Administração do Excelentíssimo Senhor Adeilson Gomes de Oliveira PODER EXECUTIVO

ANO XIV - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 069 - BAÍA FORMOSA/RN, SEXTA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2019 - R\$ 2,00

GABINETE DO PREFEITO PORTARIAS

PORTARIA Nº 044/2019 - GP

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA-RN, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO a Lei nº 181/2000, art. 32, combinado ao Decreto nº 002/2013.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder recurso a título de diária aos servidores abaixo relacionados, depois de observadas as exigências estabelecidas na Lei Federal nº. 4.320/64 de 17.03.1964, nas importâncias abaixo mencionadas, correspondente a 1 (uma) 1/2 (meia) diária, para fazer face às despesas com alimentação, locomoção e estada, quando em viagem administrativa a Nova Cruz/RN, para participarem do ENCONTRO REGIONAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, realizado pelo SEBRAE RN, no dia 28 de marco de 2019.

| SECRETARIA DE ADMINIS | TRAÇÃO | |
|------------------------------|--------|-----------|
| NDME | MAT. | VALOR |
| 01. Rogério de Lima Ferreira | 899 | R\$ 95,00 |
| 02. Kátia Andrade da Silva | 161 | R\$ 50,00 |

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Baía Formosa/RN, 27 de março de 2019.

Adeilson Gomes de Oliveira *Prefeito*

PORTARIA Nº 045/2019 - GP

D PREFEITO MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA-RN, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO a Lei nº 181/2000, art. 32, combinado ao Decreto nº 002/2013.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder recurso a título de diária a servidoro MARCELLY MADEIRO DA SILVA, matrícula nº 10480, Secretária Municipal de Turismo e Meio Ambiente, depois de observadas as exigências estabelecidas na Lei Federal nº. 4.320/64 de 17.03.1964, na importância de R\$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais), correspondente a l (uma) diária e ½ (meia), para fazer face às despesas com alimentação, locomoção e estada, quando em viagem administrativa à Natal/RN, para participar do $10^{\rm o}$ FÓRUM DE TURISMO DO RN & 5º FEMPTUR , nos dia 29 e 30 de março de 2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Baía Formosa/RN, 28 de março de 2019.

Adeilson Gomes de Oliveira *Prefeito*

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

RELAÇÃO DE PLANILHAS DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA

Listagem Classificatória Credores

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercido: 2018 - Data: 25/03/2019 11:24 - Pag.: 1/1

Lota Atesto: 01/12/2018 a 31/12/2018 - Lieta Clas. Paglo : Unid. Gestora: (10-002-Fundo Municipal de Saúde) Clas. Valor: (Obrigação demais valores) Clas. Fonte: (Vinculado) Fonte: (Atenção Básica) - Pagos - Vincendos - Vencidos

Lista Classificatória Credor: UG(10-002 -) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0106400000-Atenção Básica)

| | | | | | | | | Da | tas | | | |
|-----------------|--------------|------------------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------|------------|-----------|-------------|
| Credor | Empenho | U.O. Processo | Protocolo | Desp.em Liq | VIr Despesa | Autuação | Atesto | Liquidação | CCI | Vencimento | Pagamento | Valor Pagto |
| PHOSPODONT LTDA | 905013/2018 | 10-002 2252/2018 | 1797/2018 | 358/2018 | 547,28 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 22.00 | 17/01/2019 | | 0,00 |
| PHOSPODONT LTDA | 1001018/2018 | 10-002 3175/2018 | 1798/2018 | 362/2018 | 561,65 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | | 17/01/2019 | | 0,00 |
| | | | | | 1.108,93 | 8 | | | | | | 0.00 |



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercido: 2018 - Data: 25/03/2019 11:29 - Pág.: 1/1

BAÍA FORMOSA - Data Atesto: 01/12/2018 a 31/12/2018 - Lista Clas. Pagto: Unid. Gestora: (04-001-Becretaria Municipal de Planejamento e Finanças) Clas. Valor: (Obrigação de baixo valor) Clas. Fonte: (Vinoulado) Fonte: (Receita de Impostos e de Transferências de impostos - Educaç) - Pagos - Vincendos - Vencidos

Lista Classificatória Credor: UG(04-001 -) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (0100100000-Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç)

| | | | | | | | | | Da | tas | | | |
|------------------------------|--------------|--------|-----------|-----------|-------------|----------------|----------|------------|------------|-----|------------|-----------|-------------|
| Credor | Empenho | U.O. | Processo | Protocolo | Desp.em Liq | Vir Despesa Au | utuação | Atesto | Liquidação | CCI | Vencimento | Pagamento | Valor Pagto |
| ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP | 1018002/2018 | 06-001 | 3060/2018 | 1787/2018 | 455/2018 | 15.951,20 17 | /12/2018 | 17/12/2018 | 17/12/2018 | | 24/12/2018 | | 0,00 |
| Jhonatan Machado Ferreira | 903001/2018 | 06-001 | 2265/2018 | 1845/2018 | 463/2018 | 1.800,00 26 | /12/2018 | 26/12/2018 | 26/12/2018 | | 02/01/2019 | | 0,00 |
| ii. | | | | | | 17.751,20 | | | | | | | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA Listagem Classificatória Credores

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercido: 2018 - Data: 25/03/2019 11:32 - Pág.: 1/2

BAÍA FORMOSA - Data Atesto: 01/12/2018 a 31/12/2018 - Lista Clas. Pagto: Unid. Gestora: (04-001-Beoretaria Municipal de Planejamento e Finanças) Clas. Valor: (Obrigação demais valores) Clas. Fonte: (Vinoulado) Fonte: (Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç) - Pagos - Vincendos - Vencidos

Lista Classificatória Credor: UG(04-001 -) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0100100000-Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç)

| | the de- | 7192 | | - | | (c1) | | 100 | | F20211 | -70 | 1000 | |
|--|--------------|--------|-----------|-----------|-------------|---------------|----------|------------|------------|--------|---|------------|-------------|
| | | | | | | <u> 20.</u> | | | Da | | 1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 | | |
| Credor | Empenho | | Processo | Protocolo | Desp.em Liq | VIr Despesa A | utuação | Atesto | Liquidação | CCI | Vencimento | Pagamento | Valor Pagto |
| MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA 01305222440 | 1001028/2018 | 06-001 | 2048/2018 | 1714/2018 | 418/2018 | 1.000,00 06 | /12/2018 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | | 05/01/2019 | 14/12/2018 | 1.000,00 |
| JOSÉ NILTON DA COSTA 70856087491 | 1001030/2018 | 08-001 | 2048/2018 | 1705/2018 | 454/2018 | 1.300,00 06 | /12/2018 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | | 05/01/2019 | 31/12/2018 | 1.300,00 |
| MARCELA MARTINS MOREIRA ME | 1126001/2018 | 08-001 | 3223/2018 | 1694/2018 | 461/2018 | 6.300,00 06 | /12/2018 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | | 05/01/2019 | | 0,00 |
| BISMARCK ALEIXO SALES 09781367482 | 1001031/2018 | 08-001 | 2048/2018 | 1713/2018 | 465/2018 | 1.000,00 06 | /12/2018 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | | 05/01/2019 | | 0,00 |
| NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP | 1001002/2018 | 06-001 | 2555/2018 | 1740/2018 | 462/2018 | 1.167,20 10 | /12/2018 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | | 09/01/2019 | | 0,00 |
| CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 1121001/2018 | 06-001 | 3280/2018 | 1758/2018 | 478/2018 | 2.657,62 12 | /12/2018 | 12/12/2018 | 12/12/2018 | | 11/01/2019 | | 0,00 |
| CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 1121002/2018 | 06-001 | 3281/2018 | 1759/2018 | 479/2018 | 437,65 12 | /12/2018 | 12/12/2018 | 12/12/2018 | | 11/01/2019 | | 0,00 |
| CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 1121003/2018 | 08-001 | 3282/2018 | 1760/2018 | 480/2018 | 484,58 12 | /12/2018 | 12/12/2018 | 12/12/2018 | | 11/01/2019 | | 0,00 |
| CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 1121004/2018 | 06-001 | 3283/2018 | 1761/2018 | 481/2018 | 149,36 12 | /12/2018 | 12/12/2018 | 12/12/2018 | | 11/01/2019 | | 0,00 |
| CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 1126002/2018 | 06-001 | 3259/2018 | 1762/2018 | 470/2018 | 3.618,10 13 | V12/2018 | 13/12/2018 | 13/12/2018 | | 12/01/2019 | | 0,00 |
| CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 1126003/2018 | 08-001 | 3270/2018 | 1763/2018 | 471/2018 | 782,91 13 | /12/2018 | 13/12/2018 | 13/12/2018 | | 12/01/2019 | | 0,00 |
| CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 1126004/2018 | 08-001 | 3271/2018 | 1764/2018 | 472/2018 | 454,11 13 | /12/2018 | 13/12/2018 | 13/12/2018 | | 12/01/2019 | | 0,00 |
| CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 1126005/2018 | 06-001 | 3273/2018 | 1765/2018 | 473/2018 | 362,72 13 | /12/2018 | 13/12/2018 | 13/12/2018 | | 12/01/2019 | | 0,00 |
| CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 1204001/2018 | 06-001 | 3275/2018 | 1771/2018 | 474/2018 | 259,26 13 | /12/2018 | 13/12/2018 | 13/12/2018 | | 12/01/2019 | | 0,00 |
| CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 1204002/2018 | 08-001 | 3277/2018 | 1772/2018 | 475/2018 | 2.569,07 13 | /12/2018 | 13/12/2018 | 13/12/2018 | | 12/01/2019 | | 0,00 |
| CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 1204003/2018 | 06-001 | 3278/2018 | 1773/2018 | 476/2018 | 467,98 13 | /12/2018 | 13/12/2018 | 13/12/2018 | | 12/01/2019 | | 0,00 |
| CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 1204004/2018 | 06-001 | 3279/2018 | 1774/2018 | 477/2018 | 413,79 13 | V12/2018 | 13/12/2018 | 13/12/2018 | | 12/01/2019 | | 0,00 |
| JAYLSON CAMPOS DA SILVA 051950535448 | 1101014/2018 | 08-001 | 2048/2018 | 1776/2018 | 500/2018 | 1.300,00 13 | V12/2018 | 13/12/2018 | 13/12/2018 | | 12/01/2019 | | 0,00 |
| SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSP. | 1127001/2018 | 06-001 | 3018/2018 | 1778/2018 | 456/2018 | 1.500,00 14 | /12/2018 | 14/12/2018 | 14/12/2018 | | 13/01/2019 | | 0,00 |
| ALZELIANE FERREIRA MENDES 10298523400 | 1101012/2018 | 06-001 | 2048/2018 | 1829/2018 | 498/2018 | 1.300,00 20 | /12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | | 19/01/2019 | | 0,00 |

Lista Classificatória Credor: UG(04-001 -) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0100100000-Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç)

| | | | | | | | Datas | | | | | | |
|--|--------------|--------|-----------|-----------|-------------|-------------------|--------|-----------|------------|-----|------------|-----------|-------------|
| Credor | Empenho | U.O. | Processo | Protocolo | Desp.em Liq | VIr Despesa Autua | ção | Atesto | Liquidação | CCI | Vencimento | Pagamento | Valor Pagto |
| ALZELIANE FERREIRA MENDES 10298523400 | 1101013/2018 | 06-001 | 2048/2018 | 1810/2018 | 499/2018 | 1.300,00 20/12/2 | 018 20 | 0/12/2018 | 20/12/2018 | | 19/01/2019 | | 0,00 |
| JOSÉ NILTON DA COSTA 70856087491 | 1101015/2018 | 06-001 | 2048/2018 | 1833/2018 | 501/2018 | 1.300,00 20/12/2 | 018 20 | 0/12/2018 | 20/12/2018 | | 19/01/2019 | | 0,00 |
| BISMARCK ALEIXO SALES 09781367482 | 1101016/2018 | 06-001 | 2048/2018 | 1817/2018 | 502/2018 | 1.000,00 20/12/2 | 018 20 | 0/12/2018 | 20/12/2018 | | 19/01/2019 | | 0,00 |
| BRENDON RAMON AVELINO 12447273428 | 201003/2018 | 06-001 | 250/2018 | 1866/2018 | 464/2018 | 7.950,00 26/12/2 | 018 26 | 6/12/2018 | 26/12/2018 | | 25/01/2019 | | 0,00 |
| MARCELO CIPRIANO 03004086417 | 1210001/2018 | 06-001 | 3250/2018 | 1870/2018 | 469/2018 | 860,00 26/12/2 | 018 20 | 6/12/2018 | 26/12/2018 | | 25/01/2019 | | 0,00 |
| | | | | | | 39.934,35 | | | | | | | 2.300,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA Listagem Classificatória Credores

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercido: 2018 - Data: 25/03/2019 11:25 - Pág.: 1/1

BAÍA FORMOSA - Data Atecto: 01/12/2018 a 31/12/2018 - Lista Clas. Pagto: Unid. Gestora: (11-002-Fundo Municipal de Assistência Social)

Clas. Valor: (Obrigação demais valores) Clas. Fonte: (Ordinário) Fonte: (Recursos Ordinários) - Pagos - Vincendos - Vencidos

Lista Classificatória Credor: UG(11-002 -) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (0100000000-Recursos Ordinários)

| | | , ,, | | | • | | | | | | | |
|--|--------------|------------------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----|------------|-----------|-------------|
| | | | | | | | | Da | tas | | | |
| Credor | Empenho | U.O. Processo | Protocolo | Desp.em Liq | VIr Despesa | Autuação | Atesto | Liquidação | CCI | Vencimento | Pagamento | Valor Pagto |
| NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP | 1001002/2018 | 11-002 2543/2018 | 1736/2018 | 180/2018 | 365,58 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | | 09/01/2019 | | 0,00 |
| NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP | 1001001/2018 | 11-002 2540/2018 | 1738/2018 | 181/2018 | 485,09 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | | 09/01/2019 | | 0,00 |
| CARLOS AFONSO CARDOSO DO NASCIMENTO 11633120457 | 903010/2018 | 11-002 3055/2018 | 1785/2018 | 176/2018 | 1.468,32 | 14/12/2018 | 14/12/2018 | 14/12/2018 | | 13/01/2019 | | 0,00 |
| G M PEREIRA ME | 1101004/2018 | 11-002 1787/2018 | 1795/2018 | 179/2018 | 931,66 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | | 17/01/2019 | | 0,00 |
| NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP | 1203001/2018 | 11-002 3234/2018 | 1853/2018 | 182/2018 | 192,48 | 26/12/2018 | 26/12/2018 | 26/12/2018 | | 25/01/2019 | | 0,00 |
| REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI | 1209001/2018 | 11-002 3393/2018 | 1843/2018 | 184/2018 | 2.017,00 | 26/12/2018 | 26/12/2018 | 26/12/2018 | | 25/01/2019 | | 0,00 |
| REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI | 1115001/2018 | 11-002 3391/2018 | 1842/2018 | 185/2018 | 2.132,50 | 26/12/2018 | 26/12/2018 | 26/12/2018 | | 25/01/2019 | | 0,00 |
| REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI | 1212001/2018 | 11-002 3390/2018 | 1841/2018 | 186/2018 | 2.958,00 | 26/12/2018 | 26/12/2018 | 26/12/2018 | | 25/01/2019 | | 0,00 |
| REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI | 1208001/2018 | 11-002 3389/2018 | 1840/2018 | 187/2018 | 2.248,00 | 26/12/2018 | 26/12/2018 | 26/12/2018 | | 25/01/2019 | | 0,00 |
| REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI | 1109001/2018 | 11-002 3385/2018 | 1838/2018 | 188/2018 | 2.479,00 | 26/12/2018 | 26/12/2018 | 26/12/2018 | | 25/01/2019 | | 0,00 |
| | | | | | 15.277,63 | | | | | | | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA Listagem Classificatória Credores Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercicio: 2018 - Data: 25/03/2019 11:29 - Pág.: 1/1

BAÍA FORMOSA

- Data Atecto: 01/12/2018 a 31/12/2018 - Lieta Clas.Pagto: Unid.Gestora: (11-002-Fundo Municipal de Ascistência Social)

Clas.Valor: (Obrigação de baixo valor) Clas.Fonte: (Vinculado) Fonte: (Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ascistência Social - FNA3) - Pagos - Vincendos - Vencidos

Lista Classificatória Credor: UG(11-002 -) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (0102900000-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS)

| | | | | | | | | | Da | tas | | | |
|-------------------------|--------------|--------|-----------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----|------------|-----------|-------------|
| Predor | Empenho | U.O. | Processo | Protocolo | Desp.em Liq | VIr Despesa | Autuação | Atesto | Liquidação | CCI | Vencimento | Pagamento | Valor Pagto |
| CIRNE IRMÃOS & CIA LTDA | 1207002/2018 | 11-002 | 3339/2018 | 1855/2018 | 183/2018 | 1.393,12 | 26/12/2018 | 26/12/2018 | 26/12/2018 | | 02/01/2019 | | 0,00 |
| | | | | | | 1.393,12 | | | | | | | 0.00 |



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercido: 2018 - Data: 25/03/2019 11:29 - Pág.: 1/1

BAÍA FORMOSA - Data Atecto: 01/12/2018 a 31/12/2018 - Lista Clas, Pagto : Unid, Gestora: (11-002-Fundo Municipal de Assistência Social)

Clas, Valor: (Obrigação demais valores) Clas, Fonte: (Vinculado) Fonte: (Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS) - Pagos - Vincendos - Vencidos

Lista Classificatória Credor: UG(11-002 -) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0102900000-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS)

| | | | | | | | | | Da | tas | | | |
|----------------|--------------|--------|-----------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----|------------|-----------|-------------|
| Credor | Empenho | U.O. | Processo | Protocolo | Desp.em Liq | Vir Despesa | Autuação | Atesto | Liquidação | CCI | Vencimento | Pagamento | Valor Pagto |
| G M PEREIRA ME | 1101002/2018 | 11-002 | 3042/2018 | 1792/2018 | 177/2018 | 5.443,89 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | | 17/01/2019 | 1207. | 0,00 |
| G M PEREIRA ME | 1101003/2018 | 11-002 | 3044/2018 | 1793/2018 | 178/2018 | 3.079,32 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | | 17/01/2019 | | 0,00 |
| | | | | | | 8.523,21 | | - | | | | | 0.00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA Listagem Classificatória Credores Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercido: 2018 - Data: 25/03/2019 11:30 - Pág.; 1/1

BAÍA FORMOSA - Data Atesto: 01/12/2018 a 31/12/2018 - Lista Cise. Pagto: Unid. Gestora: (10-002-Fundo Municipal de Saúde) Cise. Valor: (Obrigação de baixo valor) Cise. Fonte: (Vinculado) Fonte: (Recetta de Impoctos e de Transferênciac de Impoctos - Saúde) - Recetta - Vinculado: (Vinculado) Fonte: (Recetta de Impoctos e de Transferênciac de Impoctos - Saúde) - Recetta - Vinculado: (Vinculado) Fonte: (Recetta de Impoctos e de Transferênciac de Impoctos e de Transferência de Impoctos e de Impoc

Lista Classificatória Credor: UG(10-002 -) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (0100200000-Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde)

| | | | | | | | | | Da | as | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------|-----------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----|------------|-----------|-------------|
| Credor | Empenho | U.O. | Processo | Protocolo | Desp.em Liq | VIr Despesa | Autuação | Atesto | Liquidação | CCI | Vencimento | Pagamento | Valor Pagto |
| CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | 212001/2018 | 10-002 | 1540/2018 | 1882/2018 | 378/2018 | 720,00 | 27/12/2018 | 27/12/2018 | 27/12/2018 | | 03/01/2019 | | 0,00 |
| | | | | | | 720.00 | | | | | | | 0.00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA Listagem Classificatória Credores Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: 2018 - Data: 25/03/2019 11:33 - Pág.: 1/1

BAÍA FORMOSA

- Data Atecto: 01/12/2018 a 31/12/2018 - Lieta Clas.Pagto: Unid.Gectora: (10-002-Fundo Municipal de Saúde) Clas.Valor:
(Obrigação demais valores) Clas.Fonte: (Vinculado) Fonte: (Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde) - Pagos - Vilhendos - Venenidos

Lista Classificatória Credor: UG(10-002 -) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0100200000-Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde)

| | | | | | | | | | Da | ıtas | | | |
|--|--------------|--------|-----------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------|------------|------------|-------------|
| Credor | Empenho | U.O. | Processo | Protocolo | Desp.em Liq | VIr Despesa | Autuação | Atesto | Liquidação | CCI | Vencimento | Pagamento | Valor Pagto |
| SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA E AMBULATORIAL LTDA | 1001010/2018 | 10-002 | 2919/2018 | 1675/2018 | 327/2018 | 60.055,00 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | | 02/01/2019 | 06/12/2018 | 60.055,00 |
| FALBIANO BEZERRA MARINHO | 1101014/2018 | 10-002 | 2950/2018 | 1669/2018 | 369/2018 | 2.518,00 | 30/11/2018 | 05/12/2018 | 05/12/2018 | | 04/01/2019 | | 0,00 |
| BRENDON RAMON AVELINO 12447273428 | 1101015/2018 | 10-002 | 3227/2018 | 1695/2018 | 370/2018 | 20.590,04 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | | 05/01/2019 | | 0,00 |
| MULTICLINICA CANGUARETAMA | 111001/2018 | 10-002 | 251/2018 | 1698/2018 | 374/2018 | 423,00 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | | 05/01/2019 | | 0,00 |
| MULTICLINICA CANGUARETAMA | 111001/2018 | 10-002 | 251/2018 | 1700/2018 | 375/2018 | 186,00 | 08/12/2018 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | | 05/01/2019 | | 0,00 |
| SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA E AMBULATORIAL LTDA | 1101001/2018 | 10-002 | 3025/2018 | 1748/2018 | 333/2018 | 60.410,00 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | | 09/01/2019 | 12/12/2018 | 60.410,00 |
| VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO ME | 1001011/2018 | 10-002 | 2774/2018 | 1780/2018 | 366/2018 | 2.514,90 | 14/12/2018 | 14/12/2018 | 14/12/2018 | | 13/01/2019 | | 0,00 |
| CARLOS AFONSO CARDOSO DO NASCIMENTO 11633120457 | 903019/2018 | 10-002 | 3057/2018 | 1784/2018 | 367/2018 | 602,70 | 14/12/2018 | 14/12/2018 | 14/12/2018 | | 13/01/2019 | | 0,00 |
| G M PEREIRA ME | 1101002/2018 | 10-002 | 3047/2018 | 1794/2018 | 368/2018 | 2.633,70 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | | 17/01/2019 | | 0,00 |
| WITALO RUBENS DE LIMA DOS SANTOS | 1001020/2018 | 10-002 | 2827/2018 | 1671/2018 | 371/2018 | 5.182,50 | 30/11/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | | 19/01/2019 | | 0,00 |
| WITALO RUBENS DE LIMA DOS SANTOS | 1101016/2018 | 10-002 | 2953/2018 | 1672/2018 | 372/2018 | 2.061,50 | 30/11/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | | 19/01/2019 | | 0,00 |
| BRENDON RAMON AVELINO 12447273428 | 1203003/2018 | 10-002 | 3229/2018 | 1867/2018 | 373/2018 | 20.840,09 | 26/12/2018 | 26/12/2018 | 26/12/2018 | | 25/01/2019 | | 0,00 |
| MULTICLINICA CANGUARETAMA | 111001/2018 | 10-002 | 251/2018 | 1874/2018 | 376/2018 | 1.141,00 | 26/12/2018 | 26/12/2018 | 26/12/2018 | | 25/01/2019 | | 0,00 |
| MARCELO CIPRIANO 03004086417 | 1210001/2018 | 10-002 | 3253/2018 | 1871/2018 | 379/2018 | 120,00 | 26/12/2018 | 26/12/2018 | 26/12/2018 | | 25/01/2019 | | 0,00 |
| NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP | 1203004/2018 | 10-002 | 3232/2018 | 1847/2018 | 380/2018 | 77,38 | 26/12/2018 | 26/12/2018 | 26/12/2018 | | 25/01/2019 | | 0,00 |
| JOSIEL CABRAL LINS 06217771454 | 1203005/2018 | 10-002 | 3239/2018 | 1879/2018 | 377/2018 | 4.000,00 | 27/12/2018 | 27/12/2018 | 27/12/2018 | | 26/01/2019 | | 0,00 |
| | | | | | | 183.355,81 | | | | | | | 120.465,00 |



