0,00	218,40	0,00	0,00
447/2017 MARCELO SOUZA MONTEIRO 10756494478	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
803/2017 MARCIO RAMOS DA CONCEICAD	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
740/2017 MARCIO RICARDO RODRIGUES VIEIRA	318,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00
738/2017 MARIA ANA PAULA SANTOS	218,40	0,00	0,00	218,40	0,00	0,00
193/2017 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
32/2017 MARIA CANDIDA BISPO DE FRANÇA	6.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.695,00
808/2017 MARIA DA CONCEIÇÃO SIMOES DE VASCONCELOS	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65
451/2017 MARIA DAS GRAÇAS LUIZ DOS SANTOS	319,20	0,00	0,00	319,20	0,00	0,00
93/2017 MARIA DE FATIMA LIMA DOS SANTOS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
196/2017 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SALES	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
721/2017 MARIA EMILIA LEMOS FEITOSA	1.124,40	0,00	0,00	1.124,40	0,00	0,00
730/2017 MARIA IVANEIDE DOS SANTOS FERREIRA	319,20	0,00	0,00	319,20	0,00	0,00
781/2017 MARIA JAIRLENE CARDOSO	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00
757/2017 MARIA JAIRLENE CARDOSO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
785/2017 MARIA JAIRLENE CARDOSO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
785/2017 MARIA JAIRLENE CARDOSO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
444/2017 MARIA JAIRLENE CARDOSO	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00
1260/2017 MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO SANTOS	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00
1065/2017 MARIA JOSE GOMES DA SILVA	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00
197/2017 MARIA JULIA DA SILVA SANTOS	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
47/2017 MARIA JULIA DA SILVA SANTOS	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
731/2017 MARIA LIERCE LYRA	218,40	0,00	0,00	218,40	0,00	0,00
232/2017 MARIA LIERCE LYRA	143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	143,20
326/2017 MARIA LIERCE LYRA	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20
272/2017 MARIA LUCIA DA SILVA SATURDINO	1.124,40	0,00	0,00	1.124,40	0,00	0,00
864/2017 MARIA LUCIENE BARROS DE MENEZES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
383/2017 MARIA PUREZA DOS SANTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
734/2017 MARIZETE DE SOUZA FARIAS	218,40	0,00	0,00	218,40	0,00	0,00
863/2017 MAX CARDOSO SANTANA DORIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
920/2017 MAX CARDOSO SANTANA DORIA	3.635,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.635,33
865/2017 MAX CARDOSO SANTANA DORIA	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
291/2017 MAXILANE SANTOS GOMES	1.124,40	0,00	0,00	1.124,40	0,00	0,00
1386/2017 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - EPP	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00
603/2017 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00
189/2017 MAYARA VERISSIMO DA CONCEICAD	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
483/2017 M&O COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	223,00	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00



**RESTOS A PAGAR POR ANO**

Até 31/12/2018

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
471/2017 M&D COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00
482/2017 M&D COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	179,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00
117/2017 M & D COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	97,05	0,00	0,00	97,05	0,00	0,00
114/2017 M & D COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00
59/2017 MENEZES & ASSIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	7.363,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.363,24
452/2017 MIRALDA DA SILVA GÓMES	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
52/2017 MOACIR SOARES	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00
665/2017 MONICA RIBEIRO SANTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
39/2017 NÁDIA CLEYDE VALENÇA RAMIREZ	2.295,48	0,00	0,00	2.295,48	0,00	0,00
609/2017 NETWORK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATI	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00
505/2017 N. P. R. COMERCIO LTDA ME	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00
28/2017 ORLANDO GOMES DOS SANTOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1251/2017 OSMALDO LEOTERIO	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00
499/2017 PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	969.412,94	0,00	0,00	961.670,37	0,00	7.742,47
560/2017 RAMON BATISTA COSTA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1261/2017 RENATA CRISTINA DO NASCIMENTO BOMFIM	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00
449/2017 RENILSON SANTOS	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60
261/2017 RILDO ROCHA TORRES	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00
79/2017 RIVALDO PEREIRA GOMES	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
273/2017 ROBERTA CORREIA MARTINS	1.124,40	0,00	0,00	1.124,40	0,00	0,00
646/2017 RODRIGO GUILMARÊS DOS SANTOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
496/2017 ROMULO GOMES DA SILVA	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20
327/2017 ROMULO GOMES DA SILVA	436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	436,80
191/2017 ROSMEIDE DOS SANTOS	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00
73/2017 SEBASTIAO DOS SANTOS LIMA	218,40	0,00	0,00	218,40	0,00	0,00
7/2017 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7.303,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7.303,63
827/2017 SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	1.444,08	0,00	0,00	1.444,08	0,00	0,00
1022/2017 SIDNEY LEITE ANDRADE SANTOS DE OLIVEIRA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
808/2017 SILVANA NASCIMENTO DOS SANTOS - ME	219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	219,80
829/2017 SILVANA NASCIMENTO DOS SANTOS - ME	2.671,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,20
824/2017 SILVANA NASCIMENTO DOS SANTOS - ME	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50
823/2017 SILVANA NASCIMENTO DOS SANTOS - ME	1.084,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,50
26/2017 SILVANI IGNACIO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736/2017 SILVANI IGNACIO DOS SANTOS	218,40	0,00	0,00	218,40	0,00	0,00
153/2017 SOMAR APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
157/2017 SÔNIA MARIA MALAQUIAS DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319/2017 SÔNIA MARIA SILVA DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
256/2017 SYLVIA RODRIGUES DE FREITAS DORA	11.820,00	0,00	0,00	11.820,00	0,00	0,00
813/2017 TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	25.564,00	0,00	0,00	25.564,00	0,00	0,00
91/2017 TELEMAR NOITE	362,95	0,00	0,00	362,95	0,00	0,00
1363/2017 TEREZINHA LEITE LIMA	5.531,31	0,00	0,00	5.531,31	0,00	0,00
1253/2017 THAIS DE LEMOS FARIAS DA SILVA	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
1129/2017 THAIS DE LEMOS FARIAS DA SILVA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1203/2017 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE SA - COMARCA DE NEOPOLIS	386,48	0,00	0,00	0,00	0,00	386,48
949/2017 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE SA - COMARCA DE NEOPOLIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



## RESTOS A PAGAR POR ANO

Até 31/12/2018

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
1305/2017 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE SA - COMARCA DE NEOPOLIS	397,73	0,00	0,00	0,00	0,00	397,73
1304/2017 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE SA - COMARCA DE NEOPOLIS	407,80	0,00	0,00	0,00	0,00	407,80
1352/2017 VALBERES DA SILVA DECÓDORO	233,10	0,00	0,00	233,10	0,00	0,00
396/2017 VALQUIRIA DA SILVA SANTOS	4.344,00	0,00	0,00	4.344,00	0,00	0,00
196/2017 VERA LUCIA GOMES DOS SANTOS	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
27/2017 VERA LUCIA SANTOS MENEZES	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60
526/2017 VERA LUCIA SANTOS MENEZES	33,60	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00
250/2017 VERA LUCIA SILVA DE OLIVEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
194/2017 VILA - NOVA CARVALHO SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	27.628,90	0,00	0,00	16.458,90	0,00	9.370,00
290/2017 VILSON BASTOS SILVA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
794/2017 WILLAMES DA SILVA SANTOS - MEI	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
723/2017 ZILEIDE DE JESUS FERREIRA	1.124,40	0,00	0,00	1.124,40	0,00	0,00
<b>211.02 = RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>377.353,82</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>360.176,29</b>	<b>0,00</b>	<b>15.477,53</b>
213/2017 AMM SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - EPP	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
871/2017 AMM SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - EPP	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
886/2017 AMM SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - EPP	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00
874/2017 AMM SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - EPP	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
873/2017 AMM SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - EPP	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
410/2017 AMM SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - EPP	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	1.000,00
409/2017 AMM SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - EPP	4.890,00	0,00	0,00	4.890,00	0,00	0,00
408/2017 AMM SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - EPP	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
672/2017 AMM SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - EPP	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
867/2017 AMM SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - EPP	4.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.000,00
1349/2017 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DE SANTANA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1406/2017 BARRETO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA	3.145,57	0,00	0,00	3.145,53	0,00	0,04
1403/2017 BARRETO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA	1.033,86	0,00	0,00	1.033,86	0,00	0,00
1404/2017 BARRETO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA	487,75	0,00	0,00	487,75	0,00	0,00
1405/2017 BARRETO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA	251,40	0,00	0,00	251,40	0,00	0,00
381/2017 BARRETO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA	755,05	0,00	0,00	755,05	0,00	0,00
802/2017 BARRETO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA	4.550,54	0,00	0,00	4.550,54	0,00	0,00
801/2017 BARRETO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA	4.469,18	0,00	0,00	4.469,18	0,00	0,00
800/2017 BARRETO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA	561,02	0,00	0,00	561,02	0,00	0,00
760/2017 CARLOS HENRIQUE DANTAS MARTINS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
769/2017 DENILSON SANTOS LIMA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
730/2017 DVL SERVIÇOS ARACAJU EIRELI - ME	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
1371/2017 EDUARDO JORGE DE SANTANA SANTOS	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00
374/2017 ERPAC	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
373/2017 ERPAC	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
696/2017 ERPAC CONTABILIDADE PUBLICA	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00
29/2017 ERPAC CONTABILIDADE PUBLICA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
210/2017 ERPAC CONTABILIDADE PUBLICA	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
1373/2017 LUIZ DANTAS MONTEIRO E OUTROS	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1381/2017 MARCELENE SANTOS CALAZANS - EPP	12.052,00	0,00	0,00	12.052,00	0,00	0,00
480/2017 PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	154.853,31	0,00	0,00	154.853,31	0,00	0,00
1372/2017 ROBERTO SANTOS FEITÇA	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00



## RESTOS A PAGAR POR ANO

Até 31/12/2018

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
353/2017 SILVANA NASCIMENTO DOS SANTOS	2.743,20	0,00	0,00	2.743,20	0,00	0,00
1165/2017 SINTESE	2.175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,99
344/2017 TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1307/2017 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE S/A - COMARCA DE NEÓPOLIS	38.933,65	0,00	0,00	38.933,65	0,00	0,00
<b>2018</b>	<b>0,00</b>	<b>2.865.316,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.865.316,80</b>
<b>211.01 = RP PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.290.348,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.290.348,95</b>
6010004/2018 AÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA DE NEÓPOLIS	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3010007/2018 ADALBERTO MATOS DO NASCIMENTO FILHO - ME	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9210002/2018 ADIMAE DE BARROS LEITE	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
9030005/2018 ADIMAE DE BARROS LEITE	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
8060003/2018 AGRO CONSTRUCOES SOUZA	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
3010042/2018 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	4.805,00	0,00	0,00	0,00	4.805,00
3010041/2018 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00
3010013/2018 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
9100005/2018 ALDENI AMORIM SANTOS	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
9100004/2018 ALDENI AMORIM SANTOS	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
9170001/2018 ALESSANDRA GOMES OLIVEIRA SERRÃO	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8200004/2018 ALESSANDRA GOMES OLIVEIRA SERRÃO	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3010006/2018 ALINE DA SILVA SANTOS	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1002001/2018 ALVES & SOARES COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	0,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00
8140002/2018 ALVES & SOARES COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	25.489,50	0,00	0,00	0,00	25.489,50
6220001/2018 ALVES & SOARES COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
11080001/2018 AMIGÃO COMERCIO EM GERAL LTDA - ME	0,00	3.810,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00
9030001/2018 AMIGÃO COMERCIO EM GERAL LTDA - ME	0,00	1.679,20	0,00	0,00	0,00	1.679,20
6210002/2018 AMM SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - EPP	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00
6210002/2018 AMM SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - EPP	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
6210005/2018 AMM SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - EPP	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
6210009/2018 AMM SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - EPP	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
6210008/2018 AMM SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - EPP	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6210007/2018 AMM SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - EPP	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6210001/2018 AMM SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - EPP	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
6210003/2018 AMM SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - EPP	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
6210001/2018 ANDREIA PEREIRA DOS SANTOS	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5220001/2018 ANGELA MARIA GOMES	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
11210005/2018 ARISTIDES FERREIRA DOS SANTOS FILHO	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
7020007/2018 ARTICIA DOS SANTOS	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
8150001/2018 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DE SANTANA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020002/2018 ATHOS VINÍCIUS SOCORRO VIEIRA	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1020029/2018 AYDE LAMARA SOUZA DOS SANTOS	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1020076/2018 CARLOS ALBERTO SILVA DE AQUINO	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
6070001/2018 CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA REIS	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6040001/2018 CARLOS EDUARDO DE FARIAS SOUZA	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
9180001/2018 CASA DO CIRURGIÃO EIRELI ME	0,00	21.580,00	0,00	0,00	0,00	21.580,00
1260001/2018 CELINA BARROSO SAMUEL	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00





## RESTOS A PAGAR POR ANO

Até 31/12/2018

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
9170002/2018 CHARLES LIMA MIRANDA	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
8200005/2018 CHARLES LIMA MIRANDA	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
8150002/2018 CHARLES LIMA MIRANDA	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
9110002/2018 CHARLES LIMA MIRANDA	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2010000/2018 CICERO JOSE MENDES LEITE EPP	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
2010001/2018 CICERO JOSE MENDES LEITE EPP	0,00	7.304,00	0,00	0,00	0,00	7.304,00
2010006/2018 CICERO JOSE MENDES LEITE EPP	0,00	25.685,00	0,00	0,00	0,00	25.685,00
3010001/2018 COMERCIAL CVM LTDA - EPP	0,00	2.081,35	0,00	0,00	0,00	2.081,35
9290002/2018 COMERCIAL LAMBU MATERIAIS HIDRAULICOS LDM	0,00	2.833,51	0,00	0,00	0,00	2.833,51
9290003/2018 COMERCIAL LAMBU MATERIAIS HIDRAULICOS LDM	0,00	221,49	0,00	0,00	0,00	221,49
8010015/2018 DANIEL BATISTA DA CRUZ FILHO PRODUCAO MUSICAL	0,00	4.497,50	0,00	0,00	0,00	4.497,50
12030027/2018 D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00
12030024/2018 D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
12030025/2018 D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
12030026/2018 D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00
1020016/2018 D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
1020017/2018 D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
1020019/2018 D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00
1020018/2018 D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00
1020005/2018 D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	6.370,00	0,00	0,00	0,00	6.370,00
12030003/2018 D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
1020006/2018 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0,00	51,58	0,00	0,00	0,00	51,58
1020002/2018 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17
6070002/2018 DETRAN-SE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO	0,00	320,18	0,00	0,00	0,00	320,18
6250002/2018 DIARIO SERVICIOS DE INTERMEDIACA	0,00	3.353,80	0,00	0,00	0,00	3.353,80
1020008/2018 EDERALDO NUNES BARBOZA	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	67,20
9030007/2018 ELIZABETH TAVARES CARMO	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1020014/2018 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB. ENERGIA SA	0,00	4.620,57	0,00	0,00	0,00	4.620,57
1020109/2018 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB. ENERGIA SA	0,00	91,98	0,00	0,00	0,00	91,98
1020004/2018 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB. ENERGIA SA	0,00	28,19	0,00	0,00	0,00	28,19
4020006/2018 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB. ENERGIA SA	0,00	193,23	0,00	0,00	0,00	193,23
1020001/2018 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB. ENERGIA SA	0,00	5.700,75	0,00	0,00	0,00	5.700,75
4120001/2018 ENERGY FARMA COMERCIO VAREJ. DE PROD. FARM. LTDA	0,00	16.648,44	0,00	0,00	0,00	16.648,44
1020028/2018 ERIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3010012/2018 ERPAC	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3010045/2018 ERPAC CONTABILIDADE PUBLICA	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
8230001/2018 FABIANA CABRAL DOS SANTOS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11210003/2018 FABIANA CABRAL DOS SANTOS	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
6150006/2018 FABIO LUIZ DOS SANTOS RAMOS	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
9060008/2018 FABIO LUIZ DOS SANTOS RAMOS	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
9060009/2018 FABIO LUIZ DOS SANTOS RAMOS	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
7300002/2018 FABIO LUIZ DOS SANTOS RAMOS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1020002/2018 FERNANDO MARQUES DE SOUZA	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00	218,40
1220001/2018 FRANÇA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	16.460,00	0,00	0,00	0,00	16.460,00
12280001/2018 FRANCISCO GOMES DA SILVA	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	16,80



**RESTOS A PAGAR POR ANO**

Até 31/12/2018

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
1200011/2018 FUNDO SAÚDE NEÓPOLIS	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9600001/2018 FUNERARIA SANTO ANTONIO - JANILSON SIMÕES COSTA	0,00	2.324,00	0,00	0,00	0,00	2.324,00
1020000/2018 GABRIELA DECLINA DOS SANTOS	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
8200002/2018 GICELMA BISPO DA SILVA	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1020077/2018 GILIELSON VIEIRA DA SILVA	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1020090/2018 GILMAR LIMA DA SILVA	0,00	235,20	0,00	0,00	0,00	235,20
1020033/2018 GLEIDSON ERNESTO DA SILVA	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
12110003/2018 GOMES & WANDERLEY COM. DERIV DE PETROLEO LTDA	0,00	1.115,32	0,00	0,00	0,00	1.115,32
8260009/2018 GOMES & WANDERLEY COM. DERIV DE PETROLEO LTDA	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
12110004/2018 GOMES & WANDERLEY COM. DERIV DE PETROLEO LTDA	0,00	1.005,40	0,00	0,00	0,00	1.005,40
12110001/2018 GOMES & WANDERLEY COM. DERIV DE PETROLEO LTDA	0,00	2.969,62	0,00	0,00	0,00	2.969,62
12110006/2018 GOMES & WANDERLEY COM. DERIV DE PETROLEO LTDA	0,00	2.226,09	0,00	0,00	0,00	2.226,09
12110002/2018 GOMES & WANDERLEY COM. DERIV DE PETROLEO LTDA	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00	665,50
10100001/2018 GOMES & WANDERLEY COM. DERIV DE PETROLEO LTDA	0,00	1.218,79	0,00	0,00	0,00	1.218,79
10100005/2018 GOMES & WANDERLEY COM. DERIV DE PETROLEO LTDA	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
8260011/2018 GOMES & WANDERLEY COM. DERIV DE PETROLEO LTDA	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
12110008/2018 GOMES & WANDERLEY COM. DERIV DE PETROLEO LTDA	0,00	1.747,20	0,00	0,00	0,00	1.747,20
12110001/2018 GOMES & WANDERLEY COM. DERIV DE PETROLEO LTDA	0,00	1.645,20	0,00	0,00	0,00	1.645,20
8290001/2018 GUEDES INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
9030001/2018 HEBERT GUALBERTO DA SILVA - ME	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	438,00
1020096/2018 HELENEDES ALVES LIMA	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00	218,40
1250001/2018 19 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3220003/2018 19 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
2060004/2018 19 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00
2060006/2018 19 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA	0,00	37.710,00	0,00	0,00	0,00	37.710,00
2060005/2018 19 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA	0,00	44.850,00	0,00	0,00	0,00	44.850,00
1020153/2018 MEDIATA SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1020002/2018 INSS	0,00	42.346,78	0,00	0,00	0,00	42.346,78
1020007/2018 INSS	0,00	27.178,62	0,00	0,00	0,00	27.178,62
1020003/2018 INSS	0,00	26.142,36	0,00	0,00	0,00	26.142,36
2010021/2018 INSS	0,00	51.895,39	0,00	0,00	0,00	51.895,39
2010007/2018 INSS	0,00	4.005,96	0,00	0,00	0,00	4.005,96
1020024/2018 INSS	0,00	17.546,16	0,00	0,00	0,00	17.546,16
2010022/2018 INSS	0,00	32.443,09	0,00	0,00	0,00	32.443,09
1020009/2018 INSS	0,00	2.044,24	0,00	0,00	0,00	2.044,24
1020008/2018 INSS	0,00	36.290,90	0,00	0,00	0,00	36.290,90
1020004/2018 INSS	0,00	47.690,32	0,00	0,00	0,00	47.690,32
2010023/2018 INSS	0,00	5.842,45	0,00	0,00	0,00	5.842,45
2010027/2018 INSS	0,00	10.908,64	0,00	0,00	0,00	10.908,64
2010010/2018 INSS	0,00	2.049,60	0,00	0,00	0,00	2.049,60
2010024/2018 INSS	0,00	15.352,76	0,00	0,00	0,00	15.352,76
2010020/2018 INSS	0,00	45.337,84	0,00	0,00	0,00	45.337,84
2010008/2018 INSS	0,00	1.958,04	0,00	0,00	0,00	1.958,04
1020005/2018 INSS	0,00	7.607,32	0,00	0,00	0,00	7.607,32
2010009/2018 INSS	0,00	381,60	0,00	0,00	0,00	381,60



**RESTOS A PAGAR POR ANO**

Até 31/12/2018

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
10200102018 INSS	0,00	238.828,86	0,00	0,00	0,00	238.828,86
201001102018 INSS	0,00	4.280,96	0,00	0,00	0,00	4.280,96
201002502018 INSS	0,00	632,11	0,00	0,00	0,00	632,11
102005602018 INSS	0,00	57.706,35	0,00	0,00	0,00	57.706,35
201004202018 INSS	0,00	5.883,97	0,00	0,00	0,00	5.883,97
201000602018 IRINEIDE SOUZA DOS SANTOS	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
207000402018 ISRAEL DOS SANTOS	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
102009302018 ITAMAR DAMASCENO DOS SANTOS	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00	218,40
418000202018 IVALDA MARIA SANTOS TEIXEIRA 00252216555 (PRUTARIA DO SOLDEIRO)	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09
102002902018 JACI MARIA DOS SANTOS	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
606000402018 JACKELINE DA SILVA MENEZES	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
603000402018 JACKELINE DA SILVA MENEZES	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
908000502018 JACKELINE DA SILVA MENEZES	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
921000402018 JAINE QUINTINO FILHO - MICROEMPRESA	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	237,00
201000402018 JANETE VEIRA DE JESUS DANTAS	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
110100302018 JANELE REIS DA CONCEIÇÃO	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
112100202018 JANISSON DA SILVA BARBOSA	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
823000202018 JANISSON DA SILVA BARBOSA	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102008602018 JOAO DA SILVA	0,00	286,60	0,00	0,00	0,00	286,60
906000202018 JOELITO LIMA DE SANTANA	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
928000102018 JOELITO LIMA DE SANTANA	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
918000202018 JOELITO LIMA DE SANTANA	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102000002018 JORGE LUIZ DE OLIVEIRA	0,00	343,75	0,00	0,00	0,00	343,75
102007902018 JORGE RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
112100302018 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
702000502018 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
816000202018 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
818000302018 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
927000102018 JOSE DOS SANTOS FERREIRA	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
820000602018 JOSE DOS SANTOS FERREIRA	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
102008502018 JOSE GERALDO DOS SANTOS	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00	218,40
301003402018 JOSE IRINEULTON SOUSA - ME	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
720000502018 JOSE JAILSON DOS SANTOS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
906000702018 JOSE JAILSON DOS SANTOS	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
102010402018 JOSE MATIAS DOS SANTOS	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00
102009702018 JOSE RONALDO BARBOSA	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00	218,40
108000102018 JULIANA PEREIRA DOS SANTOS	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
102002602018 KELINE CRISTINA SANTOS	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1119000602018 L & B MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	0,00	22.053,30	0,00	0,00	0,00	22.053,30
102002702018 LEILA CAIANE OLIVEIRA SANTOS	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
913000402018 LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	0,00	197,60	0,00	0,00	0,00	197,60
1126000102018 LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
910000602018 LUIZ DANTAS MONTEIRO	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
910000702018 LUIZ DANTAS MONTEIRO	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
201000602018 LUZIMARIA ALMEIDA DA SILVA	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00



## RESTOS A PAGAR POR ANO

Até 31/12/2018

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
6010025/2018 MANLDO BEZERRA DOS SANTOS	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	67,20
1020089/2018 MANOEL CANDIDO DOS SANTOS	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00	218,40
1020084/2018 MANOEL LEONARDO DOS SANTOS	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00	218,40
8010007/2018 MANOEL NATIVIDADE DOS SANTOS	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	50,40
3010010/2018 MARCIO EDUARDO REGO - ME	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
3010008/2018 MARCIO EDUARDO REGO - ME	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
3010043/2018 MARCIO EDUARDO REGO - ME	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3010011/2018 MARCIO EDUARDO REGO - ME	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
3010006/2018 MARCIO EDUARDO REGO - ME	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
7200004/2018 MARCIO JOSE PALMEIRA MACENA	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6150004/2018 MARCIO JOSE PALMEIRA MACENA	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
9060006/2018 MARCIO JOSE PALMEIRA MACENA	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
9060010/2018 MARCIO JOSE PALMEIRA MACENA	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1020090/2018 MARCIO RICARDO RODRIGUES MEIRA	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00	218,40
11190004/2018 MARGARETE FREITAS LOZ	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6200002/2018 MARIA ADIL DOS SANTOS COSTA	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1020094/2018 MARIA ANA PAULA SANTOS	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00	218,40
1020040/2018 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1020060/2018 MARIA DAS GRAÇAS LUIZ DOS SANTOS	0,00	302,40	0,00	0,00	0,00	302,40
6200009/2018 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11210006/2018 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1020067/2018 MARIA IVANEIDE DOS SANTOS FERREIRA	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00
1020031/2018 MARIA JULIA DA SILVA SANTOS	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1020088/2018 MARIA LERCE LYRA	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00	218,40
1020108/2018 MARIA PUREZA DOS SANTOS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6050001/2018 MARIANE FREITAS FARIAS SANTOS	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1020091/2018 MARIZETE DE SOUZA FARIAS	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00	218,40
6010013/2018 MARYA BUNTA PRODUÇoes ARTISTICAS LTDA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2200004/2018 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUÇAO EIRELI - ERF	0,00	11.220,00	0,00	0,00	0,00	11.220,00
3070001/2018 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	5.270,00	0,00	0,00	0,00	5.270,00
1020030/2018 MAYARA VERISSIMO DA CONCEICAO	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3010035/2018 MAYSIA ARAUJO REIS DE OLIVEIRA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2020001/2018 MEGA MÍDIA IMPRESSOS REGIVALDO SANTOS DA SILVA	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
1310001/2018 MEGA MÍDIA IMPRESSOS REGIVALDO SANTOS DA SILVA	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
2010003/2018 MÉRISANE DE ARAUJO SANTOS	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7020008/2018 MICHELANE MARRIHO DE OLIVEIRA	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
11010010/2018 MIGUEL BERNARDO GARCIA DOS SANTOS	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
9270002/2018 MIRIAN RAMUNDA RODRIGUES BARROSO	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1020107/2018 MONICA RIBEIRO SANTOS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11120002/2018 O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	506,00
5020006/2018 PADRAO PESQUISA CIENTIFICAS LTDA	0,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00
6030002/2018 PALLO ROBERIO SANTOS	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
9060011/2018 PALLO ROBERIO SANTOS	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
9060003/2018 PALLO ROBERIO SANTOS	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
7200003/2018 PALLO ROBERIO SANTOS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00



## RESTOS A PAGAR POR ANO

Até 31/12/2018

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
4030001/2018 PLANETA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	0,00	544.691,12	0,00	0,00	0,00	544.691,12
1240001/2018 REGIVALDO SANTOS SILVA (MEGA MÍDIA IMPRESSO)	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
7200001/2018 RICARDO SILVA DO NASCIMENTO	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8080004/2018 RICARDO SILVA DO NASCIMENTO	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
8030003/2018 RICARDO SILVA DO NASCIMENTO	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1020100/2018 SEBASTIAO DOS SANTOS LIMA	0,00	235,20	0,00	0,00	0,00	235,20
12040001/2018 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	0,00	739,67	0,00	0,00	0,00	739,67
5110002/2018 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	0,00	794,94	0,00	0,00	0,00	794,94
6200003/2018 SESA - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR AMADEUS LTDA	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00
6250001/2018 SESA - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR AMADEUS LTDA	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00
7020004/2018 SILVANA MEDEIROS ARAUJO	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1020105/2018 SILVANO IGNACIO DOS SANTOS	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00
3240001/2018 SIMONE SANTOS DA SILVA	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1040002/2018 SOMAR APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
8200003/2018 SÔNIA MARIA MALAQUIAS DOS SANTOS	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6010003/2018 TEREZA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LEITE	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00
11010083/2018 ULIAN TORRES CARDOSO	0,00	7.454,58	0,00	0,00	0,00	7.454,58
1119001/2018 ULIAN TORRES CARDOSO	0,00	6.749,40	0,00	0,00	0,00	6.749,40
1020036/2018 VERA LUCIA GOMES DOS SANTOS	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
1020032/2018 VERA LUCIA SILVA DE OLIVEIRA	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3010046/2018 VILA - NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALLIMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	0,00	18.740,00	0,00	0,00	0,00	18.740,00
1020052/2018 WILSON BASTOS SILVA	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3010038/2018 VIVA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10250001/2018 WILLAMES DA SILVA SANTOS - ME	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	368,00
6010027/2018 ZULEICA MARIA GAET GOMES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5140001/2018 ZUMED COMERCIAL LTDA ME	0,00	38.969,50	0,00	0,00	0,00	38.969,50
<b>211.02 = RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>574.968,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574.968,45</b>
6210007/2018 AMM SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - EPP	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6210008/2018 AMM SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - EPP	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6210001/2018 AMM SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - EPP	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
11220001/2018 ASCON CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	10.326,15	0,00	0,00	0,00	10.326,15
8150001/2018 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DE SANTANA	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7020006/2018 CICERO TADEU GOMES LYRA	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3150001/2018 COMPEFSAN CONSULTORIA DE PROJETOS	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
6010003/2018 DE DUANDU VIEIRA A SILVA	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
1020148/2018 DE SO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0,00	12.989,89	0,00	0,00	0,00	12.989,89
3010015/2018 EDNA SANTOS SILVA	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00
3010012/2018 ERPAC	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
3010023/2018 ERPAC CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00
12030002/2018 FUNERARIA SANTO ANTONIO - JANILSON SIMÕES COSTA	0,00	5.070,00	0,00	0,00	0,00	5.070,00
12110001/2018 GOMES & WANDERLEY COM. DERIV DE PETROLEO LTDA	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	467,00
12110006/2018 GOMES & WANDERLEY COM. DERIV DE PETROLEO LTDA	0,00	346,99	0,00	0,00	0,00	346,99
12110001/2018 GOMES & WANDERLEY COM. DERIV DE PETROLEO LTDA	0,00	1.116,80	0,00	0,00	0,00	1.116,80
12110004/2018 GOMES & WANDERLEY COM. DERIV DE PETROLEO LTDA	0,00	639,80	0,00	0,00	0,00	639,80
12110003/2018 GOMES & WANDERLEY COM. DERIV DE PETROLEO LTDA	0,00	254,79	0,00	0,00	0,00	254,79



## RESTOS A PAGAR POR ANO

Até 31/12/2018

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
12110003/0018 GOMES & WANDERLEY COM. DERIV DE PETROLEO LTDA	0,00	2.672,88	0,00	0,00	0,00	2.672,88
12110005/0018 GOMES & WANDERLEY COM. DERIV DE PETROLEO LTDA	0,00	352,94	0,00	0,00	0,00	352,94
9030001/0018 HEBERT GUALBERTO DA SILVA - ME	0,00	16.154,90	0,00	0,00	0,00	16.154,90
2010042/0018 INSS	0,00	46.871,09	0,00	0,00	0,00	46.871,09
1020007/0018 INSS	0,00	12.422,83	0,00	0,00	0,00	12.422,83
1020005/0018 INSS	0,00	5.048,61	0,00	0,00	0,00	5.048,61
1020006/0018 INSS	0,00	2.978,45	0,00	0,00	0,00	2.978,45
1020008/0018 INSS	0,00	56.141,99	0,00	0,00	0,00	56.141,99
1020009/0018 INSS	0,00	43.494,44	0,00	0,00	0,00	43.494,44
2010020/0018 INSS	0,00	55.011,80	0,00	0,00	0,00	55.011,80
1020003/0018 INSS	0,00	32.071,06	0,00	0,00	0,00	32.071,06
5090002/0018 LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	17.373,20	0,00	0,00	0,00	17.373,20
3010049/0018 MARCIO EDUARDO REGO - ME	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3010020/0018 MARCIO EDUARDO REGO - ME	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3010021/0018 MARCIO EDUARDO REGO - ME	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3010008/0018 MARCIO EDUARDO REGO - ME	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
3010010/0018 MARCIO EDUARDO REGO - ME	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
3010011/0018 MARCIO EDUARDO REGO - ME	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
3010009/0018 MARCIO EDUARDO REGO - ME	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3010044/0018 MARCIO EDUARDO REGO - ME	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
10040001/0018 PLANETA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
10040001/0018 PLANETA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
4030001/0018 PLANETA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	0,00	126.172,78	0,00	0,00	0,00	126.172,78
6220001/0018 REMOLIX - REMOVEDORA DE LIXO LTDA EPF	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
1210001/0018 SERGIPE EMPREENDIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1210002/0018 SERGIPE EMPREENDIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3160002/0018 SONIA MARIA SILVA DOS SANTOS	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
7020023/0018 STIL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA	0,00	6.771,60	0,00	0,00	0,00	6.771,60
1020064/0018 TELEMAR NORTE	0,00	897,66	0,00	0,00	0,00	897,66
5090002/0018 TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

TOTAL PROCESSADO: 4.982.641,08 2.291.748,35 0,00 2.658.094,49 0,00 4.616.294,94

TOTAL NÃO PROCESSADO: 435.143,66 574.968,45 700,00 360.176,29 0,00 649.236,11

TOTAL: 5.417.785,03 2.866.716,80 700,00 3.018.270,78 0,00 5.265.531,05

585.430.585-20 - CELSO LEMOS BEZERRA

PREFEITO

809.011.585-34 - ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA CRC: 8.077/O-9

CONTADORA CRC/SE 8.077/O-9



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS**

**EXERCÍCIO DE 2018**

**RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO  
PERMANENTE**

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 29)

<b>Seq.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	19.825.675,99
	<b>SOMA</b>	<b>19.825.675,99</b>

Neópolis /SE, 31 de Dezembro de 2018

  
Célio Lemos Bezerra  
Prefeito Municipal

  
Isabella Santos Moura Teixeira  
Contadora CRC: SE- 8.077



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS**

**EXERCÍCIO DE 2018**

**SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31/12/2018**  
(Resolução TC 223/02 – art. 2º, item 30)

Determinação N°	Data	Beneficiário	Valor
<b>SEM MOVIMENTO</b>			
			<b>SOMA</b>

Neópolis /SE, 31 de Dezembro de 2018

  
Célio Lemos Bezerra  
Prefeito Municipal

  
Isabella Santos Moura Teixeira  
Contadora CRC: SE- 8.077





**MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS**  
**ESTADO DE SERGIPE**

---

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta e um dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito às 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Orgão Público Municipal, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Tesoureiro/Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia **R\$ 0,00**.

Esta quantia está demonstrada no livro da **tesouraria** e também nos relatórios contábeis, hoje encerrados. Para fins legais, lavrado o presente TERMO com assinatura dos componentes da comissão de conferência abaixo indentificados.

NEÓPOLIS/SE , 31 de dezembro de 2018.

  
585.430.585-20 - CELIO LEMOS BEZERRA

PREFEITO

  
LENISSON DOS SANTOS RODRIGUES  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2018

CONTA	Fonte	Saldo anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual	Saldo Banco
<b>111.01 CAIXA</b>						
01 Banco Caixa	ref	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
<b>SOMA 111.01</b>		<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>111.02 BANCO MOVIMENTO</b>						
02 11.889-9 FUNDEB - BB	11120000	344,73	0,00	0,00	345,33	345,33
04 12.204-1 SNA- BB	10010000	58,23	18.114,06	18.157,23	15,06	15,06
09 15.824-8 PDDE- BB	11210000	1.995,15	0,50	0,00	1.995,65	1.995,65
10 16.595-6 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	11230000	15.072,85	26,48	0,00	15.099,33	15.099,33
12 16792-4 PNAE MERENDA- BB	11200000	4.980,53	126.620,50	103.386,10	27.789,53	27.586,83
19 18.999-6 - PAC I	15100000	470.828,34	828,85	0,00	471.453,19	471.453,19
20 18.571-X BB/PM NEOPOLIS PAR	10010000	253,02	0,05	253,07	0,00	0,00
22 19.074-8 PAR - BB	15100000	9.951,42	1,78	9.953,20	0,00	0,00
25 19.075-6 - ESTRUTURA ESPORTIVA	15100000	84.516,18	166,06	0,00	84.682,24	84.682,24
26 19.301-1 - BRASE, CARINHOSO	11240000	3.183,66	5,88	0,00	3.189,22	3.189,22
29 283.144 - 9 ICMS DESONERACAO EXPORTACAO- BB	10010000	416,52	414,47	495,45	332,54	332,54
31 41.006-3 FPM - BB	10010000	358.105,67	1.985.765,76	1.984.985,41	358.886,02	780,35
34 42.615-6 FUNDO ESPECIAL - BB	020	1.164,84	64.195,62	55.380,26	10.000,00	0,00
36 44.803-6 ITR- BB	10010000	31,80	0,06	0,00	31,86	31,86
38 5.048-2 PNTE - BB	11230000	389,84	0,68	0,00	390,52	390,52
41 6.370-3 MDE- BB	11110000	63,84	0,12	0,00	63,96	63,96
46 9.048-8 EJA- BB	11240000	64,83	0,11	0,00	64,94	64,94
50 9.141-3 CIDE- BB	16100000	516,50	0,91	0,00	517,41	517,41
63 300.026-1 IPVA- BANESE	10010000	1.594,72	11.238,09	12.170,98	660,83	7,13
65 300.051-2 DAM- BANESE	10010000	996,18	45.301,05	44.890,60	1.406,63	1.406,63
67 300.131- 4 ICMS - BANESE	10010000	26.082,70	591.465,01	600.461,66	17.086,05	4.185,68
75 300.271-0 IPTU - BANESE	10010000	5.851,99	116.100,88	120.167,03	1.785,82	785,82
76 300.292- 2 MDE- BANESE	11110000	310,73	537.063,64	530.910,80	6.463,49	6.212,14
79 300.333 - 3 MERENDA ESCOLAR- BANESE	11230000	5,93	0,00	0,00	5,93	5,93
81 300.352- 9 SAE- BANESE	11200000	26.550,25	33.374,14	47.531,54	12.401,85	12.401,85
83 300.410-0 ISS - BANESE	10010000	5.498,37	2.172,13	7.671,50	0,00	0,00
89 300.886-2- TAXA DE FEIRA - BANESE	10010000	0,00	5.386,00	5.386,00	0,00	0,00
92 647.006-0 Pavimentacao de vias urbanas	15100000	141.670,59	393,15	0,00	142.063,74	142.063,74
93 0001-9 LIVRE MOVIMENTO RP	10010000	510,23	34,08	76,08	468,23	468,23
98 61.114-0 MORAR MELHOR	15100000	5.630,24	28,15	0,00	5.658,39	5.658,39
101 647.026-2 PLANEJAMENTO URBANO - CEF	15100000	48.795,90	150,21	0,00	48.936,11	48.936,11
103 647.027-0 CONVENIO CACAMBA	15100000	73.192,06	68,88	0,00	73.260,94	73.260,94
110 672008-9 SALARIO EDUCACAO - CEF	11200000	693,62	0,00	0,00	693,62	693,62
112 672010-0 PNATE- CEF	11230000	6.644,80	6,26	0,00	6.650,86	6.650,86
113 300486-0 CONV ESTADUAL 01/2011 - TRANSPORTE ESCOLAR	11250000	0,00	85.320,00	85.320,00	0,00	0,00
114 647025-4 - CENTRO DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	15100000	149.972,85	567,15	0,00	150.529,80	150.529,80
<b>SOMA 111.02</b>		<b>1.455.298,53</b>	<b>3.624.789,67</b>	<b>3.627.193,01</b>	<b>1.452.905,08</b>	<b>1.069.610,12</b>
<b>111.03 BANCO VINCULADO</b>						
01 20650-4 - FUNDEB	11120000	252.353,58	1.005.516,61	693.934,95	563.915,24	563.915,24



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

02	647035-1 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ROVADO DO BETUME	15100000	235.354,05	594,89	0,00	235.948,94	235.948,94
04	20587-2 - APOIO ACS ENTES QUE RECEBEM FPM	15240000	101.142,87	178,75	10.102,56	91.217,06	91.217,06
05	647147-0 - PM NEÓPOLIS CONVÊNIO PÇA DE EVENTOS	15100000	0,00	195.449,54	195.449,54	0,00	0,00
SOMA 111.05			568.830,50	1.204.737,79	932.487,06	871.081,24	871.081,24
TOTAL GERAL			2.024.529,04	4.629.537,36	4.529.690,06	2.323.996,34	1.949.891,37

585.430.585-20 - CELIO LEMOS BEZERRA

PREFEITO

809.011.585-34 - ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA CRC: 8.077/O-

CONTADORA CRC/SE:8.077/O-9

RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2018

CONTA	Fonte	Saldo anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual	Saldo Banco
111.02 BANCO MOVIMENTO						
02 10931-2 BB	12140000	9.306,00	16,35	0,00	9.322,35	9.322,35
08 16.990-X FNSBL(BL VIGILANCIA SAUDE)- BB	12140000	963,02	0,00	0,00	963,02	963,02
09 16.993-4 FNSBLINV- (BL INVEST REDE SERV SAUDE)- BB	12150000	1.457,21	2,58	0,00	1.459,77	1.459,77
12 18.121-8 FMS - RP	12110000	106.109,88	917.123,18	817.598,70	205.634,11	111.634,11
15 7.941-4 RP 15 SAUDE FUS- BB	12110000	59.840,59	242.220,40	150.000,00	151.961,09	134.859,05
16 9116-2- BB SAUDE BUCAL	12140000	108,92	0,19	0,00	110,11	109,91
21 300.368-6- BLVGS (ENDEMIAS)- BANESE	12140000	2.807,85	9,82	0,00	2.817,78	2.817,78
23 300.369-1 - BLAFB( FARM BASICA) BANESE	12140000	19.547,00	7.684,94	0,00	27.232,02	27.232,02
24 300.370-8- BLATB(AT BASICA)- BANESE	12140000	2.984,13	10,58	0,00	2.974,69	2.974,69
26 300.371-8 BLAMAC- ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL HOSPITALAR - BANESE	12140000	0,94	0,00	0,00	0,94	0,94
28 300372-4 BANESE	12140000	1.418,01	4,96	0,00	1.423,07	1.423,07
30 300.374-0 -RP 15 FUS - BANESE	12110000	27.271,95	473.645,22	418.790,41	62.196,76	81.306,42
33 300394-5- BANESE	12140000	64,20	0,00	0,00	64,20	64,20
36 300.421-8 - FNSBLINV BLOCO INVESTIMENTO REDE SERV. SAUDE BANESE	12150000	2.837,49	9,63	0,00	2.847,12	2.847,12
38 302343-2 CONTRUCAO DA CLINICA DA FAMILIA- BANESE	15200000	94.355,71	2,94	0,00	94.358,65	623,33
39 53-1 - CEF - PAB INCREMENTO	12140000	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
41 040-0 FMS PMAQ/FMS	12140000	458,43	0,00	42,00	456,43	-456,43
45 026-4 CX FMS NEOPOLIS PAB	12140000	58,09	0,05	0,00	58,14	58,14
54 624.005-4 FMS NEOPOLIS FNSBLVGS/ CEF	12140000	604,01	0,57	0,00	604,58	604,58
57 624.023-2 FMS NEOPOLIS FNSBLINV	12150000	6.988,36	6,30	0,00	6.994,66	6.994,66
59 624.024-0 FMS FNSBLINV	12150000	162,02	0,15	0,00	162,17	162,17
61 624.026-7 FMS FNSBLINV	12150000	32.489,44	30,58	0,00	32.520,02	32.520,02
62 624.027-5 FMS FNSBLINV	12150000	741,25	0,70	0,00	741,95	741,95
65 624.028-3 FMS FNSBLINV	12150000	1.487,20	1,40	0,00	1.488,60	1.488,60
66 624.030-5 FMS FNSBLINV	12150000	701,62	0,00	0,00	701,62	701,62
69 624035-6 FMSINVAN	12150000	15.575,70	14,65	0,00	15.575,35	15.575,35
71 624.036-4 FMS - CONVENIENTE	12200000	5.188,74	4,86	0,00	5.198,60	5.198,60
72 624.041-0- FNSQLFAR (PROG NAC DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA)- CAIXA	12140000	11.304,75	10,63	0,00	11.315,38	11.315,38
73 007-8 CARB/ CEF	12140000	3.493,70	0,00	0,00	3.493,70	0,02
77 41-8 FMS NEOPOLIS QUALIFAR	12140000	1.051,18	1,02	42,00	1.050,20	1.050,20
79 441-1 FNSBLAFB- (BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-COMPONENTE BASICO) CEF	12140000	19.750,37	18,09	0,00	19.768,99	19.768,99
80 442-0 BLAFB - (BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-COMPONENTE BASICO) - CEF	12140000	5.925,45	5,58	0,00	5.931,03	5.931,03
83 446-2 FMS BLAFB (BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA- COMPONENTE BASICO) - CEF	12140000	24.272,83	22,85	0,00	24.295,48	24.295,48
84 624052-4 - CUSTEIO SUS - FMS	12140000	869.817,20	484.166,51	358.078,11	994.925,60	993.859,87
85 624057-7 - FMS INVSUS INVESTSUS	12150000	434.506,69	199.534,08	0,00	625.040,77	625.040,77
86 459-4 FNSBLAFB- (BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA -COMPONENTE BASICO) CEF	12140000	18.879,85	51,24	0,00	18.871,08	18.871,08
89 005-1 PAB/ CEF	12140000	150,76	0,14	0,00	150,90	150,90
91 006-0 MAC/ CEF	12140000	30,80	0,00	0,00	30,80	0,02
92 624.000-3 FARMACIA BASICA/ CEF	12140000	5,52	0,00	0,00	5,52	5,52
94 624.001-1 -FUNDO MUNICIPAL/CEF	12140000	9,50	0,00	0,00	9,50	9,50
96 624.003-8- FMS/BLOCO MAC- CEF	12140000	24,31	0,02	0,00	24,33	24,33
99 624.029-1 FMS BLINV CEF	12140000	1.679,13	1,58	0,00	1.680,71	1.680,71

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NEOPOLIS  
 PRAÇA, 106, CENTRO  
 CEP: 49.000-000  
 CNPJ: 11.367.491/0001-20

101	624.037-2 FMS CONVENIENTE	12200000	130.456,32	482,17	0,00	130.938,49	130.938,49
102	624.038-0 FMS CONVENIENTE	12200000	104.777,35	388,80	0,00	105.166,15	105.166,15
108	624.110-5 FMS BLATB (BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA) - CEF	12140000	20,71	0,02	0,00	20,73	20,73
110	624.112-1 FMS BLMAC (BL ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL HOSPITALAR- CEF	12140000	8.830,43	21,55	0,00	8.851,98	8.851,98
112	624.113-0 FMS ( BLOCO VIGILÂNCIA SANITÁRIA)- CEF	12140000	1.199,75	1,13	0,00	1.200,88	1.200,88
115	624.137-7 CONSTRUÇÃO DE UBS- CEF	12150000	287,51	0,27	0,00	287,78	287,78
116	624.138-5 FMSBLIN- (BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERV. SAÚDE- CEF	12150000	45,32	0,04	0,00	45,36	45,36
119	624.139-3 FMSBLIN- (BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERV. SAÚDE- CEF	12150000	49,89	0,04	0,00	49,92	49,92
121	624.140-7 FMSBLIN- (BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERV. SAÚDE- CEF	12150000	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10
122	624.046-1 FMS Conveniente	12200000	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00
SOMA 111,02			2.119.298,96	2.314.518,34	1.745.511,22	2.690.303,66	2.390.115,99
TOTAL GERAL			2.119.298,96	2.314.518,34	1.745.511,22	2.690.303,66	2.390.115,99

103.079.405-78 - MARIA JAILENE CARDOSO  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

809.011.585-34 - ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA CRC: 8.077/SE  
 CONTADORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NEOPOLIS  
 PRAÇA M JOSE MORENO DE SANTANA, 106, CENTRO  
 CEP: 49.000-000  
 CNPJ: 14.871.331/0001-01

RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2018

CONTA	Fonte	Saldo anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual	Saldo Banco	
111.02	BANCO MOVIMENTO						
01	19.752-1 BB SERV CONV E FORT VINCULOS	13110000	76.319,91	18.656,00	19.016,04	75.958,87	75.959,87
13	17.131 - 4 RECURSOS PROPRIOS FMS- BB	10010000	183,53	0,32	0,00	183,85	183,85
32	19.736-X NEOPOLISEPC ESCOLA	13110000	2.956,89	5,20	0,00	2.961,89	2.961,89
34	19.740-6 IGD - ISDBF	13110000	14.410,67	18.621,00	6.705,10	24.326,57	24.326,57
35	19.745-9 NEOPOLISBL GSUAS FNAS	13110000	16.105,34	1.949,85	0,00	18.145,19	18.145,19
43	300.441-0 CONFICIAMENTO ESTADUAL BANESE	13900000	21,31	0,00	0,00	21,31	21,31
47	300.455-0 alta complexidade	13900000	21.537,09	18.045,60	6.729,88	32.853,01	32.853,01
48	20.982-4 NEOPOLISRIANCAFEIZ	13110000	33.393,14	14.994,94	5.111,17	43.276,91	43.276,91
49	300.485-2 - MOVIMENTO	10010000	832,40	100.477,03	90.895,87	1.213,36	1.013,36
50	300487-9 - ALTA COMPLEXIDADE REGIONALIZAÇÃO	13900000	1.774,00	0,00	0,00	1.774,00	1.774,00
	SOMA 111.02		167.424,08	170.760,74	137.458,86	200.715,96	200.515,96
	TOTAL GERAL		167.424,08	170.760,74	137.458,86	200.715,96	200.515,96

171.698.525-00 - MARIA CANDIDA BISPO DE FRANCA  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

809.011.585-34 - ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA CRC: 8.077/SE  
 CONTADORA



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0338021150626511041  
02/01/2016 12:17:09

## Cliente

Agência 2337-X  
 Conta 15624-8 PM NEOPOLIS-PODE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ5 PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
20/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.895,15			551,640124		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.928,65			551,640124		661,848124

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.895,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,50
SALDO ATUAL =	1.928,65

## Valor da Cota

20/11/2015	3,616718003
31/12/2015	3,622073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 28519866 LENISSON RODRIGUES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria: 08 0800 729 5676  
Para delatantes anônimos: 0800 729 0866



## Extrato conta corrente

G3380216362693101E  
02/01/2019 12:08:47

## Cliente - Conta atual

Agência 3337-3  
 Conta corrente 16516-6 PMNEOPOLIS-PRATE  
 Período de extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

## Lançamentos

DT.	DT.	Histórico	Documento	Valor R\$	Selido
	<b>movimento balancete</b>				
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

-----  
**ORGANIZADOS:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: 8851998 LERISSON RODRIGUES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0712

Divisão DD 0800 720-0378  
 Para débitos autômatos 0800 720 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

030902110302601042  
02/01/2019 12:17:30**Cliente**

Agencia 2337.X  
 Conta 16515-6 PM NEOPOLIS-PAATE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	15.072,85			4.167,547792		
31/12/2018	SALDO ATUAL	15.096,33			4.167,547792		4.167,547792

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	15.072,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,48
SALDO ATUAL =	15.099,33

**Valor de Cota**

30/11/2018	3.619719603
31/12/2018	3.623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB15066 LENISSON RODRIGUES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 725 0722

Ouvidoria BB 0800 725 9678  
Para deficientes auditivos 0800 725 0988



## Estrato conta corrente

020802115362681013  
02/01/2019 12:35:14

## Cliente - Conta atual

Agência 2331-X  
 Conta corrente 16792-4 PM RECOPOLIS-MEREN  
 Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2018		+ Ordem Bancária	6.545.579.000.000	7.171,00 C	
09/12/2018		+ Ordem Bancária	6.545.547.000.001	7.171,00 C	
09/12/2018		+ Ordem Bancária	6.545.728.000.001	7.171,65 C	
09/12/2018		+ Ordem Bancária	6.549.921.000.001	10.000,60 C	
09/12/2018		+ Ordem Bancária	6.556.118.000.001	7.171,30 C	
09/12/2018		+ Ordem Bancária	6.557.734.000.001	8.499,90 C	
09/12/2018		+ Ordem Bancária	6.559.951.000.037	8.499,80 C	
09/12/2018		+ Ordem Bancária	6.559.956.000.002	8.499,90 C	
09/12/2018		+ Ordem Bancária	6.559.485.000.033	- 523,20 C	
09/12/2018		+ Ordem Bancária	6.560.149.000.001	12.232,60 C	
09/12/2018		+ Ordem Bancária	6.560.980.000.001	5.210,20 D	
09/12/2018		+ Transferência enviada	551.204.000.116.513	676,94 D	
09/12/2018		+ Transferência enviada	551.204.000.116.513	6.954,76 D	
09/12/2018		+ Transferência enviada	551.204.000.116.513	-13.051,43 D	
09/12/2018		+ Transferência enviada	551.204.000.116.513	8.799,07 D	
09/12/2018		+ Transferência enviada	551.204.000.116.513	- 304,66 D	
09/12/2018		+ TED Transf/Eletr Disponível	120.301	13.385,00 D	
09/12/2018		+ TED Transf/Eletr Disponível	120.302	- 1.738,56 D	
09/12/2018		+ TED Transf/Eletr Disponível	120.303	- 1.003,20 D	
09/12/2018		+ TED Transf/Eletr Disponível	120.304	13.272,94 D	
09/12/2018		BB CP Adm. Supremo	70	16.140,14 D	0,00 C
04/12/2018		+ Ordem Bancária	6.558.532.000.051	13.232,60 C	
04/12/2018		+ Ordem Bancária	6.558.505.000.001	8.210,20 C	
04/12/2018		+ Ordem Bancária	6.558.564.000.002	13.232,60 C	
04/12/2018		+ TED Transf/Eletr Disponível	120.401	- 3.716,89 D	
04/12/2018		+ TED Transf/Eletr Disponível	120.402	8.741,59 D	
04/12/2018		+ TED Transf/Eletr Disponível	120.403	13.007,91 D	
04/12/2018		+ TED Transf/Eletr Disponível	120.404	8.632,94 D	
04/12/2018		+ TED Transf/Eletr Disponível	120.405	900,93 D	
04/12/2018		+ TED Transf/Eletr Disponível	120.406	13.249,54 D	
04/12/2018		+ TED Transf/Eletr Disponível	120.407	- 4.016,91 D	
04/12/2018		BB CP Adm. Supremo	70	16.680,92 C	0,00 C
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.537.752.000.040	8.210,20 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.538.308.000.002	8.210,20 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.538.410.000.001	1.620,70 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.538.417.000.002	- 1.520,30 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.538.799.000.001	1.820,30 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.539.901.000.001	8.400,90 C	
05/12/2018		BB CP Adm. Supremo	70	20.466,90 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8519256 LÊNISSON RODRIGUES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 726 0722

Ouvatória BB 0800 726 5678  
Para deficientes auditivos 0800 726 0088



## Consultas - Poupança

0333021303721064097  
02/01/2019 13:30:14**Cliente**

Agência 2337-X  
 Conta 15790-4 RM NEOPOLIS-MERCK  
 Período 12/2018

**POUPANÇA-OURO DIÁRIA**

Versão 51  
 Outras condições CTA, RESGATE AUT. PESS JURIDICA, EXTR. NAO REM

**Lançamentos**

DL lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
20/11		Saldo ant.			-4.554,63 C
20/12	20/	JURCS	2307-X		10,90 D

**Saldo**

S A L D O 4.571,55 C

Poupança presta serviços 00.  
 Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancaprestada](http://www.bb.com.br/poupancaprestada)

Transação efetuada com sucesso por: 28515656 LENISSON RODRIGUES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5679  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0308021153628831043  
02/01/2019 12:17:48**Cliente**

Agência 2337-K  
Conta 16762-4 PM NEOPOLIS-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/12/2018	APLICAÇÃO	18.148,14			6.016,196208	3,617069503	6.016,166338
04/12/2018	RESGATE	16.656,82			4.328,577455	3,617367351	228,600773
	Aplicação 03/12/2018	15.456,82			4.328,577455		
05/12/2018	APLICAÇÃO	30.488,80			9.888,538979	3,617693283	6.355,127751
31/12/2018	SALDO ATUAL	23.625,10			6.355,127751		6.355,127751

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	38.636,94
RESGATES (-)	16.446,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,98
SALDO ATUAL =	23.625,10

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719603
31/12/2018	3,639079727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 36515956 LEMISSON RODRIGUES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ouvidoria BB 0800 720 5678  
Para deficientes auditivos 0800 720 0388



## Extrato conta corrente

 0306021160624431018  
 02/01/2019 12:07:54

## Cliente - Conta atual

 Agência 2307-3  
 Conta corrente 16644-R - PM NEOPOLIS-PAC I  
 Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

## Lançamentos

Dr.	Cr.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,000
2011/2014		Saldo Anterior			0,000
31/12/2018		S A L D O			0,000

 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: 8918456 LENISSON RODRIGUES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria 08 0800 729 9478  
 Para débitos: Suvidor 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 0308021151626801046  
 02/01/2019 12:18:23

## Cliente

 Agência 2337-X  
 Conta 18569-8 PM NEOPOLIS-RAC I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor RP/Proj. Comp.	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	470.626,34			130.125.106620		
31/12/2018	SALDO ATUAL	471.453,19			130.125.106620		130.125.106620

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	470.626,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESSGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	826,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	826,85
SALDO ATUAL =	471.453,19

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719523
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1766
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J0510956 LENDSON RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5676  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0588



## Extrato conta corrente

030002103628801059  
02/01/2019 12:08:22

## Cliente - Conta atual

Agência 2337-X  
 Conta corrente 18571-X PM NEOPOLIS-PAR -  
 Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

## Lançamentos

DT	CR	HISTÓRICO	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		+ Pagto via Auto-Atend.BB	120.401	100,07 D	
04/12/2018		BB CP Adm'n. Supremc	70	103,07 C	0,00 D
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB155681 ENISSON RODRIGUES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador 800 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0338021153925831047  
02/01/2019 12:18:44

## Cliente

Agência 2307-X  
Conta 18671-X PM NEOPOLIS-PAR-  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	253,07			09,509354		
04/12/2018	RESGATE	253,07			02,969354	3,617367341	
	Aplicação 12/11/2018	253,07			09,509354		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	253,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPACTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (+)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2018	3,619116503
31/12/2018	3,623613727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: BR10588 DENISSON RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678  
Para defeitos ou dúvidas 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

023802115368831020  
02/01/2019 12:58:46

## Cliente - Conta atual

Agência 2335-X  
 Conta corrente 19074-8 PU NEOPOLIS-PAR -  
 Período do extrato 31/12/2018 até 31/12/2018

## Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
04/06/2017		Saldo Anterior			0,00-C
04/12/2018		+ Pago via Auto-Atent BB	130401	8.050,20-D	
04/12/2018		BB CP Admin Suprema	70	8.050,20-C	0,00-C
31/12/2018		S A L D O			0,00-C

.....  
 observações:  
 .....

Transação efetuada com sucesso por: JB515958 LEMISSON RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Divisão BB 0800 729 6678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0093



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0308021153620601048  
02/01/2019 12:16:08**Cliente**

Agência 2337-X  
Conta 15074-S PM NEOPOLIS-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor nota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.951,42			2.751.864122		
04/12/2018	RESGATE	9.953,20			2.751.864122	3,417367361	
	Aplicação 27/12/2016	8.548,04			2.473.633223		
	Aplicação 19/04/2017	1.005,16			277.870669		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	9.951,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.953,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,78
SALDO ATUAL *	0,00

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719603
31/12/2018	3,622073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2725
Últimos 12 meses	2,2725

Transação efetuada com sucesso por: JB519358 LENISSON RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 0678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0988



## Extrato conta corrente

033902183626831021  
03/01/2019 12:56:56

## Cliente - Conta atual

Agência 3337-X  
Conta corrente 18075-6 PM NEGÓCIOS-PAC I  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

## Lançamentos

De	De	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento				
30/12/2018	balancete	Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JOSE VESSELE LEMES RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 129 5076  
Para deficientes auditivos 0800 729 0888



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0338021153426831049  
02/01/2019 12:19:34**Cliente**

Agência 2597-X  
Conta 19075-5 FM NEOPOLIS-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPmj. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	94.516,18			26.133,124441		
31/12/2018	SALDO ATUAL	94.682,24			26.133,124441		26.133,124441

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	94.516,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESSATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,06
IMP. RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,06
SALDO ATUAL =	94.682,24

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,618719803
31/12/2018	3,622079727

**Rentabilidade**

Nome	0,1758
Anual	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 26515556 LEONISSON RODRIGUES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo 08 0800 729 5675  
Para deficientes auditivos 0800 729 0082



## Extrato conta corrente

0338021159629531022  
02/01/2019 12:09:27

## Cliente - Conta atual

Agência 2337-8  
 Conta corrente 1930 1-1 PM NEOPOLIS-BRASI  
 Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

## Lançamentos

DI	DI	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
30/12/2018		Saldo Anterior			0,00 0
31/12/2018		S A L D O			0,00 0

.....  
 observações:  
 .....

Transação efetuada com sucesso por: 08510056 LEMISSON RODRIGUES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Quilátoria 08 0800 728 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 728 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021153628831080  
02/01/2019 12:19:42

## Cliente

Agência 2537-R  
Conta 18001-1 PM NEOPOLIS-BRASIL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.163,66			674.733140		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.169,32			674.733140		674.733140

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.163,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,58
SALDO ATUAL =	3.169,32

## Valor da Cota

30/11/2018	3.616719568
31/12/2018	3.623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1798
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515666 LENISSON RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB: 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos: 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

 0338021150626831003  
 02/01/2019 12:00:49

## Cliente - Conta atual

 Agência 2337-X  
 Conta corrente 283144-B PRINOPOLIS-ICM  
 Período de extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		+ Transferência enviada	552.307.000.000.000	415,63 C	
05/12/2018		BB CP Admin Sistema	70	415,63 C	0,00 C
26/12/2018		ICMS-DEBONER-EXPORTAÇÃO	350	617,91 C	
26/12/2018		COTA C.A.F.-DEBITO	850	4,34 D	
26/12/2018		COTA C.A.F.-DEBITO	850	77,68 D	
26/12/2018		COTA C.A.F.-DEBITO	850	103,68 D	
26/12/2018		BB CP Admin Sistema	70	322,51 D	0,00 C
31/12/2018		S.A.L.D.O			0,00 C

 .....  
 OBSERVAÇÕES:  
 .....

Transação efetuada com sucesso por: JB515066 LENISSON RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5578  
 Para deficiente auditivo 0800 729 0066



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 C338321153028831051  
 02/01/2019 12:20:04

## Cliente

 Agência 2333-N  
 Conta 283144-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE M  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	416,93			115,164163		
05/12/2018	RESGATE	416,93			115,164163	3,617893283	
	Aplicação 31/10/2018	84,03			29,227378		
	Aplicação 30/11/2018	332,91			91,206905		
29/12/2018	APLICAÇÃO	332,91			91,784272	3,622733942	51,784272
31/12/2018	SALDO ATUAL	332,94			91,784272		91,784272

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	416,93
APLICAÇÕES (+)	332,91
RESGATES (-)	416,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	392,54

## Valor de Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,622073327

## Rentabilidade

No mês	0,1796
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8515956 LENISSON RODRIGUES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

 Ouvidoria BB 0800 720 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 720 0088





## Extrato conta corrente

G33802153625531004  
02/01/2019 12:19:12

## Cliente - Conta atual

Agência 2337-X  
 Conta corrente 41066-3 P M NEOPOLIS-PM  
 Período do extrato 01/12/2018 até 01/12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		FPE/PPM	350	10.544,29 D	
07/12/2018		FPE/PPM	350	694.636,89 C	
07/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	6.221,50 D	
07/12/2018		+ Tar DOC/TEO Eletrônico	623.410.504.775.351	10,10 D	
07/12/2018		+ Tar DOC/TEO Eletrônico	623.410.504.775.352	10,10 D	
07/12/2018		+ Tar DOC/TEO Eletrônico	623.410.504.775.353	10,10 D	
07/12/2018		BB CP Adm'n Suprens	70	680.168,90 D	0,00 C
10/12/2018		FPE/PPM	350	131.100,08 C	
10/12/2018		FPE/PPM	350	162.506,45 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada	652.337.000.018.121	6.810,20 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	652.337.000.030.000	6.810,20 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	7.106,96 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	107.254,46 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	142.739,00 D	
10/12/2018		+ TED	121.001	012.310,24 D	
10/12/2018		+ TED	121.002	15.397,02 D	
10/12/2018		+ TED	121.003	3.459,51 D	
10/12/2018		+ TED	121.004	3.848,00 D	
10/12/2018		+ TED	121.005	4.600,70 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TEO Eletrônico	623.441.300.008.257	10,10 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TEO Eletrônico	623.441.300.008.258	10,10 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TEO Eletrônico	623.441.300.008.259	10,10 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TEO Eletrônico	623.441.300.008.260	10,10 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TEO Eletrônico	623.441.300.008.261	10,10 D	
10/12/2018		Contrib. Emidade Glass	40,955	951,20 D	
10/12/2018		BB CP Adm'n Suprens	70	570.598,51 C	0,00 C
20/12/2018		FPE/PPM	350	20.545,46 C	
20/12/2018		FPE/PPM	350	261.607,40 C	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,21 F56 D	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	48.293,50 D	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	64.351,06 D	
20/12/2018		+ TED Transf.Élec.Dispônib	122.001	120.000,00 D	
20/12/2018		+ TED	122.002	60.225,00 D	
20/12/2018		+ TED	122.003	25.563,64 D	
20/12/2018		BB CP Adm'n Suprens	70	0,864,50 C	0,00 C
21/12/2018		+ Transferência recebida	652.337.000.012.204	2.058,00 C	
21/12/2018		+ TED Transf.Élec.Dispônib	122.102	2.900,00 D	
21/12/2018		+ Tar DOC/TEO Eletrônico	623.550.993.982.181	10,10 D	
21/12/2018		+ Tar DOC/TEO Eletrônico	623.550.993.982.182	10,10 D	
21/12/2018		+ Tar DOC/TEO Eletrônico	623.550.993.982.183	10,10 D	
21/12/2018		+ Tar DOC/TEO Eletrônico	623.551.200.004.009	10,10 D	
21/12/2018		BB CP Adm'n Suprens	70	17,49 D	0,00 C
28/12/2018		FPE/PPM	350	28.571,03 C	
28/12/2018		FPE/PPM	350	636.749,78 C	
28/12/2018		+ TED-Credib em Conta	5.763,212	10.293,72 C	
28/12/2018		+ Transferência enviada	651.224.000.114.033	6.465,00 D	
28/12/2018		+ Transferência enviada	651.224.000.114.033	6.465,00 D	
28/12/2018		+ Transferência enviada	652.337.000.630.000	20.843,98 D	
28/12/2018		+ Transferência enviada	652.337.000.630.000	10.203,70 D	
28/12/2018		+ Transferência enviada	652.337.000.641.282	25.192,71 D	
28/12/2018		+ Transferência enviada	652.337.000.642.015	21.940,20 D	
28/12/2018		+ Transferência enviada	652.337.610.016.433	489,50 D	
28/12/2018		+ Transferência para Poupança		6.773,50 D	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	16.598,11 D	

02/01/2019

Banco do Brasil

28/12/2018	GOTA DAF-DEBITO	890	103.464,15 D	
28/12/2018	Aviso de Débito	18.571.534,010.100	-48.325,89 D	
28/12/2018	+ TED	122.801	89.673,50 D	
28/12/2018	+ TED	122.802	50.000,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Élec.Deposit.	122.803	7.200,00 D	
28/12/2018	+ TED	122.804	40.000,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Élec.Deposit.	122.805	6.100,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Élec.Deposit.	122.806	7.200,00 D	
28/12/2018	+ TED	122.807	8.000,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Élec.Deposit.	122.808	8.000,00 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	823.621,100.092.780	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	823.621,100.092.781	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	823.621,100.092.782	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	823.621,100.092.783	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	823.621,100.092.784	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	823.621,100.092.785	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	823.621,100.092.786	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	823.621,100.092.787	10,15 D	
28/12/2018	BB CP Admin Sistema	70	-702,78 D	0,00 C
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

.....  
**observações:**  
 .....

Transação eletrônica com sucesso por: JAKSON LERISSON RODRIGUES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Divisão: 02 0800 729 0878  
 Para defeitos suportes: 0800 729 0099



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G339321153626631052  
02/01/2019 12:28:26

## Cliente

Agência 2037-K  
Conta 41005-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE N  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Evento	Valor	Valor IR/Funj. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/12/2018	APLICAÇÃO	685.198,50			189.370,223062	3.818032284	189.370,223062
10/12/2018	RESGATE	679.308,81			187.790,686674	3.818622238	1.819,536388
	Aplicação 07/12/2018	679.308,81			187.790,686674		
20/12/2018	RESGATE	5.864,59			1.819,536388	3.821126412	
	Aplicação 01/12/2018	5.864,59			1.819,536388		
21/12/2018	APLICAÇÃO	17,49			4,829546	3.8211457867	4,829546
28/12/2018	APLICAÇÃO	782,78			210,963890	3.822732942	215,393206
31/12/2018	SALDO ATUAL	782,35			215,393206		215,393206

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	685.978,77
RESGATES (-)	685.243,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,54
SALDO ATUAL =	782,35

## Valor da Cota

30/11/2018	3,818715603
31/12/2018	3,823073727

## Rentabilidade

Por mês	0,1756
Por ano	2,2725
Últimos 12 meses	2,2725

Transação efetuada com sucesso por: 39515956 LENISSON RODRIGUES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ouvidoria 800 080 719 5878  
Para deficiências auditivas 0800 720 0388



## Extrato conta corrente

 033802115362831026  
 02/01/2019 12:11:12

## Cliente - Conta atual

 Agência 2337-3  
 Conta corrente 42515-6 P M MEOPOUS L 7525  
 Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

## Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Pagamento de Título	120.301	947,77 D	
03/12/2018		BB CP Admín Supremo	70	947,77 C	0,00 C
14/12/2018		+ Pagamento de Título	121.401	82,94 D	
14/12/2018		BB CP Admín Supremo	70	82,94 C	0,00 C
20/12/2018		COTA DAF - CREDITO	390	5.033,00 C	
20/12/2018		COTA DAF - CREDITO	390	5.693,24 C	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	856	82,93 D	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	856	82,93 D	
20/12/2018		+ TED	133.001	10.036,00 C	
20/12/2018		+ Te DOC/TEC Eletrônico	860.641.220.786.698	10,16 D	
20/12/2018		BB CP Admín Supremo	70	777,33 D	0,00 C
24/12/2018		COTA DAF - CREDITO	398	33,90 C	
24/12/2018		COTA DAF - CREDITO	398	219,13,73 C	
24/12/2018		COTA DAF-DEBITO	856	0,30 D	
24/12/2018		COTA DAF-DEBITO	856	216,15 D	
24/12/2018		BB CP Admín Supremo	70	21.430,21 D	0,00 C
27/12/2018		+ Transferência enviada	651.224.000.125.751	130,00 D	
27/12/2018		BB CP Admín Supremo	70	130,00 C	0,00 C
28/12/2018		+ Transferência recebida	692.357.000.041.606	31.646,20 C	
28/12/2018		+ Pagamento de Título	122.801	53.883,99 D	
28/12/2018		BB CP Admín Supremo	70	22.217,70 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 D

## OBSERVAÇÃO(S)

Transação efetuada com sucesso por: JB515066 LENISSON RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Dúvidas BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0089



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

038902153628631054  
02/01/2019 12:28:48

## Cliente

Agência 23373  
 Conta 42915-4 PREFEITURA MUN NEOPOLIS L  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor RPProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.184,64			322,018727		
03/12/2018	RESGATE	947,77			282,027971	3,61705093	09,968793
	Aplicação 20/11/2018	947,77			343,037271		
14/12/2018	RESGATE	82,94			22,912548	1,018854738	37,076113
	Aplicação 20/11/2018	82,94			11,912548		
20/12/2018	APLICAÇÃO	777,33			214,885248	3,621120412	251,741368
24/12/2018	APLICAÇÃO	21.430,21			5.917,024188	3,421788473	6.168,765554
27/12/2018	RESGATE	130,00			35,887018	3,822419507	6.132,877938
	Aplicação 20/11/2018	130,00			35,887018		
28/12/2018	RESGATE	22.217,79			6.132,877938	3,622733942	
	Aplicação 20/11/2018	4,31			1,388502		
	Aplicação 20/12/2018	777,68			214,885248		
	Aplicação 24/12/2018	21.435,60			5.917,024188		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.184,64
APLICAÇÕES (+)	22.307,64
RESGATES (-)	23.378,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,32
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2018	3,618718603
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

Nominal	0,1758
Nominal	2,2723
Últimos 12 meses	-2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB510558 LENISSON RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC (800) 726 0722

Ouvidoria (85) 0800 726 5678  
Para deficientes auditivos (800) 726 0388



## Extrato conta corrente

 G338021159828831027  
 02/01/2019 12:11:38

**Ciente - Conta atual**


---

 Agência 2337-3  
 Conta corrente 44803-6 PREF MUN DE NEOPOLIS  
 Período do extrato 31/12/2018 até 31/12/2018

**Lançamentos**


---

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

---

 .....  
**OBSERVAÇÕES:**  
 .....