Sistema Orcamentário, Financeiro e Contábil Exercicio: 2018 - Data: 25/03/2019 11:31 - Pág.: 1/1



BAIA FORMOSA - Data Atesto: 01/12/2018 a 31/12/2018 - Lista Clas. Pagto: Unid. Gestora: (10-002-Fundo Municipal de Saúde) Clas. Valor: (Obrigação de baixo valor) Clas.Fonte: (Vinculado) Fonte: (Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) -

Pagos - Vincendos - Vencidos

Lista Classificatória Credor: UG(10-002 -) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (0106500000-Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)

| | | | | | | | | Da | tas | | | |
|-----------------------------------|-------------|------------------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----|------------|-----------|-------------|
| Credor | Empenho | U.O. Processo | Protocolo | Desp.em Liq | VIr Despesa | Autuação | Atesto | Liquidação | CCI | Vencimento | Pagamento | Valor Pagto |
| NOGUEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 918002/2018 | 10-002 2756/2018 | 1801/2018 | 355/2018 | 140,00 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | | 25/12/2018 | | 0,00 |
| NOGUEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 918002/2018 | 10-002 2756/2018 | 1802/2018 | 356/2018 | 140,00 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | | 25/12/2018 | | 0,00 |
| NOGUEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 918001/2018 | 10-002 2755/2018 | 1800/2018 | 357/2018 | 140,00 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | | 25/12/2018 | | 0,00 |
| | | | | | 420,00 | | | | | | | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA

Listagem Classificatória Credores

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercicio: 2018 - Data: 25/03/2019 11:25 - Páq.: 1/1

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercicio: 2018 - Data: 25/03/2019 11:26 - Páq.: 1/1



BAIA FORMOSA - Data Atecto: 01/12/2018 a 31/12/2018 - Lista Clas. Pagto: Unid. Gestora: (10-002-Fundo Municipal de Saúde) Clas. Valor:

(Obrigação demais valores) Clas.Fonte: (Vinoulado) Fonte: (Atenção de Média e Atta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) -

Pagos - Vincendos - Vencidos

Lista Classificatória Credor: UG(10-002 -) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0106500000-Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)

| | | | | | | | | Da | tas | | | |
|--|--------------|------------------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----|------------|-----------|-------------|
| Credor | Empenho | U.O. Processo | Protocolo | Desp.em Liq | VIr Despesa | Autuação | Atesto | Liquidação | CCI | Vencimento | Pagamento | Valor Pagto |
| CRM COMERCIAL LTDA | 925011/2018 | 10-002 2448/2018 | 1699/2018 | 381/2018 | 5.463,30 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | | 05/01/2019 | 7.33 | 0,00 |
| VIDAFARMA FARMACIAS DE MANIPULAÇÃO LTDA | 1001014/2018 | 10-002 3048/2018 | 1786/2018 | 382/2018 | 3.058,97 | 17/12/2018 | 17/12/2018 | 17/12/2018 | | 16/01/2019 | | 0,00 |
| RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | 910002/2018 | 10-002 3354/2018 | 1876/2018 | 383/2018 | 2.389,69 | 26/12/2018 | 26/12/2018 | 26/12/2018 | | 25/01/2019 | | 0,00 |
| | | | | | 10.911,96 | | | | | | | 0.00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA Listagem Classificatória Credores

BAÍA FORMOSA - Data Atecto: 01/12/2018 a 31/12/2018 - Licta Clac.Pagto : Unid.Gectora: (04-001-Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças) Clas. Valor: (Obrigação de baixo valor) Clas. Fonte: (Ordinário) Fonte: (Recursos Ordinários) - Pagos - Vincendos -

| Credor | Empenho | U.O. Processo | Protocolo | Desp.em Liq | VIr Despesa Autuaç | ão Atesto | Liquidação | CCI | Vencimento | Pagamento | Valor Pagto |
|--|--------------|------------------|-----------|-------------|--------------------|----------------|------------|-----|------------|-----------|-------------|
| ANDRE RAMOS DA SILVA | 1109001/2018 | 07-001 2898/2018 | 1697/2018 | 38/2018 | 1.800,00 08/12/20 | 18 06/12/2018 | 06/12/2018 | | 13/12/2018 | | 0,00 |
| SAMARA BENTO SOARES | 1123001/2018 | 07-001 2916/2018 | 1796/2018 | 37/2018 | 450,00 18/12/20 | 18 18/12/2018 | 18/12/2018 | | 25/12/2018 | | 0,00 |
| ANDRE RAMOS DA SILVA | 1109001/2018 | 07-001 2896/2018 | 1804/2018 | 39/2018 | 1.500,00 18/12/20 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | | 25/12/2018 | | 0,00 |
| BRENDA MARINHO DA SILVA 11015338461 | 910002/2018 | 03-001 2407/2018 | 1877/2018 | 174/2018 | 1.000,00 27/12/20 | 118 27/12/2018 | 27/12/2018 | | 03/01/2019 | | 0,00 |
| OCIAN ALVES LEITÃO 93701870497 | 1101001/2018 | 09-001 3027/2018 | 1775/2018 | 354/2018 | 9.360,00 28/12/20 | 18 28/12/2018 | 28/12/2018 | | 04/01/2019 | | 0,00 |
| | | | | | 14 110 00 | | | | | | 0.00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA Listagem Classificatória Credores

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercicio: 2018 - Data: 25/03/2019 11:22 - Pág.: 1/5

BAÍA FORMOSA - Data Atecto: 01/12/2018 a 31/12/2018 - Lista Clas.Pagto: Unid.Gestora: (04-001-Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças) Clas.Valor: (Obrigação demais valores) Clas.Fonte: (Ordinário) Fonte: (Recursos Ordinários) - Pagos - Vincendos - Venoldos

| | | | | | | | | Da | tas | | | |
|---|--------------|--------|-----------|-----------|-------------|----------------------|------------|------------|-----|------------|------------|-------------|
| Credor | Empenho | U.O. | Processo | Protocolo | Desp.em Liq | VIr Despesa Autuação | Atesto | Liquidação | CCI | Vencimento | Pagamento | Valor Pagto |
| TATIANE VIANA LEAL | 1001025/2018 | 09-001 | 3065/2018 | 1496/2018 | 269/2018 | 6.000,00 30/10/2018 | 05/12/2018 | 05/12/2018 | | 04/01/2019 | | 0,00 |
| TATIANE VIANA LEAL | 1101002/2018 | 09-001 | 3066/2018 | 1656/2018 | 270/2018 | 6.000,00 30/11/2018 | 05/12/2018 | 05/12/2018 | | 04/01/2019 | | 0,00 |
| ERONILDO RIBEIRO DA SILVA 0286050563482 | 1101005/2018 | 09-001 | 2962/2018 | 1684/2018 | 279/2018 | 1.145,00 05/12/2018 | 05/12/2018 | 05/12/2018 | | 04/01/2019 | 31/12/2018 | 1.145,00 |
| GENILDO FERNANDES DE LIMA 91487544472 | 1101006/2018 | 09-001 | 2960/2018 | 1682/2018 | 280/2018 | 1.145,00 05/12/2018 | 05/12/2018 | 05/12/2018 | | 04/01/2019 | 31/12/2018 | 1.145,00 |
| ELECI VICENTE DO NASCIMENTO 02570131482 | 1101008/2018 | 09-001 | 2961/2018 | 1683/2018 | 282/2018 | 1.145,00 05/12/2018 | 05/12/2018 | 05/12/2018 | | 04/01/2019 | 31/12/2018 | 1.145,00 |
| ADRIANA VITURINO DO NASCIMENTO 07335176417 | 1101010/2018 | 09-001 | 2954/2018 | 1676/2018 | 284/2018 | 1.145,00 05/12/2018 | 05/12/2018 | 05/12/2018 | | 04/01/2019 | 31/12/2018 | 1.145,00 |
| COSME AVELINO SANTANA 66080983400 | 1101012/2018 | 09-001 | 2955/2018 | 1677/2018 | 286/2018 | 1.145,00 05/12/2018 | 05/12/2018 | 05/12/2018 | | 04/01/2019 | 31/12/2018 | 1.145,00 |
| MARCOS VINICIO MONTEIRO DA CRUZ 12150757400 | 1101014/2018 | 09-001 | 2959/2018 | 1681/2018 | 288/2018 | 1.145,00 05/12/2018 | 05/12/2018 | 05/12/2018 | | 04/01/2019 | 31/12/2018 | 1.145,00 |
| FRANCISCO CANINDE PEREIRA DA SILVA 97092320453 | 1101022/2018 | 09-001 | 2957/2018 | 1679/2018 | 305/2018 | 1.069,00 05/12/2018 | 05/12/2018 | 05/12/2018 | | 04/01/2019 | 31/12/2018 | 1.069,00 |
| GABRIEL SILVESTRE DA SILVA 01306304466 | 1101025/2018 | 09-001 | 2956/2018 | 1678/2018 | 310/2018 | 993,00 05/12/2018 | 05/12/2018 | 05/12/2018 | | 04/01/2019 | 31/12/2018 | 993,00 |
| PAULO JOSÉ DA SILVA 03122610477 | 1101026/2018 | 09-001 | 2958/2018 | 1680/2018 | 311/2018 | 917,00 05/12/2018 | 05/12/2018 | 05/12/2018 | | 04/01/2019 | 31/12/2018 | 917,00 |
| ALZELIANE FERREIRA MENDES 10298523400 | 1001021/2018 | 09-001 | 2048/2018 | 1701/2018 | 264/2018 | 1.300,00 06/12/2018 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | | 05/01/2019 | 31/12/2018 | 1.300,00 |
| ALZELIANE FERREIRA MENDES 10298523400 | 1001022/2018 | 09-001 | 2048/2018 | 1702/2018 | 265/2018 | 1.300,00 06/12/2018 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | | 05/01/2019 | 31/12/2018 | 1.300,00 |
| JOSEAN CARDOSO FERREIRA | 1001023/2018 | 09-001 | 2048/2018 | 1703/2018 | 266/2018 | 1.300,00 08/12/2018 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | | 05/01/2019 | | 0,00 |
| JOSEAN CARDOSO FERREIRA | 1001024/2018 | 09-001 | 2048/2018 | 1704/2018 | 267/2018 | 1.300,00 08/12/2018 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | | 05/01/2019 | 31/12/2018 | 1.300,00 |
| LUCICLAUDIO MARTINS DE ARAÚJO 03357456406 | 1101007/2018 | 09-001 | 2952/2018 | 1692/2018 | 281/2018 | 1.069,00 06/12/2018 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | | 05/01/2019 | 31/12/2018 | 1.069,00 |
| DJALMA SOARES 21436738415 | 1101009/2018 | 09-001 | 2968/2018 | 1689/2018 | 283/2018 | 1.145,00 08/12/2018 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | | 05/01/2019 | 31/12/2018 | 1.145,00 |
| VILANILDO ANTONIO DE ALEXANDRIA 72215305487 | 1101011/2018 | 09-001 | 2966/2018 | 1687/2018 | 285/2018 | 1.031,00 06/12/2018 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | | 05/01/2019 | 31/12/2018 | 1.031,00 |
| JOSÉ CARLOS GOMES DA SILVA 05796187490 | 1101013/2018 | 09-001 | 2965/2018 | 1686/2018 | 287/2018 | 1.145,00 06/12/2018 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | | 05/01/2019 | 31/12/2018 | 1.145,00 |
| DJALMA CLAUDINO DA SILVA 01305392442 | 1101015/2018 | 09-001 | 2969/2018 | 1690/2018 | 289/2018 | 1.107,00 06/12/2018 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | | 05/01/2019 | 31/12/2018 | 1.107,00 |
| RENILDO MARCELINO DE SOUZA 07454601430 | 1001026/2018 | 09-001 | 2048/2018 | 1712/2018 | 290/2018 | 1.000,00 06/12/2018 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | | 05/01/2019 | | 0,00 |



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercido: 2018 - Data: 25/03/2019 11:22 - Pág.: 2/5

BAÍA FORMOSA - Data Atesto: 01/12/2018 a 31/12/2018 - Lista Clas. Pagto: Unid. Gestora: (04-001-Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças) Clas. Valor: (Obrigação demais valores) Clas. Fonte: (Ordinário) Fonte: (Recursos Ordinários) - Pagos - Vincendos - Venoldos

| Lista ciassificatoria credor. | 00(04-001-7 | (Obrigação d | emais valores, | (Ordinario) | (0100000000-Neculist | /3 Orumanos | , | | | | |
|--|--------------|---------------|----------------|-------------|----------------------|-------------|------------|------|------------|------------|-------------|
| | | | | | | | Da | itas | | | |
| Credor | Empenho | U.O. Proces | so Protocolo | Desp.em Liq | VIr Despesa Autuação | Atesto | Liquidação | CCI | Vencimento | Pagamento | Valor Pagto |
| AILTON ROSENDO MARTINS 50054864453 | 1001027/2018 | 09-001 2048/2 | 1711/2018 | 291/2018 | 1.000,00 08/12/2018 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | | 05/01/2019 | 19/12/2018 | 1.000,00 |
| ADRIANO RIBEIRO DA SILVA 054794964524 | 1101016/2018 | 09-001 2963/2 |)18 1693/2018 | 294/2018 | 1.031,00 08/12/2018 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | | 05/01/2019 | | 0,00 |
| JEKSON SOARES DA SILVA 70012252409 | 1101017/2018 | 09-001 2964/2 |)18 1685/2018 | 296/2018 | 1.107,00 08/12/2018 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | | 05/01/2019 | 31/12/2018 | 1.107,00 |
| MARIA DA PAZ DIAS 02967954454 | 1101021/2018 | 09-001 2970/2 | 1691/2018 | 300/2018 | 1.145,00 08/12/2018 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | | 05/01/2019 | 21/12/2018 | 1.145,00 |
| OSIAS VITORIANO DA SILVA 03303976481 | 1101023/2018 | 09-001 2967/2 |)18 1688/2018 | 306/2018 | 1.145,00 08/12/2018 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | | 05/01/2019 | 31/12/2018 | 1.145,00 |
| CAMILLA CONSUELO DO NASCIMENTO BEZERRA | 1001012/2018 | 03-001 3226/2 |)18 1495/2018 | 170/2018 | 5.600,00 30/10/2018 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | | 05/01/2019 | | 0,00 |
| GILSON DO NASCIMENTO 0188337444055 | 1001033/2018 | 09-001 2048/2 | 1710/2018 | 318/2018 | 950,00 08/12/2018 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | | 05/01/2019 | 31/12/2018 | 950,00 |
| IZAQUE CARADOSO DA COSTA 08486231426 | 1001034/2018 | 09-001 2048/2 | 1709/2018 | 319/2018 | 1.150,00 08/12/2018 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | | 05/01/2019 | | 0,00 |
| ALDELIANO LUNAS DA SILVA 00831707402 | 1001035/2018 | 09-001 2048/2 | 1708/2018 | 320/2018 | 1.150,00 08/12/2018 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | | 05/01/2019 | 31/12/2018 | 1.150,00 |
| OSIEL DA SILVA DO NASCIMENTO 02603913441 | 1001003/2018 | 08-001 2048/2 | 1706/2018 | 77/2018 | 6.750,00 06/12/2018 | 06/12/2018 | | | 05/01/2019 | | 0,00 |
| BENILDA PÓRFIRIO DUARTE | 1001005/2018 | 08-001 2048/2 | 018 1707/2018 | 78/2018 | 3.450,00 08/12/2018 | 06/12/2018 | | | 05/01/2019 | | 0,00 |
| OLIVETÉCNICA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA | 1113001/2018 | 03-001 3255/2 |)18 1696/2018 | 176/2018 | 1.090,00 08/12/2018 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | | 05/01/2019 | | 0,00 |
| JOSÉ CARLOS LEONCIO DO NASCIMENTO 40610306472 | 1001028/2018 | 09-001 2048/2 | 1724/2018 | 292/2018 | 1.300,00 07/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | | 06/01/2019 | 19/12/2018 | 1.300,00 |
| WALTER DOS SANTOS FREIRE 08385369481 | 1001030/2018 | 09-001 2048/2 | 1716/2018 | 312/2018 | 1.300,00 07/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | | 06/01/2019 | 31/12/2018 | 1.300,00 |
| JOSE SILVESTRE DA SILVA JUNIO 03299269429 | 1001031/2018 | 09-001 2048/2 |)18 1717/2018 | 313/2018 | 1.200,00 07/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | | 06/01/2019 | 31/12/2018 | 1.200,00 |
| OCIAN ALVES LEITÃO 93701870497 | 1001036/2018 | 09-001 2048/2 | 1718/2018 | 321/2018 | 1.300,00 07/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | | 06/01/2019 | 31/12/2018 | 1.300,00 |
| ROMANE DUARTE DA SILVA 09118272428 | 1001037/2018 | 09-001 2048/2 | 018 1719/2018 | 322/2018 | 950,00 07/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | | 06/01/2019 | 31/12/2018 | 950,00 |
| GENILSON PRIMO DO NASCIMENTO 08111377401 | 1001038/2018 | 09-001 2048/2 | 1720/2018 | 323/2018 | 950,00 07/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | | 06/01/2019 | 31/12/2018 | 950,00 |
| MANOEL LEONCIO DO NASCIMENTO 73634182415 | 1001039/2018 | 09-001 2048/2 | 1721/2018 | 324/2018 | 950,00 07/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | | 06/01/2019 | 31/12/2018 | 950,00 |
| TARCISIO VARELA DE OLIVEIRA 89822927487 | 1001006/2018 | 08-001 2048/2 | 1728/2018 | 79/2018 | 1.300,00 07/12/2018 | 07/12/2018 | | | 06/01/2019 | | 0,00 |
| FRANCISCO COSTA DE CARVALHO 95009914468 | 1001040/2018 | 09-001 2048/2 | 1726/2018 | 325/2018 | 2.000,00 07/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | | 06/01/2019 | 31/12/2018 | 2.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercicio: 2018 - Data: 25/03/2019 11:22 - Pág.: 3/5

BAÍA FORMOSA - Data Atesto: 01/12/2018 a 31/12/2018 - Lista Clas.Pagto: Unid.Gestora: (04-001-Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças) Clas.Valor: (Obrigação demais valores) Clas.Fonte: (Ordinário) Fonte: (Recursos Ordinários) - Pagos - Vincendos - Vencidos

| | | | | | | | | Da | tas | | | |
|--|--------------|--------|-----------|-----------|-------------|----------------------|------------|------------|-----|------------|------------|-------------|
| Credor | Empenho | U.O. | Processo | Protocolo | Desp.em Liq | VIr Despesa Autuação | Atesto | Liquidação | CCI | Vencimento | Pagamento | Valor Pagto |
| VALTER CLAUDINO DA SILVA 47453486491 | 1001041/2018 | 09-001 | 2048/2018 | 1723/2018 | 326/2018 | 1.300,00 07/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | | 06/01/2019 | | 0,00 |
| DANIEL CIPRIANO ARAUJO 70011645423 | 1001042/2018 | 09-001 | 2048/2018 | 1725/2018 | 327/2018 | 950,00 07/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | | 06/01/2019 | | 0,00 |
| JAYLSON CAMPOS DA SILVA 051950535448 | 1001043/2018 | 09-001 | 2048/2018 | 1722/2018 | 328/2018 | 1.300,00 07/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | | 06/01/2019 | 31/12/2018 | 1.300,00 |
| FRANCISCO COSTA DE CARVALHO 95009914468 | 1001044/2018 | 09-001 | 2048/2018 | 1727/2018 | 329/2018 | 1.050,00 07/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | | 06/01/2019 | 31/12/2018 | 1.050,00 |
| NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP | 1001001/2018 | 03-001 | 2551/2018 | 1742/2018 | 171/2018 | 77,38 10/12/2018 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | | 09/01/2019 | | 0,00 |
| NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP | 1001001/2018 | 03-001 | 2551/2018 | 1744/2018 | 172/2018 | 2.976,23 10/12/2018 | 10/12/2018 | | | 09/01/2019 | | 0,00 |
| CELIO ALEIXO DE PAIVA 02335988476 | 1001007/2018 | 08-001 | 2048/2018 | 1729/2018 | 80/2018 | 1.050,00 10/12/2018 | 10/12/2018 | | | 09/01/2019 | | 0,00 |
| JOSE MANOEL DA SILVA 47385332404 | 1001008/2018 | 08-001 | 2048/2018 | 1730/2018 | 81/2018 | 1.500,00 10/12/2018 | 10/12/2018 | | | 09/01/2019 | | 0,00 |
| NELSON LEANDRO DA SILVA 15452611487 | 1001009/2018 | 08-001 | 2048/2018 | 1731/2018 | 82/2018 | 1.500,00 10/12/2018 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | | 09/01/2019 | 31/12/2018 | 1.500,00 |
| LEVI ESDRAS CAVALCANTE DA SILVA | 1001010/2018 | 08-001 | 2048/2018 | 1732/2018 | 83/2018 | 6.750,00 10/12/2018 | 10/12/2018 | | | 09/01/2019 | | 0,00 |
| TIAGO CARDOSO DA SILVA 08357561497 | 1001011/2018 | 08-001 | 2048/2018 | 1733/2018 | 84/2018 | 1.500,00 10/12/2018 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | | 09/01/2019 | 31/12/2018 | 1.500,00 |
| TIAGO ROSENDO MARTINS 10727328409 | 1001012/2018 | 08-001 | 2048/2018 | 1734/2018 | 85/2018 | 1.050,00 10/12/2018 | 10/12/2018 | | | 09/01/2019 | | 0,00 |
| DIOGO NASCIMENTO DE LIMA 70012310450 | 1001013/2018 | 08-001 | 2048/2018 | 1735/2018 | 86/2018 | 1.050,00 10/12/2018 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | | 09/01/2019 | 31/12/2018 | 1.050,00 |
| NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP | 1101002/2018 | 03-001 | 3076/2018 | 1746/2018 | 177/2018 | 42.956,41 10/12/2018 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | | 09/01/2019 | | 0,00 |
| J H N DE MELO EIRELI - ME | 1001020/2018 | 09-001 | 3051/2018 | 1749/2018 | 258/2018 | 29.165,21 11/12/2018 | 11/12/2018 | 11/12/2018 | | 10/01/2019 | 11/12/2018 | 29.165,21 |
| TOP DOWN CONSULTORIA LTDA | 1101006/2018 | 03-001 | 3206/2018 | 1783/2018 | 165/2018 | 4.320,00 14/12/2018 | 14/12/2018 | 14/12/2018 | | 13/01/2019 | | 0,00 |
| VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO ME | 1001006/2018 | 03-001 | 2775/2018 | 1779/2018 | 166/2018 | 1.403,22 14/12/2018 | 14/12/2018 | 14/12/2018 | | 13/01/2019 | | 0,00 |
| MARCELA MARTINS MOREIRA ME | 1203001/2018 | 09-001 | 3222/2018 | 1781/2018 | 315/2018 | 5.744,76 14/12/2018 | 14/12/2018 | 14/12/2018 | | 13/01/2019 | | 0,00 |
| REJANY FREIRE DA SILVA 75198231487 | 1019001/2018 | 03-001 | 3210/2018 | 1789/2018 | 167/2018 | 1.220,12 17/12/2018 | 17/12/2018 | 17/12/2018 | | 16/01/2019 | | 0,00 |
| REJANY FREIRE DA SILVA 75198231487 | 1019001/2018 | 07-001 | 3212/2018 | 1790/2018 | 36/2018 | 658,00 17/12/2018 | 17/12/2018 | 17/12/2018 | | 16/01/2019 | | 0,00 |
| REJANY FREIRE DA SILVA 75198231487 | 1019001/2018 | 08-001 | 3215/2018 | 1791/2018 | 75/2018 | 568,70 17/12/2018 | 17/12/2018 | | | 16/01/2019 | | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA Listagem Classificatória Credores

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercido: 2018 - Data: 25/03/2019 11:22 - Pág.: 4/5

BAÍA FORMOSA - Data Afecto: 01/12/2018 a 31/12/2018 - Lista Clas. Pagto: Unid. Gestora: (04-001-Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças) Clas. Valor: (Obrigação demais valores) Clas. Fonte: (Ordinário) Fonte: (Recursos Ordinários) - Pagos - Vincendos - Venoldos

| | | | | | | | Datas | | | | | |
|--|--------------|--------|-----------|-----------|-------------|----------------------|------------|------------|-----|------------|------------|-------------|
| Credor | Empenho | U.O. | Processo | Protocolo | Desp.em Liq | VIr Despesa Autuação | Atesto | Liquidação | CCI | Vencimento | Pagamento | Valor Pagto |
| CAMILLA CONSUELO DO NASCIMENTO BEZERRA | 1101007/2018 | 03-001 | 3217/2018 | 1788/2018 | 168/2018 | 5.950,00 17/12/2018 | 17/12/2018 | 17/12/2018 | | 16/01/2019 | | 0,00 |
| EMS - EDSON MANOEL DA SILVA | 1123001/2018 | 08-001 | 3086/2018 | 1805/2018 | 76/2018 | 8.598,64 18/12/2018 | 18/12/2018 | | | 17/01/2019 | | 0,00 |
| VITTOR M. S. DE MELO ME | 910001/2018 | 03-001 | 2333/2018 | 1803/2018 | 169/2018 | 1.720,00 18/12/2018 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | | 17/01/2019 | | 0,00 |
| AILTON ROSENDO MARTINS 50054864453 | 920002/2018 | 09-001 | 2048/2018 | 1806/2018 | 330/2018 | 233,33 19/12/2018 | 19/12/2018 | 19/12/2018 | | 18/01/2019 | | 0,00 |
| AILTON ROSENDO MARTINS 50054864453 | 1101027/2018 | 09-001 | 2048/2018 | 1807/2018 | 333/2018 | 1.000,00 19/12/2018 | 19/12/2018 | 19/12/2018 | | 18/01/2019 | | 0,00 |
| RENILDO MARCELINO DE SOUZA 07454601430 | 1101024/2018 | 09-001 | 2048/2018 | 1818/2018 | 307/2018 | 1.000,00 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | | 19/01/2019 | 24/12/2018 | 1.000,00 |
| JOSÉ CARLOS LEONCIO DO NASCIMENTO 40610306472 | 1101028/2018 | 09-001 | 2048/2018 | 1811/2018 | 334/2018 | 1.300,00 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | | 19/01/2019 | | 0,00 |
| GILSON DO NASCIMENTO 0188337444055 | 1101029/2018 | 09-001 | 2048/2018 | 1812/2018 | 335/2018 | 950,00 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | | 19/01/2019 | | 0,00 |
| IZAQUE CARADOSO DA COSTA 08486231426 | 1101030/2018 | 09-001 | 2048/2018 | 1814/2018 | 336/2018 | 1.150,00 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | | 19/01/2019 | | 0,00 |
| VALTER CLAUDINO DA SILVA 47453486491 | 1101031/2018 | 09-001 | 2048/2018 | 1815/2018 | 337/2018 | 1.300,00 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | | 19/01/2019 | | 0,00 |
| MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA 01305222440 | 1101032/2018 | 09-001 | 2048/2018 | 1816/2018 | 338/2018 | 1.000,00 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | | 19/01/2019 | | 0,00 |
| ALDELIANO LUNAS DA SILVA 00831707402 | 1101033/2018 | 09-001 | 2048/2018 | 1819/2018 | 339/2018 | 1.150,00 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | | 19/01/2019 | | 0,00 |
| MANOEL LEONCIO DO NASCIMENTO 73634182415 | 1101034/2018 | 09-001 | 2048/2018 | 1822/2018 | 340/2018 | 950,00 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | | 19/01/2019 | | 0,00 |
| JOSE SILVESTRE DA SILVA JUNIO 03299269429 | 1101035/2018 | 09-001 | 2048/2018 | 1823/2018 | 341/2018 | 1.200,00 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | | 19/01/2019 | | 0,00 |
| MAX ALEXANDRE DA COSTA 70124735410 | 1101036/2018 | 09-001 | 2048/2018 | 1824/2018 | 342/2018 | 1.000,00 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | | 19/01/2019 | | 0,00 |
| WALTER DOS SANTOS FREIRE 08385369481 | 1101037/2018 | 09-001 | 2048/2018 | 1828/2018 | 343/2018 | 1.300,00 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | | 19/01/2019 | | 0,00 |
| ROMANE DUARTE DA SILVA 09118272428 | 1101038/2018 | 09-001 | 2048/2018 | 1830/2018 | 344/2018 | 950,00 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | | 19/01/2019 | | 0,00 |
| GENILSON PRIMO DO NASCIMENTO 08111377401 | 1101039/2018 | 09-001 | 2048/2018 | 1831/2018 | 345/2018 | 950,00 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | | 19/01/2019 | | 0,00 |
| DANIEL CIPRIANO ARAUJO 70011645423 | 1101040/2018 | 09-001 | 2048/2018 | 1834/2018 | 346/2018 | 950,00 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | | 19/01/2019 | | 0,00 |
| MAX ALEXANDRE DA COSTA 70124735410 | 1101042/2018 | 09-001 | 2048/2018 | 1825/2018 | 348/2018 | 1.000,00 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | | 19/01/2019 | | 0,00 |
| JOSEAN CARDOSO FERREIRA | 1101043/2018 | 09-001 | 2048/2018 | 1826/2018 | 349/2018 | 1.300,00 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | | 19/01/2019 | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | |



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercicio: 2018 - Data: 25/03/2019 11:22 - Pág.: 5/5

BAÍA FORMOSA - Data Atecto: 01/12/2018 a 31/12/2018 - Lista Clas.Pagto : Unid.Gestora: (04-001-Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças) Clas.Valor: (Obrigação demais valores) Clas.Fonte: (Ordinário) Fonte: (Recursos Ordinários) - Pagos - Vincendos - Vencidos

Lista Classificatória Credor: UG(04-001 -) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (0100000000-Recursos Ordinários)

| | | | | | | | | | Da | tas | | | |
|--|--------------|--------|-----------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----|------------|-----------|-------------|
| Credor | Empenho | U.O. | Processo | Proto∞lo | Desp.em Liq | VIr Despesa | Autuação | Atesto | Liquidação | CCI | Vencimento | Pagamento | Valor Pagto |
| JOSEAN CARDOSO FERREIRA | 1101044/2018 | 09-001 | 2048/2018 | 1827/2018 | 350/2018 | 1.300,00 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | | 19/01/2019 | | 0,00 |
| FRANCISCO COSTA DE CARVALHO 95009914468 | 1101045/2018 | 09-001 | 2048/2018 | 1835/2018 | 351/2018 | 2.000,00 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | | 19/01/2019 | | 0,00 |
| FRANCISCO COSTA DE CARVALHO 95009914468 | 1101046/2018 | 09-001 | 2048/2018 | 1836/2018 | 352/2018 | 1.050,00 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | | 19/01/2019 | | 0,00 |
| TARCISIO VARELA DE OLIVEIRA 89822927487 | 1101002/2018 | 08-001 | 2048/2018 | 1813/2018 | 87/2018 | 2.800,00 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | | | 19/01/2019 | | 0,00 |
| BENILDA PÓRFIRIO DUARTE | 1101003/2018 | 08-001 | 2048/2018 | 1820/2018 | 88/2018 | 3.450,00 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | | | 19/01/2019 | | 0,00 |
| LEVI ESDRAS CAVALCANTE DA SILVA | 1101004/2018 | 08-001 | 2048/2018 | 1821/2018 | 89/2018 | 6.750,00 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | | | 19/01/2019 | | 0,00 |
| NELSON LEANDRO DA SILVA 15452611487 | 1101005/2018 | 08-001 | 2048/2018 | 1832/2018 | 90/2018 | 1.500,00 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | | | 19/01/2019 | | 0,00 |
| GILDO ANTONIO DA SILVA 72215461420 | 1101019/2018 | 09-001 | 3183/2018 | 1844/2018 | 316/2018 | 7.900,00 | 26/12/2018 | 26/12/2018 | 26/12/2018 | | 25/01/2019 | | 0,00 |
| TATIANE VIANA LEAL | 1203002/2018 | 09-001 | 3228/2018 | 1865/2018 | 317/2018 | 6.000,00 | 26/12/2018 | 26/12/2018 | 26/12/2018 | | 25/01/2019 | | 0,00 |
| MARCELO CIPRIANO 03004086417 | 1210001/2018 | 09-001 | 3251/2018 | 1872/2018 | 331/2018 | 942,00 | 26/12/2018 | 26/12/2018 | 26/12/2018 | | 25/01/2019 | | 0,00 |
| NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP | 1203001/2018 | 03-001 | 3231/2018 | 1851/2018 | 178/2018 | 728,00 | 26/12/2018 | 26/12/2018 | 26/12/2018 | | 25/01/2019 | | 0,00 |
| NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP | 1203001/2018 | 03-001 | 3231/2018 | 1849/2018 | 179/2018 | 25.326,47 | 26/12/2018 | 26/12/2018 | 26/12/2018 | | 25/01/2019 | | 0,00 |
| MARCELO CIPRIANO 03004086417 | 1210002/2018 | 09-001 | 3252/2018 | 1873/2018 | 332/2018 | 4.008,00 | 26/12/2018 | 26/12/2018 | 26/12/2018 | | 25/01/2019 | | 0,00 |
| OCIAN ALVES LEITÃO 93701870497 | 1101041/2018 | 09-001 | 2048/2018 | 1875/2018 | 347/2018 | 1.300,00 | 26/12/2018 | 26/12/2018 | 26/12/2018 | | 25/01/2019 | | 0,00 |
| TOP DOWN CONSULTORIA LTDA | 1203002/2018 | 03-001 | 3240/2018 | 1880/2018 | 175/2018 | 4.320,00 | 27/12/2018 | 27/12/2018 | 27/12/2018 | | 26/01/2019 | | 0,00 |
| AMARILDO E ROCHA CONTABILIDADE LTDA - ME | 102002/2018 | 04-001 | 236/2018 | 2095/2018 | 11/2018 | 7.500,00 | 27/12/2018 | 27/12/2018 | 27/12/2018 | | 26/01/2019 | | 0,00 |
| ANTONIO CARLOS CARVALHO DA SILVA ME | 1101001/2018 | 07-001 | 3237/2018 | 1878/2018 | 40/2018 | 2.700,00 | 27/12/2018 | 27/12/2018 | 27/12/2018 | | 26/01/2019 | | 0,00 |

292.980,47 72.258,21



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercido: 2018 - Data: 25/03/2019 11:28 - Pág.: 1/2

BAÍA FORMOSA - Data Atesto: 01/12/2018 a 31/12/2018 - Lista Clas. Pagto: Unid. Gestora: (04-001-Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças) Clas. Valor: (Obrigação demais valores) Clas. Fonte: (Vinculado) Fonte: (Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE) - Pagos - Vincendos - Vencidos

Lista Classificatória Credor: UG(04-001 -) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0106000000-Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE)

| | | | | | | | | Da | tas | | | |
|--|--------------|--------|-------------|-----------|-------------|----------------------|------------|------------|-----|------------|-----------|-------------|
| Credor | Empenho | U.O. | Processo | Protocolo | Desp.em Liq | VIr Despesa Autuação | Atesto | Liquidação | CCI | Vencimento | Pagamento | Valor Pagto |
| OURO VERDE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA | 1127002/2018 | 06-001 | 3301/2018 | 1757/2018 | 482/2018 | 461,28 12/12/2018 | 12/12/2018 | | | 11/01/2019 | | 0,00 |
| OURO VERDE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA | 1204005/2018 | 06-001 | 3302/2018 | 1756/2018 | 483/2018 | 1.862,55 12/12/2018 | 12/12/2018 | | | 11/01/2019 | | 0,00 |
| OURO VERDE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA | 1127003/2018 | 06-001 | 3303/2018 | 1755/2018 | 484/2018 | 225,58 12/12/2018 | 12/12/2018 | | | 11/01/2019 | | 0,00 |
| OURO VERDE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA | 1127004/2018 | 06-001 | 3305/2018 | 1754/2018 | 485/2018 | 351,63 12/12/2018 | 12/12/2018 | | | 11/01/2019 | | 0,00 |
| OURO VERDE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA | 1127005/2018 | 06-001 | 3308/2018 | 1753/2018 | 486/2018 | 326,33 12/12/2018 | 12/12/2018 | | | 11/01/2019 | | 0,00 |
| OURO VERDE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA | 1127006/2018 | 06-001 | 3309/2018 | 1752/2018 | 487/2018 | 207,93 12/12/2018 | 12/12/2018 | | | 11/01/2019 | | 0,00 |
| OURO VERDE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA | 1127007/2018 | 06-001 | 3311/2018 | 1751/2018 | 488/2018 | 1.837,05 12/12/2018 | 12/12/2018 | | | 11/01/2019 | | 0,00 |
| OURO VERDE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA | 1127008/2018 | 06-001 | 3312/2018 | 1750/2018 | 489/2018 | 444,78 12/12/2018 | 12/12/2018 | | | 11/01/2019 | | 0,00 |
| OURO VERDE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA | 1210002/2018 | 06-001 | 3313/2018 | 1856/2018 | 490/2018 | 2.769,90 26/12/2018 | 26/12/2018 | | | 25/01/2019 | | 0,00 |
| OURO VERDE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA | 1210003/2018 | 06-001 | 3314/2018 | 1858/2018 | 491/2018 | 372,58 26/12/2018 | 26/12/2018 | | | 25/01/2019 | | 0,00 |
| OURO VERDE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA | 1210004/2018 | 06-001 | 3318/2018 | 1859/2018 | 492/2018 | 526,13 26/12/2018 | 26/12/2018 | | | 25/01/2019 | | 0,00 |
| OURO VERDE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA | 1210005/2018 | 06-001 | 3320/2018 | 1860/2018 | 493/2018 | 638,28 26/12/2018 | 26/12/2018 | | | 25/01/2019 | | 0,00 |
| OURO VERDE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA | 1210006/2018 | 06-001 | 3321/2018 | 1861/2018 | 494/2018 | 358,63 26/12/2018 | 26/12/2018 | | | 25/01/2019 | | 0,00 |
| OURO VERDE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA | 1210007/2018 | 06-001 | 3322/2018 | 1862/2018 | 495/2018 | 232,58 26/12/2018 | 26/12/2018 | | | 25/01/2019 | | 0,00 |
| OURO VERDE | 1210008/2018 | 06-001 | 1 3325/2018 | 1863/2018 | 496/2018 | 1.845,15 26/12/2018 | 26/12/2018 | | | 25/01/2019 | | 0,00 |
| EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA | | | | | | | | | | | | |
| OURO VERDE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA | 1210009/2018 | 06-001 | 1 3326/2018 | 1864/2018 | 497/2018 | 468,28 26/12/2018 | 26/12/2018 | | | 25/01/2019 | | 0,00 |
| | | | | | | 12.928,66 | | | | | | 0,00 |



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercicio: 2018 - Data: 25/03/2019 11:23 - Pág.: 1/1

BAÍA FORMOSA - Data Atecto: 01/12/2018 a 31/12/2018 - Lista Clas. Pagto: Unid. Gestora: (04-001-Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças) Clas. Valor: (Obrigação demais valores) Clas. Fonte: (Vinculado) Fonte: (Transferência Do Salário-Educação) - Pagos -

Lista Classificatória Credor: UG(04-001 -) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0105800000-Transferência Do Salário-Educação)

| | | | | | | | | | Da | tas | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------|-----------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----|------------|------------|-------------|
| Credor | Empenho | U.O. | Processo | Protocolo | Desp.em Liq | VIr Despesa | Autuação | Atesto | Liquidação | CCI | Vencimento | Pagamento | Valor Pagto |
| FABIO FERNANDES CUNHA - ME | 1119006/2018 | 08-001 | 3221/2018 | 1770/2018 | 503/2018 | 2.252,15 | 13/12/2018 | 13/12/2018 | 13/12/2018 | | 12/01/2019 | 238 | 0,00 |
| FABIO FERNANDES CUNHA - ME | 1119007/2018 | 06-001 | 3220/2018 | 1769/2018 | 504/2018 | 482,38 | 13/12/2018 | 13/12/2018 | 13/12/2018 | | 12/01/2019 | | 0,00 |
| FABIO FERNANDES CUNHA - ME | 1119008/2018 | 06-001 | 3219/2018 | 1768/2018 | 505/2018 | 546,31 | 13/12/2018 | 13/12/2018 | 13/12/2018 | | 12/01/2019 | | 0,00 |
| FABIO FERNANDES CUNHA - ME | 1119009/2018 | 08-001 | 3218/2018 | 1767/2018 | 506/2018 | 384,30 | 13/12/2018 | 13/12/2018 | 13/12/2018 | | 12/01/2019 | | 0,00 |
| FABIO FERNANDES CUNHA - ME | 1217003/2018 | 06-001 | 3248/2018 | 1868/2018 | 507/2018 | 1.245,22 | 26/12/2018 | 26/12/2018 | 26/12/2018 | | 25/01/2019 | | 0,00 |
| FABIO FERNANDES CUNHA - ME | 1217004/2018 | 06-001 | 3247/2018 | 1869/2018 | 508/2018 | 808,55 | 26/12/2018 | 26/12/2018 | 26/12/2018 | | 25/01/2019 | | 0,00 |
| VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO ME | 1001025/2018 | 06-001 | 2883/2018 | 1883/2018 | 466/2018 | 1.250,40 | 29/12/2018 | 29/12/2018 | 29/12/2018 | | 28/01/2019 | 31/12/2018 | 1.250,40 |
| | | | | | | 6.969,31 | | | | | | | 1.250,40 |

ANO XIV - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 069 - BAÍA FORMOSA/RN, SEXTA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2019 - R\$ 2,00 RELAÇÃO DE PLANILHAS DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA Listagem Classificatória Credores

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercido: 2018 - Data: 25/03/2019 11:04 - Pág.: 1/2

BAÍA FORMOSA - Data Atesto: 01/01/2019 a 31/01/2019 - Lista Clas.Pagto: Unid.Gestora: (04-001-Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças) Clas.Valor: (Obrigação demais valores) Clas.Fonte: (Vinoulado) Fonte: (Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação) - Pagos - Vincendos - Vencidos

Lista Classificatória Credor: UG(04-001 -) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (11110000-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação)

| Lista Classificatoria Credor: | 00(04-001-) | (Obrigação dellia | is values; | (Villediado) | - (11110000- | iveceitas u | e impostos e | de mansieren | ora de mirp | ostos - Educaç | 201 | |
|--|-------------|-------------------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|----------------|------------|-------------|
| | | | | | _ | | | Dat | tas | | | |
| Credor | Empenho | U.O. Processo | Proto∞lo | Desp.em Liq | VIr Despesa | Autuação | Atesto | Liquidação | CCI | Vencimento | Pagamento | Valor Pagto |
| JAYLSON CAMPOS DA SILVA 051950535448 | 109001/2019 | 06-001 61/2019 | 18/2019 | 4/2019 | 1.300,00 (| 09/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | | 08/02/2019 | 11/03/2019 | 1.300,00 |
| OURO VERDE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA | 109003/2019 | 06-001 338/2019 | 1614/2018 | 13/2019 | 118,73 (| 09/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | | 08/02/2019 | 09/01/2019 | 118,73 |
| OURO VERDE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA | 109004/2019 | 06-001 340/2019 | 1613/2018 | 14/2019 | 1.231,88 (| 09/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | | 08/02/2019 | 09/01/2019 | 1.231,88 |
| OURO VERDE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA | 109005/2019 | 06-001 345/2019 | 1612/2018 | 15/2019 | 329,28 (| 09/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | | 08/02/2019 | 09/01/2019 | 329,28 |
| OURO VERDE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA | 109006/2019 | 06-001 346/2019 | 1611/2018 | 16/2019 | 446,78 (| 09/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | | 08/02/2019 | 09/01/2019 | 446,78 |
| OURO VERDE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA | 109007/2019 | 06-001 351/2019 | 1610/2018 | 17/2019 | 1.805,63 (| 09/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | | 08/02/2019 | 09/01/2019 | 1.805,63 |
| OURO VERDE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA | 109002/2019 | 06-001 337/2019 | 1615/2018 | 18/2019 | 230,13 (| 09/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | | 08/02/2019 | 09/01/2019 | 230,13 |
| OURO VERDE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA | 109008/2019 | 06-001 353/2019 | 1609/2018 | 19/2019 | 195,23 (| 09/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | | 08/02/2019 | 09/01/2019 | 195,23 |
| OURO VERDE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA | 109009/2019 | 06-001 356/2019 | 1603/2018 | 20/2019 | 132,73 (| 09/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | | 08/02/2019 | 09/01/2019 | 132,73 |
| OURO VERDE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA | 109010/2019 | 06-001 359/2019 | 1607/2018 | 21/2019 | 312,33 (| 09/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | | 08/02/2019 | 09/01/2019 | 312,33 |
| OURO VERDE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA | 109011/2019 | 06-001 364/2019 | 1606/2019 | 22/2019 | 534,28 (| 09/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | | 08/02/2019 | 09/01/2019 | 534,28 |
| OURO VERDE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA | 109012/2019 | 06-001 376/2019 | 1752/2018 | 23/2019 | 207,93 (| 09/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | | 08/02/2019 | 09/01/2019 | 207,93 |
| OURO VERDE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA | 109014/2019 | 06-001 396/2019 | 1618/2018 | 24/2019 | 207,70 (| 09/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | | 08/02/2019 | 09/01/2019 | 207,70 |
| OURO VERDE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA | 109015/2019 | 06-001 399/2019 | 1617/2018 | 25/2019 | 1.035,75 (| 09/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | | 08/02/2019 | 09/01/2019 | 1.035,75 |