Transação efetuada com sucesso por: J6F10806 LUISISSON RODRIGUES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

 Dúvidas 08 0800 720 9679  
 Para deficientes auditivos 0800 720 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G308021103626631056  
02/01/2019 12:21:43

## Cliente

Agência 2337-X  
Conta 44800-G PREF MUN DE NEOFOLIS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	31,80			8.790493		
31/12/2018	SALDO ATUAL	31,86			8.790493		8.793450

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	31,86

## Valor da Cota

30/11/2018	3.616718665
31/12/2018	3.623073717

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Trocação efetuada com sucesso por: JBS15986 LEMISSON RODRIGUES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Divisão BB 0800 729 5978  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## Extrato conta corrente

G33802159626831029  
02/01/2019 12:11:52

## Cliente - Conta atual

Agência 2331-X  
Conta corrente 5048-3 PM NEOPOLIS -PANTE  
Período de 01/12/2018 até 01/12/2018  
extrato

## Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
17/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515566 LENISSON RODRIGUES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5679  
Para deficientes auditivos 0800 729 0066





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G328021155626931058  
02/01/2019 12:22:00

## Cliente

Agência 2337-K  
Conta 5048-2 PM NEOPOLIS -FNTE  
Mecano referência 0F23M/RD/2018

## FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ5 PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPRej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	368,84			107,767332		
31/12/2018	SALDO ATUAL	390,52			107,767332		107,767332

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	368,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	390,52

## Valor da Cota

30/11/2018	3,610716600
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1750
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JBE15695 LENISSON RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0099



## Extrato conta corrente

 0338027115602601030  
 02/01/2019 12:12:10

## Cliente - Conta atual

 Agência 3537X  
 Conta corrente 6379-3 PMN MANUT DE SER ENGIN MCE  
 Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

## Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balanço				
05/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

 .....  
 reserwações:  
 .....

Transação efetuada com sucesso por: 0615996 LÊNISON RODRIGUES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0122

 Ouvidoria BB 0800 729 5679  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0099



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 0333821233676261008  
 02/01/2019 12:38:30

## Cliente

 Agência 2337-3  
 Conta 6570-3 PMN MANUT DESENVENGIN MDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ8 PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRRPJ, Comp.	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo c/ano
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	63,84			17.652436		
31/12/2018	SALDO ATUAL	63,96			17.652436		17.652436

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOP (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	63,96

## Valor de Cota

30/11/2018	3,61871903
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8510588 LEMISSON RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

 Ouvidoria 0800 720 5676  
 Para deficientes auditivos 0800 720 0888



## Extrato conta corrente

G038021120620031004  
02/01/2019 17:13:49

## Cliente - Conta atual

Agência 2007-X  
Conta corrente 9141-3 PM NEOPOLIS -CIDE  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

## Lançamentos

DI	DI	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
08/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JSE13967LENGSON RODRIGUES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidado BB 0800 729 9678  
Pelo telefone audível 0800 729 9088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 0303021233616261912  
 02/01/2018 13:38:29

## Cliente

 Agência 2337-E  
 Conta 9141-3 PM NEOPOLIS - GDB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ5 PÚBLICO SUPREMO

Data	Métrico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	516,50			142.809453		
31/12/2018	SALDO ATUAL	517,41			142.809453		142.809453

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	516,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOP (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	517,41

## Valor da Cota

30/11/2018	3,618719603
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB519988 LEMISSON RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0988



## Extrato conta corrente

G338021150029831003  
02/01/2018 12:13:30

## Cliente - Conta atual

Agência 2321-X  
 Conta corrente 9046-9 PM NEOPOLIS-PE,IA  
 Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

## Lançamentos

Dt	Dt	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2018	movimento	balanço			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8815666 LENISSON RODRIGUES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0000 729 9079  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

030002120076281011  
02/01/2018 12:38:56

## Cliente

Agência 2337-X  
Conta 9546-5 PM NEOPOLIS-PEJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor nota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	64,83			17,324289		
31/12/2018	SALDO ATUAL	64,94			17,504099		17,324289

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	64,94

## Valor da Cota

30/11/2018	3,610718553
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1725
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JBS10666 LENEISON RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ouvidoria BR 0800 720 9078  
Para deficientes auditivos 0800 720 0088



Agência 010 Tipo 22 Conta 300026-1  
NEOPOLIS PREFEITURA GABINETE DO PRE

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	7,13 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	7,13 +		

### Estrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações \*

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 942,02 +

Data	Local	Histórico	Doccto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	942,02 -	0,00 +
03/12/2018		REPASSE DAE	0	168,23 +	168,23 +
03/12/2018		REP IPVA ATUAL	281118	878,69 +	1.046,92 +
03/12/2018		20,00% FUNDEB IPVA	281118	175,74 -	871,18 +
04/12/2018		REP IPVA ATUAL	291118	1.747,82 +	2.619,00 +
04/12/2018		20,00% FUNDEB IPVA	291118	349,56 -	2.269,44 +
05/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	2.269,44 -	0,00 +
05/12/2018		REP IPVA ATUAL	301118	3.096,68 +	3.096,68 +
05/12/2018		REP IPVA ATUAL	301118	75,93 +	3.172,61 +
05/12/2018		20,00% FUNDEB IPVA	301118	619,34 -	2.553,27 +
05/12/2018		20,00% FUNDEB IPVA	301118	15,16 -	2.538,08 +
06/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	2.538,08 -	0,00 +
06/12/2018		REP IPVA ATUAL	31218	539,64 +	539,64 +
06/12/2018		20,00% FUNDEB IPVA	31218	107,93 -	431,71 +
07/12/2018		REP IPVA ATUAL	41218	336,20 +	767,91 +
07/12/2018		20,00% FUNDEB IPVA	41218	67,24 -	700,67 +
10/12/2018		REP IPVA ATUAL	51218	545,90 +	1.246,57 +
10/12/2018		20,00% FUNDEB IPVA	51218	109,19 -	1.137,38 +
11/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	189,80 -	947,58 +



02/01/2018

Bancos, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/12/2018		REP IPVA ATUAL	61218	541,04 +	1.588,68 +
11/12/2018		20,00% FUNDEB IPVA	61218	126,21 -	1.462,47 +
12/12/2018		REP IPVA ATUAL	71218	235,37 +	1.697,84 +
12/12/2018		20,00% FUNDEB IPVA	71218	47,07 -	1.650,77 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	894002	146,90 -	1.499,87 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	894002	645,21 -	854,76 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	894002	644,80 -	209,96 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	894002	209,96 -	0,00 +
13/12/2018		REP IPVA ATUAL	101218	568,09 +	568,09 +
13/12/2018		20,00% FUNDEB IPVA	101218	113,62 -	454,47 +
14/12/2018		REP IPVA ATUAL	111218	354,86 +	789,33 +
14/12/2018		20,00% FUNDEB IPVA	111218	66,97 -	722,36 +
17/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	894002	494,00 -	228,36 +
17/12/2018		REP IPVA ATUAL	121218	456,14 +	684,50 +
17/12/2018		20,00% FUNDEB IPVA	121218	91,23 -	593,27 +
18/12/2018		REPASSE DAE	0	231,50 +	824,77 +
18/12/2018		REP IPVA ATUAL	131218	107,32 +	932,09 +
18/12/2018		20,00% FUNDEB IPVA	131218	21,46 -	910,63 +
19/12/2018		REP IPVA ATUAL	141218	317,00 +	1.227,63 +
19/12/2018		20,00% FUNDEB IPVA	141218	63,40 -	1.164,23 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	894001	1.164,23 -	0,00 +
20/12/2018		REP IPVA ATUAL	171218	823,64 +	823,64 +
20/12/2018		20,00% FUNDEB IPVA	171218	164,73 -	658,91 +
21/12/2018		REP IPVA ATUAL	181218	1.134,20 +	1.793,11 +
21/12/2018		20,00% FUNDEB IPVA	181218	226,84 -	1.566,27 +
24/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	894002	1.566,27 -	0,00 +
24/12/2018		REP IPVA ATUAL	191218	1.447,56 +	1.447,56 +
24/12/2018		20,00% FUNDEB IPVA	191218	289,51 -	1.158,05 +
26/12/2018		REP IPVA ATUAL	201218	250,40 +	1.408,45 +
26/12/2018		20,00% FUNDEB IPVA	201218	50,08 -	1.358,37 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	894002	1.358,37 -	0,00 +
27/12/2018		REP IPVA ATUAL	211218	8,91 +	8,91 +
27/12/2018		20,00% FUNDEB IPVA	211218	1,78 -	7,13 +

**Alo Banca:** (79) 3218-2020 (ospitas e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9008



# Banese

Agência 010 Tipo 22 Conta 300051-2  
NEOPOLIS PREFEITURA GABINETE DO PRE

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.408,63 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.408,63 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações +

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 998,18 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	998,18 -	0,00 +
10/12/2018	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG	474	124,55 +	124,55 +
12/12/2018	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG	10	144,21 +	268,76 +
12/12/2018	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG	12	1.638,04 +	1.904,80 +
12/12/2018	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG	18	614,23 +	2.519,03 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	2.519,03 -	0,00 +
17/12/2018	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG	1148	15.949,19 +	15.949,19 +
17/12/2018	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG	1148	840,84 +	16.790,03 +
17/12/2018	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG	1150	342,79 +	17.132,82 +
18/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	12.321,64 -	4.811,18 +
18/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	4.000,00 -	811,18 +
18/12/2018	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG	474	48,37 +	859,55 +
18/12/2018	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG	480	12,07 +	870,22 +
19/12/2018		CRE BLO ORD SAQ	900150	20,82 +	870,22 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	870,22 -	0,00 +
20/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	20,82 +	20,82 +
21/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	232,82 +	253,64 +
21/12/2018		CRE BLO ORD SAQ	900150	998,18 +	253,64 +
24/12/2018	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG	850	1.230,92 +	1.484,56 +
24/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.484,56 -	0,00 +
24/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	998,18 +	998,18 +
26/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	9.680,67 +	10.678,85 +

02/01/2019

Banese, de seu jeto.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/12/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	4.903,76 -	6.075,09 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	28232	24,52 -	6.050,57 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	6.050,57 -	0,00 +
27/12/2018	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG	661	6.243,54 +	6.243,54 +
27/12/2018	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG	683	5.774,58 +	12.018,12 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	540,00 -	11.478,12 +
29/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	11.478,12 -	0,00 +
29/12/2018	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG	63	1.070,17 +	1.070,17 +
31/12/2018	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG	8	338,46 +	1.408,63 +

Atô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0300 254 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Cuidador: 0800 021 9009



Agência 010 Tipo 22 Conta 300131-4  
NEOPOLIS PREFEITURA GABINETE DO PRE

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.185,68 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	21.415,43		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>4.185,68 +</b>		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	21.415,43

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAQUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 3.182,33 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	942,02 +	4.124,35 +
03/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	998,18 +	5.122,53 +
03/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.182,71 +	6.285,24 +
03/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	5.499,37 +	11.784,61 +
03/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	11.295,50 -	489,11 +
04/12/2018		REPASSE ICMS	0	64.070,89 +	64.560,00 +
04/12/2018		LANC A DEBITO	215403	1.908,00 -	62.652,00 +
04/12/2018		DESCONT 1%PASEP	0	512,57 -	62.139,43 +
04/12/2018		20,00% FUNDER	0	12.814,17 +	49.325,26 +
04/12/2018		TARIFA PG FOLHA	303410	2,50 -	49.322,76 +
04/12/2018		DEB CONSORCIO	1712	3.895,53 -	45.427,23 +
05/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	9.610,63 -	35.816,60 +
05/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF IGEN	994002	3.203,54 -	32.613,06 +
05/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF IGEN	994002	17.157,36 -	15.455,68 +
05/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	12.991,15 -	2.464,53 +
05/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	2.289,44 +	4.733,97 +
05/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	721,79 +	5.455,76 +
05/12/2018	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG	223	468,70 +	5.924,46 +
05/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	5.850,00 -	74,46 +
05/12/2018		TARIFA PG FOLHA	303410	20,00 -	54,46 +

02/01/2019

Banese, do seu jêho

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	2.538,08 +	2.582,54 +
06/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	6.766,36 +	9.357,90 +
06/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	336,00 -	9.021,90 +
06/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	336,00 +	9.357,90 +
06/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.000,00 -	7.357,90 +
07/12/2018		TARIFA PG FOLHA	303410	2,50 -	7.355,40 +
10/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.008,00 -	6.347,40 +
11/12/2018		REPASSE ICMS	0	117.877,03 +	124.224,43 +
11/12/2018		DESCONT 1%PASEP	0	943,02 -	123.281,41 +
11/12/2018		20.00% FUNDEB	0	23.575,40 -	99.706,01 +
11/12/2018		TARIFA PG FOLHA	303410	7,50 -	99.698,51 +
12/12/2018	Plat. de Negócios 010	DEB TRANSFERENC	10013	17.661,55 -	82.036,96 +
12/12/2018	Plat. de Negócios 010	DEB TRANSF ISEN	10013	5.893,65 -	76.143,31 +
12/12/2018		TARIFA PG FOLHA	303410	750,00 -	75.373,31 +
12/12/2018		TARIFA PG FOLHA	303410	7,50 -	75.365,81 +
12/12/2018		TARIFA PG FOLHA	303410	30,00 -	75.335,81 +
12/12/2018		TARIFA PG FOLHA	303429	287,50 -	75.048,31 +
12/12/2018		TARIFA PG FOLHA	303429	7,50 -	75.040,81 +
12/12/2018		TARIFA PG FOLHA	303429	45,00 -	74.995,81 +
13/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	2.513,03 +	77.514,84 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	34.029,54 -	43.485,30 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	22.569,24 -	20.915,86 +
13/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	7.388,30 -	13.528,56 +
13/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	13.352,80 -	178,96 +
13/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	209,98 +	388,92 +
13/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.597,68 +	1.984,60 +
13/12/2018		TARIFA PG FOLHA	303410	42,50 -	1.942,10 +
13/12/2018		TARIFA PG FOLHA	303410	57,50 -	1.884,60 +
13/12/2018		TARIFA PG FOLHA	303410	12,80 -	1.872,10 +
13/12/2018		TARIFA PG FOLHA	303410	52,80 -	1.819,60 +
14/12/2018		TARIFA PG FOLHA	303410	25,00 -	1.794,60 +
17/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	287,40 -	1.507,20 +
17/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	86,11 -	1.421,09 +
17/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	223,19 -	1.197,90 +
17/12/2018		REP ROYALTIES	0	8.095,17 +	9.293,07 +
17/12/2018		DESCONT 1%PASEP	0	80,95 -	9.212,12 +
18/12/2018	Internet Banking	ATM - DESO	115759	36,46 -	9.175,63 +
18/12/2018	Internet Banking	ATM - DESO	115759	36,40 -	9.139,23 +
18/12/2018		REPASSE ICMS	0	234.360,98 +	243.500,21 +
18/12/2018		DESCONT 1%PASEP	0	1.874,89 -	241.625,32 +
18/12/2018		20.00% FUNDEB	0	48.872,19 -	194.753,13 +
19/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	17.590,64 -	177.162,49 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	11.718,06 -	165.444,44 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	35.154,15 -	130.290,29 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	13.800,00 -	116.490,29 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	25.000,00 -	91.490,29 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	126611	945,56 -	90.544,73 +
19/12/2018	Caixa 010	TED SPB	10103	65.782,60 -	24.762,13 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	15.347,27 -	9.414,86 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.166,06 -	8.248,80 +

02/01/2019

Basese, do seu jobo

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	500,00 -	7.748,80 +
20/12/2018	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG	656	25.563,64 +	33.312,44 +
20/12/2018	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG	692	10.000,00 +	43.312,44 +
20/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	870,22 +	44.182,66 +
20/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	456,50 +	44.639,16 +
20/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	205,29 +	44.844,45 +
20/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	1.808,00 +	46.652,45 +
20/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	1.184,23 +	47.836,68 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	15.000,00 -	32.836,68 -
20/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	5.800,00 -	27.036,68 -
20/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	23.197,86 -	3.838,82 +
20/12/2018		TARIFA PG FOLHA	303410	147,50 -	3.691,32 +
21/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	595,20 -	3.096,12 +
21/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	692,41 -	2.383,71 +
21/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	722,74 -	1.660,97 +
21/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	446,40 -	1.214,57 +
24/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.566,27 +	2.780,84 +
24/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	4.163,44 +	6.944,28 +
24/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	167,19 +	7.111,47 +
24/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	200,00 -	6.911,47 +
24/12/2018	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG	901	8.802,88 +	15.714,35 +
24/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	9.289,84 -	6.424,51 +
24/12/2018		TARIFA PG FOLHA	303410	12,50 -	6.411,99 +
26/12/2018		REPASSE ICMS	0	74.659,26 +	79.171,17 +
26/12/2018		DESCONT 1%PASEP	0	597,27 -	78.573,90 +
26/12/2018		20.00% FUNDEB	0	14.931,85 -	63.642,05 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	3.732,96 -	59.909,09 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	11.198,89 -	48.710,20 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	20236	2.980,13 -	45.730,07 +
27/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.358,37 +	47.088,44 +
27/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	6.050,57 +	53.139,01 +
27/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.757,00 +	54.896,01 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	16.500,00 -	38.396,01 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	21.463,53 -	16.932,48 +
27/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	347,30 -	16.585,18 +
27/12/2018	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG	19	1.673,01 +	18.258,19 +
27/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	17.266,11 -	1.002,08 +
27/12/2018		REPASSE IPI	0	614,58 +	1.616,66 +
27/12/2018		TARIFA PG FOLHA	303410	32,50 -	1.584,16 +
27/12/2018		TARIFA PG FOLHA	303410	30,00 -	1.554,16 +
27/12/2018		DESCONT 1%PASEP	0	4,92 -	1.549,24 +
27/12/2018		20.00% FUNDEB	0	122,91 -	1.426,33 +
28/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	11.478,12 +	12.904,45 +
28/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	1.226,57 +	14.131,02 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	5.700,00 -	8.431,02 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	7.978,50 -	452,52 +
28/12/2018	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG	20	50.000,00 +	50.452,52 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	40.000,00 -	10.452,52 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	4.550,00 -	5.902,52 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.188,05 -	3.714,47 +
28/12/2018	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG	23	40.000,00 +	43.714,47 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	14.500,00 -	29.214,47 +

02/01/2019

Baneesa: do seu job.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	7.978,50 -	21.235,97 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.800,00 -	17.435,97 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	13.000,00 -	4.435,97 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	554,27 -	3.881,70 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	141,20 -	3.740,50 +
28/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.379,17 -	2.361,33 +
28/12/2018	Plat. de Negocios 010	TED SPB-PAG	736	8.000,00 +	10.361,33 +
28/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	100,00 -	10.261,33 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.378,15 -	8.883,18 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	4.550,00 -	4.333,18 +
28/12/2018		TARIFA PG FOLHA	303410	122,50 -	4.210,68 +
28/12/2018		TARIFA PG FOLHA	303410	25,00 -	4.185,68 +

Atô Baneesa: (79) 3218-2020 (capitals e regiões metropolitanas) e 0800 254 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouidoria: 0800 021 9009



Agência 010 Tipo 22 Conta 300271-0  
NEOPOLIS PREFEITURA GABINETE DO PRE

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	785,82 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	785,82 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data, entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP-CHEQUE LIB  SAQUE/PAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 4.851,98 +

Data	Local	Histórico	Docdo	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/12/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	709,15 -	4.142,84 +
03/12/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	718005	2.980,13 -	1.162,71 +
03/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	1.162,71 -	0,00 +
03/12/2018		RECEB CONTAS	0	580,67 +	580,67 +
03/12/2018		RECEB CONTAS	0	4.011,36 +	4.572,03 +
03/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	4.565,03 +
03/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	61,00 -	4.504,03 +
04/12/2018		RECEB CONTAS	0	779,85 +	5.283,98 +
04/12/2018		RECEB CONTAS	0	4.269,80 +	9.583,78 +
04/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	9.578,78 +
04/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	65,00 -	9.513,78 +
05/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	347,30 -	9.166,48 +
05/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.913,38 -	6.253,10 +
05/12/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	5.031,31 -	721,79 +
05/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	721,79 -	0,00 +
05/12/2018		RECEB CONTAS	0	287,48 +	287,48 +
05/12/2018		RECEB CONTAS	0	6.525,88 +	6.813,38 +
05/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	6.809,38 +
05/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	44,00 -	6.765,38 +



02/01/2019

Banese, do seu job.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	6.785,38 -	0,00 +
09/12/2018		RECEB CONTAS	0	2.183,07 +	2.183,07 +
09/12/2018		RECEB CONTAS	0	4.803,77 +	7.086,84 +
09/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	7.083,84 +
09/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	54,00 -	7.019,84 +
07/12/2018		RECEB CONTAS	0	269,77 +	7.289,61 +
07/12/2018		RECEB CONTAS	0	14.904,50 +	22.194,11 +
07/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	22.191,11 +
07/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	69,00 -	22.122,11 +
10/12/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	496362	5.753,28 -	16.368,83 +
10/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	5.753,28 +	22.122,11 +
10/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	4.207,50 -	17.914,61 +
10/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	9.229,45 -	8.685,16 +
10/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	806,40 -	7.878,76 +
10/12/2018	Caixa 015	DEP EM DINHEIRO	15105	1.171,55 +	9.050,31 +
10/12/2018		RECEB CONTAS	0	7.772,46 +	16.822,77 +
10/12/2018		RECEB CONTAS	0	34.357,52 +	51.180,29 +
10/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	30,00 -	51.150,29 +
10/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	158,00 -	50.992,29 +
11/12/2018		RECEB CONTAS	0	41,10 +	51.023,39 +
11/12/2018		RECEB CONTAS	0	1.896,85 +	52.922,24 +
11/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	52.921,24 +
11/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	27,00 -	52.894,24 +
12/12/2018		RECEB CONTAS	0	216,73 +	53.210,97 +
12/12/2018		RECEB CONTAS	0	1.226,33 +	54.437,30 +
12/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	54.435,30 +
12/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	19,00 -	54.416,30 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	540,50 -	53.875,80 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	20.000,00 -	33.875,80 +
13/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.621,00 +	35.496,80 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	34.099,12 -	1.597,68 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	1.597,68 -	0,00 +
13/12/2018		RECEB CONTAS	0	2.353,72 +	2.353,72 +
13/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	28,00 -	2.325,72 +
14/12/2018		RECEB CONTAS	0	363,70 +	2.689,42 +
14/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	2.684,42 +
17/12/2018		RECEB CONTAS	0	2.084,57 +	4.768,99 +
17/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	4.764,99 +
18/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.940,00 -	824,99 +
18/12/2018		RECEB CONTAS	0	1.431,28 +	2.256,27 +
18/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	12,00 -	2.244,27 +
19/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	13.800,00 +	16.044,27 +
19/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	15.990,74 -	63,53 +
18/12/2018		RECEB CONTAS	0	2.515,97 +	2.589,50 +
19/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	13,00 -	2.556,50 +

02/01/2019

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.100,00 -	466,50 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	466,50 -	0,00 +
20/12/2018		RECEB CONTAS	0	100,00 +	100,00 +
20/12/2018		RECEB CONTAS	0	1.051,17 +	1.151,17 +
20/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	1.150,17 +
20/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	1.140,17 +
21/12/2018		RECEB CONTAS	0	3.035,27 +	4.175,44 +
21/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	12,00 -	4.163,44 +
24/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	4.163,44 -	0,00 +
29/12/2018		RECEB CONTAS	0	29,00 +	29,00 +
29/12/2018		RECEB CONTAS	0	620,53 +	648,53 +
29/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	648,53 +
29/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	644,53 +
27/12/2018		RECEB CONTAS	0	591,04 +	1.235,57 +
27/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	1.226,57 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	1.226,57 -	0,00 +
28/12/2018		RECEB CONTAS	0	792,82 +	792,82 +
28/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	785,82 +

Até Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 010 Tipo 22 Conta 300292-2  
NEOPOLIS PREFEITURA GABINETE DO PRE

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	6.212,14 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	6.212,14 +		

### Estrato da conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todas

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 59,40 +

Data	Local	Histórico	Docdo	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	3.203,54 +	3.262,94 +
05/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	843,20 -	2.419,74 +
05/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	644,90 -	1.774,84 +
05/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	396,76 -	1.378,08 +
05/12/2018	Internet Banking	ATM - DUA	269160	103,36 -	1.274,72 +
06/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	336,00 -	938,72 +
06/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	50,00 +	888,72 +
06/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	50,00 -	838,72 +
06/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	50,00 -	788,72 +
06/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	50,00 -	738,72 +
06/12/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	316303	64,15 -	674,57 +
06/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	500,00 -	174,57 +
10/12/2018	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG	472	512.515,24 +	512.689,81 +
10/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	100,00 -	512.589,81 +
10/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.656,30 +	510.933,51 +
10/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	150.213,62 -	360.719,89 +
10/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	32.465,14 -	328.254,75 +
10/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.513,92 -	325.740,83 +
10/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.513,92 -	323.226,91 +
10/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	1.755,36 -	321.471,55 +

02/01/2019

Banco do Brasil

Data	Local	Histórico	Doccto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.163,50 -	318.278,14 +
10/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	672,00 -	317.606,14 +
10/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	900,00 -	316.706,14 +
10/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.002,55 -	313.703,59 +
10/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	25.354,00 -	288.349,59 +
10/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.500,00 -	285.849,59 +
10/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.424,00 -	284.425,59 +
10/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	8.399,21 -	276.026,38 +
10/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	4.900,00 -	271.126,38 +
10/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	4.100,00 -	267.026,38 +
10/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	4.100,00 -	262.926,38 +
10/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	4.900,00 -	258.026,38 +
10/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	4.900,00 -	253.126,38 +
10/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.100,00 -	251.026,38 +
10/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	69.963,74 -	181.062,64 +
10/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	46.167,60 -	114.894,05 +
10/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	5.753,28 -	109.141,87 +
10/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	534,00 -	108.607,87 +
11/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	285,89 -	108.321,98 +
11/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	1.546,94 -	106.774,04 +
11/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	5.906,00 -	100.868,04 +
11/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	5.084,60 -	95.784,24 +
11/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	6.765,60 -	89.018,64 +
11/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	6.026,00 -	82.992,64 +
11/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	6.805,60 -	76.187,04 +
11/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	6.506,00 -	69.681,04 +
11/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	7.265,00 -	62.416,04 +
12/12/2018	Plat. de Negócios 010	TRANSF ON-LINE	10013	5.893,85 +	68.305,89 +
14/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	19.740,00 -	48.565,89 +
17/12/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	334385	82,15 -	48.483,74 +
17/12/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	334386	62,28 -	48.421,46 +
17/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	446,40 -	47.975,06 +
17/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	9.016,51 -	38.958,55 +
17/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	448,40 -	38.522,15 +
17/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	5.113,51 -	33.408,64 +
18/12/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	108628	40,37 -	33.368,27 +
18/12/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	108631	47,60 -	33.320,67 +
18/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	300,00 -	33.020,67 +
18/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	600,00 -	32.420,67 +
19/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	11.718,05 +	44.238,42 +
21/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.600,00 -	42.238,42 +
21/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.600,00 -	40.238,42 +
21/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	4.900,00 -	35.338,42 +
21/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.100,00 -	33.238,42 +
27/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	3.732,96 +	36.971,38 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	6.664,86 -	31.089,52 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	9,69 -	31.079,83 +
27/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	470,53 -	30.609,30 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	225,21 -	30.384,09 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.794,91 -	26.589,18 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	81450	4.924,01 -	21.665,17 +

02/01/2019

Banesc do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	900,00 -	20.762,17 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	4.100,00 -	16.662,17 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	4.900,00 -	11.762,17 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	137,10 -	11.625,07 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	479,84 -	11.145,23 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	4.933,00 -	6.212,14 +

Até Banesc: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284-3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9039



Agência 010 Tipo 22 Conta 300392-9  
NEOPOLIS PREFEITURA GABINETE DO PRE

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	12.401,85 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	12.401,85 +		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE  DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 28.659,25 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	20.043,89 -	8.515,36 +
13/12/2018	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG	131	33.374,14 +	39.889,50 +
18/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	476,04 -	39.414,46 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	16.778,10 -	22.636,36 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	10.234,51 -	12.401,85 +

**Ajô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouviranta: 0800 021 9009



Agência 010 Tipo 22 Conta 300410-0  
NEOPOLIS PREFEITURA GABINETE DO PRE

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUE/PAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 5.499,37 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	5.499,37 -	0,00 +
10/12/2018	Caixa 010	DEP EM DINHEIRO	10104	4,94 +	4,94 +
13/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	2.000,00 +	2.004,94 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	299295	1.799,65 -	205,29 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	205,29 -	0,00 +
21/12/2018	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG	9	167,19 +	167,19 +
24/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	167,19 -	0,00 +

Até Banese: (79) 3218-2070 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 254 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 010 Tipo 22 Conta 300466-2  
NEOPOLIS PREFEITURA GABINETE DO PRE

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Per data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Per tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações +

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/12/2018	Caixa 010	DEP EM DINHEIRO	10101	1.275,00 +	1.275,00 +
12/12/2018	Caixa 010	DEP EM DINHEIRO	10101	546,00 +	1.821,00 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	1.821,00 -	0,00 +
18/12/2018	Caixa 010	DEP EM DINHEIRO	10101	1.256,00 +	1.256,00 +
18/12/2018	Caixa 010	DEP EM DINHEIRO	10101	563,00 +	1.808,00 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	1.808,00 -	0,00 +
26/12/2018	Caixa 010	DEP EM DINHEIRO	10101	1.215,00 +	1.215,00 +
26/12/2018	Caixa 010	DEP EM DINHEIRO	10101	542,00 +	1.757,00 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	1.757,00 -	0,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 384 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1519

Ouvidoria: 0800 021 9009





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4478000001

4478/006/00647006-B

MUNICIPIO DE NEOPOLIS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

03/01/2018

SIDMF-EXTRATO


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para completo vestimento

Nome da Agência NEOPOLIS, SE	Código 4478	Operação 5413	Emissão 03/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FID TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 19.749.653/0001-99	Valor das Ações do Fundo 15.150,0018
---	-------------------------------------	---

**Rendibilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	No Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2018	Cota em 31/12/2018
0,2529	3,2924	3,2854	1,521958	1,525805

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lote 34 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.390.303/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE NEOPOLIS	CNPJ/CNPJ 13.111.670/0001-38	Conta Corrente 036.03647006-8	Abertura 12/2018	Fecha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Análise		

**Resumo da Movimentação**

Motivo	Valor em R\$	Data de Cobr
Saldo Anterior	112.142,500	31/12/2017
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Recebimento Bruto no Mês	283,450	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Câmbio	0,00	
Saldo Bruto*	112.425,950	31/12/2018
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

\* O valor aqui informado, se for negativo, indica em vigor.

**Movimentação Detalhada**

Data	Motivo	Valor R\$	Data de Cobr
------	--------	-----------	--------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cliente**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma gratuita e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Para com seu gerente para solicitar o envio mensal de seu extrato pelos Correios, não se esqueça suas despesas com impressão e postagem dos extratos, não contribuindo para preservação do meio-ambiente!

Preservação Ambiental, preocupação e cuidado de todos os brasileiros em nossas atividades.

**Serviço de Atendimento ao Cliente**

SAC	Endereço para Correspondência
0800 726 0101	Caixa Postal 73674, São Paulo/SP CEP 01405-001
Outlets	Endereço Eletrônico
0800 726 7474	<a href="https://www1.caixa.gov.br/gerenciamento/solucoes_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/gerenciamento/solucoes_da_caixa.asp</a>
Acesso e site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRESSÃO

REIMPRIMIR

FECHAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2019

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AO DATA | EXTRATO DE POUQUANCA  
FAG: 001

AG: 4478 NEOPOLIS OPER: 006 CONTR: 647.006-8  
PERIODO: 01122018 ATE: 31122018 CGC: 13.111.679/0001-38  
NOME: MUNICIPIO DE NEOPOLIS VLR-BEQ-JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
28/12/2018	990210	REM BASICA	0,00000000	0,50 D	29.528,09 C
28/12/2018	990210	CRED JUROS	0,00371500	109,70 C	29.637,79 C

SALDO EM 03/01/2019 BS 29.637,79 C  
F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.  
F3 RESTORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CADOR:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4478500001

4478/906/90000001-9

NEOPOLIS PREFEITURA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/12/2018	000000	MANUT CTA	40,000	468,130
31/12/2018	-	Saldor Atualizado		468,130



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600017

Conta Referência:

0866/012/00061114-0

Nome:

P M DE NEOPOLIS

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Exat	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	5.630,24C
01/12/2018	000000	CRÉD JURDS	0,00500000	28,15C	5.658,39C
01/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	5.658,39C
01/01/2019	000000	CRÉD JURDS	0,00500000	28,29C	5.686,68C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado			5.686,68C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA

Conta Referênciã:

Nome:

Período:

GOVCORTA CAIXA

4478800001

4478/006/00647009-2

NEOPOLIS PREFEITURA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	*	Saldo Atualizado		0,00

03/01/2019

SIDMF-EXTRATO


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para aplicação regular

Nome do Aplicado NEOPOLIS_3E	Código 4478	Classificação 5413	Período 03/01/2019
---------------------------------	----------------	-----------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 18.740.852/0001-89	PERÍODO DAS ATIVIDADES DO FUNDO 19/10/2012
---	-------------------------------------	---

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	No Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,7528	3,2954	3,2954	1,62956	1,62955

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra B4 - Lote 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 06.960.309/0001-04
---------------------------------	--	--

**Cliente**

Nome NEOPOLIS PREFEITURA	CNPJ/CNPJ 13.111.679/0001-38	Conta Corrente 056.95647000-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Assinatura do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo de Movimentação**

	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	26.152,58C	17.170,102645
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	58,05C	
IRRF	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.198,23C	17.170,102645
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	RRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de Fundos exclusivamente pelo **Portal Investidor CAIXA**, de forma prática e segura, e beneficie-se de todos os benefícios que os serviços do Line 156 proporcionam. Tudo com seu direito para solicitar a liberação do extrato semelhança do seu extrato pelo Corretor. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Preservando o Cotista, cooperando à sua agilidade de relacionamento e qualidade de ATENDIMENTO aos cotistas da CAIXA.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

0800 726 0181	Atendimento para Correspondência Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01505-201
0800 726 7474	Atendimento Eletrônico <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonas_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonas_da_caixa.asp</a>

Acesso o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

IMPRIMIR

REIMPRIMIR

FECHAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8854 | 400 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2019

>>R/ EXTRATO ALÉM DO PERÍODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUÇANCA  
PAG: 001

AG: 4478 NEOPOLIS: OPER: COB CONTA: 647.309-2  
PERÍODO: 01/12/2018 ATR: 31/12/2018 CGC: 13.111.679/0001-28  
NOME: NEOPOLIS PREFEITURA VIA.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
28/12/2018	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	22.653,72 C
28/12/2018	990210	CRED JUROS	0,00371500	84,16 C	22.737,88 C

SALDO EM 03/01/2019 R\$ 22.737,88 =

F1 AJUDA F4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.  
F3 RETORNAR F6 extrato anterior F8 AVANÇAR PAG. F12 FINALIZAR





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CADÁ:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

447860001

4478/006/00647027-0

MUNICÍPIO DE NEOPOLIS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

03/01/2019

SIDMF-EXTRATO


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência NEOPOLIS SE	Código 4479	Operação 6055	Encerrado 31/01/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-------------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Data até: 30/11/2018	Data até: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,51784	5,518647

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço BSB - Quadra 04 - Lote 34 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 03.000.350/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE NEOPOLIS	CPF/CNPJ 13.711.879/0001-38	Data Cadastro 08/03/047027-0	Mesmo 12/2018	Perfil 01/01
Endereço do Partido Investidor		Data de Anulação		

**Resumo da Movimentação**

Descrição	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	73.192,060	12.382,173842
Aplicações	0,00	0,000000
Pagamentos	0,00	0,000000
Recebimento Bruto no Mês	00,000	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73.200,940	12.382,173842
Pagamento Bruto em Trânsito*	0,00	

\*O valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Descrição	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cliente**

Consulte seu extrato de Fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma gratuita e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços de-line lhe proporcionam. Tudo isso com o direito para solicitar a inclusão do serviço mensal de seu acesso pelas Cartões. Além de receber essas despesas com credenciado e vantagens das estruturas, você mantém a preservação de seu ambiente!

Presença: Cliente, competência e sua adaptação de relacionamento e cadastro de Atualizar seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cliente**

SEAC	Endereço para Correspondência:
0800 720 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0800 725 7474	Endereço Eletrônico:
	<a href="http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETOCENAR

FECHAR

03/01/2019

GovConta Caixa



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

888800017

0950/906/80672008-9

PM NEOPOLIS QUOTA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórias	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		592,62C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600017

Conta Referência:

0966/906/00672010-0

Nome:

PM NEOPOLIS PRATE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mo	Nr Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

03/01/2019

SIGMF-EXTRATO


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PROPRIA SE	Código 0808	Operação 0355	Exercício 03/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.824.074/2001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
3,0941	1,2919	1,2618	5,911094	5,916647

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço 285 - Quadra 04 - Lotes 24 - Brasília/DF	CNPJ de Administração 03.363.305/2001-04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome PM NEOPOLIS PRATE	CNPJ 13.111.878/0001-08	Código Cliente 928.01672019-0	Mês/Ano 12/2018	Data 01/01
Endereço do Fornecedor Anexo do Fundo de Investidor		Data de Atualização		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Data de Corte
Saldo Anterior	6.044,600	1.124.091707
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,260	
IRRF	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.050,860	1.124.091707
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Evento	Valor R\$	Data de Corte
------	--------	-----------	---------------

Dados de Tributação	Rendimento Bruto	IRRF
	0,00	0,00

**Informações ao Cliente**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA. De forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços On-Line lhe proporcionam. Faça com sua carteira para facilitar a inclusão do envio mensal de seu extrato pelas Cartões. Além de receber suas despesas com Impostos e taxas em sua conta, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Despedida Colômbia - organização à sua agência de relacionamento e cadastro de e-mails seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cliente**

BAC	Endereço para Correspondência:
9801 726 0101	Caixa Postal 72024, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Caixa	Endereço Eletrônico:
9801 726 7474	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/relacoes_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/relacoes_da_caixa.asp</a>
Acesso o site de CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



Agência 010 Tipo 22 Conta 300489-0  
NEOPOLIS PREFEITURA GABINETE DO PRE

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

▣ DEPÓSITO INTELIGENTE ▣ DEP CHEQUE LIB ▣ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Doco	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/12/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	36.120,00 +	0,00 +
11/12/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	49.200,00 +	0,00 +
12/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	85.320,00 +	85.320,00 +
17/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	29.963,00 -	55.356,91 +
18/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	20.797,40 -	34.559,51 +
18/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	34.559,51 -	0,00 +

Atô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

442850001

4478/026/00647025-4

MUNICIPIO DE NEOPOLIS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 | 400 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2019

>>P/ EXTRATO ALÉM DO PERÍODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE SALDANÇA  
PAG. 001

AG: 4478 NEOPOLIS OPER: 006 CONTX: 647.025-4  
PERÍODO: 01/12/2018 ATE: 31/12/2018 CGC: 13.111.679/0001-38  
NOME: MUNICÍPIO DE NEOPOLIS VLR. SIG. JCD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
28/12/2018	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	149.072,65 C
28/12/2018	990210	CRED JUROS	0,00371500	557,15 C	150.529,80 C

SALDO EM 31/12/2018 R\$ 150.529,80 C  
F1 AJUDA F4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.  
F3 RECORRAR F6 extrato anterior F8 AVANÇAR PAG. F12 FINALIZAR



03/01/2019

GovConta Caixa



### 1: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4479600001

4479/006/00647035-1

MUNICIPIO DE NEOPOLIS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Wr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

03/01/2018

SIDMF-EXTRATO


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para sempre verificado

Nome da Agência NEOPOLIS, SE	Código 4474	Classificação 5413	Exercício 03/01/2018
---------------------------------	----------------	-----------------------	-------------------------

Fundo CADA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.712.652/0001-93	Data da Atualização do Fundo 16/10/2018
--	-------------------------------------	--

**Rendibilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nox Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 20/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2828	3,2864	3,2864	1,521956	1,925806

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.390.325/0301-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE NEOPOLIS	CNPJ/CNPJ 13.111.478/0001-38	Conta Corrente 008.50947005-1	Mês/Ano 12/2018	Fórmula 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Cota de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qntd de Cotas
Saldo Anterior	235.504,050	154.038,993482
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Resgate Bruto no Mês	694,890	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	235.948,940	154.038,993482
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Data de Cota
------	-----------	-----------	--------------

**Dados de Tributação****Rendimentos Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cliente**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma gratuita e segura, e atualize-se de todas as mensagens que no aplicativo de-linha são proporcionadas. Faça uso do Código para facilitar a realização do envio de-linha de seu extrato pelas Correios. Além de poderem suas mensagens ser impressas e postadas, dos extratos são também para preservação de longo-prazo!

Proteja-se! Cuidado, compare o seu e-mail de cadastramento e cadastre os e-mails em seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cliente**

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72604, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Outlines 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: <a href="http://www1.caixa.gov.br/atendimento/clientes/13_caixa.asp">http://www1.caixa.gov.br/atendimento/clientes/13_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

EXTRATO

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta-CAIXA:

866600017

Conta Referência:

0866/006/00647147-0

Nome:

PM NEOPOLIS

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2018	000886	CRED.AUTOR	198.449,79C	198.449,54C
11/12/2018	141554	ENVIO TED	198.449,54D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



## Extrato conta corrente

0333071002706473009  
07/01/2019 12:05:34

## Cliente - Conta atual

Agência 2337-X  
 Conta corrente 20650-4 - SEC M EDUCACAO C NEOP FES  
 Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			152.940,84 C
05/12/2018		ITCMD	350	9.501,14 C	
05/12/2018		IPVA	350	4.757,58 C	
05/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.152,77 C	206.430,34 C
10/12/2018		ITR	350	128,08 C	
10/12/2018		FPEFRM	350	60.740,98 C	
10/12/2018		FPEFRM	350	16.945,72 C	
10/12/2018		FPEFRM	350	1.762,84 C	
10/12/2018		FPEFRM	350	100.016,42 C	
10/12/2018		REEXPORTACAO	350	238,08 C	485.532,36 C
11/12/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.101	575.971,94 D	
11/12/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.102	4.377,78 D	
11/12/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.103	81.204,71 D	
11/12/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.104	545,54 D	37.942,38 C
12/12/2018		ITCMD	350	750,74 C	
12/12/2018		IPVA	350	9.541,92 C	
12/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	87.834,74 C	122.217,18 C
14/12/2018		BB CP Admín Supremo	1.300.078	129.217,79 D	0,00 C
18/12/2018		+ Pagamento de Título	121.803	65.702,60 D	
18/12/2018		BB CP Admín Supremo	70	65.702,60 C	0,00 C
19/12/2018		ITCMD	350	990,49 C	
19/12/2018		IPVA	350	3.800,60 C	
19/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	159.493,81 C	
19/12/2018		+ TED-Cheque em Conta	7.868.171	81.762,60 C	290.037,32 C
20/12/2018		III	350	12,05 C	
20/12/2018		FPEFRM	350	27.393,92 C	
20/12/2018		FPEFRM	350	7.399,11 C	
20/12/2018		FPEFRM	350	909,27 C	
20/12/2018		FPEFRM	350	94.323,26 C	
20/12/2018		REEXPORTACAO	350	83,48 C	
20/12/2018		BB CP Admín Supremo	1.203.070	359.997,51 D	0,00 C
26/12/2018		+ INSS Anequiação	122.801	229.385,29 D	
26/12/2018		BB CP Admín Supremo	70	229.385,29 C	0,00 C
27/12/2018		ITCMD	350	671,25 C	
27/12/2018		IPVA	350	3.418,32 C	
27/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.742,24 C	
27/12/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	122.701	9.098,89 D	45.626,12 C
28/12/2018		FPEFRM	350	49.134,31 C	
28/12/2018		FPEFRM	350	13.229,32 C	
28/12/2018		FPEFRM	350	1.450,25 C	
28/12/2018		FPEFRM	350	162.703,18 C	
28/12/2018		REEXPORTACAO	350	81,78 C	
28/12/2018		ICMS-DESIGNER,EXPORTACAO	350	490,58 C	
28/12/2018		ITR	350	31,50 C	
28/12/2018		BB CP Admín Absoluto	1.203.099	273.998,49 D	31,32 C
31/12/2018		S A L D O			31,32 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JES1566 LERISSON RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0772

Ouvidoria BB 0800 720 5678  
Para deficientes auditivos 0800 720 5066



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0332071202709473009  
07/01/2019 12:05:51

## Cliente

Agência 2337-X  
Conta 20660-4 SEC M EDUCACAO C NEOP FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## FUNDOS PÚBLICO ABSOLUTO - CNPJS PÚBLICO ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/12/2018	APLICAÇÃO	273.968,49			36.739,204917	7,457116379	36.739,204917
31/12/2018	SALDO ATUAL	273.968,49			36.739,204917		36.739,204917

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	273.968,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,15
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,15
SALDO ATUAL =	274.035,62

## Valor da Cota

30/11/2018	7,456903394
31/12/2018	7,466670413

## Rentabilidade

No mês	0,4128
No ano	5,3618
Últimos 12 meses	5,3618

## FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	79.484,74			21.977,028926		
14/12/2018	APLICAÇÃO	122.217,70			23.763,361823	3,619834798	65.740,388749
18/12/2018	RESGATE	65.782,60			18.169,521991	3,620491504	37.570,866757
	Aplicação 28/11/2018	65.782,60			18.169,521991		
20/12/2018	APLICAÇÃO	356.207,51			69.415,891366	3,621126412	136.986,758123
26/12/2018	RESGATE	326.385,19			62.500,753840	3,622120962	74.486,064283
	Aplicação 28/11/2018	19.791,24			9.807,504934		
	Aplicação 14/12/2018	122.294,88			23.763,361823		
	Aplicação 28/12/2018	90.299,07			24.909,887083		
31/12/2018	SALDO ATUAL	269.868,29			74.486,064283		74.486,064283

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.484,74
APLICAÇÕES (+)	482.215,30
RESGATES (-)	392.187,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	336,14
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	336,14
SALDO ATUAL =	269.868,29

## Valor da Cota

30/11/2018	3,619719903
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 28515866 LERISSON RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria: 0800 020 0200  
Para deficientes auditivos: 0800 729 0000



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2018

CONTA 111.02.12 - 16792-4 PNAE MERENDA- BB 31/12/2018

SALDO NO BANCO:	27.596,65
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>	
LANCAMENTO (8/2018) - DOC 008.414 - CONTABILIDADE 16/04/2018	-2,95
LANCAMENTO (9/2018) - DOC 008.415 - CONTABILIDADE 16/04/2018	-2,95
LANCAMENTO (20/2018) - DOC 120.303 - CONTABILIDADE 03/12/2018	-178,98
<b>TOTAL:</b>	<b>-184,88</b>
<b>SALDO CONTÁBIL:</b>	<b>27.781,53</b>

585.430.585-20 - CELIO LEMOS BEZERRA

PREFEITO

809.011.585-34 - ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA CRC: 8.077/O-

CONTADORA CRC/SE:8.077/O-9



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2018

CONTA 111.02.31 - 41.006-3 FPM - BB

31/12/2018

<b>SALDO NO BANCO:</b>	<b>780,35</b>
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>	
PROCESSO (1/2016) - DOC 41.403 - OUTROS 14/04/2016 - 13111679000138 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS.	-6.000,00
PROCESSO (2/2016) - DOC 41.402 - OUTROS 14/04/2016 - 13111679000138 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS.	-26.000,00
PROCESSO (5/2016) - DOC 80901 - OUTROS 09/08/2016 - 13111679000138 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS.	-100,00
<b>05 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO</b>	
PROCESSO (12/2016) - DOC 10205 - OUTROS 30/12/2016 - 11449049000142 N. P. R. COMERCIO LTDA ME.	740,00
PROCESSO (13/2016) - DOC 10205 - OUTROS 30/12/2016 - 11449049000142 N. P. R. COMERCIO LTDA ME.	2.135,00
PROCESSO (14/2016) - DOC 99 - OUTROS 30/12/2016 - 13111679000138 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS.	6.000,00
PROCESSO (15/2016) - DOC 99 - OUTROS 30/12/2016 - 13111679000138 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS.	7.900,00
<b>05 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>	
LANCAMENTO (11/2017) - DOC 02012017 - CONTABILIDADE 02/01/2017	-34.116,86
LANCAMENTO (4/2017) - DOC agendamelo - CONTABILIDADE 02/01/2017	-62.440,00
LANCAMENTO (5/2017) - DOC 02012017 - CONTABILIDADE 02/01/2017	-73.350,00
LANCAMENTO (6/2017) - DOC 02012017 - CONTABILIDADE 02/01/2017	-4.575,00
LANCAMENTO (7/2017) - DOC 02012017 - CONTABILIDADE 02/01/2017	-77.140,00
LANCAMENTO (8/2017) - DOC 02012017 - CONTABILIDADE 02/01/2017	-70.057,75
LANCAMENTO (10/2017) - DOC 02012017 - CONTABILIDADE 02/01/2017	-15.900,00
LANCAMENTO (9/2017) - DOC 02012017 - CONTABILIDADE 20/01/2017	-32.203,10
<b>05 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO</b>	
LANCAMENTO (10190023/2018) - DOC 99999 - null 19/10/2018	17.002,04
<b>TOTAL:</b>	<b>-358.105,67</b>
<b>SALDO CONTÁBIL:</b>	<b>358.886,02</b>

585.430.585-20 - CELIO LEMOS BEZERRA  
 PREFEITO

808.011.585-34 - ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA CRC: 8.077/O-  
 CONTADORA CRC/SE.8.077/O-9



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2018

CONTA 111.02.34 - 42.615-6 FUNDO ESPECIAL - BB

31/12/2018

SALDO NO BANCO: 0,00

**03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE**

LANÇAMENTO (22/2018) - DOC 122.001 - CONTABILIDADE 20/12/2018 -10.000,00

**TOTAL:** -10.000,00

SALDO CONTÁBIL: 10.000,00

585.430.585-20 - CELIO LEMOS BEZERRA  
 PREFEITO

809.011.585-34 - ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA CRC: 8.077/O-  
 CONTADORA CRC/SE.8.077/O-9





PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2018

CONTA 111.02.63 - 300.026-1 IPVA- BANESE

31/12/2018

<b>SALDO NO BANCO:</b>	<b>7,13</b>
<b>05 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO</b>	
PROCESSO (4/2016) - DOC 157149 - OUTROS 23/06/2016 - 73983233449 GEILZA APARECIDA MATIAS SANTOS LIMA	347,30
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>	
PROCESSO (7/2016) - DOC 99 - OUTROS 09/09/2016 - 10198012802 GILBERTO DE OLIVEIRA SANTOS	-1.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>-652,70</b>
<b>SALDO CONTÁBIL:</b>	<b>659,83</b>

585.430.585-20 - CELIO LEMOS BEZERRA  
 PREFEITO

809.011.585-34 - ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA CRC: 8.077/O-  
 CONTADORA CRC/SE 8.077/O-9



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2018

CONTA 111.02.67 - 300.131- 4 ICMS - BANESE

31/12/2018

<b>SALDO NO BANCO:</b>	<b>4.185,68</b>
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>	
PROCESSO (1/2015) - DOC 1720 - OUTROS 01/12/2015 - 13111679000138 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS.	-4.341,74
PROCESSO (3/2016) - DOC 984001 - OUTROS 24/05/2016 - 13111679000138 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS.	-650,00
PROCESSO (8/2016) - DOC 99 - OUTROS 08/09/2016 - 10198012802 GILBERTO DE OLIVEIRA SANTOS	-8.000,00
LANCAMENTO (75/2017) - DOC 249507 - CONTABILIDADE 08/11/2017	-688,09
LANCAMENTO (15/2018) - DOC 192313 - CONTABILIDADE 06/09/2018	-3.574,74
LANCAMENTO (16/2018) - DOC 52280 - CONTABILIDADE 27/09/2018	-5.645,80
<b>04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>	
LANCAMENTO (23/2018) - DOC 122.001 - CONTABILIDADE 20/12/2018	10.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>-12.900,37</b>
<b>SALDO CONTÁBIL:</b>	<b>17.086,05</b>

585.430.585-20 - CELSO LEMOS BEZERRA  
 PREFEITO

809.011.585-34 - ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA CRC: 8.077/O-  
 CONTADORA CRC/SE.8.077/O-9



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2018

CONTA 111.02.75 - 300.271-0 IPTU - BANESE

31/12/2018

SALDO NO BANCO: 785,82

**03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE**

PROCESSO (6/2016) - DOC 994002 - OUTROS 09/09/2016 - 13111679000138 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS. -1.000,00

**TOTAL:** -1.000,00

SALDO CONTÁBIL: 1.785,82

585.430.585-20 - CELIO LEMOS BEZERRA  
 PREFEITO

809.011.585-34 - ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA CRC: 8.077/O-  
 CONTADORA CRC/SE.8.077/O-9



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2018

CONTA 111.02.78 - 300.292- 2 MDE- BANESE

31/12/2018

SALDO NO BANCO: 6.212,14

**03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE**

LANÇAMENTO (34/2017) - DOC TED - CONTABILIDADE 05/05/2017

-251,35

**TOTAL:** -251,35

SALDO CONTÁBIL: 5.463,49

585.430.585-20 - CELIO LEMOS BEZERRA  
 PREFEITO

809.011.585-34 - ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA CRC: 8.077/O-  
 CONTADORA CRC/SE.8.077/O-9

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2018

CONTA 111.02.38 - 302343-2 CONTRUCAO DA CLINICA DA FAMILIA- BANESE

31/12/2018

SALDO NO BANCO:

623.33

### 03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE

PROCESSO (1/2015) - DOC 98 - OUTROS 05/08/2015 - 13166970000103 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	-2.038,23
PROCESSO (2/2015) - DOC 98 - OUTROS 05/08/2015 - 13166970000103 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	-1.665,76
PROCESSO (3/2015) - DOC 98 - OUTROS 05/08/2015 - 13166970000103 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	-2.795,38
PROCESSO (2/2015) - DOC 98 - OUTROS 20/08/2015 - 13166970000103 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	-2.192,68
PROCESSO (1/2015) - DOC 98 - OUTROS 26/08/2015 - 13166970000103 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	-2.268,30
PROCESSO (3/2015) - DOC 98 - OUTROS 28/08/2015 - 13166970000103 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	-1.649,69
PROCESSO (1/2015) - DOC 245418 - OUTROS 02/09/2015 - 13166970000103 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	-1.537,04
PROCESSO (2/2015) - DOC 245719 - OUTROS 04/09/2015 - 13166970000103 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	-1.595,19
PROCESSO (4/2015) - DOC 246092 - OUTROS 09/09/2015 - 13166970000103 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	-2.974,65
PROCESSO (2/2015) - DOC 246364 - OUTROS 11/09/2015 - 13166970000103 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	-2.795,38
PROCESSO (3/2015) - DOC 181 - OUTROS 29/09/2015 - 13166970000103 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	-4.663,15
PROCESSO (4/2015) - DOC 520 - OUTROS 29/09/2015 - 13166970000103 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	-2.650,27
PROCESSO (5/2015) - DOC 541 - OUTROS 29/09/2015 - 13166970000103 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	-1.605,04
PROCESSO (6/2015) - DOC 875 - OUTROS 04/11/2015 - 13166970000103 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	-1.000,00
PROCESSO (6/2015) - DOC 251920 - OUTROS 12/11/2015 - 13166970000103 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	-2.288,30
PROCESSO (7/2015) - DOC 25538 - OUTROS 17/12/2015 - 13166970000103 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	-335,07
PROCESSO (2/2016) - DOC 9999 - OUTROS 18/02/2016 - 13166970000103 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	-3.173,33
PROCESSO (3/2016) - DOC 40 - OUTROS 03/03/2016 - 13166970000103 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	-2.997,41
PROCESSO (4/2016) - DOC 51 - OUTROS 03/03/2016 - 13166970000103 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	-3.815,28
PROCESSO (5/2016) - DOC 42 - OUTROS 03/03/2016 - 13166970000103 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	-1.126,95
LANCAMENTO (1/2016) - DOC 999 - CONTABILIDADE 03/03/2016	-1.089,01
PROCESSO (6/2016) - DOC 262468 - OUTROS 04/03/2016 - 13166970000103 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	-4.378,61
PROCESSO (8/2016) - DOC 578 - OUTROS 17/03/2016 - 13166970000103 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	-1.795,38
PROCESSO (10/2016) - DOC 581 - OUTROS 17/03/2016 - 13166970000103 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	-1.974,93
PROCESSO (11/2016) - DOC 569 - OUTROS 17/03/2016 - 13166970000103 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	-3.012,90
PROCESSO (12/2016) - DOC 38 - OUTROS 29/03/2016 - 13166970000103 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	-3.013,00
PROCESSO (17/2016) - DOC 259 - OUTROS 14/12/2016 - 13166970000103 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	-18.452,00
PROCESSO (18/2016) - DOC 221656 - OUTROS 22/12/2016 - 13166970000103 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	-1.605,04
PROCESSO (19/2016) - DOC 221655 - OUTROS 22/12/2016 - 13166970000103 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	-2.957,41
PROCESSO (20/2016) - DOC 221658 - OUTROS 22/12/2016 - 13166970000103 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	-1.000,00
PROCESSO (21/2016) - DOC 221668 - OUTROS 22/12/2016 - 13166970000103 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	-3.815,28
PROCESSO (22/2016) - DOC 221669 - OUTROS 22/12/2016 - 13166970000103 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	-1.795,38

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NEOPOLIS  
PRAÇA, 106, CENTRO  
CEP: 49.000-000  
CNPJ: 11.367.491/0001-20

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2018

PROCESSO (23/2018) - DOC 221857 - OUTROS 22/12/2018 - 13186970000103 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	-2.650,27
LANCAMENTO (8/2017) - DOC 900235 - CONTABILIDADE 05/04/2017	-1.089,01
<b>TOTAL:</b>	<b>-93.735,32</b>
<b>SALDO CONTÁBIL:</b>	<b>94.358,65</b>

---

103.079.405-78 - MARIA JAIRLENE CARDOSO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

---

809.011.585-34 - ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA CRC: 8.077/SE  
CONTADORA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NEOPOLIS  
 PRAÇA, 106, CENTRO  
 CEP: 49.000-000  
 CNPJ: 11.367.491/0001-20

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2018

CONTA 111.02.84 - 624052-6 - CUSTEIO SUS - FMS 31/12/2018

SALDO NO BANCO: 993.859,87

**03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE**

LANÇAMENTO (11/2018) - DOC 159638 - CONTABILIDADE 30/11/2018 -1.065,73

**TOTAL:** -1.065,73

SALDO CONTÁBIL: 994.925,60

103.079.405-78 - MARIA JAIRLENE CARDOSO  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

809.011.585-34 - ISABELLA S. MOJIRA TEIXEIRA CRC: 8.077/SE  
 CONTADORA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NEOPOLIS  
 PRAÇA, 106, CENTRO  
 CEP: 49.000-000  
 CNPJ: 11.367.491/0001-20

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2018

CONTA 111.02.12 - 18.121-8 FMS - RP

31/12/2018

SALDO NO BANCO:	111.634,11
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>	
LANCAMENTO (2/2017) - DOC PAGT AGEND - CONTABILIDADE 02/01/2017	-79.800,00
LANCAMENTO (3/2017) - DOC PAG AGENDA - CONTABILIDADE 02/01/2017	-63.200,00
LANCAMENTO (4/2017) - DOC PG AGENDAM - CONTABILIDADE 02/01/2017	-21.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>-184.000,00</b>
<b>SALDO CONTÁBIL:</b>	<b>295.634,11</b>

103.079.405-78 - MARIA JAIRLENE CARDOSO  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

809.011.585-34 - ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA CRC: 8.077/SE  
 CONTADORA



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NEOPOLIS  
 PRAÇA, 106, CENTRO  
 CEP: 49.000-000  
 CNPJ: 11.367.491/0001-20

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2018

CONTA 111.02.15 - 7.641-4 RP 15 SAUDE FUS- BB 31/12/2018

SALDO NO BANCO: 134.859,05

**02 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO**

LANÇAMENTO (10300005/2018) - DOC 999999 - nubl 30/10/2018 -17.002,04

**TOTAL:** -17.002,04

SALDO CONTÁBIL: 151.861,09

103.079.405-78 - MARIA JAIRLENE CARDOSO  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

809.011.585-34 - ISABELLA S. MOJIRA TEIXEIRA CRC: 8.077/SE  
 CONTADORA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NEOPOLIS  
 PRAÇA, 106, CENTRO  
 CEP: 49.000-000  
 CNPJ: 11.367.491/0001-20

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2018

CONTA 111.02.18 - 9116-2- BB SAUDE BUCAL

31/12/2018

SALDO NO BANCO:	109,91
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>	
PROCESSO (7/2016) - DOC 330.101 - OUTROS 17/03/2016 - 13166070000103 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	-0,20
<b>TOTAL:</b>	<b>-0,20</b>
SALDO CONTÁBIL:	110,11

103.079.405-78 - MARIA JAIRLENE CARDOSO  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

809.011.585-34 - ISABELLA S. MOIRA TEIXEIRA CRC: 8.077/SE  
 CONTADORA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NEOPOLIS  
 PRAÇA, 106, CENTRO  
 CEP: 49.000-000  
 CNPJ: 11.367.491/0001-20

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2018

CONTA 111.02.30 - 300.374-0 -RP 15 FUS - BANESE 31/12/2018

SALDO NO BANCO:	81.306,42
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>	
LANCAMENTO (3/2018) - DOC 171422 - CONTABILIDADE 29/06/2018	-500,00
LANCAMENTO (10/2018) - DOC 46818 - CONTABILIDADE 10/10/2018	-22,52
LANCAMENTO (9/2018) - DOC 155381 - CONTABILIDADE 17/10/2018	-247,82
LANCAMENTO (14/2018) - DOC 196727 - CONTABILIDADE 11/12/2018	-90,00
<b>TOTAL:</b>	<b>-860,34</b>
<b>SALDO CONTÁBIL:</b>	<b>82.166,76</b>

103.079.405-78 - MARIA JAIRLENE CARDOSO  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

809.011.585-34 - ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA CRC: 8.077/SE  
 CONTADORA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NEOPOLIS  
 PRAÇA, 106, CENTRO  
 CEP: 49.000-000  
 CNPJ: 11.367.491/0001-20

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2018

CONTA 111.02.73 - 007-8 CAPS/ CEF

31/12/2018

SALDO NO BANCO:	0,02
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>	
PROCESSO (14/2016) - DOC 101083 - OUTROS 13/05/2016 - 13111679000138 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS.	-1.943,04
PROCESSO (16/2016) - DOC 108610 - OUTROS 11/09/2016 - 13111679000138 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS.	-1.550,84
<b>TOTAL:</b>	<b>-3.493,68</b>
SALDO CONTÁBIL:	3.493,70

103.079.405-78 - MARIA JAIRLENE CARDOSO  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

809.011.585-34 - ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA CRC: 8.077/SE  
 CONTADORA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NEOPOLIS  
 PRAÇA, 106, CENTRO  
 CEP: 49.000-000  
 CNPJ: 11.367.491/0001-20

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2018

CONTA 111.02.91 - 006-0 MAC/ CEF

31/12/2018

SALDO NO BANCO:	0,02
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>	
PROCESSO (13/2016) - DOC 128962 - OUTROS 28/04/2016 - 13111679900138 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS.	-30,78
<b>TOTAL:</b>	<b>-30,78</b>
SALDO CONTÁBIL:	30,80

103.079.405-78 - MARIA JAIRLENE CARDOSO  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

809.011.585-34 - ISABELLA S. MOJIRA TEIXEIRA CRC: 8.077/SE  
 CONTADORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NEOPOLIS  
 PRAÇA M JOSE MORENO DE SANTANA, 106, CENTRO  
 CEP: 49.000-000  
 CNPJ: 14.871.331/0001-01

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2018

CONTA 111.02.49 - 300.485-2 - MOVIMENTO

31/12/2018

SALDO NO BANCO: 1.013,36

**03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE**

LANÇAMENTO (2/2018) - DOC 367352 - CONTABILIDADE 20/06/2018

-200,00

**TOTAL:** -200,00

SALDO CONTÁBIL: 1.213,36

171.698.525-00 - MARIA CANDIDA BISPO DE FRANCA  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

009.011.585-34 - ISABELLA S. MOJIRA TEIXEIRA CRC: 8.077/SE  
 CONTADORA



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Relação dos 50 Maiores Devedores de 2018

Ord.	Código	Nome do Contribuinte	CNPJ/CPF	RG	PIS	TOTAL
1	005001	EDILENE HORACIO DE SOUSA - ME	28951147000186			10187,24
2	004806	IMEDIATA SERVIÇOS LTDA - ME	11159105000104			9388,35
3	005141	JC BARRETO FERTILIZANTES S/A	13151741000115			8447,60
4	005160	OPTMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	29969715000114			6150,16
5	005114	DEUZA MARIA LIMA DOS SANTOS	29905110000184			5890,83
6	001155	TELEMAR	33000118000411			5546,03
7	003637	CARDOZO & ALBUQUERQUE INFORMÁTICA E SERVIÇOS	19401267000119			5265,05
8	003213	LOTERIA CAR LTDA - ME	03208375000130			4621,73
9	005036	LEANDRO MELO DOS SANTOS	29118393000114			4294,91
10	003237	MARIA FABIOLA FRAGA TRINDADE TEIXEIRA	13431248000159			3933,64
11	000930	MARIO BARRETO ALVES	06424449434			3717,41
12	003640	BENEDITO & JOSEMAR SERVIÇOS DE PINTURA LTDA	10992233000171			3347,74
13	004813	RENATO OLIVEIRA DE ANDRADE FILHO - MEI	27025604000149			3234,03
14	001104	JOSE UBIRATAN CARDOSO	20138385572			2678,33
15	005016	JOSE GARCIA DOS SANTOS 06770282534	29101240000164			2498,25
16	003003	MINERACAO BARRETO	13342753000127			2302,50
17	003260	CLARO S A	40432544008121			2287,30
18	004144	TIM CELULAR S/A	04206050000180			2284,42
19	003613	ANA ALZIRA GOMES	35702613520			2102,53
20	004164	ULISSES CAMPOS FREITAS ME	22353357000196			1999,46
21	003938	CARLOS AUGUSTO FERREIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	21238435000149			1946,57
22	000929	JOSE TEIXEIRA ALVES FILHO	01621785572			1924,24
23	000870	JORGE ADALBERTO DE SOUZA	01621645568			1889,55
24	004100	ISRAEL LETE ANDRADE - ME	21849521000198			1853,80
25	003144	AMINTAS DINIZ TOJAL DANTAS JUNIOR	03301659000176			1659,63

26	003634	ALEXSANDRO JOSE SILVA GOMES - ME	12015744000169	1653,90
27	003670	REGIVALDO SANTOS DA SILVA	11742807000116	1533,79
28	005034	ELCIO SANTOS DE OLIVEIRA	28852092000157	1517,37
29	005056	ALEXANDRE AGACIR SILVEIRA - ME	29257917000158	1454,88
30	000990	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA	13009717001037	1432,42
31	005296	CONSTRUTORA FCK LTDA	26624142000113	1430,29
32	004784	HELENICE FARIAS DA SILVA	00500647542	1281,46
33	001142	MARIA DE FATIMA GUEDES SOUZA	12725862515	1193,56
34	002987	AMINTAS DINIZ TOJAL DANTAS	02166836534	1158,65
35	000977	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316042450	1134,13
36	004254	E. D. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES LTDA	14783509000243	1066,43
37	000957	VAGNA WANDERLEY DE SOUZA - ME	16217580000103	1064,33
38	001999	JOSE MIGUEL LOBO	28724003468	1006,42
39	003200	WENCESLAU FONTES DE LIMA FILHO	32839797000101	954,48
40	003876	POUSADA VILA NOVA LTDA - ME	20955545000169	953,31
41	002575	CARLOS SILVA DE FRANCA	08579059534	931,08
42	003234	GLAMED CLINICA DE DIAGNOSTICO LTDA - ME	07100360000104	928,17
43	003084	BENEDICTO PEDRO DE LIMA - ME	15076359000110	921,76
44	000886	CICERA MARQUES DE FRANCA	49848335000	914,68
45	004834	ALEX MESSIAS DOS SANTOS - REPRESENTANTES	27360243000197	878,27
46	001263	JOSE LUIZ DE ARAUJO	25630890778	832,82
47	003894	JAILTON DA SILVA CRUZ	37897535568	819,69
48	003005	JOAO LUIZ DE FARIAS	13841327591	819,58
49	001422	ANTONIO AUGUSTO ANTUNES	54573092820	817,37
50	001018	LUIZ PEREIRA DA SILVA	03696863572	811,62
<b>Total :</b>			<b>R\$ 126.961,76</b>	





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS


EXERCÍCIO DE 2018

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 36)

Seq.	Especificação	Valor
<b>SEM MOVIMENTO</b>		

Neópolis /SE, 31 de Dezembro de 2018

  
Célio Lemos Bezerra  
Prefeito Municipal

  
Isabella Santos Moura Teixeira  
Contadora CRC: SE- 8.077

Este anexo não foi enviado pelo órgão até a presente data.

Aracaju, 17 de abril de 2019.

  
585.430.585-20 - CELIO LEMOS BEZERRA  
PREFEITO



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS**

**EXERCÍCIO DE 2018**

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS**

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 36)

Seq.	Especificação	Valor
<b>SEM MOVIMENTO</b>		

Neópolis /SE, 31 de Dezembro de 2018

585.439.585-20 - CILIO LEMUS BEZERRA  
PREFEITO

809.011.585-34 - ISABELLA SA MOURA TEIXEIRA CRC: 8.077/O-9  
CONTADORA CRC/SE 8.077/O-9



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS**

**EXERCÍCIO DE 2018**

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS**

(Resolução TC 222/02 – art. 3º, alínea “c”, item 37)

Seq.	Especificação dos Passivos Cancelados	Valor
	<b>SEM MOVIMENTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

Neópolis /SE, 31 de Dezembro de 2018

  
Célio Lemos Bezerra  
Prefeito Municipal

  
Isabella Santos Moura Teixeira  
Contadora CRC: SE- 8.077



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS

EXERCÍCIO DE 2018

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS, EXCETUADA A  
BAIXA POR CONSUMO

(Resolução TC 222/02 – art. 3º, alínea “c”, item 38)

Seq.	Especificação das Insubstituições Ativas	Valor
<b>SEM MOVIMENTO</b>		
	SOMA	

Neópolis /SE, 31 de Dezembro de 2018

  
Célio Lemos Bezerra  
Prefeito Municipal

  
Isabella Santos Moura Teixeira  
Contadora CRC: SE- 8.077



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS

EXERCÍCIO DE 2018

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇÃO DO  
ATIVO E DO PASSIVO

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 39)

Seq.	Especificação	Valor
	<b>SEM MOVIMENTO</b>	

Neópolis /SE, 31 de Dezembro de 2018

  
Célio Lemos Bezerra  
Prefeito Municipal

  
Isabella Santos Moura Teixeira  
Contadora CRC: SE- 8.077

Este certidão não foi enviada pelo órgão até a presente data.

Aracaju, 17 de abril de 2019.