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercicio: 2018 - Data: 25/03/2019 11:04 - Pág.: 2/2

BAÍA FORMOSA - Data Atesto: 01/01/2019 a 31/01/2019 - Lista Clas.Pagto: Unid.Gestora: (04-001-Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças) Clas.Valor: (Obrigação demais valores) Clas.Fonte: (Vinoulado) Fonte: (Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação) - Pagos - Vincendos - Vencidos

Lista Classificatória Credor: UG(04-001 -) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (11110000-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação)

| | <u> </u> | | | | • | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------------|-------------|----------------------|------------|------------|------|------------|------------|-------------|
| | | | | | | | Da | atas | | | |
| Credor | Empenho | U.O. Pro | cesso Protocolo | Desp.em Liq | VIr Despesa Autuação | Atesto | Liquidação | CCI | Vencimento | Pagamento | Valor Pagto |
| OURO VERDE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA | 109013/2019 | 06-001 386 | V2019 1619/2018 | 26/2019 | 321,20 09/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | | 08/02/2019 | 09/01/2019 | 321,20 |
| OURO VERDE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA | 109016/2019 | 06-001 404 | /2019 1616/2018 | 27/2019 | 340,50 09/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | | 08/02/2019 | 09/01/2019 | 340,50 |
| OURO VERDE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA | 109017/2019 | 06-001 420 | /2019 1604/2018 | 28/2019 | 362,33 09/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | | 08/02/2019 | 09/01/2019 | 362,33 |
| OURO VERDE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA | 109018/2019 | 06-001 429 | /2019 1605/2018 | 29/2019 | 2.180,63 09/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | | 08/02/2019 | 09/01/2019 | 2.180,63 |
| OURO VERDE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA | 109019/2019 | 06-001 433 | V2019 1751/2018 | 30/2019 | 1.837,05 09/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | | 08/02/2019 | 09/01/2019 | 1.837,05 |
| OURO VERDE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA | 109020/2019 | 06-001 437 | 7/2019 1750/2018 | 31/2019 | 444,78 09/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | | 08/02/2019 | 09/01/2019 | 444,78 |
| OURO VERDE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA | 109022/2019 | 06-001 447 | 7/2019 1755/2018 | 33/2019 | 225,58 09/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | | 08/02/2019 | 09/01/2019 | 225,58 |
| OURO VERDE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA | 109023/2019 | 06-001 451 | /2019 1754/2018 | 34/2019 | 351,63 09/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | | 08/02/2019 | 09/01/2019 | 351,63 |
| OURO VERDE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA | 109024/2019 | 06-001 456 | 72019 1753/2018 | 35/2019 | 326,33 09/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | | 08/02/2019 | 09/01/2019 | 326,33 |
| OURO VERDE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA | 109025/2019 | 06-001 495 | 72019 1757/2018 | 39/2019 | 461,28 09/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | | 08/02/2019 | 09/01/2019 | 461,28 |
| ALZELIANE FERREIRA MENDES 10298523400 | 110001/2019 | 06-001 58/ | 2019 45/2019 | 1/2019 | 1.300,00 10/01/2019 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | | 09/02/2019 | 11/03/2019 | 1.300,00 |
| BISMARCK ALEIXO SALES 09781367482 | 110002/2019 | 06-001 59/ | 2019 32/2019 | 2/2019 | 1.000,00 10/01/2019 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | | 09/02/2019 | 11/03/2019 | 1.000,00 |
| JOSÉ NILTON DA COSTA 70856087491 | 110003/2019 | 06-001 60/ | 2019 31/2019 | 3/2019 | 1.300,00 10/01/2019 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | | 09/02/2019 | 12/03/2019 | 1.300,00 |
| ALZELIANE FERREIRA MENDES 10298523400 | 110004/2019 | 06-001 63/ | 2019 46/2019 | 5/2019 | 1.300,00 10/01/2019 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | | 09/02/2019 | 11/03/2019 | 1.300,00 |
| JOSE GALDINO ALVES - ME | 117001/2019 | 06-001 64/ | 2019 76/2019 | 6/2019 | 1.370,00 17/01/2019 | 17/01/2019 | 17/01/2019 | | 16/02/2019 | 11/03/2019 | 1.370,00 |
| | | | | | 21.209,69 | | | | | | 21.209,69 |



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercido: 2019 - Data: 25/03/2019 11:02 - Pág.: 1/1

BAIA FORMOSA - Data Atesto: 01/01/2019 a \$1/01/2019 - Lista Clas.Pagto : Unid.Gestora: (11-002-Fundo Municipal de Assistência Social) Clas. Valor: (Obrigação demais valores) Clas. Fonte: (Ordinário) Fonte: (Reoursos Ordinários) - Pagos - Vincendos - Vencidos

Lista Classificatória Credor: UG(11-002 -) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (10010000-Recursos Ordinários)

| | | | | | | | | | Da | tas | | | |
|--|-------------|--------|----------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----|------------|-----------|-------------|
| Credor | Empenho | U.O. | Processo | Protocolo | Desp.em Liq | VIr Despesa | Autuação | Atesto | Liquidação | CCI | Vencimento | Pagamento | Valor Pagto |
| REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI | 108001/2019 | 11-002 | 124/2019 | 6/2019 | 1/2019 | 2.727,00 | 08/01/2019 | 16/01/2019 | | | 15/02/2019 | | 0,00 |
| REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI | 108002/2019 | 11-002 | 125/2019 | 5/2019 | 2/2019 | 2.479,00 | 08/01/2019 | 16/01/2019 | 16/01/2019 | | 15/02/2019 | | 0,00 |
| REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI | 116001/2019 | 11-002 | 127/2019 | 1839/2018 | 5/2019 | 2.017,00 | 16/01/2019 | 16/01/2019 | 16/01/2019 | | 15/02/2019 | | 0,00 |
| | | | | | | 7.223,00 | | | | | | | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA Listagem Classificatória Credores

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercicio: 2019 - Data: 25/03/2019 11:11 - Pág.: 1/1

BAÍA FORMOSA - Data Atecto: 01/01/2019 a 31/01/2019 - Lista Ciac.Pagto: Unid.Gestora: (11-002-Fundo Municipal de Assistência Social) Clas. Valor: (Obrigação de baixo valor) Clas. Fonte: (Vinoulado) Fonte: (Transferência de Recursos do Fundo Nacional de

Assistência Social - FNAS) - Pagos - Vincendos - Vencidos

Lista Classificatória Credor: UG(11-002 -) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (13110000-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS)

| | | | | | | | | | Da | tas | | | |
|-------------------------|-------------|--------|----------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----|------------|------------|-------------|
| Credor | Empenho | U.O. | Processo | Protocolo | Desp.em Liq | VIr Despesa | Autuação | Atesto | Liquidação | CCI | Vencimento | Pagamento | Valor Pagto |
| CIRNE IRMÃOS & CIA LTDA | 128001/2019 | 11-002 | 160/2019 | 128/2019 | 9/2019 | 2.805,99 | 28/01/2019 | 28/01/2019 | 28/01/2019 | | 04/02/2019 | 22/02/2019 | 2.805,99 |
| | | | | | | 2.805.99 | | | | | | | 2.805,99 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA Listagem Classificatória Credores

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: 2019 - Data: 25/03/2019 11:08 - Pág.: 1/1

BAÍA FORMOSA - Data Atesto: 01/01/2019 a 31/01/2019 - Lista Clas. Pagto : Unid. Gestora: (10-002-Fundo Municipal de Saúde) Clas. Valor: (Obrigação de baixo valor) Clas.Fonte: (Vinoulado) Fonte: (Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde) -Pagos - Vincendos - Vencidos

Lista Classificatória Credor: UG(10-002 -) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (12110000-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde)

| Credor | Empenho | U.O. Processo | Proto∞lo | Desp.em Liq | VIr Despesa | Autuação | Atesto | Liquidação | CCI | Vencimento | Pagamento | Valor Pagto |
|--|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----|------------|------------|-------------|
| ALZENIR FERREIRA RODRIGUES | 111001/2019 | 10-002 155/2019 | 58/2019 | 22/2019 | 700,00 | 11/01/2019 | 11/01/2019 | 11/01/2019 | | 18/01/2019 | 22/02/2019 | 700,00 |
| MULTICLINICA CANGUARETAMA | 114001/2019 | 10-002 65/2019 | 65/2019 | 10/2019 | 186,00 | 14/01/2019 | 14/01/2019 | 14/01/2019 | | 21/01/2019 | 20/03/2019 | 186,00 |
| MULTICLINICA CANGUARETAMA | 114002/2019 | 10-002 67/2019 | 66/2019 | 11/2019 | 1.141,00 | 14/01/2019 | 14/01/2019 | 14/01/2019 | | 21/01/2019 | 20/03/2019 | 1.141,00 |
| MULTICLINICA CANGUARETAMA | 114003/2019 | 10-002 158/2019 | 64/2019 | 25/2019 | 423,00 | 14/01/2019 | 14/01/2019 | 14/01/2019 | | 21/01/2019 | 20/03/2019 | 423,00 |
| CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | 116001/2019 | 10-002 200/2019 | 67/2019 | 29/2019 | 720,00 | 16/01/2019 | 16/01/2019 | 16/01/2019 | | 23/01/2019 | 20/03/2019 | 720,00 |
| CLINICA MULTIDICIPLINAR BAIA FORMOSA EIRELI | 117002/2019 | 10-002 69/2019 | 80/2019 | 12/2019 | 4.290,00 | 17/01/2019 | 17/01/2019 | 17/01/2019 | | 24/01/2019 | 20/03/2019 | 4.290,00 |
| CLINICA MULTIDICIPLINAR BAIA FORMOSA EIRELI | 117003/2019 | 10-002 72/2019 | 81/2019 | 13/2019 | 4.050,00 | 17/01/2019 | 17/01/2019 | 17/01/2019 | | 24/01/2019 | 21/03/2019 | 4.050,00 |
| | | | | | 11.510,00 | | | | | | | 11.510,00 |



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: 2019 - Data: 25/03/2019 11:06 - Páq.: 1/1

BAÍA FORMOSA - Data Atesto: 01/01/2019 a 31/01/2019 - Lista Clas.Pagto : Unid.Gestora: (10-002-Fundo Municipal de Saúde) Clas.Valor: (Obrigação demais valores) Clas.Fonte: (Vinculado) Fonte: (Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde) -Pagos - Vincendos - Vencidos

Lista Classificatória Credor: UG(10-002 -) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12110000-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde)

| | | | | | | | Da | tas | | | |
|--|-------------|------------------|-----------|-------------|----------------------|------------|------------|-----|------------|------------|-------------|
| Credor | Empenho | U.O. Processo | Protocolo | Desp.em Liq | VIr Despesa Autuação | Atesto | Liquidação | CCI | Vencimento | Pagamento | Valor Pagto |
| PHOSPODONT LTDA | 108001/2019 | 10-002 143/2018 | 4/2019 | 24/2019 | 869,60 08/01/2019 | 08/01/2019 | 08/01/2019 | | 07/02/2019 | 08/01/2019 | 869,60 |
| NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP | 102008/2019 | 10-002 47/2019 | 14/2019 | 23/2019 | 25.016,10 09/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | | 08/02/2019 | 08/02/2019 | 25.016,10 |
| SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA E AMBULATORIAL LTDA | 110002/2019 | 10-002 464/2019 | 7/2019 | 37/2019 | 68.040,00 10/01/2019 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | | 09/02/2019 | 10/01/2019 | 68.040,00 |
| JOSE GALDINO ALVES - ME | 117001/2019 | 10-002 62/2019 | 77/2019 | 9/2019 | 137,50 17/01/2019 | 17/01/2019 | 17/01/2019 | | 16/02/2019 | 08/03/2019 | 137,50 |
| ROBERTO CARLOS JOTA 47350369468 | 121001/2019 | 10-002 56/2019 | 82/2019 | 7/2019 | 1.050,00 21/01/2019 | 21/01/2019 | 21/01/2019 | | 20/02/2019 | 08/03/2019 | 1.050,00 |
| GILVAN ALVES MARQUES 10761004491 | 121002/2019 | 10-002 57/2019 | 83/2019 | 8/2019 | 750,00 21/01/2019 | 21/01/2019 | 21/01/2019 | | 20/02/2019 | 08/02/2019 | 750,00 |
| RAIMUNDO JORGE FERREIRA | 121003/2019 | 10-002 112/2019 | 85/2019 | 14/2019 | 523,35 21/01/2019 | 21/01/2019 | 21/01/2019 | | 20/02/2019 | 08/03/2019 | 523,35 |
| WITALO RUBENS DE LIMA DOS SANTOS | 121004/2019 | 10-002 123/2019 | 84/2019 | 15/2019 | 1.519,00 21/01/2019 | 21/01/2019 | 21/01/2019 | | 20/02/2019 | 08/03/2019 | 1.519,00 |
| VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO ME | 131001/2019 | 10-002 2091/2018 | 148/2019 | 21/2019 | 2.410,04 31/01/2019 | 31/01/2019 | 31/01/2019 | | 02/03/2019 | 08/03/2019 | 2.410,04 |
| PEDRO GUSTAVO LIMA DE OLIVEIRA | 110001/2019 | 10-002 178/2019 | 141/2019 | 27/2019 | 5.850,00 31/01/2019 | 31/01/2019 | 31/01/2019 | | 02/03/2019 | 08/03/2019 | 5.850,00 |
| | | | | | 106.165,59 | | | | | | 106.165,59 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA Listagem Classificatória Credores

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: 2019 - Data: 25/03/2019 11:06 - Pág.: 1/1

BAÍA FORMOSA - Data Atecto: 01/01/2019 a 31/01/2019 - Lista Clas. Pagto: Unid. Gestora: (04-001-Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças) Clas. Valor: (Obrigação de baixo valor) Clas. Fonte: (Ordinário) Fonte: (Recursos Ordinários) - Pagos - Vincendos -

| Credor | Empenho | U.O. Processo | Protocolo | Desp.em Liq | VIr Despesa A | utuação | Atesto | Liquidação | CCI | Vencimento | Pagamento | Valor Pagto |
|--|--------------|------------------|-----------|-------------|---------------|-----------|------------|------------|-----|------------|------------|-------------|
| A CHELITA LTDA | 1001014/2018 | 08-001 3340/2018 | 1837/2018 | 14/2019 | 3.710,39 20 | 0/12/2018 | 07/01/2019 | 07/01/2019 | | 27/12/2018 | 16/01/2019 | 3.710,39 |
| JOÃO PAULO MACENA DA SILVA 09311330418 | 111003/2019 | 03-001 390/2019 | 60/2019 | 18/2019 | 3.500,00 11 | 1/01/2019 | 11/01/2019 | 11/01/2019 | | 18/01/2019 | 11/01/2019 | 3.500,00 |
| J H N DE MELO EIRELI - ME | 111004/2019 | 08-001 718/2019 | 1640/2018 | 31/2019 | 1.420,71 11 | 1/01/2019 | 11/01/2019 | 11/01/2019 | | 18/01/2019 | 11/01/2019 | 1.420,71 |
| SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP | 108001/2019 | 03-001 181/2019 | 111/2019 | 11/2019 | 636,00 22 | 2/01/2019 | 22/01/2019 | 22/01/2019 | | 29/01/2019 | 08/03/2019 | 636,00 |
| PONTO RN CONTROLE DE ACESSO EIRELI - ME | 123003/2019 | 03-001 580/2019 | 121/2019 | 25/2019 | 910,00 25 | 5/01/2019 | 25/01/2019 | 25/01/2019 | | 01/02/2019 | 19/03/2019 | 910,00 |
| | | | | | 10.177,10 | | | | | | | 10.177,10 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA Listagem Classificatória Credores

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercicio: 2018 - Data: 25/03/2019 11:05 - Pág.: 1/5

BAÍA FORMOSA - Data Atecto: 01/01/2019 a 31/01/2019 - Lista Ciac.Pagto: Unid.Gestora: (04-001-Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças) Ciac.Valor: (Obrigação demais valores) Ciac.Fonte: (Ordinário) Fonte: (Recursos Ordinários) - Pagos - Vincendos - Venoidos

| | <u> </u> | | | | <u> </u> | | | | | | | |
|---|-------------|--------|----------|-------------|-------------|----------------------|------------|------------|-----|------------|------------|-------------|
| | | | | | | | | Da | tas | | | |
| Credor | Empenho | U.O. | Processo | Protocolo | Desp.em Liq | VIr Despesa Autuação | Atesto | Liquidação | CCI | Vencimento | Pagamento | Valor Pagto |
| LEVI ESDRAS CAVALCANTE DA SILVA | 102006/2019 | 08-001 | 474/2019 | 1732/2018 | 29/2019 | 6.750,00 02/01/2019 | 02/01/2019 | 02/01/2019 | | 01/02/2019 | 02/01/2019 | 6.750,00 |
| BENILDA PÓRFIRIO DUARTE | 102007/2019 | 08-001 | 499/2019 | 1707/2018 | 30/2019 | 3.450,00 02/01/2019 | 02/01/2019 | 02/01/2019 | | 01/02/2019 | 02/01/2019 | 3.450,00 |
| CELIO ALEIXO DE PAIVA 02335988476 | 103001/2019 | 08-001 | 136/2019 | 1729/2018 | 23/2019 | 1.050,00 03/01/2019 | 03/01/2019 | 03/01/2019 | | 02/02/2019 | 03/01/2019 | 1.050,00 |
| TARCISIO VARELA DE OLIVEIRA 89822927487 | 103002/2019 | 08-001 | 459/2019 | 1728/2018 | 28/2019 | 1.300,00 03/01/2019 | 03/01/2019 | 03/01/2019 | | 02/02/2019 | 03/01/2019 | 1.300,00 |
| CACEX - CENTRO DE AÇÃO COMUN.DE ENT.ORGANIZACIONAI | 107001/2019 | 03-001 | 135/2019 | 1/2019 | 5/2019 | 2.000,00 07/01/2019 | 07/01/2019 | 07/01/2019 | | 06/02/2019 | 15/02/2019 | 2.000,00 |
| TRIBUTOS INFORMÁTICA LTDA | 107001/2019 | 05-001 | 161/2019 | 3/2019 | 1/2019 | 1.500,00 07/01/2019 | 07/01/2019 | 07/01/2019 | | 06/02/2019 | 15/02/2019 | 1.500,00 |
| JOSÉ CARLOS LEONCIO DO NASCIMENTO 40610306472 | 109001/2019 | 09-001 | 81/2019 | 27/2019 | 4/2019 | 1.300,00 09/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | | 08/02/2019 | 15/02/2019 | 1.300,00 |
| LEVI ESDRAS CAVALCANTE DA SILVA | 109001/2019 | 08-001 | 83/2019 | 26/2019 | 1/2019 | 6.750,00 09/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | | 08/02/2019 | 15/02/2019 | 6.750,00 |
| TARCISIO VARELA DE OLIVEIRA 89822927487 | 109002/2019 | 08-001 | 84/2019 | 9012019/201 | 9 2/2019 | 1.300,00 09/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | | 08/02/2019 | 15/02/2019 | 1.300,00 |
| MANOEL LEONCIO DO NASCIMENTO 73634182415 | 109002/2019 | 09-001 | 98/2019 | 22/2019 | 7/2019 | 950,00 09/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | | 08/02/2019 | 15/02/2019 | 950,00 |
| GENILSON PRIMO DO NASCIMENTO 08111377401 | 109003/2019 | 09-001 | 99/2019 | 21/2019 | 8/2019 | 950,00 09/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | | 08/02/2019 | 15/02/2019 | 950,00 |
| AILTON ROSENDO MARTINS 50054864453 | 109004/2019 | 09-001 | 100/2019 | 19/2019 | 9/2019 | 1.000,00 09/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | | 08/02/2019 | 15/02/2019 | 1.000,00 |
| RAFHAEL MARTINS DE LIMA 70012079421 | 109005/2019 | 09-001 | 101/2019 | 16/2019 | 10/2019 | 1.300,00 09/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | | 08/02/2019 | 15/02/2019 | 1.300,00 |
| JULIO GABRIEL ANTHONY MORAIS RIBEIRO 70635211440 | 109006/2019 | 09-001 | 104/2019 | 11/2019 | 12/2019 | 1.000,00 09/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | | 08/02/2019 | 15/02/2019 | 1.000,00 |
| JULIO GABRIEL ANTHONY MORAIS RIBEIRO 70635211440 | 109007/2019 | 09-001 | 106/2019 | 20/2019 | 13/2019 | 1.000,00 09/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | | 08/02/2019 | 15/02/2019 | 1.000,00 |
| RAFHAEL MARTINS DE LIMA 70012079421 | 109008/2019 | 09-001 | 107/2019 | 17/2019 | 14/2019 | 1.300,00 09/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | | 08/02/2019 | 15/02/2019 | 1.300,00 |
| MARCELA MARTINS MOREIRA ME | 102021/2019 | 09-001 | 188/2019 | 12/2019 | 32/2019 | 1.950,65 09/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | | 08/02/2019 | 15/02/2019 | 1.950,65 |
| ROMANE DUARTE DA SILVA 09118272428 | 110001/2019 | 09-001 | 66/2019 | 34/2019 | 2/2019 | 950,00 10/01/2019 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | | 09/02/2019 | 15/02/2019 | 950,00 |
| MAX ALEXANDRE DA COSTA 70124735410 | 110002/2019 | 09-001 | 80/2019 | 29/2019 | 3/2019 | 1.000,00 10/01/2019 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | | 09/02/2019 | 15/02/2019 | 1.000,00 |
| WALTER DOS SANTOS FREIRE 08385369481 | 110003/2019 | 09-001 | 82/2019 | 28/2019 | 5/2019 | 1.300,00 10/01/2019 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | | 09/02/2019 | 15/02/2019 | 1.300,00 |
| BENILDA PÓRFIRIO DUARTE | 110001/2019 | 08-001 | 85/2019 | 39/2019 | 3/2019 | 3.450,00 10/01/2019 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | | 09/02/2019 | 15/02/2019 | 3.450,00 |
| | | | | | | | | | | | | |



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercicio: 2018 - Data: 25/03/2019 11:05 - Pág.: 2/5