  
585.430.585-20 - CELIO LEMOS BEZERRA  
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS**PRACA  
CENTRO

115

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEO  
CGC: 13111679000138  
TEL.: 079 33442914

Funcionário

Serviço

Ref

814293 LUIZ MELO DE FRANCA

173

Agência/Conta: 010 0014885

01 / 2018

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	SUBSIDIO	30	22.800,00	621,03
005	I.N.S.S.	11%		5.229,85
006	IRRF	27,5%		
			<b>Totais</b>	22.800,00
				5.850,88
			<b>Total liquido a Receber : 16.949,12</b>	
C.P.F. : 11626240515	PIS : 10726950103	Projeção :		
Adm. : 01/01/2017	Cargo : PREFEITO			
Cart.Prof.:	Série:	Cat.: Agentes Politicos		
Salário Base	22.800,00	Base INSS	22.800,00	Base IRRF
				22.800,00

Lotação: GABINETE DO PREFEITO

Mensagem

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

PRACA  
CENTRO

115

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEO  
CGC: 13111679000138  
TEL.: 079 33442914

Funcionário

Série

Ref

814293 LUIZ MELO DE FRANCA

173

Agência/Conta: 010 0014885

02 / 2018

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	SUBSIDIO	30	22.800,00	
005	I.N.S.S.	1%		621,03
006	IRRF	27,5%		5.229,85
			<b>Totais</b>	<b>5.850,88</b>
			<b>Total líquido a Receber : 16.949,12</b>	
<small>Salário Base</small> 22.800,00		<small>Base INSS</small> 22.800,00		<small>Base IRRF</small> 22.800,00

Lotação: GABINETE DO PREFEITO

Assinatura:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS**PRACA  
CENTRO

115

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEO  
CGC: 13111679000138  
TEL.: 079 33442914

Funcionário

Setor

Mês

814293 LUIZ MELO DE FRANCA

173

Agência/Conta: 010 0014885

03 / 2018

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	SUBSIDIO	30	22.800,00	
005	I.N.S.S.	11%		621,03
006	IRRF	27,5%		5.229,85
<b>Totais</b>			22.800,00	5.850,88
<b>Total liquido a Receber :</b>			<b>16.949,12</b>	
C.P.F : 11626240515		PIS : 10726950103	Projeção :	
Adm.: 01/01/2017		Cargo : PREFEITO		
Cart.Prof.:		Série:	Cat.: Agentes Politicos	
Salário Base	22.800,00	Base INSS	22.800,00	Base IRRF
				22.800,00

Lotação: GABINETE DO PREFEITO

Mensagem

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

PRACA  
CENTRO

115

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEO  
CGC: 13111679000138  
TEL.: 079 33442914

Funcionario  
814293 LUIZ MELO DE FRANCA

Setor  
173 Agência/Conta: 010 0014885 Ref  
04 / 2018

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	SUBSIDIO	30	22.800,00	621,03
005	I.N.S.S.	11%		5.229,85
006	IRRF	27,5%		
			<b>Totais</b>	<b>5.850,88</b>
			<b>Total liquido a Receber : 16.949,12</b>	
C.P.F.: 11626240515		PIS: 10726950103	Projeção:	
Adm.: 01/01/2017		Cargo: PREFEITO		
Cart.Prof.:		Série:	Cat.: Agentes Políticos	
Salário Base		Base INSS	Base IRRF	
22.800,00	22.800,00	22.800,00		

Lotação: GABINETE DO PREFEITO

Mensagem

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

PRACA  
CENTRO

115

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEO  
CGC: 13111679000138  
TEL.: 079 33442914

Funcionario

Sector

Mes

814293 LUIZ MELO DE FRANCA

173

Agência/Conta: 010 0014885

05 / 2018

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	SUBSIDIO	30	22.800,00	
005	I.N.S.S.	11%		621,03
008	IRRF	27,5%		5.229,85
			<b>Totais</b>	<b>5.850,88</b>
			<b>22.800,00</b>	<b>16.949,12</b>
			<b>Total liquido a Receber :</b>	
Salário Base	22.800,00	Base INSS	22.800,00	Base IRRF
				22.800,00

Lotação: GABINETE DO PREFEITO

Mensagem

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS**PRACA  
CENTRO

115

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEO  
CGC: 13111679000138  
TEL.: 079 33442914

Funcionário

Série

Ref

814293 LUIZ MELO DE FRANCA

173

Agência/Conta: 010 0014885

06 / 2018

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	SUBSIDIO	30	22.800,00	621,03
005	I.N.S.S.	11%		5.229,85
006	IRRF	27,5%		
			<b>Totais</b>	22.800,00
				5.850,88
			<b>Total liquido a Receber :</b>	<b>16.949,12</b>
C.P.F: 11626240515		PIS: 10726950103	Projeção:	
Adm.: 01/01/2017		Cargo: PREFEITO		
Cart.Prof:		Série:	Cat.: Agentes Politicos	
Salário Base	22.800,00	Base INSS	22.800,00	Base IRRF 22.800,00

Lotação: GABINETE DO PREFEITO

Mensagem

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS**

PRACA  
CENTRO

115

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEO  
CGC: 13111679000138  
TEL.: 079 33442914

Funcionário

Série

Ref

814293 LUIZ MELO DE FRANCA

173

Agência/Conta: 010 0014885

07 / 2018

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	SUBSIDIO	30	22.800,00	
005	I.N.S.S.	1,1%		621,03
006	IRRF	27,5%		5.229,85
			<b>Totais</b>	5.850,88
				<b>Total liquido a Receber : 16.949,12</b>
C.P.F.: 11626240515		PIS: 10726950103	Projeção:	
Adm.: 01/01/2017		Cargo: PREFEITO		
Cart.Prof.:		Série:	Cat.: Agentes Politicos	
Salário Base	22.800,00	Base INSS	22.800,00	Base IRRF 22.800,00

Lotação: GABINETE DO PREFEITO

Mensagem

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS**PRACA  
CENTRO

115

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEO  
CGC: 13111679000138  
TEL.: 079 33442914

Funcionário

Setor

Ano

814293 LUIZ MELO DE FRANCA

173

Agência/Conta: 010 0014885

08 / 2018

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	SUBSIDIO	30	22.800,00	621,03
005	I.N.S.S.	11%		5.229,85
006	IRRF	27,5%		
			<b>Totais</b>	22.800,00
				5.850,88
			<b>Total liquido a Receber :</b>	<b>16.949,12</b>
C.P.F : 11626240515		PIS : 10726950103	Projeção :	
Adm.: 01/01/2017		Cargo : PREFEITO		
Cart.Prof:		Série:	Cat.: Agentes Politicos	
Salário Base	22.800,00	Base INSS	22.800,00	Base IRRF
				22.800,00

Lotação: GABINETE DO PREFEITO

Mensagem

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS**

PRACA  
CENTRO

115

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEO  
CGC: 13111679000138  
TEL.: 079 33442914

Funcionário

Sector

Ref

814293 LUIZ MELO DE FRANCA

173

Agência/Conta: 010 0014885

09 / 2018

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	SUBSIDIO	30	22.800,00	
005	I.N.S.S.	11%		621,03
006	IRRF	27,5%		5.229,85
			<b>Totais</b>	22.800,00
				5.850,88
			<b>Total liquido a Receber :</b>	<b>16.949,12</b>
C.P.F.: 11626240515		PIS: 10726950103	Projeção:	
Adm.: 01/01/2017		Cargo: PREFEITO		
Cart.Prof.:		Série:	Cat.: Agentes Politicos	
Salário Base	22.800,00	Base INSS	22.800,00	Base IRRF
				22.800,00

Lotação: GABINETE DO PREFEITO

Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS**PRACA  
CENTRO

115

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEO  
CGC: 13111679000138  
TEL.: 079 33442914

Funcionário

Setor

Ref

814293 LUIZ MELO DE FRANCA

173

Agência/Conta: 010 0014885

10 / 2018

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	SUBSIDIO	30	22.800,00	
005	I.N.S.S.	11%		621,03
006	IRRF	27,5%		5.229,85
			<b>Totais</b>	22.800,00
				5.850,88
			<b>Total liquido a Receber :</b>	<b>16.949,12</b>
C.P.F : 11626240515		PIS : 10726950103	Projeção :	
Adm.: 01/01/2017		Cargo : PREFEITO		
Cart.Prof.:		Série:	Cat.: Agentes Políticos	
Salário Base	22.800,00	Base INSS	22.800,00	Base IRRF
				22.800,00

Lotação: GABINETE DO PREFEITO

Mensagem

\_\_\_\_\_  
Data\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS**PRACA  
CENTRO

115

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEO  
CGC: 13111679000138  
TEL.: 079 33442914

Funcionário:

814293 LUIZ MELO DE FRANCA

Setor:

173

Agência/Conta: 010 0014885

Ref:

11 / 2018

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	SUBSIDIO	30	22.800,00	
005	I.N.S.S.	11%		621,03
006	IRRF	27,5%		5.229,85
			<b>Totais</b>	22.800,00
				5.850,88
			<b>Total liquido a Receber :</b>	<b>16.949,12</b>
C.P.F : 11626240515		PIS : 10726950103	Projeção :	
Adm.: 01/01/2017		Cargo : PREFEITO		
Cart.Prof.:		Série:	Cat.: Agentes Politicos	
Salário Base	22.800,00	Base INSS	22.800,00	Base IRRF 22.800,00

Lotação: GABINETE DO PREFEITO

Mensagem:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS**PRACA  
CENTRO

115

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEO  
CGC: 13111679000138  
TEL.: 079 33442914

Funcionário

Setor

Ref

814293 LUIZ MELO DE FRANCA

173

Agência/Conta: 010 0014885

12 / 2018

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
003	SUBSIDIO	11	8.360,00	621,03	
005	I.N.S.S.	11%		1.258,85	
006	IRRF	27,5%			
<b>Totais</b>			8.360,00	1.879,88	
<b>Total líquido a Receber :</b>			<b>6.480,12</b>		
Salário Base	22.800,00	Base INSS	8.360,00	Base IRRF	8.360,00

Lotação: GABINETE DO PREFEITO

Mensagem

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS**

PRACA  
CENTRO

115

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEO  
CGC: 13111679000138  
TEL.: 079 33442914

Funcionário

Setor

Ref

814426 CELIO LEMOS BEZERRA

073

Agência/Conta: 010 79103

12 / 2018

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	SUBSIDIO	19	14.440,00	
005	I.N.S.S.	11%		621,03
006	IRRF	27,5%		2.277,00
069	Pensão Judicial			2.188,05
			<b>Totais</b>	<b>5.086,08</b>
				<b>14.440,00</b>
			<b>Total líquido a Receber :</b>	<b>9.353,92</b>
Salário Base		Base INSS		Base IRRF
22.800,00		14.440,00		14.440,00

Lotação: PREFEITO E VICE PREFEITO

Mensagem

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS**

PRACA  
CENTRO

115

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEO  
CGC: 13111679000138  
TEL.: 079 33442914

Funcionário

Sector

Mes

814314 JOSE MIGUEL LOBO

073

Agência/Conta: 0233790183

01 / 2018

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
003	SUBSIDIO	30	15.200,00	621,03	
005	I.N.S.S.	1%		3.139,85	
006	IRRF	27,5%			
			<b>Totais</b>	3.760,88	
				<b>11.439,12</b>	
C.P.F.: 28724003468      PIS: 10865704039      Projecção: Adm.: 01/01/2017      Cargo: VICE PREFEITO Cart.Prof.:      Série:      Cat.: Agentes Políticos			<b>Total liquido a Receber :</b>		
Salário Base	15.200,00	Base INSS	15.200,00	Base IRRF	15.200,00

Lotação: PREFEITO E VICE PREFEITO

Mensagem

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

PRACA  
CENTRO

115

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEO  
CGC: 13111679000138  
TEL.: 079 33442914

Funcionario

814314 JOSE MIGUEL LOBO

Ser

073

Agência/Conta: 0233790183

Ref

02 / 2018

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
003	SUBSIDIO	30	15.200,00		
005	I.N.S.S.	11%		621,03	
006	IRRF	27,5%		3.139,85	
			<b>Totais</b>	<b>3.760,88</b>	
			<b>15.200,00</b>	<b>11.439,12</b>	
C.P.F.: 28724003468      PIS: 10865704039      Projeção:			<b>Total líquido a Receber : 11.439,12</b>		
Adm.: 01/01/2017      Cargo: VICE PREFEITO					
Cart.Prof.:      Série:      Cat.: Agentes Políticos					
Salário Base	15.200,00	Base INSS	15.200,00	Base IRRF	15.200,00

Lotação: PREFEITO E VICE PREFEITO

Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS**

PRACA  
CENTRO

115

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEO  
CGC: 13111679000138  
TEL.: 079 33442914

Funcionário

Setor

Ref.

814314 JOSE MIGUEL LOBO

073

Agência/Conta: 0233790183

03 / 2018

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	SUBSIDIO	30	15.200,00	
005	I.N.S.S.	11%		621,03
006	IRRF	27,5%		3.139,85
			<b>Totais</b>	3.760,88
				<b>11.439,12</b>
			<b>Total liquido a Receber :</b>	
Salário Base 15.200,00		Base INSS 15.200,00		Base IRRF 15.200,00

C.P.F.: 28724003468 PIS: 10865704039 Projeção :

Adm.: 01/01/2017 Cargo: VICE PREFEITO

Cart.Prof.: Série: Cat.: Agentes Politicos

Lotação: PREFEITO E VICE PREFEITO

Mensagem

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS**

PRACA  
CENTRO

115

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEO  
CGC: 13111679000138  
TEL.: 079 33442914

Funcionário

Sector

Mes

814314 JOSE MIGUEL LOBO

073

Agência/Conta: 0233794183

04 / 2018

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	SUBSIDIO	30	15.200,00	
005	I.N.S.S.	11%		621,03
006	IRRF	27,5%		3.139,85
			<b>Totais</b>	3.760,88
				<b>11.439,12</b>
C.P.F.: 28724003468		PIS: 10865704039	Projeção:	
Adm.: 01/01/2017		Cargo: VICE PREFEITO		
Cart.Prof.:		Série:	Cat.: Agentes Politicos	
Salário Base	15.200,00	Base INSS	15.200,00	Base IRRF
				15.200,00

Lotação: PREFEITO E VICE PREFEITO

Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

PRACA  
CENTRO

115

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEO  
CGC: 13111679000138  
TEL.: 079 33442914

Funcionário

Serie

Ref

814314 JOSE MIGUEL LOBO

073

Agência/Conta: 0233790183

05 / 2018

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
003	SUBSIDIO	30	15.200,00		
005	I.N.S.S.	11%		621,03	
006	IRRF	27,5%		3.139,85	
			<b>Totais</b>	<b>3.760,88</b>	
			<b>15.200,00</b>	<b>11.439,12</b>	
C.P.F : 28724003468      PIS : 10865704039      Projecão : Adm.: 01/01/2017      Cargo : VICE PREFEITO Cart.Prof.:      Série:      Cat.: Agentes Políticos			<b>Total liquido a Receber :</b>		
Salario Base	15.200,00	Base INSS	15.200,00	Base IRRF	15.200,00

Lotação: PREFEITO E VICE PREFEITO

Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS**PRACA  
CENTRO

115

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEO  
CGC: 13111679000138  
TEL.: 079 33442914

Funcionário

Setor

Ref.

814314 JOSE MIGUEL LOBO

073

Agência/Conta: 02337\*183

06 / 2018

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	SUBSIDIO	30	15.200,00	621,03
005	I.N.S.S.	1,1%		3.139,85
006	IRRF	27,5%		
			<b>Totais</b>	15.200,00
				3.760,88
			<b>Total liquido a Receber :</b>	<b>11.439,12</b>
C.P.F.: 28724003468		PIS: 10865704039	Projeção:	
Adm.: 01/01/2017		Cargo: VICE PREFEITO		
Cart.Prof.:		Série:	Cat.: Agentes Politicos	
Salário Base	15.200,00	Base INSS	15.200,00	Base IRRF
				15.200,00

Lotação: PREFEITO E VICE PREFEITO

Mensagem

\_\_\_\_\_  
Data\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS**

PRACA  
CENTRO

115

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEO  
CGC: 13111679000138  
TEL.: 079 33442914

Funcionário

814314 JOSE MIGUEL LOBO

Sexo

073

Agência/Conta: 023370183

Ref

07 / 2018

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	SUBSIDIO	30	15.200,00	
005	I.N.S.S.	1,7%		621,03
006	IRRF	27,5%		3.139,85
C.P.F.: 28724003468 PIS: 10865704039 Projeção:			<b>Totais</b>	15.200,00
Adm.: 01/01/2017 Cargo: VICE PREFEITO			<b>Total liquido a Receber: 11.439,12</b>	
Cart.Prof.: Série: Cat.: Agentes Politicos				Base IRRF 15.200,00
Salario Base	15.200,00	Base INSS	15.200,00	

Lotação: PREFEITO E VICE PREFEITO

Mensagem

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS**

PRACA  
CENTRO

115

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEO  
CGC: 13111679000138  
TEL.: 079 33442914

Funcionário

Serv

Ref

814314 JOSE MIGUEL LOBO

073

Agência/Conta: 023379183

08 / 2018

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	SUBSIDIO	30	15.200,00	
005	I.N.S.S.	11%		621,03
006	IRRF	27,5%		3.139,85
			<b>Totais</b>	15.200,00
				3.760,88
			<b>Total liquido a Receber :</b>	<b>11.439,12</b>
C.P.F : 28724003468		PIS : 10865704039	Projeção :	
Adm.: 01/01/2017		Cargo : VICE PREFEITO		
Cart.Prof.:	Série:	Cat.: Agentes Políticos		
Salário Base	15.200,00	Base INSS	15.200,00	Base IRRF 15.200,00

Lotação: PREFEITO E VICE PREFEITO

Mensagem

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS**

PRACA  
CENTRO

115

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEO  
CGC: 13111679000138  
TEL.: 079 33442914

Funcionario

Serie

Ref

814314 JOSE MIGUEL LOBO

073

Agência/Conta: 0233798183

09 / 2018

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	SUBSIDIO	30	15.200,00	621,03
005	I.N.S.S.	1%		3.139,85
006	IRRF	27,5%		
			<b>Totais</b>	15.200,00
				3.760,88
			<b>Total liquido a Receber : 11.439,12</b>	
C.P.F : 28724003468		PIS : 10865704039	Projecção :	
Adm. : 01/01/2017		Cargo : VICE PREFEITO		
Cart.Prof.:		Série:	Cat.: Agentes Politicos	
Salario Base	15.200,00	Base INSS	15.200,00	Base IRRF 15.200,00

Lotação: PREFEITO E VICE PREFEITO

Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionario

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

PRACA  
CENTRO

115

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEO  
CGC: 13111679000138  
TEL.: 079 33442914

Funcionário  
814314 JOSE MIGUEL LOBO

Selo  
073 Agência/Conta: 023379183

Ref  
10 / 2018

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	SUBSIDIO	30	15.200,00	
005	I.N.S.S.	11%		621,03
006	IRRF	27,5%		3.139,85
			<b>Totais</b>	<b>3.760,88</b>
			<b>Total liquido a Receber : 11.439,12</b>	
Salário Base	15.200,00	Base INSS	15.200,00	Base IRRF
				15.200,00

Lotação: PREFEITO E VICE PREFEITO

Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS**PRACA  
CENTRO

115

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEO  
CGC: 13111679000138  
TEL.: 079 33442914

Funcionário

Série

Ref

814314 JOSE MIGUEL LOBO

073

Agência/Conta: 0233790183

11 / 2018

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
003	SUBSIDIO	30	15.200,00	621,03	
005	I.N.S.S.	11%		3.139,85	
006	IRRF	27,5%			
<b>Totais</b>			15.200,00	3.780,88	
<b>Total líquido a Receber :</b>			<b>11.439,12</b>		
Salário Base	15.200,00	Base INSS	15.200,00	Base IRRF	15.200,00

Lotação: PREFEITO E VICE PREFEITO

Mensagem

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

PRACA  
CENTRO

115

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEO  
CGC: 13111679000138  
TEL.: 079 33442914

Funcionário

814314 JOSE MIGUEL LOBO

Serie

073

Agência/Conta: 0233794183

Ref

12 / 2018

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
003	SUBSIDIO	11	5.573,37		
005	I.N.S.S.	11%		613,07	
006	IRRF	27,5%		494,72	
			<b>Totais</b>	<b>1.107,79</b>	
			<b>Total liquido a Receber :</b>	<b>4.465,58</b>	
Salário Base	15.200,00	Base INSS	5.573,37	Base IRRF	5.573,37

C.P.F.: 28724003468      PIS: 10865704039      Projeção :  
Adm.: 01/01/2017      Cargo: VICE PREFEITO  
Cart.Prof.:      Série:      Cat.: Agentes Políticos

Lotação: PREFEITO E VICE PREFEITO

Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário





## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

### CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

**Nome :** ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA

**Registro Nº :** SE-008077/O

**CATEGORIA:** CONTADOR

**CPF :** 809.011.585-34

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE CERTIFICA, para os devidos fins, que o(a) Profissional acima identificado(a) encontra-se devidamente registrado(a) e regular, estando apto(a) ao exercício da profissão. Encontrava-se quite com a tesouraria deste Conselho em 31 de dezembro de 2018. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. Assim vai assinada por quem de direito, em 05 de abril de 2019.

---

Maria Ederilda Pereira de Souza  
Diretora Executiva do CRCSE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS**

**DECLARAÇÃO**

**DECLARO** para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado, que as contas anuais do Município de NEÓPOLIS/SE, referente ao exercício financeiro de 2018, de responsabilidade da Sr (a). CÉLIO LEMOS BEZERRA, foram encaminhadas a este Poder Legislativo onde permanecem à disposição dos interessados na sede da Câmara Municipal, em conformidade com o disposto no art. 31, § 3º, da Constituição Federal.

NEÓPOLIS/SE, 27 de Março de 2019


\_\_\_\_\_  
REPRESENTANTE DO LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS-SE

**RECEBIDO**

Em:

27, 03, 2019

  
Leozangela dos Santos Honorato  
Diretora Dep<sup>o</sup> Adm e Finanças



Estado de Sergipe  
PODER EXECUTIVO  
Prefeitura Municipal de NEÓPOLIS

---

**LEI MUNICIPAL Nº 1018/2017  
DE, 18 DE DEZEMBRO DE 2017.**

*Institui o Plano Plurianual para o período de  
2018-2021 e dá outras providências.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE NEÓPOLIS, Estado de Sergipe,

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º.** Em cumprimento ao disposto no artigo 165, § 1º, da Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal, fica instituído, na forma dos anexos desta Lei, o Plano Plurianual do Município de Neópolis para o quadriênio 2018/2021.

**Art. 2º.** O Plano Plurianual 2018-2021 organiza a atuação governamental em Programas orientados para o alcance dos objetivos estratégicos definidos para o período do Plano.

**Art. 3º.** Os programas e ações deste Plano serão observados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem.

**Art. 4º.** Para efeito desta Lei, entende-se por:

I – Programa: instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando à concretização do objetivo nele estabelecido, sendo classificado como:

a) Programa Finalístico: pela sua implementação são ofertados bens e serviços diretamente à sociedade e são gerados resultados passíveis de aferição por indicadores;

b) Programa de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais: aqueles voltados para a oferta de serviços ao Estado, para a gestão de políticas e para o apoio administrativo.



Estado de Sergipe  
PODER EXECUTIVO  
Prefeitura Municipal de NEÓPOLIS

---

II – Ação: instrumento de programação que contribui para atender ao objetivo de um programa, sendo classificada, conforme a sua natureza, em:

a) Projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;

b) Atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo.

**Art. 5º.** Os valores financeiros estabelecidos para as ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.

**Art. 6º.** A alteração ou exclusão de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas será proposta pelo Poder Executivo, por meio de projetos de lei de revisão ou específico de alteração desta Lei.

**Art.7º.** A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de suas metas, dentro de um programa, poderá ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais.

**Art. 8º.** Fica o Poder Executivo autorizado a alterar indicadores de ações e a incluir, excluir ou alterar ações e suas respectivas metas, sempre que tais modificações não requeiram mudanças no orçamento do Município.

**Art.9º.** O Poder Executivo procederá à avaliação anual dos resultados dos programas constantes desta Lei, que servirá de subsídios para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

**Art. 10.** Ficam dispensadas de discriminação no Plano as ações orçamentárias cuja execução restrinja-se a um único exercício financeiro.

**Art. 11.** Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2018.



Estado de Sergipe  
PODER EXECUTIVO  
Prefeitura Municipal de NEÓPOLIS

---

**Art. 12.** Revogam-se as disposições em contrário.

  
**LUIZ MELO DE FRANÇA**  
Prefeito Municipal

**MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS**

**PROGRAMA:** LEGISLANDO COM CIDADANIA  
**OBJETIVO:** LEGISLAR COM FOCO NO BEM ESTAR DA POPULAÇÃO E EXERCER O CONTROLE EXTERNO DO PODER EXECUTIVO

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

AÇÃO	PRODUTIVIDADE	META FÍSICA	2018	2019	2020	2021
			R\$	R\$	R\$	R\$
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	AÇÃO MANUTIDA/UNIDADE	4	1.945.000	2.198.500	2.246.475	2.308.799
REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	1	30.000	33.000	34.650	36.383
ADQUIÇÃO DE MÓDULOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA	BEM ADQUIRIDO/UNIDADE	20	15.000	18.500	17.325	18.181

**MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS**

**PROGRAMA:** APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA  
**OBJETIVO:** APERFEIÇOAR A GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

AÇÃO	PRODUTIVIDADE	META FÍSICA	2018	2019	2020	2021
			R\$	R\$	R\$	R\$
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	749.146	824.061	885.294	908.527
ACQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	BEW ADQUIRIDO/UNIDADE	10	160	116	116	521
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	850.859	934.725	982.311	1.031.837
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	742.469	816.716	857.352	900.429
DESPESAS COM PIS/SEP	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	253.490	278.538	292.781	307.420
ACQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	BEW ADQUIRIDO/UNIDADE	10	190	116	116	121
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	34.378	37.816	39.797	41.892
ACQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O CONTROLE INTERNO	BEW ADQUIRIDO/UNIDADE	30	5.500	6.050	6.503	6.870
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	145.640	160.204	168.214	178.825
ACQUIÇÃO DE MOBIL, EQUIP. E VEÍCULOS PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	BEW ADQUIRIDO/UNIDADE	15	1.704	1.874	1.958	2.057
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	1.530.523	1.683.898	1.767.795	1.856.178
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	960	990	1.040	1.091
MANUTENÇÃO DOS NATIVOS E PENSIONISTAS	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	172.100	186.310	198.276	208.214
CONCURSO PÚBLICO	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	409	440	462	485
CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	420	440	462	485
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	500	540	578	606

**MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS**

**PROGRAMA:** DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

**OBJETIVO:** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO COM ÊNFASE NA DIFUSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ASSEGURANDO UM DESENVOLVIMENTO CONTÍNUO E SUSTENTÁVEL

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

AÇÃO	PRODUTO/UNIDADE	META FÍSICA	2019	2019	2020	2021
			R\$	R\$	R\$	R\$
COLETA SELETIVA	AÇÃO UNIDADE/UNIDADE	4	400	440	462	485
GESTÃO AMBIENTAL	AÇÃO UNIDADE/UNIDADE	4	1.200	1.320	1.386	1.455
CONSCÍNCIA PÚBLICA	AÇÃO UNIDADE/UNIDADE	4	100	110	116	121
REUTILIZAÇÃO DAS MARGENS DO RIO, PIAUJO E NASCENTES	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	2	200	220	231	243
CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	1	200	220	231	243
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	BEM ACQUIRIDO/UNIDADE	5	200	220	231	243
AQUISIÇÃO DE MOB. EQUIP. E VEÍCULOS PARA SEC. AGRÍC., IND., COMÉRCIO E M. AMBIENTE	BEM ACQUIRIDO/UNIDADE	10	200	220	231	243
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FÁBRICA	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	2	200	220	231	243
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRICULTURA	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	1	200	220	231	243
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	4	783.209	861.553	904.641	949.873
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	1	220	220	231	243
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ENTREPÓSOS DE PESCA	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	2	220	220	231	243
AMPLANTO DE VIVEROS, DE MUDAS DE PLANTAS, DE PSICULTURA	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	2	200	220	231	243



**MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS****PROGRAMA:** DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**OBJETIVO:** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO COM ÊNFASE NA DIFUSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
ASSEGURANDO UM DESENVOLVIMENTO CONTÍNUO E SUSTENTÁVEL**PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

AÇÃO	PRODUTO/UNIDADE	META FÍSICA	2018	2019	2020	2021
			R\$	R\$	R\$	R\$
INCENTIVO A AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCUICULTURA	AÇÃO INICIA/UNIDADE	4	600	890	924	970
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PZO, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE	AÇÃO INICIA/UNIDADE	4	416.733	458.498	481.327	505.383
CONSTRUÇÃO, RECURPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	2	200	220	231	243

**MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS**

**PROGRAMA:** ALAVANCANANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL  
**OBJETIVO:** ALAVANCAR SERVIÇOS PÚBLICOS FUNDAMENTAIS E INVESTIR NA INFRAESTRUTURA, GARANTINDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

AÇÃO	PRODUTO/UNIDADE	META FÍSICA	2018	2019	2020	2021
			R\$	R\$	R\$	R\$
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	AÇÃO MANUTENÇÃO/UNIDADE	4	50.850	50.935	58.732	61.698
ADQUIÇÃO DE MOB., EQUIP. E VEÍCULOS PARA SEC. DE OBRAS, URBANISMO, TRANSPORTE E TRÂNSITO	SEM ADQUIRIÇÃO/UNIDADE	40	7.099	8.458	8.881	9.325
ADQUIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	SEM ADQUIRIÇÃO/UNIDADE	4	10.290	11.220	11.781	12.370
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS MUNICIPAIS	OBRA FINALIZAÇÃO/UNIDADE	4	10.200	11.220	11.781	12.370
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICO DE ENTRADA	OBRA FINALIZAÇÃO/UNIDADE	1	10.200	11.220	11.781	12.370
EXPANSÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA	AÇÃO MANUTENÇÃO/UNIDADE	4	10.200	11.220	11.781	12.370
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ORLA MUNICIPAL	OBRA FINALIZAÇÃO/UNIDADE	2	10.200	11.220	11.781	12.370
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS MARGENS DO RIO SÃO FRANCISCO	OBRA FINALIZAÇÃO/UNIDADE	2	10.200	11.220	11.781	12.370
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUE E JARDINS	OBRA FINALIZAÇÃO/UNIDADE	6	10.200	11.220	11.781	12.370
ABERTURA, RECUPERA, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	OBRA FINALIZAÇÃO/UNIDADE	10	618.079	660.977	715.026	750.777
SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DE RUAS E AVENIDAS	OBRA FINALIZAÇÃO/UNIDADE	4	200	200	201	243
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	OBRA FINALIZAÇÃO/UNIDADE	4	200	200	201	243
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTELUZES	OBRA FINALIZAÇÃO/UNIDADE	2	200	200	201	243
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	OBRA FINALIZAÇÃO/UNIDADE	40	200	200	201	243
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	OBRA FINALIZAÇÃO/UNIDADE	1	200	200	201	243

**MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS**

**PROGRAMA:** ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL  
**OBJETIVO:** ALAVANCAR SERVIÇOS PÚBLICOS FUNDAMENTAIS E INVESTIR NA INFRAESTRUTURA, GARANTINDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

AÇÃO	PRODUTO/UNIDADE	META FÍSICA	2018	2019	2020	2021
			R\$	R\$	R\$	R\$
CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	2	200	220	231	243
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	3	200	220	231	243
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	1	200	220	231	243
MANUTENÇÃO DA SEG. DAS OBRAS, URBANISMO, TRANSPORTES E TRÂNSITO	AÇÃO MANUTIDA/UNIDADE	4	1.959.746	2.155.721	2.393.507	2.578.882
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	AÇÃO MANUTIDA/UNIDADE	4	2.321.859	2.594.045	2.891.747	2.815.835
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	AÇÃO MANUTIDA/UNIDADE	4	142.058	156.264	164.077	172.281
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POÇOS ARTESIAIS	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	10	200	220	231	243
CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	5	200	220	231	243
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	AÇÃO MANUTIDA/UNIDADE	4	71.597	78.967	82.810	85.351
AÇÕES VINCULADAS AO PLANO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	AÇÃO MANUTIDA/UNIDADE	4	1.800	1.799	1.848	1.940

**MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS**

**PROGRAMA:** FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER  
**OBJETIVO:** INCREMENTAR POLÍTICAS QUE ELEVEM A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, ASSEGURANDO A PRÁTICA DO DESPORTO, LAZER, ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

AÇÃO	PRODUTO/UNIDADE	META FÍSICA	2018	2019	2020	2021
			R\$	R\$	R\$	R\$
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	5	200	220	201	243
CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SATE	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	1	200	220	201	243
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	2	200	220	201	243
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	1.000	1.100	1.155	1.213
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	185.445	203.890	214.189	224.898
REVITALIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO MORRO DO AVACARE	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	1	200	220	231	243
AQUISIÇÃO DE MOB. EQUIP. E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	BEM ADQUIRIDO/UNIDADE	10	180	110	196	121
CONSTRUÇÃO DE MEMORIAL	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	1	200	220	201	243
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS DE EVENTOS	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	1	200	220	201	243
CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, ARTES E DA JUVENTUDE	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	1	1.000	1.100	1.155	1.213
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	371.377	408.515	428.940	460.387
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	500	550	578	606
AQUISIÇÃO DE BARCOS TURÍSTICOS	BEM ADQUIRIDO/UNIDADE	2	200	220	231	243
IMPLANTACÃO DE POLO DE ARTESANATO	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	1	200	220	201	243
PRODUÇÃO DO TURISMO LOCAL	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	400	440	462	485

**MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS**

**PROGRAMA:** EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA  
**OBJETIVO:** GARANTIR EDUCAÇÃO DE EXCELENCIA A TODOS OS CIDADÃOS, FACILITANDO O ACESSO E INCENTIVANDO A PERMANÊNCIA DOS ESTUDANTES NA ESCOLA

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

AÇÃO	PRODUTO/UNIDADE	META FÍSICA	2018	2019	2020	2021
			R\$	R\$	R\$	R\$
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	800	650	603	738
APÓIO A ESTUDANTES	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	100	110	118	121
ACQUIÇÃO DE MOB. EQUIP. E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	BEH ADQUIRIDO/UNIDADE	20	10.200	11.200	11.897	12.481
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	6	20.400	22.440	23.992	24.740
ACQUIÇÃO DE MOB., EQUIP. E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	BEH ADQUIRIDO/UNIDADE	20	20.400	22.440	23.562	24.740
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	1.370.865	2.057.732	2.198.618	2.268.848
DEMAS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL/FEDERAL	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	141.249	193.374	163.143	171.290
QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	47.452	52.187	54.807	57.547
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	91.865	101.161	106.208	111.578
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	81.300	88.110	92.518	97.141
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	89.891	97.527	102.403	107.524
MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	200	220	231	243
ACQUIÇÃO DE MOB., EQUIP. E VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	BEH ADQUIRIDO/UNIDADE	20	10.200	11.200	11.781	12.370
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	4	20.400	22.440	23.562	24.740
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	2	10.200	11.200	11.781	12.370

**MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS**

**PROGRAMA:** EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA  
**OBJETIVO:** GARANTIR EDUCAÇÃO DE EXCELENCIA A TODOS OS CIDADÃOS, FACILITANDO O ACESSO E INCENTIVANDO A PERMANÊNCIA DOS ESTUDANTES NA ESCOLA

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

AÇÃO	PRODUTIVIDADE	META FÍSICA	2018	2019	2020	2021
			R\$	R\$	R\$	R\$
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	120.882	133.058	139.741	146.887
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTE	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	188.720	213.082	223.747	234.934
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	15.331	16.864	17.707	18.593
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	35.188	38.707	40.842	42.874
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	5.000	5.500	5.775	6.084
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	51.200	56.320	59.136	62.083
BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	5.900	6.480	6.815	7.115
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	15.325	17.078	17.531	18.878
AQUISIÇÃO DE MOB. EQUIP. E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	SEM ADQUIRIDO/UNIDADE	10	20.200	22.220	23.331	24.488
CONSTRUÇÃO, RES. EOU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	6	20.200	22.220	23.331	24.488
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	1.918.800	2.110.350	2.218.808	2.328.881
REM. DOS PROF. DO MAG. DA EDUC. BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	8.450.000	9.295.000	9.759.750	10.247.758
CONSTRUÇÃO, RES. EOU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	2	10.100	11.110	11.688	12.248
AQUISIÇÃO DE MOB. EQUIP. E VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	SEM ADQUIRIDO/UNIDADE	20	20.200	22.220	23.331	24.488

**MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS**

**PROGRAMA:** EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA  
**OBJETIVO:** GARANTIR EDUCAÇÃO DE EXCELENCIA A TODOS OS CIDADÃOS, FACILITANDO O ACESSO E INCENTIVANDO A PERMANÊNCIA DOS ESTUDANTES NA ESCOLA

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

AÇÃO	PRODUTIVIDADE	META FÍSICA	2018	2019	2020	2021
			R\$	R\$	R\$	R\$
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	AÇÃO MANUTENÇÃO	4	240.000	264.000	278.124	292.030
REM. DOS PROF. DO MAG. DA EDUC. BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	AÇÃO MANUTENÇÃO	4	1.340.039	1.474.000	1.547.700	1.626.086

**MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS**

**PROGRAMA:** POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS  
**OBJETIVO:** IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM ÊNFASE NO ATENDIMENTO A GRUPOS VULNERÁVEIS, COMBATENDO AS DESIGUALDADES E PRECONCEITOS SOCIAIS

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

AÇÃO	PRODUTO/UNIDADE	META FÍSICA	2018	2019	2020	2021
			RS	RS	RS	RS
ACQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIP. E VEÍCULOS PARA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	AÇÃO MANUTENÇÃO/UNIDADE	10	100	110	116	121
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS	OBRA FINALIZAÇÃO/UNIDADE	2	200	220	231	240
REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	OBRA FINALIZAÇÃO/UNIDADE	1	200	220	231	240
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	AÇÃO MANUTENÇÃO/UNIDADE	4	103.790	147.070	154.424	162.145
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	AÇÃO MANUTENÇÃO/UNIDADE	4	5.090	5.500	5.775	6.064
CONSTRUÇÃO DA CASA DOS IDOSOS	OBRA FINALIZAÇÃO/UNIDADE	1	190	110	116	121
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	AÇÃO MANUTENÇÃO/UNIDADE	4	832.190	975.409	961.179	1.009.298
ORAÇÃO DA FEIRA DE INCLUSÃO PRODUTIVA	AÇÃO MANUTENÇÃO/UNIDADE	4	400	440	462	485
CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR	OBRA FINALIZAÇÃO/UNIDADE	1	200	220	231	240
CONCURSO PÚBLICO	AÇÃO MANUTENÇÃO/UNIDADE	4	4.000	4.400	4.620	4.851
AMPLIAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	OBRA FINALIZAÇÃO/UNIDADE	4	200	220	231	240
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CASAS	OBRA FINALIZAÇÃO/UNIDADE	3	200	220	231	240
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	OBRA FINALIZAÇÃO/UNIDADE	2	816	898	942	986
ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	AÇÃO MANUTENÇÃO/UNIDADE	4	2.200	2.420	2.541	2.668
PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	AÇÃO MANUTENÇÃO/UNIDADE	4	37.100	40.870	42.851	44.993
INCLUSÃO PRODUTIVA	AÇÃO MANUTENÇÃO/UNIDADE	4	9.600	10.590	11.066	11.642



**MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS**

**PROGRAMA:** POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS  
**OBJETIVO:** IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM ÊNFASE NO ATENDIMENTO A GRUPOS VULNERÁVEIS, COMBATENDO AS DESIGUALDADES E PRECONCEITOS SOCIAIS

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

AÇÃO	PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL	PRODUTIVIDADE	META FÍSICA	2018	2019	2020	2021
				R\$	R\$	R\$	R\$
MANUTENÇÃO DOS DEMAS CONSELHOS VINCULADOS A AÇÃO SOCIAL		AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	60.200	65.220	69.531	73.000
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	35.000	38.500	40.625	42.446
MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA		AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	10.000	11.000	11.500	12.126
PROG. NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUALS		AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	22.942	24.906	26.152	27.459
CONSELHO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	6.000	6.800	6.950	7.277
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	199.920	219.912	230.906	242.433
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE		AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	162.000	178.200	187.119	195.466
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA ALTA COMPLEXIDADE		AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	17.200	18.920	19.866	20.859
BLOCO DE GESTÃO DO SUAS		AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	8.200	8.800	9.249	9.792
BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	19.300	21.230	22.292	23.436
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	8.600	9.480	9.933	10.430

**MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS**

**PROGRAMA:** FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE  
**OBJETIVO:** FORTALECER O SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE, MANTENDO UM SERVIÇO GRATUITO, UNIVERSAL E DE QUALIDADE

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

AÇÃO	PRODUTIVIDADE	META FÍSICA	2018	2019	2020	2021
			R\$	R\$	R\$	R\$
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	42.140	48.364	48.672	51.105
ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EQUIP. E VEÍCULOS PARA A SEC. DE SAÚDE	BEM ADQUIRIDO/UNIDADE	50	110.100	121.110	127.166	133.024
CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	1	110.300	121.300	127.307	133.296
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	6	226.400	242.440	254.562	267.290
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	1	98.900	109.890	115.385	121.154
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	3.608.563	3.967.219	4.165.500	4.207.889
DEMAS. PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	356.589	382.248	411.860	432.453
CONCURSO PÚBLICO	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	41.407	45.548	47.825	50.216
MANUTENÇÃO DO PSE	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	36.000	38.500	40.425	42.646
PAB FIXO	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	896.419	942.001	989.164	1.038.622
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	123.000	134.200	140.819	147.856
SAÚDE DA FAMÍLIA	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	2.270.272	2.407.299	2.622.164	2.753.272
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	887.040	975.744	1.024.531	1.075.758
SAÚDE BUCAL	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	445.600	490.190	514.669	540.461
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	196.000	215.600	220.380	237.699
MANUTENÇÃO DO CAPS	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	36.000	38.500	40.425	42.446

**MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS**

**PROGRAMA:** FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE  
**OBJETIVO:** FORTALECER O SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE, MANTENDO UM SERVIÇO GRATUITO, UNIVERSAL E DE QUALIDADE

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

AÇÃO	PRODUTORIDADE	META FÍSICA	2018	2019	2020	2021
			R\$	R\$	R\$	R\$
VIGILANCIA SAUPTARIA	AÇÃO MANTIDAUNIDADE	4	48.800	51.480	54.054	58.757
MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFO	AÇÃO MANTIDAUNIDADE	4	35.800	39.160	41.118	43.174
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	AÇÃO MANTIDAUNIDADE	4	528.850	581.735	610.822	641.363
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	AÇÃO MANTIDAUNIDADE	4	228.300	251.130	263.687	276.871

**MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS**

**PROGRAMA:** GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO  
**OBJETIVO:** DEFENDER, CONSULTAR E ASSESSORAR JURIDICAMENTE, PROCURANDO SOLUÇÕES QUE CONTEMPLEM O MELHOR INTERESSE DO MUNICÍPIO

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

AÇÃO	PRODUTIVIDADE	META FÍSICA	2018	2019	2020	2021
			R\$	R\$	R\$	R\$
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	AÇÃO MANUTENÇÃO	4	328.490	361.328	379.294	398.264
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIP. E VEÍCULOS P/ PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	BEM ADQUIRIDO	10	100	110	118	121
ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	AÇÃO MANUTENÇÃO	4	749.511	824.462	865.685	904.969



Estado de Sergipe  
PODER EXECUTIVO  
Prefeitura Municipal de NEÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito

## LEI Nº 1005, DE 30 DE JUNHO DE 2017.

*Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária referente ao exercício de 2018 e dá providências correlatas.*

O PREFEITO DE NEÓPOLIS, ESTADO DE SERGIPE,

Faço saber que a Câmara Municipal de Neópolis/SE aprovou e eu, PREFEITO, sanciono a seguinte Lei:

### CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

**Art. 1º.** A lei orçamentária do Município de Neópolis, Estado de Sergipe, referente ao exercício de 2018, será elaborada e executada segundo as diretrizes gerais estabelecidas na presente lei, em observância ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, e, em conformidade com as normas estabelecidas na Constituição Estadual, Lei Orgânica Municipal e no art. 4º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, compreendendo:

- I – as prioridades da Administração Municipal;
- II – as Metas e os Riscos Fiscais;
- III – as diretrizes para a elaboração, execução e alterações do orçamento do Município, sua estrutura e organização;
- IV - as diretrizes sobre despesas com pessoal e encargos sociais;
- V - as diretrizes sobre a dívida pública Municipal;
- VI - as diretrizes sobre a Legislação Tributária;
- VII – as diretrizes para acesso a informação e a transparência pública;
- VIII - disposições finais.

### CAPÍTULO II DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

**Art. 2º.** As prioridades e metas para o exercício financeiro de 2018 terão suas estratégias voltadas para:



Estado de Sergipe  
PODER EXECUTIVO  
Prefeitura Municipal de NEÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito

I – desenvolvimento de políticas sociais voltadas para a elevação da qualidade de vida da população do Município, especialmente dos seus segmentos mais carentes, reduzindo as desigualdades e disparidades sociais;

II – modernização e ampliação da infraestrutura, identificação da capacidade produtiva do Município com o objetivo de promover o seu desenvolvimento econômico, utilizando parcerias com os segmentos econômicos da comunidade e de outras esferas de governo;

III – desenvolvimento institucional mediante a modernização, reorganização da estrutura administrativa, valorização do setor público como gestor de bens e serviços essenciais, visando o fortalecimento das instituições públicas municipais;

IV – desenvolvimento de ações com vistas ao incremento da arrecadação e adoção de medidas de combate à inadimplência, à sonegação e à evasão de receitas;

V – austeridade na utilização de recursos públicos e consolidação do equilíbrio fiscal, através do controle das despesas, sem prejuízo da prestação dos serviços públicos ao cidadão;

VI – promoção do desenvolvimento de políticas voltadas para a formação educacional da criança e do adolescente, investindo, também, em ações de melhorias físicas das unidades escolares, ampliando-as, modernizando-as e adaptando-as às reais necessidades da população;

VII – ampliação do acesso da população aos serviços básicos de saúde, priorizando as ações que visem a redução da mortalidade infantil e das carências nutricionais;

VIII – apoio, divulgação, preservação e desenvolvimento do patrimônio histórico, cultural e artístico do Município, incentivando a participação da população nos eventos relacionados à história, cultura e arte.

**Art. 3º.** As ações prioritárias e metas da Administração Pública Municipal para o exercício de 2018 deverão ser definidas a partir dos programas e ações constantes no Plano Plurianual do Município referente ao quadriênio 2018-2021.

**Art. 4º.** O Anexo de Metas e Prioridades da Administração Municipal para o exercício de 2018 será publicado, através de Decreto Poder Executivo, juntamente com o Cronograma de Desembolso.

### CAPÍTULO III DAS METAS E RISCOS FISCAIS

**Art. 5º.** As metas fiscais de receita, despesa, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para os exercícios de 2018 a 2020, assim como as demais informações de que trata o art. 4º da Lei Complementar Federal nº 101/2000, estão estabelecidas na forma dos anexos desta lei, elaborados em conformidade com as normas editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN.



Estado de Sergipe  
PODER EXECUTIVO  
Prefeitura Municipal de NEÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito

**§ 1º.** As metas apresentadas no Anexo de Metas Fiscais são resultados presumidos a partir de parâmetros de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), taxas de inflação e projeções de crescimento das receitas oriundas de transferências federais e estaduais.

**§ 2º.** Quando da elaboração do projeto de lei orçamentária para o exercício de 2018, a estimativa de receita e a fixação de despesa poderão ser modificadas em vista dos parâmetros utilizados na atual projeção sofrerem alterações conjunturais, devendo as metas fiscais serem ajustadas, ficando automaticamente revistas as metas fiscais estabelecidas nesta Lei, em conformidade com os valores previstos e fixados na Lei Orçamentária de 2018.

**§ 3º.** O cumprimento das metas deve ser acompanhado com base nas informações divulgadas no Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal.

**Art. 6º.** Integra esta Lei, em atendimento ao disposto no § 3º, do art. 4º, da Lei Complementar nº Federal nº 101/2000, o Anexo de Riscos Fiscais, elaborado conforme instruções da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

**Parágrafo único.** Para fins do disposto no art. 4º, § 3º, da Lei Complementar Federal nº 101/2000 e nesta lei, são riscos fiscais os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, constituídas de dívidas cuja existência depende de fatores imprevisíveis, tais como precatórios, restos a pagar com prescrição interrompida, débitos não quitados com concessionárias de serviços públicos, despesas classificáveis de acordo com o art. 37 da Lei Federal nº 4.320/1964 e outros passivos contingentes, riscos e eventos fiscais imprevistos.

#### CAPÍTULO IV

#### DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E ALTERAÇÕES DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO, SUA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO

**Art. 7º.** O Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social terá sua despesa discriminada por:

- I – Unidade Orçamentária;
- II – Função;
- III – Subfunção;
- IV – Programa;
- V – Projeto, Atividade ou Operação Especial;
- VI – Categoria de Despesa;



Estado de Sergipe  
PODER EXECUTIVO  
Prefeitura Municipal de NEÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito

- VII – Grupo de Despesa;  
VIII – Modalidade de Aplicação;  
IX – Fonte de Recurso.

§ 1º. Os conceitos de função, subfunção, programa, projeto, atividade e operação especial são aqueles definidos na Portaria nº 42 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, de 14 de abril de 1999, e em suas alterações.

§ 2º. Os conceitos e códigos de categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação são aqueles dispostos na Portaria Interministerial da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento Federal nº 163, de 04 de abril de 2001, e suas alterações.

§ 3º. Após a sanção da lei orçamentária, os Poderes Executivo e Legislativo publicarão o QDD – Quadro de Detalhamento de Despesa, fazendo a discriminação da despesa até o nível de elemento de despesa ou, quando necessário, sub-elemento.

§ 4º. Em uma mesma ação, fica autorizada durante a execução orçamentária a criação, por Decreto, de elementos de despesa desde que na mesma categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação já existente.

§ 5º. Poderão ser incluídas, por Decreto, novas ações ou novos elementos de despesas em ações já consignadas no orçamento, desde que sejam decorrentes de recursos de convênios, ou ainda, para adequar o orçamento aos programas cujos recursos sejam provenientes do Governo Federal e/ou Estadual, bem como, suas contrapartidas.

Art. 8º. A lei orçamentária anual será composta pelo Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social, compreendendo todas as receitas e as despesas dos Poderes Executivo, Legislativo, fundos e autarquias instituídas e mantidas pelo Município.

Art. 9º. O Projeto de Lei Orçamentária deve ser apresentado com a forma e com o detalhamento descrito nesta Lei, aplicando-se, no que couber, as demais disposições legais.

Art. 10. O Projeto de Lei Orçamentária e a respectiva Lei para o ano 2018 devem ser constituídos de:

- I - mensagem;  
II - texto do projeto de lei;  
III - quadros orçamentários consolidados;





Estado de Sergipe  
PODER EXECUTIVO  
Prefeitura Municipal de NEÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito

IV – demais demonstrativos, relatórios e anexos estabelecidos pela legislação vigente, sobretudo a Lei Federal nº 4.320/64 e a Lei Complementar Federal nº 101/00, relativos aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

**Art. 11.** Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos da lei orçamentária no caso de ocorrerem modificações na estrutura administrativa do Município, decorrente de lei sancionada após o encaminhamento do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018 à Câmara Municipal, desde que estas alterações não impliquem em alteração no valor total da despesa fixada na lei orçamentária.

**Art. 12.** Além da observância das prioridades e metas que estão previstas no Plano Plurianual - PPA 2018-2021, a Lei Orçamentária e seus créditos adicionais somente devem incluir projetos novos se:

I – estiver contemplado no Plano Plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão, caso a sua execução abranja mais de um exercício financeiro;

II – os recursos alocados viabilizarem a conclusão de uma etapa ou a obtenção de uma unidade completa; e,

III – não implique em paralisação de projetos prioritários em execução.

**Art. 13.** As propostas de modificação da Lei Orçamentária por créditos adicionais serão apresentadas na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual.

**Art. 14.** Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar contratos de parcerias público-privadas, nos termos da Lei Federal nº 11.079, de 30 de novembro de 2004, e suas alterações, para a execução de projetos prioritários definidos pelo Governo.

**Art. 15.** A lei orçamentária conterá recursos para a transferência financeira a consórcios públicos que o Município fizer parte como ente consorciado, nos termos previstos na Lei Federal nº 11.107, de 06/04/2005.

**Art. 16.** Durante a execução orçamentária do exercício de 2018, fica o Poder Executivo autorizado a realizar transposições, remanejamentos e transferências.

§ 1º. A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir desvios de planejamento.



Estado de Sergipe  
PODER EXECUTIVO  
Prefeitura Municipal de NEÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito

§ 2º. Para efeitos desta Lei entende-se como:

I – transposição, a realocação de recursos que ocorre entre programas de governo, dentro do mesmo órgão, ampliando, desta forma, um programa previsto na lei orçamentária com recursos de outro também nela previsto;

II – remanejamento, o deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento, criação ou incorporação de unidades orçamentárias na estrutura organizacional do Município, ainda, de créditos ou valores de dotações relativas a servidores que haja alteração de lotação durante o exercício;

III – transferência, a realocação de recursos que ocorre dentro do mesmo órgão, num mesmo programa de governo, mantendo-se o programa em funcionamento;

**Art. 17.** A lei orçamentária para 2018 conterà Reserva de Contingência em montante equivalente a, no mínimo, 0,5% (meio por cento) da Receita Corrente Líquida, apurada nos termos do inciso IV do art. 2º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, destinada a atender aos passivos contingentes e a outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

**Parágrafo único.** Na hipótese de não utilização da Reserva de Contingência nos fins previstos no "caput" deste artigo, os recursos correspondentes podem ser destinados à cobertura de créditos suplementares e especiais que necessitem ser abertos para reforço ou inclusão de dotações orçamentárias, de acordo com a avaliação da Administração Pública.

**Art. 18.** O projeto de Lei Orçamentária deve ter as receitas e as despesas orçadas segundo os preços vigentes em julho de 2017, podendo ser atualizadas pela variação dos índices oficiais da inflação (Índice de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) referente ao período de agosto a dezembro de 2017.

**Parágrafo único.** As previsões de receita no projeto de Lei Orçamentária observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante.

**Art. 19.** Para fins de consolidação da Proposta Orçamentária do Município para o exercício de 2018, o Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo, até 31 de julho de 2017, a sua proposta orçamentária, observadas as disposições desta lei.

**Art. 20.** O órgão responsável pelo setor jurídico do Município encaminhará ao órgão encarregado da elaboração do orçamento, até 31 de julho de 2017, a relação dos débitos atualizados e constantes de precatórios judiciais a serem incluídos na proposta orçamentária para o exercício de 2018, conforme determina o art. 100, § 1º, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 30/2000.



Estado de Sergipe  
PODER EXECUTIVO  
Prefeitura Municipal de NEÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito

**Parágrafo único.** O pagamento de precatórios judiciais será efetuado em categoria de programação específica, incluída na Lei Orçamentária para esta finalidade.

**Art. 21.** Na apreciação pelo Poder Legislativo do projeto de Lei Orçamentária Anual, as emendas serão apresentadas na forma das disposições constitucionais e conforme estabelecido na Lei Orgânica do Município, serão acompanhadas de exposição de motivos que as justifiquem, e, somente poderão ser aprovadas caso:

I – sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II – indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídos os que incidam sobre:

- a) dotação para pessoal e seus encargos;
- b) serviço da dívida;
- c) dotações destinadas à Educação, Saúde e Assistência Social;
- d) recursos vinculados a transferências voluntárias dos Governos Estadual e

Federal;

III – sejam relacionadas com:

- a) a correção de erros ou omissões;
- b) os dispositivos do texto do projeto de lei.

**Art. 22.** A Lei Orçamentária para o exercício de 2018 conterà previsão de contrapartida de transferências voluntárias, em conformidade com o percentual proposto em projetos de captação de recursos encaminhados a órgãos e entidades da União, Estados e entidades não governamentais.

**Art. 23.** Firmado o instrumento de transferência voluntária, fica autorizada a suplementação das dotações necessárias à sua execução, tendo como limite o valor do repasse financeiro pactuado e da contrapartida, não devendo este valor ser considerado no limite para abertura de créditos adicionais que será autorizado na Lei Orçamentária de 2018.

**Art. 24.** Conforme estabelecido no § 1º, do art. 12, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, a Câmara de Vereadores só poderá reestimar a receita prevista na lei orçamentária, se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal em sua estimativa.

**Art. 25.** O Poder Executivo deverá elaborar e publicar a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, especificado por órgão, nos termos do art. 8º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, visando ao cumprimento da meta de resultado primário estabelecida nesta lei.



Estado de Sergipe  
PODER EXECUTIVO  
Prefeitura Municipal de NEÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito

**Art. 26.** Caso necessária a limitação do empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira para o cumprimento do disposto no artigo 9º, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, visando atingir as metas fiscais previstas nos anexos desta lei, esta será feita de forma proporcional ao montante dos recursos alocados para o atendimento de "Outras Despesas Correntes" e "Investimentos" de cada Poder.

§ 1º. Não serão objetos de limitação de empenho as despesas com Educação, Saúde, Assistência Social, bem como, outras despesas que constituam obrigações constitucionais ou legais.

§ 2º. Na hipótese da ocorrência do disposto no *caput* deste artigo, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo, o montante que caberá a cada um tornar indisponível para empenho e movimentação financeira.

**Art. 27.** No exercício de 2018, o total da despesa do Poder Legislativo Municipal não poderá ultrapassar os limites definidos no Art. 29-A e incisos da Constituição Federal.

**Art. 28.** A execução orçamentária e a contabilidade do Legislativo, dos Fundos Municipais e das Autarquias, serão processadas de forma independente, mas integrada ao Executivo para fins de consolidação das contas do Município.

**Art. 29.** O projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2018 deverá observar os limites mínimos de gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino e com ações e serviços públicos de saúde, estabelecidos na Constituição Federal.

§ 1º. A aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, além das disposições constitucionais e legais, deverá respeitar as normas emanadas do Ministério da Educação e do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, em especial a Resolução TC nº 243/07, e suas alterações.

§ 2º. As despesas com ações e serviços de saúde serão realizadas em conformidade com as normas constitucionais e legais, observando-se ainda às determinações do Ministério da Saúde e do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, em especial a Resolução TC nº 283/13, e suas alterações.

**Art. 30.** Quando a abertura de crédito especial implicar em alteração das metas e prioridades constantes dos quadros demonstrativos desta Lei e do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, fica o Poder Executivo autorizado a fazer as readequações necessárias à execução, acompanhamento, controle e avaliação da ação programada.



Estado de Sergipe  
PODER EXECUTIVO  
Prefeitura Municipal de NEÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito

**Art. 31.** As transferências de recursos orçamentários a instituições privadas sem fins lucrativos devem obedecer às disposições pertinentes contidas no art. 26 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, sendo:

I – Subvenções Sociais – as destinadas a despesas correntes de instituições privadas sem fins lucrativos, prestadoras de serviços de assistência social, médica, educacional e cultural, de natureza continuada, regidas pelo que estabelecem os arts. 16 e 17, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II – Contribuições – as destinadas a despesas correntes das demais instituições privadas sem fins lucrativos, que não as enquadradas no inciso I deste artigo, firmadas em parceria com a administração pública municipal para o desenvolvimento de programas e ações que contribuam diretamente para o alcance de diretrizes, objetivos e metas previstas no Plano Plurianual;

III – Auxílios - as destinadas a despesas de capital de instituições privadas sem fins lucrativos, compreendendo tanto as entidades referidas no inciso I, quanto às mencionadas no inciso II, deste artigo.

**Art. 32.** É vedada a inclusão, tanto na lei orçamentária quanto em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais e/ou auxílios financeiros a entidades privadas e a pessoas físicas, ressalvadas aquelas autorizadas em lei, de acordo com o disposto no art. 26 da Lei Complementar nº 101/2000, e que preencham as seguintes condições:

I – sejam entidades privadas de atendimento direto ao público, nas áreas de assistência social, saúde, educação, cultura, esportes, turismo, meio ambiente, de fomento à produção e à geração de emprego e renda;

II – sejam pessoas físicas carentes, assim reconhecidas por órgão público federal, estadual ou pelo setor social do Município;

III – participem de concursos, gincanas, atividades esportivas e culturais e outras festividades incentivadas e/ou promovidas pelo Poder Público Municipal, aos quais sejam ofertados premiações ou auxílios financeiros.

§ 1º. As entidades privadas beneficiadas, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam recursos.

§ 2º. Os repasses de recursos de que trata o parágrafo anterior serão efetivados mediante convênios, conforme determina o artigo 116 e parágrafos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

§ 3º. É vedada a celebração de convênio com entidade em situação irregular com o Município, em decorrência de transferência feita anteriormente.



Estado de Sergipe  
PODER EXECUTIVO  
Prefeitura Municipal de NEÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito

**Art. 33.** Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, diretamente, despesas de custeio para a manutenção dos caixas escolares da rede pública municipal de ensino que receberem recursos diretamente do Governo Federal por meio do PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola.

**Art. 34.** Os Poderes Executivo e Legislativo ficam autorizados a firmar convênios de cooperação técnica com entidades privadas voltadas para a defesa do municipalismo e da preservação da autonomia municipal.

**Art. 35.** Para fins de cumprimento do art. 62 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, fica o Município autorizado a firmar convênio ou congêneres, com a União e/ou Estado, com vistas:

- I - ao funcionamento dos serviços de segurança pública;
- II - a possibilitar o assessoramento técnico aos produtores rurais do Município;
- III - a utilização conjunta, no Município, de máquinas e equipamentos de propriedade do Estado e/ou União;
- IV - a cessão de servidores para o funcionamento de cartórios eleitorais;
- V - ao desenvolvimento de programas prioritários nas áreas de educação, cultura, saúde, assistência social, agricultura, habitação e outras de relevante interesse público, sem ônus para o Município, ou com contrapartida.

**CAPÍTULO V**  
**DAS DIRETRIZES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO**  
**COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**



Estado de Sergipe  
PODER EXECUTIVO  
Prefeitura Municipal de NEÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito

**Art. 36.** Para efeitos desta Lei, entende-se como despesa total com pessoal, o somatório dos gastos com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo Município às entidades de previdência.

**Art. 37.** Os contratos de terceirização de mão de obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal".

**Parágrafo único.** Não se considera como substituição de servidores e empregados públicos, para efeito do caput deste artigo, os contratos realizados com OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público;

**Art. 38.** As dotações orçamentárias destinadas às despesas com pessoal e encargos sociais, em cada Poder, serão estimadas, para o exercício de 2018, com base na folha de pagamento de julho de 2017, projetada para o exercício, considerando os eventuais acréscimos legais, ficando autorizada a suplementação das dotações necessárias à sua execução, não devendo esse valor ser considerado no limite para abertura de créditos adicionais que será autorizado na Lei Orçamentária 2018.

**Art. 39.** Na lei orçamentária do exercício de 2018, as despesas com pessoal e encargos sociais devem estar de acordo com os limites estabelecidos na Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

**Parágrafo único.** Na apuração prevista no "caput", deverão ser considerados os limites definidos no inciso III, do art. 19 da Lei Complementar (Federal) nº 101, de 04 de maio de 2000.

**Art. 40.** Para fins de atendimento ao disposto no § 1º, inciso II do art. 169 da Constituição Federal, observado o inciso I do mesmo parágrafo, ficam autorizadas as concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, inclusive a realização de concursos públicos para provimento de cargos, observadas as condições e os critérios estabelecidos em leis específicas para cada situação.



Estado de Sergipe  
PODER EXECUTIVO  
Prefeitura Municipal de NEÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito

## CAPÍTULO VI DAS DIRETRIZES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

**Art. 41.** Poderão ser incluídas no projeto de lei orçamentária dotações relativas às operações de crédito contratadas ou cujas cartas-consulta tenham sido autorizadas, ou aquelas que virão a ser pleiteadas.

**Art. 42.** As operações de crédito serão autorizadas por lei específica.

**Art. 43.** A lei orçamentária anual conterà autorização para realização de operação de crédito por antecipação da receita orçamentária, obedecidas as determinações estabelecidas em resolução do Senado Federal.

## CAPÍTULO VII DAS DIRETRIZES SOBRE A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

**Art. 44.** Caso necessário, o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal projeto de lei dispendo sobre alterações na legislação tributária municipal e incremento da receita, incluindo:

- I – adaptação e ajustamento da legislação tributária às alterações da correspondente legislação Estadual e Federal;
- II – revisões e simplificações da legislação tributária municipal;
- III – aperfeiçoamento dos instrumentos de proteção dos créditos tributários;
- IV – estabelecimento de critérios de compensação de renúncia caso o Município conceda incentivos ou benefícios de natureza tributária.

**Art. 45.** Projeto de Lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza tributária só será aprovado ou editado se atendidas as exigências do art. 14, da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

**Art. 46.** Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em Lei, não se constituindo como renúncia de receita.





Estado de Sergipe  
PODER EXECUTIVO  
Prefeitura Municipal de NEÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito

**Art. 47.** Para efeito do disposto no art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, não será considerada como renúncia de receita:

- I – a previsão feita a maior de receitas na elaboração da proposta orçamentária;
- II – a não retenção de encargos sociais;
- III – a não retenção de tributos municipais e de Imposto de Renda, que posteriormente venham a ser recolhidos diretamente pelo contribuinte;
- IV – a não retenção de tributos municipais, que não tendo sido pagos pelo contribuinte posteriormente, desde que venham a ser inscritos na dívida ativa;

#### **CAPÍTULO VIII DAS DIRETRIZES PARA ACESSO A INFORMAÇÃO E A TRANSPARÊNCIA PÚBLICA**

**Art. 48.** Os Poderes Executivo e Legislativo devem dar ampla divulgação, inclusive em sítios da Internet, de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas às Leis das Diretrizes Orçamentárias, do Plano Plurianual, do Orçamento Anual e das Contas Anuais do Governo Municipal.

**Art. 49.** O Projeto de Lei Orçamentária não deverá ser aprovado sem que tenha sido realizada audiência pública, garantindo a participação do cidadão no debate da definição das prioridades municipais, e cumprindo o que estabelece o Parágrafo único, do art. 48, da Lei Complementar Federal nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal e o art. 44, da Lei Federal nº 10.257/01 – Estatuto das Cidades.

**Art. 50.** Os Poderes Executivo e Legislativo devem garantir aos cidadãos os procedimentos necessários para o acesso à informação, conforme determinado pela Lei Federal nº 15.527, de 18 de novembro de 2011.

#### **CAPÍTULO IX DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art. 51.** Cabe ao órgão central de planejamento do Poder Executivo a responsabilidade pela coordenação da elaboração da proposta orçamentária de que trata esta lei.



Estado de Sergipe  
PODER EXECUTIVO  
Prefeitura Municipal de NEÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito

**Art. 52.** O Executivo Municipal enviará a proposta da Lei Orçamentário de 2018 e do Plano Plurianual - PPA 2018-2021 à Câmara Municipal até o dia 30 de setembro de 2018, que a apreciará e a devolverá para sanção até o encerramento da sessão legislativa anual.

**§ 1º.** A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no *caput* deste artigo.

**§ 2º** Se o Projeto de Lei Orçamentária anual não for sancionado até 31 de dezembro de 2017, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original encaminhada ao Poder Legislativo, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual.

**Art. 53.** O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder Legislativo para propor modificações no projeto de lei orçamentária anual enquanto não iniciada a sua votação, no tocante as partes cuja alteração é proposta.

**Art. 54.** Fica o Poder Executivo autorizado a firmar contratos de parcelamentos com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Caixa Econômica Federal e Concessionárias de Serviços Públicos.

**Art. 55.** A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa, observará o disposto no art. 16 da Lei Complementar Federal n.º 101/2000, considerando-se despesa irrelevante, para fins de aplicação do referido dispositivo:

I – as despesas cujo valor não ultrapasse a 10% (dez por cento) da despesa total fixada na lei orçamentária;

II – as despesas decorrentes de obrigações legais ou constitucionais;

III – as despesas com Saúde, Educação ou Assistência Social;

IV – as despesas decorrentes de contratos ou convênios.

**Art. 56.** Serão consideradas legais as despesas com multas, juros e outros acréscimos decorrentes de eventual atraso no pagamento de compromissos por insuficiência de caixa e/ou necessidade de priorização do pagamento de despesas imprescindíveis ao pleno funcionamento das atividades administrativas essenciais.

**Art. 57.** Fica autorizado o pagamento de diárias aos Conselheiros Municipais, nas mesmas condições de direito dos servidores efetivos.



Estado de Sergipe  
PODER EXECUTIVO  
Prefeitura Municipal de NEÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito

---

**Art. 58.** Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 59.** Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Neópolis, em 30 de Junho de 2017.

  
**LUIZ MELO DE FRANÇA**  
Prefeito Municipal

**MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**METAS ANUAIS**  
**2018**

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2018				2019				2020	
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100	
Receita Total	45.000.000	43.062.201	0,096	47.475.000	43.080.762	0,093	49.848.750	43.047.280	0,094	
Receitas Primárias (I)	44.500.000	42.583.732	0,095	46.947.500	42.602.087	0,092	49.294.875	42.568.977	0,093	
Despesa Total	45.000.000	43.062.201	0,096	47.475.000	43.080.762	0,093	49.848.750	43.047.280	0,094	
Despesas Primárias (II)	44.300.000	42.392.344	0,094	46.736.500	42.410.617	0,092	49.073.325	42.377.655	0,093	
Resultado Primário (III) = (I - II)	200.000	191.388	0,000	211.000	191.470	0,000	221.550	191.321	0,000	
Resultado Nominal	100.000	95.694	0,000	100.000	90.744	0,000	100.000	86.356	0,000	
Dívida Pública Consolidada	600.000	574.163	0,001	633.000	574.410	0,001	664.650	573.964	0,001	
Dívida Consolidada Líquida	1.000.000	956.938	0,002	1.100.000	998.185	0,002	1.200.000	1.036.269	0,002	
Rec. Primárias advindas de PPP (IV)										
Desp. Primárias geradas por PPP (V)										
Imp. do saldo das PPP (VI) - (IV - V)										

**NÃO HÁ EXPECTATIVAS, NESTA DATA, PARA CONTRATOS DE PPP**

Nota: O cálculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS	EXERCÍCIOS		
	2018	2019	2020
Inflação média (%) projetada com base em índices oficiais (IPCA) - meta de inflação prevista pelo Banco Central (1)	4,5	5,5	5,0
Projeção do PIB do ESTADO (em R\$ 1.000,00) (2)	47.801.981	51.119.439	53.675.411 (3)

Fontes: (1) os percentuais da inflação foram divulgados pelo Banco Central do Brasil (Boletim Focus, março de 2017 e Sistema de Expectativas de Mercado);

(2) os valores do PIB do Governo do Estado para 2018 e 2019 foram obtidos na Lei 8.139, de 28 de julho de 2016.

(3) o valor do PIB do Governo do Estado para 2020 foi obtido multiplicando-se a inflação para 2020 sobre o PIB de 2019.

**MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR**  
**2018**

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2016 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2016 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	39.000.000	0,119	44.702.841	0,136	5.702.841	14,62
Receita Não-Financeira (I)	38.813.100	0,118	43.935.000	0,134	5.121.900	13,20
Despesa Total	39.000.000	0,119	39.138.756	0,119	138.756	0,36
Despesa Não-Financeira (II)	38.911.000	0,118	38.655.869	0,117	-255.131	(0,66)
Resultado Primário (I-II)	-97.900	0,000	5.279.131	0,016	5.377.031	(5492,37)
Resultado Nominal	0	0,000	0	0,000	0	#DIV/0!
Dívida Pública Consolidada	511.993	0,002	511.993	0,002	0	0,00
Dívida Consolidada Líquida	-3.394.451	-0,010	-3.394.451	(0,010)	0	0,00

**MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES**  
**2018**

AMF - Demonstrativo III (LRF, art. 4º, §2º, inciso II)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2014	2015	%	2016	%	2018	%	2019	%	2020	%
Receita Total	33.500.000	40.700.000	21,49	39.000.000	-4,18	45.000.000	15,38	47.475.000	5,50	49.848.750	5,00
Receitas Não-Financeiras (I)	33.342.600	40.544.600	21,60	38.813.100	-4,27	44.500.000	14,65	46.947.500	5,50	49.294.875	5,00
Despesa Total	33.500.000	40.700.000	21,49	39.000.000	-4,18	45.000.000	15,38	47.475.000	5,50	49.848.750	5,00
Despesas Não-Financeiras (II)	33.337.000	40.685.300	22,04	38.911.000	-4,36	44.300.000	13,85	46.736.500	5,50	49.073.325	5,00
Resultado Primário (I - II)	5.600	-140.700	-2.612,50	-97.900	-30,42	200.000	-304,29	211.000	5,50	221.550	5,00
Resultado Nominal	0	0	0	0	0	100.000	100,000	100.000	0,00	100.000	0,00
Dívida Pública Consolidada	0	0	0	511.993	600.000	600.000	17,19	633.000	5,50	664.650	5,00
Dívida Consolidada Líquida	0	0	0	-3.394.451	1.000.000	1.000.000	-129,46	1.100.000	10,00	1.200.000	9,09

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2014	2015	%	2016	%	2018	%	2019	%	2020	%
Receita Total	33.500.000	40.700.000	21,49	39.000.000	-4,18	43.062.201	10,42	43.080.762	0,04	43.047.280	-0,08
Receitas Não-Financeiras (I)	33.342.600	40.544.600	21,60	38.813.100	-4,27	42.583.732	9,71	42.602.087	0,04	42.568.977	-0,08
Despesa Total	33.500.000	40.700.000	21,49	39.000.000	-4,18	43.062.201	10,42	43.080.762	0,04	43.047.280	-0,08
Despesas Não-Financeiras (II)	33.337.000	40.685.300	22,04	38.911.000	-4,36	42.392.344	8,95	42.410.617	0,04	42.377.655	-0,08
Resultado Primário (I - II)	5.600	-140.700	-2.612,50	-97.900	-30,42	191.388	-295,49	191.470	0,04	191.321	-0,08
Resultado Nominal	0	0	0	0	0	95.694	95,694	90.744	-5,17	86.356	-4,84
Dívida Pública Consolidada	0	0	0	511.993	574.163	574.163	12,14	574.410	0,04	573.964	-0,08
Dívida Consolidada Líquida	0	0	0	-3.394.451	956.938	956.938	-128,19	998.185	4,31	1.036.269	3,82

Fonte:

**MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**  
**2018**

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2016	%	2015	%	2014	%
Patrimônio/Capital	0	100,00	0	100,00	0	100,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Resultado Acumulado	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>

<b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2016	%	2015	%	2014	%
Patrimônio/Capital						
Reservas	MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Resultado Acumulado						
<b>TOTAL</b>						

Fonte:

**MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS**  
**2018**

AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

RS 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2016	(a)	2015	(d)	2014
RECEITAS DE CAPITAL					
ALIENAÇÃO DE ATIVOS					
Alienação de Bens Móveis		0	0		0
Alienação de Bens Imóveis		0	0		0
TOTAL		0	0		0

DESPESAS EXECUTADAS	2016	(b)	2015	(e)	2014
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS					
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos		0	0		0
Inversões Financeiras		0	0		0
Amortização da Dívida		0	0		0
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.					
Regime Geral de Previdência Social		0	0		0
Regime Próprio dos Servidores Públicos		0	0		0
TOTAL		0	0		0
SALDO FINANCEIRO		( c ) = (a-b)+(f)	( f ) = (d-e)+(g)		(g)
		0	0		0

Fonte:



**MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS**  
**2018**

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

RS 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	<Ano-4>	<Ano-3>	<Ano-2>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			
Receita de Contribuições			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Contribuições Previdenciárias			
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS			
Receita Patrimonial			
Outras Receitas Correntes			
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			
Alienação de Bens			
Outras Receitas de Capital			
<b>REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS</b>			
Contribuição Patronal do Exercício			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
<b>REPASSES PREVID. PARA COBERTURA DE DÉFICIT</b>			
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)</b>			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	<Ano-4>	<Ano-3>	<Ano-2>
<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Despesas Correntes			
Compensação Previd. de aposent. RPPS e RGPS			
Compensação Previd. de Pensões entre RPPS e RGPS			
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)</b>			
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I – II)</b>			
<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS</b>			

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL

Fonte:



**MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS**  
**2018**

LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea a

R\$ milhares

EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIB. PATRONAL (a)	RECEITAS PREVID.	DESPESAS PREVID.	RESULTADO PREVID.	REPASSE RECEBIDO P/COBERTURA DE DÉFICIT RPPS
		Valor (b)	Valor (c)	Valor (d)-(a+b-c)	
MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					

Fonte:



**MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA**  
**2018**

AMF - Demonstrativo VII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

RS 0,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENUNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2018	2019	2020	
NÃO HÁ PREVISÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA NO PERÍODO						
<b>TOTAL</b>						-

Fonte:

**MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO**  
**2018**

AMF - Demonstrativo VIII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 0,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2018
Aumento Permanente da Receita	900.000
(-) Transferências constitucionais	0
(-) Transferências ao FUNDEB	180.000
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	720.000
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	720.000
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0
Novas DOCC	0
Novas DOCC geradas por PPP	0
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	720.000

Fonte:



Estado de Sergipe  
PODER EXECUTIVO  
Prefeitura Municipal de NEÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito

---

**LEI MUNICIPAL N° 1019/2017  
DE, 18 DE DEZEMBRO DE 2017.**

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Neópolis, Estado de Sergipe para o exercício financeiro de 2018, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a Seguinte Lei:

**Art. 1º.** O Orçamento do Município de NEÓPOLIS/SE para o Exercício Financeiro de 2018, constituído do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, conforme estabelecido no art. 165, § 5º, da Constituição Federal, estima Receita em R\$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de reais) e fixa Despesa em igual valor.

**Art. 2º.** A receita municipal, estimada a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente, levou em consideração a arrecadação dos tributos, de transferências constitucionais, dos convênios firmados com órgãos e entidades da Administração Pública Federal e Estadual, das cobranças da dívida ativa e de outras receitas concorrentes e de capital.

**Art. 3º.** A despesa do Município de NEÓPOLIS/SE, fixada de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos e esta lei, encontra-se demonstrada com o nível de detalhamento estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018.

**Parágrafo único.** As fontes de recursos serão detalhadas de acordo com as normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.



Estado de Sergipe  
PODER EXECUTIVO  
Prefeitura Municipal de NEÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito

---

I – abrir Créditos Suplementares até o limite de 50% (cinquenta por cento) da despesa fixada, respeitado o depósito no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1967; (NR)

II – realizar operação de créditos por antecipação da receita orçamentária nos termos e nos limites da legislação em vigor;

III – criar transferir, por decreto, funções, sub-funções, programas, atividades e projetos, elementos de despesas, para adaptar o orçamento de 2018, as exigências da legislação vigente e vinda;ura;

IV – alterar e incluir fontes de recursos da receita e da despesa, para adequação do orçamento as normas do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

**Parágrafo único.** As alterações decorrentes do inciso III e IV não oneram o limite definido no inciso I do presente artigo.

**Art. 5º.** Fazem parte integrante desta Lei os seguintes anexos.

- a) Sumário Geral da Receita e Despesa;
- b) Demonstração da Receita e Despesa, segundo as categorias econômicas – Anexo 1 da Lei Federal nº 4.320/64;
- c) Receita segundo as categorias econômicas e natureza da despesa por Órgão e Unidade Orçamentária – Anexo 2 da Lei Federal nº 4.320/64;
- d) Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária – Anexo 6 da Lei Federal nº 4.320/64;
- e) Programa de Trabalho de Governo – Anexo 7 da Lei Federal nº 4.320/64;
- f) Demonstrativo da Despesa por Função e Vínculo com os Recursos – Anexo 8 da Lei Federal nº 4.320/64;
- g) Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções – Anexo 9 da Lei Federal nº 4.320/64.



Estado de Sergipe  
PODER EXECUTIVO  
Prefeitura Municipal de NEÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito

---

**Art. 6º.** Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018.

**Art. 7º.** Revogam-se as disposições em contrário.

Neópolis (SE), 18 de Dezembro de 2017.

LUIZ MELO DE FRANÇA  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº: 106, Bairro 49980000  
CEP: 49.980-000  
13111679000138

## SUMÁRIO GERAL 2018

FONTES DA RECEITA	VALOR	FUNÇÕES DE GOVERNO	VALOR
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	1.435.000,00	01 LEGISLATIVA	1.990.000,00
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	02 JUDICIÁRIA	1.078.091,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	228.050,00	04 ADMINISTRAÇÃO	4.483.881,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.580.888,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.015.000,00	10 SAÚDE	10.274.280,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.000,00	11 TRABALHO	200,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	12 EDUCAÇÃO	15.574.659,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.840.000,00	13 CULTURA	559.022,00
9 DEDUÇÃO DE RECEITA INFORMACAO DO FUNDEB	-4.562.000,00	15 URBANISMO	5.174.272,00
		16 HABITACAO	1.500,00
		18 GESTAO AMBIENTAL	2.300,00
		20 AGRICULTURA	1.202.172,00
		23 COMERCIO E SERVICOS	800,00
		26 TRANSPORTE	72.097,00
		27 DESPORTO E LAZER	1.600,00
		99 RESERVA DE CONTINGENCIA	94.378,00

Receita: 42.000.000,00

Despesa: 42.000.000,00

11625240515 - GILZ MELO DE FRANÇA  
PREFEITO MUNICIPAL





PREFEITURA MUN. DE NECÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA Nº. 106, Bairro 49960000  
CEP: 49.900-000  
13111679000138

Anexo 1 da Lei 4.320/64

### RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2018

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
1 RECEITAS CORRENTES	40.843.050,00	3 DESPESAS CORRENTES	38.623.342,40
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	1.436.000,00	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.586.208,00
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	202,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	226.050,00	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.934.933,40
16 RECEITA DE SERVIÇOS	68.000,00		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.045.000,00		
18 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.000,00		
9 DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.562.000,00		
15 DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-4.562.000,00		
		** Superávit do Orçamento Corrente	40.321.050,00
<b>TOTAL:</b>	<b>40.321.050,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>40.321.050,00</b>
2 RECEITAS DE CAPITAL	1.678.950,00	4 DESPESAS DE CAPITAL	3.342.280,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS	6.000,00	44 INVESTIMENTOS	2.566.411,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.640.000,00	45 INVERSÕES FINANCEIRAS	200,00
		46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	748.069,00
		** Superávit do Orçamento Capital	1.678.950,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.678.950,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>1.678.950,00</b>



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA Nº: 106, Bairro 49980000  
CEP: 49.960-000  
13111679000138

Anexo 1 da Lei 4.320/64

## RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2018

### RESUMO RECEITA

CONTA	TOTAL CONTA
1 RECEITAS CORRENTES	44.883.050,00 3
2 RECEITAS DE CAPITAL	1.678.950,00 4
9 DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.562.000,00 8
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>42.000.000,00</b>

### RESUMO DESPESA

TOTAL CONTA	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	38.623.342,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.342.280,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	34.378,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>42.000.000,00</b>

  
11826240515 - LUIZ MEILO DE FRANÇA  
PREFEITO MUNICIPAL



## RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2018

CONTA	TOTAL
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	44.893.969,80
1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA	1.436.808,90
1110.00.00.00 IMPOSTOS	1.295.880,08
1113.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	490.880,08
1113.03.11.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	400.000,00
1113.03.41.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	90.000,00
1118.01.10.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	90.000,00
1118.01.13.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00
1118.01.41.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	15.000,00
1118.02.31.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	600.000,00
1120.00.00.00 TAXAS	40.880,08
1121.01.41.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	30.000,00
1122.01.41.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00
1200.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
1240.00.11.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.000,00
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	226.880,00
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	226.880,00
1321.00.11.01 REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - ROYALTIES	1.050,00
1321.00.11.02 REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - FUNDOS	20.000,00
1321.00.11.03 REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - SAÚDE	70.000,00
1321.00.11.04 REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - FNAS	10.000,00
1321.00.11.05 REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - SAÚDE RF	5.000,00
1321.00.11.06 REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - CONVÊNIOS	60.000,00
1321.00.11.07 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	60.000,00
1900.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	50.800,08
1990.99.11.00 Outros Serviços - Principal	50.000,00
1700.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.018.000,08
1718.01.21.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	17.000.000,00
1718.01.31.06 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	630.000,00
1718.01.41.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho -	660.000,00
1718.01.51.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00
1718.02.51.00 Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	60.000,00
1718.02.61.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	180.000,00
1718.05.11.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo -	5.000.000,00
1718.06.11.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	350.000,00
1718.05.11.00 Transferências do Ensino-Educação - Principal	450.000,00
1718.05.21.00 Transferências Diretas do FNDCE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE -	5.000,00
1718.05.31.00 Transferências Univas do FNDCE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar -	132.900,00
1718.05.41.00 Transferências Diretas do FNDCE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	80.100,00
1718.05.91.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDCE	7.000,00
1718.06.11.00 Transferências Financeira do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 67/96 - Principal	6.000,00
1718.10.11.00 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	110.000,00



## RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2018

CONTA	TOTAL
1718.10.21.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	90.000,00
1718.10.91.00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	80.000,00
1720.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.172.008,89
1728.01.11.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	5.500.000,00
1728.01.21.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	300.000,00
1728.01.31.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.000,00
1728.01.41.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	40.000,00
1728.02.31.00 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Fatorado - Lei nº 7.890	90.000,00
1728.03.11.00 Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo -	30.000,00
1728.10.11.00 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	90.000,00
1728.10.21.00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	80.000,00
1728.10.91.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	80.000,00
1735.01.11.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	12.000.000,00
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	165.000,00
1920.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168.000,00
1921.00.00.00 INDENIZAÇÕES	5.000,00
1921.89.11.00 Outras Indenizações - Principal	5.000,00
1922.00.00.00 RESTITUIÇÕES	163.000,00
1922.89.11.00 Outras Restituições - Principal	158.000,00
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	1.678.988,00
2200.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS	8.000,00
2213.00.11.00 Alienação de Bens Móveis e Semovíveis - Principal	8.000,00
2400.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.640.000,00
2418.03.11.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	80.000,00
2418.10.11.00 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	90.000,00
2418.10.21.00 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	80.000,00
2418.10.51.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico -	210.000,00
2418.10.91.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	130.000,00
2418.10.71.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em	140.000,00
2418.10.91.00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	90.000,00
2420.00.00.00 TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAIS	828.008,89
2428.10.11.00 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	210.000,00
2428.10.21.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00
2428.10.51.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico -	220.000,00
2428.10.91.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente -	120.000,00
2428.10.71.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em	90.000,00
2428.10.91.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	80.000,00
2890.00.11.00 Demais Receitas de Capital - Principal	33.988,00
9000.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PROFORMAÇÃO DO FUNDES	-4.862.000,00
9517.00.00.00 DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-4.862.000,00
9517.18.00.00 DEDUÇÃO - Transferências da União - Específica EM	-3.401.400,00
9517.18.01.00 DEDUÇÃO - Participação no Recolha da União	-3.408.200,00



## RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2018

CONTA	TOTAL
9517.18.01.21 DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.400.000,00
9517.18.01.51 DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-200,00
9517.18.06.00 DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/95	-1.200,00
9517.18.06.11 DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/95 - Principal	-1.200,00
9517.28.00.00 DEDUÇÃO - Transferências dos Estados - Específica EMI	-1.188.498,00
9517.28.01.00 DEDUÇÃO - Participação em Receitas dos Estados	-1.188.498,00
9517.28.01.11 DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.100.000,00
9517.28.01.21 DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-50.000,00
9517.28.01.31 DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPTU - Municípios - Principal	-600,00



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº: 106, Bairro 49980000  
CEP. 49.960-000  
13111679000138

## RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2018

### RESUMO GRUPO

CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	44.683.050,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	1.679.950,00
7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00
8	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00
9	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.962.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>42.000.000,00</b>

11626240515 - LUIZ MELO DE FRANÇA  
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº: 106, Bairro 49990000  
CEP: 49 980-000  
13111679000138

Anexo 2 da Lei 4 320/54

NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER: LEGISLATIVO

ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>		<b>5.945.000,00</b>
<b>3000.00.00.00</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>
<b>3100.00.00.00</b>		<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>
<b>3100.00.00.00</b>		<b>1.517.000,00</b>
<b>3199.00.00.00</b>		<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>
<b>3199.00.00.00</b>		<b>1.317.000,00</b>
3199.01.00.00	1001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 20.000,00
3199.11.00.00	1001	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.200.000,00
3199.13.00.00	1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 290.000,00
3199.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3199.91.00.00	1001	SENTENÇAS JUDICIAIS 15.000,00
3199.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,00
<b>3200.00.00.00</b>		<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>
<b>3200.00.00.00</b>		<b>425.000,00</b>
<b>3299.00.00.00</b>		<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>
<b>3299.00.00.00</b>		<b>420.000,00</b>
3299.14.00.00	1001	DARIAS - CIVIL 65.000,00
3299.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
3299.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
3299.35.00.00	1001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 60.000,00
3299.36.00.00	1001	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 16.000,00
3299.39.00.00	1001	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 240.000,00
3299.91.00.00	1001	SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00
3299.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.000,00
3299.93.00.00	1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
<b>4000.00.00.00</b>		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>
<b>4000.00.00.00</b>		<b>45.000,00</b>
<b>4100.00.00.00</b>		<b>INVESTIMENTOS</b>
<b>4100.00.00.00</b>		<b>45.000,00</b>
<b>4190.00.00.00</b>		<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>
<b>4190.00.00.00</b>		<b>45.000,00</b>
4190.61.00.00	1001	OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
4190.62.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº: 106, Bairro 49860000  
CEP: 49.880-000  
13111679000138

Anexo 2 da Lei 4.320/64

## NATUREZA DA DESPESA 2018

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	1.945.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA		<u>1.990.000,00</u>





PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA Nº. 106, Bairro 49280000  
CEP: 49.980-000  
13111679000133

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2002 GABINETE DO PREFEITO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
2000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		749.148,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		518.108,00
3160.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		519.108,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1001	518.908,00
3100.14.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1001	100,00
3100.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		230.040,00
3300.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		230.040,00
3300.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1001	2.000,00
3300.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	31.871,00
3300.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1001	100,00
3300.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1001	1.000,00
3300.38.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1001	178.215,00
3300.44.00.00	OUTROS APL.FINANÇ.A PESSOAS FÍSICAS	1001	15.000,00
3300.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001	800,00
3300.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1001	100,00
3300.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1001	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		100,00
4400.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00
4400.02.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001	100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	749.148,00
	TOTAL DA DESPESA	749.148,00



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA Nº: 106, Bairro 49980000  
CEP: 49.980-000  
13111679000138

Anexo 2 da Lei 4.320/64

## NATUREZA DA DESPESA 2018

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
4	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
		<hr/>
TOTAL DA DESPESA		749.246,00



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA Nº: 106, Bairro 49880000  
CEP 49.980-000  
13111679000138

Anexo 2 da Lei 4.320/64

**NATUREZA DA DESPESA 2018**

**PODER:EXECUTIVO**

**ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3890.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		1.077.891,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		465.800,00
3400.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		465.800,00
3180.11.00.00 VENCIMLE VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1001	198.200,00
3180.18.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1001	100,00
3190.01.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1001	267.000,00
3190.02.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001	100,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		617.491,00
3300.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		617.491,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	1001	100,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1001	400,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PERSONA FISICA	1001	400,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS-PERSONA JURIDICA	1001	129.396,00
3390.81.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1001	482.511,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001	400,00
3390.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1001	400,00
3390.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1001	400,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		400,00
4000.00.00.00 INVESTIMENTOS		400,00
4400.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		400,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001	400,00

**RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	1.077.891,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.077.891,00</b>



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA Nº: 106, Bairro 40000000  
CEP: 49.980-000  
13111678000135

Anexo 2 da Lei 4.320/64

## NATUREZA DA DESPESA 2018

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
4	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>1.076.091,00</b>



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA Nº: 106, Bairro 49980000  
CEP: 49.980-000  
13111679000138

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA 2016

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E LAZER

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
2890.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		3.166.056,00
2100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.258.074,00
3190.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		1.258.074,00
3190.01.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1001	47.000,00
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1113	200,00
	1115	100,00
	1114	271.063,00
	1001	1.485.981,00
3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1119	289,00
	1115	100,00
	1111	634.069,00
	1001	43.000,00
3190.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1119	200,00
	1115	100,00
	1111	167.300,00
	1001	100,00
3190.15.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1119	100,00
	1115	100,00
	1111	400,00
	1001	100,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001	100,00
	1111	500,00
3290.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		100,00
3290.04.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		100,00
3390.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.802.784,00
3390.01.00.00 TRANSP. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		100,00



### NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3399.96.99.99 APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>1.902.584,80</b>
<b>3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL</b>	1119	280,80
	1115	100,00
	1111	43.388,00
	1001	458,00
<b>3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO</b>	1119	1.258,00
	1115	108,00
	1001	146.181,00
	1118	20.004,00
	1990	1.000,00
	1120	108,00
	1117	137.904,00
	1110	809,00
	1940	100,00
	1111	276.120,00
<b>3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	1119	100,00
	1111	200,00
	1001	200,00
<b>3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	1115	100,00
	1111	7.252,00
	1001	200,00
<b>3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.</b>	1001	100,00
	1119	100,00
	1111	300,00
<b>3399.95.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	1115	100,00
<b>3399.96.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA</b>	1119	200,00
	1115	100,00
	1111	185.206,00
	1001	1.074,00
	1118	28.008,00



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº. 106, Bairro 49990000  
CEP: 49 980-000  
13111679000138

Anexo 2 da Lei 4.320/64

## NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	1120	100,00
	1115	2.100,00
	1040	100,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1119	4.100,00
	1115	448.900,00
	1111	441.415,00
	1091	69.093,00
	1118	40.000,00
	1120	88.748,00
	1115	2.100,00
	1040	100,00
3390.52.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1111	300,00
	1001	100,00
3390.93.00.00 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1040	100,00
	1119	100,00
	1111	400,00
	1001	100,00
3390.94.00.00 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRANSFERIDAS	1111	100,00
	1001	100,00
4500.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		395.301,00
4600.00.00.00 INVESTIMENTOS		395.001,00
4640.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		395.001,00
4690.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1990	400,00
	1110	100,00
	1115	100,00
	1119	100,00
	1111	30.800,00
	1091	300,00
	1120	300,00



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº: 106, Bairro 49080000  
CEP: 49.980-000  
13111679000138

Anexo 2 da Lei 4.320/64

### NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1116	100,00
	1119	200,00
	1118	100,00
	1111	82.769,08
	1051	200,00
	1118	100,00
	1120	259.594,00
<hr/>		
4490.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1120	200,00
	1191	20.208,00
<hr/>		
4490.88.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		500,00
<hr/>		
4490.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		300,00

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	3.160.958,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	385.301,00
9 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
<hr/>	
TOTAL DA DESPESA	3.546.259,00





PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº 106, Bairro 40080000  
CEP 49.060-000  
13111679000138

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2005 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00		567.622,00
3000.00.00.00		567.622,00
3000.00.00.00		567.622,00
3100.00.00.00		110.300,00
3100.00.00.00		110.300,00
3100.00.00.00		110.300,00
3190.11.00.00	1001	110.000,00
3190.13.00.00	1001	100,00
3190.15.00.00	1001	100,00
3190.92.00.00	1001	100,00
3200.00.00.00		447.322,00
3200.00.00.00		447.322,00
3200.00.00.00		447.322,00
3290.14.00.00	1001	100,00
3290.30.00.00	1001	35.000,00
3290.32.00.00	1001	200,00
3290.36.00.00	1001	6.743,00
3290.39.00.00	1040	100,00
	1001	400.807,00
3290.92.00.00	1001	200,00
3290.93.00.00	1001	180,00
3290.94.00.00	1401	180,00
4000.00.00.00		2.200,00
4000.00.00.00		2.200,00
4000.00.00.00		2.200,00
4100.00.00.00		2.200,00
4100.00.00.00		2.200,00
4100.00.00.00		2.200,00
4190.01.00.00	1548	400,00
	1001	1.400,00
4190.02.00.00	1040	100,00
	1001	300,00



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA Nº: 106, Bairro 49960000  
CEP- 49.960-000  
13111679000138

Anexo 2 da Lei 4.320/64

## NATUREZA DA DESPESA 2016

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	557.822,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.200,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>560.022,00</b>



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº. 105, Bairro 49060000  
CEP: 49.060-000  
13111678000138

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA 2016

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2009 SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.546.189,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.108.633,00
3100.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.908.836,00
3100.04.00.30	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1001	227.136,00
3100.11.00.00	VENCIAM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1001	744.400,00
3100.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1001	168.100,00
3100.19.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1001	209,00
3100.32.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.438.474,00
3300.00.00.40	APLICAÇÕES DIRETAS		3.438.474,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1001	200,00
3390.38.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	207.150,00
		1001	169.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, SEM OUV SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1001	100,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1001	100,00
3390.35.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1001	87.813,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001	2.964.640,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001	38.988,00
3390.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1001	200,00
3390.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1001	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		700.258,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		700.258,00
4400.00.00.40	APLICAÇÕES DIRETAS		700.258,00
4400.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1000	472.861,00
		1000	37.884,00
		1001	161.060,00



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº: 106, Bairro 49960000  
CEP: 49.960-000  
131 11679000138

Anexo 2 da Lei 4.320/64

### NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA	FONTE DE RECURSO		TOTAL
		1801	29.875,00
4490.52.08.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1840	100,00
		1801	7.699,00
4490.61.08.00	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	1840	100,00
		1801	100,00
		1891	10.000,00

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL	
3	DESPESAS CORRENTES	4.545.110,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	700.259,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>5.245.369,00</b>



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº: 106, Bairro 43680000  
 CEP: 48.980-000  
 13111679000136

Anexo 2 da Lei 4 320/84

**NATUREZA DA DESPESA 2018**

**PODER:EXECUTIVO**

**ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2012 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
30000000.00	DESPESAS CORRENTES		145.640,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		108.275,00
3100.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		108.275,00
3190.11.00.00	VEÍCULO E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1001	93.335,00
3190.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1001	14.740,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1001	100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.365,00
3300.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.365,00
3300.14.00.00	OBRAS - CIVIL	1001	810,00
3300.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	180,00
3300.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1001	3.800,00
3300.39.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1001	30.165,00
3300.42.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001	100,00
3300.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1001	100,00
3300.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1001	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.500,00
4400.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.500,00
4490.02.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001	5.500,00

**RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	145.640,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>151.140,00</b>



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA. MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº: 106, Bairro 40000000  
CEP: 49.800-000  
1311 1678000138

Anexo 2 da Lei 4.320/64

## NATUREZA DA DESPESA 2018

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>161.140,00</b>





NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2014 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3093.08.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.019.309,00
3190.08.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.998.850,00
3199.08.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.998.850,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
	1112	200,00
	1113	400,00
3190.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
	1112	8.944.800,00
	1113	1.292.600,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	
	1112	1.735.480,00
	1113	23.460,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
	1112	640,00
	1113	200,00
3399.08.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.450,00
3399.08.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.450,00
3399.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	
	1113	200,00
3399.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	1113	11.000,00
3399.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
	1113	200,00
3399.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
	1112	200,00
3399.38.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	
	1113	1.698,00
3399.39.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1113	1.000,00
3399.63.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
	1112	160,00
4800.08.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	700,00
4490.08.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
4499.08.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	
	1113	200,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	1113	200,00
4490.61.00.00	ACQUIZICAO DE INOVENS	
	1113	100,00



### NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
4809.02.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS		209,00
4894.02.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		209,00

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
9 DESPESAS CORRENTES	12 019 300,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	700,00
9 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>12 020 000,00</b>





PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº. 106, Bairro 49960000  
CEP: 49.960-000  
13111678000138

Anexo 2 da Lei #.320/04

## NATUREZA DA DESPESA 2016

PODER EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2016 SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMERCIO E MEDO AMBIENTE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		418.733,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		274.200,00
3199.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		274.200,00
3199.11.00.00	VENCIM. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1001	225.000,00
3199.13.00.00	CORRIGACÕES PATRONAIS	1001	49.000,00
3199.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1001	100,00
3199.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001	100,00
3200.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		144.533,00
3270.00.00.00	TRANSF. A INSTT. MULTICOOPERACIONAIS		100,00
3271.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1001	100,00
3290.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		144.433,00
3290.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1940	100,00
		1001	650,00
3290.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1940	200,00
		1001	41.863,00
3290.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1940	200,00
		1001	300,00
3290.36.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1940	100,00
		1001	800,00
3290.39.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1940	100,00
		1001	100.220,00
3290.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001	100,00
3290.93.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1001	100,00
3290.94.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1001	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		765.738,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		765.738,00



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA Nº. 106, Bairro 49080000  
CEP: 49.960-000  
13111679000138

Anexo 2 da Lei 4.320/04

### NATUREZA DA DESPESA 2016

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.00.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS		786.739,00
4490.61.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1940	783.036,00
	1091	900,00
4490.62.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1940	400,00
	1091	600,00

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	418.733,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	789.739,00
9 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.208.472,00</b>



NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:3010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3099.08.00.00	DESPESAS CORRENTES		9.650.430,00
3199.08.00.00	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.365.762,00
3199.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.585.782,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1212	1.296.625,00
		1211	1.035.787,00
		1214	438.880,00
		1215	1.100,00
3190.11.00.00	VERGALHÊ VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1212	1.601.600,00
		1211	1.325.808,00
		1214	25.000,00
		1215	244.708,00
3190.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1212	46.685,00
		1211	415.186,00
3190.15.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1212	1.201.280,00
		1211	68.300,00
		1214	100,00
		1215	300,00
3190.01.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1211	1.000,00
3180.02.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1212	200,00
		1211	7.200,00
3399.08.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.094.668,00
3399.08.00.00	TRANSFER. INTER. SEM FINS LUCRATIVOS		100,00
3399.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.094.568,00
3399.14.00.00	CARGAS - CIVIL	1212	308,00
		1211	20.450,00
		1214	100,00



### NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA	FONTE DE RECURSO		TOTAL
	1216	100,00	
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1212	123.809,00	
	1211	369.049,00	
	1214	100,00	
	1215	200,00	
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1211	12.000,00	
	1212	164.000,00	
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1211	100,00	
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERÇ	1211	100,00	
3390.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1211	10.200,00	
3390.36.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1212	53.910,00	
	1211	218.804,00	
	1214	100,00	
	1215	200,00	
3390.39.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1212	1.032.000,00	
	1211	840.038,00	
	1214	24.000,00	
	1215	100,00	
3390.40.20.00 OUMOS MUX.FINANC.A PESSOAS FÍSICAS	1211	3.400,00	
	1215	39.000,00	
3390.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1211	1.000,00	
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1211	9.200,00	
	1212	500,00	
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1211	200,00	
3390.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1211	1.000,00	
4490.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		622.650,00	
4490.01.00.00 INVESTIMENTOS		622.650,00	
4490.02.00.00 APLICAÇÕES DE BENS		622.650,00	
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1212	1.200,00	



### NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	1220	249.800,00
	1214	900,00
	1291	20.280,00
<b>4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	1211	76.880,00
	1214	500,00
	1215	980,00
	1220	158.090,00
	1212	14.280,00
<b>4490.51.99.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	1291	18.100,00
	1220	108.180,00
<b>4490.59.99.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>		5.000,00
<b>4490.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS</b>		1.800,00

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	9.650.438,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	623.850,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>10.274.288,00</b>



PREFEITURA MUN DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº: 106, Bairro 49980000  
CEP: 49 980-000  
1311 1679000138

Anexo 2 da Lei 4 320/84

**NATUREZA DA DESPESA 2018**

**PODER:EXECUTIVO**

**ORGÃO:SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:4011 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO**

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3908.00.00.00	DESPESAS CORRENTE		975.690,00
3999.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		768.600,00
3199.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		788.600,00
3199.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1001	670.000,00
3199.12.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1001	98.100,00
3199.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1001	200,00
3199.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9001	100,00
3399.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE		202.390,00
3399.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		202.390,00
3399.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1001	11.000,00
3399.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	21.000,00
3399.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9001	100,00
3399.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1001	3.690,00
3399.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERÇ	1001	100,00
3399.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1001	100,00
3399.36.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1001	4.200,00
3399.39.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1001	144.400,00
3399.40.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FÍSICAS	1001	100,00
3399.52.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001	1.000,00
3399.53.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1001	200,00
3399.54.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1001	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.200,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.200,00
4400.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.200,00
4400.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1001	800,00
		1090	100,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA Nº. 106, Bairro 49980000  
CEP: 49 980-000  
13111679000138

Anexo 2 da Lei 4.120/04

### NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.6200.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001	500,00
	1990	100,00

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	970.890,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	1.200,00
9 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>972.090,00</b>



NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER EXECUTIVO

ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4016 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		560.220,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		379.579,00
3190.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		370.479,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1001	119.900,00
		1311	228.259,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1311	9.500,00
		1001	4.800,00
3190.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1311	1.100,00
		1001	4.220,00
3190.18.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1001	2.400,00
		1311	2.300,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		182.842,00
3380.00.00.00	TRANSF.INDIST.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.109,00
3390.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		181.542,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1001	6.190,00
		1311	20.580,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	12.000,00
		1311	30.142,00
3390.32.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1311	4.000,00
		1001	3.600,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1001	9.130,00
		1311	2.680,00
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1001	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1001	13.100,00
		1311	14.300,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	1001	13.100,00





### NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA	FONTE DE RECURSO		TOTAL
	1311		21800,00
3391.48.00.00	1311		4000,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS			
	1801		37400,00
3399.92.00.00	1311		1800,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00	1311		1000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4091.00.00.00			37158,00
DESPESAS DE CAPITAL			
4480.00.00.00			37158,00
INVESTIMENTOS			
4450.00.00.00			1000,00
TRANSP.MOITT./REV.SEM FINS LUCRATIVOS			
4490.00.00.00			36158,00
APLICACOES DIRETAS			
4190.51.00.00	1600		915,00
OBRAS E INSTALACOES			
	1001		18042,80
	1311		100,00
4190.52.00.00	1001		8100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	1391		11000,00

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL	
3	DESPESAS CORRENTES	563.220,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	37.158,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA		600.378,00



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº. 108, Bairro 49880000  
CEP: 49.960-000  
13111679000138

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12015 FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHS

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
1000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		1.000,00
1100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		300,00
1100.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		300,00
1190.11.00.00 VENCIM. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1001	100,00
1190.12.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1001	100,00
1190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1001	100,00
1300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		700,00
1300.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		700,00
1300.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	1001	100,00
1300.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1040	100,00
	1001	100,00
1300.36.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1040	100,00
	1001	100,00
1300.39.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1040	100,00
	1001	100,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		600,00
4100.00.00.00 INVESTIMENTOS		600,00
4100.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		600,00
4100.61.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1040	100,00
	1001	100,00
4100.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	100,00
	1001	100,00
4100.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1040	100,00
	1001	100,00



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA Nº. 106, Bairro 49860000  
CEP: 49 980-000  
13111679000138

Anexo 2 da Lei 4.320/64

## NATUREZA DA DESPESA 2016

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
	TOTAL DA DESPESA	<u>1.000,00</u>



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº: 106, Bairro 49980000  
CEP: 49 960-000  
13111679000138

Anexo 2 da Lei 4 320/84

**NATUREZA DA DESPESA 2016**

**PODER EXECUTIVO**

**ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2017 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO**

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1 704.868,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		907 844,00
3100.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		987.844,00
3100.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1001	172 000,00
3100.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1004	31.244,00
3100.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1001	613.900,00
0190.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1001	200 100,00
3100.18.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1001	200,00
3100.32.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		707.009,00
3300.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		707.009,00
3300.14.00.00	CIVIS - CIVIL	1001	1.400,00
3300.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	64.214,00
3300.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1001	200,00
3300.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1001	1 373,00
3300.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERÇ.	1001	100,00
3300.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1001	200,00
3300.36.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1001	18.178,00
3300.39.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1001	8 16 000,00
3300.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001	2.315,00
3390.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1001	200,00
3390.04.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1001	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1 704,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1 704,00
4400.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1 704,00
4400.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001	1 704,00



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA Nº. 106, Bairro 40990000  
CEP: 49.860-000  
13111679000138

Anexo 2 da Lei 4.320/64

## NATUREZA DA DESPESA 2018

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	1.704.653,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.704,00
9	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>1.706.357,00</b>



NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12018 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>		<b>8.200,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
<b>3100.00.00.00</b>		<b>700,00</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		
<b>3100.00.00.00</b>		<b>700,00</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		
3190.04.00.00	1001	100,00
	1311	100,00
3190.11.00.00	1001	100,00
	1311	100,00
3190.13.00.00	1001	100,00
	1311	100,00
3190.18.00.00	1314	100,00
<b>3000.00.00.00</b>		<b>7.500,00</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		
<b>3300.00.00.00</b>		<b>7.800,00</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		
3390.30.00.00	1001	100,00
	1311	100,00
3390.36.00.00	1001	100,00
	1311	6.500,00
3390.39.00.00	1001	300,00
	1311	1.300,00
3398.53.00.00	1001	100,00
<b>4000.00.00.00</b>		<b>400,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
<b>4400.00.00.00</b>		<b>480,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>		
<b>4400.00.00.00</b>		<b>480,00</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		
4490.51.00.00	1001	180,00
	1311	100,00
4490.52.00.00	1401	180,00
	1911	180,00



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN N° 106, Bairro 49060000  
CEP: 49.980-000  
13111679000138

Anexo 2 da Lei 4.320/64

## NATUREZA DA DESPESA 2018

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	6.200,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	400,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>6.600,00</b>



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº. 106, Bairro 49980000  
CEP: 49.980-000  
13111679000138

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL	
2800.00.00.00		1.204.249,00	
2800.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	
2100.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	423.590,00
2100.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	623.590,00
3100.11.00.00	1001	VEDICINE VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	573.390,00
3100.13.00.00	1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.600,00
3100.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3100.02.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3200.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	140,00
3200.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
3200.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	480.559,00
3200.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	480.559,00
3290.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	610,00
3290.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	674,00
3300.36.00.00	1001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
3300.38.30.00	1001	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	29.400,00
3300.39.00.00	1001	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	491.666,00
3330.02.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3390.94.00.00	1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
4400.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	742.469,00
4400.00.00.00		INVESTIMENTOS	100,00
4490.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4600.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	742.369,00
4690.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	742.369,00
9900.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.878,00





PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº: 106, Bairro 49980000  
CEP: 49.980-000  
13111679000138

Anexo 2 da Lei 4.320/64

### NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
9999.08.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA		34.378,00
9999.99.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	1001	34.378,00

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	1.104.248,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	742.489,00
9 RESERVA DE CONTINGENCIA	34.378,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.881.098,00</b>

### RESUMO GERAL

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	98.623.342,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	3.342.280,00
9 RESERVA DE CONTINGENCIA	34.378,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>42.000.000,00</b>

  
11626240315 LUIZ MEILO DE FRANÇA  
PREFEITO MUNICIPAL



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2018

CONTA	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	38.623.342,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.699.209,00
3104.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	26.646.209,80
3180.01.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	239.807,09
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.721.084,09
3180.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	18.980.485,00
3190.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.235.406,00
3180.15.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	195.040,00
3190.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	281.005,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.700,00
3200.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200,00
3299.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	200,00
3284.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.434.833,00
3288.00.00.00 TRANSF. INSTIT. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	1.300,00
3276.00.00.00 TRANSF. A INSTIT. MULTIGOVERNACIONAIS	100,00
3271.76.00.00 TRANSP. A COND. PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	700,00
3200.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	11.935.533,00
3298.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	174.440,80
3290.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.708.085,00
3290.32.00.00 MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	215.500,00
3290.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.716,80
3290.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	880,00
3290.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	91.700,00
3290.36.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	653.440,80
3290.39.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.171.008,00
3290.48.00.00 OUTROS AUX. FINANCIA. PESSOAS FÍSICAS	91.896,00
3298.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	484.613,00
3298.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.788,00
3298.93.00.00 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	4.280,00



### NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2018

CONTA	TOTAL
3390.24.00.00 INDEBENTIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.100,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.342.280,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.698.411,00
4460.00.00.00 TRANSF. INSTE. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
4490.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.697.411,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.828.167,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	436.144,00
4490.51.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	141.100,00
4800.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	200,00
4890.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	200,00
4900.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	740.880,00
4900.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	740.880,00
9900.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.378,00
9900.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.378,00
9900.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.378,00



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº: 106, Bairro 49980000  
CEP: 49.980-000  
13111679000138

Anexo 2 da Lei 4.320/64

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2018

### RESUMO GERAL

CONTA

TOTAL

3	DESPESAS CORRENTES	38.023.042,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.342.230,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	34.378,00
TOTAL DA DESPESA		<u>42.000.000,00</u>

11626240515 - LOURENÇO DE FRANÇA

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº: 106, Bairro 49680000  
CEP: 49.960-000  
13111679000136

Anexo B da Lei 4.320/64

**PROGRAMA DE TRABALHO 2018**

**PODER: 1 LEGISLATIVO**

**ORGÃO: 1 CAMARA MUNICIPAL**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL**

**FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA**

**SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA**

**PROGRAMA: 8 LEGISLANDO COM CIDADANIA**

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial				
15.000,00	PROJETO	1001 AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A CAMARA				
30.000,00	PROJETO	1002 REFORMA DO PREDIO DA CAMARA				
1.945.000,00	ATIVIDADE	2001 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA				
TOTAL DE PROJETO:		45.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	1.945.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.990.000,00				
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.990.000,00				
TOTAL FUNÇÃO:		1.990.000,00				
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.990.000,00				
TOTAL ORGÃO:		1.990.000,00				



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº: 108, Bairro: 49060000  
CEP: 49.980-000  
13111679000138

Anexo 6 da Lei 4.320/64

**PROGRAMA DE TRABALHO 2016**

**PODER:2 EXECUTIVO**

**ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2002 GABINETE DO PREFEITO**

**FUNÇÃO:04 ADMINISTRAÇÃO**

**SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

**PROGRAMA:1 APERFEIÇAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA**

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
100,00	PROJETO	1009 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO
749.148,00	ATIVIDADE	2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

-----  
TOTAL DE PROJETO: 100,00      TOTAL DE ATIVIDADE: 749.148,00      TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00  
-----

TOTAL PROGRAMA: 749.248,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 749.248,00

TOTAL FUNÇÃO: 749.248,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 749.248,00



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA Nº. 106, Bairro 49860000  
CEP: 49 980-000  
13111679000138

Anexo 6 da Lei 4.320/64

**PROGRAMA DE TRABALHO 2018**

**PODER.2 EXECUTIVO**

**ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

**FUNÇÃO:02 JUDICIARIA**

**SUBFUNÇÃO:061 AÇÃO JUDICIARIA**

**PROGRAMA:9 GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICIPIO**

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
100,00	PROJETO	1004 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
328.480,00	ATIVIDADE	2003 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
749.511,00	ATIVIDADE	2004 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	
<hr/>			
TOTAL DE PROJETO:	100,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 1.078.091,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
<hr/>			
TOTAL PROGRAMA:	1.078.091,00		
<hr/>			
TOTAL SUBFUNÇÃO:	1.078.091,00		
TOTAL FUNÇÃO:	1.078.091,00		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	1.078.091,00		



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº: 106, Bairro 49980000  
CEP: 49.980-000  
13111679000138

Anexo 6 da Lei 4.320/64

**PROGRAMA DE TRABALHO 2016**

**PODER:2 EXECUTIVO**

**ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**FUNÇÃO:04 ADMINISTRAÇÃO**

**SUBFUNÇÃO:123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**

**PROGRAMA:1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA**

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
850.659,00	ATIVIDADE	2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
742.459,00	ATIVIDADE	2011 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA
252.490,00	ATIVIDADE	2041 DESPESAS COM PASEP
<hr/>		
TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 1.846.618,00
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
<hr/>		
TOTAL PROGRAMA:	1.846.618,00	

**PROGRAMA:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL**

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
100,00	PROJETO	1006 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
<hr/>		
TOTAL DE PROJETO:	100,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
<hr/>		
TOTAL PROGRAMA:	100,00	

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.846.718,00

TOTAL FUNÇÃO: 1.846.718,00

**FUNÇÃO:99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

**SUBFUNÇÃO:999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

**PROGRAMA:1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA**

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
34.378,00	ATIVIDADE	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
<hr/>		
TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 34.378,00
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
<hr/>		
TOTAL PROGRAMA:	34.378,00	
<hr/>		
TOTAL SUBFUNÇÃO:	34.378,00	
TOTAL FUNÇÃO:	34.378,00	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	1.881.096,00	





PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº: 106, Bairro 49980000  
CEP: 49.980-000  
13111679000138

Anexo 6 da Lei 4.320/64

**PROGRAMA DE TRABALHO 2018**

**PODER:2 EXECUTIVO**

**ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER**

**FUNÇÃO:12 EDUCAÇÃO**

**SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

**PROGRAMA:5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA**

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

600,00 ATIVIDADE 2018 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO, ESPORTE E LAZER

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 600,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 600,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 600,00

**SUBFUNÇÃO:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA**

**PROGRAMA:5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA**

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

100,00 ATIVIDADE 2019 APOIO A ESTUDANTES

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 100,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 100,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 100,00

**SUBFUNÇÃO:361 ENSINO FUNDAMENTAL**

**PROGRAMA:5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA**

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

10.300,00 PROJETO 1015 AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER

20.400,00 PROJETO 1016 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL

269.351,00 PROJETO 1017 AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

1.870.665,03 ATIVIDADE 2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER

141.248,00 ATIVIDADE 2017 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL FEDERAL

47.452,00 ATIVIDADE 2018 QUALIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO

91.955,00 ATIVIDADE 2020 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

80.100,00 ATIVIDADE 2021 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

450.000,00 ATIVIDADE 2022 ACOES DESENVOLVIDAS COM O SALARIO-EDUCACAO

88.661,00 ATIVIDADE 2076 ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO FLNDA MENTAL

200,00 ATIVIDADE 4300 MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL



PREFEITURA MUN DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº: 106, Bairro 40980000  
CEP: 49.980-000  
13111679000138

Anexo 6 da Lei 4.320/64

**PROGRAMA DE TRABALHO 2018**

**PODER:2 EXECUTIVO**

**ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER**

**FUNÇÃO:12 EDUCACAO**

**SUBFUNÇÃO:381 ENSINO FUNDAMENTAL**

**PROGRAMA:5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA**

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

TOTAL DE PROJETO:	300.051,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	2.770.282,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
-------------------	------------	---------------------	--------------	------------------------	------

TOTAL PROGRAMA: 3.070.333,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.070.333,00

**SUBFUNÇÃO:366 EDUCACAO INFANTIL**

**PROGRAMA:5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA**

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

10.200,00	PROJETO	1020 AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA EDUCACAO INFANTIL
20.400,00	PROJETO	1021 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL
10.200,00	PROJETO	1051 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES
120.852,00	ATIVIDADE	2023 ALIMENTACAO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL
193.720,00	ATIVIDADE	2024 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL
15.331,00	ATIVIDADE	2072 ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
35.188,00	ATIVIDADE	2073 ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA
5.000,00	ATIVIDADE	2075 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
01.200,00	ATIVIDADE	2077 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE
5.900,00	ATIVIDADE	4301 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

TOTAL DE PROJETO:	40.600,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	427.301,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
-------------------	-----------	---------------------	------------	------------------------	------

TOTAL PROGRAMA: 468.101,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 468.101,00

**SUBFUNÇÃO:386 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**

**PROGRAMA:5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA**

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

15.325,00	ATIVIDADE	2074 ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA
-----------	-----------	--------------------------------



PREFEITURA MUN DE NEOPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº. 105, Bairro 49960000  
CEP: 49.980-000  
13111679000138

Anexo 6 da Lei 4.329/04

**PROGRAMA DE TRABALHO 2016**

**PODER:2 EXECUTIVO**

**ORGAO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER**

**FUNÇÃO:12 EDUCACAO**

**SUBFUNÇÃO:386 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**

**PROGRAMA:6 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA**

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			
<hr/>					
TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	15.525,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
<hr/>					
TOTAL PROGRAMA:	15.525,00				
TOTAL SUBFUNÇÃO:	15.525,00				
TOTAL FUNÇÃO:	3.654.659,00				

**FUNÇÃO:27 DESPORTO E LAZER**

**SUBFUNÇÃO:612 DESPORTO COMUNITARIO**

**PROGRAMA:4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER**

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			
200,00	PROJETO	1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		
200,00	PROJETO	1023	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE		
200,00	PROJETO	1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
1.000,00	ATIVIDADE	2026	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER		
<hr/>					
TOTAL DE PROJETO:	600,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	1.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
<hr/>					
TOTAL PROGRAMA:	1.600,00				
TOTAL SUBFUNÇÃO:	1.600,00				
TOTAL FUNÇÃO:	1.600,00				
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	1.566.259,00				



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº. 106, Bairro 49960000  
 CEP: 49 960-000  
 13111679000138

**PROGRAMA DE TRABALHO 2018**

**PODER:2 EXECUTIVO**

**ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2008 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**

**FUNÇÃO:13 CULTURA**

**SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

**PROGRAMA:4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER**

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

185.445,00	ATIVIDADE	2030 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
------------	-----------	--

-----  
 TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 185.445,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00  
 -----

TOTAL PROGRAMA: 185.445,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 185.445,00

**SUBFUNÇÃO:392 DIFUSAO CULTURAL**

**PROGRAMA:4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER**

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

200,00	PROJETO	1029 REVITALIZACAO E ESTRUTURACAO DO MORRO DO ARAÇARE
100,00	PROJETO	1030 AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
200,00	PROJETO	1031 CONSTRUCAO DE MEMORIAL
200,00	PROJETO	1032 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RESTAURACAO DE PRACAS DE EVENTO
1.000,00	PROJETO	1066 CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, ARTES E DA JUVENTUDE
371.377,00	ATIVIDADE	2028 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS
500,00	ATIVIDADE	2049 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

-----  
 TOTAL DE PROJETO: 1.200,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 371.377,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00  
 -----

TOTAL PROGRAMA: 373.577,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 373.577,00

TOTAL FUNÇÃO: 559.022,00

**FUNÇÃO:23 COMERCIO E SERVICOS**

**SUBFUNÇÃO:695 TURISMO**

**PROGRAMA:4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER**

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

200,00	PROJETO	1033 AQUISICAO DE BANCOS TURISTICOS
200,00	PROJETO	1034 IMPLANTACAO DE POLO DE ARTESANATO
400,00	ATIVIDADE	2031 PROMOCÃO DO TURISMO LOCAL



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA Nº: 106, Bairro 49980000  
CEP: 49.980-000  
13111679000138

Anexo 6 da Lei 4.320/64

**PROGRAMA DE TRABALHO 2018**

**PODER:2 EXECUTIVO**

**ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2008 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**

**FUNÇÃO:23 COMERCIO E SERVIÇOS**

**SUBFUNÇÃO:696 TURISMO**

**PROGRAMA:4 FOMENTANDO O DESEPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER**

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			
TOTAL DE PROJETO:	400,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	400,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:	800,00				
TOTAL SUBFUNÇÃO:	800,00				
TOTAL FUNÇÃO:	800,00				
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	559.622,00				



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº: 106, Bairro 49980000  
CEP 49.980-000  
13111679000138

Anexo 6 da Lei 4.320/64

**PROGRAMA DE TRABALHO 2018**

PÓDER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2008 SEC MUN DE OBRAS, URBAN, TRANSPORTE E TRANSITO

FUNÇÃO:15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

50.850,00 ATIVIDADE 2008 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	50.850,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
-------------------	------	---------------------	-----------	------------------------	------

TOTAL PROGRAMA 50.850,00

TOTAL SUBFUNÇÃO 50.850,00

**SUBFUNÇÃO.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA**

PROGRAMA 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

7.685,00 PROJETO 1035 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO

10.200,00 PROJETO 1036 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

10.200,00 PROJETO 1037 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

10.200,00 PROJETO 1038 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PORTICO DE ENTRADA

10.200,00 PROJETO 1039 EXPANSÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA

10.200,00 PROJETO 1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ORLA MUNICIPAL

10.200,00 PROJETO 1041 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAIS NAS MARGENS DO RIO SÃO FRANCISCO

10.200,00 PROJETO 1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

619.970,00 PROJETO 1043 ABERTURA, RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

200,00 PROJETO 1044 SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DE RUAS E AVENIDAS

200,00 PROJETO 1046 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS

200,00 PROJETO 1047 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTILHOS

200,00 PROJETO 1049 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

200,00 PROJETO 1050 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

200,00 PROJETO 1051 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

200,00 PROJETO 1052 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS

200,00 PROJETO 1053 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº: 106, Bairro 49860000  
CEP 49 980-000  
13111679000138

Anexo 6 da Lei 4.720/04

**PROGRAMA DE TRABALHO 2018**

**PODER:2 EXECUTIVO**

**ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2009 SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO**

**FUNÇÃO:15 URBANISMO**

**SUBFUNÇÃO:451 INFRA-ESTRUTURA URBANA**

**PROGRAMA:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL**

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

TOTAL DE PROJETO: 899.759,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 899.759,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 899.759,00

**SUBFUNÇÃO:452 SERVIÇOS URBANOS**

**PROGRAMA:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL**

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

1.989.746,00 ATIVIDADE 2002 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, TRANSPORTES E TRANSITO

2.321.859,00 ATIVIDADE 2003 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA

142.056,00 ATIVIDADE 2004 MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS

TOTAL DE PROJETO 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 4.423.683,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 4.423.683,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.423.683,00

TOTAL FUNÇÃO: 5.174.272,00

**FUNÇÃO:18 GESTAO AMBIENTAL**

**SUBFUNÇÃO:544 RECURSOS HIDRICOS**

**PROGRAMA:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL**

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

200,00 PROJETO 1045 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS

TOTAL DE PROJETO: 200,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 200,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 200,00

TOTAL FUNÇÃO: 200,00

**FUNÇÃO:28 TRANSPORTE**

**SUBFUNÇÃO:782 TRANSPORTE RODOVIARIO**



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº. 106, Bairro 49080000  
CEP: 49.980-000  
13111679000138

Anexo B de Lei 4.320/84

**PROGRAMA DE TRABALHO 2018**

**PODER:2 EXECUTIVO**

**ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2009 SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO**

**FUNÇÃO:26 TRANSPORTE**

**SUBFUNÇÃO:782 TRANSPORTE RODOVIARIO**

**PROGRAMA:3 ALAVANCANANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL**

Total	Tipo	Projeto/Atividade	Op. Especial			
200,00	PROJETO	1048	CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS			
71.897,00	ATIVIDADE	2036	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO			
TOTAL DE PROJETO:		200,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	71.897,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:		71.897,00				
TOTAL SUBFUNÇÃO:		71.897,00				
TOTAL FUNÇÃO:		71.897,00				
TOTAL LIN. ORÇAMENTÁRIA:		5.246.369,00				





PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA Nº: 106, Bairro-49980000  
CEP: 49.980-000  
13111679000138

Anexo 6 da Lei 4.320/64

**PROGRAMA DE TRABALHO 2018**

**PODER:2 EXECUTIVO**

**ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2012 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

**FUNÇÃO:04 ADMINISTRAÇÃO**

**SUBFUNÇÃO:124 CONTROLE INTERNO**

**PROGRAMA:1 APERFEIÇAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA**

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op	Especial			
5.500,00	PROJETO	1062	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
145.640,00	ATIVIDADE	2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
<b>TOTAL DE PROJETO:</b>		<b>5.500,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b>	<b>145.640,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>151.140,00</b>				
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>151.140,00</b>				
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>151.140,00</b>				
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>151.140,00</b>				



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº. 106, Bairro 49860000  
CEP: 49.980-000  
13111879000138

Anexo 6 da Lei 4.320/64

**PROGRAMA DE TRABALHO 2018**

**PODER:2 EXECUTIVO**

**ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2014 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA**

**FUNÇÃO:12 EDUCACAO**

**SUBFUNÇÃO:361 ENSINO FUNDAMENTAL**

**PROGRAMA:5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA**

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
200,00	PROJETO	1025 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
200,00	PROJETO	1026 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
1.333.500,00	ATIVIDADE	2027 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
8.342.800,00	ATIVIDADE	2209 REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

TOTAL DE PROJETO: 400,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 10.675.800,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 10.675.800,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 10.675.800,00

**SUBFUNÇÃO:365 EDUCACAO INFANTIL**

**PROGRAMA:5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA**

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
100,00	PROJETO	1027 MANUTENÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
200,00	PROJETO	1028 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
8.800,00	ATIVIDADE	2028 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
1.340.000,00	ATIVIDADE	4209 REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL

TOTAL DE PROJETO: 300,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 1.343.800,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 1.344.100,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.344.100,00

TOTAL FUNÇÃO: 12.020.000,00

TOTAL UNL ORÇAMENTÁRIA: 12.020.000,00



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº: 106, Bairro 49080000  
CEP: 49.980-000  
13111679000138

Anexo 6 da Lei 4.320/64

**PROGRAMA DE TRABALHO 2018**

**PODER:2 EXECUTIVO**

**ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2017 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO**

**FUNÇÃO:04 ADMINISTRAÇÃO**

**SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

**PROGRAMA:1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA**

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
1.704,00	PROJETO	1005 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
1.530.593,00	ATIVIDADE	2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
800,00	ATIVIDADE	2006 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS
172.100,00	ATIVIDADE	2007 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS
400,00	ATIVIDADE	2056 CONCURSO PÚBLICO
400,00	ATIVIDADE	2057 CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA
<b>TOTAL DE PROJETO</b>		<b>1.704,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b>		<b>1.704.393,00</b>
<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.705.057,00</b>

**TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.705.057,00**

**SUBFUNÇÃO:128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**

**PROGRAMA:1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA**

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
500,00	ATIVIDADE	2000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
<b>TOTAL DE PROJETO:</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>
<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>500,00</b>

**TOTAL SUBFUNÇÃO: 500,00**

**TOTAL FUNÇÃO: 1.705.557,00**

**TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.705.557,00**



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº: 106, Bairro 49860000  
CEP: 49.880-000  
13111679000138

Anexo 6 da Lei 4.320/64

**PROGRAMA DE TRABALHO 2018**

**PODER:2 EXECUTIVO**

**ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2018 SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE**

**FUNÇÃO:18 GESTAO AMBIENTAL**

**SUBFUNÇÃO:541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**

**PROGRAMA:2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
400,00	ATIVIDADE	2046 COLETA SELETIVA	
1.200,00	ATIVIDADE	2047 GESTÃO AMBIENTAL	
100,00	ATIVIDADE	2051 CONSÓRCIO PÚBLICO	
-----			
TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 1.700,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
-----			
TOTAL PROGRAMA:	1.700,00		

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.700,00

**SUBFUNÇÃO:544 RECURSOS HÍDRICOS**

**PROGRAMA:2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
200,00	PROJETO	1009 REVITALIZAÇÃO DAS MARGENS DO RIO, RIACHO E NASCENTES	
200,00	PROJETO	1067 CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS	
-----			
TOTAL DE PROJETO:	400,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
-----			
TOTAL PROGRAMA:	400,00		

TOTAL SUBFUNÇÃO: 400,00

TOTAL FUNÇÃO: 2.100,00

**FUNÇÃO:20 AGRICULTURA**

**SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

**PROGRAMA:2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
200,00	PROJETO	1007 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMÉRCIO E ME	
200,00	PROJETO	1064 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE AGRIC., IND., COMÉRCIO E M. AMB.	
-----			
TOTAL DE PROJETO:	400,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
-----			
TOTAL PROGRAMA:	400,00		

TOTAL SUBFUNÇÃO: 400,00



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº: 106, Bairro 49980000  
CEP: 49 960-000  
13111679000138

Anexo 6 da Lei 4.320/64

**PROGRAMA DE TRABALHO 2018**

**PODER-2 EXECUTIVO**

**ORGÃO-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA-2018 SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMERCIO E MEIO AMBIENTE**

**FUNÇÃO-20 AGRICULTURA**

**SUBFUNÇÃO-606 ABASTECIMENTO**

**PROGRAMA-2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
200,00	PROJETO	1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARMINHA
200,00	PROJETO	1011 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRINDUSTRIA
753.239,00	PROJETO	1012 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS
200,00	PROJETO	1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS
200,00	PROJETO	1014 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ENTREPOSTO DE PESCA
200,00	PROJETO	1099 INSTALAÇÃO DE VIVEIROS, DE MUDAS DE PLANTAS, DE PISCICULTURA E DA APICULTURA
300,00	ATIVIDADE	2013 INCENTIVO A AGRICULTURA, PECUÁRIA E PISCICULTURA

TOTAL DE PROJETO: 754.239,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 300,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 755.039,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 755.039,00

**SUBFUNÇÃO-608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA**

**PROGRAMA-2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
416.733,00	ATIVIDADE	2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND., COMERCIO E MEIO AMBIENTE

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 416.733,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 416.733,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 416.733,00

TOTAL FUNÇÃO: 1.262.172,00

**FUNÇÃO-26 TRANSPORTE**

**SUBFUNÇÃO-752 TRANSPORTE RODOVIÁRIO**

**PROGRAMA-2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
200,00	PROJETO	1066 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº: 106, Bairro 40980000  
CEP: 49 980-000  
13111679000138

Anexo 6 da Lei 4.020/84

**PROGRAMA DE TRABALHO 2018**

**PODER:2 EXECUTIVO**

**ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2018 SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMERCIO E MEIO AMBIENTE**

**FUNÇÃO:26 TRANSPORTE**

**SUBFUNÇÃO:782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO**

**PROGRAMA:2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

<b>Total</b>	<b>Projeto/Atividade/Op. Especial</b>	
TOTAL DE PROJETO: 200,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA: 200,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO: 200,00		
TOTAL FUNÇÃO: 200,00		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.204.472,00		
TOTAL ORGÃO: 28.152.852,00		



PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER 2 EXECUTIVO

ORGÃO:3 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:3010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

42.140,00	ATIVIDADE	2038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
-----------	-----------	--

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE	42.140,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL	0,00
-------------------	------	--------------------	-----------	-----------------------	------

TOTAL PROGRAMA 42.140,00

TOTAL SUBFUNÇÃO 42.140,00

SUBFUNÇÃO 301 ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA:7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

110.100,00	PROJETO	1054 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
110.300,00	PROJETO	1055 CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE
220.400,00	PROJETO	1058 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
99.900,00	PROJETO	1803 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR
3.808.583,00	ATIVIDADE	2039 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE
356.589,00	ATIVIDADE	2040 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL
41.407,00	ATIVIDADE	2058 CONCURSO PÚBLICO
35.000,00	ATIVIDADE	2060 MANUTENÇÃO DO PSE
856.419,00	ATIVIDADE	2062 PAB FIXO
122.000,00	ATIVIDADE	2063 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ
2.270.272,00	ATIVIDADE	2064 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF
897.040,00	ATIVIDADE	2065 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS
445.600,00	ATIVIDADE	2068 SAÚDE BUCAL - SB
196.000,00	ATIVIDADE	2067 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
35.000,00	ATIVIDADE	2066 MANUTENÇÃO DO CAPS
46.800,00	ATIVIDADE	2069 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
35.600,00	ATIVIDADE	2070 MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMÍLIO - TFD



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº: 106, Bairro 49960000  
CEP: 49.960-000  
13111679000138

Anexo 6 de Lei 4.320/64

**PROGRAMA DE TRABALHO 2018**

**PODER:2 EXECUTIVO**

**ORGÃO:3 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:3010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**FUNÇÃO:10 SAUDE**

**SUBFUNÇÃO:301 ATENÇÃO BASICA**

**PROGRAMA:7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE**

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

TOTAL DE PROJETO:	840.700,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	8.934.280,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
-------------------	------------	---------------------	--------------	------------------------	------

TOTAL PROGRAMA: 9.474.980,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 9.474.980,00

**SUBFUNÇÃO:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

**PROGRAMA:7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE**

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

528.850,00 ATIVIDADE 2071 MEDICA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	528.850,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
-------------------	------	---------------------	------------	------------------------	------

TOTAL PROGRAMA: 528.850,00

TOTAL SUBFUNÇÃO 528.850,00

**SUBFUNÇÃO:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**

**PROGRAMA:7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE**

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

228.300,00 ATIVIDADE 4302 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	228.300,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
-------------------	------	---------------------	------------	------------------------	------

TOTAL PROGRAMA: 228.300,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 228.300,00

TOTAL FUNÇÃO: 10.274.280,00

TOTAL UN ORÇAMENTÁRIA: 10.274.280,00

TOTAL ORGÃO: 10.274.280,00





PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº: 106, Bairro 40980000  
CEP: 48.980-000  
13111679000138

Anexo 6 da Lei 4.320/64

**PROGRAMA DE TRABALHO 2016**

**PODER:2 EXECUTIVO**

**ORGÃO:4 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:4011 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO**

**FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL**

**SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

**PROGRAMA:6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS**

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
100,00	PROJETO	1059 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
200,00	PROJETO	1060 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS
200,00	PROJETO	1071 REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DE SEC. DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
133.700,00	ATIVIDADE	2055 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
5.000,00	ATIVIDADE	4306 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TOTAL DE PROJETO: 500,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 138.700,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 139.200,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 139.200,00

**SUBFUNÇÃO:241 ASSISTENCIA AO IDOSO**

**PROGRAMA:8 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS**

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
100,00	PROJETO	1065 CONSTRUÇÃO DA CASA DOS IDOSOS

TOTAL DE PROJETO: 100,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 100,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 100,00

**SUBFUNÇÃO:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA**

**PROGRAMA:8 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS**

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
832.190,00	ATIVIDADE	2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
400,00	ATIVIDADE	2058 CRIAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL DE INCLUSÃO PRODUTIVA

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 832.590,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 832.590,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 832.590,00

TOTAL FUNÇÃO: 871.890,00



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº. 106, Bairro 49880000  
CEP: 49 980-000  
13111679000138

Anexo 6 da Lei 4 320/64

**PROGRAMA DE TRABALHO 2018**

**PODER.2 EXECUTIVO**

**ORGÃO 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:4011 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO**

**FUNÇÃO:11 TRABALHO**

**SUBFUNÇÃO:334 FOMENTO AO TRABALHO**

**PROGRAMAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS**

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

200.00 PROJETO 1070 CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR

-----  
TOTAL DE PROJETO: 200.00 TOTAL DE ATIVIDADE: 0.00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0.00  
-----

TOTAL PROGRAMA: 200.00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 200.00

TOTAL FUNÇÃO: 200.00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA 972 090.00



**PROGRAMA DE TRABALHO 2018**

**PODER 2 EXECUTIVO**

**ORGÃO 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4016 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL**

**SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

**PROGRAMA: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS**

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

4.000,00 ATIVIDADE 2081 CONCURSO PUBLICO

-----  
 TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00  
 -----

TOTAL PROGRAMA: 4.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.000,00

**SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA**

**PROGRAMA: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS**

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

200,00 PROJETO 1083 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA

200,00 PROJETO 1800 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS

816,00 PROJETO 1801 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CREAS

2.200,00 ATIVIDADE 2044 ATIVIDADES VOLTADAS A GERACAO DE EMPREGO E RENDA

37.100,00 ATIVIDADE 2046 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA

9.600,00 ATIVIDADE 2048 INCLUSAO PRODUTIVA

60.200,00 ATIVIDADE 2050 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL

8.000,00 ATIVIDADE 2052 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/PRF

8.000,00 ATIVIDADE 2053 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/SUAS

35.030,00 ATIVIDADE 2145 MANUTENCAO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A AÇÃO SOCIAL

10.000,00 ATIVIDADE 2302 BENEFICIO EVENTUAIS

22.642,00 ATIVIDADE 4304 MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA

6.000,00 ATIVIDADE 4305 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS

6.000,00 ATIVIDADE 4307 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

182.920,00 ATIVIDADE 4308 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BAS CA

167.000,00 ATIVIDADE 4309 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE

17.200,00 ATIVIDADE 4310 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA ALTA COMPLEXIDADE

7.000,00 ATIVIDADE 4311 BLOCO DE GESTAO DO SUAS

21.300,00 ATIVIDADE 4312 BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº: 106, Bairro 49980000  
CEP: 49.080-000  
13111679000138

Anexo 8 da Lei 4.320/64

**PROGRAMA DE TRABALHO 2018**

**PODER:2 EXECUTIVO**

**ORGÃO:4 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:4016 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL**

**SUBFUNÇÃO:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA**

**PROGRAMAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS**

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			
TOTAL DE PROJETO:	1.216,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	590.152,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:	598.378,00				
TOTAL SUBFUNÇÃO:	598.378,00				
TOTAL FUNÇÃO:	600.378,00				
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	600.378,00				
TOTAL ORGÃO:	1.672.468,00				



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA Nº. 108, Bairro 49880000  
CEP: 49.960-000  
13111679000138

Anexo 6 da Lei 4.320/64

**PROGRAMA DE TRABALHO 2018**

**PODER:2 EXECUTIVO**

**ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12016 FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - FHS**

**FUNÇÃO:16 HABITACAO**

**SUBFUNÇÃO:482 HABITACAO URBANA**

**PROGRAMA:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL**

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

1.600,00 ATIVIDADE 2037 AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	1.600,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
-------------------	------	---------------------	----------	------------------------	------

TOTAL PROGRAMA: 1.600,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.600,00

TOTAL FUNÇÃO: 1.600,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.600,00

TOTAL ORGÃO: 1.600,00



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº: 106, Bairro 49980000  
CEP- 49.980-000  
15111679000136

Anexo 6 da Lei 4.320/64

**PROGRAMA DE TRABALHO 2018**

**PODER:2 EXECUTIVO**

**ORGÃO:4 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12018 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

**FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL**

**SUBFUNÇÃO:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA**

**PROGRAMA:8 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS**

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial				
8.600,00	ATIVIDADE	2043 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
TOTAL DE PROJETO:		0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	8.600,00	TOTAL DE OP ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:		8.600,00				
TOTAL SUBFUNÇÃO:		8.600,00				
TOTAL FUNÇÃO:		8.600,00				
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		8.600,00				
TOTAL ORGÃO:		8.600,00				
TOTAL DA DESPESA:		42.000.000,00				

11826240816 - ANTONIO MELO DE FRANÇA

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº: 106, Bairro 49980000  
CEP: 49.980-000  
13111679000138

### DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2018

		01	02	04	05
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
1001	CÂMARA MUNICIPAL	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00
2002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	749.240,00	0,00
2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	1.078.091,00	0,00	0,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENFANCAS	0,00	0,00	1.648.710,00	0,00
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	161.140,00	0,00
2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	1.709.657,00	0,00
2018	SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMERCIO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	971.800,00



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA Nº. 106, Bairro 49960000  
CEP: 49.980-000  
13111679000138

### DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2018

		10	11	12	13
		SAÚDE	INABILHO	EDUCAÇÃO	CULTURA
2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	12.020.000,00	0,00
2017	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMERCIO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.274.290,00	0,00	0,00	0,00
4011	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	0,00	200,00	0,00	0,00
4019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12915	FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - FHS	0,00	0,00	0,00	0,00
12916	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00

		15	16	18	20
		URBANISMO	HABITACAO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº. 106, Bairro 49950000  
CEP: 49.980-000  
13111679000138

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2018

		15	16	18	20
		URBANISMO	HABITACAO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO	5.174.272,00	0,00	280,00	0,00
2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	SEC. MUNIC. DE AGRIC. IND. COMERCIO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	2.100,00	1.202.172,00
3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
4018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12018	FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - FHS	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12019	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº. 106, Bairro 49980000  
CEP: 49.880-000  
13111679000138

## DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2018

		23	26	27	99
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	RESERVA DE CONTINGENCIM
1001	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	94.378,00
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRÁNSITO	0,00	71.897,00	0,00	0,00
2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE	0,00	200,00	0,00	0,00
3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA Nº. 106, Bairro 49660000  
CEP. 49.980-000  
13111679000138

### DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2018

		23	26	27	99
		COMERCIO E SERVIÇOS	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	RESERVA DE CONTINGENCIA
4016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12015	FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - FHS	0,00	0,00	0,00	0,00
12016	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00

		Total
1001	CAMARA MUNICIPAL	1.470.000,00
2002	GABINETE DO PREFEITO	4.746,00
2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.025.000,00
2004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.431.000,00
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER	1.100.000,00
2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	230.000,00
2009	SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN, TRANSPORTE E TRANSITO	1.246.000,00
2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	101.000,00



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº. 106, Bairro 49980000  
CEP: 49.980-000  
13111879000139

## DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2018

		2018
2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA	12.022.000,00
2017	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	1.000.000,00
2018	SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMERCIO E MEIO AMBIENTE	1.000.000,00
3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.000.000,00
4011	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL E TRABALHO	1.000.000,00
4036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	600.000,00
12010	FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - FMS	1.000,00
12016	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>27.623.000,00</b>

11626240515 - LUIZ MELO DE FRANÇA

PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2018

	Orçamento	VINCULO	1000
FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00
SUBFUN. 031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00
PRO. 8 LEGISLANDO COM CIDADANIA	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00
FUNÇÃO 02 JUDICIARIA	1.078.091,00	0,00	1.078.091,00
SUBFUN. 061 AÇÃO JUDICIARIA	1.078.091,00	0,00	1.078.091,00
PRO. 9 GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO	1.078.091,00	0,00	1.078.091,00
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO	4.453.661,00	0,00	4.453.661,00
SUBFUN. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.455.303,00	0,00	2.455.303,00
PRO.: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	2.455.303,00	0,00	2.455.303,00
SUBFUN. 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.846.716,00	0,00	1.846.716,00
PRO.: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.846.516,00	0,00	1.846.516,00
PRO. 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	100,00	0,00	100,00
SUBFUN. 124 CONTROLE INTERNO	151.140,00	0,00	151.140,00
PRO.: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	151.140,00	0,00	151.140,00
SUBFUN. 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	500,00	0,00	500,00
PRO.: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	500,00	0,00	500,00
FUNÇÃO 06 ASSISTENCIA SOCIAL	1.219.752,00	361.116,00	1.580.668,00
SUBFUN. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	143.000,00	200,00	143.200,00
PRO. 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	143.000,00	200,00	143.200,00
SUBFUN. 241 ASSISTENCIA AÓ IDOSO	100,00	0,00	100,00
PRO. 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	100,00	0,00	100,00
SUBFUN. 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.076.652,00	360.916,00	1.437.568,00
PRO. 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	1.076.652,00	360.916,00	1.437.568,00
FUNÇÃO 10 SAUDE	0,00	9.274.280,00	9.274.280,00
SUBFUN. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	42.140,00	42.140,00
PRO. 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	42.140,00	42.140,00
SUBFUN. 301 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	9.474.990,00	9.474.990,00
PRO. 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	9.474.990,00	9.474.990,00