BAÍA FORMOSA - Data Atesto: 01/01/2018 a 31/01/2018 - Lista Clas.Pagto: Unid.Gestora: (04-001-Secretaria Municipal de Planejamento e Finangas) Clas.Valor: (Obrigação demais valores) Clas.Fonte: (Ordinário) Fonte: (Recursos Ordinários) - Pagos - Vincendos - Vaneldos

| | | | | | | | Dat | tas | | | |
|--|--------------|------------------|-----------|-------------|----------------------|------------|------------|-----|------------|------------|-------------|
| Credor | Empenho | U.O. Processo | Protocolo | Desp.em Liq | VIr Despesa Autuação | Atesto | Liquidação | CCI | Vencimento | Pagamento | Valor Pagto |
| JOSEAN CARDOSO FERREIRA | 110004/2019 | 09-001 94/2019 | 48/2019 | 6/2019 | 1.300,00 10/01/2019 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | | 09/02/2019 | 15/02/2019 | 1.300,00 |
| RAFHAEL MARTINS DE LIMA 70012079421 | 110005/2019 | 09-001 103/2019 | 49/2019 | 11/2019 | 1.300,00 10/01/2019 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | | 09/02/2019 | 15/02/2019 | 1.300,00 |
| FRANCISCO COSTA DE CARVALHO 95009914468 | 110006/2019 | 09-001 108/2019 | 44/2019 | 15/2019 | 1.050,00 10/01/2019 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | | 09/02/2019 | 15/02/2019 | 1.050,00 |
| FRANCISCO COSTA DE CARVALHO 95009914468 | 110007/2019 | 09-001 110/2019 | 43/2019 | 16/2019 | 2.000,00 10/01/2019 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | | 09/02/2019 | 15/02/2019 | 2.000,00 |
| JOSE SILVESTRE DA SILVA JUNIO 03299269429 | 110008/2019 | 09-001 128/2019 | 41/2019 | 17/2019 | 1.300,00 10/01/2019 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | | 09/02/2019 | 15/02/2019 | 1.300,00 |
| GILSON DO NASCIMENTO 0188337444055 | 110009/2019 | 09-001 129/2019 | 41/2019 | 18/2019 | 950,00 10/01/2019 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | | 09/02/2019 | 18/02/2019 | 950,00 |
| IZAQUE CARADOSO DA COSTA 08486231426 | 110010/2019 | 09-001 130/2019 | 38/2019 | 19/2019 | 1.150,00 10/01/2019 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | | 09/02/2019 | 15/02/2019 | 1.150,00 |
| MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA 01305222440 | 110011/2019 | 09-001 131/2019 | 35/2019 | 20/2019 | 1.000,00 10/01/2019 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | | 09/02/2019 | 15/02/2019 | 1.000,00 |
| RENILDO MARCELINO DE SOUZA 07454601430 | 110012/2019 | 09-001 132/2019 | 33/2019 | 21/2019 | 1.000,00 10/01/2019 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | | 09/02/2019 | 15/02/2019 | 1.000,00 |
| MAX ALEXANDRE DA COSTA 70124735410 | 110013/2019 | 09-001 133/2019 | 30/2019 | 22/2019 | 1.000,00 10/01/2019 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | | 09/02/2019 | 15/02/2019 | 1.000,00 |
| GEILTON CIPRIANO DA SILVA 05429085499 | 1201026/2018 | 09-001 2048/2018 | 50/2019 | 55/2019 | 1.300,00 10/01/2019 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | | 09/02/2019 | 17/01/2019 | 1.300,00 |
| J H N DE MELO EIRELI - ME | 110004/2019 | 08-001 272/2019 | 1500/2018 | 15/2019 | 16.713,00 10/01/2019 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | | 09/02/2019 | 10/01/2019 | 16.713,00 |
| JOÃO PAULO MACENA DA SILVA 09311330418 | 111001/2019 | 03-001 71/2019 | 61/2019 | 2/2019 | 3.500,00 11/01/2019 | 11/01/2019 | 11/01/2019 | | 10/02/2019 | 15/02/2019 | 3.500,00 |
| TURINVEST - INVEST. TRUISTICOS E MOBILIÁRIOS LTDA | 111001/2019 | 09-001 156/2019 | 59/2019 | 26/2019 | 1.000,00 11/01/2019 | 11/01/2019 | 11/01/2019 | | 10/02/2019 | 15/02/2019 | 1.000,00 |
| MARCELA MARTINS MOREIRA ME | 102020/2019 | 09-001 169/2019 | 55/2019 | 29/2019 | 6.300,00 11/01/2019 | 11/01/2019 | 11/01/2019 | | 10/02/2019 | 15/02/2019 | 6.300,00 |
| REJANY FREIRE DA SILVA 75198231487 | 111001/2019 | 08-001 189/2019 | 51/2019 | 12/2019 | 155,10 11/01/2019 | 11/01/2019 | 11/01/2019 | | 10/02/2019 | 15/02/2019 | 155,10 |
| REJANY FREIRE DA SILVA 75198231487 | 111001/2019 | 07-001 191/2019 | 52/2019 | 2/2019 | 188,00 11/01/2019 | 11/01/2019 | 11/01/2019 | | 10/02/2019 | 15/02/2019 | 188,00 |
| REJANY FREIRE DA SILVA 75198231487 | 111002/2019 | 03-001 199/2019 | 53/2019 | 14/2019 | 827,20 11/01/2019 | 11/01/2019 | 11/01/2019 | | 10/02/2019 | 15/02/2019 | 827,20 |
| REJANY FREIRE DA SILVA 75198231487 | 111002/2019 | 08-001 274/2019 | 1791/2018 | 17/2019 | 568,70 11/01/2019 | 11/01/2019 | 11/01/2019 | | 10/02/2019 | 11/01/2019 | 568,70 |
| G M PEREIRA ME | 1022001/2018 | 08-001 2869/2018 | 1566/2018 | 24/2019 | 666,51 11/01/2019 | 11/01/2019 | 11/01/2019 | | 10/02/2019 | 11/01/2019 | 666,51 |
| COM. DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRAULICO E TELLITDA | 111003/2019 | 08-001 1098/2017 | 1590/2018 | 25/2019 | 14.507,90 11/01/2019 | 11/01/2019 | 11/01/2019 | | 10/02/2019 | 11/01/2019 | 14.507,90 |



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercicio: 2018 - Data: 25/03/2019 11:05 - Pág.: 3/5

BAÍA FORMOSA - Data Atecto: 01/01/2018 a 31/01/2018 - Lista Clas.Pagto: Unid.Gestora: (04-001-Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças) Clas.Valor: (Obrigação demais valores) Clas.Fonte: (Ordinário) Fonte: (Recursos Ordinários) - Pagos - Vincendos - Vendidos

| | | | | | | | | | Da | tas | | | |
|--|--------------|--------|-----------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----|------------|------------|-------------|
| Credor | Empenho | U.O. | Processo | Protocolo | Desp.em Liq | VIr Despesa | Autuação | Atesto | Liquidação | CCI | Vencimento | Pagamento | Valor Pagto |
| REJANY FREIRE DA SILVA 75198231487 | 111002/2019 | 09-001 | 201/2019 | 63/2019 | 33/2019 | 217,14 | 14/01/2019 | 14/01/2019 | 14/01/2019 | | 13/02/2019 | 15/02/2019 | 217,14 |
| FERNANDO FERREIRA DA SILVA FILHO - ME | 1123002/2018 | 08-001 | 1087/2017 | 1649/2018 | 27/2019 | 8.221,50 | 16/01/2019 | 16/01/2019 | 16/01/2019 | | 15/02/2019 | 16/01/2019 | 8.221,50 |
| J H N DE MELO EIRELI - ME | 1101001/2018 | 08-001 | 2048/2018 | 1663/2018 | 32/2019 | 16.713,00 | 16/01/2019 | 16/01/2019 | 16/01/2019 | | 15/02/2019 | 16/01/2019 | 16.713,00 |
| JOSE GALDINO ALVES - ME | 117001/2019 | 03-001 | 70/2019 | 78/2019 | 1/2019 | 485,00 | 17/01/2019 | 17/01/2019 | 17/01/2019 | | 16/02/2019 | 15/02/2019 | 485,00 |
| OSIEL DA SILVA DO NASCIMENTO 02603913441 | 117001/2019 | 08-001 | 87/2019 | 75/2019 | 4/2019 | 6.750,00 | 17/01/2019 | 17/01/2019 | 17/01/2019 | | 16/02/2019 | 15/02/2019 | 6.750,00 |
| OSIEL DA SILVA DO NASCIMENTO 02603913441 | 117002/2019 | 08-001 | 89/2019 | 79/2019 | 5/2019 | 6.750,00 | 17/01/2019 | 17/01/2019 | 17/01/2019 | | 16/02/2019 | 15/02/2019 | 6.750,00 |
| OSIEL DA SILVA DO NASCIMENTO 02603913441 | 117003/2019 | 08-001 | 273/2019 | 1706/2018 | 16/2019 | 6.750,00 | 17/01/2019 | 17/01/2019 | 17/01/2019 | | 16/02/2019 | 17/01/2019 | 6.750,00 |
| ANTONIO CARLOS CARVALHO DA SILVA ME | 122001/2019 | 07-001 | 1381/2017 | 110/2019 | 1/2019 | 2.700,00 | 22/01/2019 | 22/01/2019 | 22/01/2019 | | 21/02/2019 | 15/02/2019 | 2.700,00 |
| MARCELA MARTINS MOREIRA ME | 110014/2019 | 09-001 | 186/2019 | 107/2019 | 30/2019 | 6.787,20 | 22/01/2019 | 22/01/2019 | 22/01/2019 | | 21/02/2019 | 15/02/2019 | 6.787,20 |
| MARCELA MARTINS MOREIRA ME | 110015/2019 | 09-001 | 187/2019 | 108/2019 | 31/2019 | 5.258,40 | 22/01/2019 | 22/01/2019 | 22/01/2019 | | 21/02/2019 | 15/02/2019 | 5.258,40 |
| JONAS QUEIROZ DA SILVA ME | 116002/2019 | 12-001 | 195/2019 | 106/2019 | 2/2019 | 5.000,00 | 22/01/2019 | 22/01/2019 | 22/01/2019 | | 21/02/2019 | 15/02/2019 | 5.000,00 |
| ADRIANO RIBEIRO DA SILVA 054794964524 | 122001/2019 | 09-001 | 1705/2017 | 94/2019 | 34/2019 | 993,00 | 22/01/2019 | 22/01/2019 | 22/01/2019 | | 21/02/2019 | 25/01/2019 | 993,00 |
| JOSÉ CARLOS GOMES DA SILVA 05796187490 | 122002/2019 | 09-001 | 1705/2017 | 92/2019 | 35/2019 | 1.145,00 | 22/01/2019 | 22/01/2019 | 22/01/2019 | | 21/02/2019 | 25/01/2019 | 1.145,00 |
| MARCOS VINICIO MONTEIRO DA CRUZ 12150757400 | 121002/2019 | 09-001 | 216/2019 | 101/2019 | 36/2019 | 1.145,00 | 22/01/2019 | 22/01/2019 | 22/01/2019 | | 21/02/2019 | 25/01/2019 | 1.145,00 |
| GABRIEL SILVESTRE DA SILVA 01306304466 | 122012/2019 | 09-001 | 239/2019 | 96/2019 | 45/2019 | 993,00 | 22/01/2019 | 22/01/2019 | 22/01/2019 | | 21/02/2019 | 25/01/2019 | 993,00 |
| OSIAS VITORIANO DA SILVA 03303976481 | 1201015/2018 | 09-001 | 3359/2018 | 90/2019 | 50/2019 | 1.031,00 | 22/01/2019 | 22/01/2019 | 22/01/2019 | | 21/02/2019 | 25/01/2019 | 1.031,00 |
| VILANILDO ANTONIO DE ALEXANDRIA 72215305487 | 1201014/2018 | 09-001 | 3358/2018 | 91/2019 | 51/2019 | 1.069,00 | 22/01/2019 | 22/01/2019 | 22/01/2019 | | 21/02/2019 | 25/01/2019 | 1.069,00 |
| J H N DE MELO EIRELI - ME | 123001/2019 | 09-001 | 144/2019 | 116/2019 | 24/2019 | 29.165,21 | 23/01/2019 | 23/01/2019 | 23/01/2019 | | 22/02/2019 | 14/03/2019 | 29.165,21 |
| J H N DE MELO EIRELI - ME | 123001/2019 | 08-001 | 151/2019 | 117/2019 | 8/2019 | 2.101,05 | 23/01/2019 | 23/01/2019 | 23/01/2019 | | 22/02/2019 | 15/02/2019 | 2.101,05 |
| A.L.C. BAZERRA ME | 102005/2019 | 06-001 | 162/2019 | 112/2019 | 7/2019 | 1.185,00 | 23/01/2019 | 23/01/2019 | 23/01/2019 | | 22/02/2019 | 15/02/2019 | 1.185,00 |
| A.L.C. BAZERRA ME | 102004/2019 | 03-001 | 165/2019 | 113/2019 | 8/2019 | 1.500,00 | 23/01/2019 | 23/01/2019 | 23/01/2019 | | 22/02/2019 | 15/02/2019 | 1.500,00 |
| J H N DE MELO EIRELI - ME | 102019/2019 | 09-001 | 175/2019 | 114/2019 | 28/2019 | 2.835,00 | 23/01/2019 | 23/01/2019 | 23/01/2019 | | 22/02/2019 | 15/02/2019 | 2.835,00 |
| ILANE S. DE PACHECO - ME | 107002/2019 | 03-001 | 14/2019 | 119/2019 | 10/2019 | 810,00 | 23/01/2019 | 23/01/2019 | 23/01/2019 | | 22/02/2019 | 12/02/2019 | 810,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA Listagem Classificatória Credores Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercicio: 2018 - Data: 25/03/2019 11:05 - Pág.: 4/5

BAJA FORMOSA - Data Atecto: 01/01/2018 a 31/01/2019 - Lista Clas.Pagto : Unid.Gectora: (04-001-Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças) Clas.Valor: (Obrigação demais valores) Clas.Fonte: (Ordinário) Fonte: (Recursos Ordinários) - Pagos - Vincendos - Venoldos

| | | | | | | | | Da | tas | | | |
|---|--------------|--------|-----------|-----------|-------------|----------------------|------------|------------|-----|------------|------------|-------------|
| Credor | Empenho | U.O. | Processo | Protocolo | Desp.em Liq | VIr Despesa Autuação | Atesto | Liquidação | CCI | Vencimento | Pagamento | Valor Pagto |
| COMERCIAL J A LTDA | 123002/2019 | 03-001 | 2901/2018 | 120/2019 | 13/2019 | 1.501,00 23/01/2019 | 23/01/2019 | 23/01/2019 | | 22/02/2019 | 15/02/2019 | 1.501,00 |
| MARCELA MARTINS MOREIRA ME | 121001/2019 | 09-001 | 152/2019 | 126/2019 | 27/2019 | 9.475,20 25/01/2019 | 25/01/2019 | 25/01/2019 | | 24/02/2019 | 15/02/2019 | 9.475,20 |
| HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 116001/2019 | 12-001 | 179/2019 | 122/2019 | 1/2019 | 12.000,00 25/01/2019 | 25/01/2019 | 25/01/2019 | | 24/02/2019 | 15/02/2019 | 12.000,00 |
| PAULO JOSÉ DA SILVA 03122610477 | 1201006/2018 | 09-001 | 3315/2018 | 98/2019 | 49/2019 | 841,00 22/01/2019 | 25/01/2019 | 25/01/2019 | | 24/02/2019 | 25/01/2019 | 841,00 |
| COSME AVELINO SANTANA 66080983400 | 1201002/2018 | 09-001 | 3276/2018 | 97/2019 | 52/2019 | 1.145,00 22/01/2019 | 25/01/2019 | 25/01/2019 | | 24/02/2019 | 25/01/2019 | 1.145,00 |
| GENILDO FERNANDES DE LIMA 91487544472 | 1201008/2018 | 09-001 | 3317/2018 | 100/2019 | 53/2019 | 1.145,00 22/01/2019 | 25/01/2019 | 25/01/2019 | | 24/02/2019 | 25/01/2019 | 1.145,00 |
| FRANCISCO CANINDE PEREIRA DA SILVA 97092320453 | 1201005/2018 | 09-001 | 3310/2018 | 99/2019 | 54/2019 | 1.107,00 22/01/2019 | 25/01/2019 | 25/01/2019 | | 24/02/2019 | 25/01/2019 | 1.107,00 |
| DJALMA SOARES 21436738415 | 1201016/2018 | 09-001 | 3361/2018 | 89/2019 | 56/2019 | 1.145,00 22/01/2019 | 25/01/2019 | 25/01/2019 | | 24/02/2019 | 25/01/2019 | 1.145,00 |
| LUCICLAUDIO MARTINS DE ARAÚJO 03357466406 | 1201003/2018 | 09-001 | 3304/2018 | 104/2019 | 57/2019 | 1.145,00 22/01/2019 | 25/01/2019 | 25/01/2019 | | 24/02/2019 | 25/01/2019 | 1.145,00 |
| ELECI VICENTE DO NASCIMENTO 02570131482 | 1201009/2018 | 09-001 | 3319/2018 | 103/2019 | 58/2019 | 1.107,00 01/12/2018 | 25/01/2019 | 25/01/2019 | | 24/02/2019 | 25/01/2019 | 1.107,00 |
| ERONILDO RIBEIRO DA SILVA 0286050563482 | 1201010/2018 | 09-001 | 3323/2018 | 102/2019 | 59/2019 | 1.145,00 22/01/2019 | 25/01/2019 | 25/01/2019 | | 24/02/2019 | 25/01/2019 | 1.145,00 |
| MARIA DA PAZ DIAS 02967954454 | 1201018/2018 | 09-001 | 3363/2018 | 87/2019 | 60/2019 | 1.145,00 22/01/2019 | 25/01/2019 | 25/01/2019 | | 24/02/2019 | 25/01/2019 | 1.145,00 |
| JEKSON SOARES DA SILVA 70012252409 | 1201012/2018 | 09-001 | 3356/2018 | 93/2019 | 61/2019 | 1.069,00 22/01/2019 | 25/01/2019 | 25/01/2019 | | 24/02/2019 | 25/01/2019 | 1.069,00 |
| ADRIANA VITURINO DO NASCIMENTO 07335176417 | 1201001/2018 | 09-001 | 3272/2018 | 95/2019 | 64/2019 | 1.145,00 22/01/2019 | 25/01/2019 | 25/01/2019 | | 24/02/2019 | 25/01/2019 | 1.145,00 |
| ALDELIANO LUNAS DA SILVA 00831707402 | 130001/2019 | 09-001 | 138/2019 | 36/2019 | 23/2019 | 1.150,00 30/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 | | 01/03/2019 | 15/02/2019 | 1.150,00 |
| TIAGO CARDOSO DA SILVA 08357561497 | 130001/2019 | 08-001 | 173/2019 | 42/2019 | 9/2019 | 400,00 10/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 | | 01/03/2019 | 15/02/2019 | 400,00 |
| TIAGO ROSENDO MARTINS 10727328409 | 109003/2019 | 08-001 | 174/2019 | 24/2019 | 10/2019 | 280,00 09/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 | | 01/03/2019 | 15/02/2019 | 280,00 |
| NELSON LEANDRO DA SILVA 15452611487 | 109004/2019 | 08-001 | 176/2019 | 23/2019 | 11/2019 | 1.500,00 09/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 | | 01/03/2019 | 15/02/2019 | 1.500,00 |
| VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO ME | 131001/2019 | 08-001 | 2091/2018 | 144/2019 | 7/2019 | 614,78 31/01/2019 | 31/01/2019 | 31/01/2019 | | 02/03/2019 | 15/02/2019 | 614,78 |
| VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO ME | 131001/2019 | 09-001 | 2091/2018 | 143/2019 | 25/2019 | 988,72 31/01/2019 | 31/01/2019 | 31/01/2019 | | 02/03/2019 | 15/02/2019 | 988,72 |
| VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO ME | 131001/2019 | 03-001 | 2091/2018 | 142/2019 | 7/2019 | 1.122,17 31/01/2019 | 31/01/2019 | 31/01/2019 | | 02/03/2019 | 15/02/2019 | 1.122,17 |



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercido: 2019 - Data: 25/03/2019 11:05 - Pág.: 5/5

BAIA FORMOSA - Data Atesto: 01/01/2018 a 31/01/2018 - Lista Clas.Pagto: Unid.Gestora: (04-001-Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças) Clas.Valor: (Obrigação demais valores) Clas.Fonte: (Ordinário) Fonte: (Recursos Ordinários) - Pagos - Vincendos -

Lista Classificatória Credor: UG(04-001 -) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (10010000-Recursos Ordinários)

| Credor | Empenho | U.O. Processo | Protocolo | Desp.em Liq | VIr Despesa Au | utuação | Atesto | Liquidação | CCI | Vencimento | Pagamento | Valor Pagto |
|---------------------------------------|-------------|------------------|-----------|-------------|----------------|----------|------------|------------|-----|------------|------------|-------------|
| REJANY FREIRE DA SILVA 75198231487 | 111001/2019 | 05-001 204/2019 | 62/2019 | 2/2019 | 517,00 14/ | /01/2019 | 31/01/2019 | 31/01/2019 | | 02/03/2019 | 01/03/2019 | 517,00 |
| VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO ME | 131001/2019 | 12-001 2091/2018 | 147/2019 | 3/2019 | 806,11 31/ | /01/2019 | 31/01/2019 | 31/01/2019 | | 02/03/2019 | 08/02/2019 | 806,11 |
| VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO ME | 131001/2019 | 13-001 2091/2018 | 146/2019 | 1/2019 | 898,93 31/ | /01/2019 | 31/01/2019 | 31/01/2019 | | 02/03/2019 | 08/02/2019 | 898,93 |
| | | | | | | | | | | | | 252.324,47 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA Listagem Classificatória Credores

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercicio: 2018 - Data: 25/03/2019 11:14 - Pág.: 1/1

BAÍA FORMOSA - Data Atesto: 01/01/2018 a 31/01/2018 - Lista Cias.Pagto: Unid.Gestora: (04-001-Secretaria Municipal de Pianejamento e Finanças) Cias.Valor: (Obrigação demais valores) Cias.Fonte: (Vinoulado) Fonte: (Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)) - Pagos - Vincendos - Vencidos

Lista Classificatória Credor: UG(04-001 -) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (11220000-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE))

| | | | | | | | | | Da | tas | | | |
|--|--------------|--------|-----------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----|------------|------------|-------------|
| Credor | Empenho | U.O. | Processo | Protocolo | Desp.em Liq | VIr Despesa | Autuação | Atesto | Liquidação | CCI | Vencimento | Pagamento | Valor Pagto |
| OURO VERDE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA | 1204005/2018 | 06-001 | 3302/2018 | 1756/2018 | 36/2019 | 1.862,55 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | | 08/02/2019 | 09/01/2019 | 1.862,55 |
| OURO VERDE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA | 1210002/2018 | 06-001 | 3313/2018 | 1856/2018 | 40/2019 | 2.769,90 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | | 08/02/2019 | 09/01/2019 | 2.769,90 |
| OURO VERDE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA | 1210003/2018 | 06-001 | 3314/2018 | 1858/2018 | 42/2019 | 372,58 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | | 09/02/2019 | 10/01/2019 | 372,58 |
| OURO VERDE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA | 1210004/2018 | 06-001 | 3318/2018 | 1859/2019 | 43/2019 | 526,13 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | | 09/02/2019 | 10/01/2019 | 526,13 |
| OURO VERDE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA | 1210005/2018 | 06-001 | 3320/2018 | 1860/2019 | 45/2019 | 638,28 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | | 09/02/2019 | 10/01/2019 | 638,28 |
| OURO VERDE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA | 1210006/2018 | 06-001 | 3321/2018 | 1861/2018 | 46/2019 | 358,63 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | | 09/02/2019 | 10/01/2019 | 358,63 |
| OURO VERDE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA | 1210007/2018 | 06-001 | 3322/2018 | 1862/2018 | 47/2019 | 232,58 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | | 09/02/2019 | 10/01/2019 | 232,58 |
| OURO VERDE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA | 1210008/2018 | 06-001 | 3325/2018 | 1863/2019 | 48/2019 | 1.845,15 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | | 09/02/2019 | 10/01/2019 | 1.845,15 |
| OURO VERDE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA | 1210009/2018 | 06-001 | 3326/2018 | 1864/2019 | 49/2019 | 468,28 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | | 09/02/2019 | 10/01/2019 | 468,28 |
| | | | | | | | | | | | | | |