\* Foi considerado Recurso ordinado aquele que compõe a fonte 0100



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2018

	Ordinário	Vinculado	Total
<b>FUNÇÃO:10 SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.274.280,00</b>	<b>10.274.280,00</b>
<b>SUBFUN:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>528.850,00</b>	<b>528.850,00</b>
PRO:7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	528.850,00	528.850,00
<b>SUBFUN:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>228.300,00</b>	<b>228.300,00</b>
PRO:7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	228.300,00	228.300,00
<b>FUNÇÃO:11 TRABALHO</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>SUBFUN:334 FOMENTO AO TRABALHO</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
PRO:6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	200,00	0,00	200,00
<b>FUNÇÃO:12 EDUCAÇÃO</b>	<b>461.699,00</b>	<b>15.113.080,00</b>	<b>15.574.559,00</b>
<b>SUBFUN:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
PRO:6 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELENÇA	600,00	0,00	600,00
<b>SUBFUN:244 ASSISTÊNCIA COMUNITARIA</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
PRO:5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELENÇA	100,00	0,00	100,00
<b>SUBFUN:361 ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>379.893,00</b>	<b>13.370.340,00</b>	<b>13.746.233,00</b>
PRO:6 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELENÇA	379.893,00	13.370.340,00	13.746.233,00
<b>SUBFUN:366 EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>79.481,00</b>	<b>1.732.720,00</b>	<b>1.812.201,00</b>
PRO:5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELENÇA	79.481,00	1.732.720,00	1.812.201,00
<b>SUBFUN:368 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>6.525,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.525,00</b>
PRO:5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELENÇA	5.525,00	10.000,00	15.525,00
<b>FUNÇÃO:13 CULTURA</b>	<b>559.622,00</b>	<b>400,00</b>	<b>559.622,00</b>
<b>SUBFUN:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>185.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.445,00</b>
PRO:4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAS E DE LAZER	185.445,00	0,00	185.445,00
<b>SUBFUN:392 DIFUSÃO CULTURAL</b>	<b>373.177,00</b>	<b>400,00</b>	<b>373.677,00</b>
PRO:4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAS E DE LAZER	373.177,00	400,00	373.677,00
<b>FUNÇÃO:16 URBANISMO</b>	<b>4.402.677,00</b>	<b>771.595,00</b>	<b>5.174.272,00</b>
<b>SUBFUN:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>50.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.850,00</b>
PRO:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	50.850,00	0,00	50.850,00
<b>SUBFUN:461 INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>28.764,00</b>	<b>671.595,00</b>	<b>699.769,00</b>

\* Foi considerado Recurso ordinário aquele que compõe a fonte 0100



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2016

	Orçado	Vincado	Total
FUNÇÃO:15 URBANISMO	4.402.677,00	771.595,00	5.174.272,00
SUBFUN.:451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	28.164,00	671.595,00	699.759,00
PRO.:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	28.164,00	671.595,00	699.759,00
SUBFUN.:452 SERVIÇOS URBANOS	4.323.663,00	100.000,00	4.423.663,00
PRO.:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	4.323.663,00	100.000,00	4.423.663,00
FUNÇÃO:16 HABITACAO	1.000,00	600,00	1.600,00
SUBFUN.:482 HABITACAO URBANA	1.000,00	600,00	1.600,00
PRO.:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	1.000,00	600,00	1.600,00
FUNÇÃO:18 GESTAO AMBIENTAL	1.400,00	900,00	2.300,00
SUBFUN.:541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.100,00	600,00	1.700,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	1.100,00	600,00	1.700,00
SUBFUN.:544 RECURSOS HIDRICOS	300,00	300,00	600,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	200,00	200,00	400,00
PRO.:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	100,00	100,00	200,00
FUNÇÃO:20 AGRICULTURA	418.033,00	764.139,00	1.202.172,00
SUBFUN.:123 ADMINISTRACAO GERAL	200,00	200,00	400,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	200,00	200,00	400,00
SUBFUN.:605 ABASTECIMENTO	1.100,00	763.939,00	765.039,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	1.100,00	763.939,00	765.039,00
SUBFUN.:606 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	416.733,00	0,00	416.733,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	416.733,00	0,00	416.733,00
FUNÇÃO:23 COMERCIO E SERVICOS	600,00	200,00	800,00
SUBFUN.:895 TURISMO	600,00	200,00	800,00
PRO.:4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER	600,00	200,00	800,00
FUNÇÃO:28 TRANSPORTE	21.697,00	50.200,00	72.097,00
SUBFUN.:782 TRANSPORTE RODOVIARIO	21.697,00	50.200,00	72.097,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	100,00	100,00	200,00

\* Foi considerado Recurso ordinário aquele que compõe o fonte 0100

Página 3 de 4



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº. 106, Bairro 48980000  
CEP: 48.980-000  
13111679000138

Anexo 8 da Lei 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2016

	Ordinário	Vinculado	Total
FUNÇÃO:28 TRANSPORTE	21.697,00	50.200,00	72.097,00
SUBFUN.:782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	21.697,00	50.200,00	72.097,00
PRO.:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	21.797,00	50.100,00	71.697,00
FUNÇÃO:27 DESPORTO E LAZER	600,00	600,00	1.600,00
SUBFUN.:612 DESPORTO COMUNITARIO	600,00	600,00	1.600,00
PRO.:4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	600,00	600,00	1.600,00
FUNÇÃO:99 RESERVA DE CONTINGENCIA	34.376,00	0,00	34.376,00
SUBFUN.:999 RESERVA DE CONTINGENCIA	34.376,00	0,00	34.376,00
PRO.:1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	34.376,00	0,00	34.376,00
<b>TOTAL DA DESPESA:</b>	<b>14.642.710,00</b>	<b>27.957.290,00</b>	<b>42.000.000,00</b>

  
11626240513 - LUIZ MANOEL DE FRANÇA  
PREFEITO MUNICIPAL





PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN N° 108, Bairro 49960000  
CEP: 49.960-000  
13111679000138

## DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2018

FUNÇÃO	01	LEGISLATIVA
VALOR	FONTE	
1.990.000,00	1001	Recursos Ordinários
1.990.000,00		
FUNÇÃO	02	JUDICIÁRIA
VALOR	FONTE	
1.078.091,00	1001	Recursos Ordinários
1.078.091,00		
FUNÇÃO	04	ADMINISTRAÇÃO
VALOR	FONTE	
4.459.661,00	1001	Recursos Ordinários
4.459.661,00		
FUNÇÃO	05	ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR	FONTE	
1.219.752,00	1001	Recursos Ordinários
360.000,00	1811	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
1.196,00	1990	Outras Destinações Vinculadas de Recursos
1.680.968,00		
FUNÇÃO	10	SAÚDE
VALOR	FONTE	
4.584.290,00	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
4.385.800,00	1212	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica
617.500,00	1214	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade
246.700,00	1215	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde
500.000,00	1220	Transferências de Convênios - Saúde
30.000,00	1290	Outros Recursos Destinados à Saúde
10.274.290,00		
FUNÇÃO	11	TRABALHO
VALOR	FONTE	
200,00	1001	Recursos Ordinários
200,00		
FUNÇÃO	12	EDUCAÇÃO
VALOR	FONTE	
481.569,00	1001	Recursos Ordinários
2.068.860,00	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
10.662.000,00	1112	Transferências do FUNDEB 50%
1.338.000,00	1113	Transferências do FUNDEB 40%
450.000,00	1116	Transferência do Salário-Educação
5.000,00	1116	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
132.900,00	1117	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
60.100,00	1118	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)



### DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2018

FUNÇÃO	12	EDUCAÇÃO
VALOR	FONTE	
7.000,00	1119	Outras Transferências de Recursos do FNDCE
390.000,00	1120	Transferências de Convênios - Educação
100,00	1940	Outras vinculações de transferências
1.000,00	1990	Outras Destinações Vinculadas de Recursos
<hr/>		
18.574.850,00		

FUNÇÃO	13	CULTURA
VALOR	FONTE	
558.822,00	1001	Recursos Ordinários
400,00	1940	Outras vinculações de transferências
<hr/>		
559.022,00		

FUNÇÃO	15	URBANISMO
VALOR	FONTE	
4.402.877,00	1001	Recursos Ordinários
472.861,00	1940	Outras vinculações de transferências
37.884,00	1990	Outras Destinações Vinculadas de Recursos
261.080,00	1991	Royalties - Royalties/Fundo Especial de Petróleo/ Compensação Financeira exploração de recursos minerais
<hr/>		
5.174.272,00		

FUNÇÃO	16	HABITACAO
VALOR	FONTE	
1.000,00	1001	Recursos Ordinários
600,00	1940	Outras vinculações de transferências
<hr/>		
1.600,00		

FUNÇÃO	18	GESTÃO AMBIENTAL
VALOR	FONTE	
1.400,00	1001	Recursos Ordinários
900,00	1940	Outras vinculações de transferências
<hr/>		
2.300,00		

FUNÇÃO	20	AGRICULTURA
VALOR	FONTE	
418.033,00	1001	Recursos Ordinários
784.139,00	1940	Outras vinculações de transferências
<hr/>		
1.202.172,00		

FUNÇÃO	23	COMERCIO E SERVIÇOS
VALOR	FONTE	
800,00	1001	Recursos Ordinários
200,00	1940	Outras vinculações de transferências
<hr/>		
800,00		



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA Nº. 106, Bairro 49980000  
CEP: 49.980-000  
13111679000138

### DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2018

FUNÇÃO	26	TRANSPORTE
VALOR	FONTE	
21.897,00	1001	Recursos Ordinários
200,00	1940	Outras vinculações de transferências
50.000,00	1991	Foyalties - Foyalties/Fundo Especial do Petróleo/ Compensação Financeira exploração de recursos minerais
72.097,00		

FUNÇÃO	27	DESPORTO E LAZER
VALOR	FONTE	
800,00	1001	Recursos Ordinários
800,00	1940	Outras vinculações de transferências
1.600,00		

FUNÇÃO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA
VALOR	FONTE	
34.378,00	1001	Recursos Ordinários
34.378,00		

42.000.000,00 = TOTAL DA DESPESA

  
11626240515 LUIZ MELO DE FRANÇA  
PREFEITO MUNICIPAL



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018**

PODER:1 LEGISLATIVO

ORGÃO:1 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1001 CAMARA MUNICIPAL

PROJETO 1001 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CAMARA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
15.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00			

PROJETO 1002 REFORMA DO PREDIO DA CAMARA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
30.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
30.000,00			

ATIVIDADE 2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
20.000,00	3190.01.00.00	1001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
1.200.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
260.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
15.000,00	3190.91.00.00	1001	SENTENÇAS JUDICIAIS
20.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.84.00.00	1001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
65.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
15.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
80.000,00	3390.35.00.00	1001	SERVICOS DE CONSULTORIA
15.000,00	3390.06.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
240.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.47.00.00	1001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
1.000,00	3390.91.00.00	1001	SENTENÇAS JUDICIAIS
5.000,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.945.000,00			

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	45.000,00	1.945.000,00	0,00	1.990.000,00
			TOTAL ORGÃO:	1.990.000,00



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº 106, Bairro 49960000  
CEP. 49.980-000  
13111579000138

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2002 GABINETE DO PREFEITO

PROJETO 1003 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100,00			

ATIVIDADE 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
518.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
100,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
100,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
31.331,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
100,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.800,00	3390.38.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
170.315,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
10.300,00	3390.46.00.00	1001	OUTROS AUX.FINANCA PESSOAS FISICAS
900,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
100,00	3390.63.00.00	1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100,00	3390.94.00.00	1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
748.146,00			

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 100,00 748.146,00 0,00 748.146,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº. 106, Bairro 49900000  
 CEP: 49.980-000  
 13111679000138

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018**

PODER:2 EXECUTIVO  
 ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROJETO 1004 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>100,00</b>			

ATIVIDADE 2003 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
198.200,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
100,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
100,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
100,00	3190.94.00.00	1001	INDENIZACÕES/RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
100,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
100,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
100,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
129.360,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
100,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
100,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES
100,00	3390.94.00.00	1001	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
<b>328.480,00</b>			

ATIVIDADE 2004 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
267.000,00	3190.91.00.00	1001	SENTENÇAS JUDICIAIS
482.511,00	3390.91.00.00	1001	SENTENÇAS JUDICIAIS
<b>749.511,00</b>			

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL (UN. ORÇAMENTÁRIA): 100,00 1.077.991,00 0,00 1.078.091,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
PRAÇA MONSIEHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº: 106, Bairro 49380000  
CEP: 49 980-000  
13111679000138

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROJETO 1008 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	4490.02.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

100,00

ATIVIDADE 2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
573.390,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL
50.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
100,00	3190.15.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL
100,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
510,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
674,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
100,00	3390.35.00.00	1001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
29.400,00	3390.38.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
195.865,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
100,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
100,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES
100,00	3390.94.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

359.690,00

ATIVIDADE 2011 AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	3290.21.00.00	1001	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
742.359,00	4640.71.00.00	1001	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

742.459,00

ATIVIDADE 2041 DESPESAS COM PASEP

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
253.490,00	3390.47.00.00	1001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

253.490,00

ATIVIDADE 9909 RESERVA DE CONTINGENCIA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
34.376,00	9909.99.99.00	1001	RESERVA DE CONTINGENCIA

34.376,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 100,00 1.300.996,00 0,00 1.851.096,00



PREFEITURA MUN DE NEOPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº: 106, Bairro 49880000  
CEP: 49.900-000  
13111879000138

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO.2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E LAZER

PROJETO 1815 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E LAZER

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.100,00	4490.52.00.00	1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100,00	4490.52.00.00	1120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

18.300,00

PROJETO 1015 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
10.100,00	4490.51.00.00	1111	OBRAS E INSTALAÇÕES
100,00	4490.51.00.00	1120	OBRAS E INSTALAÇÕES
10.100,00	4490.51.00.00	1111	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
100,00	4490.51.00.00	1120	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

20.400,00

PROJETO 1047 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
10.100,00	4490.52.00.00	1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
259.251,00	4490.52.00.00	1120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

269.351,00

PROJETO 1028 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
10.100,00	4490.52.00.00	1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100,00	4490.52.00.00	1120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

10.200,00

PROJETO 1021 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
10.100,00	4490.51.00.00	1111	OBRAS E INSTALAÇÕES
100,00	4490.51.00.00	1120	OBRAS E INSTALAÇÕES
10.100,00	4490.51.00.00	1111	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
100,00	4490.51.00.00	1120	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

20.400,00

PROJETO 1027 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALAÇÕES
100,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALAÇÕES

200,00

PROJETO 1823 CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------





PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA Nº: 106, Bairro 49990000  
CEP: 49.980-000  
13111879000138

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PROJETO 1023 CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALAÇÕES
100,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>200,00</b>			

PROJETO 1024 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALAÇÕES
100,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>200,00</b>			

PROJETO 1081 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
10.100,00	4490.51.00.00	1111	OBRAS E INSTALAÇÕES
100,00	4490.51.00.00	1120	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>10.200,00</b>			

ATIVIDADE 2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
47.700,00	3190.01.00.00	1001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
148.981,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
211.853,00	3190.04.00.00	1111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
45.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
634.880,00	3190.11.00.00	1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
100,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
187.000,00	3190.13.00.00	1111	OBRIGACOES PATRONAIS
100,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
100,00	3190.16.00.00	1111	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
100,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
100,00	3190.92.00.00	1111	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
100,00	3290.21.00.00	1001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
100,00	3350.49.00.00	1001	SUBVENÇÕES SOCIAIS
350,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
22.810,00	3390.14.00.00	1111	DIARIAS - CIVIL
6.014,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
187.500,00	3390.30.00.00	1111	MATERIAL DE CONSUMO
100,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
100,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
100,00	3390.34.00.00	1001	OUTRAS DESP. DE PESS. DE CORR. DE CONTRATOS DE TERC.
100,00	3390.34.00.00	1111	OUTRAS DESP. DE PESS. DE CORR. DE CONTRATOS DE TERC.
1.674,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
64.800,00	3390.36.00.00	1111	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA Nº: 106, Bairro 49880000  
CEP: 49.980-000  
13111679000138

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ÓRGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER

ATIVIDADE 2016 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
67.833,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
280.660,00	3390.39.00.00	1111	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
100,00	3390.02.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
100,00	3391.03.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES
100,00	3391.03.00.00	1111	INDENIZACOES E RESTITUICOES
100,00	3390.04.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
100,00	3390.04.00.00	1111	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
22.250,00	4490.52.00.00	1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100,00	4580.71.00.00	1001	PRINCIPAL D VIDA CONTRATUAL RESGATADO

1.870.884,00

ATIVIDADE 2016 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO, ESPORTE E LAZER

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
100,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
100,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
100,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
100,00	3390.35.00.00	1001	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
100,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
100,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

600,00

ATIVIDADE 2017 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL FEDERAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
100,00	3190.04.00.00	1119	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
100,00	3190.11.00.00	1119	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
100,00	3190.13.00.00	1119	OBRIGACOES PATRONAIS
100,00	3390.14.00.00	1119	DIARIAS - CIVIL
100,00	3390.30.00.00	1119	MATERIAL DE CONSUMO
100,00	3390.30.00.00	1120	MATERIAL DE CONSUMO
100,00	3390.32.00.00	1119	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
100,00	3390.34.00.00	1119	OUTRAS DESP DE PESS DECORR DE CONTRATOS DE TERC
100,00	3390.36.00.00	1119	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
100,00	3390.36.00.00	1120	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
50.000,00	3390.39.00.00	1111	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
100,00	3390.39.00.00	1119	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
89.749,00	3390.39.00.00	1120	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
100,00	4490.51.00.00	1119	OBRAS E INSTALACOES
100,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
100,00	4490.52.00.00	1118	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100,00	4490.52.00.00	1120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº. 106, Bairro 49960000  
CEP: 49.980-000  
13111679000138

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018**

PODER:2 EXECUTIVO  
ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

ATIVIDADE 2017 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL FEDERAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

141.248,00

ATIVIDADE 2018 QUALIFICAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

10.100,00	3390.14.00.00	1111	DIARIAS - CIVIL
10.100,00	3390.30.00.00	1111	MATERIAL DE CONSUMO
7.052,00	3990.33.00.00	1111	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
10.100,00	3390.36.00.00	1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
10.100,00	3390.38.00.00	1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

47.452,00

ATIVIDADE 2018 APOIO A ESTUDANTES

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

100,00	3390.14.00.00	1001	ALUGIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
--------	---------------	------	--------------------------------

100,00

ATIVIDADE 2020 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

100,00	3190.01.00.00	1001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
100,00	3190.04.00.00	1111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
100,00	3190.11.00.00	1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
100,00	3190.13.00.00	1111	OBRIGACOES PATRONAIS
100,00	3190.16.00.00	1111	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
100,00	3190.92.00.00	1111	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
100,00	3390.14.00.00	1111	DIARIAS - CIVIL
30.100,00	3290.30.00.00	1111	MATERIAL DE CONSUMO
100,00	3290.32.00.00	1111	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
100,00	3290.33.00.00	1111	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
100,00	3290.34.00.00	1111	OUTRAS DESP. DE PESS. Ocorr. DE CONTRATOS DE TERC.
30.100,00	3290.36.00.00	1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
30.465,00	3390.38.00.00	1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
100,00	3390.92.00.00	1111	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
100,00	3390.90.00.00	1111	INDENIZACOES E RESTITUICOES
100,00	4690.71.00.00	1111	PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

81.855,00

ATIVIDADE 2021 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

20.000,00	3390.30.00.00	1118	MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00	3390.38.00.00	1118	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
40.000,00	3390.38.00.00	1118	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº: 106, Bairro 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 13111679000138

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018**

PODER:2 EXECUTIVO  
 ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER

ATIVIDADE 2021 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
100,00	4490.52.00.00	1118	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

80.708,00

ATIVIDADE 2022 ACOES DESENVOLVIDAS COM O SALARIO-EDUCACAO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
100,00	3190.04.00.00	1115	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
100,00	3190.11.00.00	1115	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
100,00	3190.13.00.00	1115	OBRIGACOES PATRONAIS
100,00	3190.16.00.00	1115	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
100,00	3390.14.00.00	1115	DIARIAS - CIVIL
100,00	3390.30.00.00	1115	MATERIAL DE CONSUMO
100,00	3390.33.00.00	1115	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
100,00	3390.36.00.00	1115	SERVICOS DE CONSULTORIA
100,00	3390.36.00.00	1115	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
448.900,00	3390.39.00.00	1115	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
100,00	4490.51.00.00	1115	OBRAS E INSTALACOES
100,00	4490.52.00.00	1115	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

488.800,00

ATIVIDADE 2023 ALIMENTACAO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
40.962,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
80.000,00	3390.30.00.00	1117	MATERIAL DE CONSUMO

120.962,00

ATIVIDADE 2024 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
100,00	3190.04.00.00	1111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
100,00	3190.11.00.00	1111	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
100,00	3190.13.00.00	1111	OBRIGACOES PATRONAIS
100,00	3190.16.00.00	1111	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
100,00	3190.92.00.00	1111	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
10.100,00	3390.14.00.00	1111	DIARIAS - CIVIL
62.320,00	3390.30.00.00	1111	MATERIAL DE CONSUMO
100,00	3090.32.00.00	1111	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
100,00	3390.33.00.00	1111	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
40.100,00	3390.36.00.00	1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
70.100,00	3390.39.00.00	1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
100,00	3390.92.00.00	1111	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
100,00	3390.93.00.00	1111	INDENIZACOES E RESTITUICOES
20.100,00	4490.52.00.00	1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E LAZER

ATIVIDADE 2024 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTEL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
100,00	4690.71.00.00	1111	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATAOO
<b>193.720,00</b>			

ATIVIDADE 2026 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
100,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
100,00	3390.30.00.00	1040	MATERIAL DE CONSUMO
100,00	3390.31.00.00	1001	PREMIOES CULT,ART, CIENT, DESP, OUTRAS
100,00	3390.31.00.00	1040	PREMIOES CULT,ART, CIENT, DESP, OUTRAS
100,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
100,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
100,00	3390.36.00.00	1040	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
100,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
100,00	3390.39.00.00	1040	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
100,00	3390.93.00.00	1040	INDENIZACOES E RESTITUICOES
<b>1.080,00</b>			

ATIVIDADE 2072 ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
4.331,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00	3390.30.00.00	1117	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	1000	MATERIAL DE CONSUMO
<b>16.331,00</b>			

ATIVIDADE 2073 ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
34.186,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	1117	MATERIAL DE CONSUMO
<b>36.186,00</b>			

ATIVIDADE 2074 ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
5.525,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00	3390.30.00.00	1117	MATERIAL DE CONSUMO
<b>18.826,00</b>			

ATIVIDADE 2075 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
800,00	3390.30.00.00	1116	MATERIAL DE CONSUMO
2.100,00	3390.36.00.00	1116	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.100,00	3390.36.00.00	1116	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº: 106, Bairro 49980000  
CEP: 49.960-000  
13111679000138

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER

ATIVIDADE 2075 PROGRAMA PRIMEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	4490.51 00 00	1116	OBRAS E INSTALAÇÕES
100,00	4490.52 00 00	1116	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>6.000,00</b>			

ATIVIDADE 2076 ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
56.861,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
31.800,00	3390.30.00.00	1117	MATERIAL DE CONSUMO
<b>88.661,00</b>			

ATIVIDADE 2077 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	3190.04.00.00	1111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
100,00	3190.11.00.00	1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
100,00	3190.13.00.00	1111	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
100,00	3190.16.00.00	1111	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
100,00	3390.14.00.00	1111	DIARIAS - CIVIL
10.100,00	3390.30.00.00	1111	MATERIAL DE CONSUMO
100,00	3390.34.00.00	1111	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
90.100,00	3390.36.00.00	1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
20.100,00	3390.38.00.00	1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
100,00	3390.92.00.00	1111	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
100,00	3390.93.00.00	1111	INDENIZACOES E RESTITUICOES
10.100,00	4490.52.00.00	1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>61.280,00</b>			

ATIVIDADE 4380 MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
100,00	3390.30.00.00	1117	MATERIAL DE CONSUMO
<b>200,00</b>			

ATIVIDADE 4381 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	3190.04.00.00	1111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
100,00	3190.11.00.00	1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
100,00	3190.13.00.00	1111	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
100,00	3190.16.00.00	1111	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
100,00	3390.14.00.00	1111	DIARIAS - CIVIL
1.100,00	3390.30.00.00	1111	MATERIAL DE CONSUMO
100,00	3390.36.00.00	1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº: 106. Bairro 49680000  
CEP. 49.960-000  
13111679000138

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER

ATIVIDADE 4381 BRASIL CARINOSO - APOIO A CRECHE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
4.000,00	3390.30.00.00	1119	OUTROS SERV.TERCÉIROS-PESSOA JURÍDICA
100,00	3390.93.00.00	1119	INDENIZACOES E RESTITUICOES
100,00	4490.52.00.00	1119	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>5.200,00</b>			

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 341.461,00 3.214.889,00 0,00 3.656.259,00



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº. 106, Bairro 49960000  
CEP: 49.080-000  
13111679000138

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2008 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

PROJETO 1029 REVITALIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO RIO DO ARAGARI

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
100,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
<hr/>			
200,00			

PROJETO 1030 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<hr/>			
100,00			

PROJETO 1031 CONSTRUÇÃO DE MEMORIAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
100,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
<hr/>			
200,00			

PROJETO 1032 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÁÇAS DE EVENTO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
100,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
<hr/>			
200,00			

PROJETO 1033 AQUISIÇÃO DE BARCOS TURÍSTICOS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100,00	4490.52.00.00	1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<hr/>			
200,00			

PROJETO 1034 IMPLANTAÇÃO DE POLO DE ARTESANATO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
100,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
<hr/>			
200,00			

PROJETO 1066 CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, ARTES E DA JUVENTUDE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
<hr/>			
1.000,00			

ATIVIDADE 2825 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
36.670,00	3390.38.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO





PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº. 106, Bairro 49080000  
CEP: 49.980-000  
13111879000138

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2008 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

ATIVIDADE 2029 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	3390.31.00.00	1001	PREMIACÕES CULT. ART. CIENT. DESP. OUTRAS
6.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
329.407,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
100,00	3390.38.00.00	1840	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
100,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
<hr/>			
371.577,00			

ATIVIDADE 2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
110.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
100,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
100,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
100,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
100,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
100,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
100,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
545,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
74.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
100,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
100,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100,00	3390.94.00.00	1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
<hr/>			
188.445,00			

ATIVIDADE 2031 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
100,00	3390.31.00.00	1001	PREMIACÕES CULT. ART. CIENT. DESP. OUTRAS
100,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
100,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
<hr/>			
400,00			

ATIVIDADE 2048 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
100,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
100,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
100,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
100,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<hr/>			
500,00			



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº. 106, Bairro 49880000  
CEP: 49.980-000  
13111879000138

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018**

PODER.2 EXECUTIVO

ORÇÃO.2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.2008 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	2.180,88	557.722,88	0,00	559.903,76
-------------------------	----------	------------	------	------------



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº. 106, Bairro 49980000  
CEP: 49.950-000  
13111679000138

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2009 SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO

PROJETO 1038 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
7.589,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100,00	4490.52.00.00	1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>7.689,00</b>			

PROJETO 1830 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	4490.61.00.00	1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
100,00	4490.61.00.00	1940	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
10.000,00	4490.61.00.00	1991	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
<b>10.200,00</b>			

PROJETO 1837 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS MUNICIPAIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALAÇÕES
100,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALAÇÕES
10.000,00	4490.51.00.00	1991	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>10.200,00</b>			

PROJETO 1838 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PORTIÇO DE ENTRADA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALAÇÕES
100,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALAÇÕES
10.000,00	4490.51.00.00	1991	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>10.200,00</b>			

PROJETO 1839 EXPANSÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALAÇÕES
100,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALAÇÕES
10.000,00	4490.51.00.00	1991	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>10.200,00</b>			

PROJETO 1840 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ORLA MUNICIPAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALAÇÕES
100,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALAÇÕES
10.000,00	4490.51.00.00	1991	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>10.200,00</b>			

PROJETO 1841 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAIS NAS MARGENS DO RIO SÃO FRANCISCO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2009 SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO

PROJETO 1041 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS NAS MARGENS DO RIO SÃO FRANCISCO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALAÇÕES
100,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALAÇÕES
10.000,00	4490.51.00.00	1991	OBRAS E INSTALAÇÕES
<hr/>			
10.200,00			

PROJETO 1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALAÇÕES
100,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALAÇÕES
10.000,00	4490.51.00.00	1991	OBRAS E INSTALAÇÕES
<hr/>			
10.200,00			

PROJETO 1043 ABERTURA, RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
19.970,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALAÇÕES
471.951,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALAÇÕES
37.884,00	4490.51.00.00	1990	OBRAS E INSTALAÇÕES
91.080,00	4490.51.00.00	1991	OBRAS E INSTALAÇÕES
<hr/>			
619.878,00			

PROJETO 1044 SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DE RUAS E AVENIDAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALAÇÕES
100,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALAÇÕES
<hr/>			
200,00			

PROJETO 1045 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POÇOS ARTESIAIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALAÇÕES
100,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALAÇÕES
<hr/>			
200,00			

PROJETO 1046 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALAÇÕES
100,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALAÇÕES
<hr/>			
200,00			

PROJETO 1047 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTILHOS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALAÇÕES



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº 106, Bairro 49980000  
CEP: 49.980-000  
13111679000138

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2009 SEC MUN DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO

PROJETO 1847 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTILHÕES

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALAÇÕES

200,00

PROJETO 1048 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALAÇÕES
100,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALAÇÕES

200,00

PROJETO 1049 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALAÇÕES
100,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALAÇÕES

200,00

PROJETO 1980 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALAÇÕES
100,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALAÇÕES

200,00

PROJETO 1981 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALAÇÕES
100,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALAÇÕES

200,00

PROJETO 1982 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALAÇÕES
100,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALAÇÕES

200,00

PROJETO 1983 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALAÇÕES
100,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALAÇÕES

200,00

ATIVIDADE 2932 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, TRANSPORTES E TRANSITO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº 106, Bairro 49880000  
 CEP: 49.980-000  
 13111879000138

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018**

PODER.2 EXECUTIVO

ORGÃO.2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2009 SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO

2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, TRANSPORTES E TRANSITO

ATIVIDADE	2032	FONTE	DOTAÇÃO
VALOR	CONTA		
227.135,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
714.600,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL
168.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
100,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL
100,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
200,00	3390.74.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
97.100,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
100.000,00	3390.30.00.00	1991	MATERIAL DE CONSUMO
54.740,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
571.305,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
38.865,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
100,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES
100,00	3390.94.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
<b>1.969.745,00</b>			

2033 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

ATIVIDADE	2033	FONTE	DOTAÇÃO
VALOR	CONTA		
100,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
100,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.321.659,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
<b>2.321.859,00</b>			

2034 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS

ATIVIDADE	2034	FONTE	DOTAÇÃO
VALOR	CONTA		
63.588,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
32.065,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
44.405,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
<b>142.058,00</b>			

2035 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

ATIVIDADE	2035	FONTE	DOTAÇÃO
VALOR	CONTA		
50.726,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
24,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
100,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
<b>50.850,00</b>			

2036 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO

ATIVIDADE	2036	FONTE	DOTAÇÃO
VALOR	CONTA		
100,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL
100,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
100,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº: 106, Bairro 49980000  
CEP: 49.990-000  
13111879000138

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2009 SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO

ATIVIDADE 2835 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO

VALOR	CÓDIGO	FONTE	DOTAÇÃO
3.829,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00	3390.30.00.00	1991	MATERIAL DE CONSUMO
100,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
100,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
100,00	3390.38.00.00	1001	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
17.171,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
100,00	3390.52.00.00	7001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
100,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

71.697,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 788.188,08 4.846.218,00 6,00 5.246.383,98



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº. 106, Bairro 49960000  
CEP: 49.980-000  
13111679000138

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2012 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

PROJETO 1062 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

VALOR	CÓDIGO	FONTE	DOTAÇÃO
-------	--------	-------	---------

5.800,00 4490.62.00.00 1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5.800,00

ATIVIDADE 2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

VALOR	CÓDIGO	FONTE	DOTAÇÃO
-------	--------	-------	---------

93.336,00 3190.11.00.00 1001 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

14.740,00 3190.13.00.00 1001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

100,00 3190.16.00.00 1001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL

100,00 3190.92.00.00 1001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

810,00 3390.14.00.00 1001 DIÁRIAS - CIVIL

100,00 3390.30.00.00 1001 MATERIAL DE CONSUMO

3.000,00 3390.38.00.00 1001 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA

33.155,00 3390.39.00.00 1001 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

100,00 3390.93.00.00 1001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

100,00 3390.93.00.00 1001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

100,00 3390.94.00.00 1001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

148.648,00

TOTAL PROJETO ( TOTAL ATIVIDADE ) (TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 5.800,00 148.640,00 6,80 181.140,80





PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº: 106, Bairro 49880000  
CEP: 49.080-000  
13111678000138

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2014 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

PROJETO 1925 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	4490.52.00.00	1113	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100,00	4590.52.00.00	1113	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>200,00</b>			

PROJETO 1026 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	4490.61.00.00	1113	OBRAS E INSTALAÇÕES
100,00	4490.61.00.00	1113	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
<b>200,00</b>			

PROJETO 1027 MANUTENÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	4490.51.00.00	1113	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>100,00</b>			

PROJETO 1028 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	4490.52.00.00	1113	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100,00	4590.52.00.00	1113	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>200,00</b>			

ATIVIDADE 2827 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	3190.04.00.00	1113	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.292.300,00	3190.11.00.00	1113	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
23.360,00	3190.13.00.00	1113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
100,00	3190.16.00.00	1113	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
100,00	3390.14.00.00	1113	DIARIAS - CIVIL
10.000,00	3390.30.00.00	1113	MATERIAL DE CONSUMO
100,00	3390.32.00.00	1113	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
100,00	3390.33.00.00	1113	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
690,00	3390.36.00.00	1113	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PÉSSOA FÍSICA
6.000,00	3390.38.00.00	1113	OUTROS SERV.TERCEIROS-PÉSSOA JURÍDICA
60,00	3390.90.00.00	1113	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
<b>1.333.600,00</b>			

ATIVIDADE 2028 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	3190.04.00.00	1113	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
100,00	3190.11.00.00	1113	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
100,00	3190.13.00.00	1113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº. 106, Bairro 49960000  
CEP: 49.960-000  
13111679000136

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018**

PODER 2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2014 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

ATIVIDADE 2928 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDES

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	3190.16.00.00	1113	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL
100,00	3390.14.00.00	1113	DIÁRIAS - CIVIL
1.000,00	3390.38.00.00	1113	MATERIAL DE CONSUMO
100,00	3390.32.00.00	1113	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
100,00	3390.33.00.00	1113	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1.000,00	3390.36.00.00	1113	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
1.000,00	3390.39.00.00	1113	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
100,00	3390.93.00.00	1113	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.600,00

ATIVIDADE 2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDES - ENSINO FUNDAMENTAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	3190.04.00.00	1112	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
7.801.500,00	3190.11.00.00	1112	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.640.000,00	3190.13.00.00	1112	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
100,00	3190.16.00.00	1112	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL

9.342.600,00

ATIVIDADE 4296 REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDES - EDUCAÇÃO INFANTIL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	3190.04.00.00	1112	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.143.000,00	3190.11.00.00	1112	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
106.160,00	3190.13.00.00	1112	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
440,00	3190.16.00.00	1112	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL

1.349.800,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 2928 12.819.384,00 6,00 12.826.000,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº. 106, Bairro 49980000  
CEP: 49.860-000  
13111679000138

### DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2018

		01	02	04	06
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
4018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	600.378,08
12015	FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - FHS	0,00	0,00	0,00	0,00
12016	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	5.600,00

		10	11	12	13
		SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO	CULTURA
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	8,00	8,00
2002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	3.554.584,00	0,00
2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	559.027,00
2009	SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2017 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO

PROJETO 1605 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.704,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.704,00			

ATIVIDADE 2805 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
11.244,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
613.800,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
200.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
100,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
100,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
100,00	3190.94.00.00	1001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
100,00	3190.96.00.00	1001	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
850,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
85.814,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
100,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.173,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
100,00	3390.34.00.00	1001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
100,00	3390.35.00.00	1001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
17.778,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
100,00	3390.37.00.00	1001	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA
100,00	3390.38.00.00	1001	ARRENDAMENTO MERCANTIL
616.258,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
100,00	3390.47.00.00	1001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
2.315,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
100,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES
100,00	3390.94.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.530.583,00			

ATIVIDADE 2806 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
100,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
100,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
100,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
100,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
100,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
100,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
100,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
100,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES
904,00			



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº. 106, Bairro 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 13111679060138

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2017 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO

ATIVIDADE 2007 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
172.000,00	3190.01.00.00	1001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
100,00	3190.03.00.00	1001	PENSOES

172.100,00

ATIVIDADE 2009 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
100,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
100,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
100,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
100,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

400,00

ATIVIDADE 2066 CONCURSO PÚBLICO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
100,00	3390.35.00.00	1001	SERVICÓS DE CONSULTORIA
100,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
100,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

400,00

ATIVIDADE 2067 CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
100,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
100,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
100,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

400,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.704,00 1.704.863,00 6,90 1.716.667,90



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2018 SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE

PROJETO 1807 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMÉRCIO E ME

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100,00	4490.52.00.00	1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>200,00</b>			

PROJETO 1808 REVITALIZAÇÃO DAS BURGERS DO RIO, RIACHO E NASCENTES

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALAÇÕES
100,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>200,00</b>			

PROJETO 1810 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALAÇÕES
100,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>200,00</b>			

PROJETO 1811 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRINDUSTRIA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALAÇÕES
100,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>200,00</b>			

PROJETO 1812 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALAÇÕES
783.139,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>783.239,00</b>			

PROJETO 1813 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALAÇÕES
100,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>200,00</b>			

PROJETO 1814 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ENTREPÓSITO DE PESCA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALAÇÕES
100,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>200,00</b>			



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº. 108, Bairro 4960000  
CEP: 49.960-000  
13111679000138

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018**

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2018 SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMERCIO E MEIO AMBIENTE

PROJETO 1064 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE AGRIC., IND., COMERCIO E M. AMB.

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100,00	4490.52.00.00	1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>200,00</b>			

PROJETO 1067 CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALAÇÕES
100,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>200,00</b>			

PROJETO 1068 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALAÇÕES
180,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>280,00</b>			

PROJETO 1069 INSTALAÇÃO DE VIVEIROS, DE MUDAS DE PLANTAS, DE PISCICULTURA E DA APICULTURA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALAÇÕES
100,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>200,00</b>			

ATIVIDADE 2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND., COMERCIO E MEIO AMBIENTE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
225.000,00	3190.11.00.00	1001	VENOM E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL
49.800,80	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
100,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL
100,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
750,00	3090.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
41.360,80	3090.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
100,00	3090.35.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
100,00	3090.36.00.00	1001	ARRENDAMENTO MERCANTIL
99.820,00	3090.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PÉSSOA JURIDICA
100,00	3090.97.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
100,00	3090.98.00.00	1001	INDENZAÇÕES E RESTITUCOES
100,00	3090.94.00.00	1001	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
<b>418.721,00</b>			

ATIVIDADE 2013 INCENTIVO A AGRICULTURA, PECUÁRIA E PISCICULTURA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	3090.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº. 106, Bairro 49960000  
 CEP: 49.950-000  
 13111679000138

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2018 SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMERCIO E MEIO AMBIENTE

ATIVIDADE 2013 INCENTIVO A AGRICULTURA, PECUÁRIA E PISCICULTURA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	3390.30.00.00	1940	MATERIAL DE CONSUMO
100,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
100,00	3390.32.00.00	1940	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
100,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
100,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
100,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100,00	4490.52.00.00	1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>500,00</b>			

ATIVIDADE 2046 COLETA SELETIVA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
100,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
100,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
100,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>400,00</b>			

ATIVIDADE 2047 GESTÃO AMBIENTAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
100,00	3390.14.00.00	1940	DIARIAS - CIVIL
100,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
100,00	3390.30.00.00	1940	MATERIAL DE CONSUMO
100,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
100,00	3390.32.00.00	1940	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
100,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
100,00	3390.36.00.00	1940	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
100,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
100,00	3390.39.00.00	1940	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
100,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100,00	4490.52.00.00	1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>1.200,00</b>			

ATIVIDADE 2051 CONSÓRCIO PÚBLICO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	2371.70.00.00	1001	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
<b>100,00</b>			

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 756.239,00 416.213,00 0,00 1.204.472,00





PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº: 106, Bairro 49880000  
CEP: 49.880-000  
13111679000136

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018**

Item	Descrição	Valor
------	-----------	-------



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº: 106, Bairro 49080000  
CEP: 49.080-000  
13111679000138

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2016

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:3 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO 1064 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
10.100,00	4490.52.00.00	1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100.000,00	4490.52.00.00	1220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>110.100,00</b>			

PROJETO 1065 CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
10.100,00	4490.51.00.00	1211	OBRAS E INSTALAÇÕES
100,00	4490.51.00.00	1212	OBRAS E INSTALAÇÕES
100.100,00	4490.51.00.00	1220	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>110.300,00</b>			

PROJETO 1066 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
10.100,00	4490.51.00.00	1211	OBRAS E INSTALAÇÕES
100.100,00	4490.51.00.00	1220	OBRAS E INSTALAÇÕES
10.100,00	4490.51.00.00	1211	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
100.100,00	4490.51.00.00	1220	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
<b>220.400,00</b>			

PROJETO 1069 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	4490.51.00.00	1212	OBRAS E INSTALAÇÕES
49.700,00	4490.51.00.00	1220	OBRAS E INSTALAÇÕES
100,00	4490.52.00.00	1212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
50.000,00	4490.52.00.00	1220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>89.900,00</b>			

ATIVIDADE 2038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	3190.11.00.00	1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
100,00	3190.13.00.00	1211	OBRIGACOES PATRONAIS
100,00	3190.16.00.00	1211	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
10.940,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO
10.200,00	3390.38.00.00	1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
10.100,00	3390.39.00.00	1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
100,00	3390.93.00.00	1211	INDENIZACOES E RESTITUICOES
10.500,00	4490.52.00.00	1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>42.140,00</b>			

ATIVIDADE 2039 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------



**QDO - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018**

PODER-2 EXECUTIVO

ORGÃO-3 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVIDADE 2039 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
586.252,00	3190.04.00.00	1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.137.500,00	3190.11.00.00	1211	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
380.000,00	3190.13.00.00	1211	OBRIGACOES PATRONAIS
65.000,00	3190.16.00.00	1211	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.91.00.00	1211	SENTENÇAS JUDICIAIS
7.000,00	3190.92.00.00	1211	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
100,00	3190.94.00.00	1211	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
100,00	3350.43.00.00	1211	SUBVENCOES SOCIAIS
20.350,00	3390.14.00.00	1211	DARIAS - CIVIL
337.000,00	3350.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00	3390.32.00.00	1211	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
100,00	3390.33.00.00	1211	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
100,00	3390.34.00.00	1211	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
100,00	3350.35.00.00	1211	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
186.324,00	3360.36.00.00	1211	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
657.631,00	3390.39.00.00	1211	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.47.00.00	1211	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
500,00	3360.48.00.00	1211	OUTROS AUX FINANCIA PESSOAS FISICAS
1.000,00	3390.81.00.00	1211	SENTENÇAS JUDICIAIS
6.108,00	3390.52.00.00	1211	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
100,00	3390.93.00.00	1211	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	3390.94.00.00	1211	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
5.000,00	3390.55.00.00	1211	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
6.100,00	4490.52.00.00	1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4690.71.00.00	1211	PRINCIPAL DINDM CONTRATUAL RESGATADO
<b>3.606.663,00</b>			

ATIVIDADE 2040 DENAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
232.014,00	3190.04.00.00	1212	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	1212	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
46.865,00	3190.13.00.00	1212	OBRIGACOES PATRONAIS
100,00	3190.16.00.00	1212	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
100,00	3190.92.00.00	1212	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
100,00	3390.14.00.00	1212	DARIAS - CIVIL
16.000,00	3380.30.00.00	1212	MATERIAL DE CONSUMO
13.910,00	3390.36.00.00	1212	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
57.500,00	3390.39.00.00	1212	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.51.00.00	1212	OBRAS E INSTALACOES
8.000,00	4490.52.00.00	1212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>356.689,00</b>			



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº: 106, Bairro 49860000  
CEP: 49.960-000  
13111579000138

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:3 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:3010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVIDADE 2089 CONCURSO PÚBLICO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
10.100,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO
10.100,00	3390.36.00.00	1211	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
10.100,00	3390.39.00.00	1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
17.107,00	3390.39.00.00	1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
<b>41.407,00</b>			

ATIVIDADE 2090 MANUTENÇÃO DO PSE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
10.000,00	3190.04.00.00	1212	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
10.000,00	3190.11.00.00	1212	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
5.000,00	3390.30.00.00	1212	MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00	3390.36.00.00	1212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
5.000,00	3390.39.00.00	1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
<b>35.000,00</b>			

ATIVIDADE 2092 PAB-FUNO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	3190.04.00.00	1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
68.094,00	3190.04.00.00	1212	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
100,00	3190.11.00.00	1211	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
100,00	3190.11.00.00	1212	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
14.025,00	3190.13.00.00	1211	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
100,00	3190.18.00.00	1212	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
100,00	3190.92.00.00	1211	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
100,00	3190.94.00.00	1211	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
100,00	3390.14.00.00	1211	DIARIAS - CIVIL
100,00	3390.14.00.00	1212	DIARIAS - CIVIL
10.100,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO
98.500,00	3390.30.00.00	1212	MATERIAL DE CONSUMO
10.100,00	3390.36.00.00	1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
100,00	3390.36.00.00	1212	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
101.000,00	3390.39.00.00	1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
500.000,00	3390.39.00.00	1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
100,00	3390.92.00.00	1211	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
500,00	3390.92.00.00	1212	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
100,00	3390.95.00.00	1211	INDENIZ.PREEXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO
50.000,00	4490.52.00.00	1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00	4490.52.00.00	1212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>955.419,00</b>			



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN N° 108, Bairro 49980000  
CEP: 48 880-000  
13111679000138

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER 2 EXECUTIVO

ORGÃO 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVIDADE 2053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
120.000,00	3190.16.00.00	1212	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	1212	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	4490.52.00.00	1212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>122.000,00</b>			

ATIVIDADE 2064 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
242.455,00	3190.04.00.00	1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
886.217,00	3190.04.00.00	1212	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
25.000,00	3190.11.00.00	1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
511.500,00	3190.11.00.00	1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
100,00	3190.13.00.00	1211	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
100,00	3190.16.00.00	1211	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
100,00	3390.30.00.00	1212	MATERIAL DE CONSUMO
28.800,00	3390.36.00.00	1212	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
465.000,00	3390.39.00.00	1212	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
<b>1.270.272,00</b>			

ATIVIDADE 2065 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
57.000,00	3190.04.00.00	1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
100,00	3190.04.00.00	1212	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
100.000,00	3190.11.00.00	1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
715.000,00	3190.11.00.00	1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
14.740,00	3190.13.00.00	1211	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
100,00	3190.16.00.00	1211	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
100,00	3390.30.00.00	1212	MATERIAL DE CONSUMO
<b>887.040,00</b>			

ATIVIDADE 2066 SAÚDE BUCAL - SB

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
138.000,00	3190.04.00.00	1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
100,00	3190.04.00.00	1212	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
50.000,00	3190.11.00.00	1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
254.000,00	3190.11.00.00	1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
100,00	3190.13.00.00	1211	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1211	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
100,00	3190.92.00.00	1211	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
100,00	3190.92.00.00	1212	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
100,00	3390.14.00.00	1212	DIÁRIAS - CIVIL
100,00	3390.33.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº. 106, Bairro 49660000  
CEP: 49.980-000  
13111679000138

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2016

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:3 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:3010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVIDADE 2066 SAÚDE BUCAL - SB

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	3390.30.00.00	1212	MATERIAL DE CONSUMO
100,00	3390.35.00.00	1212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
100,00	4490.52.00.00	1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100,00	4490.52.00.00	1212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>445.500,00</b>			

ATIVIDADE 2067 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
2.900,00	3390.32.00.00	1211	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
194.900,00	3390.32.00.00	1212	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
<b>196.800,00</b>			

ATIVIDADE 2068 MANUTENÇÃO DO CAPS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
10.000,00	3190.04.00.00	1212	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
10.000,00	3190.11.00.00	1212	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
5.000,00	3390.30.00.00	1212	MATERIAL DE CONSUMO
6.000,00	3390.30.00.00	1212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
5.000,00	3390.39.00.00	1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PÉSSOA JURIDICA
<b>35.000,00</b>			

ATIVIDADE 2069 VIGILANCIA SANITARIA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	3190.04.00.00	1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
100,00	3190.04.00.00	1212	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
23.000,00	3190.11.00.00	1211	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
18.000,00	3190.11.00.00	1212	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
5.000,00	3190.12.00.00	1211	OBRIGACOES PATRONAIS
100,00	3190.16.00.00	1212	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
100,00	3390.14.00.00	1212	DIARIAS - CIVIL
100,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO
100,00	3390.30.00.00	1212	MATERIAL DE CONSUMO
100,00	3390.30.00.00	1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
100,00	3390.30.00.00	1212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
<b>46.500,00</b>			

ATIVIDADE 2070 MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
700,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO
4.900,00	3390.48.00.00	1211	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
30.000,00	3390.48.00.00	1290	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº 106, Bairro 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 13111579000138

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:3 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:3010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE 2070 MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO -TFD

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

35.008,00

ATIVIDADE 2071 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

10.250,00	3190.04.00.00	1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
439.850,00	3190.04.00.00	1214	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
100,00	3190.11.00.00	1211	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
53.000,00	3190.11.00.00	1214	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	1211	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
100,00	3190.16.00.00	1214	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
100,00	3390.14.00.00	1214	DIARIAS - CIVIL
100,00	3390.30.00.00	1214	MATERIAL DE CONSUMO
100,00	3390.36.00.00	1214	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
24.000,00	3390.39.00.00	1214	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
100,00	4490.51.00.00	1214	OBRAS E INSTALAÇÕES
150,00	4490.52.00.00	1214	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

629.858,00

ATIVIDADE 4302 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

1.000,00	3190.04.00.00	1215	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
226.700,00	3190.11.00.00	1215	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
100,00	3190.13.00.00	1211	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
100,00	3190.16.00.00	1215	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
100,00	3390.30.00.00	1215	MATERIAL DE CONSUMO
100,00	3390.36.00.00	1215	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
100,00	3390.39.00.00	1215	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
100,00	4490.52.00.00	1215	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

229.300,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 549.700,00 9.733.500,00 0,00 10.274.200,00

TOTAL ORGÃO: 10.274.200,00



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº: 108, Bairro 49080000  
CEP: 49.950-000  
13111679000138

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:4 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:4011 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

PROJETO 1069 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	4490.52.00.00	1090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

100,00

PROJETO 1069 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALAÇÕES
100,00	4490.51.00.00	1990	OBRAS E INSTALAÇÕES

200,00

PROJETO 1069 CONSTRUÇÃO DA CASA DOS IDOSOS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALAÇÕES

100,00

PROJETO 1070 CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALAÇÕES
100,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

200,00

PROJETO 1071 REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DE SEC. DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALAÇÕES
100,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

200,00

ATIVIDADE 2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
882.900,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
98.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
100,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
100,00	3190.82.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
100,00	3190.94.00.00	1001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
9.900,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
22.900,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
2.580,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
100,00	3390.34.00.00	1001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
100,00	3390.38.00.00	1001	SERVICOS DE CONSULTORIA
5.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
141.900,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
600,00	3390.47.00.00	1001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS





PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº. 106, Bairro 49960000  
 CEP: 49.980-000  
 13111679000138

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018**

**PODER-2 EXECUTIVO**

**ORGÃO-4 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA-4011 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO**

**ATIVIDADE 2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	3390.46.00.00	1001	OUTROS AUX.FINANÇA PESSOAS FISICAS
1.000,00	3390.62.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
100,00	3390.83.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES
100,00	3390.84.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
100,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>832.190,00</b>			

**ATIVIDADE 2065 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
118.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
100,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
100,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
11.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
100,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
100,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
100,00	3390.83.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
100,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>132.700,00</b>			

**ATIVIDADE 2088 CRIAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL DE INCLUSÃO PRODUTIVA**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
100,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
100,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
100,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>400,00</b>			

**ATIVIDADE 4186 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
<b>5.000,00</b>			

**TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL**

**TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 908,00 171.290,00 0,00 972.990,00**



PREFEITURA MUN. DE NEOPOUS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº: 106, Bairro 49980000  
CEP: 49.980-000  
13111679000138

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:4 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:4016 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROJETO 1063 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACÃO
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
100,00	4490.51.00.00	1990	OBRAS E INSTALACOES
200,00			

PROJETO 1068 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACÃO
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
100,00	4490.51.00.00	1990	OBRAS E INSTALACOES
200,00			

PROJETO 1091 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CREAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACÃO
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
716,00	4490.51.00.00	1990	OBRAS E INSTALACOES
816,00			

ATIVIDADE 2044 ATIVIDADES VOLTADAS A GERACAO DE EMPREGO E RENDA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACÃO
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.31.00.00	1001	PREMIACOES CULT. ART. CIENC. DESP. OUTRAS
100,00	3390.35.00.00	1001	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
100,00	3390.38.00.00	1001	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.200,00			

ATIVIDADE 2046 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACÃO
100,00	3390.41.00.00	1001	CONTRIBUIÇÕES
1.000,00	3390.43.00.00	1001	SUBVENÇÕES SOCIAIS
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.35.00.00	1001	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.38.00.00	1001	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
90.400,00	3390.48.00.00	1001	OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS
1.000,00	4460.42.00.00	1001	AUXILIOS
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
100,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
37.100,00			

ATIVIDADE 2048 INCLUSAO PRODUTIVA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACÃO
1.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO



PREFEITURA MUN DE NEÓPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº 106, Bairro 49980000  
 CEP: 49 980-000  
 13111679000138

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO.4 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:4016 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVIDADE 2048 INCLUSAO PRODUTIVA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1 000,00	3190 04 00 00	1311	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1 000,00	3190 13 00 00	1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
100,00	3190 13 00 00	1311	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
100,00	3190 16 00 00	1311	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
100,00	3390 14 00 00	1001	DIARIAS - CIVIL
1 000,00	3390 14 00 00	1311	DIARIAS - CIVIL
1 000,00	3390 30 00 00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
1 000,00	3390 30 00 00	1311	MATERIAL DE CONSUMO
100,00	3390 32 00 00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390 32 00 00	1311	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1 000,00	3390 36 00 00	1001	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
100,00	3390 36 00 00	1311	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390 38 00 00	1001	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
100,00	3390 38 00 00	1311	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

**9 600,00**

ATIVIDADE 2050 DENAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
25 258,00	3190 04 00 00	1311	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
100,00	3190 11 00 00	1311	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190 13 00 00	1311	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
8.000,00	3390 14 00 00	1311	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390 30 00 00	1311	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390 32 00 00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1 000,00	3390 32 00 00	1311	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1 000,00	3390 36 00 00	1001	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390 36 00 00	1311	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390 38 00 00	1001	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1 000,00	3390 38 00 00	1311	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1 000,00	3390 48 00 00	1001	OUTROS AUX.FINANÇ A PESSOAS FISICAS
1 000,00	3390 48 00 00	1311	OUTROS AUX.FINANÇ A PESSOAS FISICAS
14 742,00	4490 61 00 00	1001	OBRAS E INSTALACOES
100,00	4490 61 00 00	1311	OBRAS E INSTALACOES
1 000,00	4490 62 00 00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1 000,00	4490 62 00 00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**60.200,00**

ATIVIDADE 2062 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/PPF

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390 14 00 00	1001	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390 14 00 00	1311	DIARIAS - CIVIL



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº. 105, Bairro 49960000  
CEP: 49.980-000  
13111679000138

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2016

PODER2 EXECUTIVO

ORGÃO:4 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:4016 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVIDADE 2862 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGDPBF

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.39.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

8.000,00

ATIVIDADE 2053 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGDSUAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	1311	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

8.000,00

ATIVIDADE 2064 CONCURSO PUBLICO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.31.00.00	1001	SERVICOS DE CONSULTORIA
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

4.000,00

ATIVIDADE 2645 MANUTENCAO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A AÇÃO SOCIAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
2.000,00	3390.14.00.00	1311	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
14.000,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
6.000,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
6.000,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº. 106, Bairro 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 13111679000138

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018**

**PODER:2 EXECUTIVO**

**ORGÃO:4 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:4018 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**ATIVIDADE 2146 MANUTENÇÃO DOS DEBÁS CONSELHOS VINCULADOS A AÇÃO SOCIAL**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

35.090,00

**ATIVIDADE 2802 BENEFÍCIO EVENTUAIS**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

1.000,00	3390.09.00.00	1311	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
1.000,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.32.00.00	1311	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
5.000,00	3390.48.00.00	1001	OUTROS AUX.FINANÇ.A PESSOAS FÍSICAS
1.000,00	3390.48.00.00	1311	OUTROS AUX.FINANÇ.A PESSOAS FÍSICAS
1.000,00	4490.52.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

18.000,00

**ATIVIDADE 4104 MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

1.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.04.00.00	1311	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.11.00.00	1311	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.19.00.00	1311	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	1311	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
4.642,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.32.00.00	1311	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
1.000,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
1.000,00	3390.38.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1.000,00	3390.38.00.00	1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1.000,00	3390.48.00.00	1001	OUTROS AUX.FINANÇ.A PESSOAS FÍSICAS
1.000,00	3390.48.00.00	1311	OUTROS AUX.FINANÇ.A PESSOAS FÍSICAS
1.000,00	3390.83.00.00	1311	INDENIZACOES E RESTITUICOES

22.442,00

**ATIVIDADE 4204 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
1.000,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018**

PODER.2 EXECUTIVO

ORGÃO 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:4016 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

4305 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3380.39.00.00	1311	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
<b>5.000,00</b>			

4307 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
400,00	3390.14.00.00	1311	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO
100,00	3390.30.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>6.000,00</b>			

4308 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
74.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMINADO
85.000,00	3190.04.00.00	1311	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIME VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
3.400,00	3190.11.00.00	1311	VENCIME VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
220,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
100,00	3190.18.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
100,00	3190.18.00.00	1311	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
100,00	3390.14.00.00	1311	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>182.920,00</b>			

4309 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
41.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
100.000,00	3190.04.00.00	1311	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA Nº 106, Bairro 49960000  
CEP 48 980-000  
13111679000138

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:4 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:4018 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

4309 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	1.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
	5.000,00	3190.11.00.00	1311	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
	1.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
	1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
	1.000,00	3190.16.00.00	1311	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
	1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
	1.000,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO
	1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
	1.000,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
	1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
	1.000,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
	1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	5.000,00	4490.52.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	<b>162.000,00</b>			

4310 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA ALTA COMPLEXIDADE

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	1.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
	5.000,00	3190.04.00.00	1311	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
	1.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
	120,00	3190.11.00.00	1311	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
	1.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
	1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
	1.000,00	3190.16.00.00	1311	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
	1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
	1.000,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO
	1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
	1.000,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
	1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
	1.000,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
	1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	1.000,00	4490.52.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	<b>17.200,00</b>			

4311 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	1.000,00	3390.14.00.00	1311	DIARIAS - CIVIL
	1.000,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO
	1.300,00	3390.33.00.00	1311	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
	1.500,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
	1.200,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN N.º 106, Bairro 49980000  
CEP: 49.980-000  
13111679000138

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:4 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:4016 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVIDADE 4311 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.52.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

7.000,00

ATIVIDADE 4312 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3390.04.00.00	1311	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
5.000,00	3390.14.00.00	1311	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO
1.300,00	3390.33.00.00	1311	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
700,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
8.300,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.48.00.00	1311	OUTROS AUX.FINANC A PESSOAS FISICAS
1.000,00	3390.82.00.00	1311	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	4490.52.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

21.580,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UNL ORÇAMENTÁRIA: 1.216,00 598.162,00 0,00 688.378,00

TOTAL ORÇÃO: 1.672.468,00





PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº: 106, Bairro 49980000  
CEP: 49.980-000  
13111678000138

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 12015 FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - FHS

ATIVIDADE 2017 AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL
100,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
100,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL
100,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
100,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
100,00	3390.39.00.00	1940	MATERIAL DE CONSUMO
100,00	3390.38.00.00	1001	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
100,00	3390.38.00.00	1940	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
100,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
100,00	3390.39.00.00	1940	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
100,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
100,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100,00	4490.52.00.00	1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100,00	4490.61.00.00	1001	AQUISICAO DE BENS
100,00	4490.61.00.00	1940	AQUISICAO DE BENS
1.480,00			
<b>TOTAL PROJETO (TOTAL ATIVIDADE) (TOTAL OP. ESPECIAL)</b>			
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>1.480,00</b>	<b>1.480,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL COTAÇÃO:</b>			<b>1.480,00</b>



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN N° 106, Bairro 49900000  
 CEP: 49.980-000  
 13111679000138

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:4 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12016 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ATIVIDADE		2018	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
100,00	3190.04.00.00	1311	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
100,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
100,00	3190.11.00.00	1311	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
100,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
100,00	3190.13.00.00	1311	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
100,00	3190.19.00.00	1311	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
100,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
100,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO	
100,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
5.500,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
300,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.300,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
100,00	3390.43.00.00	1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
100,00	4490.51.00.00	1311	OBRAS E INSTALACOES	
100,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
100,00	4490.52.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

8.600,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	8,00	8.600,00	0,00	8.600,00
			TOTAL ORGÃO:	8.600,00
			TOTAL DA DESPESA:	42.000,000,00

11626240515 - LUÍZ MELO DE FRANÇA

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018**

PODER:1      LEGISLATIVO

ORGÃO:1      CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1001      CAMARA MUNICIPAL

PROJETO		1001	AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A CAMARA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
15.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

**15.000,00**

PROJETO		1002	REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
30.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	

**30.000,00**

ATIVIDADE		2001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
20.000,00	3190.01.00.00	1001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	
1.200.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
260.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
15.000,00	3190.91.00.00	1001	SENTENCAS JUDICIAIS	
20.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	3190.94.00.00	1001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	
65.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
15.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
5.000,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
80.000,00	3390.35.00.00	1001	SERVICOS DE CONSULTORIA	
15.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
240.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
0,00	3390.40.00.00	1001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	
1.000,00	3390.47.00.00	1001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	
1.000,00	3390.91.00.00	1001	SENTENCAS JUDICIAIS	
5.000,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	

**1.945.000,00**

TOTAL PROJETO   TOTAL ATIVIDADE   TOTAL OP. ESPECIAL				
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>45.000,00</b>	<b>1.945.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990.000,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO:</b>				<b>1.990.000,00</b>



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018**

PODER:2 EXECUTIVO  
 ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2002 GABINETE DO PREFEITO

PROJETO		1003	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>100,00</b>				

ATIVIDADE		2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
518.900,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
100,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
100,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
2.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
31.831,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
100,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.800,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
178.315,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
15.000,00	3390.48.00.00	1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	
800,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
100,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
100,00	3390.94.00.00	1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
<b>749.146,00</b>				

**TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL**

**TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 100,00 749.146,00 0,00 749.246,00**



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROJETO		1004	AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>100,00</b>				

ATIVIDADE		2003	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
198.200,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
100,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
100,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
100,00	3190.94.00.00	1001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	
100,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
100,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
0,00	3390.35.00.00	1001	SERVICOS DE CONSULTORIA	
100,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
129.380,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
0,00	3390.40.00.00	1001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	
100,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
100,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
100,00	3390.94.00.00	1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
<b>328.480,00</b>				

ATIVIDADE		2004	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
267.000,00	3190.91.00.00	1001	SENTENCAS JUDICIAIS	
482.511,00	3390.91.00.00	1001	SENTENCAS JUDICIAIS	
<b>749.511,00</b>				

TOTAL PROJETO   TOTAL ATIVIDADE   TOTAL OP. ESPECIAL				
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>100,00</b>	<b>1.077.991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078.091,00</b>



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROJETO		1006	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>100,00</b>				

ATIVIDADE		2010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
573.390,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
50.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS	
100,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
100,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
510,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
874,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
100,00	3390.35.00.00	1001	SERVICOS DE CONSULTORIA	
29.400,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
195.885,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
0,00	3390.39.00.00	1991	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
0,00	3390.40.00.00	1001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	
100,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
100,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
100,00	3390.94.00.00	1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
<b>850.659,00</b>				

ATIVIDADE		2011	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	3290.21.00.00	1001	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	
742.369,00	4690.71.00.00	1001	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	
<b>742.469,00</b>				

ATIVIDADE		2041	DESPESAS COM PASEP	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
253.490,00	3390.47.00.00	1001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	
0,00	3390.47.00.00	1990	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	
0,00	3390.47.00.00	1991	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	
<b>253.490,00</b>				

ATIVIDADE		9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
34.378,00	9999.99.99.00	1001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>34.378,00</b>				



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

	TOTAL PROJETO   TOTAL ATIVIDADE   TOTAL OP. ESPECIAL			
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>100,00</b>	<b>1.880.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.881.096,00</b>



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER

PROJETO	1015	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
10.100,00	4490.52.00.00	1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
100,00	4490.52.00.00	1120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

**10.300,00**

PROJETO	1016	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
10.100,00	4490.51.00.00	1111	OBRAS E INSTALACOES	
100,00	4490.51.00.00	1120	OBRAS E INSTALACOES	
10.100,00	4490.61.00.00	1111	AQUISICAO DE IMOVEIS	
100,00	4490.61.00.00	1120	AQUISICAO DE IMOVEIS	

**20.400,00**

PROJETO	1017	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
10.100,00	4490.52.00.00	1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
259.251,00	4490.52.00.00	1120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

**269.351,00**

PROJETO	1020	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA EDUCACAO INFANTIL		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
10.100,00	4490.52.00.00	1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
100,00	4490.52.00.00	1120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

**10.200,00**

PROJETO	1021	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
10.100,00	4490.51.00.00	1111	OBRAS E INSTALACOES	
100,00	4490.51.00.00	1120	OBRAS E INSTALACOES	
10.100,00	4490.61.00.00	1111	AQUISICAO DE IMOVEIS	
100,00	4490.61.00.00	1120	AQUISICAO DE IMOVEIS	

**20.400,00**

PROJETO	1022	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
100,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	

**200,00**

PROJETO	1023	CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	





PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER

PROJETO		1023	CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
100,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	
<b>200,00</b>				

PROJETO		1024	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
0,00	3390.93.00.00	1120	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
100,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	
0,00	4490.93.00.00	1120	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
<b>200,00</b>				

PROJETO		1061	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
10.100,00	4490.51.00.00	1111	OBRAS E INSTALACOES	
100,00	4490.51.00.00	1120	OBRAS E INSTALACOES	
<b>10.200,00</b>				

ATIVIDADE		2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
47.700,00	3190.01.00.00	1001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	
148.961,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
211.653,00	3190.04.00.00	1111	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
45.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
634.660,00	3190.11.00.00	1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
100,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS	
167.000,00	3190.13.00.00	1111	OBRIGACOES PATRONAIS	
100,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
100,00	3190.16.00.00	1111	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
100,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
100,00	3190.92.00.00	1111	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
100,00	3290.21.00.00	1001	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	
100,00	3350.43.00.00	1001	SUBVENCOES SOCIAIS	
350,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
22.910,00	3390.14.00.00	1111	DIARIAS - CIVIL	
6.014,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
167.500,00	3390.30.00.00	1111	MATERIAL DE CONSUMO	
100,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
100,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
100,00	3390.34.00.00	1001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	
100,00	3390.34.00.00	1111	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER

ATIVIDADE		2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.674,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
64.800,00	3390.36.00.00	1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
67.833,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
260.660,00	3390.39.00.00	1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
0,00	3390.40.00.00	1001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	
0,00	3390.40.00.00	1111	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	
100,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
100,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
100,00	3390.93.00.00	1111	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
0,00	3390.93.00.00	1120	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
100,00	3390.94.00.00	1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
100,00	3390.94.00.00	1111	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
22.250,00	4490.52.00.00	1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
100,00	4690.71.00.00	1001	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	
<b>1.870.665,00</b>				

ATIVIDADE		2016	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
100,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
100,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
100,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
100,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
100,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>600,00</b>				

ATIVIDADE		2017	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL FEDERAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	3190.04.00.00	1119	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
100,00	3190.11.00.00	1119	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
100,00	3190.13.00.00	1119	OBRIGACOES PATRONAIS	
100,00	3390.14.00.00	1119	DIARIAS - CIVIL	
100,00	3390.30.00.00	1119	MATERIAL DE CONSUMO	
100,00	3390.30.00.00	1120	MATERIAL DE CONSUMO	
100,00	3390.32.00.00	1119	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
100,00	3390.34.00.00	1119	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	
100,00	3390.36.00.00	1119	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
100,00	3390.36.00.00	1120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
50.000,00	3390.39.00.00	1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
100,00	3390.39.00.00	1119	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
89.749,00	3390.39.00.00	1120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER

ATIVIDADE		2017	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL FEDERAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
0,00	3390.40.00.00	1001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	
100,00	4490.51.00.00	1119	OBRAS E INSTALACOES	
100,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	
100,00	4490.52.00.00	1119	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
100,00	4490.52.00.00	1120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>141.249,00</b>				

ATIVIDADE		2018	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
10.100,00	3390.14.00.00	1111	DIARIAS - CIVIL	
10.100,00	3390.30.00.00	1111	MATERIAL DE CONSUMO	
7.052,00	3390.33.00.00	1111	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
10.100,00	3390.36.00.00	1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
10.100,00	3390.39.00.00	1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
<b>47.452,00</b>				

ATIVIDADE		2019	APOIO A ESTUDANTES	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	3390.18.00.00	1001	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	
<b>100,00</b>				

ATIVIDADE		2020	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	3190.01.00.00	1001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	
100,00	3190.04.00.00	1111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
100,00	3190.11.00.00	1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
100,00	3190.13.00.00	1111	OBRIGACOES PATRONAIS	
100,00	3190.16.00.00	1111	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
100,00	3190.92.00.00	1111	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
100,00	3390.14.00.00	1111	DIARIAS - CIVIL	
30.100,00	3390.30.00.00	1111	MATERIAL DE CONSUMO	
100,00	3390.32.00.00	1111	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
100,00	3390.33.00.00	1111	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
100,00	3390.34.00.00	1111	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	
30.100,00	3390.36.00.00	1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
30.455,00	3390.39.00.00	1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
100,00	3390.92.00.00	1111	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
100,00	3390.93.00.00	1111	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
100,00	4690.71.00.00	1111	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	
<b>91.955,00</b>				



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER

ATIVIDADE		2021	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
20.000,00	3390.30.00.00	1118	MATERIAL DE CONSUMO	
20.000,00	3390.36.00.00	1118	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
40.000,00	3390.39.00.00	1118	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
100,00	4490.52.00.00	1118	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>80.100,00</b>				

ATIVIDADE		2022	ACOES DESENVOLVIDAS COM O SALARIO-EDUCACAO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	3190.04.00.00	1115	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
100,00	3190.11.00.00	1115	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
100,00	3190.13.00.00	1115	OBRIGACOES PATRONAIS	
100,00	3190.16.00.00	1115	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
100,00	3390.14.00.00	1115	DIARIAS - CIVIL	
100,00	3390.30.00.00	1115	MATERIAL DE CONSUMO	
100,00	3390.33.00.00	1115	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
100,00	3390.35.00.00	1115	SERVICOS DE CONSULTORIA	
100,00	3390.36.00.00	1115	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
448.900,00	3390.39.00.00	1115	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
100,00	4490.51.00.00	1115	OBRAS E INSTALACOES	
100,00	4490.52.00.00	1115	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>450.000,00</b>				

ATIVIDADE		2023	ALIMENTACAO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
40.962,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
80.000,00	3390.30.00.00	1117	MATERIAL DE CONSUMO	
<b>120.962,00</b>				

ATIVIDADE		2024	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	3190.04.00.00	1111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
100,00	3190.11.00.00	1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
100,00	3190.13.00.00	1111	OBRIGACOES PATRONAIS	
100,00	3190.16.00.00	1111	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
100,00	3190.92.00.00	1111	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
10.100,00	3390.14.00.00	1111	DIARIAS - CIVIL	
52.320,00	3390.30.00.00	1111	MATERIAL DE CONSUMO	
100,00	3390.32.00.00	1111	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
100,00	3390.33.00.00	1111	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
40.100,00	3390.36.00.00	1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
70.100,00	3390.39.00.00	1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER

ATIVIDADE		2024	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	3390.92.00.00	1111	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
100,00	3390.93.00.00	1111	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
20.100,00	4490.52.00.00	1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
100,00	4690.71.00.00	1111	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	
<b>193.720,00</b>				

ATIVIDADE		2026	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
100,00	3390.30.00.00	1940	MATERIAL DE CONSUMO	
100,00	3390.31.00.00	1001	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	
100,00	3390.31.00.00	1940	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	
100,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
100,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
100,00	3390.36.00.00	1940	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
100,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
100,00	3390.39.00.00	1940	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
100,00	3390.93.00.00	1940	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
<b>1.000,00</b>				

ATIVIDADE		2072	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
4.331,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
10.000,00	3390.30.00.00	1117	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	1990	MATERIAL DE CONSUMO	
<b>15.331,00</b>				

ATIVIDADE		2073	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
34.188,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	1117	MATERIAL DE CONSUMO	
<b>35.188,00</b>				

ATIVIDADE		2074	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
5.525,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
10.000,00	3390.30.00.00	1117	MATERIAL DE CONSUMO	
<b>15.525,00</b>				