9.074,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA Listagem Classificatória Credores

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercicio: 2018 - Data: 25/03/2019 11:15 - Pág.: 1/1



BAÍA FORMOSA - Data Atesto: 01/01/2019 a 31/01/2019 - Lista Clas. Pagto : Unid. Gestora: (04-001-8eoretaria Municipal de Planejamento e

Finanças) Clas. Valor: (Obrigação de baixo valor) Clas. Fonte: (Vinouiado) Fonte: (Transferência do Salário-Educação) - Pagos -

Lista Classificatória Credor: UG(04-001 -) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (11200000-Transferência do Salário-Educação)

| | | | | | | | | | Da | tas | | | |
|-------------------------|-------------|--------|----------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|-------------|
| Credor | Empenho | U.O. | Processo | Protocolo | Desp.em Liq | VIr Despesa | Autuação | Atesto | Liquidação | CCI | Vencimento | Pagamento | Valor Pagto |
| VALFREDO & BARBOSA LTDA | 128001/2019 | 06-001 | 581/2019 | 137/2019 | 64/2019 | 2.705,00 | 30/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 | 0.1015/5 | 06/02/2019 | 30/01/2019 | 2.705,00 |
| | | | | | | 2.705,00 | | | | | | | 2.705,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA Listagem Classificatória Credores

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: 2018 - Data: 25/03/2019 11:11 - Páq.: 1/1

BAÍA FORMOSA - Data Atesto: 01/01/2019 a 31/01/2019 - Lista Clas.Pagto: Unid.Gestora: (04-001-Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças) Clas. Valor: (Obrigação demais valores) Clas. Fonte: (Vinoulado) Fonte: (Transferência do Salário-Educação) - Pagos -Vincendos - Vencidos

Lista Classificatória Credor: UG(04-001 -) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (11200000-Transferência do Salário-Educação)

| Credor | Empenho | U.O. Processo | Protocolo | Desp.em Liq | VIr Despesa Autuação | Atesto | Liquidação | CCI | Vencimento | Pagamento | Valor Pagto |
|--------------------------------------|-------------|------------------|-----------|-------------|----------------------|------------|------------|-----|------------|------------|-------------|
| VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO ME | 116001/2019 | 06-001 2091/2018 | 73/2019 | 10/2019 | 2.770,51 16/01/2019 | 16/01/2019 | 16/01/2019 | | 15/02/2019 | 17/01/2019 | 2.770,51 |
| VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO ME | 117002/2019 | 06-001 2091/2018 | 72/2019 | 11/2019 | 1.199,20 16/01/2019 | 16/01/2019 | 16/01/2019 | | 15/02/2019 | 17/01/2019 | 1.199,20 |
| VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO ME | 116003/2019 | 06-001 2091/2018 | 74/2019 | 12/2019 | 1.250,99 16/01/2019 | 16/01/2019 | 16/01/2019 | | 15/02/2019 | 17/01/2019 | 1.250,99 |
| VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO ME | 131001/2019 | 06-001 2091/2018 | 145/2019 | 8/2019 | 1.250,57 31/01/2019 | 31/01/2019 | 31/01/2019 | | 02/03/2019 | 11/02/2019 | 1.250,57 |
| | | | | | 6.471.27 | | | | | | 6.471.27 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA Listagem Classificatória Credores

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercicio: 2018 - Data: 25/03/2019 11:07 - Pág.: 1/1

BAIA FORMOSA - Data Atesto: 01/01/2018 a 31/01/2019 - Lista Clas.Pagto: Unid.Gestora: (10-002-Fundo Municipal de Saúde) Clas.Valor: (Obrigação demais valores) Clas.Fonte: (Vinoulado) Fonte: (Transferências Fundo a Fundo de Recursos do 8U8 provenientes do Governo Federal - Blood de Custelo das Ações e Serviços Públicos de Saúde) - Pagos - Vincendos - Venoldos

Lista Classificatória Credor: UG(10-002 -) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12140000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)

| | | | | | | Datas | | | | | | |
|---|-------------|-----------------|-----------|-------------|----------------------|------------|------------|-----|------------|------------|-------------|--|
| Credor | Empenho | U.O. Processo | Protocolo | Desp.em Liq | VIr Despesa Autuação | Atesto | Liquidação | CCI | Vencimento | Pagamento | Valor Pagto | |
| NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | 118001/2019 | 10-002 137/2019 | 124/2019 | 16/2019 | 9.463,00 25/01/2019 | 25/01/2019 | 25/01/2019 | | 24/02/2019 | 19/02/2019 | 9.463,00 | |
| NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | 118002/2019 | 10-002 139/2019 | 123/2019 | 17/2019 | 9.952,10 25/01/2019 | 25/01/2019 | 25/01/2019 | | 24/02/2019 | 19/02/2019 | 9.952,10 | |
| PHOSPODONT LTDA | 102001/2019 | 10-002 23/2019 | 131/2019 | 1/2019 | 1.135,00 30/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 | | 01/03/2019 | 19/02/2019 | 1.135,00 | |
| PHOSPODONT LTDA | 102003/2019 | 10-002 34/2019 | 132/2019 | 3/2019 | 6.740,00 30/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 | | 01/03/2019 | 19/02/2019 | 6.740,00 | |
| PHOSPODONT LTDA | 102004/2019 | 10-002 38/2019 | 134/2019 | 4/2019 | 5.490,50 30/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 | | 01/03/2019 | 19/02/2019 | 5.490,50 | |
| PHOSPODONT LTDA | 102005/2019 | 10-002 39/2019 | 135/2019 | 5/2019 | 363,32 30/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 | | 01/03/2019 | 19/02/2019 | 363,32 | |
| PHOSPODONT LTDA | 102006/2019 | 10-002 30/2019 | 133/2019 | 6/2019 | 5.800,00 30/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 | | 01/03/2019 | 19/02/2019 | 5.800,00 | |
| PHOSPODONT LTDA | 102009/2019 | 10-002 145/2019 | 130/2019 | 20/2019 | 6.150,30 30/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 | | 01/03/2019 | 19/02/2019 | 6.150,30 | |
| | | | | | 45.094,22 | | | | | | 45.094,22 | |

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2019** - Pág.: 1/1

BAIA FORMOSA Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2019

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II $\S 1^{\rm o}$ - Anexo 1

| | Previsão | Previsão | | Receitas | Realizadas | | Saldo a Realizar |
|--|---------------|-------------------|--------------------|------------|---------------------|------------|------------------|
| Receitas | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até Bimestre (c) | % (c/a) | (a-c) |
| Receitas Correntes | 27.465.396,00 | 27.463.396,00 | 3.924.434,18 | 14,29 | 3.924.434,18 | 14,29 | 23.538.961,82 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 910.800,00 | 902.800,00 | 170.818,18 | 18,92 | 170.818,18 | 18,92 | 731.981,82 |
| Impostos | 859.300,00 | 851.300,00 | 152.523,08 | 17,92 | 152.523,08 | 17,92 | 698.776,92 |
| Taxas | 51.500,00 | 51.500,00 | 18.295,10 | 35,52 | 18.295,10 | 35,52 | 33.204,90 |
| Contribuições | 248.000,00 | 248.000,00 | 42.077,91 | 16,97 | 42.077,91 | 16,97 | 205.922,09 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de | 248.000,00 | 248.000,00 | 42.077,91 | 16,97 | 42.077,91 | 16,97 | 205.922,09 |
| Receita Patrimonial | 230.900,00 | 230.900,00 | 21.741,73 | 9,42 | 21.741,73 | 9,42 | 209.158,27 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Valores Mobiliários | 205.900,00 | 205.900,00 | 21.741,73 | 10,56 | 21.741,73 | 10,56 | 184.158,27 |
| Receita de Serviços | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 31.500,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 |
| Outros Serviços | 25.500,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 |
| Transferências Correntes | 26.018.696,00 | 26.023.696,00 | 3.686.587,32 | 14,17 | 3.686.587,32 | 14,17 | 22.337.108,68 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 12.990.571,00 | 12.995.571,00 | 1.713.983,83 | 13,19 | 1.713.983,83 | 13,19 | 11.281.587,17 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e | 7.270.904,00 | 7.270.904,00 | 889.858,04 | 12,24 | 889.858,04 | 12,24 | 6.381.045,96 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 5.757.221,00 | 5.757.221,00 | 1.082.745,45 | 18,81 | 1.082.745,45 | 18,81 | 4.674.475,55 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 1.000,00 | 3.209,04 | 320,90 | 3.209,04 | 320,90 | -2.209,04 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 1.000,00 | 3.209,04 | 320,90 | 3.209,04 | 320,90 | -2.209,04 |
| Receitas de Capital | 3.411.000,00 | 3.413.000,00 | 144.996,00 | 4,25 | 144.996.00 | 4,25 | 3.268.004,00 |
| Operações de Crédito | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Alienação de Bens | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 50.000.00 |
| Transferências de Capital | 3.146.000,00 | 3.148.000,00 | 144.996,00 | 4,61 | 144.996.00 | 4,61 | 3.003.004,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 2.150.000,00 | 2.151.000,00 | 121.875,00 | 5,67 | 121.875,00 | 5,67 | 2.029.125,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e | 790.000,00 | 791.000,00 | 23.121,00 | 2,92 | 23.121,00 | 2,92 | 767.879,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 206.000,00 | 206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| Demais Receitas de Capital | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| Total Receitas | 30.876.396,00 | 30.876.396,00 | 4.069.430,18 | 13,18 | 4.069.430,18 | 13,18 | 26.806.965,82 |

| | Dotação Inicial | Créditos | Dotação Atualizada | Despesas | Empenhadas | Despes | as Liquidadas | | Saldo a | Despesas Pagas Até | Inscrição RP Não |
|------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| Despesas | (d) | Adicionais (e) | (f) = (d+e) | No Bimestre (g) | Até Bimestre (h) | No Bimestre (i) | Até Bimestre (j) | % (j/f) | Liquidar (f-j) | Bimestre(g) | Processado (h) |
| Despesas Correntes | 24.631.046,00 | 25.967,00 | 24.657.013,00 | | 13.311.155,77 | 3.471.677,73 | 3.471.677,73 | 27,43 | | 2.968.756,93 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.383.236,00 | 26.592,90 | 14.409.828,90 | | 10.474.637,51 | 2.294.157,31 | 2.294.157,31 | 15,92 | | 2.238.204,40 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.230.810,00 | -625,90 | 10.230.184,10 | 2.836.518,26 | 2.836.518,26 | 1.177.520,42 | 1.177.520,42 | 11,51 | 9.052.663,68 | 730.552,53 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 5.945.350,00 | -25.967,00 | 5.919.383,00 | 424.829,39 | 424.829,39 | 202.255,29 | 202.255,29 | 20,55 | 5.717.127,71 | 178.846,29 | 0,00 |
| INVESTIMENTO | 5.373.350,00 | -25.967,00 | 5.347.383,00 | 94.829,39 | 94.829,39 | 94.829,39 | 94.829,39 | 1,77 | 5.252.553,61 | 71.420,39 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 572.000,00 | 0,00 | 572.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 107.425,90 | 107.425,90 | 18,78 | 464.574,10 | 107.425,90 | 0,00 |
| Reserva de Contigência | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Despesas | 30.876.396,00 | 0,00 | 30.876.396,00 | | 13.735.985,16 | 3.673.933,02 | 3.673.933,02 | | | 3.147.603,22 | 0,00 |
| uperavit | | | | | | 395.497,16 | | | | | |
| otal | | | | | 4.069.430,18 | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: 2019 - Pág.: 1/3

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2019

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2

| | Dota | ção | Desp | esa Empenhada | | | Des | pesa Liquidada | | 0-11- | INSCR. EM |
|---|--------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------|------------------|---|
| Função/SubFunção | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(d/total d) | Saldo c (a-b) | No Bimestre (d) | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | Saldo e (a-d) | ERSTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| 01 LEGISLATIVA | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.027.594,87 | 1.027.594,87 | 7,48 | 272.405,13 | 185.966,09 | 185.966,09 | 5,06 | 1.114.033,91 | 0,00 |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.027.594,87 | 1.027.594,87 | 7,48 | 272.405,13 | 185.966,09 | 185.966,09 | 5,06 | 1.114.033,91 | 0,00 |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 3.483.650,00 | 3.510.242,90 | 2.019.580,74 | 2.019.580,74 | 14,70 | 1.490.662,16 | 448.060,58 | 448.060,58 | 12,20 | 3.062.182,32 | 0,00 |
| 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO | 167.500,00 | 167.500,00 | 82.800,00 | 82.800,00 | 0,60 | 84.700,00 | 13.693,44 | 13.693,44 | 0,37 | 153.806,56 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.922.850,00 | 1.949.442,90 | 1.228.951,05 | 1.228.951,05 | 8,95 | 720.491,85 | 260.692,33 | 260.692,33 | 7,10 | 1.688.750,57 | 0,00 |
| 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 779.900,00 | 779.900,00 | 317.829,69 | 317.829,69 | 2,31 | 462.070,31 | 56.949,51 | 56.949,51 | 1,55 | 722.950,49 | 0,00 |
| 124 CONTROLE INTERNO | 109.400,00 | 109.400,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,44 | 49.400,00 | 9.299,40 | 9.299,40 | 0,25 | 100.100,60 | 0,00 |
| 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 504.000,00 | 504.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 2,40 | 174.000,00 | 107.425,90 | 107.425,90 | 2,92 | 396.574,10 | 0,00 |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.278.867,00 | 2.278.867,00 | 641.518,19 | 641.518,19 | 4,67 | 1.637.348,81 | 140.544,41 | 140.544,41 | 3,83 | 2.138.322,59 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 108.525,00 | 108.525,00 | 1.707,93 | 1.707,93 | 0,01 | 106.817,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.525,00 | 0,00 |
| 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 219.850,00 | 219.850,00 | 102.600,00 | 102.600,00 | 0,75 | 117.250,00 | 13.152,76 | 13.152,76 | 0,36 | 206.697,24 | 0,00 |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.944.492,00 | 1.944.492,00 | 537.210,26 | 537.210,26 | 3,91 | 1.407.281,74 | 127.391,65 | 127.391,65 | 3,47 | 1.817.100,35 | 0,00 |
| 10 SAÚDE | 7.278.430,00 | 7.278.430,00 | 3.378.623,76 | 3.378.623,76 | 24,60 | 3.899.806,24 | 999.444,96 | 999.444,96 | 27,20 | 6.278.985,04 | 0,00 |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA | 6.362.780,00 | 6.329.780,00 | 3.078.160,89 | 3.078.160,89 | 22,41 | 3.251.619,11 | 877.788,15 | 877.788,15 | 23,89 | 5.451.991,85 | 0,00 |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 525.900,00 | 525.900,00 | 32.424,82 | 32.424,82 | 0,24 | 493.475,18 | 28.544,82 | 28.544,82 | 0,78 | 497.355,18 | 0,00 |
| 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 100.100,00 | 106.100,00 | 60.048,63 | 60.048,63 | 0,44 | 46.051,37 | 60.048,63 | 60.048,63 | 1,63 | 46.051,37 | 0,00 |
| 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 84.300,00 | 84.300,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 0,27 | 47.100,00 | 3.050,15 | 3.050,15 | 0,08 | 81.249,85 | 0,00 |
| 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 183.350,00 | 210.350,00 | 170.789,42 | 170.789,42 | 1,24 | 39.560,58 | 30.013,21 | 30.013,21 | 0,82 | 180.336,79 | 0,00 |
| 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 11 TRABALHO | 270.000,00 | 243.407,10 | 143.407,08 | 143.407,08 | 1,04 | 100.000,02 | 29.346,74 | 29.346,74 | 0,80 | 214.060,36 | 0,00 |
| 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 270.000,00 | 243.407,10 | 143.407,08 | 143.407,08 | 1,04 | 100.000,02 | 29.346,74 | 29.346,74 | 0,80 | 214.060,36 | 0,00 |
| 12 EDUCAÇÃO | 9.986.879,00 | 9.986.879,00 | 4.925.661,16 | 4.925.661,16 | 35,86 | 5.061.217,84 | 1.215.353,47 | 1.215.353,47 | 33,08 | 8.771.525,53 | 0,00 |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 6.198.158,00 | 6.222.158,00 | 3.175.786,16 | 3.175.786,16 | 23,12 | 3.046.371,84 | 821.197,71 | 821.197,71 | 22,35 | 5.400.960,29 | 0,00 |
| 362 ENSINO MÉDIO | 54.600,00 | 54.600,00 | 823,33 | 823,33 | 0,01 | 53.776,67 | 823,33 | 823,33 | 0,02 | 53.776,67 | 0,00 |
| 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.439.821,00 | 2.410.821,00 | 1.073.536,56 | 1.073.536,56 | 7,82 | 1.337.284,44 | 247.199,45 | 247.199,45 | 6,73 | 2.163.621,55 | 0,00 |
| 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 1.231.300,00 | 1.236.300,00 | 675.515,11 | 675.515,11 | 4,92 | 560.784,89 | 146.132,98 | 146.132,98 | 3,98 | 1.090.167,02 | 0,00 |
| 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL | 63.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000 Pá | gina 24 deo 3 2 |
| 13 CULTURA | 309.000,00 | 309.000,00 | 7.561,47 | 7.561,47 | 0,06 | 301.438,53 | 3.544,12 | 3.544,12 | 0,10 | 305.455,88 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2019** - Pág.: 2/3

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2019

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2

| | Dota | ção | Desp | esa Empenhada | | | Des | oesa Liquidada | | 0-14- | INSCR. EM ERSTOS A PAGAR |
|------------------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|--------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| Função/SubFunção | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(d/total d) | Saldo c (a-b) | No Bimestre (d) | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | Saldo e (a-d) | NÃO PROCESSADOS (f) |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL | 309.000,00 | 309.000,00 | 7.561,47 | 7.561,47 | 0,06 | 301.438,53 | 3.544,12 | 3.544,12 | 0,10 | 305.455,88 | 0,00 |
| 15 URBANISMO | 1.985.700,00 | 1.992.700,00 | 505.514,47 | 505.514,47 | 3,68 | 1.487.185,53 | 283.223,69 | 283.223,69 | 7,71 | 1.709.476,31 | 0,00 |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.985.700,00 | 1.992.700,00 | 505.514,47 | 505.514,47 | 3,68 | 1.487.185,53 | 283.223,69 | 283.223,69 | 7,71 | 1.709.476,31 | 0,00 |
| 16 HABITAÇÃO | 309.950,00 | 309.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.950,00 | 0,00 |
| 481 HABITAÇÃO RURAL | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 482 HABITAÇÃO URBANA | 254.950,00 | 254.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.950,00 | 0,00 |
| 17 SANEAMENTO | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 |
| 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL | 288.900,00 | 288.900,00 | 77.687,24 | 77.687,24 | 0,57 | 211.212,76 | 11.838,07 | 11.838,07 | 0,32 | 277.061,93 | 0,00 |
| 542 CONTROLE AMBIENTAL | 233.100,00 | 233.100,00 | 77.687,24 | 77.687,24 | 0,57 | 155.412,76 | 11.838,07 | 11.838,07 | 0,32 | 221.261,93 | 0,00 |
| 544 RECURSOS HÍDRICOS | 35.800,00 | 35.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.800,00 | 0,00 |
| 695 TURISMO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 20 AGRICULTURA | 303.350,00 | 303.350,00 | 105.756,14 | 105.756,14 | 0,77 | 197.593,86 | 19.887,14 | 19.887,14 | 0,54 | 283.462,86 | 0,00 |
| 605 ABASTECIMENTO | 303.350,00 | 303.350,00 | 105.756,14 | 105.756,14 | 0,77 | 197.593,86 | 19.887,14 | 19.887,14 | 0,54 | 283.462,86 | 0,00 |
| 23 COMERCIO E SERVIÇOS | 643.570,00 | 643.570,00 | 262.000,78 | 262.000,78 | 1,91 | 381.569,22 | 69.096,80 | 69.096,80 | 1,88 | 574.473,20 | 0,00 |
| 695 TURISMO | 643.570,00 | 643.570,00 | 262.000,78 | 262.000,78 | 1,91 | 381.569,22 | 69.096,80 | 69.096,80 | 1,88 | 574.473,20 | 0,00 |
| 25 ENERGIA | 249.500,00 | 249.500,00 | 90.367,80 | 90.367,80 | 0,66 | 159.132,20 | 12.744,91 | 12.744,91 | 0,35 | 236.755,09 | 0,00 |
| 752 ENERGIA ELÉTRICA | 249.500,00 | 249.500,00 | 90.367,80 | 90.367,80 | 0,66 | 159.132,20 | 12.744,91 | 12.744,91 | 0,35 | 236.755,09 | 0,00 |
| 26 TRANSPORTE | 878.700,00 | 871.700,00 | 433.088,97 | 433.088,97 | 3,15 | 438.611,03 | 225.038,84 | 225.038,84 | 6,13 | 646.661,16 | 0,00 |
| 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 878.700,00 | 871.700,00 | 433.088,97 | 433.088,97 | 3,15 | 438.611,03 | 225.038,84 | 225.038,84 | 6,13 | 646.661,16 | 0,00 |
| 27 DESPORTO E LAZER | 962.900,00 | 962.900,00 | 117.622,49 | 117.622,49 | 0,86 | 845.277,51 | 29.843,20 | 29.843,20 | 0,81 | 933.056,80 | 0,00 |
| 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 681.900,00 | 681.900,00 | 117.622,49 | 117.622,49 | 0,86 | 564.277,51 | 29.843,20 | 29.843,20 | 0,81 | 652.056,80 | 0,00 |
| 813 LAZER | 281.000,00 | 281.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.000,00 | 0,00 |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| Total Geral | 30.876.396,00 | 30.876.396,00 | 13.735.985,16 | 13.735.985,16 | | 17.140.410,84 | 3.673.933,02 | 3.673.933,02 | | | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Período de Referência: mar/2018 a fev/2019

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

| Especificação | | | | | Evolução da f | Receira Real | izada nos Ú | Últimos 12 M | eses | | | | Total (Últimos 12 | Previsão Atualizada |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|------------------------|
| | mar/1 | abr/1 | mai/18 | jun/18 | jul/18 | ago/18 | set/18 | out/18 | nov/18 | dez/18 | jan/19 | fev/19 | Meses) | Exercício |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.953.861,42 | 1.990.251,61 | 2.095.688,90 | 2.109.515,15 | 2.264.310,29 | 1.779.842,17 | 1.748.855,13 | 1.897.146,29 | 1.930.195,29 | 2.797.832,82 | 2.188.813,45 | 2.309.662,28 | 25.065.974,80 | 31.001.602,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 73.099,45 | 42.101,16 | 39.350,52 | 65.245,73 | 65.588,99 | 42.045,09 | 29.381,64 | 45.383,78 | 46.715,49 | 49.403,79 | 62.104,64 | 108.713,54 | 669.133,82 | 902.800,00 |
| Contribuições | 20.511,46 | 21.270,32 | 19.319,64 | 20.562,46 | 17.590,78 | 18.725,76 | 17.116,06 | 16.303,51 | 18.534,89 | 18.874,14 | 20.382,50 | 21.695,41 | 230.886,93 | 248.000,00 |
| Receita Patrimonial | 6.111,61 | 3.813,80 | 5.028,71 | 4.362,72 | 7.031,56 | 5.315,48 | 4.686,68 | 3.178,20 | 3.267,27 | 4.983,47 | 4.976,19 | 16.765,54 | 69.521,23 | 230.900,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| Transferências Correntes | 1.854.138,90 | 1.923.066,33 | 2.031.482,41 | 2.019.344,24 | 2.174.098,96 | 1.713.755,84 | 1.697.670,75 | 1.827.258,71 | 1.861.677,64 | 2.724.571,42 | 2.098.141,08 | 2.162.487,79 | 24.087.694,07 | 29.561.902,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 507,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.022,09 | 0,00 | 0,00 | 3.209,04 | 0,00 | 8.738,75 | 1.000,00 |
| IRRF | -22.168,18 | -21.948,35 | -22.281,77 | -26.372,14 | -23.202,70 | -25.803,64 | -22.240,35 | -23.699,77 | -22.876,57 | -36.162,50 | -22.092,77 | -23.911,06 | -292.759,80 | 0,00 |
| IRRF | -22.168,18 | -21.948,35 | -22.281,77 | -26.372,14 | -23.202,70 | -25.803,64 | -22.240,35 | -23.699,77 | -22.876,57 | -36.162,50 | -22.092,77 | -23.911,06 | -292.759,80 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -233.992,18 | -243.066,81 | -272.802,82 | -250.819,08 | -231.360,24 | -222.768,47 | -207.991,29 | -243.300,37 | -246.653,83 | -290.418,58 | -289.850,00 | -284.191,55 | -3.017.215,22 | -3.538.206,00 |
| Dedução de Receita - FUNDEB | -233.992,18 | -243.066,81 | -272.802,82 | -250.819,08 | -231.360,24 | -222.768,47 | -207.991,29 | -243.300,37 | -246.653,83 | -290.418,58 | -289.850,00 | -284.191,55 | -3.017.215,22 | -3.538.206,00 |
| Receita Corrente Líquida (III) = (I-II) | 1.697.701,06 | 1.725.236,45 | 1.800.604,31 | 1.832.323,93 | 2.009.747,35 | 1.531.270,06 | 1.518.623,49 | 1.630.146,15 | 1.660.664,89 | 2.471.251,74 | 1.876.870,68 | 2.001.559,67 | 21.755.999,78 | 27.463.396,00 |



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA Sistema Orça Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2019

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo 8

Exercício: 2019 Pág.: 1/3

| | | | PREVISÃO | | RECEITAS REALI | ZADAS | |
|---|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|---|--------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO INICIAL | | ATUALIZADA | Até o E | Bimestre | % | n |
| | | | (a) | (| b) | (c) = (b/ | |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 859.300,00 | | 851.300,00 | | 152.523,08 | | 17,92 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 168.200,00 | | 162.200,00 | | 62.828,08 | | 38,73 |
| 1.1.1 - IPTU | 132.000,00 | | 126.000,00 | | 45.042,09 | | 35,75 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 36.200,00 | | 36.200,00 | | 17.785,99 | 49, | |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 65.600,00 | | 63.600,00 | | 8.987,54 | | 14,13 |
| 1.2.1 - ITBI | 65.000,00 | | 63.000,00 | | 8.987,54 | | 14,27 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 600,00 | | 600,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| • | | | 230.000,00 | | 68.100,27 | | |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 230.000,00 | | 230.000,00 | | 68.100,27 | | 29,61 |
| 1.3.1 - ISS | 230.000,00 | | | | 0,00 | | 29,61 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 0,00 | | 0,00 | | 12.607.19 | | 0,00 |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF | 395.500,00 | | 395.500,00 | | | | 3,19 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS | 18.449.031,00 | | 18.449.031,00 | | .870.208,28 | | 15,56 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 10.258.000,00 | | 10.258.000,00 | | .767.013,96 | | 17,23 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b | 9.500.000,00 | | 9.500.000,00 | 1 | .767.013,96 | | 18,60 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d | 352.000,00 | | 352.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e | 406.000,00 | | 406.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 | 1 | .086.887,05 | | 13,59 |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996 | 16.151,00 | | 16.151,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação | 4.880,00 | | 4.880,00 | | 923,94 | | 18,93 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 3.376,15 | | 22,51 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 155.000,00 | | 155.000,00 | | 12.007,18 | | 7,75 |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | <u>i</u> | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) | 19.308.331,00 | | 19.300.331,00 | 3 | .022.731,36 | | 15,66 |
| | _ | | PREVISÃO | | RECEITAS REALI | ZADAS | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | A | ATUALIZADA (a) | Até o E | Bimestre | % | , o |
| | | | (a) | (| b) | (c) = (b/c) | a)x100 |
| 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO | 0,00 | T | 0,00 | | 0,00 | *************************************** | 0,00 |
| ENSINO | , 0,00 | | 1,55 | | | | 0,00 |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 1.025.700,00 | | 1.025.700,00 | | 70.521,37 | | 6,88 |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 230.000,00 | | 230.000,00 | | 51.820,04 | | 22,53 |
| 5.2 - Transferências do PDDE | 21.500,00 | | 21.500,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.3 - Transferências do PNAE | 197.000,00 | | 197.000,00 | | 15.035,00 | | 7,63 |
| 5.4 - Transferências do PNATE | 67.000,00 | | 67.000,00 | | 2.946,29 | | 4,40 |
| | i | | 500.000,00 | | 0,00 | | |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE | 500.000,00 | | | | 720,04 | | 0,00 |
| 5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 10.200,00 | | 10.200,00 | | | | 7,06 |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | | 1.000,00 | | 23.121,00 | | 2.312,10 |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 0,00 | | 1.000,00 | | 23.121,00 | | 2.312,10 |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 125.000,00 | | 125.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 1.025.700,00 | | 1.026.700,00 | | 93.642,37 | | 9,12 |
| | | | PREVISÃO | | RECEITAS REALI | ZADAS | |
| FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | Α Α | ATUALIZADA (a) | | Simestre | % | |
| | | | | (| b) | (c) = (b/ | (a)x100 |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 3.538.206,00 | | 3.538.206,00 | | 574.041,55 | | 16,22 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 1,900,000,00 | | 1.900.000,00 | | 353.402,75 | | 18,60 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 1.600.000,00 | | 1.600.000,00 | | 217.377,35 | | 13,59 |
| | | | | | 0,00 | | |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 3.230,00 | | 3.230,00 | | | | 0,00 |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 976,00 | | 976,00 | | 184,79 | | 18,95 |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5) | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 675,22 | | 22,50 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 31.000,00 | | 31.000,00 | | 2.401,44 | | 7,75 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 5.778.421,00 | | 5.778.421,00 | 1 | .083.317,37 | | 18,75 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 5.757.221,00 | | 5.757.221,00 | 1 | .082.745,45 | | 18,81 |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB | 21.200,00 | | 21.200,00 | | 571,92 | | 2,70 |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 2.219.015,00 | | 2.219.015,00 | | 508.703,90 | | 2,59 |
| 12 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDES (11.1 - 10) | 2.219.015,00 | | DESPESAS EMP | ENHADAS | DESPESAS LIQU | IIDADAS | INSCRIT |
| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA | | ſ | | | EM REST A PAGAR |
| 220. 20. 0 20 1 011022 | INICIAL | (d) | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d) | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d) | AGAI |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 2 467 500 00 | 2 467 500 00 | | 79,06 | 752.007,29 | 21,69 | 0 |
| | 3.467.533,00 1.041.033,00 | 3.467.533,00 983.033,00 | 769.680,69 | 79,06 | 184.049,54 | 18,72 | 0 |
| | . 1 04 (0.5.5 00) | | | 79,36 | 567.957,75 | 22,86 | 0 |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 1 | | | | | 22,00 | |
| 13.1 - Com Educação Infantil 13.2 - Com Ensino Fundamental | 2.426.500,00 | 2.484.500,00 | | | | 6.61 | Λ |
| 13.1 - Com Educação Infantil 13.2 - Com Ensino Fundamental 14 - OUTRAS DESPESAS | 2.426.500,00 2.310.888,00 | 2.310.888,00 | 1.004.726,72 | 43,48 | 152.780,37 | 6,61 6.10 | |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 2.426.500,00 | | 1.004.726,72 258.298,34 | | | 6,61 6,10 6,87 | 0, 0, 0, |



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA Sistema Orça Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2019

Exercício: 2019 Pág.: 2/3

| | | · | | | | | ••••• | |
|--|---|--|--|---|---|---|--|---|
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENT | O DOS PROFISSION | AIS DO MAGISTÉ | RIO | | | | VAL | OR |
| 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO | FUNDEB | | | | | | | 0,00 |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | | 0,00 |
| 16.2 - FUNDEB 40% 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | | 0,00 |
| 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDES 17.1 - FUNDEB 60% | | | | | | - | | 0,00 |
| 17.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | | 0,00 |
| 8 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | | | | 0,00 |
| 19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18) | | | | | | İ | 904 | .787,66 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)% | | | | | | İ | | 69,41 |
| 19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11)*100)% | | | | | | | | 14,10 |
| 19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))% | | | | | | | | 16,49 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO | SUBSEQUENTE | | | | | VALO | R | |
| 0 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | | | 0,00 |
| 1 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE | | | | | | | | 0,00 |
| | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPE | NHADAS | DESPESA | S LIQUIE | DADAS | INSCRITA EM RESTO |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE | INICIAL | ATUALIŽADA T | Até o Bimestre | % | Até o Birr | nestre | % | A PAGAR |
| | | (d) | (e) | (f)=(e/d) | (g) | | (h)=(g/d) | |
| - EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.274.721,00 | 2.245.721,00 | 1.073.536,56 | 47,80 | 247.1 | 199,45 | 11,01 | 0, |
| 22.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0, 0, |
| 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 22.2 - Pré-escola | 0,00 2.274.721,00 | 0,00 2.245.721,00 | 1.073.536,56 | 47,80 | 1 | 199,45 | 0,00 11,01 | 0, |
| 22.2 - Pre-escola 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 1.821.421,00 | 1.763.421,00 | 1.027.979,03 | 58,29 | 1 | 641,92 | 13,14 | 0, |
| 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 453.300,00 | 482.300,00 | 45.557,53 | 9,45 | 15.5 | 557,53 | 3,23 | 0, |
| - ENSINO FUNDAMENTAL | 6.402.858,00 | 6.431.858,00 | 3.651.029,65 | 56,76 | 1 | 648,12 | 14,33 | 0, |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 3.957.000,00 | 4.015.000,00 | 2.718.066,12 932.963,53 | 67,70 38,60 | 1 | 145,74 502,38 | 16,77 | 0, |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos - ENSINO MÉDIO | 2.445.858,00 54.600,00 | 2.416.858,00 54.600,00 | 932.963,53 | 38,60 1,5 | | 323,33 | 10,28 1,51 | 0, 0, |
| 5 - ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| S - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |) | 0,00 | 0,00 | 0, |
| 7 - OUTRAS | 309.000,00 | 309.000,00 | 7.561,47 | 2,4 | | 544,12 | 1,15 | 0,0 |
| - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27) | 9.041.179,00 | 9.041.179,00 | 4.732.951,01 | 52,35 | 1.173.2 | 215,02 | 12,98 | 0, |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONS | TITUICIONAL | | | | | VALO | K | |
| I - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINÂNCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 2 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RE 3 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VI | NCULADOS AO ENSI | INO | CUI ADOS AO ENSU | NO | | | 508 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 0 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 11 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 22 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RE 33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VI 44 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEI 44 I) 55 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 11 + 11 + 12 + 12 | NCULADOS AO ENSI RA DE RECURSOS D | INO | CULADOS AO ENSI | NO = | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VI CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEI | NCULADOS AO ENSI RA DE RECURSOS D | INO | CULADOS AO ENSI | NO = | | | 508 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 1 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 2 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RE 3 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VI 4 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEI 14 j) 5 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + | NCULADOS AO ENSI RA DE RECURSOS D 33 + 34) | INO DE IMPOSTOS VIN | CULADOS AO ENSI | NO = | | | 508 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.703,90 |
| 1 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 2 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RE 3 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VI 4 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEI 4 j) 5 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 1 | NCULADOS AO ENSI RA DE RECURSOS D 33 + 34) MITE CONSTITUCION | INO DE IMPOSTOS VIN HAL 25% | CULADOS AO ENSI | | DESPESA | S LIQUIE | 508 660 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.703,90 1.143,67 21,83 |
| 1 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 2 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RE 3 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VI 4 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEI 4) 5 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 1 | NCULADOS AO ENSI RA DE RECURSOS D 33 + 34) | DE IMPOSTOS VIN IAL 25% DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPE | | - | | 508 660 DADAS | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 .703,90 .143,67 21,83 INSCRITA EM RESTO |
| - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINÂNCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 2 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RE 3 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VI - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEI 4 j) - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 30 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) 7 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LII | NCULADOS AO ENSI RA DE RECURSOS D 33 + 34) MITE CONSTITUCION DOTAÇÃO | DE IMPOSTOS VIN IAL 25% DOTAÇÃO | | | DESPESA: Até o Bim (g) | nestre | 508 660 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 .703,90 .143,67 21,83 INSCRITA EM RESTC |
| - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINÂNCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RE - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VI - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEI 4 j) - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 1 | NCULADOS AO ENSI RA DE RECURSOS D 33 + 34) MITE CONSTITUCION DOTAÇÃO | IAL 25% DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPE | ENHADAS | Até o Bim | nestre | 508 660 DADAS % | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.703,90 1.143,67 21,83 INSCRITA EM RESTC A PAGARI |
| - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINÂNCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 2 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RE 3 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VI 4 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEI 4) 5 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 15 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) 7 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LII OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO 8 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS NCULADO AO ENSINO | NCULADOS AO ENSI RA DE RECURSOS D 33 + 34) MITE CONSTITUCION DOTAÇÃO INICIAL 0,00 | INO DE IMPOSTOS VIN IAL 25% DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) 0,00 | DESPESAS EMPE Até o Bimestre (e) 0,00 | | Até o Bim (g) | 0,00 | 508 660 DADAS % (h)=(g/d) 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,703,90 1.143,67 21,83 INSCRITA EM RESTIC A PAGAR(|
| - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINÂNCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINÂNCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RE - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VI - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEI 1)) - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 100 | NCULADOS AO ENSI RA DE RECURSOS D 33 + 34) MITE CONSTITUCION DOTAÇÃO INICIAL 0,00 231.000,00 | DOTAÇÃO ATUALIZADA 0,00 231.000,00 | DESPESAS EMPE Até o Bimestre (e) 0,00 96.862,62 | | Até o Bim (g) | 0,00 273,57 | 508 660 DADAS % (h)=(g/d) 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.143,67 21,83 INSCRITA EM RESTC A PAGAR |
| - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINÂNCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 2 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RE 3 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VI 4 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEI 4) 5 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 12 + 13 + 13 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 | NCULADOS AO ENSI RA DE RECURSOS D 33 + 34) MITE CONSTITUCION DOTAÇÃO INICIAL 0,00 231.000,00 0,00 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) 231.000,00 0,00 | DESPESAS EMPE Até o Bimestre (e) 0,00 96.862,62 0,00 | % (f)=(e/d) 0,00 | Até o Birr (g) | 0,00 0,00 273,57 0,00 | 508 660 DADAS (h)=(g/d) 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.703,90 1.143,67 21,83 INSCRITA EM RESTC A PAGARI |
| - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINÂNCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RE - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VI - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEI - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 100 + | NCULADOS AO ENSI RA DE RECURSOS D 33 + 34) MITE CONSTITUCION DOTAÇÃO INICIAL 0,00 231.000,00 0,00 1.023.700,00 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) 231.000,00 0,00 1.023.700,00 | DESPESAS EMPE Até o Bimestre (e) 0,00 96.862,62 | | Até o Birr (g) 3 22.2 1 23.4 | 0,00 273,57 | 508 660 DADAS % (h)=(g/d) 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.703,90 1.143,67 21,83 1INSCRITA EM RESTO A PAGAR |
| - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINÂNCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RE - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VI - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEI - (1) - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 1 | NCULADOS AO ENSI RA DE RECURSOS D 33 + 34) MITE CONSTITUCION DOTAÇÃO INICIAL 0,00 231.000,00 0,00 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) 231.000,00 0,00 | DESPESAS EMPE Até o Bimestre (e) 0,00 96.862,62 0,00 103.409,00 | | Até o Birr (g) 3 22.2 1 23.4 | 0,00 273,57 0,00 409,00 | 508 660 DADAS % (h)=(g/d) 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.703,90 1.143,67 21,83 1INSCRITA EM RESTO A PAGAR |
| - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINÂNCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINÂNCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RE - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VI - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEI - (1) - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 12 + 13 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 | NCULADOS AO ENSI RA DE RECURSOS D 33 + 34) MITE CONSTITUCION DOTAÇÃO INICIAL 0,00 231.000,00 0,00 1.023.700,00 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) 231.000,00 0,00 1.023.700,00 1.254.700,00 | DESPESAS EMPE Até o Bimestre (e) 0,00 96.862,62 0,00 103.409,00 | | Até o Birr (g) 3 22.2 23.4 45.6 | 0,00 273,57 0,00 409,00 682,57 | 508 660 DADAS % (h)=(g/d) 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.703,90 1.143,67 21,83 INSCRITE EM RESTO A PAGAR |
| - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINÂNCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINÂNCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RE - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VI - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEI - (1) - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 12 + 13 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 | NCULADOS AO ENSI RA DE RECURSOS D 33 + 34) MITE CONSTITUCION DOTAÇÃO INICIAL 0,00 231.000,00 0,00 1.023.700,00 1.254.700,00 10.295.879,00 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) 231.000,00 0,00 1.023.700,00 1.254.700,00 | DESPESAS EMPE Até o Bimestre (e) 0,00 96.862,62 0,00 103.409,00 200.271,62 | ENHADAS % (f)=(e/d) 0,00 41,93 0,00 10,11 15,96 | Até o Birr (g) 3 | 0,00 273,57 0,00 409,00 682,57 897,59 | 508 660 DADAS % (h)=(g/d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.703,90 1.143,67 21,83 INSCRITE EM RESTO A PAGAR |
| - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINÂNCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RE - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VI - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEI - I) - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 1 | NCULADOS AO ENSI RA DE RECURSOS D 33 + 34) MITE CONSTITUCION DOTAÇÃO INICIAL 0,00 231.000,00 0,00 1.023.700,00 1.254.700,00 10.295.879,00 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) 231.000,00 0,00 1.023.700,00 1.254.700,00 | DESPESAS EMPE Até o Bimestre (e) 0,00 96.862,62 0,00 103.409,00 200.271,62 | ENHADAS % (f)=(e/d) 0,00 41,9: 0,00 10,10 15,96 47,9: | Até o Birr (g) Até o Birr (g) | 0,00 273,57 0,00 409,00 682,57 897,59 | 508 660 DADAS (h)=(g/d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.703,90 1.143,67 21,83 INSCRITA EM REST(A PAGAR |
| - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINÂNCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 2 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RE 3 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VI 4 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEI 4 - () 5 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 32 + 33 + 34 + 34 + 35 + 34 + 34 + 35 + 34 + 34 | NCULADOS AO ENSI RA DE RECURSOS D 33 + 34) MITE CONSTITUCION DOTAÇÃO INICIAL 0,00 231.000,00 0,00 1.023.700,00 1.254.700,00 10.295.879,00 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) 231.000,00 0,00 1.023.700,00 1.254.700,00 | DESPESAS EMPE Até o Bimestre (e) 0,00 96.862,62 0,00 103.409,00 200.271,62 | ENHADAS % (f)=(e/d) 0,00 41,9: 0,00 10,10 15,96 47,9: | Até o Birr (g) 3 | 0,00 273,57 0,00 409,00 682,57 897,59 | 508 660 DADAS % (h)=(g/d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.703,90 1.143,67 21,83 INSCRITA EM RESTC A PAGARI 0,0 0,0 0,0 0,0 |
| - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINÂNCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RE - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VI - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEI - CONCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEI - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 1 | NCULADOS AO ENSI RA DE RECURSOS D 33 + 34) MITE CONSTITUCION DOTAÇÃO INICIAL 0,00 231.000,00 0,00 1.023.700,00 1.254.700,00 10.295.879,00 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) 231.000,00 0,00 1.023.700,00 1.254.700,00 | DESPESAS EMPE Até o Bimestre (e) 0,00 96.862,62 0,00 103.409,00 200.271,62 | ENHADAS % (f)=(e/d) 0,00 41,9: 0,00 10,10 15,96 47,9: | Até o Birr (g) 3 | 0,00 273,57 0,00 409,00 682,57 897,59 | 508 660 DADAS % (h)=(g/d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.703,90 1.143,67 21,83 INSCRITA EM RESTC A PAGARI 0,0 0,0 0,0 0,0 |
| - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RE - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VI - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEI - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEI - CONTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 1 | NCULADOS AO ENSI RA DE RECURSOS D 33 + 34) MITE CONSTITUCION DOTAÇÃO INICIAL 0,00 231.000,00 0,00 1.023.700,00 1.254.700,00 10.295.879,00 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) 231.000,00 0,00 1.023.700,00 1.254.700,00 | DESPESAS EMPE Até o Bimestre (e) 0,00 96.862,62 0,00 103.409,00 200.271,62 | ENHADAS % (f)=(e/d) 0,00 41,9: 0,00 10,10 15,96 47,9: | Até o Birr (g) 3 | 0,00 273,57 0,00 409,00 682,57 897,59 CANC | 508 660 DADAS % (h)=(g/d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ELADO EM | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.703,90 1.143,67 21,83 INSCRITA EM RESTC A PAGARI 0,0 0,0 0,0 0,0 |
| - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RE - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VI - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEI - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEI - CONTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 1 | NCULADOS AO ENSI RA DE RECURSOS D 33 + 34) MITE CONSTITUCION DOTAÇÃO INICIAL 0,00 231.000,00 0,00 1.023.700,00 1.254.700,00 10.295.879,00 DS VINCULADOS AO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) 231.000,00 0,00 1.023.700,00 1.254.700,00 | DESPESAS EMPE Até o Bimestre (e) 0,00 96.862,62 0,00 103.409,00 200.271,62 | ENHADAS % (f)=(e/d) 0,00 41,9: 0,00 10,10 15,96 47,9: | Até o Birr (g) 3 | 0,00 273,57 0,00 409,00 682,57 CANC | 508 660 DADAS % (h)=(g/d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ELADO EM (J) | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.703,90 1.143,67 21,83 INSCRITA EM RESTA A PAGAR 0, 0, 0, 0, 0, 2019 0,00 0,00 0,00 |
| - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINÂNCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RE - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VI - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEI - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 1 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LII OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COSTEADAS COM RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COSTEADAS COM RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COSTEADAS COM RECEITAS PARA FINANCIAMENTO D ENSINO (38 + 39 + 40 + 41) - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42) RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOST - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | NCULADOS AO ENSI RA DE RECURSOS D 33 + 34) MITE CONSTITUCION DOTAÇÃO INICIAL 0,00 231.000,00 0,00 1.023.700,00 1.254.700,00 10.295.879,00 DS VINCULADOS AO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) 231.000,00 0,00 1.023.700,00 1.254.700,00 | DESPESAS EMPE Até o Bimestre (e) 0,00 96.862,62 0,00 103.409,00 200.271,62 | ENHADAS % (f)=(e/d) 0,00 41,9: 0,00 10,10 15,96 47,9: | Até o Birr (g) 22.2 3 | 0,00 273,57 0,00 409,00 682,57 CANC | 508 660 DADAS % (h)=(g/d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ELADO EM | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.703,90 1.143,67 21,83 INSCRIT, EM REST: A PAGAR 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2019 |
| - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RE - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS V - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEI - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEI - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEI - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEI - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LII - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (ULLADO AO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41) - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42) RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOST - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 44.1 - EXECUTADAS COM RECUISOS DE IMPOST CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEI CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEI | NCULADOS AO ENSI RA DE RECURSOS D 33 + 34) MITE CONSTITUCION DOTAÇÃO INICIAL 0,00 231.000,00 0,00 1.023.700,00 1.254.700,00 10.295.879,00 DS VINCULADOS AO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) 231.000,00 0,00 1.023.700,00 1.254.700,00 | DESPESAS EMPE Até o Bimestre (e) 0,00 96.862,62 0,00 103.409,00 200.271,62 | ENHADAS % (f)=(e/d) 0,00 41,9: 0,00 10,10 15,96 47,9: | Até o Birr (g) 22.2 33.4 45.6 1 | 0,00 273,57 0,00 409,00 682,57 CANC | 508 660 DADAS % (h)=(g/d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ELADO EM (J) | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.703,90 1.143,67 21,83 INSCRIT. EM REST A PAGAR 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, |
| - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINÂNCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RE - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VI - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEI - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 | NCULADOS AO ENSI RA DE RECURSOS D 33 + 34) MITE CONSTITUCION DOTAÇÃO INICIAL 0,00 231.000,00 0,00 1.023.700,00 1.254.700,00 10.295.879,00 DS VINCULADOS AO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) 231.000,00 0,00 1.023.700,00 1.254.700,00 | DESPESAS EMPE Até o Bimestre (e) 0,00 96.862,62 0,00 103.409,00 200.271,62 | ENHADAS % (f)=(e/d) 0,00 41,9: 0,00 10,10 15,96 47,9: | Até o Birr (g) 22.2 33.4 45.6 1 | 0,00 273,57 0,00 409,00 682,57 CANC | 508 660 DADAS % (h)=(g/d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ELADO EM (J) | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.703,90 1.143,67 21,83 INSCRIT. EM REST A PAGAR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, |
| - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINÂNCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RE - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VI - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEI - (1) - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 1) - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LII OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS NCULADO AO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41) - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42) RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOST - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | NCULADOS AO ENSI RA DE RECURSOS D 33 + 34) MITE CONSTITUCION DOTAÇÃO INICIAL 0,00 231.000,00 0,00 1.023.700,00 1.254.700,00 10.295.879,00 DS VINCULADOS AO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) 231.000,00 0,00 1.023.700,00 1.254.700,00 | DESPESAS EMPE Até o Bimestre (e) 0,00 96.862,62 0,00 103.409,00 200.271,62 | ENHADAS % (f)=(e/d) 0,00 41,9: 0,00 10,10 15,96 47,9: | Até o Birr (g) 22.2 3 | 0,00 273,57 0,00 409,00 582,57 | 508 660 DADAS % (h)=(g/d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ELADO EM (J) | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1703,90 1.143,67 21,83 INSCRIT. EM REST A PAGAF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 |
| - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RE - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VI - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEI - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LII OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (ULLADO AO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO D'ENSINO (38 + 39 + 40 + 41) - TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM MDE (28 + 42) RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOST - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 44.1 - EXECUTADAS COM RECUITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOST - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEI - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | NCULADOS AO ENSI RA DE RECURSOS D 33 + 34) MITE CONSTITUCION DOTAÇÃO INICIAL 0,00 231.000,00 0,00 1.023.700,00 1.254.700,00 10.295.879,00 DS VINCULADOS AO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) 231.000,00 0,00 1.023.700,00 1.254.700,00 | DESPESAS EMPE Até o Bimestre (e) 0,00 96.862,62 0,00 103.409,00 200.271,62 | ENHADAS % (f)=(e/d) 0,00 41,9: 0,00 10,10 15,96 47,9: | Até o Birr (g) Até o Birr (g) 22.2 3 | 0,00 273,57 0,00 409,00 582,57 CANC | 508 660 DADAS % (h)=(g/d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ELADO EM (J) | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,703,90 1.143,67 21,83 INSCRIT, EM REST, A PAGAR 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, |
| - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RE - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VI - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEI - I) - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 100 + 10 | NCULADOS AO ENSI RA DE RECURSOS D 33 + 34) MITE CONSTITUCION DOTAÇÃO INICIAL 0,00 231.000,00 0,00 1.023.700,00 1.254.700,00 10.295.879,00 DS VINCULADOS AO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) 231.000,00 0,00 1.023.700,00 1.254.700,00 | DESPESAS EMPE Até o Bimestre (e) 0,00 96.862,62 0,00 103.409,00 200.271,62 | ENHADAS % (f)=(e/d) 0,00 41,9: 0,00 10,10 15,96 47,9: | Até o Birr (g) 3 | 0,00 273,57 0,00 682,57 682,57 CANC VALC 3 336,53 45,45 110,53 0,00 | 508 660 DADAS % (h)=(g/d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ELADO EM (J) | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.703,90 1.143,67 21,83 INSCRIT, EM RESTI A PAGAR 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, |
| - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RE - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VI - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEI - I) - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 100 + 100 AMBRITANCEIRA) - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LII - DUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS NOCULADO AO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO - TOTAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42) RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOST - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 4.1 Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EN 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | NCULADOS AO ENSI RA DE RECURSOS D 33 + 34) MITE CONSTITUCION DOTAÇÃO INICIAL 0,00 231.000,00 0,00 1.023.700,00 1.254.700,00 10.295.879,00 DS VINCULADOS AO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) 231.000,00 0,00 1.023.700,00 1.254.700,00 | DESPESAS EMPE Até o Bimestre (e) 0,00 96.862,62 0,00 103.409,00 200.271,62 | ENHADAS % (f)=(e/d) 0,00 41,9: 0,00 10,10 15,96 47,9: | Até o Birr (g) 3 | 0,00 273,57 0,00 409,00 682,57 | 508 660 DADAS % (h)=(g/d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ELADO EM (J) | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1703,90 0,143,67 21,83 INSCRIT, EM RESTI A PAGAR 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, |
| - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RE - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VI - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEI - I) - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 100 + 10 | NCULADOS AO ENSI RA DE RECURSOS D 33 + 34) MITE CONSTITUCION DOTAÇÃO INICIAL 0,00 231.000,00 0,00 1.023.700,00 1.254.700,00 10.295.879,00 DS VINCULADOS AO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) 231.000,00 0,00 1.023.700,00 1.254.700,00 | DESPESAS EMPE Até o Bimestre (e) 0,00 96.862,62 0,00 103.409,00 200.271,62 | ENHADAS % (f)=(e/d) 0,00 41,9: 0,00 10,10 15,96 47,9: | Até o Birr (g) Até o Birr (g) 3 | 0,00 273,57 0,00 409,00 682,57 897,59 CANC VALC 3 336,53 445,45 110,53 110,53 0,00 171,92 143,37 | 508 660 DADAS % (h)=(g/d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ELADO EM (J) | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1703,90 0,143,67 21,83 INSCRIT, EM RESTI A PAGAR 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, |
| - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RE - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS RE - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS RE - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEI - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 13 - 10 TAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LII OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A PALICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS NCULADO AO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM MDE (28 + 42) RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOST - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 44.1 - EXECUTADAS COM RECURSOS ATÉ O BIMESTRE - (-) PAGAMENTO EFETUADOS A | NCULADOS AO ENSI RA DE RECURSOS D 33 + 34) MITE CONSTITUCION DOTAÇÃO INICIAL 0,00 231.000,00 0,00 1.023.700,00 1.254.700,00 10.295.879,00 DS VINCULADOS AO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) 231.000,00 0,00 1.023.700,00 1.254.700,00 | DESPESAS EMPE Até o Bimestre (e) 0,00 96.862,62 0,00 103.409,00 200.271,62 | ENHADAS % (f)=(e/d) 0,00 41,9: 0,00 10,10 15,96 47,9: | Até o Birr (g) Até o Birr (g) 3 | 0,00 273,57 0,00 409,00 582,57 | 508 660 DADAS % (h)=(g/d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ELADO EM (J) | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1703,90 0,143,67 21,83 INSCRITE EM RESTICATION OF ONE |
| 1 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 2 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RE 3 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VI 4 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEI 4 - DE CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEI 4 - DE CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEI 4 - DE CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEI 5 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) 7 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LII OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO 3 - DESPESAS CUSTEADAS COM A PALICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS INCULADO AO ENSINO 9 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 9 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 2 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM MOE (28 + 42) RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOST 4 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOST 4 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 44.1 - EXECUTADAS COM RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 5 - (- (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 7 - (- (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 7 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 9 - (- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 9 - (- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 9 - (- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 9 - (- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 9 - (- (-) AUSUES 50.1 (+) Reterições | NCULADOS AO ENSI RA DE RECURSOS D 33 + 34) MITE CONSTITUCION DOTAÇÃO INICIAL 0,00 231.000,00 0,00 1.023.700,00 1.254.700,00 10.295.879,00 DS VINCULADOS AO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) 231.000,00 0,00 1.023.700,00 1.254.700,00 | DESPESAS EMPE Até o Bimestre (e) 0,00 96.862,62 0,00 103.409,00 200.271,62 | ENHADAS % (f)=(e/d) 0,00 41,9: 0,00 10,10 15,96 47,9: | Até o Birr (g) Até o Birr (g) 3 | 0,00 273,57 0,00 409,00 582,57 | 508 660 DADAS % (h)=(g/d) 0,00 0,00 0,00 0,00 ELADO EM (J) | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,143,67 21,83 INSCRITA EM RESTICA A PAGAR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 |
| 1 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 2 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RE 3 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VI 4 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEI 4 1) 5 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 13 - 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 | NCULADOS AO ENSI RA DE RECURSOS D 33 + 34) MITE CONSTITUCION DOTAÇÃO INICIAL 0,00 231.000,00 0,00 1.023.700,00 1.254.700,00 10.295.879,00 DS VINCULADOS AO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) 231.000,00 0,00 1.023.700,00 1.254.700,00 | DESPESAS EMPE Até o Bimestre (e) 0,00 96.862,62 0,00 103.409,00 200.271,62 | ENHADAS % (f)=(e/d) 0,00 41,9: 0,00 10,10 15,96 47,9: | Até o Birr (g) Até o Birr (g) 3 | 0,00 273,57 0,00 409,00 582,57 | 508 660 DADAS % (h)=(g/d) 0,00 0,00 0,00 0,00 ELADO EM (J) | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1703,90 0,143,67 21,83 INSCRITE EM RESTC A PAGAR 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, |
| 1 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 2 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RE 3 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VI 4 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEI 4 - DE CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEI 4 - DE CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEI 4 - DE CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEI 5 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) 7 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LII OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO 3 - DESPESAS CUSTEADAS COM A PALICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS INCULADO AO ENSINO 9 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 9 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 2 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM MOE (28 + 42) RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOST 4 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOST 4 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 44.1 - EXECUTADAS COM RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 5 - (- (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 7 - (- (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 7 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 9 - (- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 9 - (- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 9 - (- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 9 - (- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 9 - (- (-) AUSUES 50.1 (+) Reterições | NCULADOS AO ENSI RA DE RECURSOS D 33 + 34) MITE CONSTITUCION DOTAÇÃO INICIAL 0,00 231.000,00 0,00 1.023.700,00 1.254.700,00 10.295.879,00 DS VINCULADOS AO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) 231.000,00 0,00 1.023.700,00 1.254.700,00 | DESPESAS EMPE Até o Bimestre (e) 0,00 96.862,62 0,00 103.409,00 200.271,62 | ENHADAS % (f)=(e/d) 0,00 41,9: 0,00 10,10 15,96 47,9: | Até o Birr (g) Até o Birr (g) 3 | VALC 3 336,53 45,45 10,53 10,53 0,00 671,92 0,00 0,00 0,00 0,00 | 508 660 DADAS % (h)=(g/d) 0,00 0,00 0,00 0,00 ELADO EM (J) | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,143,67 21,83 INSCRITA EM RESTC A PAGAR(0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 |