ATIVIDADE		2075	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER

ATIVIDADE		2075	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
600,00	3390.30.00.00	1116	MATERIAL DE CONSUMO	
2.100,00	3390.36.00.00	1116	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
2.100,00	3390.39.00.00	1116	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
100,00	4490.51.00.00	1116	OBRAS E INSTALACOES	
100,00	4490.52.00.00	1116	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>5.000,00</b>				

ATIVIDADE		2076	ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
56.861,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
31.800,00	3390.30.00.00	1117	MATERIAL DE CONSUMO	
<b>88.661,00</b>				

ATIVIDADE		2077	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	3190.04.00.00	1111	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
100,00	3190.11.00.00	1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
100,00	3190.13.00.00	1111	OBRIGACOES PATRONAIS	
100,00	3190.16.00.00	1111	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
100,00	3390.14.00.00	1111	DIARIAS - CIVIL	
10.100,00	3390.30.00.00	1111	MATERIAL DE CONSUMO	
100,00	3390.34.00.00	1111	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	
10.100,00	3390.36.00.00	1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
20.100,00	3390.39.00.00	1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
100,00	3390.92.00.00	1111	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
100,00	3390.93.00.00	1111	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
10.100,00	4490.52.00.00	1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>51.200,00</b>				

ATIVIDADE		4300	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
100,00	3390.30.00.00	1117	MATERIAL DE CONSUMO	
<b>200,00</b>				

ATIVIDADE		4301	BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	3190.04.00.00	1119	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
100,00	3190.11.00.00	1119	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
100,00	3190.13.00.00	1119	OBRIGACOES PATRONAIS	
100,00	3190.16.00.00	1119	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER

ATIVIDADE		4301	BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	3390.14.00.00	1119	DIARIAS - CIVIL	
1.100,00	3390.30.00.00	1119	MATERIAL DE CONSUMO	
100,00	3390.36.00.00	1119	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
4.000,00	3390.39.00.00	1119	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
100,00	3390.93.00.00	1119	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
100,00	4490.52.00.00	1119	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

**5.900,00**

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

**TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 341.451,00 3.214.808,00 0,00 3.556.259,00**



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2008 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

PROJETO		1029	REVITALIZACAO E ESTRUTURACAO DO MORRO DO ARACARE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
100,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	
<b>200,00</b>				

PROJETO		1030	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>100,00</b>				

PROJETO		1031	CONSTRUCAO DE MEMORIAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
100,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	
<b>200,00</b>				

PROJETO		1032	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RESTAURACAO DE PRACAS DE EVENTO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
100,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	
<b>200,00</b>				

PROJETO		1033	AQUISICAO DE BARCOS TURISTICOS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
100,00	4490.52.00.00	1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>200,00</b>				

PROJETO		1034	IMPLANTACAO DE POLO DE ARTESANATO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
100,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	
<b>200,00</b>				

PROJETO		1066	CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, ARTES E DA JUVENTUDE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
<b>1.000,00</b>				

ATIVIDADE		2029	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
35.670,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	





PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2008 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

ATIVIDADE		2029	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	3390.31.00.00	1001	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	
6.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
329.407,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
100,00	3390.39.00.00	1940	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
100,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
<b>371.377,00</b>				

ATIVIDADE		2030	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
110.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
100,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS	
100,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
100,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
100,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
100,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
100,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
545,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
74.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
100,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
100,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
0,00	3390.93.00.00	1940	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
100,00	3390.94.00.00	1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
<b>185.445,00</b>				

ATIVIDADE		2031	PROMOCAO DO TURISMO LOCAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
100,00	3390.31.00.00	1001	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	
100,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
100,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
<b>400,00</b>				

ATIVIDADE		2049	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
100,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
100,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
100,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
100,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>500,00</b>				



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
CEP: 49.980-000  
CNPJ: 13.111.679/0001-38

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2008 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	2.100,00	557.722,00	0,00	559.822,00
-------------------------	----------	------------	------	------------



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2009 SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO

PROJETO		1035	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO. TRANSPORTE E TRANSITO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
7.589,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
100,00	4490.52.00.00	1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>7.689,00</b>				

PROJETO		1036	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	4490.61.00.00	1001	AQUISICAO DE IMOVEIS	
100,00	4490.61.00.00	1940	AQUISICAO DE IMOVEIS	
10.000,00	4490.61.00.00	1991	AQUISICAO DE IMOVEIS	
<b>10.200,00</b>				

PROJETO		1037	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
100,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	
10.000,00	4490.51.00.00	1991	OBRAS E INSTALACOES	
<b>10.200,00</b>				

PROJETO		1038	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PORTICO DE ENTRADA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
100,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	
10.000,00	4490.51.00.00	1991	OBRAS E INSTALACOES	
<b>10.200,00</b>				

PROJETO		1039	EXPANSAO E/OU RECUPERACAO DE REDE ELETRICA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
100,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	
10.000,00	4490.51.00.00	1991	OBRAS E INSTALACOES	
<b>10.200,00</b>				

PROJETO		1040	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA ORLA MUNICIPAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
100,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	
10.000,00	4490.51.00.00	1991	OBRAS E INSTALACOES	
<b>10.200,00</b>				

PROJETO		1041	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CAIS NAS MARGENS DO RIO SAO FRANCISCO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2009 SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO

**PROJETO 1041 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CAIS NAS MARGENS DO RIO SAO FRANCISCO**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
100,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
10.000,00	4490.51.00.00	1991	OBRAS E INSTALACOES

**10.200,00**

**PROJETO 1042 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
100,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
10.000,00	4490.51.00.00	1991	OBRAS E INSTALACOES

**10.200,00**

**PROJETO 1043 ABERTURA, RECUPERACAO, PAVIMENTACAO E URBANIZACAO DE RUAS E AVENIDAS**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
19.075,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
471.061,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
37.884,00	4490.51.00.00	1990	OBRAS E INSTALACOES
91.050,00	4490.51.00.00	1991	OBRAS E INSTALACOES

**619.070,00**

**PROJETO 1044 SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL DE RUAS E AVENIDAS**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
100,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES

**200,00**

**PROJETO 1045 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RESTAURACAO DE POCOS ARTESIANOS**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
100,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES

**200,00**

**PROJETO 1046 CONSTRUCAO, RECUPERACAO E/OU PAVIMENTACAO DE ESTRADAS**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
100,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES

**200,00**

**PROJETO 1047 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RESTAURACAO DE PONTILHOES**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2009 SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO

PROJETO		1047	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RESTAURACAO DE PONTILHOES	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	
<b>200,00</b>				

PROJETO		1048	CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
100,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	
<b>200,00</b>				

PROJETO		1049	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
100,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	
<b>200,00</b>				

PROJETO		1050	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
100,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	
<b>200,00</b>				

PROJETO		1051	CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
100,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	
<b>200,00</b>				

PROJETO		1052	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
100,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	
<b>200,00</b>				

PROJETO		1053	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ATERRO SANITARIO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
100,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	
<b>200,00</b>				

ATIVIDADE		2032	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, TRANSPORTES E TRANSITO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2009 SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO

ATIVIDADE		2032	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, TRANSPORTES E TRANSITO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
227.136,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
714.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
168.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS	
100,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
100,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
200,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
87.100,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
100.000,00	3390.30.00.00	1991	MATERIAL DE CONSUMO	
54.740,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
571.305,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
0,00	3390.39.00.00	1991	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
36.865,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
100,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
100,00	3390.94.00.00	1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
<b>1.959.746,00</b>				

ATIVIDADE		2033	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
100,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
2.321.659,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
<b>2.321.859,00</b>				

ATIVIDADE		2034	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
65.598,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
32.055,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
44.405,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
<b>142.058,00</b>				

ATIVIDADE		2035	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
50.726,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
24,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
100,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
0,00	3390.39.00.00	1991	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
<b>50.850,00</b>				

ATIVIDADE		2036	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2009 SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO

ATIVIDADE		2036	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS	
100,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
3.626,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
50.000,00	3390.30.00.00	1991	MATERIAL DE CONSUMO	
100,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
100,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
100,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
17.171,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
100,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
100,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
100,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>71.697,00</b>				
<b>TOTAL PROJETO   TOTAL ATIVIDADE   TOTAL OP. ESPECIAL</b>				
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>700.159,00</b>	<b>4.546.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.246.369,00</b>



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2012 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

PROJETO		1062	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
5.500,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>5.500,00</b>				

ATIVIDADE		2054	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
93.335,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
14.740,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS	
100,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
100,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
810,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
100,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
3.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
33.155,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
100,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
100,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
100,00	3390.94.00.00	1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
<b>145.640,00</b>				

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 5.500,00 145.640,00 0,00 151.140,00





PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2014 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA

PROJETO		1025	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	4490.52.00.00	1113	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
100,00	4590.52.00.00	1113	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>200,00</b>				

PROJETO		1026	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	4490.51.00.00	1113	OBRAS E INSTALACOES	
100,00	4490.61.00.00	1113	AQUISICAO DE IMOVEIS	
<b>200,00</b>				

PROJETO		1027	MANUTENCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	4490.51.00.00	1113	OBRAS E INSTALACOES	
0,00	4490.51.00.00	1119	OBRAS E INSTALACOES	
<b>100,00</b>				

PROJETO		1028	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	4490.52.00.00	1113	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
100,00	4590.52.00.00	1113	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>200,00</b>				

ATIVIDADE		2027	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
500,00	3190.04.00.00	1113	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
1.292.500,00	3190.11.00.00	1113	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
23.350,00	3190.13.00.00	1113	OBRIGACOES PATRONAIS	
100,00	3190.16.00.00	1113	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
100,00	3390.14.00.00	1113	DIARIAS - CIVIL	
10.000,00	3390.30.00.00	1113	MATERIAL DE CONSUMO	
100,00	3390.32.00.00	1113	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
100,00	3390.33.00.00	1113	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
690,00	3390.36.00.00	1113	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
6.000,00	3390.39.00.00	1113	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
60,00	3390.93.00.00	1113	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
<b>1.333.500,00</b>				

ATIVIDADE		2028	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	3190.04.00.00	1113	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
100,00	3190.11.00.00	1113	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2014 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA

ATIVIDADE		2028	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	3190.13.00.00	1113	OBRIGACOES PATRONAIS	
100,00	3190.16.00.00	1113	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
100,00	3390.14.00.00	1113	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1113	MATERIAL DE CONSUMO	
100,00	3390.32.00.00	1113	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
100,00	3390.33.00.00	1113	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
1.000,00	3390.36.00.00	1113	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1113	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
100,00	3390.93.00.00	1113	INDENIZACOES E RESTITUICOES	

**3.800,00**

ATIVIDADE		2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	3190.04.00.00	1112	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	
7.801.800,00	3190.11.00.00	1112	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.540.000,00	3190.13.00.00	1112	OBRIGACOES PATRONAIS	
100,00	3190.16.00.00	1112	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	

**9.342.000,00**

ATIVIDADE		4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	3190.04.00.00	1112	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	
1.143.000,00	3190.11.00.00	1112	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
196.460,00	3190.13.00.00	1112	OBRIGACOES PATRONAIS	
440,00	3190.16.00.00	1112	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	

**1.340.000,00**

**TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL**

**TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 700,00 12.019.300,00 0,00 12.020.000,00**



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2017 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO

PROJETO		1005	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.704,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>1.704,00</b>				

ATIVIDADE		2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
11.244,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
613.800,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
200.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS	
100,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
100,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
100,00	3190.94.00.00	1001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	
100,00	3190.96.00.00	1001	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	
960,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
65.814,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
100,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.173,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
100,00	3390.34.00.00	1001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	
100,00	3390.35.00.00	1001	SERVICOS DE CONSULTORIA	
17.778,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
100,00	3390.37.00.00	1001	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	
100,00	3390.38.00.00	1001	ARRENDAMENTO MERCANTIL	
616.269,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
0,00	3390.39.00.00	1991	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
0,00	3390.40.00.00	1001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	
100,00	3390.47.00.00	1001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	
2.315,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
100,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
100,00	3390.94.00.00	1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
<b>1.530.553,00</b>				

ATIVIDADE		2006	MANUTENCAO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
100,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS	
100,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
100,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
100,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
100,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
100,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
100,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
100,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2017 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO

ATIVIDADE		2006	MANUTENCAO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	

**900,00**

ATIVIDADE		2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	

172.000,00	3190.01.00.00	1001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	
100,00	3190.03.00.00	1001	PENSOES	
0,00	3390.40.00.00	1001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	

**172.100,00**

ATIVIDADE		2009	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	

100,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
100,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
100,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
100,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
100,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	

**500,00**

ATIVIDADE		2056	CONCURSO PUBLICO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	

100,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
100,00	3390.35.00.00	1001	SERVICOS DE CONSULTORIA	
100,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
100,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	

**400,00**

ATIVIDADE		2057	CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	

100,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
100,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
100,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
100,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	

**400,00**

**TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL**

<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>1.704,00</b>	<b>1.704.853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706.557,00</b>
--------------------------------	-----------------	---------------------	-------------	---------------------



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2018 SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMERCIO E MEIO AMBIENTE

PROJETO		1007	AQUISICAO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMERCIO E ME	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
100,00	4490.52.00.00	1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

**200,00**

PROJETO		1009	REVITALIZACAO DAS MARGENS DO RIO, RIACHO E NASCENTES	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
100,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	

**200,00**

PROJETO		1010	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CASA DE FARINHA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
100,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	

**200,00**

PROJETO		1011	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE AGROINDUSTRIA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
100,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	

**200,00**

PROJETO		1012	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADOS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
783.139,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	

**783.239,00**

PROJETO		1013	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOUROS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
100,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	

**200,00**

PROJETO		1014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RESTAURACAO DE ENTREPOSTO DE PESCA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
100,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	

**200,00**



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2018 SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMERCIO E MEIO AMBIENTE

PROJETO	1064	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE AGRIC., IND., COMÉRCIO E M. AMB.	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100,00	4490.52.00.00	1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**200,00**

PROJETO	1067	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
100,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES

**200,00**

PROJETO	1068	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
100,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES

**200,00**

PROJETO	1069	INSTALAÇÃO DE VIVEIROS, DE MUDAS DE PLANTAS, DE PISCICULTURA E DA APICULTURA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
100,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES

**200,00**

ATIVIDADE	2012	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND., COMERCIO E MEIO AMBIENTE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
225.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
49.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
100,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
100,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
750,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
41.363,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
100,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
100,00	3390.38.00.00	1001	ARRENDAMENTO MERCANTIL
99.920,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
100,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
100,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES
100,00	3390.94.00.00	1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

**416.733,00**

ATIVIDADE	2013	INCENTIVO A AGRICULTURA, PECUÁRIA E PISCICULTURA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2018 SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMERCIO E MEIO AMBIENTE

ATIVIDADE		2013	INCENTIVO A AGRICULTURA, PECUÁRIA E PISCICULTURA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	3390.30.00.00	1940	MATERIAL DE CONSUMO	
100,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
100,00	3390.32.00.00	1940	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
100,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
100,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
100,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
100,00	4490.52.00.00	1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

**800,00**

ATIVIDADE		2045	COLETA SELETIVA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
100,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
100,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
100,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

**400,00**

ATIVIDADE		2047	GESTÃO AMBIENTAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
100,00	3390.14.00.00	1940	DIARIAS - CIVIL	
100,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
100,00	3390.30.00.00	1940	MATERIAL DE CONSUMO	
100,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
100,00	3390.32.00.00	1940	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
100,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
100,00	3390.36.00.00	1940	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
100,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
100,00	3390.39.00.00	1940	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
100,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
100,00	4490.52.00.00	1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

**1.200,00**

ATIVIDADE		2051	CONSÓRCIO PÚBLICO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	3371.70.00.00	1001	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	

**100,00**

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

**TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 785.239,00 419.233,00 0,00 1.204.472,00**



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
CEP: 49.980-000  
CNPJ: 13.111.679/0001-38

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

TOTAL ORGÃO:	28.153.052,00
--------------	---------------





PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:3 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:3010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROJETO	1054	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
---------	------	--	--

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
10.100,00	4490.52.00.00	1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100.000,00	4490.52.00.00	1220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>110.100,00</b>			

PROJETO	1055	CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAUDE	
---------	------	---------------------------------	--

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
10.100,00	4490.51.00.00	1211	OBRAS E INSTALACOES
100,00	4490.51.00.00	1212	OBRAS E INSTALACOES
100.100,00	4490.51.00.00	1220	OBRAS E INSTALACOES
<b>110.300,00</b>			

PROJETO	1056	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	
---------	------	---	--

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
10.100,00	4490.51.00.00	1211	OBRAS E INSTALACOES
0,00	4490.51.00.00	1212	OBRAS E INSTALACOES
100.100,00	4490.51.00.00	1220	OBRAS E INSTALACOES
10.100,00	4490.61.00.00	1211	AQUISICAO DE IMOVEIS
100.100,00	4490.61.00.00	1220	AQUISICAO DE IMOVEIS
<b>220.400,00</b>			

PROJETO	1803	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	
---------	------	---	--

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	4490.51.00.00	1212	OBRAS E INSTALACOES
49.700,00	4490.51.00.00	1220	OBRAS E INSTALACOES
100,00	4490.52.00.00	1212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
50.000,00	4490.52.00.00	1220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>99.900,00</b>			

ATIVIDADE	2038	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	
-----------	------	---	--

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	3190.11.00.00	1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
100,00	3190.13.00.00	1211	OBRIGACOES PATRONAIS
100,00	3190.16.00.00	1211	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
10.940,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO
10.200,00	3390.36.00.00	1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
10.100,00	3390.39.00.00	1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
100,00	3390.93.00.00	1211	INDENIZACOES E RESTITUICOES
10.500,00	4490.52.00.00	1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>42.140,00</b>			



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018**

PODER:2 EXECUTIVO  
 ORGÃO:3 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:3010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE		2039	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
586.252,00	3190.04.00.00	1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.137.500,00	3190.11.00.00	1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
380.000,00	3190.13.00.00	1211	OBRIGACOES PATRONAIS	
65.000,00	3190.16.00.00	1211	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.91.00.00	1211	SENTENÇAS JUDICIAIS	
7.000,00	3190.92.00.00	1211	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
100,00	3190.94.00.00	1211	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
100,00	3350.43.00.00	1211	SUBVENÇÕES SOCIAIS	
20.350,00	3390.14.00.00	1211	DIARIAS - CIVIL	
337.000,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO	
10.000,00	3390.32.00.00	1211	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
100,00	3390.33.00.00	1211	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
100,00	3390.34.00.00	1211	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	
0,00	3390.35.00.00	1001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
100,00	3390.35.00.00	1211	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
186.324,00	3390.36.00.00	1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
857.831,00	3390.39.00.00	1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
0,00	3390.40.00.00	1001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	
0,00	3390.40.00.00	1211	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	
1.000,00	3390.47.00.00	1211	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	
500,00	3390.48.00.00	1211	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	
1.000,00	3390.91.00.00	1211	SENTENÇAS JUDICIAIS	
6.106,00	3390.92.00.00	1211	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
100,00	3390.93.00.00	1211	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
1.000,00	3390.94.00.00	1211	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
1.000,00	3390.95.00.00	1211	INDENIZ./EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	
6.100,00	4490.52.00.00	1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4690.71.00.00	1211	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	
<b>3.606.563,00</b>				

ATIVIDADE		2040	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
212.014,00	3190.04.00.00	1212	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
46.865,00	3190.13.00.00	1212	OBRIGACOES PATRONAIS	
100,00	3190.16.00.00	1212	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
0,00	3190.16.00.00	1216	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
100,00	3190.92.00.00	1212	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
100,00	3390.14.00.00	1212	DIARIAS - CIVIL	
16.000,00	3390.30.00.00	1212	MATERIAL DE CONSUMO	
13.910,00	3390.36.00.00	1212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018**

PODER:2 EXECUTIVO  
 ORGÃO:3 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:3010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE		2040	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
57.500,00	3390.39.00.00	1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
0,00	3390.39.00.00	1216	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
0,00	3390.39.00.00	1220	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
0,00	3390.40.00.00	1212	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	
0,00	3390.40.00.00	1214	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	
1.000,00	4490.51.00.00	1212	OBRAS E INSTALACOES	
8.000,00	4490.52.00.00	1212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

**356.589,00**

ATIVIDADE		2059	CONCURSO PUBLICO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
10.100,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO	
10.100,00	3390.35.00.00	1211	SERVICOS DE CONSULTORIA	
10.100,00	3390.36.00.00	1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
11.107,00	3390.39.00.00	1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	

**41.407,00**

ATIVIDADE		2060	MANUTENÇÃO DO PSE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
10.000,00	3190.04.00.00	1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
10.000,00	3190.11.00.00	1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
5.000,00	3390.30.00.00	1212	MATERIAL DE CONSUMO	
5.000,00	3390.36.00.00	1212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
5.000,00	3390.39.00.00	1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	

**35.000,00**

ATIVIDADE		2062	PAB FIXO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	3190.04.00.00	1211	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
68.094,00	3190.04.00.00	1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
100,00	3190.11.00.00	1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
100,00	3190.11.00.00	1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
14.025,00	3190.13.00.00	1211	OBRIGACOES PATRONAIS	
0,00	3190.13.00.00	1212	OBRIGACOES PATRONAIS	
100,00	3190.16.00.00	1212	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
100,00	3190.92.00.00	1211	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
100,00	3190.94.00.00	1211	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	
100,00	3390.14.00.00	1211	DIARIAS - CIVIL	
100,00	3390.14.00.00	1212	DIARIAS - CIVIL	
10.100,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO	
96.500,00	3390.30.00.00	1212	MATERIAL DE CONSUMO	



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:3 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:3010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE		2062	PAB FIXO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
10.100,00	3390.36.00.00	1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
100,00	3390.36.00.00	1212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
101.000,00	3390.39.00.00	1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
500.000,00	3390.39.00.00	1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
100,00	3390.92.00.00	1211	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
500,00	3390.92.00.00	1212	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
100,00	3390.95.00.00	1211	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	
50.000,00	4490.52.00.00	1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
5.000,00	4490.52.00.00	1212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

**856.419,00**

ATIVIDADE		2063	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
120.000,00	3190.16.00.00	1212	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1212	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	4490.52.00.00	1212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

**122.000,00**

ATIVIDADE		2064	SAUDE DA FAMILIA - SF	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
242.455,00	3190.04.00.00	1211	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
996.217,00	3190.04.00.00	1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
25.000,00	3190.11.00.00	1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
511.500,00	3190.11.00.00	1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
100,00	3190.13.00.00	1211	OBRIGACOES PATRONAIS	
0,00	3190.13.00.00	1212	OBRIGACOES PATRONAIS	
100,00	3190.16.00.00	1211	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
100,00	3390.30.00.00	1212	MATERIAL DE CONSUMO	
29.800,00	3390.36.00.00	1212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
465.000,00	3390.39.00.00	1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	

**2.270.272,00**

ATIVIDADE		2065	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
57.000,00	3190.04.00.00	1211	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
100,00	3190.04.00.00	1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
100.000,00	3190.11.00.00	1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
715.000,00	3190.11.00.00	1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
14.740,00	3190.13.00.00	1211	OBRIGACOES PATRONAIS	
0,00	3190.13.00.00	1212	OBRIGACOES PATRONAIS	
100,00	3190.16.00.00	1211	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018**

PODER:2 EXECUTIVO  
 ORGÃO:3 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:3010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE		2065	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	3390.30.00.00	1212	MATERIAL DE CONSUMO	
<b>887.040,00</b>				

ATIVIDADE		2066	SAUDE BUCAL - SB	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
139.600,00	3190.04.00.00	1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
100,00	3190.04.00.00	1212	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
50.000,00	3190.11.00.00	1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
254.000,00	3190.11.00.00	1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
100,00	3190.13.00.00	1211	OBRIGACOES PATRONAIS	
0,00	3190.13.00.00	1212	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1211	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
100,00	3190.92.00.00	1211	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
100,00	3190.92.00.00	1212	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
100,00	3390.14.00.00	1212	DIARIAS - CIVIL	
100,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO	
100,00	3390.30.00.00	1212	MATERIAL DE CONSUMO	
100,00	3390.36.00.00	1212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
100,00	4490.52.00.00	1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
100,00	4490.52.00.00	1212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>445.600,00</b>				

ATIVIDADE		2067	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
2.000,00	3390.32.00.00	1211	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
194.000,00	3390.32.00.00	1212	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
0,00	3390.32.00.00	1216	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
<b>196.000,00</b>				

ATIVIDADE		2068	MANUTENÇÃO DO CAPS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
10.000,00	3190.04.00.00	1212	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
0,00	3190.04.00.00	1214	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
10.000,00	3190.11.00.00	1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
0,00	3190.11.00.00	1214	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
5.000,00	3390.30.00.00	1212	MATERIAL DE CONSUMO	
0,00	3390.30.00.00	1214	MATERIAL DE CONSUMO	
5.000,00	3390.36.00.00	1212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
0,00	3390.36.00.00	1214	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
5.000,00	3390.39.00.00	1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
0,00	3390.39.00.00	1214	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018**

PODER:2 EXECUTIVO  
 ORGÃO:3 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:3010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE		2068	MANUTENÇÃO DO CAPS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	

**35.000,00**

ATIVIDADE		2069	VIGILANCIA SANITARIA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	

100,00	3190.04.00.00	1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
100,00	3190.04.00.00	1215	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
23.000,00	3190.11.00.00	1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
18.000,00	3190.11.00.00	1215	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
5.000,00	3190.13.00.00	1211	OBRIGACOES PATRONAIS	
0,00	3190.13.00.00	1215	OBRIGACOES PATRONAIS	
100,00	3190.16.00.00	1215	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
100,00	3390.14.00.00	1215	DIARIAS - CIVIL	
100,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO	
100,00	3390.30.00.00	1215	MATERIAL DE CONSUMO	
100,00	3390.36.00.00	1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
100,00	3390.36.00.00	1215	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	

**46.800,00**

ATIVIDADE		2070	MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	

700,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO	
4.900,00	3390.48.00.00	1211	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	
30.000,00	3390.48.00.00	1290	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	

**35.600,00**

ATIVIDADE		2071	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	

10.250,00	3190.04.00.00	1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
439.850,00	3190.04.00.00	1214	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
100,00	3190.11.00.00	1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
53.000,00	3190.11.00.00	1214	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	1211	OBRIGACOES PATRONAIS	
0,00	3190.13.00.00	1214	OBRIGACOES PATRONAIS	
100,00	3190.16.00.00	1214	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
100,00	3390.14.00.00	1214	DIARIAS - CIVIL	
100,00	3390.30.00.00	1214	MATERIAL DE CONSUMO	
100,00	3390.36.00.00	1214	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
24.000,00	3390.39.00.00	1214	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
0,00	3390.48.00.00	1214	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	
100,00	4490.51.00.00	1214	OBRAS E INSTALACOES	
150,00	4490.52.00.00	1214	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018**

PODER:2 EXECUTIVO  
 ORGÃO:3 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:3010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE		2071	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	

**528.850,00**

ATIVIDADE		4302	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	

1.000,00	3190.04.00.00	1215	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
226.700,00	3190.11.00.00	1215	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
100,00	3190.13.00.00	1211	OBRIGACOES PATRONAIS	
0,00	3190.13.00.00	1215	OBRIGACOES PATRONAIS	
100,00	3190.16.00.00	1215	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
100,00	3390.30.00.00	1215	MATERIAL DE CONSUMO	
100,00	3390.36.00.00	1215	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
100,00	3390.39.00.00	1215	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
100,00	4490.52.00.00	1215	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

**228.300,00**

**TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL**

**TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 540.700,00 9.733.580,00 0,00 10.274.280,00**

**TOTAL ORGÃO: 10.274.280,00**



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:4 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:4011 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E TRABALHO

PROJETO		1059	AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
0,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
100,00	4490.52.00.00	1990	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

**100,00**

PROJETO		1060	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DOS CONSELHOS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
100,00	4490.51.00.00	1990	OBRAS E INSTALACOES	

**200,00**

PROJETO		1065	CONSTRUÇÃO DA CASA DOS IDOSOS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	

**100,00**

PROJETO		1070	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
100,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

**200,00**

PROJETO		1071	REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DE SEC. DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
100,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

**200,00**

ATIVIDADE		2042	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E TRABALHO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
552.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
98.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS	
100,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
100,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
100,00	3190.94.00.00	1001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	
8.800,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
22.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
2.590,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
100,00	3390.34.00.00	1001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	
100,00	3390.35.00.00	1001	SERVICOS DE CONSULTORIA	
5.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
141.300,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	





PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:4 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:4011 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E TRABALHO

ATIVIDADE		2042	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E TRABALHO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
0,00	3390.40.00.00	1001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	
600,00	3390.47.00.00	1001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	
100,00	3390.48.00.00	1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	
1.000,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
100,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
100,00	3390.94.00.00	1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
100,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

**832.190,00**

ATIVIDADE		2055	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
118.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
100,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS	
100,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
2.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
11.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
100,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
100,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
2.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
100,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
100,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

**133.700,00**

ATIVIDADE		2058	CRIAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL DE INCLUSÃO PRODUTIVA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
100,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
100,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
100,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

**400,00**

ATIVIDADE		4306	CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	

**5.000,00**



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:4 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:4011 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E TRABALHO

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	800,00	971.290,00	0,00	972.090,00
-------------------------	--------	------------	------	------------



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:4 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:4016 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROJETO		1063	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
100,00	4490.51.00.00	1990	OBRAS E INSTALACOES	
<b>200,00</b>				

PROJETO		1800	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
100,00	4490.51.00.00	1990	OBRAS E INSTALACOES	
<b>200,00</b>				

PROJETO		1801	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CREAS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
716,00	4490.51.00.00	1990	OBRAS E INSTALACOES	
<b>816,00</b>				

ATIVIDADE		2044	ATIVIDADES VOLTADAS A GERACAO DE EMPREGO E RENDA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.31.00.00	1001	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	
100,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
100,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
<b>2.200,00</b>				

ATIVIDADE		2046	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	3350.41.00.00	1001	CONTRIBUICOES	
1.000,00	3350.43.00.00	1001	SUBVENCOES SOCIAIS	
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
500,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
30.400,00	3390.48.00.00	1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	
1.000,00	4450.42.00.00	1001	AUXILIOS	
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
100,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>37.100,00</b>				

ATIVIDADE		2048	INCLUSAO PRODUTIVA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018**

PODER:2 EXECUTIVO  
 ORGÃO:4 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:4016 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVIDADE		2048	INCLUSAO PRODUTIVA
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	1311	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
100,00	3190.13.00.00	1311	OBRIGACOES PATRONAIS
100,00	3190.16.00.00	1311	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
100,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	1311	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO
100,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.32.00.00	1311	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
100,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
100,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

**9.600,00**

ATIVIDADE		2050	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
25.258,00	3190.04.00.00	1311	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0,00	3190.04.00.00	1390	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
100,00	3190.11.00.00	1311	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	1311	OBRIGACOES PATRONAIS
0,00	3190.13.00.00	1390	OBRIGACOES PATRONAIS
8.000,00	3390.14.00.00	1311	DIARIAS - CIVIL
0,00	3390.14.00.00	1390	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO
0,00	3390.30.00.00	1390	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.32.00.00	1311	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
0,00	3390.36.00.00	1390	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
0,00	3390.39.00.00	1390	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.48.00.00	1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	3390.48.00.00	1311	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
14.742,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
100,00	4490.51.00.00	1311	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:4 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:4016 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVIDADE		2050	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
0,00	4490.52.00.00	1390	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

**60.200,00**

ATIVIDADE		2052	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/PBF	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	1311	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

**8.000,00**

ATIVIDADE		2053	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/SUAS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	1311	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

**8.000,00**

ATIVIDADE		2061	CONCURSO PUBLICO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.35.00.00	1001	SERVICOS DE CONSULTORIA	
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	

**4.000,00**

ATIVIDADE		2145	MANUTENCAO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A AÇÃO SOCIAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
2.000,00	3390.14.00.00	1311	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
14.000,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO	



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:4 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:4016 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVIDADE		2145	MANUTENCAO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A AÇÃO SOCIAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.000,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
6.000,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
6.000,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

**35.000,00**

ATIVIDADE		2802	BENEFICIO EVENTUAIS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.08.00.00	1311	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	
1.000,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.32.00.00	1311	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
5.000,00	3390.48.00.00	1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	
1.000,00	3390.48.00.00	1311	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	
1.000,00	4490.52.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

**10.000,00**

ATIVIDADE		4304	MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.04.00.00	1311	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.11.00.00	1311	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1311	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	1311	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
4.642,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.000,00	3390.32.00.00	1311	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.48.00.00	1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	
1.000,00	3390.48.00.00	1311	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	
1.000,00	3390.93.00.00	1311	INDENIZACOES E RESTITUICOES	



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:4 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:4016 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVIDADE		4304	MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	

22.642,00

ATIVIDADE		4305	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	

1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	

6.000,00

ATIVIDADE		4307	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	

1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
400,00	3390.14.00.00	1311	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
500,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO	
100,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

6.000,00

ATIVIDADE		4308	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	

74.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
95.000,00	3190.04.00.00	1311	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
0,00	3190.04.00.00	1390	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
3.400,00	3190.11.00.00	1311	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
220,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS	
0,00	3190.13.00.00	1311	OBRIGACOES PATRONAIS	
100,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
100,00	3190.16.00.00	1311	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
100,00	3390.14.00.00	1311	DIARIAS - CIVIL	
0,00	3390.14.00.00	1390	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO	
0,00	3390.30.00.00	1390	MATERIAL DE CONSUMO	



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:4 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:4016 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVIDADE		4308	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
0,00	3390.36.00.00	1390	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
0,00	3390.39.00.00	1390	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
0,00	3390.40.00.00	1311	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
0,00	4490.52.00.00	1390	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>182.920,00</b>				

ATIVIDADE		4309	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
41.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
100.000,00	3190.04.00.00	1311	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
0,00	3190.04.00.00	1390	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
5.000,00	3190.11.00.00	1311	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.16.00.00	1311	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
0,00	3390.14.00.00	1390	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO	
0,00	3390.30.00.00	1390	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
0,00	3390.36.00.00	1390	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
0,00	3390.39.00.00	1390	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
0,00	3390.40.00.00	1311	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
5.000,00	4490.52.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
0,00	4490.52.00.00	1390	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>162.000,00</b>				

ATIVIDADE		4310	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA ALTA COMPLEXIDADE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	





PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018**

PODER:2 EXECUTIVO  
 ORGÃO:4 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:4016 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVIDADE		4310	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA ALTA COMPLEXIDADE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
5.000,00	3190.04.00.00	1311	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
0,00	3190.04.00.00	1390	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
100,00	3190.11.00.00	1311	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS	
0,00	3190.13.00.00	1311	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
100,00	3190.16.00.00	1311	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
0,00	3390.14.00.00	1390	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO	
0,00	3390.30.00.00	1390	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
0,00	3390.36.00.00	1390	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
0,00	3390.39.00.00	1390	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
0,00	3390.40.00.00	1311	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	
0,00	3390.40.00.00	1390	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
0,00	4490.52.00.00	1390	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>17.200,00</b>				

ATIVIDADE		4311	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.14.00.00	1311	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO	
1.300,00	3390.33.00.00	1311	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
1.500,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.200,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>7.000,00</b>				

ATIVIDADE		4312	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.04.00.00	1311	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
0,00	3190.13.00.00	1311	OBRIGACOES PATRONAIS	
5.000,00	3390.14.00.00	1311	DIARIAS - CIVIL	



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018**

PODER:2 EXECUTIVO  
 ORGÃO:4 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:4016 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVIDADE		4312	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO	
1.300,00	3390.33.00.00	1311	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
700,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
8.300,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
0,00	3390.40.00.00	1311	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	
1.000,00	3390.48.00.00	1311	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	
1.000,00	3390.92.00.00	1311	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	4490.52.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

**21.300,00**

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.216,00 599.162,00 0,00 600.378,00

TOTAL ORGÃO: 1.572.468,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018**

PODER:2 EXECUTIVO  
 ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12015 FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS

ATIVIDADE		2037	ACOES VINCULADAS AO FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO		
100,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		
100,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS		
100,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		
100,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL		
100,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO		
100,00	3390.30.00.00	1940	MATERIAL DE CONSUMO		
100,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		
100,00	3390.36.00.00	1940	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		
100,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
100,00	3390.39.00.00	1940	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES		
100,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES		
100,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
100,00	4490.52.00.00	1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
100,00	4490.61.00.00	1001	AQUISICAO DE IMOVEIS		
100,00	4490.61.00.00	1940	AQUISICAO DE IMOVEIS		
<b>1.600,00</b>					
<b>TOTAL PROJETO   TOTAL ATIVIDADE   TOTAL OP. ESPECIAL</b>					
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO:</b>				<b>1.600,00</b>	



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:4 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12016 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ATIVIDADE		2043	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
100,00	3190.04.00.00	1311	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
100,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
100,00	3190.11.00.00	1311	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
100,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS	
100,00	3190.13.00.00	1311	OBRIGACOES PATRONAIS	
100,00	3190.16.00.00	1311	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
100,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
100,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO	
100,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
5.500,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
300,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.300,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
100,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
100,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
100,00	4490.51.00.00	1311	OBRAS E INSTALACOES	
100,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
100,00	4490.52.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

**8.600,00**

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 0,00 8.600,00 0,00 8.600,00

TOTAL ORGÃO: 8.600,00

TOTAL DA DESPESA: 42.000.000,00

585.430.585-20 - CELIO LEMOS BEZERRA

PREFEITO



DECRETO 1/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de NEOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1019/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3390320000-1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		11.600,00
		Soma da Unidade	11.600,00
2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2003	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.200,00
		Soma da Unidade	5.200,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
1006	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.700,00
2010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3190920000-1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.600,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		3.608,24
3390390000-1991	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
2041	DESPESAS COM PASEP		
3390470000-1990	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000,00
3390470000-1991	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000,00
		Soma da Unidade	19.408,24
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER		
2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,		
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		2.025,50
2020	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190040000-1111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		53.900,00
2021	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
3390300000-1118	MATERIAL DE CONSUMO		2.656,55
2073	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA		
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
		Soma da Unidade	63.582,05
2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
2030	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		3.448,00
		Soma da Unidade	3.448,00
2009	SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO		
1035	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
1043	ABERTURA, RECUPERACAO, PAVIMENTACAO E URBANIZACAO DE		
4490510000-1990	OBRAS E INSTALACOES		5.132,14
2032	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO,		



3390920000-1001	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	79.338,76
2035	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
	Soma da Unidade	389.470,90
2017	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E	
3190040000-1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.804,00
3390330000-1001	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOCAO	1.203,10
2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	
3190030000-1001	PENSOES	34.000,00
	Soma da Unidade	48.007,10
2018	SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMERCIO E MEIO AMBIENTE	
2012	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND.,	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.700,00
	Soma da Unidade	1.700,00
3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2062	PAB FIXO	
3390360000-1212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
	Soma da Unidade	500,00
4016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2050	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
3390390000-1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
	Soma da Unidade	2.000,00
	Soma dos Créditos	544.916,29

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
2003	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.300,00
3190160000-1001	OUTRAS DESPEAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190920000-1001	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190940000-1001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390920000-1001	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390930000-1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390940000-1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
	Soma da Unidade	5.200,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.208,24
	Soma da Unidade	11.708,24
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER	
1016	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES	



4490510000-1111	OBRAS E INSTALACOES	10.100,00
4490510000-1120	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490610000-1111	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.100,00
4490610000-1120	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,	
3190040000-1111	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	33.500,00
3390300000-1111	MATERIAL DE CONSUMO	2.025,50
2017	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL FEDERAL	
3390390000-1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
2021	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	
3390390000-1118	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.656,55
2024	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	
3390390000-1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.300,00
	Soma da Unidade	82.882,05
2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
2029	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.448,00
	Soma da Unidade	3.448,00
2009	SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO	
1043	ABERTURA, RECUPERACAO, PAVIMENTACAO E URBANIZACAO DE	
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	5.132,14
2032	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO,	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	358.074,21
	Soma da Unidade	368.206,35
2017	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.271,65
2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	
3190010000-1001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	34.000,00
	Soma da Unidade	69.271,65
2018	SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMERCIO E MEIO AMBIENTE	
2012	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND.,	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00
	Soma da Unidade	1.700,00
3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2040	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL	
4490510000-1212	OBRAS E INSTALACOES	500,00
	Soma da Unidade	500,00
4011	SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E TRABALHO	
2042	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
	Soma da Unidade	2.000,00
	Soma dos Débitos	544.916,29

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.



NEOPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº: 106, Bairro 49980000  
CEP: 49.980-000  
13111679000138

Janeiro 2018

---

---

116.262.405-15 - LUIZ MELO DE FRANCA

PREFEITO MUNICIPAL





DECRETO 2/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de NEOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1019/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4011	SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E TRABALHO	
2042	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.630,00
	Soma da Unidade	21.630,00
4016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2046	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390480000-1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	16.040,00
2050	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
3190040000-1311	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	42.134,00
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	306,20
2052	FORTELECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/PBF	
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	1.641,00
4308	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190040000-1311	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	28.336,00
4310	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA ALTA COMPLEXIDADE	
3190040000-1311	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.448,00
3390360000-1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	400,00
3390360000-1390	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.400,00
3390390000-1390	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
4311	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	
3390140000-1311	DIARIAS - CIVIL	2.400,00
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	700,00
3390330000-1311	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
4312	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO	
3190040000-1311	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	57.560,00
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	88,93
	Soma da Unidade	183.954,13
	Soma dos Créditos	205.584,13

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

4011	SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E TRABALHO	
2042	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E	
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	250,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	3.850,00
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,00
2055	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00



4306	CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390330000-1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>19.128,00</b>
4016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2044	ATIVIDADES VOLTADAS A GERACAO DE EMPREGO E RENDA	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390310000-1001	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
2046	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	
3350430000-1001	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
2048	INCLUSAO PRODUTIVA	
3190040000-1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-1311	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3390140000-1311	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
2050	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
3190040000-1311	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.400,00
3190110000-1311	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390140000-1311	DIARIAS - CIVIL	8.000,00
3390360000-1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	14.742,00
4490510000-1311	OBRAS E INSTALACOES	100,00
2052	FORTELECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/PBF	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390330000-1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	141,00
2053	FORTELECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/SUAS	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
2061	CONCURSO PUBLICO	
3390350000-1001	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
2145	MANUTENCAO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A ACAO	
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390140000-1311	DIARIAS - CIVIL	1.400,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
3390390000-1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
4304	MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA	
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	3.402,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4308	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190040000-1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	74.000,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	95,13



3390390000-1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4309	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	
3190040000-1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.636,00
3190040000-1311	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.040,00
3390390000-1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4310	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA ALTA COMPLEXIDADE	
3390360000-1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.400,00
3390390000-1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4312	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO	
3190040000-1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3390390000-1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		186.456,13
		<hr/>
Soma dos Débitos		205.584,13

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NEOPOLIS, 02 de Janeiro de 2018

116.262.405-15 - LUIZ MELO DE FRANCA

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 3/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de NEOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1019/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2039	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	
3390140000-1211	DIARIAS - CIVIL	25.000,00
3390920000-1211	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.123,45
2062	PAB FIXO	
3190160000-1212	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	90.000,00
2064	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	27.795,00
2065	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
3190040000-1212	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00
2066	SAUDE BUCAL - SB	
3190040000-1212	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.000,00
2068	MANUTENÇÃO DO CAPS	
3390300000-1214	MATERIAL DE CONSUMO	4.096,00
3390360000-1212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.000,00
2069	VIGILANCIA SANITARIA	
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00
2070	MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD	
3390480000-1211	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	18.900,00
2071	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
3190040000-1214	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.600,00
3390300000-1214	MATERIAL DE CONSUMO	32.390,00
3390390000-1214	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
4302	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190040000-1215	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.000,00
		Soma da Unidade 419.704,45
		Soma dos Créditos 419.704,45

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2039	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.600,00
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390320000-1211	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	437,68
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.000,00
3390910000-1211	SENTENCAS JUDICIAIS	80,00
3390950000-1211	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	605,77
2040	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL	



3190040000-1212	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.000,00
3390390000-1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.900,00
2062	PAB FIXO	
3190040000-1212	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
3390390000-1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00
2064	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3390360000-1212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.235,00
3390390000-1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.560,00
2066	SAUDE BUCAL - SB	
3190040000-1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00
2068	MANUTENÇÃO DO CAPS	
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	4.096,00
2071	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
3190040000-1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.190,00
3190040000-1214	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	83.000,00
3390390000-1214	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.000,00
<hr/>		
Soma da Unidade		419.704,45
<hr/>		
Soma dos Débitos		419.704,45

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NEOPOLIS, 02 de Janeiro de 2018

116.262.405-15 - LUIZ MELO DE FRANCA

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 4/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de NEOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1019/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER	
2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,	
3190040000-1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	37.000,00
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	37.900,00
3190160000-1111	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	600,00
2073	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA	
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	Soma da Unidade	85.500,00
2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
2029	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	348.500,00
2030	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.000,00
	Soma da Unidade	374.500,00
2009	SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO	
2032	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO,	
3190160000-1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	6.050,00
2036	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	
3190160000-1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.800,00
	Soma da Unidade	11.850,00
2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA	
2027	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190130000-1113	OBRIGACOES PATRONAIS	17.650,00
	Soma da Unidade	17.650,00
2017	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E	
3390330000-1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.688,17
	Soma da Unidade	1.688,17
2018	SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMERCIO E MEIO AMBIENTE	
2012	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND.,	
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	950,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.200,00
2047	GESTÃO AMBIENTAL	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.150,00
2051	CONSÓRCIO PÚBLICO	
3371700000-1001	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	23.300,00
	Soma da Unidade	26.600,00
3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2062	PAB FIXO	



3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
2064	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190130000-1212	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00
2065	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
3190130000-1212	OBRIGACOES PATRONAIS	101.900,00
Soma da Unidade		282.000,00
Soma dos Créditos		799.788,17

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2002	GABINETE DO PREFEITO	
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	1.197,32
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
Soma da Unidade		41.197,32
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.000,00
Soma da Unidade		24.000,00
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER	
1017	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O	
4490520000-1120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,	
3190040000-1111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.900,00
3390300000-1111	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
2017	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL FEDERAL	
3390390000-1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
2020	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390390000-1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.650,00
2073	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
Soma da Unidade		160.550,00
2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
2030	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
Soma da Unidade		50.000,00
2009	SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO	
1043	ABERTURA, RECUPERACAO, PAVIMENTACAO E URBANIZACAO DE	
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
4490510000-1991	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
2032	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO,	
3390300000-1991	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
2033	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00
2036	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.800,00
Soma da Unidade		171.300,00



2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA	
2027	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190040000-1113	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190160000-1113	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390140000-1113	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390300000-1113	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390320000-1113	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390330000-1113	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390360000-1113	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	690,00
3390390000-1113	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
3390930000-1113	INDENIZACOES E RESTITUICOES	60,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>17.650,00</b>
2017	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	26.490,85
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.300,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>49.790,85</b>
2018	SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMERCIO E MEIO AMBIENTE	
1007	AQUISICAO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA A	
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490520000-1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
1009	REVITALIZACAO DAS MARGENS DO RIO, RIACHO E NASCENTES	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	100,00
1010	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CASA DE FARINHA	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	100,00
1011	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE AGROINDUSTRIA	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	100,00
1012	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADOS	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	100,00
1013	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOUROS	
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	50,00
2012	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND.,	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.200,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	950,00
2013	INCENTIVO A AGRICULTURA, PECUÁRIA E PISCICULTURA	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
2045	COLETA SELETIVA	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
2047	GESTÃO AMBIENTAL	
3390360000-1940	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>3.300,00</b>
3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2040	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL	
3190040000-1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
2062	PAB FIXO	
3190940000-1211	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00





---

2064 SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-1211 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00
2065 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS		
3190040000-1211 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		57.000,00
3190110000-1211 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		30.160,00
3190130000-1211 OBRIGACOES PATRONAIS		14.740,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	282.000,00
		<hr/>
	Soma dos Débitos	799.788,17

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NEOPOLIS, 01 de Fevereiro de 2018

---

116.262.405-15 - LUIZ MELO DE FRANCA

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 5/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de NEOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1019/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2017	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E	
3390330000-1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
	Soma da Unidade	4.000,00
3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2039	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	
3390480000-1211	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.120,00
2062	PAB FIXO	
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
2066	SAUDE BUCAL - SB	
3190130000-1212	OBRIGACOES PATRONAIS	22.100,00
2068	MANUTENÇÃO DO CAPS	
3390390000-1214	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400,00
2070	MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD	
3390480000-1211	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	600,00
2071	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
3190040000-1214	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3190130000-1214	OBRIGACOES PATRONAIS	105.300,00
4302	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190130000-1215	OBRIGACOES PATRONAIS	71.500,00
	Soma da Unidade	224.020,00
	Soma dos Créditos	228.020,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER	
1021	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES	
4490510000-1111	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
	Soma da Unidade	4.000,00
3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2039	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	
3190040000-1211	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.935,00
3390320000-1211	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.120,00
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
2040	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL	
3190040000-1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	104.000,00
3190130000-1212	OBRIGACOES PATRONAIS	46.865,00
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
2066	SAUDE BUCAL - SB	



---

3190040000-1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.100,00
2067	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	
3390320000-1211	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600,00
2068	MANUTENÇÃO DO CAPS	
3390390000-1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400,00
		<hr/>
Soma da Unidade		224.020,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		228.020,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NEOPOLIS, 01 de Fevereiro de 2018

---

116.262.405-15 - LUIZ MELO DE FRANCA

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 6/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de NEOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1019/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4011	SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E TRABALHO	
1059	AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-1990	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00
2042	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.080,00
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00
2055	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	11.350,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>40.930,00</b>
4016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2046	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	
3390480000-1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10.450,00
2050	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
4308	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190130000-1311	OBRIGACOES PATRONAIS	13.520,00
4310	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA ALTA COMPLEXIDADE	
3190130000-1311	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
4312	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO	
3190130000-1311	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>28.270,00</b>
	<b>Soma dos Créditos</b>	<b>69.200,00</b>

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

4011	SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E TRABALHO	
2042	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E	
3190160000-1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
3390470000-1001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00
3390930000-1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390940000-1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
2055	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390330000-1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.100,00
3390930000-1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00



4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
2058	CRIAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL DE INCLUSÃO PRODUTIVA	
3390320000-1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
		Soma da Unidade
		12.400,00
4016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
1063	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-1990	OBRAS E INSTALACOES	100,00
1800	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-1990	OBRAS E INSTALACOES	100,00
1801	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CREAS	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-1990	OBRAS E INSTALACOES	700,00
2044	ATIVIDADES VOLTADAS A GERACAO DE EMPREGO E RENDA	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
2046	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	
3350410000-1001	CONTRIBUICOES	100,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390320000-1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150,00
4450420000-1001	AUXILIOS	400,00
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
2048	INCLUSAO PRODUTIVA	
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190130000-1311	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390320000-1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390390000-1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
2050	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
3390320000-1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	450,00
3390320000-1311	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	180,00
3390480000-1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390480000-1311	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2145	MANUTENCAO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A ACAO	
3390320000-1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00



3390330000-1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2802	BENEFICIO EVENTUAIS	
3390480000-1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	2.500,00
3390480000-1311	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490520000-1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4304	MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA	
3190040000-1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390320000-1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390320000-1311	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390480000-1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390480000-1311	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390930000-1311	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4308	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	220,00
3190160000-1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190160000-1311	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390140000-1311	DIARIAS - CIVIL	100,00
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4309	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	
3190040000-1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
4310	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA ALTA COMPLEXIDADE	
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
4312	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO	
3390140000-1311	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		56.800,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		69.200,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NEOPOLIS, 01 de Fevereiro de 2018

116.262.405-15 - LUIZ MELO DE FRANCA

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 7/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de NEOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1019/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
		Soma da Unidade	4.000,00
2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2003	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
3390350000-1001	SERVICOS DE CONSULTORIA		103.070,00
		Soma da Unidade	103.070,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		1.326,00
3390400000-1001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		40.480,00
		Soma da Unidade	41.806,00
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER		
1024	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS		
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES		19.800,00
2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,		
3390300000-1111	MATERIAL DE CONSUMO		134.380,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		726,00
3390400000-1111	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		10.800,00
2017	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL FEDERAL		
3390390000-1120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		81.000,00
2073	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA		
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
		Soma da Unidade	252.706,00
2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
2029	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E		
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		10.266,00
		Soma da Unidade	10.266,00
2009	SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO		
1042	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E		
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES		172.357,66
2032	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO,		
3190160000-1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		900,00
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL		450,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		240.193,35
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
2034	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS		
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00



	Soma da Unidade	416.401,01
2014 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		
2027 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190130000-1113 OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00
	Soma da Unidade	50.000,00
2017 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO		
2005 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E		
3390300000-1001 MATERIAL DE CONSUMO		20.504,55
3390330000-1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00
3390350000-1001 SERVICOS DE CONSULTORIA		113.400,00
3390400000-1001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		78.055,00
	Soma da Unidade	214.959,55
2018 SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMERCIO E MEIO AMBIENTE		
2012 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND.,		
3390360000-1001 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
	Soma da Unidade	1.000,00
	Soma dos Créditos	1.094.208,56

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3190110000-1001 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		4.000,00
	Soma da Unidade	4.000,00
2003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2003 MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
3390390000-1001 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		103.070,00
	Soma da Unidade	103.070,00
2005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2010 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3190110000-1001 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.326,00
3390390000-1001 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		40.480,00
	Soma da Unidade	41.806,00
2007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER		
1017 AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O		
4490520000-1120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
1061 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES		
4490510000-1111 OBRAS E INSTALACOES		10.100,00
4490510000-1120 OBRAS E INSTALACOES		100,00
2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,		
3190040000-1111 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		116.330,00
3390360000-1111 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		726,00
3390390000-1111 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		28.850,00
2017 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL FEDERAL		
3390390000-1111 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		38.000,00
3390390000-1119 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00
2022 ACOES DESENVOLVIDAS COM O SALARIO-EDUCACAO		
3390390000-1115 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		42.900,00





2023	ALIMENTACAO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
	Soma da Unidade	245.106,00
2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
2029	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.266,00
	Soma da Unidade	10.266,00
2009	SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO	
1037	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PROPRIOS	
4490510000-1991	OBRAS E INSTALACOES	9.600,00
1042	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E	
4490510000-1991	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
1043	ABERTURA, RECUPERACAO, PAVIMENTACAO E URBANIZACAO DE	
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	162.357,66
2032	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO,	
3190040000-1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	74.000,00
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.040,35
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	450,00
3390300000-1991	MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00
2033	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	63.553,00
	Soma da Unidade	424.001,01
2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA	
2027	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190110000-1113	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
	Soma da Unidade	50.000,00
2017	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.874,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	199.085,55
	Soma da Unidade	214.959,55
2018	SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMERCIO E MEIO AMBIENTE	
2012	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND.,	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	Soma da Unidade	1.000,00
	Soma dos Débitos	1.094.208,56

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NEOPOLIS, 01 de Março de 2018

116.262.405-15 - LUIZ MELO DE FRANCA

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 8/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de NEOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1019/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

1001	CAMARA MUNICIPAL	
2001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA	
3390350000-1001	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00
3390400000-1001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	40.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		110.000,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		110.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

1001	CAMARA MUNICIPAL	
2001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA	
3190920000-1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		110.000,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		110.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NEOPOLIS, 01 de Março de 2018

116.262.405-15 - LUIZ MELO DE FRANCA

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 9/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de NEOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1019/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4011	SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E TRABALHO	
1059	AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.600,00
2042	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	28.500,00
3390350000-1001	SERVICOS DE CONSULTORIA	33.600,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390400000-1001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	20.940,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>92.640,00</b>
4016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2046	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	
3390480000-1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	4.000,00
2050	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
3190130000-1311	OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
2052	FORTELECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/PBF	
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	21.550,00
4308	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190040000-1311	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390400000-1311	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	3.960,00
4309	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390400000-1311	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.980,00
4310	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA ALTA COMPLEXIDADE	
3190130000-1311	OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00
4311	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	
3390140000-1311	DIARIAS - CIVIL	250,00
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
4312	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO	
3390400000-1311	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	8.580,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>64.420,00</b>
	<b>Soma dos Créditos</b>	<b>157.060,00</b>

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2017	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00



		Soma da Unidade	7.000,00
4011	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL E TRABALHO		
1059	AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		320,00
4490520000-1990	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.600,00
1060	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DOS		
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490510000-1990	OBRAS E INSTALACOES		100,00
1065	CONSTRUÇÃO DA CASA DOS IDOSOS		
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES		100,00
1070	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR		
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
1071	REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DE SEC. DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO		
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
2042	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL E		
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL		250,00
3390330000-1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.590,00
3390350000-1001	SERVICOS DE CONSULTORIA		100,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		69.060,00
3390480000-1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		100,00
3390920000-1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		714,00
2055	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		
3190160000-1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		100,00
		Soma da Unidade	82.534,00
4016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
2046	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA		
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
4450420000-1001	AUXILIOS		600,00
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
2048	INCLUSAO PRODUTIVA		
3190160000-1311	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		100,00
3390320000-1311	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
2050	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
3190040000-1311	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		48,00
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO		197,00
3390320000-1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		550,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		820,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
2052	FORTELECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/PBF		
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO		2.640,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
2145	MANUTENCAO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A AÇAO		
3390140000-1311	DIARIAS - CIVIL		600,00
3390360000-1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00



3390390000-1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
2802	BENEFICIO EVENTUAIS	
3390080000-1311	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390320000-1311	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
4304	MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA	
3190040000-1311	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190110000-1311	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-1311	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390140000-1311	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
4305	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4307	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390140000-1311	DIARIAS - CIVIL	400,00
4309	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	
3190040000-1311	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	32.571,00
4310	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA ALTA COMPLEXIDADE	
3190040000-1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
4490520000-1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4312	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO	
3390480000-1311	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390920000-1311	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
<hr/>		
Soma da Unidade		67.526,00
<hr/>		
Soma dos Débitos		157.060,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NEOPOLIS, 01 de Março de 2018

116.262.405-15 - LUIZ MELO DE FRANCA

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 10/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de NEOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1019/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2039	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	
3390350000-1211	SERVICOS DE CONSULTORIA	154.070,00
3390400000-1211	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	40.500,00
3390480000-1211	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.400,00
4490520000-1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.400,00
2040	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL	
3390400000-1214	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	33.000,00
2062	PAB FIXO	
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	275.520,00
2064	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	209.500,00
2067	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	
3390320000-1216	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.036,20
2070	MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD	
3390480000-1211	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	6.500,00
2071	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
3390390000-1214	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
4302	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3390300000-1215	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
		Soma da Unidade 790.926,20
		Soma dos Créditos 790.926,20

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1055	CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAUDE	
4490510000-1211	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490510000-1220	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
1056	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	
4490510000-1211	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490510000-1220	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4490610000-1211	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.520,00
4490610000-1220	AQUISICAO DE IMOVEIS	55.000,00
1803	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA -	
4490520000-1220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
2039	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	227.570,00
2060	MANUTENÇÃO DO PSE	



3390360000-1212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00
3390390000-1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.400,00
2062	PAB FIXO	
3390390000-1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
2064	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00
3190040000-1212	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3390390000-1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	49.500,00
2066	SAUDE BUCAL - SB	
3190160000-1211	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
2067	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	
3390320000-1212	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	57.536,20
2068	MANUTENÇÃO DO CAPS	
3190040000-1212	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.400,00
2070	MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD	
3390480000-1290	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.000,00
2071	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
3190040000-1214	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		790.926,20
		<hr/>
Soma dos Débitos		790.926,20

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NEOPOLIS, 01 de Março de 2018

116.262.405-15 - LUIZ MELO DE FRANCA

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 11/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de NEOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1019/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2039	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390320000-1211	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	152.307,00
3390330000-1211	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.400,00
3390480000-1211	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	600,00
2062	PAB FIXO	
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00
2064	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	39.000,00
2067	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	
3390320000-1211	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	44.600,00
3390320000-1216	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
2068	MANUTENÇÃO DO CAPS	
3390300000-1214	MATERIAL DE CONSUMO	3.122,35
3390390000-1214	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
2070	MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD	
3390480000-1211	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	22.840,00
2071	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
3190040000-1214	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
3390390000-1214	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.160,00
4302	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3390360000-1215	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
		<hr/>
Soma da Unidade		406.329,35
		<hr/>
Soma dos Créditos		406.329,35

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2038	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
2039	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	
3190040000-1211	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.300,00
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	3.722,35
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	87.400,00
2059	CONCURSO PUBLICO	
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00
3390350000-1211	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.100,00





3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.100,00
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.107,00
2062	PAB FIXO	
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43.000,00
3390390000-1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	63.900,00
2063	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA	
4490520000-1212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
2066	SAUDE BUCAL - SB	
3190040000-1211	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	27.500,00
2067	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	
3390320000-1212	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	98.100,00
2068	MANUTENÇÃO DO CAPS	
3390390000-1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
2070	MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD	
3390480000-1290	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	25.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 406.329,35
		<hr/>
		Soma dos Débitos 406.329,35

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NEOPOLIS, 02 de Abril de 2018

116.262.405-15 - LUIZ MELO DE FRANCA

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 12/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de NEOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1019/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4011	SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E TRABALHO	
2042	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.600,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>7.600,00</b>
4016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
4308	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390140000-1311	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	179.789,00
3390390000-1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.200,00
4309	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	
3190040000-1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.200,00
3390140000-1390	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390390000-1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	209,00
3390390000-1390	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490520000-1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
4310	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA ALTA COMPLEXIDADE	
3190040000-1390	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.200,00
4311	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	
3390140000-1311	DIARIAS - CIVIL	2.600,00
4312	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO	
3190130000-1311	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	11.207,50
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>236.405,50</b>
	<b>Soma dos Créditos</b>	<b>244.005,50</b>

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER	
1017	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O	
4490520000-1120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147.696,50
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>147.696,50</b>
4011	SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E TRABALHO	
2042	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	7.047,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>7.047,00</b>
4016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2053	FORTELECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/SUAS	
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00



3390140000-1311	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390330000-1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2802	BENEFICIO EVENTUAIS	
3390480000-1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.360,00
4304	MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA	
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	1.240,00
4307	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390330000-1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4308	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4309	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	
3190040000-1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.364,00
3190040000-1311	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	41.389,00
3190160000-1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-1311	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-1390	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	209,00
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00
4310	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA ALTA COMPLEXIDADE	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
4311	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	
3390360000-1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00
4490520000-1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4312	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO	
3390140000-1311	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390330000-1311	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.300,00
3390390000-1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.500,00
<hr/>		
Soma da Unidade		89.262,00
<hr/>		
Soma dos Débitos		244.005,50

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.



NEOPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº: 106, Bairro 49980000  
CEP: 49.980-000  
13111679000138

Abril 2018

---

---

116.262.405-15 - LUIZ MELO DE FRANCA

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 13/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de NEOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1019/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	240,00
	Soma da Unidade	240,00
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER	
2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,	
3190160000-1111	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	400,00
2073	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA	
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
2074	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00
2076	ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL	
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00
	Soma da Unidade	6.310,00
2009	SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO	
2032	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO,	
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	50,00
2034	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.500,00
	Soma da Unidade	9.150,00
	Soma dos Créditos	15.700,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
3190160000-1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190920000-1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	90,00
	Soma da Unidade	240,00
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER	
1021	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES	
4490610000-1111	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00
2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,	
3190040000-1001	CONTRATAACAO POR TEMPO DETERMINADO	300,00
3190040000-1111	CONTRATAACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190920000-1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
2073	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA	



3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
2074	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00
2076	ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00
	Soma da Unidade	11.810,00
2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
2030	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	50,00
	Soma da Unidade	50,00
2009	SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO	
1038	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PORTICO DE ENTRADA	
4490510000-1991	OBRAS E INSTALACOES	3.600,00
	Soma da Unidade	3.600,00
	Soma dos Débitos	15.700,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NEOPOLIS, 02 de Abril de 2018

116.262.405-15 - LUIZ MELO DE FRANCA

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 14/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de NEOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1019/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4011	SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E TRABALHO	
2042	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.650,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>18.950,00</b>
4016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2046	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	
3390480000-1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	3.000,00
2050	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
3190130000-1390	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	9.100,00
2052	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/PBF	
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	499,00
4308	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390360000-1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.050,00
3390390000-1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
4310	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA ALTA COMPLEXIDADE	
3190040000-1390	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
3390140000-1390	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390300000-1390	MATERIAL DE CONSUMO	1.640,03
4311	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	3.100,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>39.889,03</b>
	<b>Soma dos Créditos</b>	<b>58.839,03</b>

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2002	GABINETE DO PREFEITO	
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	18.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>28.000,00</b>
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER	
2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,	
3390360000-1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.650,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
2023	ALIMENTACAO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL	



3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO	3.100,00
	Soma da Unidade	7.750,00
2009	SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO	
2033	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
	Soma da Unidade	2.000,00
4011	SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E TRABALHO	
2042	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E	
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
	Soma da Unidade	6.500,00
4016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2046	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	
3390480000-1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	2.000,00
2052	FORTELECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/PBF	
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390140000-1311	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	599,00
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2061	CONCURSO PUBLICO	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4308	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350,00
4309	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	
3190110000-1311	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
4310	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA ALTA COMPLEXIDADE	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	640,03
	Soma da Unidade	14.589,03
	Soma dos Débitos	58.839,03

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NEOPOLIS, 02 de Maio de 2018

116.262.405-15 - LUIZ MELO DE FRANCA

PREFEITO MUNICIPAL





DECRETO 15/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de NEOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1019/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
	Soma da Unidade	20.000,00
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER	
2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,	
3390300000-1111	MATERIAL DE CONSUMO	14.838,90
2017	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL FEDERAL	
3390390000-1120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.001.861,78
2021	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	
3390390000-1118	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.007,00
2023	ALIMENTACAO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO	320.690,00
2072	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
2073	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA	
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO	129.900,00
2074	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
2075	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
3390300000-1116	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
4490520000-1116	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	235,58
2076	ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL	
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO	159.000,00
	Soma da Unidade	1.799.533,26
2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
2029	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
	Soma da Unidade	5.000,00
2009	SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO	
2032	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO,	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	13.932,52
3390300000-1991	MATERIAL DE CONSUMO	4.798,00
3390390000-1991	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.000,00
2034	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.500,00
2035	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	
3390390000-1991	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00



		Soma da Unidade	153.230,52
2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
1062	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.027,00
		Soma da Unidade	3.027,00
2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		
2027	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190130000-1113	OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00
		Soma da Unidade	50.000,00
2017	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO		
2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
3190030000-1001	PENSOES		15.000,00
		Soma da Unidade	15.000,00
2018	SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMERCIO E MEIO AMBIENTE		
2051	CONSÓRCIO PÚBLICO		
3371700000-1001	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE		15.000,00
		Soma da Unidade	15.000,00
3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2040	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL		
4490520000-1212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		83.000,00
		Soma da Unidade	83.000,00
4016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
4308	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00
		Soma da Unidade	16.000,00
		Soma dos Créditos	2.159.790,78

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		21.000,00
3190920000-1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.650,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		55.000,00
2011	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-1001	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		33.999,00
		Soma da Unidade	111.649,00
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER		
1015	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490520000-1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.480,00
4490520000-1120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
1017	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O		
4490520000-1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.100,00
4490520000-1120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.554,50
1020	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA		
4490520000-1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.100,00
4490520000-1120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00



1021	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES	
4490510000-1111	OBRAS E INSTALACOES	6.100,00
4490510000-1120	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490610000-1111	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.100,00
4490610000-1120	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
1022	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	100,00
1023	CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	100,00
1024	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	63,75
2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,	
3190010000-1001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	47.700,00
3190040000-1111	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.838,90
3190110000-1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.000,00
3190160000-1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190920000-1111	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3290210000-1001	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100,00
3350430000-1001	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390140000-1111	DIARIAS - CIVIL	15.000,00
3390320000-1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390330000-1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390340000-1001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390340000-1111	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390360000-1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	57.000,00
3390390000-1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390920000-1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390930000-1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390930000-1111	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390940000-1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3390940000-1111	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
4490520000-1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.290,00
4690710000-1001	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,00
2016	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO,	
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390330000-1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
2017	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL FEDERAL	
3190040000-1119	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190110000-1119	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00



3190130000-1119	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390140000-1119	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390300000-1119	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390300000-1120	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390320000-1119	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390340000-1119	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390360000-1119	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390360000-1120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
4490510000-1119	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490520000-1119	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490520000-1120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
2018	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	
3390140000-1111	DIARIAS - CIVIL	10.100,00
3390300000-1111	MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00
3390330000-1111	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.052,00
3390360000-1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.100,00
3390390000-1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.100,00
2019	APOIO A ESTUDANTES	
3390180000-1001	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00
2020	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190110000-1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190130000-1111	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190160000-1111	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190920000-1111	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390140000-1111	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390300000-1111	MATERIAL DE CONSUMO	30.100,00
3390320000-1111	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390330000-1111	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390340000-1111	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390360000-1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.100,00
3390390000-1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.805,00
3390920000-1111	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390930000-1111	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4690710000-1111	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,00
2021	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	
3390300000-1118	MATERIAL DE CONSUMO	1.889,53
3390360000-1118	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
4490520000-1118	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
2022	ACOES DESENVOLVIDAS COM O SALARIO-EDUCACAO	
3190040000-1115	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190110000-1115	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190130000-1115	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190160000-1115	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390140000-1115	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390300000-1115	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390330000-1115	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390350000-1115	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00



3390360000-1115	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390390000-1115	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	226.255,00
4490510000-1115	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490520000-1115	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
2023	ALIMENTACAO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
2024	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	
3190040000-1111	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190110000-1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190130000-1111	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190160000-1111	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190920000-1111	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390140000-1111	DIARIAS - CIVIL	10.100,00
3390300000-1111	MATERIAL DE CONSUMO	52.320,00
3390320000-1111	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390330000-1111	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390360000-1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	40.100,00
3390390000-1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.800,00
3390920000-1111	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390930000-1111	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490520000-1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.100,00
4690710000-1111	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,00
2072	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO	44.750,14
3390300000-1990	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
2073	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
2074	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
2075	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
3390300000-1116	MATERIAL DE CONSUMO	235,58
3390360000-1116	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.100,00
3390390000-1116	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.100,00
2076	ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
2077	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE	
3390300000-1111	MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00
3390360000-1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.100,00
3390390000-1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.100,00
4490520000-1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.100,00
4301	BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	
3390300000-1119	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
3390390000-1119	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00

Soma da Unidade 1.157.834,40



2029	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E		
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
2009	SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO		
1036	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS		
4490610000-1991	AQUISICAO DE IMOVEIS		7.000,00
1038	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PORTICO DE ENTRADA		
4490510000-1991	OBRAS E INSTALACOES		4.149,86
2032	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO,		
3190040000-1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		346,00
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		28.586,52
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		4.798,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.000,00
2033	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA		
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		262.000,00
2034	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS		
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.200,00
2035	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		90.000,00
2036	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO		
3390300000-1991	MATERIAL DE CONSUMO		41.000,00
		Soma da Unidade	468.180,38
2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
2054	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.027,00
		Soma da Unidade	3.027,00
2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190110000-1112	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		170.000,00
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190040000-1112	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00
		Soma da Unidade	170.100,00
2017	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		50.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		40.000,00
		Soma da Unidade	90.000,00
2018	SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMERCIO E MEIO AMBIENTE		
1012	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADOS		
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
		Soma da Unidade	50.000,00
3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2040	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL		
3390390000-1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		38.600,00
2060	MANUTENÇÃO DO PSE		
3190040000-1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00



---

2062	PAB FIXO		
3190040000-1212	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.966,00
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		26.434,00
		<u>Soma da Unidade</u>	<u>83.000,00</u>
4016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
4309	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE		
3190040000-1311	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		16.000,00
		<u>Soma da Unidade</u>	<u>16.000,00</u>
		<u>Soma dos Débitos</u>	<u>2.159.790,78</u>

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NEOPOLIS, 02 de Maio de 2018

---

116.262.405-15 - LUIZ MELO DE FRANCA

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 16/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de NEOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1019/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2039	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	28.290,68
3390480000-1211	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
2062	PAB FIXO	
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	28.163,70
3390360000-1212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.900,00
2064	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-1212	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.000,00
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	3.846,50
3390360000-1212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
2071	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
3390480000-1214	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.325,00
		<hr/>
Soma da Unidade		105.525,88
		<hr/>
Soma dos Créditos		105.525,88

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1803	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA -	
4490510000-1220	OBRAS E INSTALACOES	29.276,88
2039	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	
3190040000-1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.824,00
2040	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL	
3190160000-1212	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190920000-1212	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490520000-1212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325,00
2060	MANUTENÇÃO DO PSE	
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-1212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
2062	PAB FIXO	
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.900,00
2063	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA	
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		105.525,88
		<hr/>
Soma dos Débitos		105.525,88

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.





NEOPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº: 106, Bairro 49980000  
CEP: 49.980-000  
13111679000138

Maio 2018

---

NEOPOLIS, 02 de Maio de 2018

---

116.262.405-15 - LUIZ MELO DE FRANCA

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 17/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de NEOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1019/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2003	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		900,00
		Soma da Unidade	900,00
4016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
2802	BENEFICIO EVENTUAIS		
3390480000-1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
		Soma dos Créditos	1.900,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER		
2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,		
3390390000-1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		900,00
		Soma da Unidade	900,00
4016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
4309	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE		
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
		Soma dos Débitos	1.900,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NEOPOLIS, 01 de Junho de 2018

116.262.405-15 - LUIZ MELO DE FRANCA

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 18/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de NEOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1019/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4011	SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E TRABALHO	
2042	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	3.365,65
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>41.165,65</b>
4016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2046	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	
3390480000-1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	2.000,00
2050	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
3190130000-1311	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00
2052	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/PBF	
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	850,00
2802	BENEFICIO EVENTUAIS	
3390480000-1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.300,00
4309	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	
3190040000-1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
4490520000-1390	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.900,00
4311	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	
4490520000-1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.900,00
4312	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO	
3190130000-1311	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>16.450,00</b>
	<b>Soma dos Créditos</b>	<b>57.615,65</b>

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2002	GABINETE DO PREFEITO	
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>10.000,00</b>
2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
2004	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	
3390910000-1001	SENTENCAS JUDICIAIS	24.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>24.000,00</b>
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	



2010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.781,58
	Soma da Unidade	2.781,58
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER	
2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,	
3390360000-1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
	Soma da Unidade	2.000,00
2009	SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO	
1038	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PORTICO DE ENTRADA	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	42,47
4490510000-1991	OBRAS E INSTALACOES	2.250,14
1039	EXPANSAO E/OU RECUPERACAO DE REDE ELETRICA	
4490510000-1991	OBRAS E INSTALACOES	4.807,39
	Soma da Unidade	7.100,00
2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA	
2028	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	
3390300000-1113	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-1113	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-1113	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	Soma da Unidade	3.000,00
4011	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL E TRABALHO	
2042	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL E	
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	50,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	590,87
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00
2055	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	500,00
	Soma da Unidade	1.440,87
4016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2050	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
2052	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/PBF	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	260,00
4308	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190110000-1311	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
4309	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	
3390390000-1390	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	291,00
4310	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA ALTA COMPLEXIDADE	
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	242,20
	Soma da Unidade	7.293,20
	Soma dos Débitos	57.615,65

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NEOPOLIS, 01 de Junho de 2018



NEOPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº: 106, Bairro 49980000  
CEP: 49.980-000  
13111679000138

Junho 2018

---

---

116.262.405-15 - LUIZ MELO DE FRANCA

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 19/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de NEOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1019/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		29.000,00
		Soma da Unidade	29.000,00
2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2003	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.600,00
		Soma da Unidade	12.600,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		14.500,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
		Soma da Unidade	19.500,00
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER		
2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,		
3190040000-1111	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		13.000,00
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		20.000,00
3390300000-1111	MATERIAL DE CONSUMO		86.419,49
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		720,00
3390390000-1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		53.000,00
2021	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
3390390000-1118	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		19.895,00
2022	ACOES DESENVOLVIDAS COM O SALARIO-EDUCACAO		
3390390000-1115	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		19.100,00
2023	ALIMENTACAO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO		80.624,26
2072	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE		
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO		3.817,00
2073	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA		
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO		39.443,09
2074	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO		6.110,61
2076	ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL		
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO		45.335,37
		Soma da Unidade	387.464,82
2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
2029	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E		
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.690,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		63.215,13



		Soma da Unidade	65.905,13
2009	SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO		
1037	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PROPRIOS		
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
1043	ABERTURA, RECUPERACAO, PAVIMENTACAO E URBANIZACAO DE		
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES		556.117,16
2032	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO,		
3190040000-1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		13.400,00
3190160000-1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.200,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		17.535,95
3390300000-1991	MATERIAL DE CONSUMO		1.330,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		145.400,00
3390390000-1991	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.400,00
		Soma da Unidade	768.383,11
2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
2054	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.000,00
		Soma da Unidade	12.000,00
2017	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E		
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		535,96
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.300,00
2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
3190010000-1001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		5.000,00
		Soma da Unidade	25.835,96
2018	SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMERCIO E MEIO AMBIENTE		
2012	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND.,		
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.374,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		31.200,00
2047	GESTÃO AMBIENTAL		
3390300000-1940	MATERIAL DE CONSUMO		1.230,00
		Soma da Unidade	33.804,00
		Soma dos Créditos	1.354.493,02
2002	GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		29.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		23.201,08
		Soma da Unidade	52.201,08
2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2004	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3190910000-1001	SENTENCAS JUDICIAIS		110.915,00
3390910000-1001	SENTENCAS JUDICIAIS		56.200,00
		Soma da Unidade	167.115,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:



3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.704,00
2011	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	
4690710000-1001	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26.600,00
	Soma da Unidade	28.304,00
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER	
2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,	
3190040000-1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.933,00
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	400,00
3190110000-1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	39.495,08
3390360000-1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.720,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.400,00
3390390000-1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	450,00
2017	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL FEDERAL	
3390390000-1120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	38.995,00
2020	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190010000-1001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100,00
3190040000-1111	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00
2076	ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	2.261,00
	Soma da Unidade	113.754,08
2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
1066	CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, ARTES E DA	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
2029	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E	
3390390000-1940	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
2030	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	545,00
2031	PROMOCAO DO TURISMO LOCAL	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30,00
2049	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
	Soma da Unidade	1.875,00
2009	SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO	
1035	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750,00
1039	EXPANSAO E/OU RECUPERACAO DE REDE ELETRICA	
4490510000-1991	OBRAS E INSTALACOES	5.192,61
1040	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA ORLA MUNICIPAL	
4490510000-1991	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
1041	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CAIS NAS MARGENS	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-1991	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
1043	ABERTURA, RECUPERACAO, PAVIMENTACAO E URBANIZACAO DE	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	19.075,00
4490510000-1990	OBRAS E INSTALACOES	25.653,29
4490510000-1991	OBRAS E INSTALACOES	87.050,00





2032	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO,	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	70.500,16
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	29.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.820,79
3390940000-1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
2034	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17.000,00
2035	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	4.895,80
2036	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	
3190160000-1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.900,00
3390300000-1991	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>310.137,65</b>
2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
2054	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>37.000,00</b>
2017	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.835,96
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.815,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>8.650,96</b>
2018	SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMERCIO E MEIO AMBIENTE	
1012	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADOS	
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	603.315,25
2012	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND.,	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	1.230,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.910,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>635.455,25</b>
	<b>Soma dos Débitos</b>	<b>1.354.493,02</b>

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NEOPOLIS, 01 de Junho de 2018

116.262.405-15 - LUIZ MELO DE FRANCA

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 20/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de NEOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1019/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2039	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	217.058,08
3390320000-1211	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	118.000,00
2040	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL	
3390390000-1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.800,00
3390390000-1216	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390390000-1220	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150,00
2062	PAB FIXO	
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
2064	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	7.164,22
3390390000-1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00
2066	SAUDE BUCAL - SB	
3190040000-1212	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
2067	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	
3390320000-1211	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
2068	MANUTENÇÃO DO CAPS	
3190040000-1214	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.500,00
3390390000-1214	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.000,00
2071	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
3390390000-1214	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.500,00
3390480000-1214	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>477.672,30</b>
4016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2046	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>Soma dos Créditos</b>	<b>483.672,30</b>

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1054	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-1220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.650,00
1056	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	
4490510000-1211	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490510000-1220	OBRAS E INSTALACOES	42.778,86



4490610000-1220	AQUISICAO DE IMOVEIS	44.500,00
2039	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	
3190040000-1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	38.000,00
3190920000-1211	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.438,80
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	46.004,64
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.800,00
2062	PAB FIXO	
3390390000-1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
2064	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.000,00
3190110000-1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
2066	SAUDE BUCAL - SB	
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	17.500,00
2067	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	
3390320000-1212	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
2071	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
3190040000-1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
	Soma da Unidade	477.672,30
4016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
4308	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
	Soma da Unidade	6.000,00
	Soma dos Débitos	483.672,30

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NEOPOLIS, 01 de Junho de 2018

116.262.405-15 - LUIZ MELO DE FRANCA

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 21/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de NEOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1019/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2003	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.600,00
		Soma da Unidade	12.600,00
2017	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E		
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		477,20
		Soma da Unidade	477,20
		Soma dos Créditos	13.077,20

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2004	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3190910000-1001	SENTENCAS JUDICIAIS		477,20
3390910000-1001	SENTENCAS JUDICIAIS		12.600,00
		Soma da Unidade	13.077,20
		Soma dos Débitos	13.077,20

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NEOPOLIS, 01 de Junho de 2018

116.262.405-15 - LUIZ MELO DE FRANCA

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 22/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de NEOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1019/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4011	SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E TRABALHO	
2042	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	23.933,62
		<hr/>
		Soma da Unidade 23.933,62
		<hr/>
		Soma dos Créditos 23.933,62

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

4011	SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E TRABALHO	
2042	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.033,62
		<hr/>
		Soma da Unidade 1.033,62
4016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2052	FORTELECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/PBF	
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	22.900,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 22.900,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 23.933,62

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NEOPOLIS, 26 de Junho de 2018

116.262.405-15 - LUIZ MELO DE FRANCA

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 23/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de NEOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1019/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
2003	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
3390930000-1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.200,00
3390940000-1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.200,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>2.400,00</b>
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	200,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.500,00
2041	DESPESAS COM PASEP	
3390470000-1001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.200,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>86.900,00</b>
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER	
2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	41.500,00
3190160000-1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190160000-1111	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	300,00
3390300000-1111	MATERIAL DE CONSUMO	6.111,00
3390390000-1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	57.360,00
2022	ACOES DESENVOLVIDAS COM O SALARIO-EDUCACAO	
3390390000-1115	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.079,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>129.450,00</b>
2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
2029	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.700,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>9.700,00</b>
2009	SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO	
1043	ABERTURA, RECUPERACAO, PAVIMENTACAO E URBANIZACAO DE	
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	23.845,74
2032	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO,	
3190040000-1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.404,00
3190160000-1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.100,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.750,00
3390390000-1991	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00
2034	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	



3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	43.079,62
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.600,00
2035	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	
3390390000-1991	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00
	Soma da Unidade	143.879,36
2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
2054	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
	Soma da Unidade	20.000,00
2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA	
2027	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190130000-1113	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00
	Soma da Unidade	35.000,00
2017	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	13.325,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	400,00
3390400000-1001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	900,00
2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	
3190010000-1001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	20.000,00
3190030000-1001	PENSOES	12.000,00
	Soma da Unidade	96.625,00
2018	SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMERCIO E MEIO AMBIENTE	
2012	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND.,	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.932,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00
	Soma da Unidade	2.132,00
	Soma dos Créditos	526.086,36
Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:		
2002	GABINETE DO PREFEITO	
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	27.000,00
3390320000-1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.325,00
	Soma da Unidade	30.325,00
2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
2003	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.831,00
3390940000-1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.200,00
2004	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	
3390910000-1001	SENTENCAS JUDICIAIS	112.813,41
	Soma da Unidade	160.844,41
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	14.700,00



3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.800,00
2011	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	
4690710000-1001	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7.200,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	
9999999900-1001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.200,75
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>40.900,75</b>
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER	
2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,	
3190110000-1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	41.500,00
3390140000-1111	DIARIAS - CIVIL	2.786,00
3390300000-1111	MATERIAL DE CONSUMO	65.740,00
2017	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL FEDERAL	
3390390000-1120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.079,00
2020	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190040000-1111	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>134.305,00</b>
2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
2030	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>10.000,00</b>
2009	SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO	
1036	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	
4490610000-1991	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
1037	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PROPRIOS	
4490510000-1991	OBRAS E INSTALACOES	100,00
2032	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO,	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	400,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50,00
2033	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.972,71
2035	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>57.222,71</b>
2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-1112	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>20.000,00</b>
2017	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	
1005	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.704,00
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.025,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.834,49
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>41.563,49</b>
2018	SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMERCIO E MEIO AMBIENTE	
2012	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND.,	





3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	825,00
3190160000-1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
	<u>Soma da Unidade</u>	<u>925,00</u>
3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2039	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
2068	MANUTENÇÃO DO CAPS	
3190110000-1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
	<u>Soma da Unidade</u>	<u>30.000,00</u>
	<u>Soma dos Débitos</u>	<u>526.086,36</u>

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NEOPOLIS, 02 de Julho de 2018

116.262.405-15 - LUIZ MELO DE FRANCA

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 24/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de NEOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1019/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2039	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	
3390140000-1211	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	76.180,00
2040	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL	
4490520000-1212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238.925,00
2062	PAB FIXO	
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	889,00
2065	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
3190110000-1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	22.000,00
2066	SAUDE BUCAL - SB	
3190130000-1212	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
2069	VIGILANCIA SANITARIA	
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
2071	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
3390390000-1214	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
3390480000-1214	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	2.280,32
		Soma da Unidade 383.274,32
		Soma dos Créditos 383.274,32

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1054	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
2039	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	
3190040000-1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.786,20
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.000,00
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	69.060,00
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	52.238,80
2040	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL	
4490510000-1212	OBRAS E INSTALACOES	500,00
2062	PAB FIXO	
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	520,00
4490520000-1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.160,00
2064	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3390390000-1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	93.729,00
2065	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	



3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	22.000,00
2066	SAUDE BUCAL - SB	
3190110000-1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
2069	VIGILANCIA SANITARIA	
3190110000-1215	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50,00
2071	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
3190040000-1211	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60,00
3190040000-1214	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.167,76
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190160000-1214	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390140000-1214	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390300000-1214	MATERIAL DE CONSUMO	2.772,24
3390360000-1214	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390390000-1214	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	280,32
4490510000-1214	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490520000-1214	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150,00
4302	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190130000-1211	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190160000-1215	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
4490520000-1215	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
Soma da Unidade		383.274,32
Soma dos Débitos		383.274,32

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NEOPOLIS, 02 de Julho de 2018

116.262.405-15 - LUIZ MELO DE FRANCA

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 25/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de NEOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1019/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2009 SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO	
2032 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO,	
3390300000-1001 MATERIAL DE CONSUMO	400,00
	<hr/>
Soma da Unidade	400,00
4011 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E TRABALHO	
2042 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E	
3390140000-1001 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-1001 MATERIAL DE CONSUMO	1.827,00
4490520000-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749,00
	<hr/>
Soma da Unidade	3.576,00
4016 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2046 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	
3390480000-1001 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	4.500,00
2050 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
3390140000-1311 DIARIAS - CIVIL	500,00
4308 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190040000-1311 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.724,00
4310 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA ALTA COMPLEXIDADE	
3390300000-1390 MATERIAL DE CONSUMO	6.400,05
4311 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	
3390140000-1311 DIARIAS - CIVIL	2.950,00
3390330000-1311 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
	<hr/>
Soma da Unidade	24.074,05
	<hr/>
Soma dos Créditos	28.050,05

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2002 GABINETE DO PREFEITO	
2002 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	
3390480000-1001 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	2.500,00
	<hr/>
Soma da Unidade	2.500,00
2003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
2004 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	
3390910000-1001 SENTENCAS JUDICIAIS	1.500,00
	<hr/>
Soma da Unidade	1.500,00
2005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2010 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
3390360000-1001 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00
	<hr/>
Soma da Unidade	1.500,00



2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER	
2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,	
3390140000-1111	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390300000-1111	MATERIAL DE CONSUMO	6.400,05
2020	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190040000-1111	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	400,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>7.300,05</b>
2009	SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO	
2032	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO,	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	6.400,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>6.400,00</b>
2017	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.314,00
3390920000-1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.410,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>5.724,00</b>
4016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2050	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	1.576,00
4309	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	
3190040000-1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
4311	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	
3390330000-1311	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50,00
4312	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO	
4490520000-1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>3.126,00</b>
	<b>Soma dos Débitos</b>	<b>28.050,05</b>

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NEOPOLIS, 02 de Julho de 2018

116.262.405-15 - LUIZ MELO DE FRANCA

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 26/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de NEOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1019/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4011	SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E TRABALHO	
2042	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E	
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	800,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	200,49
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700,49
2055	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	270,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>2.150,98</b>
4016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2802	BENEFICIO EVENTUAIS	
3390480000-1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.500,00
4308	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190040000-1311	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.770,00
3190130000-1311	OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00
4312	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO	
3190130000-1311	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>12.070,00</b>
	<b>Soma dos Créditos</b>	<b>14.220,98</b>

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
2003	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>300,00</b>
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER	
2026	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390300000-1940	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390310000-1001	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00
3390310000-1940	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00
3390320000-1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390360000-1940	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390390000-1940	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390930000-1940	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00



2077	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE	
3190040000-1111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190110000-1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190130000-1111	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190160000-1111	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390140000-1111	DIARIAS - CIVIL	100,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>1.500,00</b>
4011	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	
2042	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,49
2055	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	180,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>380,49</b>
4016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
4308	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190110000-1311	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.400,00
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	6.200,49
4309	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	
3190040000-1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
4490520000-1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70,00
4310	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA ALTA COMPLEXIDADE	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
4312	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO	
3390360000-1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	370,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>12.040,49</b>
	<b>Soma dos Débitos</b>	<b>14.220,98</b>

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NEOPOLIS, 01 de Agosto de 2018

116.262.405-15 - LUIZ MELO DE FRANCA

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 27/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de NEOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1019/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2039	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	
3190040000-1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.978,00
3390140000-1211	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390320000-1211	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.000,00
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.564,61
2040	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL	
3390390000-1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.120,00
4490520000-1212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.775,00
2062	PAB FIXO	
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	2.520,00
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	127.211,55
2064	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190130000-1212	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
2065	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
3190130000-1212	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00
2070	MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD	
3390480000-1211	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	8.500,00
2071	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
3390480000-1214	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	3.500,00
4302	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3390300000-1215	MATERIAL DE CONSUMO	4.914,00
3390360000-1215	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.925,00
		Soma da Unidade
		400.008,16
		Soma dos Créditos
		400.008,16

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1803	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA -	
4490510000-1220	OBRAS E INSTALACOES	20.423,12
2038	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.200,00
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.950,00
4490520000-1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
2039	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.698,00
3190160000-1211	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.564,61
3190920000-1211	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00





3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	50.832,95
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	19.925,00
3390470000-1211	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390940000-1211	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
4690710000-1211	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
2040	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL	
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	7.425,00
3390360000-1212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.775,00
2060	MANUTENÇÃO DO PSE	
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	2.840,00
3390360000-1212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.500,00
3390390000-1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.279,84
2062	PAB FIXO	
3190130000-1211	OBRIGACOES PATRONAIS	14.025,00
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	65.577,04
3390360000-1212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.435,00
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.157,00
3390390000-1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.642,60
2063	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA	
3190160000-1212	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	47.280,00
2064	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3390360000-1212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	800,00
3390390000-1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.200,00
2065	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	29.000,00
2066	SAUDE BUCAL - SB	
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.500,00
3190110000-1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.058,00
2071	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
3390300000-1214	MATERIAL DE CONSUMO	304,48
3390390000-1214	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	454,68
3390480000-1214	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	110,00
4302	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190040000-1215	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.524,80
3190110000-1215	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	700,00
3390300000-1215	MATERIAL DE CONSUMO	326,04
		<hr/>
Soma da Unidade		400.008,16
		<hr/>
Soma dos Débitos		400.008,16

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NEOPOLIS, 01 de Agosto de 2018

116.262.405-15 - LUIZ MELO DE FRANCA

PREFEITO MUNICIPAL



NEOPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº: 106, Bairro 49980000  
CEP: 49.980-000  
13111679000138

---

Agosto 2018



DECRETO 28/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de NEOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1019/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER	
1015	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.490,00
1024	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS	
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	141.912,63
2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,	
3190040000-1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.496,00
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	27.000,00
3190160000-1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15.000,00
3390300000-1111	MATERIAL DE CONSUMO	2.406,74
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	722,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.839,94
2022	ACOES DESENVOLVIDAS COM O SALARIO-EDUCACAO	
3390390000-1115	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	98.410,00
2026	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	1.360,00
	Soma da Unidade	298.637,31
2009	SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO	
1043	ABERTURA, RECUPERACAO, PAVIMENTACAO E URBANIZACAO DE	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	316.035,90
2032	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO,	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.700,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	171,76
3390390000-1991	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.200,00
2034	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	16.517,70
2035	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	
3390390000-1991	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	53.000,00
	Soma da Unidade	401.625,36
2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
2054	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	4.700,00
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	231,90
	Soma da Unidade	5.031,90
2017	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E	



3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	4.300,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.667,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	810,01
3390390000-1991	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	957,30
2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	
3190010000-1001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15.000,00
3190030000-1001	PENSOES	11.900,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>36.634,31</b>
2018	SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMERCIO E MEIO AMBIENTE	
2012	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND.,	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	1.326,89
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.759,00
2051	CONSÓRCIO PÚBLICO	
3371700000-1001	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	12.241,89
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>17.327,78</b>
3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2068	MANUTENÇÃO DO CAPS	
3390300000-1214	MATERIAL DE CONSUMO	9.071,56
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>9.071,56</b>
	<b>Soma dos Créditos</b>	<b>768.328,22</b>
 Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:		
2002	GABINETE DO PREFEITO	
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	38.500,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.800,00
3390480000-1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	2.900,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>43.200,00</b>
2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
2003	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.300,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800,00
2004	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	
3190910000-1001	SENTENCAS JUDICIAIS	34.778,34
3390910000-1001	SENTENCAS JUDICIAIS	17.695,23
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>93.573,57</b>
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.275,33
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	758,74
2011	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	
4690710000-1001	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	198.668,94
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	
9999999900-1001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.177,25
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>221.880,26</b>
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER	
2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,	



3190110000-1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.921,00
3190160000-1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15.100,00
3390140000-1111	DIARIAS - CIVIL	2.624,00
3390360000-1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.994,00
2017	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL FEDERAL	
3390390000-1120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	98.410,00
2023	ALIMENTACAO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	663,20
4300	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
4301	BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	
3190040000-1119	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190110000-1119	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190130000-1119	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190160000-1119	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390140000-1119	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390360000-1119	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390930000-1119	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490520000-1119	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>121.712,20</b>
2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
1029	REVITALIZACAO E ESTRUTURACAO DO MORRO DO ARACARE	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	100,00
1030	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
1031	CONSTRUCAO DE MEMORIAL	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	100,00
1032	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RESTAURACAO DE PRACAS DE EVENTO	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	48,00
2030	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	18.500,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>19.148,00</b>
2009	SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO	
1036	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	
4490610000-1991	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00
2032	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO,	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.650,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.200,00
2035	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	53.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>68.850,00</b>
2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
2054	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
3190160000-1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00



3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390930000-1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390940000-1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31,90
	<hr/>	
	Soma da Unidade	331,90
2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA	
2027	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190110000-1113	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	21.500,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-1112	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	94.183,56
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-1112	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
	<hr/>	
	Soma da Unidade	135.683,56
2017	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	24.730,53
3390330000-1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	720,00
3390930000-1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390940000-1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
2006	MANUTENCAO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190160000-1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390330000-1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390930000-1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
2009	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390330000-1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
2056	CONCURSO PUBLICO	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390350000-1001	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
2057	CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	39,94
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
	<hr/>	
	Soma da Unidade	27.500,47
2018	SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMERCIO E MEIO AMBIENTE	
2012	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND.,	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	307,70
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	3.039,00
2047	GESTÃO AMBIENTAL	



3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390140000-1940	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390300000-1940	MATERIAL DE CONSUMO	1.330,00
3390320000-1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390320000-1940	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390390000-1940	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
		<hr/>
Soma da Unidade		5.376,70
3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2039	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	22.000,00
3190160000-1211	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	9.071,56
		<hr/>
Soma da Unidade		31.071,56
		<hr/>
Soma dos Débitos		768.328,22

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NEOPOLIS, 01 de Agosto de 2018

116.262.405-15 - LUIZ MELO DE FRANCA

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 29/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de NEOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1019/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		42.800,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		76,27
		Soma da Unidade	42.876,27
2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2004	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3390910000-1001	SENTENCAS JUDICIAIS		45.326,00
		Soma da Unidade	45.326,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		50.000,00
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL		300,00
		Soma da Unidade	50.300,00
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER		
2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		22.556,38
3190110000-1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		40.000,00
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS		8.790,00
3190160000-1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		100,00
3190160000-1111	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		100,00
3390140000-1111	DIARIAS - CIVIL		450,00
3390300000-1111	MATERIAL DE CONSUMO		34.971,32
3390360000-1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.628,00
3390390000-1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13.010,00
2022	ACOES DESENVOLVIDAS COM O SALARIO-EDUCACAO		
3390390000-1115	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		64.991,80
		Soma da Unidade	195.597,50
2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
2029	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E		
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.843,00
		Soma da Unidade	1.843,00
2009	SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO		
1035	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.721,00
1043	ABERTURA, RECUPERACAO, PAVIMENTACAO E URBANIZACAO DE		
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES		57.540,61
2032	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO,		
3190040000-1001	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		9.800,00





3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190160000-1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.450,00
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	200,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	55.301,92
3390300000-1991	MATERIAL DE CONSUMO	1.330,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.308,00
3390390000-1991	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.440,00
2034	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	16.041,04
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	832,88
2035	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	
3390390000-1991	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	56.706,99
	Soma da Unidade	271.672,44
2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
2054	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.700,00
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	190,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	615,25
	Soma da Unidade	6.505,25
2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA	
2027	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190130000-1113	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
	Soma da Unidade	20.000,00
2017	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	64.000,00
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	29.710,45
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	19.363,36
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.150,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.567,69
2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	
3190010000-1001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	17.719,24
3190030000-1001	PENSOES	4.078,44
2009	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	200,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250,00
	Soma da Unidade	141.039,18
2018	SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMERCIO E MEIO AMBIENTE	
2012	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND.,	
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	2.671,70
	Soma da Unidade	3.671,70
3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2039	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	18.652,54
2070	MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD	
3390480000-1211	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
	Soma da Unidade	19.152,54



4011	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	
2042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	282,40
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	810,00
	Soma da Unidade	1.092,40
4016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2046	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.648,00
	Soma da Unidade	4.648,00
	Soma dos Créditos	803.724,28

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2002	GABINETE DO PREFEITO	
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
3190160000-1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190920000-1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	400,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	729,77
3390320000-1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	605,00
3390920000-1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	708,00
3390930000-1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3390940000-1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
	Soma da Unidade	2.842,77
2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
2003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.570,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.783,94
2004	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	
3190910000-1001	SENTENÇAS JUDICIAIS	27.235,98
	Soma da Unidade	34.589,92
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	18.875,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.260,82
3390920000-1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390930000-1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3390940000-1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
	Soma da Unidade	20.435,82
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	
2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	273,34
3190110000-1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.772,12
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	350,00
3390360000-1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	638,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.304,73
3390390000-1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.361,99
2017	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL FEDERAL	



3390390000-1120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	64.991,80
2023	ALIMENTACAO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	298,80
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO	30,12
2072	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	331,00
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO	45,18
		<hr/>
Soma da Unidade		85.397,08
2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
1033	AQUISICAO DE BARCOS TURISTICOS	
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490520000-1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
1034	IMPLANTACAO DE POLO DE ARTESANATO	
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	100,00
2029	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	152,38
3390310000-1001	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1,00
2030	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190160000-1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190920000-1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	50,00
3390320000-1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390920000-1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390930000-1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390940000-1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
2031	PROMOCAO DO TURISMO LOCAL	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390310000-1001	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70,00
2049	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390320000-1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
		<hr/>
Soma da Unidade		1.873,38
2009	SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO	
1035	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	961,13
1036	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	
4490610000-1001	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
4490610000-1940	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
1037	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PROPRIOS	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	319,28
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-1991	OBRAS E INSTALACOES	300,00
1038	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PORTICO DE ENTRADA	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	57,53



4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	100,00
1039	EXPANSAO E/OU RECUPERACAO DE REDE ELETRICA	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	100,00
1040	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA ORLA MUNICIPAL	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	100,00
1043	ABERTURA, RECUPERACAO, PAVIMENTACAO E URBANIZACAO DE	
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	352.861,93
2032	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO,	
3190040000-1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.800,00
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	17.140,09
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
2033	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
2034	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	401,14
2035	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	24,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
2036	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	626,00
3390320000-1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390330000-1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	121,00
3390920000-1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390930000-1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>418.312,10</b>
2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
2054	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.752,34
3190920000-1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390920000-1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390940000-1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	65,25
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>3.017,59</b>
2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA	
1025	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O	
4490520000-1113	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4590520000-1113	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
1026	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLARES	
4490510000-1113	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490610000-1113	AQUISICAO DE IMOVEIS	99,59
1027	MANUTENCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES	
4490510000-1113	OBRAS E INSTALACOES	100,00



1028	AQUISIAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-1113	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4590520000-1113	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
2027	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190110000-1113	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.000,00
2028	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	
3190040000-1113	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190110000-1113	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190130000-1113	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190160000-1113	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390140000-1113	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390320000-1113	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390330000-1113	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390930000-1113	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190040000-1112	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	89,40
3190130000-1112	OBRIGACOES PATRONAIS	58.500,45
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190160000-1112	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	239,94
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>69.329,38</b>
2017	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	48.087,89
3190160000-1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190920000-1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190940000-1001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190960000-1001	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	489,27
3390320000-1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390330000-1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	950,00
3390370000-1001	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.440,00
2009	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	200,00
2056	CONCURSO PUBLICO	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
2057	CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	60,06
3390320000-1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>63.627,22</b>
2018	SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMERCIO E MEIO AMBIENTE	
1013	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOUROS	
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	22,41
1014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RESTAURACAO DE ENTREPOSTO DE	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	100,00



1064	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA	
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490520000-1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
1067	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	100,00
1068	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	100,00
1069	INSTALAÇÃO DE VIVEIROS, DE MUDAS DE PLANTAS, DE	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	100,00
2012	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND.,	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.039,48
3190920000-1001	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	400,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	90,00
3390380000-1001	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	133,59
3390920000-1001	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390930000-1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390940000-1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
2013	INCENTIVO A AGRICULTURA, PECUÁRIA E PISCICULTURA	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390300000-1940	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390320000-1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390320000-1940	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490520000-1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
2045	COLETA SELETIVA	
3390320000-1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
2047	GESTÃO AMBIENTAL	
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490520000-1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	8.385,48
3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2064	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190110000-1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	34.094,26
2066	SAUDE BUCAL - SB	
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	990,74
3190110000-1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.252,94
2067	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	
3390320000-1216	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.975,60
2068	MANUTENÇÃO DO CAPS	
3190040000-1212	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00



2071	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		
3190110000-1214	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		20.000,00
		<u>Soma da Unidade</u>	<u>94.313,54</u>
12015	FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS		
2037	ACOES VINCULADAS AO FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		100,00
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS		100,00
3190160000-1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		100,00
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL		100,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
3390300000-1940	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		100,00
3390360000-1940	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		100,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00
3390390000-1940	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490520000-1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490610000-1001	AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
4490610000-1940	AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
		<u>Soma da Unidade</u>	<u>1.600,00</u>
		<u>Soma dos Débitos</u>	<u>803.724,28</u>

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NEOPOLIS, 03 de Setembro de 2018

116.262.405-15 - LUIZ MELO DE FRANCA

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 30/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de NEOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1019/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2039	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	125.711,58
3390320000-1211	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41.126,17
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	303,88
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.127,69
2062	PAB FIXO	
3190160000-1212	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	52,93
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	103.659,99
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.700,00
3390390000-1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35,00
2063	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA	
3190160000-1212	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.050,00
2064	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190130000-1212	OBRIGACOES PATRONAIS	23.838,40
2065	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
3190130000-1212	OBRIGACOES PATRONAIS	16.456,53
2067	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	
3390320000-1211	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.708,40
3390320000-1212	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	110.360,30
3390320000-1216	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.940,86
2068	MANUTENÇÃO DO CAPS	
3390300000-1214	MATERIAL DE CONSUMO	2.092,00
2070	MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD	
3390480000-1211	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.360,00
2071	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
3390300000-1214	MATERIAL DE CONSUMO	9.681,31
3390390000-1214	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.520,00
3390480000-1214	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	3.265,00
	Soma da Unidade	548.990,04
	Soma dos Créditos	548.990,04

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2009	SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO	
1043	ABERTURA, RECUPERACAO, PAVIMENTACAO E URBANIZACAO DE	
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	1.610,00
	Soma da Unidade	1.610,00
3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	





1054	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.560,00
4490520000-1220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.350,00
1055	CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAUDE	
4490510000-1211	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-1212	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-1220	OBRAS E INSTALACOES	100,00
1056	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	
4490510000-1211	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-1220	OBRAS E INSTALACOES	7.321,14
4490610000-1211	AQUISICAO DE IMOVEIS	4.580,00
4490610000-1220	AQUISICAO DE IMOVEIS	600,00
1803	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA -	
4490510000-1212	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490520000-1212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
2038	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190130000-1211	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190160000-1211	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	940,00
3390930000-1211	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
2039	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	
3190040000-1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280,00
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	31.540,70
3190160000-1211	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	48.113,83
3190910000-1211	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3190920000-1211	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.561,20
3190940000-1211	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3350430000-1211	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390140000-1211	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	13.533,20
3390340000-1211	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.567,69
3390480000-1211	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	575,00
3390930000-1211	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390950000-1211	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	394,23
2040	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL	
3390140000-1212	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	703,80
2060	MANUTENÇÃO DO PSE	
3190110000-1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
2062	PAB FIXO	
3390140000-1212	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,50
3390920000-1212	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390950000-1211	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
4490520000-1212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.605,19
2063	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA	



4490520000-1212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
2064	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.360,00
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.000,00
3190110000-1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	37.575,40
3190130000-1211	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190160000-1211	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	180.812,98
3390360000-1212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.765,00
2065	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
3190160000-1211	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
2066	SAUDE BUCAL - SB	
3190040000-1212	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	954,40
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.825,60
3190110000-1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	22.812,53
2067	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	
3390320000-1211	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.988,00
3390320000-1212	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.520,00
3390320000-1216	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.158,00
2068	MANUTENÇÃO DO CAPS	
3190040000-1212	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.600,00
3190040000-1214	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	913,12
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	490,76
3390390000-1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.092,00
2069	VIGILANCIA SANITARIA	
3190110000-1215	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.000,00
2071	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
3190040000-1214	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.185,77
		<hr/>
Soma da Unidade		547.380,04
		<hr/>
Soma dos Débitos		548.990,04

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NEOPOLIS, 03 de Setembro de 2018

116.262.405-15 - LUIZ MELO DE FRANCA

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 31/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de NEOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1019/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4011	SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E TRABALHO	
2042	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E	
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	350,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	1.319,26
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>1.669,26</b>
4016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2046	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	
3390480000-1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.250,00
2050	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
3190130000-1311	OBRIGACOES PATRONAIS	900,00
4308	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190130000-1311	OBRIGACOES PATRONAIS	635,00
3390390000-1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.990,00
4309	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	
3390140000-1390	DIARIAS - CIVIL	350,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>13.125,00</b>
	<b>Soma dos Créditos</b>	<b>14.794,26</b>

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2039	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	
3390910000-1211	SENTENCAS JUDICIAIS	920,00
2040	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL	
3190110000-1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	2.051,20
2064	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-1211	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.095,00
3190040000-1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	900,20
2065	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.137,90
3190110000-1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	885,70
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>9.990,00</b>
4011	SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E TRABALHO	
2042	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600,00
3190920000-1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190940000-1001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	200,00



3390340000-1001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
	Soma da Unidade	1.100,00
4016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2046	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250,00
2050	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
3390140000-1311	DIARIAS - CIVIL	206,95
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
4308	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	635,00
4309	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000-1390	DIARIAS - CIVIL	112,31
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
4310	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA ALTA COMPLEXIDADE	
3190160000-1311	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
	Soma da Unidade	3.704,26
	Soma dos Débitos	14.794,26

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NEOPOLIS, 03 de Setembro de 2018

116.262.405-15 - LUIZ MELO DE FRANCA

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 32/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de NEOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1019/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO, TRANSFE. - ORIGEM, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2009	SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO	
1043	ABERTURA, RECUPERACAO, PAVIMENTACAO E URBANIZACAO DE	
4490510000-1990	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
2032	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO,	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	8.281,37
		<hr/>
	Soma da Unidade	158.281,37
2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
2054	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	2.000,00
		<hr/>
	Soma dos Créditos	160.281,37

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
1004	AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA A	
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	100,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390350000-1001	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
2011	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	
3290210000-1001	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100,00
2041	DESPESAS COM PASEP	
3390470000-1001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	1.100,00
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER	
2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,	
3190040000-1111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67,00
3390140000-1111	DIARIAS - CIVIL	150,00
2072	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO	36,00
2073	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	170,00
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO	13,00
2074	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO	80,00



2075	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
3390300000-1116	MATERIAL DE CONSUMO	700,00
4490510000-1116	OBRAS E INSTALACOES	100,00
2077	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE	
3390340000-1111	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390920000-1111	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390930000-1111	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>1.816,00</b>
2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
1032	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RESTAURACAO DE PRACAS DE EVENTO	
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	50,00
1034	IMPLANTACAO DE POLO DE ARTESANATO	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	60,37
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>110,37</b>
2009	SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO	
1035	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.055,00
4490520000-1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
1043	ABERTURA, RECUPERACAO, PAVIMENTACAO E URBANIZACAO DE	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
2032	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO,	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>155.155,00</b>
2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA	
2027	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190110000-1113	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Soma dos Débitos</b>	<b>160.281,37</b>

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NEOPOLIS, 03 de Setembro de 2018

116.262.405-15 - LUIZ MELO DE FRANCA

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 33/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de NEOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1019/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO, TRANSFE. - ORIGEM, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2062	PAB FIXO	
3390390000-1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.700,00
2065	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
3190110000-1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 21.700,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 21.700,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2062	PAB FIXO	
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.700,00
4302	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190110000-1215	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 21.700,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 21.700,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NEOPOLIS, 03 de Setembro de 2018

116.262.405-15 - LUIZ MELO DE FRANCA

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 34/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de NEOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1019/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2039	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	9.614,31
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.400,00
2064	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-1212	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.376,00
2071	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
3190040000-1214	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.199,25
		<hr/>
Soma da Unidade		57.589,56
		<hr/>
Soma dos Créditos		57.589,56

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2009	SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO	
1043	ABERTURA, RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE	
4490510000-1940	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.454,25
		<hr/>
Soma da Unidade		3.454,25
3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2039	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	36.014,31
2062	PAB FIXO	
3190160000-1212	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	18.121,00
		<hr/>
Soma da Unidade		54.135,31
		<hr/>
Soma dos Débitos		57.589,56

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NEOPOLIS, 03 de Setembro de 2018

116.262.405-15 - LUIZ MELO DE FRANCA

PREFEITO MUNICIPAL





DECRETO 35/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de NEOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1019/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER		
2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,		
3390300000-1111	MATERIAL DE CONSUMO		5.781,51
		Soma da Unidade	5.781,51
2009	SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO		
1035	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.074,93
2034	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS		
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		21,90
		Soma da Unidade	1.096,83
		Soma dos Créditos	6.878,34

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2002	GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		336,00
		Soma da Unidade	336,00
2009	SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO		
1043	ABERTURA, RECUPERACAO, PAVIMENTACAO E URBANIZACAO DE		
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES		4.399,82
2032	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO,		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		504,52
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		798,00
		Soma da Unidade	5.702,34
2017	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E		
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		840,00
		Soma da Unidade	840,00
		Soma dos Débitos	6.878,34

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NEOPOLIS, 20 de Setembro de 2018

116.262.405-15 - LUIZ MELO DE FRANCA

PREFEITO MUNICIPAL



NEOPOLIS

PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº: 106, Bairro 49980000

CEP: 49.980-000

13111679000138

Setembro 2018

---



DECRETO 36/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de NEOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1019/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2039	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	
3190040000-1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.500,00
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	41.708,73
3390140000-1211	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	30.577,92
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.750,00
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	76.922,00
2062	PAB FIXO	
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	2.804,93
3390390000-1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35,00
2063	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA	
3190160000-1212	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	11.351,76
2064	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-1212	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.190,40
3190110000-1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	22.000,00
2065	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
3190110000-1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	78.000,00
2066	SAUDE BUCAL - SB	
3190110000-1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.330,00
2067	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	
3390320000-1212	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.000,00
2069	VIGILANCIA SANITARIA	
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	3.455,00
2070	MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD	
3390480000-1211	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.200,00
2071	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
3390390000-1214	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
3390480000-1214	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.000,00
4302	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190040000-1215	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.934,40
3190110000-1215	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		346.910,14
		<hr/>
Soma dos Créditos		346.910,14

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:



2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER	
2023	ALIMENTACAO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO	49.433,90
2072	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO	699,50
		<hr/>
Soma da Unidade		50.133,40
2009	SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO	
1043	ABERTURA, RECUPERACAO, PAVIMENTACAO E URBANIZACAO DE	
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	75.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		75.000,00
3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2039	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	21.524,54
3390320000-1211	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.442,90
3390330000-1211	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	70,00
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	111.937,49
2040	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL	
3390390000-1220	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
2062	PAB FIXO	
3190040000-1211	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190110000-1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190160000-1212	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.772,93
3190920000-1211	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	67,00
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	91,99
3390390000-1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35,00
3390920000-1211	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
2064	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190110000-1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.434,40
2065	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13.032,00
2066	SAUDE BUCAL - SB	
4490520000-1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,53
2067	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	
3390320000-1211	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.725,50
3390320000-1216	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.665,46
2070	MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD	
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	700,00
2071	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
3190040000-1214	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.455,00
3190110000-1214	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.100,00
4302	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190110000-1215	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.150,00
		<hr/>
Soma da Unidade		221.776,74
		<hr/>
Soma dos Débitos		346.910,14



NEOPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº: 106, Bairro 49980000  
CEP: 49.980-000  
13111679000138

Outubro 2018

---

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NEOPOLIS, 01 de Outubro de 2018

---

116.262.405-15 - LUIZ MELO DE FRANCA

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 37/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de NEOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1019/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4011	SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E TRABALHO	
2042	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E	
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	354,97
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.904,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>3.758,97</b>
4016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2050	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
3190130000-1311	OBRIGACOES PATRONAIS	980,00
3390360000-1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600,00
4308	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190130000-1311	OBRIGACOES PATRONAIS	2.359,00
4312	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO	
3190130000-1311	OBRIGACOES PATRONAIS	1.025,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>4.964,00</b>
	<b>Soma dos Créditos</b>	<b>8.722,97</b>

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

4011	SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E TRABALHO	
2042	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	683,33
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.218,97
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>6.902,30</b>
4016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2050	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	97,10
2802	BENEFICIO EVENTUAIS	
3390480000-1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	293,38
4308	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	1.430,19
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>1.820,67</b>
	<b>Soma dos Débitos</b>	<b>8.722,97</b>

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NEOPOLIS, 01 de Outubro de 2018



NEOPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº: 106, Bairro 49980000  
CEP: 49.980-000  
13111679000138

Outubro 2018

---

---

116.262.405-15 - LUIZ MELO DE FRANCA

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 38/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de NEOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1019/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		91.700,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		77,04
		Soma da Unidade	91.777,04
2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2003	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		11.400,00
2004	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3390910000-1001	SENTENCAS JUDICIAIS		45.325,68
		Soma da Unidade	56.725,68
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		30.000,00
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS		6.350,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		861,00
		Soma da Unidade	37.211,00
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER		
2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		48.856,38
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS		11.400,00
3390300000-1111	MATERIAL DE CONSUMO		1.569,96
3390390000-1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		63.000,00
2022	ACOES DESENVOLVIDAS COM O SALARIO-EDUCACAO		
3390390000-1115	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		54.325,40
		Soma da Unidade	179.151,74
2009	SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO		
1043	ABERTURA, RECUPERACAO, PAVIMENTACAO E URBANIZACAO DE		
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES		15.371,60
2032	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO,		
3190040000-1001	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		5.724,00
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		99.400,00
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS		3.300,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		8.483,94
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.398,61
3390390000-1991	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		23.164,25
2033	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA		
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		6.850,00
2034	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS		





3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	6.200,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.688,60
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.600,00
2035	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	
3390390000-1991	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	104.735,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>293.916,00</b>
2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
2054	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	19.890,00
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.950,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	368,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>22.208,00</b>
2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA	
1027	MANUTENCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES	
4490510000-1113	OBRAS E INSTALACOES	267.193,84
2027	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190130000-1113	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>297.193,84</b>
2017	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	56.400,00
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	79,60
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.350,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
3390470000-1001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	512,00
2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	
3190010000-1001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	19.400,00
3190030000-1001	PENSOES	8.512,66
2009	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	450,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>130.704,26</b>
2018	SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMERCIO E MEIO AMBIENTE	
2012	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND.,	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.700,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	121,50
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>5.821,50</b>
3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2064	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190130000-1212	OBRIGACOES PATRONAIS	26.025,00
2065	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
3190130000-1212	OBRIGACOES PATRONAIS	17.565,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>43.590,00</b>
	<b>Soma dos Créditos</b>	<b>1.158.299,06</b>

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:



2002	GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		31.940,20
		Soma da Unidade	31.940,20
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-1001	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		512,00
		Soma da Unidade	512,00
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER		
2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,		
3190110000-1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		800,00
3390390000-1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		36.598,61
2017	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL FEDERAL		
3390390000-1120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		54.325,40
2023	ALIMENTACAO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO		155.214,00
2073	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA		
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO		15.047,00
2074	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO		23.749,21
2076	ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL		
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO		102.185,67
		Soma da Unidade	387.919,89
2009	SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO		
1042	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E		
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES		120.000,00
1043	ABERTURA, RECUPERACAO, PAVIMENTACAO E URBANIZACAO DE		
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES		75.000,00
4490510000-1990	OBRAS E INSTALACOES		45.325,68
2032	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO,		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		861,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		8.899,25
2033	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA		
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		378.520,14
2034	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS		
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		117,10
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		900,00
		Soma da Unidade	629.623,17
2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
2054	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.724,90
		Soma da Unidade	1.724,90
2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190110000-1112	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		12.738,90
3190130000-1112	OBRIGACOES PATRONAIS		47.000,00
		Soma da Unidade	59.738,90
2017	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO		



---

2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		2.350,00
		Soma da Unidade	2.350,00
2018	SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMERCIO E MEIO AMBIENTE		
2012	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND.,		
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		900,00
		Soma da Unidade	900,00
3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2039	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE		
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		43.590,00
		Soma da Unidade	43.590,00
		Soma dos Débitos	1.158.299,06

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NEOPOLIS, 01 de Outubro de 2018

---

116.262.405-15 - LUIZ MELO DE FRANCA

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 39/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de NEOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1019/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO, TRANSFE. - ORIGEM, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2069	VIGILANCIA SANITARIA		
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.723,70	
		<hr/>	
		Soma da Unidade	5.723,70
		<hr/>	
		Soma dos Créditos	5.723,70

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2064	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190110000-1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	869,94	
2065	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS		
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.670,10	
2066	SAUDE BUCAL - SB		
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.183,66	
		<hr/>	
		Soma da Unidade	5.723,70
		<hr/>	
		Soma dos Débitos	5.723,70

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NEOPOLIS, 01 de Outubro de 2018

116.262.405-15 - LUIZ MELO DE FRANCA

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 40/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de NEOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1019/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1056	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	
4490510000-1212	OBRAS E INSTALACOES	199.741,43
1803	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA -	
4490510000-1220	OBRAS E INSTALACOES	11.000,00
2039	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	
3190040000-1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.289,60
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	125.218,00
3390140000-1211	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	54.276,50
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.380,50
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.265,92
3390480000-1211	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	930,00
4490520000-1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.580,00
2062	PAB FIXO	
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	32.058,25
3390390000-1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.452,00
2063	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA	
3190160000-1212	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
2064	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-1212	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.280,00
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.361,66
3190110000-1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	51.145,92
3190130000-1212	OBRIGACOES PATRONAIS	25.963,00
2065	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
3190110000-1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	124.932,91
3190130000-1212	OBRIGACOES PATRONAIS	17.663,00
2066	SAUDE BUCAL - SB	
3190110000-1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13.434,24
3190130000-1212	OBRIGACOES PATRONAIS	4.944,00
2068	MANUTENÇÃO DO CAPS	
3190040000-1212	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
2069	VIGILANCIA SANITARIA	
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.400,00
2070	MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD	
3390480000-1211	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10.200,00
2071	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
3190040000-1214	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
3390300000-1214	MATERIAL DE CONSUMO	720,00



3390360000-1214	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700,00
3390390000-1214	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.570,00
3390480000-1214	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	2.240,00
4302	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190110000-1215	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	33.198,15
3390360000-1215	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
		<hr/>
Soma da Unidade		869.445,08
		<hr/>
Soma dos Créditos		869.445,08

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2002	GABINETE DO PREFEITO	
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.571,60
		<hr/>
Soma da Unidade		10.571,60
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER	
1024	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS	
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	34.345,96
2072	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO	13.577,49
2073	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA	
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO	20.991,22
2074	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO	7.420,76
		<hr/>
Soma da Unidade		76.335,43
2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
2029	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.560,00
		<hr/>
Soma da Unidade		27.560,00
2009	SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO	
1042	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E	
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	4.457,66
1043	ABERTURA, RECUPERACAO, PAVIMENTACAO E URBANIZACAO DE	
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	53.693,08
4490510000-1990	OBRAS E INSTALACOES	13.400,00
2034	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.213,45
		<hr/>
Soma da Unidade		74.764,19
2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-1112	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	76.596,49
		<hr/>
Soma da Unidade		76.596,49
3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1803	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA -	
4490510000-1220	OBRAS E INSTALACOES	290,45
2039	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.459,47
3190130000-1211	OBRIGACOES PATRONAIS	63.570,00



3390140000-1211	DIARIAS - CIVIL	3.750,00
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	194.048,65
3390320000-1211	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.637,60
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.660,00
2062	PAB FIXO	
3190160000-1212	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.259,00
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	90.559,27
3390390000-1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.450,05
2064	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-1212	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.768,00
3190110000-1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.356,86
2067	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	
3390320000-1211	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.184,00
3390320000-1216	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.425,00
2068	MANUTENÇÃO DO CAPS	
3390390000-1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.008,00
2069	VIGILANCIA SANITARIA	
3190040000-1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190040000-1215	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190130000-1211	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
3190160000-1215	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	23,15
2070	MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD	
3390480000-1211	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	800,00
2071	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
3190040000-1214	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.850,80
3190110000-1214	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.574,56
3190130000-1211	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190130000-1214	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00
3390300000-1214	MATERIAL DE CONSUMO	112,50
3390360000-1214	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	684,22
3390480000-1214	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	2.575,00
4302	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190110000-1215	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.284,79
3190130000-1215	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00
3390360000-1215	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>583.031,37</b>
4011	SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E TRABALHO	
2042	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>8.000,00</b>
4016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
4308	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190040000-1311	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.586,00
4310	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA ALTA COMPLEXIDADE	
3390390000-1390	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>12.586,00</b>
	<b>Soma dos Débitos</b>	<b>869.445,08</b>



NEOPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº: 106, Bairro 49980000  
CEP: 49.980-000  
13111679000138

Novembro 2018

---

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NEOPOLIS, 01 de Novembro de 2018

---

116.262.405-15 - LUIZ MELO DE FRANCA

PREFEITO MUNICIPAL





DECRETO 41/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de NEOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1019/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	35.646,33
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.200,00
2011	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	
4690710000-1001	PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.918,56
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>39.764,89</b>
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	
2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3390300000-1111	MATERIAL DE CONSUMO	41.364,20
3390360000-1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.980,00
3390390000-1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	103,39
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>97.447,59</b>
2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.203,98
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>24.203,98</b>
2009	SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRÁNSITO	
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO,	
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	37.671,40
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	550,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.471,12
2034	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	34.811,55
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>74.504,07</b>
2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.800,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	450,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>2.250,00</b>
2017	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO	
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	4.743,54
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.310,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.597,26
2007	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	
3190030000-1001	PENSOES	5.531,31
2009	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	



3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	450,00
	Soma da Unidade	22.632,11
2018	SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMERCIO E MEIO AMBIENTE	
2012	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND.,	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	730,00
	Soma da Unidade	40.730,00
3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2039	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	
3390140000-1211	DIARIAS - CIVIL	800,00
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.173,25
	Soma da Unidade	1.973,25
	Soma dos Créditos	303.505,89

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2002	GABINETE DO PREFEITO	
1003	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O	
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.856,79
3390480000-1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	2.400,00
	Soma da Unidade	8.356,79
2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
2003	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	283,33
	Soma da Unidade	283,33
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
1006	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68,00
2010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.837,39
	Soma da Unidade	3.905,39
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER	
1024	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS	
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	42.207,29
2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.208,21
3190110000-1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.315,24
3190160000-1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390390000-1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.246,39
2023	ALIMENTACAO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO	1.119,43
2073	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA	
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO	44.331,40
2074	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	25,00
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO	4.903,28



2076	ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL		
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
		Soma da Unidade	123.956,24
2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
2030	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		538,76
		Soma da Unidade	538,76
2009	SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO		
1042	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E		
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES		48.000,00
1043	ABERTURA, RECUPERACAO, PAVIMENTACAO E URBANIZACAO DE		
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES		38.671,40
1045	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RESTAURACAO DE POCOS ARTESIANOS		
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES		100,00
1046	CONSTRUCAO, RECUPERACAO E/OU PAVIMENTACAO DE ESTRADAS		
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES		100,00
1047	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RESTAURACAO DE PONTILHOES		
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES		100,00
1048	CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS		
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES		38,66
1049	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES		
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES		100,00
1050	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ESGOTAMENTO		
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES		100,00
1051	CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO		
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES		100,00
1052	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS		
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES		100,00
1053	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ATERRO SANITARIO		
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES		100,00
2032	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO,		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.732,98
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		42.580,00
3390300000-1991	MATERIAL DE CONSUMO		1.330,60
2034	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS		
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.600,00
		Soma da Unidade	137.553,64
2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		
1027	MANUTENCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES		
4490510000-1113	OBRAS E INSTALACOES		4.715,79



2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-1112	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.882,10
3190130000-1112	OBRIGACOES PATRONAIS	2.918,56
	Soma da Unidade	16.516,45
2017	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.727,23
	Soma da Unidade	1.727,23
3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2039	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.173,25
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	3.963,50
	Soma da Unidade	5.136,75
4011	SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E TRABALHO	
2042	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.531,31
	Soma da Unidade	5.531,31
	Soma dos Débitos	303.505,89

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NEOPOLIS, 01 de Novembro de 2018

116.262.405-15 - LUIZ MELO DE FRANCA

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 42/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de NEOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1019/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		12.194,23
		Soma da Unidade	12.194,23
2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2003	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		5.700,00
2004	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3390910000-1001	SENTENCAS JUDICIAIS		91.088,86
		Soma da Unidade	96.788,86
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		94.593,07
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS		24.806,12
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		600,00
2011	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-1001	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		58.625,49
		Soma da Unidade	178.624,68
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER		
1024	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS		
3390930000-1120	INDENIZACOES E RESTITUICOES		127.707,66
2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		18.740,00
3190110000-1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		89.926,55
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS		25.403,26
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		11.096,70
3390300000-1111	MATERIAL DE CONSUMO		5.789,06
2022	ACOES DESENVOLVIDAS COM O SALARIO-EDUCACAO		
3390390000-1115	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		21.000,00
		Soma da Unidade	299.663,23
2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
2030	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.900,00
		Soma da Unidade	1.900,00
2009	SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO		
2032	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO,		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		123.041,14
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS		5.813,72
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		11.056,39



3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	82,94
	Soma da Unidade	139.994,19
2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
2054	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.683,00
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	5.898,00
	Soma da Unidade	21.581,00
2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA	
2027	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190110000-1113	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	88.971,93
3190130000-1113	OBRIGACOES PATRONAIS	16.126,00
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-1112	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	81.900,04
3190130000-1112	OBRIGACOES PATRONAIS	17.281,00
	Soma da Unidade	204.278,97
2017	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	131.766,27
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	84.180,75
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	10.582,71
3390330000-1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.759,41
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.750,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.000,00
3390470000-1001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	513,71
2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	
3190010000-1001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	47.542,58
3190030000-1001	PENSOES	2.913,98
	Soma da Unidade	302.009,41
2018	SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMERCIO E MEIO AMBIENTE	
2012	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND.,	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.120,47
	Soma da Unidade	7.120,47
	Soma dos Créditos	1.264.155,04

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2002	GABINETE DO PREFEITO	
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	
3390480000-1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	4.400,00
	Soma da Unidade	4.400,00
2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
2004	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	
3190910000-1001	SENTENCAS JUDICIAIS	32.511,50
	Soma da Unidade	32.511,50
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
3390390000-1991	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400,00
2011	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	



4690710000-1001	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	67.445,54
2041	DESPESAS COM PASEP	
3390470000-1001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.544,13
	Soma da Unidade	72.389,67
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER	
1024	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS	
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	5.753,67
2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	149,96
3190130000-1111	OBRIGACOES PATRONAIS	9.500,00
3390300000-1111	MATERIAL DE CONSUMO	67.222,31
3390360000-1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	800,00
3390390000-1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.230,70
2023	ALIMENTACAO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO	117.454,76
2072	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO	7.492,42
2073	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA	
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO	47.187,84
2074	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO	9.583,26
2076	ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL	
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO	131,85
	Soma da Unidade	288.506,77
2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
1034	IMPLANTACAO DE POLO DE ARTESANATO	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	39,63
2029	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E	
3390310000-1001	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	99,00
3390920000-1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
	Soma da Unidade	238,63
2009	SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO	
1043	ABERTURA, RECUPERACAO, PAVIMENTACAO E URBANIZACAO DE	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	75.577,60
4490510000-1990	OBRAS E INSTALACOES	17.592,74
2032	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO,	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	43.535,28
2035	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	1.770,90
	Soma da Unidade	138.476,52
2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA	
1027	MANUTENCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES	
4490510000-1113	OBRAS E INSTALACOES	252.169,32
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-1112	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	213.610,68
3190130000-1112	OBRIGACOES PATRONAIS	126.457,00
	Soma da Unidade	592.237,00
2017	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	



---

2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	28,29
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	7.938,50
	Soma da Unidade	7.966,79
3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2062	PAB FIXO	
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	27.428,16
	Soma da Unidade	27.428,16
4016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
4308	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
	Soma da Unidade	100.000,00
	Soma dos Débitos	1.264.155,04

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NEOPOLIS, 01 de Novembro de 2018

---

116.262.405-15 - LUIZ MELO DE FRANCA

PREFEITO MUNICIPAL





DECRETO 43/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de NEOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1019/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4011	SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E TRABALHO	
2042	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	49.079,97
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	13.085,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	211,70
2055	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.335,00
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	1.600,00
		<hr/>
Soma da Unidade		74.311,67
4016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2046	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	
3390480000-1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
4308	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190130000-1311	OBRIGACOES PATRONAIS	2.359,00
4310	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA ALTA COMPLEXIDADE	
3390390000-1390	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	790,00
4311	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	
4490520000-1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.230,00
4312	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO	
3190130000-1311	OBRIGACOES PATRONAIS	223,00
		<hr/>
Soma da Unidade		12.102,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		86.413,67

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER	
2076	ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL	
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO	59.414,97
		<hr/>
Soma da Unidade		59.414,97
4011	SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E TRABALHO	
2042	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.951,70
		<hr/>
Soma da Unidade		5.951,70
4016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2050	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
3390140000-1311	DIARIAS - CIVIL	150,00
4308	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
4309	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	



---

4490520000-1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.230,00
4310	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA ALTA COMPLEXIDADE	
3390390000-1390	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.356,80
4311	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	310,20
	Soma da Unidade	21.047,00
	Soma dos Débitos	86.413,67

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NEOPOLIS, 01 de Novembro de 2018

---

116.262.405-15 - LUIZ MELO DE FRANCA

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 44/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de NEOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1019/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO, TRANSFE. - ORIGEM, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER		
2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,		
3190110000-1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		29.364,12
		Soma da Unidade	29.364,12
2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		
1027	MANUTENCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES		
4490510000-1119	OBRAS E INSTALACOES		10.308,73
2027	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190110000-1113	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		75.607,77
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190110000-1112	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		66.397,48
		Soma da Unidade	152.313,98
		Soma dos Créditos	181.678,10

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		
1027	MANUTENCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES		
4490510000-1113	OBRAS E INSTALACOES		10.308,73
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190110000-1112	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		171.369,37
		Soma da Unidade	181.678,10
		Soma dos Débitos	181.678,10

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NEOPOLIS, 01 de Novembro de 2018

116.262.405-15 - LUIZ MELO DE FRANCA

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 45/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de NEOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1019/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2003	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		5.500,00
		Soma da Unidade	5.500,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.472,23
2041	DESPESAS COM PASEP		
3390470000-1991	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		162,31
		Soma da Unidade	4.634,54
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER		
2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		6.000,00
3190110000-1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		99.513,27
3390390000-1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		145.595,10
3390930000-1120	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.206,27
2022	ACOES DESENVOLVIDAS COM O SALARIO-EDUCACAO		
3390390000-1115	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.931,90
		Soma da Unidade	273.246,54
2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
2029	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E		
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		31.450,00
2030	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
3390930000-1940	INDENIZACOES E RESTITUICOES		112.980,70
		Soma da Unidade	144.430,70
2009	SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO		
1042	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E		
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1043	ABERTURA, RECUPERACAO, PAVIMENTACAO E URBANIZACAO DE		
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
2032	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO,		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		25.000,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		1.565,68
3390300000-1991	MATERIAL DE CONSUMO		130,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		537,94
3390390000-1991	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		82,94
2033	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA		
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1,80



	Soma da Unidade	30.318,36
2012 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
2054 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
3190110000-1001 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		158,19
	Soma da Unidade	158,19
2017 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO		
2005 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E		
3390360000-1001 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		960,00
3390390000-1001 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.905,52
3390390000-1991 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		947,77
	Soma da Unidade	6.813,29
2018 SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMERCIO E MEIO AMBIENTE		
2012 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND.,		
3390300000-1001 MATERIAL DE CONSUMO		540,00
3390390000-1001 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		455,00
2051 CONSÓRCIO PÚBLICO		
3371700000-1001 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE		3.895,53
	Soma da Unidade	4.890,53
3010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2039 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE		
3390360000-1211 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.950,00
	Soma da Unidade	2.950,00
	Soma dos Créditos	472.942,15

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2010 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3390300000-1001 MATERIAL DE CONSUMO		4,15
3390360000-1001 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		19,68
3390390000-1991 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		61,50
2011 AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-1001 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1,80
2041 DESPESAS COM PASEP		
3390470000-1001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
3390470000-1990 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		162,31
	Soma da Unidade	1.249,44
2007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER		
1024 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS		
4490510000-1940 OBRAS E INSTALACOES		2.538,27
2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,		
3390300000-1111 MATERIAL DE CONSUMO		98,12
3390390000-1001 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		378,59
3390390000-1111 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20,90
2017 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL FEDERAL		
3390390000-1120 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		270.858,24
2021 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
3390390000-1118 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.243,80



		Soma da Unidade	289.137,92
2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
2029	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E		
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.825,92
		Soma da Unidade	10.825,92
2009	SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO		
1043	ABERTURA, RECUPERACAO, PAVIMENTACAO E URBANIZACAO DE		
4490510000-1990	OBRAS E INSTALACOES		28.911,73
1048	CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS		
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES		30,00
1053	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ATERRO SANITARIO		
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES		100,00
2032	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO,		
3390930000-1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
		Soma da Unidade	29.141,73
2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
2054	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.378,15
		Soma da Unidade	1.378,15
2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		
2027	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190110000-1113	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		99.513,27
		Soma da Unidade	99.513,27
2017	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		2.000,00
3390350000-1001	SERVICOS DE CONSULTORIA		87,53
		Soma da Unidade	2.087,53
3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2039	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE		
3190040000-1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.200,00
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.750,00
		Soma da Unidade	2.950,00
4016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
4308	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO		25.158,19
4310	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA ALTA COMPLEXIDADE		
3390300000-1390	MATERIAL DE CONSUMO		2.829,50
4312	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO		
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO		8.670,50
		Soma da Unidade	36.658,19
		Soma dos Débitos	472.942,15

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NEOPOLIS, 03 de Dezembro de 2018



NEOPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº: 106, Bairro 49980000  
CEP: 49.980-000  
13111679000138

Dezembro 2018

---

---

116.262.405-15 - LUIZ MELO DE FRANCA

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 46/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de NEOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1019/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
2030	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	18,00
	Soma da Unidade	18,00
3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2039	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.261,89
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.141,75
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	38.200,00
2062	PAB FIXO	
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	2.910,00
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	1.796,73
3390390000-1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.993,00
2063	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA	
3190160000-1212	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.600,00
2071	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
3390480000-1214	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	550,00
4302	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190110000-1215	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.948,16
	Soma da Unidade	72.401,53
	Soma dos Créditos	72.419,53

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.548,16
	Soma da Unidade	9.548,16
2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
2030	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20,00
	Soma da Unidade	20,00
2009	SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO	
1043	ABERTURA, RECUPERACAO, PAVIMENTACAO E URBANIZACAO DE	
4490510000-1990	OBRAS E INSTALACOES	1.200,00
2032	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO,	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.531,36
	Soma da Unidade	7.731,36
2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	





2054	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	537,18
	Soma da Unidade	537,18
2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-1112	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.631,08
	Soma da Unidade	1.631,08
3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1803	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA -	
4490510000-1220	OBRAS E INSTALACOES	343,75
2039	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	
3190040000-1211	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.340,00
2040	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL	
3390390000-1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	608,00
2062	PAB FIXO	
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390390000-1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.200,00
2064	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.460,00
3390390000-1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.000,00
2068	MANUTENÇÃO DO CAPS	
3390390000-1214	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.500,00
2071	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
3390390000-1214	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.500,00
	Soma da Unidade	52.951,75
	Soma dos Débitos	72.419,53

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NEOPOLIS, 03 de Dezembro de 2018

116.262.405-15 - LUIZ MELO DE FRANCA

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 47/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de NEOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1019/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4011	SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E TRABALHO	
2042	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
2055	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.024,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	16.024,00
4016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2046	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390480000-1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
2050	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
3190130000-1311	OBRIGACOES PATRONAIS	532,20
3190130000-1390	OBRIGACOES PATRONAIS	250,42
4308	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190130000-1311	OBRIGACOES PATRONAIS	2.358,72
4312	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO	
3190130000-1311	OBRIGACOES PATRONAIS	1.024,80
		<hr/>
	Soma da Unidade	9.666,14
		<hr/>
	Soma dos Créditos	25.690,14

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

4011	SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E TRABALHO	
2042	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	10.024,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
2055	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.820,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	14.844,00
4016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2050	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
3190040000-1311	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.600,00
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	241,90
4308	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190040000-1311	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3390140000-1311	DIARIAS - CIVIL	250,00
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	424,24
4310	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA ALTA COMPLEXIDADE	
3190040000-1390	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	368,00



---

3190110000-1311	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390140000-1390	DIARIAS - CIVIL	200,00
4311	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	
3390140000-1311	DIARIAS - CIVIL	400,00
3390390000-1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	262,00
		<hr/>
Soma da Unidade		10.846,14
		<hr/>
Soma dos Débitos		25.690,14

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NEOPOLIS, 03 de Dezembro de 2018

---

116.262.405-15 - LUIZ MELO DE FRANCA

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 48/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de NEOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1019/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO, TRANSFE. - ORIGEM, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER	
2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.405,36
3190110000-1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	93.816,63
		<hr/>
Soma da Unidade		96.221,99
		<hr/>
Soma dos Créditos		96.221,99

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER	
2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,	
3190110000-1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.405,36
		<hr/>
Soma da Unidade		2.405,36
2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA	
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-1112	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	93.816,63
		<hr/>
Soma da Unidade		93.816,63
		<hr/>
Soma dos Débitos		96.221,99

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NEOPOLIS, 03 de Dezembro de 2018

116.262.405-15 - LUIZ MELO DE FRANCA

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 49/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de NEOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1019/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		69.138,87
		Soma da Unidade	69.138,87
2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2003	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		18.586,67
2004	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3390910000-1001	SENTENCAS JUDICIAIS		5.960,26
		Soma da Unidade	24.546,93
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3390390000-1991	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10,15
		Soma da Unidade	10,15
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER		
2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,		
3190040000-1001	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		19.754,88
3390390000-1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.715,07
2017	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL FEDERAL		
3390390000-1120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,90
2022	ACOES DESENVOLVIDAS COM O SALARIO-EDUCACAO		
3390390000-1115	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		475,04
		Soma da Unidade	26.945,89
2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
2030	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		17.100,00
3390930000-1940	INDENIZACOES E RESTITUICOES		85.468,84
		Soma da Unidade	102.568,84
2009	SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO		
2032	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO,		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		34.000,00
3390390000-1991	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.796,57
2035	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		
3390390000-1991	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		43.053,20
		Soma da Unidade	87.849,77
2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
2054	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		19.985,00



	Soma da Unidade	19.985,00
2014 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		
2027 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190130000-1113 OBRIGACOES PATRONAIS		22.713,84
4299 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190130000-1112 OBRIGACOES PATRONAIS		21.155,00
	Soma da Unidade	43.868,84
2017 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO		
2005 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E		
3190110000-1001 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		13.644,51
3390300000-1001 MATERIAL DE CONSUMO		412,50
2007 MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
3190030000-1001 PENSOES		18.666,36
	Soma da Unidade	32.723,37
2018 SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMERCIO E MEIO AMBIENTE		
2012 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND.,		
3190110000-1001 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		25.599,53
	Soma da Unidade	25.599,53
3010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2039 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE		
3190110000-1211 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		63.000,00
3390300000-1211 MATERIAL DE CONSUMO		15.989,50
2040 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL		
3190160000-1216 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		900,00
2063 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA		
3190160000-1212 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		13.750,82
2064 SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190110000-1211 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		34.106,44
3190130000-1212 OBRIGACOES PATRONAIS		26.217,56
2065 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS		
3190110000-1211 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		74.032,29
3190130000-1212 OBRIGACOES PATRONAIS		17.556,85
2066 SAUDE BUCAL - SB		
3190110000-1211 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		18.620,10
3190110000-1212 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		12.686,09
3190130000-1212 OBRIGACOES PATRONAIS		2.007,78
2071 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		
3190040000-1214 CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		929,20
4302 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		
3190130000-1215 OBRIGACOES PATRONAIS		437,38
	Soma da Unidade	280.234,01
	Soma dos Créditos	713.471,20

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:



NEOPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº: 106, Bairro 49980000  
CEP: 49.980-000  
13111679000138

Dezembro 2018

---

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NEOPOLIS, 03 de Dezembro de 2018

---

116.262.405-15 - LUIZ MELO DE FRANCA

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 50/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de NEOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1019/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO, TRANSFE. - ORIGEM, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2039	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.338,88
2065	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.013,27
		<hr/>
Soma da Unidade		13.352,15
		<hr/>
Soma dos Créditos		13.352,15

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2065	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
3190110000-1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.013,27
4302	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190110000-1215	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.338,88
		<hr/>
Soma da Unidade		13.352,15
		<hr/>
Soma dos Débitos		13.352,15

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NEOPOLIS, 03 de Dezembro de 2018

116.262.405-15 - LUIZ MELO DE FRANCA

PREFEITO MUNICIPAL





DECRETO 51/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de NEOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1019/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER		
2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,		
3390390000-1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.924,01
		Soma da Unidade	4.924,01
2009	SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO		
2032	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO,		
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.856,55
2035	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		52.931,82
		Soma da Unidade	60.788,37
		Soma dos Créditos	65.712,38

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2017	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E		
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.863,22
		Soma da Unidade	1.863,22
3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2062	PAB FIXO		
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO		63.849,16
		Soma da Unidade	63.849,16
		Soma dos Débitos	65.712,38

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NEOPOLIS, 18 de Dezembro de 2018

585.430.585-20 - CELIO LEMOS BEZERRA

PREFEITO



DECRETO 52/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de NEOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1019/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2017	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E	
3390920000-1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.600,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 1.600,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 1.600,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NEOPOLIS, 28 de Dezembro de 2018

585.430.585-20 - CELIO LEMOS BEZERRA

PREFEITO



DECRETO 53/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de NEOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1019/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4011	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	
2042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E	
3390350000-1001	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.800,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 2.800,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 2.800,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NEOPOLIS, 28 de Dezembro de 2018

585.430.585-20 - CELIO LEMOS BEZERRA

PREFEITO



DECRETO 54/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de NEOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1019/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2039 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	
3390350000-1211 SERVICOS DE CONSULTORIA	4.350,00
	<hr/>
	Soma da Unidade 4.350,00
	<hr/>
	Soma dos Créditos 4.350,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NEOPOLIS, 28 de Dezembro de 2018

585.430.585-20 - CELIO LEMOS BEZERRA

PREFEITO



DECRETO 55/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de NEOPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1019/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
4302 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190130000-1211 OBRIGACOES PATRONAIS	149.000,00
	<hr/>
Soma da Unidade	149.000,00
	<hr/>
Soma dos Créditos	149.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NEOPOLIS, 28 de Dezembro de 2018

585.430.585-20 - CELIO LEMOS BEZERRA

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º BIMESTRE DE 2018

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e III)