PREFEITURA BAÍA FORMOSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2019

ADCT, Art. 77 - Anexo 12

Exercício: 2019 Pág.: 1/3

| | | | | | | | ADC1, Art. 77 - Anexo |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------------------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO | RECEITAS R | EALIZADAS | | | |
| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | ATUALIZADA (a) | Até o Período (b) | % (b/a)x100 | | | |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 859.300,00 | 851.300,00 | 152.523,08 | 17,91 | | | |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 132.000,00 | 126.000,00 | 45.042,09 | 35,74 | | | |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 65.000,00 | 63.000,00 | 8.987,54 | 14,26 | | | |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 230.000,00 | 230.000,00 | 68.100,27 | 29,60 | | | |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 395.500,00 | 395.500,00 | 12.607,19 | 3,18 | | | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Dívida Ativa dos Impostos | 35.000,00 | 35.000,00 | 17.738,38 | 50,68 | | | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 600,00 | 600,00 | 47,61 | 7,93 | | | |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II) | 17.691.031,00 | 17.691.031,00 | 2.870.208,28 | 16,22 | | | |
| Cota-Parte FPM | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 1.767.013,96 | 18,60 | | | |
| Cota-Parte ITR | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.376,15 | 22,50 | | | |
| Cota-Parte IPVA | 155.000,00 | 155.000,00 | 12.007,18 | 7,74 | | | |
| Cota-Parte ICMS | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 1.086.887,05 | 13,58 | | | |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 4.880,00 | 4.880,00 | 923,94 | 18,93 | | | |
| Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 16.151,00 | 16.151,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II | 18.550.331,00 | 18.542.331,00 | 3.022.731,36 | 16,30 | | | |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 3.781.200,00 | 3.786.200,00 | 169.220,09 | 4,46 | | | |
| Provenientes da União | 3.307.700,00 | 3.312.700,00 | 167.482,79 | 5,05 | | | |
| Provenientes dos Estados | 398.000,00 | 398.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Outras Receitas do SUS | 75.500,00 | 75.500,00 | 1.737,30 | 2,30 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 535.000,00 | 535.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE | 4.316.200,00 | 4.321.200,00 | 169.220,09 | 3,91 | | | |
| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EN | | DESPESAS LI | QUIDADAS | Inscritas em Restos a |
| DESPESAS COM SAUDE (FOI Grupo de Natureza da Despesa) | INICIAL | (e) | Até o Período (f) | % (f/e)x100 | Até o Período (g) | % (g/e)x100 | Pagar não Processados |
| DESPESAS CORRENTES | 5.497.855,00 | 5.497.855,00 | 3.314.980,84 | 60,29 | 935.802,04 | 17,02 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.269.255,00 | 3.269.255,00 | 2.662.854,39 | 81,45 | 562.886,06 | 17,21 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 2.228.600,00 | 2.228.600,00 | 652.126,45 | 29,26 | 372.915,98 | 16,73 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.636.425,00 | 1.636.425,00 | 63.642,92 | 3,88 | 63.642,92 | 3,88 | 0,00 |
| Investimentos | 1.514.425,00 | 1.514.425,00 | 63.642,92 | 4,20 | 63.642,92 | 4,20 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 122.000,00 | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 7.134.280,00 | 7.134.280,00 | 3.378.623,76 | 47,35 | 999.444,96 | 14,00 | 0.9 ágina 29 de 3 |
| DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| The Device Consultation Little | 1 0,00 1 | 0,001 | 0,00 | 0,00 | : 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA BAÍA FODMOSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Exercício: 2019 Pág.: 2/3

Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2019

| | | | | | | | ADCT, Art. 77 - |
|--|---------------------|------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|-----------------|
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 4.276.200,00 | 4.276.200,00 | 1.467.662,70 | 34,32 | 457.569,10 | 10,70 | 0,00 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 3.735.200,00 | 3.735.200,00 | 1.467.662,70 | 39,29 | 457.569,10 | 12,25 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 541.000,00 | 541.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM ÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEM EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V) | 4.276.200,00 | 4.276.200,00 | 1.467.662,70 | 34,32 | 457.569,10 | 10,70 | 0,00 |
| OTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 2.858.080,00 | 2.858.080,00 | 1.910.961,06 | 66,86 | 541.875,86 | 18,95 | 0,00 |
| ERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANS | SFERÊNCIAS CONSTITU | JCIONAIS E LEGAIS (VII | %) = (VII / IIIbx100) / I | I- LIMITE CONSTI | TUICIONAL 15% | <u> </u> | 17,92 |
| ALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL IVII - (15 x IIIb)/100)] | | | | | | | 88 466 16 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-----------|---------------------------|-------|---------|-------------------------------------|
| Inscritos em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2014 a 2010 (Somatório) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROL E DE DECENO. A DAGAR CANCEL ADOC OU DESCRITOS DADA FINO DE ADUCAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE | RESTOS | A PAGAR CANCELADOS OU PRESC | RITOS |
|--|---------------|---|----------------------------|
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 a 2010 (Somatório) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | LIMITE NÃO CUMPRIDO | |
|---|---------------|--|----------------------------|
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26 | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | |

Página **30** de **32**

PREFEITURA BAÍA FODMOSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Exercício: 2019 Pág.: 3/3

Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2019

ADCT, Art. 77 - Anexo 12

| Diferença de limite não cumprido em 2014 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|---|--------------------|------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| Diferença de limite não cumprido em 2013 a 2008 (Somatório) | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL (IX) | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| _ | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a |
| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | | | Até o Período (f) | % (f/e)x100 | Até o Período (g) | % (g/e)x100 | Pagar não Processados |
| Atenção Básica | 6.218.630,00 | 6.185.630,00 | 3.078.160,89 | 49,76 | 877.788,15 | 14,19 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 525.900,00 | 525.900,00 | 32.424,82 | 6,16 | 28.544,82 | 5,42 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 100.100,00 | 106.100,00 | 60.048,63 | 56,59 | 60.048,63 | 56,59 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 84.300,00 | 84.300,00 | 37.200,00 | 44,12 | 3.050,15 | 3,61 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 183.350,00 | 210.350,00 | 170.789,42 | 81,19 | 30.013,21 | 14,26 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 7.134.280,00 | 7.134.280,00 | 3.378.623,76 | 47,35 | 999.444,96 | 14,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Exercício: 2019 Pág.: 1/1

BAIA FORMOSA Bimestre: 1/2019

| | | | RREO | - Anexo 18 (LRF, Art. 48) | | |
|---|--|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o | Bimestre | | | |
| RECEITAS | | | | 00.070.000.00 | | |
| Previsão Inicial Previsão Atualizada | | | | 30.876.396,00 30.876.396,00 | | |
| Receitas Realizadas | | | | 4.069.430,18 | | |
| Déficit Orçamentário | | | | 0,00 | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | 0,00 | | |
| DESPESAS Datage laisiel | | | | 20.070.200.00 | | |
| Dotação Inicial Créditos Adicionais | | | | 30.876.396,00 0,00 | | |
| Dotação Atualizada | | | | 30.876.396,00 | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 13.735.985,16 | | |
| Despesas Liquidadas | | | | 3.673.933,02 | | |
| Despesas Pagas | | | | 3.147.603,22 | | |
| Superávit Orçamentário DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | | | 395.497,16 | | |
| | | Até o | Bimestre | 40.705.005.44 | | |
| Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas | | | | 13.735.985,16 3.673.933,02 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o | Bimestre | nestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 21.755.999,78 | | |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Até o Bimestre | | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizada (IV) | | | | 21.741,73 | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V) | | | | 3.637.582,33 -3.615.840,60 | | |
| Nesditado i revidenciano (vi) – (iv-v) | | | | | | |
| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anex Metas Fiscais da LI | | Apurado imestre | % em Relação à Meta | | |
| | (a) | ALC U E | | (b/a) | | |
| Resultado Nominal | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Resultado Primário | -5.430.750,00 | | 161.557,65 | 0,00 | | |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento | Pagamento | Saldo | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | Até o Bimestre | Até o Bimestre | a Pagar | | |
| Poder Executivo | 797.515,75 | 0,00 | 790.884,0 | 00 6.631,75 | | |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 1 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Poder Executivo | 255.938,27 | 2.000,00 | 55.069,4 | 198.868,79 | | |
| Poder Legislativo | 500,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| TOTAL | 1.053.954,02 | 2.000,00 | 845.953,4 | 18 206.000,54 | | |
| | | | Limites Constitucionais Anuais | | | |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado | | | | | |
| | Até o Bimestre | | no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | | |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 660.14 | 13,67 | 25,00 | 21,83 | | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino | 752.00 | 07,29 | 60,00 | 69,4 | | |
| Fundamental | | | | | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado | Valor Apurado até o Bimestre | | Saldo não realizado | | |
| Receita de Operação de Crédito | | 0,00 | | 0, | | |
| Despesa de Capital Líquida | 0,00 | | 0,00 | | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 1 | | | | | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | | |
| Despesas Previdenciárias (V) | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | | |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado até o Bimestre | | Sa | Saldo a Realizar | | |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | İ | 0,00 | 0,00 | | | |
| DEDDEGAG COM AGÔTO E SERVICACO DÍDI LOCA DE CAÚDE | | | Limites Constitucionais Anuais | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | | línimo a no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos | 541.87 | 541.875,86 15,00 | | | | |
| DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP | | Valor Apurado n | Exercício Corrente | | | |
| Total das Despesas / RCL (%) | | · | | 0,00 | | |
| * Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (292.759,80) | | | | | | |

* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (292.759,80)

Estado do Rio Grande do Norte PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA

RUA ADAUTO DORNELAS CÂMARA, 165. CENTRO BAÍA FORMOSA - CEP. 59.194-000 CNPJ 08.161.341/0001-50 Prefeito Adeilson Gomes de Oliveira Vice-Prefeito Antonio Madeiro da Costa Neto

EXPEDIENTE

Circulação mensal, ou em edições especiais.

COMISSÃO GESTORA DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE BAÍA FORMOSA Rogério de Lima Ferreira - COORDENADOR

Jane Aleixo de Araújo - SUBCOORDENADOR Jeane Aleixo de Araújo, Andrea Soares dos Santos Silva, José Henrique Marinho de Oliveira -MEMBROS Página **32** de **32**