Em R\$ mil

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA R\$	RECEITAS REALIZADAS				Saldo
			No Bimestre (b)	% (b/c)	Até o Bimestre (c)	% (c/d)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (d)</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>8.646.545,24</b>	<b>21%</b>	<b>44.935.131,25</b>	<b>105%</b>	<b>(2.935.131,25)</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>40.321.850,00</b>	<b>40.321.850,00</b>	<b>8.456.545,24</b>	<b>21%</b>	<b>42.864.871,25</b>	<b>106%</b>	<b>(2.543.021,25)</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>1.426.000,00</b>	<b>1.426.000,00</b>	<b>624.939,65</b>	<b>44%</b>	<b>2.505.314,90</b>	<b>175%</b>	<b>(1.072.314,90)</b>
Impostos	1.296.000,00	1.296.000,00	612.508,65	44%	2.446.606,90	173%	(1.950.606,90)
Taxas	40.000,00	40.000,00	12.431,00	31%	61.708,00	154%	(21.708,00)
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	5,00	#DIV/0!	0,00
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>1.000,00</b>
Contrib - - - Sociais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	- 0,00	#DIV/0!	0,00
Contribuições Esportivas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contribuição para Custos de Iluminação Pública	1.000,00	1.000,00	0,00	0%	0,00	0%	1.000,00
Contribuições para Entidades Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>226.090,00</b>	<b>226.090,00</b>	<b>29.898,34</b>	<b>13%</b>	<b>103.021,52</b>	<b>46%</b>	<b>122.028,48</b>
Exploração de Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Valores Mobiliários	226.090,00	226.090,00	29.898,34	13%	103.021,52	46%	122.028,48
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Exploração de Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>50.000,00</b>
Serviços Administrativos e Financeiros Gerais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Serviços Relativos à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outros Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	0%	0,00	0%	50.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>38.453.000,00</b>	<b>38.453.000,00</b>	<b>7.794.521,52</b>	<b>20%</b>	<b>40.216.385,31</b>	<b>105%</b>	<b>(1.763.385,31)</b>
Transferências da União e de suas Entidades	20.280.000,00	20.280.000,00	6.873.028,33	24%	22.811.307,86	112%	(2.531.307,86)
Transferências do Estado e suas Entidades	6.175.000,00	6.175.000,00	1.018.216,55	16%	6.552.117,02	106%	(179.117,02)
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.000.000,00	12.000.000,00	1.983.276,92	16%	11.052.960,42	92%	947.039,58
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Mon	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>7.185,41</b>	<b>5%</b>	<b>36.349,52</b>	<b>23%</b>	<b>118.650,48</b>
Multas Administrativas, Correções e Juciais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Indenizações e Restituições	155.000,00	155.000,00	465,64	0%	4.209,60	3%	150.790,40
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	6.719,77	#DIV/0!	32.139,92	#DIV/0!	(32.139,92)

<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.678.950,00</b>	<b>1.678.950,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>11%</b>	<b>1.171.250,00</b>	<b>70%</b>	<b>807.699,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>5.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0%	0,00	0%	5.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.640.000,00</b>	<b>1.640.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>12%</b>	<b>1.171.250,00</b>	<b>71%</b>	<b>468.740,00</b>
Transferências do União e de suas Entidades	820.000,00	820.000,00	190.000,00	23%	1.171.250,00	143%	151.260,00
Transferências do Estado e suas Entidades	820.000,00	820.000,00	0,00	0%	0,00	0%	820.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências do Externo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências Parciais de Depósitos em Ident	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>33.950,00</b>	<b>33.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>33.950,00</b>
Retenção de Capital Social	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Retenção das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Demais Receitas de Capital	33.950,00	33.950,00	0,00	0%	0,00	0%	33.950,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORGANIZACIONAIS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>8.646.545,24</b>	<b>21%</b>	<b>44.035.331,25</b>	<b>105%</b>	<b>(2.035.331,25)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
Mobiliana	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>Operações de Crédito - Mercado Externo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
Mobiliana	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>8.646.545,24</b>	<b>21%</b>	<b>44.035.331,25</b>	<b>105%</b>	<b>(2.035.331,25)</b>
<b>DEPÓSITO (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>8.646.545,24</b>	<b>21%</b>	<b>44.035.331,25</b>	<b>105%</b>	<b>(2.035.331,25)</b>
<b>BALANÇO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
Reservas Antecipadas em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							
Reservas de Créditos Adicionais							

DESPESAS	DOTAÇÃO ORÇ. ANUAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	DESCRIÇÃO EM BASTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre	SALDO		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VII)</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>42.871.221,20</b>	<b>541.177,38</b>	<b>40.332.210,51</b>	<b>2.539.010,69</b>	<b>7.847.892,49</b>	<b>39.757.242,06</b>	<b>3.113.979,14</b>	<b>37.466.853,71</b>	<b>574.968,45</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>38.823.342,00</b>	<b>40.966.969,51</b>	<b>954.053,90</b>	<b>38.495.349,55</b>	<b>2.470.915,96</b>	<b>7.486.641,98</b>	<b>37.933.807,58</b>	<b>3.033.562,26</b>	<b>35.711.779,41</b>	<b>562.643,40</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.888.209,00	27.444.539,01	1.512.679,20	25.811.735,11	1.032.785,00	4.747.250,82	25.556.741,84	1.807.797,17	24.863.607,32	255.911,27	
JÚROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.934.933,00	13.521.930,50	-558.825,30	12.683.396,44	838.130,96	2.699.391,16	12.378.265,74	1.184.765,09	10.899.684,10	307.671,07	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.142.280,00</b>	<b>1.908.181,69</b>	<b>-413.674,52</b>	<b>1.837.660,96</b>	<b>68.094,73</b>	<b>441.250,51</b>	<b>1.824.734,81</b>	<b>88.416,88</b>	<b>1.755.142,20</b>	<b>12.326,15</b>	
INVESTIMENTOS	2.498.411,00	1.435.661,91	-408.818,20	1.308.576,22	67.129,70	379.895,69	1.356.216,07	78.455,85	1.286.617,56	12.326,15	
INVERSÕES FINANCEIRAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	743.669,00	469.489,77	-828,72	468.524,74	961,03	61.354,82	468.524,74	961,03	468.524,74	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>42.871.221,20</b>	<b>541.177,38</b>	<b>40.332.210,51</b>	<b>2.539.010,69</b>	<b>7.847.892,49</b>	<b>39.757.242,06</b>	<b>3.113.979,14</b>	<b>37.466.853,71</b>	<b>574.968,45</b>	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (XV) = (X) + (XII) + (XIII) + (XIV)</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>42.871.221,20</b>	<b>541.177,38</b>	<b>40.332.210,51</b>	<b>2.539.010,69</b>	<b>7.847.892,49</b>	<b>39.757.242,06</b>	<b>3.113.979,14</b>	<b>37.466.853,71</b>	<b>574.968,45</b>	

PONTE SERRA - (AGAF) - Unidade Responsável - (NEDPOLIS) - Exatidão - 30/09/2019

1 - Este documento contém informações essenciais para a tomada de decisão

  
CELIO LEMOS DA SERRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ISABELA CRISTINA MOURA TEIXEIRA  
CONTADOR(A) CRC/SE Nº 8.0770-9

  
LENISSON DOS SANTOS RODRIGUES  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

  
FÁBIO S. DE BARROS  
TÁBÃO ANOMIN DO CARNEO  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE NIÓPOLIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE DE 2018

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO c = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO e = (a-d)	Em Restos a Pagar Não Processados <sup>1</sup> (bd)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>42.871.221,20</b>	<b>541.177,38</b>	<b>40.332.210,51</b>	<b>100%</b>	<b>2.539.010,69</b>	<b>7.847.892,49</b>	<b>39.757.242,06</b>	<b>100%</b>	<b>3.113.979,34</b>	<b>574.968,45</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>1.990.000,00</b>	<b>1.990.000,00</b>	-	-	<b>0%</b>	<b>1.990.000,00</b>	-	-	<b>0%</b>	<b>1.990.000,00</b>	-
Ação Legislativa	1.990.000,00	1.990.000,00	-	-	0%	1.990.000,00	-	-	0%	1.990.000,00	-
Controle Externo	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
<b>JUDICIÁRIA</b>	<b>1.078.091,00</b>	<b>807.583,54</b>	<b>94.323,97</b>	<b>807.583,22</b>	<b>2%</b>	<b>0,32</b>	<b>161.745,79</b>	<b>807.583,22</b>	<b>2%</b>	<b>0,32</b>	-
Ação Judiciária	1.078.091,00	807.583,54	94.323,97	807.583,22	2%	0,32	161.745,79	807.583,22	2%	0,32	-
Defesa do Interesses Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
<b>ESSENCIAL A JUSTIÇA</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	-	<b>0%</b>	-	-
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>4.453.661,00</b>	<b>4.936.799,41</b>	<b>592.185,48</b>	<b>4.922.122,48</b>	<b>12%</b>	<b>14.676,93</b>	<b>890.039,60</b>	<b>4.830.624,93</b>	<b>12%</b>	<b>106.174,48</b>	<b>91.497,55</b>
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Administração Geral	2.455.303,00	2.431.194,60	419.865,87	2.906.470,45	7%	4.724,15	490.130,40	2.814.374,18	7%	76.820,42	72.095,27
Administração Financeira	1.846.714,00	1.785.585,19	129.810,80	1.775.675,26	4%	9.949,93	305.751,90	1.761.212,43	4%	24.372,76	14.122,83
Controle Interno	151.140,00	218.869,62	42.058,86	2.18.866,77	1%	2,85	53.807,30	210.888,32	1%	4.981,30	4.978,45
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Formação de Recursos Humanos	500,00	1.150,00	450,00	1.150,00	0%	-	450,00	1.150,00	0%	-	-
Administração de Receitas	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Administração de Concessões	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Comunicação Social	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
<b>DEFESA NACIONAL</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	-	<b>0%</b>	-	-
Defesa Aérea	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Defesa Naval	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Defesa Terrestre	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	-	<b>0%</b>	-	-
Policarmento	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Defesa Civil	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Informação e Inteligência	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
<b>RELAÇÕES EXTERIORES</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	-	<b>0%</b>	-	-
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Cooperação Internacional	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.580.868,00</b>	<b>1.763.890,00</b>	<b>127.139,43</b>	<b>1.714.249,91</b>	<b>4%</b>	<b>49.640,99</b>	<b>295.687,59</b>	<b>1.703.625,91</b>	<b>4%</b>	<b>60.214,09</b>	<b>10.624,00</b>
Assistência ao Idoso	100,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Assistência Comunitária	1.437.668,00	1.611.631,00	147.332,75	1.563.096,49	4%	48.534,51	263.946,59	1.552.472,49	4%	29.138,51	10.624,00
Demais Subfunções	143.100,00	152.259,00	20.193,32	151.153,42	0%	1.105,58	31.741,00	151.153,42	0%	1.105,58	-

<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Previdência Básica	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Previdência Especial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
<b>SAÚDE</b>	<b>10.274.280,00</b>	<b>10.912.333,33</b>	<b>389.704,91</b>	<b>10.611.637,80</b>	<b>26%</b>	<b>306.695,53</b>	<b>2.196.468,80</b>	<b>10.479.107,61</b>	<b>28%</b>	<b>433.225,72</b>	<b>131.590,19</b>
Atenção Básica	9.474.900,00	9.760.848,00	261.799,65	9.465.866,64	23%	294.941,26	1.901.551,29	9.249.891,25	24%	411.336,65	116.375,29
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	528.850,00	655.302,75	32.593,12	630.131,01	2%	4.967,74	93.052,52	634.180,11	2%	21.822,94	16.154,90
Supporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Vigilância Sanitária	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Vigilância Epidemiológica	228.300,00	496.022,58	160.498,38	495.286,15	1%	746,43	201.864,99	495.286,15	1%	746,43	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	42.140,00	150,00	-	150,00	0%	-	-	150,00	0%	-	-
<b>TRABALHO</b>	<b>200,00</b>	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	-	<b>0%</b>	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Empregabilidade	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Fomento ao Trabalho	200,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>15.574.659,00</b>	<b>15.318.596,64</b>	<b>685.090,78</b>	<b>15.246.051,09</b>	<b>38%</b>	<b>72.455,55</b>	<b>2.957.699,51</b>	<b>15.119.354,20</b>	<b>38%</b>	<b>199.152,44</b>	<b>126.696,89</b>
Ensino Fundamental	13.746.273,00	13.448.977,91	330.408,13	13.576.731,62	74%	52.246,29	2.741.294,65	13.450.034,73	74%	198.943,38	126.696,89
Ensino Médio	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Ensino Superior	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Educação Infantil	1.812.201,00	1.641.854,63	337.103,24	1.643.645,27	4%	209,26	213.684,97	1.643.645,27	4%	209,26	-
Educação de Jovens e Adultos	15.525,00	25.674,10	17.519,41	25.674,10	0%	-	2.719,89	25.674,10	0%	-	-
Educação Especial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	700,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
<b>CULTURA</b>	<b>589.022,00</b>	<b>1.157.651,59</b>	<b>215.098,24</b>	<b>1.138.023,61</b>	<b>3%</b>	<b>19.627,98</b>	<b>275.248,52</b>	<b>1.131.023,61</b>	<b>3%</b>	<b>26.627,98</b>	<b>7.000,00</b>
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Difusão Cultural	373.577,00	781.490,83	26.110,00	752.306,33	2%	19.184,70	31.450,00	752.306,33	2%	26.184,70	7.000,00
Demais Subfunções	185.445,00	376.160,76	241.208,24	375.717,48	1%	443,28	243.798,52	375.717,48	1%	443,28	-
<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	-	<b>0%</b>	-	-
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
<b>URBANISMO</b>	<b>5.174.272,00</b>	<b>5.094.376,92</b>	<b>18.994,74</b>	<b>5.044.993,65</b>	<b>13%</b>	<b>49.383,27</b>	<b>861.040,80</b>	<b>4.865.922,44</b>	<b>12%</b>	<b>228.454,48</b>	<b>179.071,21</b>
Infra-Estrutura Urbana	699.759,00	460.846,35	293.294,29	385.751,27	1%	15.095,08	117.550,17	383.751,27	1%	17.095,08	2.000,00
Serviços Urbanos	4.473.663,00	4.141.944,76	180.090,43	4.107.856,07	10%	34.288,19	647.374,68	3.930.584,86	10%	211.359,40	177.071,21
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	50.850,00	551.586,31	94.214,32	551.586,31	1%	-	96.115,95	551.586,31	1%	-	-
<b>HABITAÇÃO</b>	<b>1.600,00</b>	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	-	<b>0%</b>	-	-
Habitação Rural	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Habitação Urbana	1.600,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
<b>SANEAMENTO</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	-	<b>0%</b>	-	-
Saneamento Básico Rural	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Saneamento Básico Urbano	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>2.300,00</b>	<b>55.787,42</b>	<b>3.895,53</b>	<b>55.787,42</b>	<b>0%</b>	-	<b>3.895,53</b>	<b>55.787,42</b>	<b>0%</b>	-	-
Preservação e Conservação Ambiental	1.700,00	55.787,42	3.895,53	55.787,42	0%	-	3.895,53	55.787,42	0%	-	-
Controle Ambiental	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Recuperação de Áreas Degradadas	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Recursos Hídricos	600,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Meteorologia	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-

<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
<b>AGRICULTURA</b>	<b>1.202.172,00</b>	<b>627.939,66</b>	<b>38.762,92</b>	<b>589.031,67</b>	<b>1%</b>	<b>38.007,99</b>	<b>89.543,33</b>	<b>561.483,06</b>	<b>1%</b>	<b>66.856,60</b>	<b>27.548,61</b>
Promoção da Produção Vegetal	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Promoção da Produção Animal	416.733,00	496.988,32	38.762,92	450.207,02	1%	37.780,80	80.543,33	451.659,31	1%	63.379,01	27.548,61
Defesa Sanitária Vegetal	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Defesa Sanitária Animal	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Abastecimento	785.039,00	130.951,34	-	129.823,75	0%	227,59	-	129.823,73	0%	227,39	-
Extensão Rural	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Irrigação	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	400,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
<b>ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	-	<b>0%</b>	-	-
Reforma Agrária	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Colonização	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
<b>INDÚSTRIA</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	-	<b>0%</b>	-	-
Promoção Industrial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Produção Industrial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Mineração	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Propriedade Industrial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>800,00</b>	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	-	<b>0%</b>	-	-
Promoção Comercial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Comercialização	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Comércio Exterior	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Serviços Financeiros	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Turismo	800,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
<b>COMUNICAÇÕES</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	-	<b>0%</b>	-	-
Comunicações Postais	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Telocomunicações	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
<b>ENERGIA</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	-	<b>0%</b>	-	-
Conservação de Energia	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Energia Elétrica	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Petróleo	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Alcool	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
<b>TRANSPORTE</b>	<b>72.097,00</b>	<b>1.281,34</b>	-	<b>1.250,00</b>	<b>0%</b>	<b>31,34</b>	-	<b>1.250,00</b>	<b>0%</b>	<b>31,34</b>	-
Transporte Aéreo	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Transporte Rodoviário	72.097,00	1.281,34	-	1.250,00	0%	31,34	-	1.250,00	0%	31,34	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>1.600,00</b>	<b>205.971,35</b>	<b>38.371,28</b>	<b>201.479,66</b>	<b>0%</b>	<b>4.491,69</b>	<b>156.423,02</b>	<b>201.479,66</b>	<b>1%</b>	<b>4.491,69</b>	-
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Desporto Consumatário	1.600,00	205.971,35	38.371,28	201.479,66	0%	4.491,69	156.423,02	201.479,66	1%	4.491,69	-
Lazer	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-

<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>					0%				0%		
Refinanciamento da Dívida Interna					0%				0%		
Refinanciamento da Dívida Externa					0%				0%		
Serviço da Dívida Interna					0%				0%		
Serviço da Dívida Externa					0%				0%		
Transferências					0%				0%		
Outros Encargos Especiais					0%				0%		
Demais Sublúções					0%				0%		
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	34.378,00										
<b>DESPESAS (EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>					0%				0%		
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>42.006.090,00</b>	<b>42.871.321,20</b>	<b>548.177,38</b>	<b>40.312.216,51</b>	<b>300%</b>	<b>2.559.010,69</b>	<b>7.847.892,49</b>	<b>39.757.242,06</b>	<b>300%</b>	<b>3.113.979,14</b>	<b>574.968,45</b>

POENTE, Sistema: SAGAPP, Unidade Responsável: -DISPOJUS-, Exercício: -2020-2019-

1 Esta tabela poderá ser apresentada em outro formato;

  
 CELSO LENHOS BIZERRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
 CONTADORA CRC/SC Nº 8.077/0-9

  
 LENISSON DOS SANTOS RODRIGUES  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

  
 FÁBIO ASSUNÇÃO DO CARMO  
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
 ORÇAMENTAL FUNDADAÇÃO SOCIAL  
 6º BIMESTRE DE 2016

RREO - Anexo 1 (RFB - Art. 36, inciso II)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVALUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ULTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>3.774.986,21</b>	<b>4.037.310,81</b>	<b>3.220.920,48</b>	<b>3.386.355,47</b>	<b>4.664.126,06</b>	<b>4.209.139,88</b>	<b>4.987.687,48</b>	<b>3.444.575,89</b>	<b>2.770.818,37</b>	<b>3.690.674,59</b>	<b>4.143.942,08</b>	<b>3.040.958,21</b>	<b>47.258.492,27</b>	<b>44.894.050,08</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	334.863,15	118.398,27	130.428,88	119.923,35	215.990,41	154.466,54	198.179,52	107.846,09	127.254,88	104.544,41	185.779,61	248.168,84	2.588.164,98	1.427.000,00
ITBI	307.000,67	66.761,15	38.278,83	14.084,84	38.367,91	57.622,29	36.899,10	49.185,68	71.880,19	31.178,08	75.388,59	138.475,80	875.075,50	71.080,00
ISS	17.087,56	10.889,18	51.226,67	23.823,53	46.415,99	33.985,41	54.198,97	30.992,74	58.376,19	40.444,08	85.100,00	42.337,54	486.943,70	80.000,00
ITSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000,00
IRRF	51.721,87	41.857,96	40.920,38	40.181,77	126.797,48	97.422,84	40.191,49	60.480,27	48.691,39	115.888,26	112.285,97	43.591,42	1.082.087,60	490.000,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.650,00	2.810,91	2.320,89	1.922,00	2.440,99	1.420,00	1.927,00	2.271,00	7.384,00	8.122,00	7.940,00	7.180,00	41.788,00	41.000,00
Receita de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
Receita Patrimonial	8.817,95	6.987,83	7.442,18	6.511,59	6.786,88	7.229,16	8.199,95	8.446,82	7.621,68	7.582,40	23.271,42	6.628,74	103.031,92	216.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000,00
Transferências Correntes	3.430.800,56	3.901.738,69	3.082.102,87	3.119.985,00	4.438.139,48	4.035.556,82	4.744.989,81	3.246.981,21	2.655.469,22	3.167.098,69	3.725.876,86	4.861.488,79	46.611.266,20	43.815.000,00
Conta-Poupança do FPM	1.546.531,71	1.766.338,94	1.187.395,73	1.262.848,88	1.525.177,43	1.428.349,77	1.645.387,38	1.223.836,79	925.418,53	1.048.943,19	1.311.884,96	1.264.922,12	16.911.517,79	18.798.000,00
Conta-Poupança FMS	615.226,75	528.925,36	370.330,98	403.175,86	564.797,44	449.148,99	620.661,87	480.039,71	478.495,42	418.532,97	303.498,36	480.988,18	6.593.246,47	3.300.000,00
Conta-Poupança FPA	20.355,85	28.258,63	38.274,04	17.086,47	27.183,93	27.580,45	28.795,56	34.485,99	23.983,61	24.118,84	19.791,43	45.987,18	330.245,99	386.000,00
Outra	-	-	-	-	35,78	108,21	73,64	2.268,74	36,45	2.722,87	48,47	-	1.471,62	1.000,00
Conta-Poupança FID	-	876,89	688,89	724,19	142,28	893,89	886,12	906,12	124,19	360,93	346,25	644,58	6.878,89	1.000,00
Transferências de LC 87/1996	91,84	517,86	517,87	517,84	517,81	517,81	517,81	517,81	517,81	517,81	517,81	517,81	6.214,81	6.000,00
Transferências do FUNDEF	1.163.655,18	1.049.398,70	841.176,68	788.899,79	1.097.763,12	877.076,12	750.816,50	987.612,48	770.562,60	1.008.441,19	898.193,78	1.089.125,34	19.875.886,42	12.000.000,00
Outras Transferências Correntes	275.113,66	320.819,42	430.887,64	636.099,49	1.207.917,73	1.260.889,52	1.695.719,43	612.949,47	488.233,42	603.369,28	981.488,00	1.085.206,59	9.714.401,12	6.953.000,00
Outras Receitas Correntes	302,85	1.636,23	942,11	3.966,77	2.121,39	11.886,48	2.489,12	1.333,82	272,67	628,88	1.464,87	1.730,64	38.349,52	185.000,00
<b>DEDUTÓRIAS (II)</b>	<b>199.458,17</b>	<b>465.390,82</b>	<b>361.946,68</b>	<b>362.987,85</b>	<b>423.869,33</b>	<b>379.322,33</b>	<b>324.917,80</b>	<b>342.205,89</b>	<b>285.399,99</b>	<b>378.658,58</b>	<b>384.271,68</b>	<b>423.688,01</b>	<b>4.395.421,66</b>	<b>4.561.000,00</b>
Dedução do FUNDEF	199.458,17	465.390,82	361.946,68	362.987,85	423.869,33	379.322,33	324.917,80	342.205,89	285.399,99	378.658,58	384.271,68	423.688,01	4.395.421,66	4.561.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA (III) = (I) - (II)</b>	<b>3.575.528,04</b>	<b>3.571.919,99</b>	<b>2.858.973,80</b>	<b>3.023.367,62</b>	<b>4.240.256,73</b>	<b>3.829.817,55</b>	<b>4.662.769,68</b>	<b>3.102.369,99</b>	<b>2.485.418,38</b>	<b>3.312.016,01</b>	<b>3.759.670,40</b>	<b>2.617.270,20</b>	<b>42.863.070,61</b>	<b>39.333.050,08</b>

Fonte: Sistema SIAPE - Sistema Integrado de Administração - Exercício 2016.12.2016

  
 CELSO LIMA PEREIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 LINN SON DOS SANTOS RODRIGUES  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

  
 FÁBIO DOS ANJOS  
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

  
 SABELLA SANTOS  
 CONTROLADORA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º BIMESTRE DE 2018

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Militar				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Anulação de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>				

**SEM MOVIMENTO**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (V)								
Pessoal Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Pessoal Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>								
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>								
<b>RECURSO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO</b>								
VALOR								
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>								
VALOR								
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>								
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar								
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos								
Outros Aportes para o RPPS								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
<b>BENS E DIREITOS DO RGPS</b>								
Caixa								
Bancos Conta Movimento								
Investimentos e Aplicações								
Outros Bens e Direitos								

**SEM MOVIMENTO**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições dos Segurados:				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais:				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)</b>				

**SEM MOVIMENTO**




DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XIII) = (XI + XII)</b>								
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)</b>								
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								
Recursos para Formação de Reserva								

**SEM MOVIMENTO**

FONTE: Sistema <AGAPE>, Unidade Responsável <NEÓPOLIS>, Emissão <26/09/2011>

  
 CELIO LENIUS BEZERRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 NABEILA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
 CONTADOR(A) CRC/SE Nº 8.0770-9

  
 LENISON DOS SANTOS RODRIGUES  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

  
 FABIO AMORIM DO CARMO  
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º BIMESTRE DE 2018

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em R\$ mil

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (R)	(%)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>40.271.950,00</b>	<b>42.859.099,29</b>	
Receitas Tributárias	1.437.000,00	2.508.314,90	
IPTU	91.000,00	100.479,86	
ISS	800.000,00	488.843,74	
ITBI	15.000,00	0,00	
IRRF	490.000,00	1.082.087,83	
Outras Receitas Tributárias	41.000,00	836.903,67	
Receitas de Contribuições	1.000,00	0,00	
Receitas Previdenciárias			
Outras Receitas de Contribuições	1.000,00		
Receita Patrimonial	226.050,00	103.021,52	
Outras Receita Patrimonial			
Aplicações Financeiras (II)	226.050,00	103.021,52	
Transferências Correntes	38.453.000,00	40.211.413,35	
Cota-Parte do FPM	14.898.000,00	13.834.736,43	
Cota-Parte do ICMS	4.400.000,00	5.338.913,03	
Cota-Parte do IPVA	240.000,00	202.623,81	
Cota-Parte ITR	300,00	4.377,57	
Transferência da LC 87/96	4.800,00	62.14,92-12-02,96	
Transferência da LC 61/89	2.400,00	5.231,17	
Transferência do FUNDEB	12.000.000,00	11.051.086,42	
Outras Transferências Correntes	6.915.000,00	9.714.445,12	
Demais Receitas Correntes	155.000,00	36.349,52	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	155.000,00	36.349,52	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)</b>	<b>40.046.000,00</b>	<b>42.756.077,77</b>	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>1.678.950,00</b>	<b>1.171.260,00</b>	
Operações de Crédito (VI)			
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	5.000,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	5.000,00		
Transferências de Capital	1.640.000,00	1.171.260,00	
Convênios	1.640.000,00		
Outras Transferências de Capital		1.171.260,00	
Outras Receitas de Capital	33.950,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primária	33.950,00		
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)</b>	<b>1.678.950,00</b>	<b>1.171.260,00</b>	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)</b>	<b>41.724.950,00</b>	<b>43.927.337,77</b>	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATE O BIMESTRE				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>39.700.421,45</b>	<b>37.540.297,65</b>	<b>30.925.865,27</b>	<b>28.058.640,43</b>	<b>2.534.887,49</b>	<b>321.942,94</b>	<b>321.242,94</b>
Pessoal e Encargos Sociais	25.874.475,78	24.298.073,91	20.809.491,02	20.120.395,67	643.650,11	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	13.825.945,67	13.242.223,74	9.716.374,25	7.938.244,76	1.891.237,38	321.942,94	321.242,94
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>39.700.421,45</b>	<b>37.540.297,65</b>	<b>30.925.865,27</b>	<b>28.058.640,43</b>	<b>2.534.887,49</b>	<b>321.942,94</b>	<b>321.242,94</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>2.299.578,55</b>	<b>2.250.735,48</b>	<b>1.383.484,30</b>	<b>1.278.801,15</b>	<b>123.207,00</b>	<b>38.933,35</b>	<b>38.933,35</b>
Investimentos	1.824.189,49	1.775.384,42	976.314,38	871.131,23	123.207,00	38.933,35	38.933,35
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	475.389,06	475.351,06	407.169,92	407.169,92	-	-	-
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>1.824.189,49</b>	<b>1.775.384,42</b>	<b>976.314,38</b>	<b>871.131,23</b>	<b>123.207,00</b>	<b>38.933,35</b>	<b>38.933,35</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>41.524.610,94</b>	<b>39.315.682,07</b>	<b>31.502.179,65</b>	<b>28.929.771,66</b>	<b>2.658.094,49</b>	<b>360.876,29</b>	<b>360.176,29</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIII) - (XXIIIa) - (XXIIIb) - (XXIIIc)** **11.979.295,33**

<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	<b>200.000,00</b>

<b>JUROS NOMINAIS</b>	<b>VALOR INCORRIDO</b>
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	-
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	-

**RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)** **11.979.295,33**

<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	<b>100.000,00</b>

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIÇO DA LINHA	
	SALDO	
	Em 31/Dez/Exercício Anterior (a)	Até o Bimestre (b)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>	19.825.675,99	19.825.675,99
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>	6.942.836,72	5.215.085,98
Disponibilidade de Caixa	3.070.136,81	5.215.005,98
Disponibilidade do Caixa Bruto	3.070.136,81	5.215.005,98
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	-	-
Demais Haveres Financeiros	3.872.699,91	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>12.882.839,27</b>	<b>14.610.670,01</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>	<b>-1.727.830,74</b>	<b>-</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP - (XXXIII) - (XXXa - XXXb)	-
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-
OUTROS AJUSTES (XXXV)	-
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) - (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b>	<b>1.727.830,74</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) - XXXVI - (XXV - XXVI)</b>	<b>1.727.830,74</b>
---	---------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Supervit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

PONTE, Soares - AGAPE - Unidade Responsável - (NÃO UTILISE) - Emissão: 04/02/2016.

  
 CELSO LESSA DE ZERRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 LENISSON DOS SANTOS RODRIGUES  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

  
 FÁBIO AMORIM DO CARMO  
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

  
 ISABELLA SANSÃO MOURA TEIXEIRA  
 CONTADORA CRC/RS Nº 8.077/0-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE DE 2018

RRE-DF - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso VI)

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total l = (a + b)	
	Inscritos		Pagos c	Cancelados d	Saldo a pagar e = (a + b) - c + d	Inscritos		Liquidados h	Pagos i	Cancelados j		Saldo k = (g + h) - i + j
	Em Exercícios Anteriores a	Em 31 de dezembro de "Exercício Anterior" b				Em Exercícios Anteriores f	Em 31 de dezembro de "Exercício Anterior" g					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.586.108,29	1.396.532,79	2.458.094,49	-	2.324.546,59	57.790,13	377.353,82	360.876,29	360.176,29	-	74.967,66	1.399.514,25
PODER EXECUTIVO	1.586.108,29	1.396.532,79	2.458.094,49	-	2.324.546,59	57.790,13	377.353,82	360.876,29	360.176,29	-	74.967,66	1.399.514,25
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.586.108,29</b>	<b>1.396.532,79</b>	<b>2.458.094,49</b>	<b>-</b>	<b>2.324.546,59</b>	<b>57.790,13</b>	<b>377.353,82</b>	<b>360.876,29</b>	<b>360.176,29</b>	<b>-</b>	<b>74.967,66</b>	<b>1.399.514,25</b>

Fonte: Sistema "AGAP", Unidade Responsável: "NEÓPOLIS", Exercício: "2018/2018".

  
CELSON LENON BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
LENISSON DOS SANTOS RODRIGUES  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

  
FABIO MACRIM DO CARMO  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

  
ISABELA ALMEIDA DOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADOR(A) CRC/SE Nº 8.077-8-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE DE 2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	%
				(c) = (b/a) x 100
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>1.396.000,00</b>	<b>1.396.000,00</b>	<b>2.446.606,90</b>	<b>175,26%</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	91.000,00	91.000,00	875.675,53	962,28%
1.1.1- IPTU	90.000,00	90.000,00	109.479,36	111,64%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	775.195,67	77519,57%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
1.2.1- ITBI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	800.000,00	800.000,00	488.843,74	61,11%
1.3.1- ISS	800.000,00	800.000,00	488.843,74	61,11%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	490.000,00	490.000,00	1.082.087,63	220,83%
1.4.1- IRRF	490.000,00	490.000,00	1.082.087,63	220,83%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>24.101.000,00</b>	<b>24.101.000,00</b>	<b>23.846.274,79</b>	<b>98,94%</b>
2.1- Cota-Parte FPM	17.000.000,00	17.000.000,00	15.581.108,17	91,67%
2.1.1- Cota-Parte FPM - 1%	1.791.000,00	1.791.000,00	1.387.449,02	105,92%
2.2- Cota-Parte ICMS	5.500.000,00	5.500.000,00	6.850.246,47	119,10%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº31/1990	0.000,00	0.000,00	6.214,92	103,58%
2.4- Cota-Parte IPI-Esportação	5.000,00	5.000,00	6.538,99	217,96%
2.5- Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	5.471,67	547,16%
2.6- Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	326.245,29	108,75%
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>25.497.000,00</b>	<b>25.497.000,00</b>	<b>26.292.881,69</b>	<b>103,12%</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>675.000,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>845.207,14</b>	<b>125,22%</b>
5.1- Transferências do Salário-Educação	450.000,00	450.000,00	421.051,08	94,23%
5.2- Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	1.500,00	30,00%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	132.900,00	132.900,00	302.076,00	227,30%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	80.100,00	80.100,00	17.579,17	21,95%
5.5 - Outras Transferências do FNDE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	99.997,49	0,00%
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>21,44%</b>
6.1- Transferências de Convênios	35.000,00	35.000,00	7.000,00	21,44%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>710.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>1.585.247,14</b>	<b>154,66%</b>

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (c)	% (c) * (100/100)
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>4.562.000,00</b>	<b>4.562.000,00</b>	<b>4.395.421,02</b>	<b>96,35%</b>
10.1- Conta-Parte PPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	3.400.000,00	3.400.000,00	3.116.821,36	91,67%
10.2- Conta-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.100.000,00	1.100.000,00	1.231.533,44	110,12%
10.3- KMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.200,00	1.200,00	1.742,96	103,58%
10.4- Conta-Parte IPQ-Usupiação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	600,00	600,00	1.307,13	217,86%
10.5- Conta-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinadas ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 1.5.5) = 2.5)	200,00	200,00	1.094,25	547,12%
10.6- Conta-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	60.000,00	60.000,00	65.621,28	109,04%
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>11.054.492,03</b>	<b>92,12%</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	12.000.000,00	12.000.000,00	11.051.186,42	92,09%
11.2- Complementação da Limite ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0DIV/0
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	3.305,61	0DIV/0
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>7.438.000,00</b>	<b>7.438.000,00</b>	<b>6.685.665,40</b>	<b>89,88%</b>

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DCRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (f)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)		
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>10.682.000,00</b>	<b>9.125.147,23</b>	<b>9.122.284,57</b>	<b>99,97%</b>	<b>9.122.284,57</b>	<b>99,97%</b>	-	
13.1- Com Educação Infantil	1.280.000,00	2.372.528,28	2.371.793,60	99,97%	2.371.793,99	99,97%	-	
13.2- Com Ensino Fundamental	9.402.000,00	6.752.618,95	6.750.490,98	99,97%	6.750.490,58	99,97%	-	
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.338.000,00</b>	<b>1.486.161,92</b>	<b>1.486.161,92</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.486.161,92</b>	<b>100,00%</b>	-	
14.1- Com Educação Infantil	4.100,00	386.402,10	386.402,10	100,00%	386.402,10	100,00%	-	
14.2- Com Ensino Fundamental	1.333.900,00	1.099.759,82	1.099.759,82	100,00%	1.099.759,82	100,00%	-	
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>12.020.000,00</b>	<b>10.611.309,15</b>	<b>10.608.446,49</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.608.446,49</b>	<b>100,00%</b>	-	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB								VALOR
<b>16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>								-
16.1- FUNDEB 60%								-
16.2- FUNDEB 40%								-
<b>17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>								-
17.1- FUNDEB 60%								-
17.2- FUNDEB 40%								-
<b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>								-
INDICADORES DO FUNDEB								VALOR
<b>19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>								10.608.446,49
19.1- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO <sup>1</sup> ((13 - (16.1 + 17.1)) / 1) * 100								82,52%
19.2- MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MÍN. QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO <sup>2</sup> ((14 + 16.2 + 17.2) / 1) * 100								13,44%
19.3- MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO <sup>3</sup> (100 - ((1 - 19.2) * 100))								4,51%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE								VALOR
<b>20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS</b>								-
<b>21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE EXERCÍCIO<sup>3</sup></b>								-

**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS IMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (e)	% F=(e)/d*100	Até o Bimestre (f)	% h=(f)/d*100	
<b>22 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>1.625.320,00</b>	<b>3.371.402,05</b>	<b>3.365.175,97</b>	<b>100%</b>	<b>3.343.273,77</b>	<b>99%</b>	<b>0,00</b>
22.1 - Creche	1.625.320,00	1.167.023,78	1.184.937,83	100%	1.137.287,07	99%	0,00
22.1.1 - Despesa Custeada com Recurso do FUNDEB	1.340.000,00	955.017,82	954.760,18	100%	954.760,18	100%	0,00
22.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	285.320,00	212.005,96	210.177,65	99%	202.526,89	96%	0,00
22.2 - Pré-escola	0,00	2.204.378,27	2.200.438,14	100%	2.185.986,70	99%	0,00
22.2.1 - Despesa Custeada com Recurso do FUNDEB	0,00	1.803.922,56	1.803.435,91	100%	1.803.435,91	100%	0,00
22.2.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	0,00	400.455,71	397.002,23	99%	382.550,79	96%	0,00
<b>23 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>9.571.707,00</b>	<b>9.595.528,91</b>	<b>9.578.177,78</b>	<b>100%</b>	<b>9.515.471,40</b>	<b>99%</b>	<b>0,00</b>
23.1 - Despesa Custeada com Recursos do FUNDEB	9.342.000,00	7.852.368,77	7.850.250,40	100%	7.850.250,40	100%	0,00
23.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	229.707,00	1.743.160,14	1.728.127,38	99%	1.665.221,00	96%	0,00
<b>24 - ENSINO MÉDIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
<b>25 - ENSINO SUPERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
<b>26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
<b>27 - OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
<b>28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>	<b>11.197.027,00</b>	<b>12.966.930,96</b>	<b>12.943.753,75</b>	<b>100%</b>	<b>12.858.745,26</b>	<b>99%</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>							<b>VALOR</b>
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							6.655.665,40
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							-
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							-
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							-
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>1</sup>							122.650,23
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ( - 35)							-
<b>36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 - 34 + 35)</b>							<b>6.778.315,63</b>
<b>37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) + (36))</b>							<b>6.080.429,58</b>
<b>38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) * 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>							<b>23,13%</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% F=(e)/d*100	Até o Bimestre (f)	% h=(f)/d*100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	474.038,14	474.038,14	100%	456.684,94	96,54%	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	2.528.057,81	2.474.267,78	98%	2.427.379,69	96,02%	0,00
<b>43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.002.095,95</b>	<b>2.948.325,92</b>	<b>98%</b>	<b>2.884.064,63</b>	<b>96,07%</b>	<b>0,00</b>
<b>44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)</b>	<b>11.197.027,00</b>	<b>15.969.026,91</b>	<b>15.892.079,67</b>	<b>198,03%</b>	<b>15.742.809,89</b>	<b>195,23%</b>	<b>0,00</b>



RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM EXERCÍCIO: ()1
<b>45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>742.039,08</b>	<b>0,00</b>
45.1 - Executados com Recursos do Imposto Vinculados ao Ensino	146.758,69	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEF	595.280,36	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEF	SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>46 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE &lt;EXERCÍCIO ANTERIOR&gt;</b>	<b>376,61</b>	<b>68.972,32</b>
<b>47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>11.051.086,42</b>	<b>424.054,08</b>
<b>48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>10.510.608,07</b>	<b>479.944,79</b>
48.1 - Orçamento do Exercício	10.344.786,50	470.044,79
48.2 - Restos a Pagar	165.821,57	0,00
<b>49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>3.405,61</b>	<b>220,24</b>
<b>50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>544.260,57</b>	<b>12.401,85</b>
<b>51 - (+) Ajustes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação Bancária	0,00	0,00
<b>52 - (+) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO</b>	<b>544.260,57</b>	<b>12.401,85</b>

11/11/17 - Sistema: "AGAPE", Unidade Responsável: <NEOPOLIS>, Exercício: <30.01.2019>

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante

<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988.

<sup>4</sup> Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

<sup>6</sup> Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

  
CELIO MENDES FERREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA, CRC/SE Nº 8.071/0-9

  
LEILSON DOS SANTOS RODRIGUES  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

  
FÁBIO AZEITEIRO DO CARMO  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE DE 2018

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
		Até o bimestre (d)			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	-	-			-
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	SALDO NÃO EXECUTADO (i) = (d - e)
<b>SEM MOVIMENTO</b>					
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-
(+) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <NEÓPOLIS>, Emissor: <30/01/2019>.

Notas:

<sup>1</sup> < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III >

<sup>2</sup> Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

  
CELIO LEMOS BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL.

  
ISABELLA SANTANA MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA CRC/SE Nº 8.077/0-9

  
LENILSON DOS SANTOS RODRIGUES  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

  
FABIO AMORIM DO CARMO  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º BIMESTRE DE 2018

RREO - ANEXO 10 (LRF art. 51, § 1º, inciso II)

Em Reais

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (c) + exerce. Anterior) + (e)
SEM MOVIMENTO				

FONTE: Sistema: <AGAP>, Unidade Responsável: <NEOPOLIS>, Emissão: <30/01/2019>.

1. Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS



CELIO LEMUS BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL



LEISSON DOS SANTOS RODRIGUES  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADOR(A) CRC/SE Nº 8.077/0-9



FABIO AMORIM DO CARMO  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º BIMESTRE DE 2019

RECEITAS							PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)				
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)													
Recita de Alienação de Bens Móveis													
Recita de Alienação de Bens Imóveis													
DESPESAS							DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	SALDO (d) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (III)													
Despesas de Capital													
Investimentos													
Inversões Financeiras													
Amortização da Dívida													
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência													
Regime Próprio dos Servidores Públicos													
SALDO FINANCEIRO A APLICAR							<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (b) - (II) + (IIg)				SALDO ATUAL (k) = (III) + (IIj)	
VALOR (III)													

**SEM MOVIMENTO**

FONTE: Sistema: <AGAPE>, Unidade Responsável: <NEÓPOLIS>, Emissão: <30/01/2019>

  
 CELSO AMORIM  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 FÁBIA DOS SANTOS MOURA TEIXEIRA  
 CONTADOR (CRC/SE Nº 8.0756-9)

  
 LEISSON DOS SANTOS RODRIGUES  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

  
 FÁBIO AMORIM DO CARMO  
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NIÓPSIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º BIMESTRE DE 2018

SRG03 - ANEXO 12 (L.C. 141/2012, art. 25)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a x 100)
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>1.395.000,00</b>	<b>1.395.000,00</b>	<b>2.466.996,90</b>	<b>175,38%</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	90.000,00	90.000,00	100.479,89	111,64%
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	800.000,00	800.000,00	488.843,74	61,11%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	450.000,00	490.000,00	1.082.987,61	240,65%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos das Impostas	0,00	0,00	0,00	0DIV/01
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	775.195,67	4DIV/01
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>22.810.000,00</b>	<b>22.810.000,00</b>	<b>22.478.825,87</b>	<b>98,55%</b>
Cota-Parte FPM	17.000.000,00	17.000.000,00	15.384.108,17	90,57%
Cota-Parte ITU	1.000,00	1.000,00	5.471,62	547,16%
Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	320.245,99	106,75%
Cota-Parte ICMS	5.500.000,00	5.500.000,00	6.810.246,47	123,82%
Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	1.000,00	6.538,98	653,89%
ICMS Desoneração (L.C. 87/96)	6.000,00	6.000,00	6.214,92	103,58%
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>24.205.000,00</b>	<b>24.205.000,00</b>	<b>24.945.822,77</b>	<b>103,06%</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a x 100)
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>5.316.050,00</b>	<b>5.316.050,00</b>	<b>7.796.246,41</b>	<b>144,96%</b>
Prevenções da União	3.000.000,00	3.000.000,00	7.698.811,28	256,62%
Prevenções dos Estados	90.000,00	90.000,00	15.359,88	17,05%
Prevenções de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0DIV/01
Outras Receitas do SUS	226.050,00	226.050,00	32.065,15	14,18%
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0DIV/01</b>
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0DIV/01</b>
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0DIV/01</b>
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>5.316.050,00</b>	<b>5.316.050,00</b>	<b>7.796.246,41</b>	<b>144,96%</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscrições em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (b)	% (b/a x 100)	Até o Bimestre (c)	% (c/a x 100)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.651.410,00</b>	<b>10.217.818,92</b>	<b>9.918.330,41</b>	<b>97,07%</b>	<b>9.796.126,37</b>	<b>95,87%</b>	-
Pessoal e Encargos Sociais	4.563.762,00	4.731.669,90	6.617.870,31	141,74%	6.562.838,31	138,63%	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Despesas Correntes	3.084.648,00	3.486.148,92	3.300.460,10	94,67%	3.233.288,06	92,77%	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>621.850,00</b>	<b>694.514,51</b>	<b>693.307,39</b>	<b>99,83%</b>	<b>682.980,24</b>	<b>98,34%</b>	-
Investimentos	621.850,00	694.514,51	693.307,39	99,83%	682.980,24	98,34%	-
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Amortização da Dívida	1.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>10.273.260,00</b>	<b>10.912.333,43</b>	<b>10.611.637,80</b>	<b>97,24%</b>	<b>10.479.106,61</b>	<b>96,01%</b>	-

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				0,00%		0,00%	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL				0,00%		0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	5.680.000,00	6.734.448,99	6.597.499,68	62,07%	6.565.218,63	62,68%	21.954,90
Recursos de Transferência de Sistema Único de Saúde - SUS	5.150.000,00	6.225.983,99	6.587.173,83	62,07%	6.565.218,63	62,68%	21.954,90
Recursos de Operações de Crédito				0,00%		0,00%	
Outros Recursos	530.000,00	10.465,00	10.326,18	0,71%		0,00%	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				0,00%		0,00%	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>				0,00%		0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>				0,00%		0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>				0,00%		0,00%	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>5.680.000,00</b>	<b>6.734.448,99</b>	<b>6.597.499,68</b>	<b>62,17,23%</b>	<b>6.565.218,63</b>	<b>62,68%</b>	<b>21.954,90</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>4.594.280,00</b>	<b>4.177.884,34</b>	<b>4.014.138,12</b>	<b>37,83%</b>	<b>3.913.898,98</b>	<b>31,35%</b>	<b>21.954,90</b>
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI) / (III) x 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 35% <sup>4,5</sup>						16,10%	
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII) = (III) - (15 x III) x 100							175.074,17

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/total) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/total) x 100	
Ação Básica	6.171.999,00	6.760.844,00	6.465.866,61	83,70%	6.140.401,55	89,32%	116.375,29
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	328.859,00	655.302,75	650.335,01	8,13%	634.180,11	9,67%	16.154,90
Suporte Profilático e Terapêutico				0,00%		0,00%	-
Vigilância Sanitária	228.200,00	495.032,38	495.286,15	4,67%	495.286,15	4,77%	-
Assistência à Criança e ao Adolescente				0,00%		0,00%	-
Alimentação e Nutrição				0,00%		0,00%	-
Administração Geral	42.140,00	150,00	150,00	0,00%	150,00	0,08%	-
<b>TOTAL</b>	<b>10.274.280,00</b>	<b>10.911.333,33</b>	<b>10.611.637,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.479.107,61</b>	<b>100,00%</b>	<b>132.530,19</b>

FONTE: Sistema "AGAPE", Unidade Responsável: NEOPOLIS, Emissão: 30.01.2019

  
**CELSO LEMOS BEZERRA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
**SABELE SANTANA MOURA TEIXEIRA**  
 CONTADORAS R.C.S. Nº 8.0770-9

  
 FÁBIO AMORIM DO CARMO  
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NIOBRUNIA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS PARCELAS PÚBLICO-PRIVADAS  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 IV BIMESTRE III/2018

REPOSIÇÃO: Anexo II (Lei nº 11.079 de 01/12/2006, arts. 22, 25, ...)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RESCISÃO DE CONTRATO EM 31/12/2018		SALDO TOTAL
		Despesas	Ativos e Passivos	
TOTAL DE ATIVOS				
Ativos Financeiros				
Ativos Constituídos em SPN				
Contratada para Prestação de ZPP				
TOTAL DE PASSIVOS (1)				
Obrigações Não Relacionais e Serviços				
Contratada para Ativos do SPN				
Prestação de PPP				
DEBITOS DE IMP. TRIBUTÁRIAS				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS (2)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contingências Financeiras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Financeiros				
Outros Ativos Contingentes				

SEM MOVIMENTO

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (R\$)	RESCISÃO DE CONTRATO EM 31/12/2018																
			100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110						
Da União Federal:																			
Das Entidades Não-Delegadas:																			


SEM MOVIMENTO

TOTAL DAS DESPESAS																			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)																			
TOTAL DAS DESPESAS (RCL) (%)																			

Nota:

SOURCE: Sistema - SIAPEM, Sistema Resumido de - SIAPEM, Sistema - SIAPEM.

  
 CELSO LIMA TEIXEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 ISABEL CRISTINA TEIXEIRA  
 CONTADOR (CRC: 50.478/0-0)

  
 LEONARDO SANTOS  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

  
 FÁBIO AMORIM DO CARMO  
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º BIMESTRE DE 2014

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	42.000.000,00
Previsão Atualizada	42.000.000,00
Receitas Realizadas	15.348.786,01
Deficit Orçamentário	-4.402.247,12
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	42.000.000,00
Créditos Adicionais	
Dotação Atualizada	42.871.221,30
Despesas Empenhadas	39.791.033,13
Despesas Liquidadas	31.909.349,57
Despesas Pagas	29.136.941,58
Superávit Orçamentário	-4.402.247,12
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	39.791.033,13
Despesas Liquidadas	31.909.349,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	40.867.106,63
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	



RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	100.000,00	11.939.295,33	11.939,30
Resultado Primário	200.000,00	11.939.295,33	5.969,65

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamentos até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>4.982.641,08</b>	-	<b>2.658.094,49</b>	<b>2.324.546,59</b>
Poder Executivo	4.982.641,08	-	2.658.094,49	2.324.546,59
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	<b>435.143,95</b>	-	<b>360.176,29</b>	<b>74.967,66</b>
Poder Executivo	435.143,95	-	360.176,29	74.967,66
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>5.417.785,03</b>	-	<b>3.018.270,78</b>	<b>2.399.514,25</b>

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.778.315,68	<18% / 25%>	23,13%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	-	0%	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	10.808.446,49	60%	82,52%
Complementação da União ao FUNDEB	-	R\$1.500.000,00	-

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	30º Exercício
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.913.888,58	15%	16,10%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			

  
 \_\_\_\_\_  
 CELIO LEMUS BUZERRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
 CONTADORA CRC/SE Nº 8.077-0-9

  
 \_\_\_\_\_  
 LENISSON DOS SANTOS RODRIGUES  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

  
 \_\_\_\_\_  
 FÁBIO AMORIM DO CARMO  
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE NITÓIPE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
DOCUMENTOS FISCAIS DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2011

RDF - ANEXO (LRF art. 55, inciso I, item 7º)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												TOTAL DO EXERCÍCIO (I) MENOS (II) MENOS (III)	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS*
	LÍQUIDAS													
	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (II)</b>	1.746.800,14	1.279.893,22	2.073.394,54	2.077.227,85	2.128.997,72	1.945.466,58	2.158.352,89	2.134.597,69	1.938.498,67	2.426.166,72	1.697.261,87	2.363.565,75	26.308.643,41	155.961,27
Prestar Aço	1.718.969,21	1.251.842,49	1.945.844,89	1.949.868,91	2.098.132,28	1.886.159,81	2.119.286,53	2.142.796,58	1.900.695,42	2.294.297,25	1.696.881,63	2.369.497,71	26.262.834,64	155.961,27
Variações: Variáveis e Outras Despesas Variáveis	1.701.819,19	1.199.425,85	1.902.738,28	1.907.314,58	1.721.135,54	1.438.036,58	1.741.841,59	1.723.191,79	1.522.518,13	1.913.897,89	1.231.746,68	1.922.621,84	22.171.290,29	691,48
Obrigações Patronais	17.150,31	156.688,33	363.287,54	361.652,29	176.786,88	339.073,51	377.759,84	391.544,30	351.498,29	389.499,35	378.134,99	345.425,65	4.891.458,25	234.003,27
Benefícios Previdenciários													0,00	
Pensão Inicial e Proventos	23.868,94	27.868,94	27.868,94	27.868,94	26.754,92	41.355,73	31.771,27	31.771,27	31.771,27	31.771,27	34.484,24	34.484,24	287.508,77	0,00
Aposentadoria, Reserva e Reforma	21.379,63	23.379,63	22.379,63	21.379,63	22.129,63	37.911,44	30.411,69	30.412,68	29.412,68	29.412,68	30.034,99	21.378,68	177.825,80	
Fúneis	5.510,31	5.510,31	5.510,31	5.510,31	8.445,28	8.445,28	11.359,27	11.359,27	11.359,27	11.359,27	8.445,28	16.489,08	100.708,27	
Outras Despesas Previdenciárias													0,00	
Outras despesas de pessoal com concessão (I) (1º do art. 10 da LRF)													0,00	
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (I) (1º do art. 17 da LRF) (III)</b>	0,00	17.266,52	591,27	1.246,62	4.741,15	18.358,40	12.944,82	8.323,97	2.408,00	0,00	0,00	0,00	61.091,29	0,00
Indenizações por Danos e Incentivos a Danos Voluntários													0,00	
Despesas de Decadência Judicial		17.266,52	591,27	1.246,62	4.741,15	18.358,40	12.944,82	8.323,97	2.408,00	0,00	0,00	0,00	61.091,29	
Despesas de Exercícios Anteriores													0,00	
Instituições Previdenciárias com Receitas Variáveis													0,00	
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (II - III)</b>	1.746.800,14	1.262.626,70	2.073.914,27	2.075.981,23	2.124.169,97	2.027.108,18	2.138.807,68	2.126.273,66	1.929.987,61	2.426.166,72	1.697.261,87	2.363.565,75	26.593.361,43	255.961,27
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - PPF (IV) = (III + III A)</b>														26.593.361,43
<b>CÁLCULO DA RCL</b>													<b>VALOR</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)</b>													<b>42.264.071,25</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>													<b>% SOBRE A RCL</b>	
<b>PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL, ATÉ O PERÍODO</b>													<b>62,63%</b>	
<b>LIMITE MÁXIMO (VI) inciso I do art. 10 da LRF</b>													60%	
<b>LIMITE PROVISIONAL (VII) = (I) 91 e VI (ganho de peso do art. 12 da LRF)</b>													57,08%	
<b>LIMITE DE ALÍQUOTA (VIII) = 0,99 e VI inciso II do 5º do art. 59 da LRF</b>													54,08%	
<b>FÓRMULA: <math>\frac{RCL}{RCL} \times 100</math> - Unidade Responsável: "Município de Nitóipe" - Data da emissão: 27/03/2012</b>														

1. Nos demonstrativos elaborados no presente e no seguinte quadrimestre de cada exercício os valores são apurados e processados somente em 31 de dezembro do exercício anterior, considerando a apuração dos custos, sendo que os valores efetivos são obtidos após o processamento e somente no caso de conciliação podem ser alterados.

CILIO LEITE DE AZEVEDO  
PREFEITO MUNICIPAL

LEONISSA DOS SANTOS ROCHA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

FABIO AMORIM DO CARMO  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

ISABELLA SARAIVA AMOURA TEIXEIRA  
CONTADOR(A) CRC/SE Nº 8.077/0-4

SECRETARIA DE GESTÃO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS CONSOLIDADAS LÍQUIDAS  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

RFB – ANEXO III (RFB art. 15, inciso I, alínea IV)

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DCLD</b>	19.429.475,96	19.429.475,96	19.429.475,96	19.429.475,96
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	19.429.475,96
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	
Antecip.				
Exatim				
Rendimentos de Dívidas de Estados e Municípios				
Franquia	0,00	0,00	0,00	
Antecip.				
Exatim				
Participações e Participações de Outros	0,00	0,00	0,00	19.429.475,96
De Estados				
De Consórcios Previdenciários				
De Consórcios de Administração				
De FIDEJUS				
Com Antecipação de Receitas				
Dívidas de Dívidas Contratadas				
Provisões constituídas a 31/12/2018 (inclusive) - Valor em espécie				
Outras Dívidas	19.429.475,96	19.429.475,96	19.429.475,96	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DCLD - DCLD</b>	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	2.500.000,00
Dívidas de Capital	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	2.500.000,00
Dívidas de Capital de Curto Prazo	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	2.500.000,00
De Capital de Longo Prazo				
Dívidas de Capital de Longo Prazo	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0,00
Dívidas de Capital de Longo Prazo - DCLD - DCLD	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DCLD - DCLD - DCLD</b>	19.429.475,96	19.429.475,96	19.429.475,96	17.429.475,96
DÍVIDA CONSOLIDADA - DCLD - DCLD - DCLD - DCLD	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DCLD - DCLD - DCLD - DCLD - DCLD</b>	19.429.475,96	19.429.475,96	19.429.475,96	17.429.475,96
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DCLD - DCLD - DCLD - DCLD - DCLD - DCLD</b>	19.429.475,96	19.429.475,96	19.429.475,96	17.429.475,96

ENTRADA VALORES NÃO INTEGRADOS DA DE	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 2019				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 2019 (não incluídos na DCL)				
PASSIVO ATUALIZADO				4.041.838,51
INSTRUMENTOS FINANCEIROS				0,00
RECEITAS RECEBIDAS				0,00
RECEITAS RECEBIDAS - DCLD - DCLD - DCLD - DCLD				0,00
RECEITAS RECEBIDAS - DCLD - DCLD - DCLD - DCLD - DCLD				0,00

1. No cálculo que se refere às despesas, no mês de setembro de 2019 foram lançadas as despesas com a contratação de serviços de consultoria em matéria de controle interno e externo, bem como a contratação de serviços de consultoria em matéria de controle interno e externo, bem como a contratação de serviços de consultoria em matéria de controle interno e externo.

  
 CELSO LÚCIO TEIXEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 ISABELLA SIQUEIRA MOURA TEIXEIRA  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

  
 FÁBIO ACIRINO DO CARMO  
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

  
 ISABELLA SIQUEIRA MOURA TEIXEIRA  
 CONTADORA CRC/SE Nº 8.0770-9

MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	#TIV/01	#TIV/02	#TIV/03	#TIV/04
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO MUNICIPAL				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 40)				
<b>SEM MOVIMENTO</b>				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MEIDAS CORRETIVAS</b>				

Fonte: Sistema <Agape>, Unidade Responsável <Município de Neópolis>, Data da emissão <27/02/2019>

I. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

  
CELIO LEMOS REZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
FABIO AMORIM DO CARMO  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

  
LUÍSSON DOS SANTOS MOURA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

  
ISABELIA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADOR(A) CRC/SE Nº 8.077/0-9

MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliana	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Emprestado		
Aquisição Financeira de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
Externa	0,00	0,00
Emprestado		
Aquisição Financeira de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
<b>TOTAL (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SEM MOVIMENTO**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE ARCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
OPERAÇÕES VEDADAS (II)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (II) = (Ia + II)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - (<%)>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA		

FONTE: Sistema - Agap®, Unidade Responsável - Município de Neópolis, Data da emissão - <27/02/2019>

  
 CELIO LEMES BEZERRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 FÁBIO AMORIM DO CARMO  
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

  
 LENILSON DOS SANTOS RODRIGUES  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

  
 ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
 CONTADORA CRC/SE Nº 8.077/0-9

MUNICÍPIO DE NEOPOLIS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

RCF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso III, item 3º)

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (SÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Contratados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a) - (b) + (c) + (d) + (e)	(h)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>4.822.534,72</b>	<b>1.024.100,07</b>	<b>126.741,26</b>	<b>152.542,88</b>	<b>3.484.447,89</b>	-	<b>798.761,96</b>	<b>215.612,99</b>	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	6.527,45	45.671,13	32.845,06	14.833,86	70.289,88	-	157.117,18	02.625,00	
Transferências do FUNDEB-60%	344.290,53	-	281.175,64	-	282.548,15	-	19.463,20	-	
Transferências do FPM (77%)-40%	-	266.458,40	47.658,37	-	22.753,55	-	730.860,67	-	
Outros Recursos Destinados à Educação	189.473,51	179.129,24	70.000,00	16.554,80	-	-	166.569,75	17.371,20	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	329.560,96	503.441,14	114.277,26	10.900,02	111.668,53	-	269.544,10	100.249,14	
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.824.469,83	680.176,26	195.020,07	70.289,72	960.921,87	-	18.952,19	32.281,05	
Recursos Destinados à Assistência Social	199.118,75	28.190,00	11.270,00	7.498,25	6.877,24	-	149.543,20	1.275,00	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Operações de Crédito de curto prazo destinados à Educação e à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Arrendamento de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Desembolsos Vinculados de Recursos	1.559.222,65	-	-	40.408,13	-	-	1.318.759,72	1.890,00	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>392.579,00</b>	<b>701.611,92</b>	<b>1.539.601,84</b>	<b>269.300,97</b>	<b>2.561.376,35</b>	-	<b>4.679.105,25</b>	<b>359.355,46</b>	
Recursos Ordinários	392.579,00	701.611,92	1.539.601,84	259.691,15	2.561.376,35	-	4.415.491,46	359.355,46	
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	243.609,82	-	-	263.609,82	-	
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>5.215.113,72</b>	<b>2.324.562,59</b>	<b>3.296.243,10</b>	<b>421.843,85</b>	<b>6.045.824,24</b>	-	<b>8.387.867,21</b>	<b>574.968,45</b>	

POPFIL - Sistema "Agape" - Unidade Responsável: Município de Neópolis - Data de emissão: 27/10/2019

1 - Esta coluna poderá apresentar valores negativos, indicando, respectivamente, a utilização de caixa após o registro das obrigações financeiras.

CELIO LEONAR ROZELLEIA  
PREFEITO MUNICIPAL

ISABELLA SAMUELINA TEIXEIRA  
CONTADOR(A) CRF/SP Nº 8.077/0-9

Leandro de Aguiar  
LEONARDO DE AGUIAR  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fábio Amorim do Carmo  
FÁBIO AMORIM DO CARMO  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE NEOPOLIS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	42.864.071,25	
<b>DESPAESA COM PESSOAL</b>		
	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	26.814.372,70	62,63%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <5%>	25.718.442,75	60,00%
Limite Prorrateal (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <5%>	24.432.520,01	57,00%
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		
	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	17.475.479,07	40,77%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	51.436.885,50	120,00%
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>		
	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		
	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
<b>RESTOS A PAGAR</b>		
	<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total	574.968,45	-3.880.343,32

FONTE: Sistema < Agape>, Unidade Responsável <Município de Neópolis>, Data da emissão <27/02/2019>

  
CELIO LEMOS BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA CRC/SE Nº 8.077/0-9

  
LEISSON DOS SANTOS RODRIGUES  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

  
FÁBIO AMORIM DO CARMO  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS**

**DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado que o **Sr. Célio Lemos Bezerra**, Prefeito Municipal, encontra-se em situação regular junto a esta Unidade de Pessoal, no que tange a exigência da apresentação da Declaração de Bens e Renda, na forma que preceitua a Resolução TC nº 167/94.

Neópolis/SE, 17 de abril 2019.



Margarete Freitas Loz  
Diretora de Recursos Humanos

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELAS DEDUÇÕES LEGAIS  
DECLARAÇÃO ORIGINAL

## IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 585.430.585-20	Nome do declarante CELIO LEMOS BEZERRA	Telefone	
Endereço RUA DR JOSE MEDEIROS		Número 42	Complemento CASA
Bairro/Distrito CENTRO	CEP 49980-000	Município NEOPOLIS	UF SE

	(Valores em Reais)
TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	81.500,00
IMPOSTO DEVIDO	6.814,15
IMPOSTO A RESTITUIR	0,00
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	1.648,66
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
PARCELAMENTO (Vencimento da 1ª quota em 30/04/2019) NÚMERO DE QUOTAS	2
VALOR DA QUOTA	824,33

Declaração recebida via Internet JV  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 09/04/2019 às 17:35:43  
3400756163

Sr(a) CELIO LEMOS BEZERRA, inscrito no CPF sob o nº 585.430.585-20.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 09/04/2019, às 17:35:43, é:

08.36.42.85.88 - 21

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
  - Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF):
    - informação da situação do processamento;
    - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
    - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
    - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) atualizados.
  - Situação Fiscal:
    - informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2020, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

#### Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 01/05/2019 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

Para impressão do Darf o contribuinte deve utilizar a opção **Declaração / Imprimir / Darf do IRPF** e selecionar a quota para impressão.

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão do DARF acesse o Portal e-CAC na página do site da RFB na internet, no endereço <rfb.gov.br>. Em seguida, clique em "Declarações e Demonstrativos", selecione o serviço "Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)". Na lista dos Serviços encontrados clique em "Pagamento - Consultar Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "Impressão" para emitir o DARF do mês desejado.

#### Informações Adicionais

Exercício	Malhas
2014	Não
2015	Não
2016	Não
2017	Não
2018	Não

=> Pendências de Malhas normalmente são questões que podem ser resolvidas pelo contribuinte.

=> Pendências de Débitos normalmente referem-se a valores não liquidados ou pagos com códigos errados.

Para maiores esclarecimentos e orientações sobre como resolver essas pendências consulte o Extrato do IRPF.

AVISO: Em 30/03/2019, constavam débitos em aberto no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil e/ou da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Consulte a opção Situação Fiscal no site da RFB na internet para obter a relação atualizada dos débitos.

Acompanhe o processamento da sua declaração no e-CAC ou no seu dispositivo móvel.

**NOME: CELIO LEMOS BEZERRA**  
**CPF: 585.430.585-20**  
**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**  
**EXERCÍCIO 2019** **ANO-CALENDÁRIO 2018**

**IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Nome: CELIO LEMOS BEZERRA CPF: 585.430.585-20  
Data de Nascimento: 25/05/1970 Título Eleitoral:  
Possui cônjuge ou companheiro(a)? Não  
Houve mudança de endereço? Não  
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço: RUA DR JOSE MEDEIROS Número: 42  
Complemento: CASA Bairro/Distrito: CENTRO  
Município: NEÓPOLIS UF: SE  
CEP: 49980-000 DDD/Telefone:  
E-mail: DDD/Celular:

Natureza da Ocupação: 41 MEMBRO OU SERVIDOR PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL  
Ocupação Principal: 103 MEMBRO DO PODER LEGISLATIVO (SENADOR, DEPUTADO FEDERAL, DEPUTADO ESTADUAL E VEREADOR)  
Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original  
Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2018: 00.37.83.41.31-68

**DEPENDENTES**

Sem informações

**ALIMENTANDOS**

NOME	RESIDENTE	DATA DE NASCIMENTO	CPF
SHIRLEY NARA SANTANA	No Brasil	30/06/1973	589.110.815-15

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR** (Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
CAMARA MUNICIPAL VEREADORES DE NEOPOLIS CNPJ/CPF: 32.825.457/0001-21	67.060,00	7.156,93	2.888,49	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS CNPJ/CPF: 13.111.679/0001-38	14.440,00	621,03	2.277,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>81.500,00</b>	<b>7.777,96</b>	<b>5.165,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES**

Sem informações

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR**

Sem informações

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES**

Sem informações

NOME: CELIO LEMOS BEZERRA  
CPF: 585.430.585-20  
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA  
EXERCÍCIO 2019 ANO-CALENDÁRIO 2018

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS (Valores em Reais)

TOTAL 0,00

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA (Valores em Reais)

TOTAL 0,00

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO (Valores em Reais)

01. Imposto complementar	0,00
02. Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)	0,00
03. Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	5.165,49
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS (Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	NIT EMPREGADO DOMESTICO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Alimentando: SHIRLEY NARA SANTANA					
30	SHIRLEY NARA SANTANA	589.110.815-15		11.007,60	0,00

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem informações

NOME: CELIO LEMOS BEZERRA  
CPF: 585.430.585-20  
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA  
EXERCÍCIO 2019 ANO-CALENDÁRIO 2018

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2017	31/12/2018
14	UM QUINHÃO DE 1/4 DE TERRA CORRESPONDENTE A 190 TAREFA MEDINDO DEMARCADO DESMEMBRADO DA FAZENDA PARAUNA E SABACU QUE PASSOU A DENOMINAR-SE FAZENDA PALMARES. 105 - BRASIL NIRF: Logradouro: FAZENDA PALMARES Comp.: FAZENDA Município: BREJO GRANDE Área Total: 0,0 ha Registrado no Cartório: Não	57.000,00	57.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>

Nº: 0  
Bairro: ZONA RURAL  
UF: SE CEP: 49995-000  
Data de Aquisição: / /

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem Informações

ESPÓLIO

Sem Informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações

**NOME: CELIO LEMOS BEZERRA**  
**CPF: 585.430.585-20**  
**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**  
**EXERCÍCIO 2019**                      **ANO-CALENDÁRIO 2018**

**DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL**

**DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL**

---

Sem informações

**RECEITAS E DESPESAS - BRASIL**

---

Sem informações

**APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL**

---

Sem informações

**MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL**

---

Sem informações

**BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL**

---

Sem informações

**DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL**

---

Sem informações

**NOME: CELIO LEMOS BEZERRA**  
**CPF: 585.430.585-20**  
**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**  
**EXERCÍCIO 2019**                      **ANO-CALENDÁRIO 2018**

**DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR**

**DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR**

---

Sem informações

**RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR**

---

Sem informações

**APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR**

---

Sem informações

**MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR**

---

Sem informações

**BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR**

---

Sem informações

**DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR**

---

Sem informações

**DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL**

---

Sem informações



**NOME: CELIO LEMOS BEZERRA**  
**CPF: 585.430.585-20**  
**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**  
**EXERCÍCIO 2019** **ANO-CALENDÁRIO 2018**

**RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR**

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN**

Sem informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV**

Sem informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR**

Sem informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR**

Sem informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI**

Sem informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN**

Sem informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL**

Sem informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO**

Sem informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET**

Sem informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT**

Sem informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV**

Sem informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ**

Sem informações

**RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - TITULAR**

Sem informações

**RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - DEPENDENTES**

Sem informações

**DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA**

Sem informações

**NOME: CELIO LEMOS BEZERRA**  
**CPF: 585.430.585-20**  
**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**  
**EXERCÍCIO 2019**                      **ANO-CALENDÁRIO 2018**

**RESUMO**                                      **TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS**

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS**

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	81.500,00
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>81.500,00</b>

**DEDUÇÕES**

Contribuição à previdência oficial e à previdência complementar pública (até o limite do patrocinador)	7.777,96
Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Contribuição à previdência complementar, pública (acima do limite do patrocinador) ou privada, e Fapi	0,00
Dependentes	0,00
Despesas com instrução	0,00
Despesas médicas	0,00
Pensão alimentícia judicial	11.007,60
Pensão alimentícia por escritura pública	0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Livro caixa	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>18.785,56</b>

**IMPOSTO DEVIDO**

Base de cálculo do imposto	62.714,44
Imposto devido	6.814,15
Dedução de incentivo	0,00
Imposto devido I	6.814,15
Contribuição Prev. Empregador Doméstico	0,00
Imposto devido II	6.814,15
Imposto devido RRA	0,00
Alíquota efetiva (%)	8,38
Total do imposto devido	6.814,15

**IMPOSTO PAGO**

Imposto retido na fonte do titular	5.165,49
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Camê-Leão do titular	0,00
Camê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	5.165,49

**IMPOSTO A RESTITUIR**

**SALDO DE IMPOSTO A PAGAR**                      1.648,66

**PARCELAMENTO**

Valor da quota                                      824,33  
Número de Quotas                                      2

**INFORMAÇÕES BANCÁRIAS**

Débito automático: NÃO

Banco  
Agência (sem DV)  
Conta para débito

**NOME: CELIO LEMOS BEZERRA**  
**CPF: 585.430.585-20**  
**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**  
**EXERCÍCIO 2019 ANO-CALENDÁRIO 2018**

**EVOLUÇÃO PATRIMONIAL**

Bens e direitos em 31/12/2017	57.000,00
Bens e direitos em 31/12/2018	57.000,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2017	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2018	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	0,00
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do Imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras.	0,00

Não foi enviada pelo órgão até a presente data.

Aracaju, 17 de abril de 2019.

  
585.430.585-20 - CELSO LEMOS BEZERRA  
PREFEITO