



Balanço 2018

Município de Upanema



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

R E C E I T A			
Descrição		R\$	R\$
Receitas Correntes			45.817.015,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.553.956,28	
Contribuições		320.149,42	
Receita Patrimonial		96.453,94	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Transferências Correntes		43.837.193,51	
Outras Receitas Correntes		9.261,92	
Receitas de Capital			2.712.732,23
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		2.712.732,23	
Outras Receitas de Capital		0,00	
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes			0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	
Contribuições		0,00	
Receita Patrimonial		0,00	
Outras Receitas Correntes		0,00	
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital			0,00
Alienação de Bens		0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	
T O T A L			48.529.747,30

D E S P E S A			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			39.355.638,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.530.314,09	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.825.324,60	
Despesas de Capital			4.165.176,52
INVESTIMENTO		3.762.529,17	
INVERSÕES FINANCEIRAS		34.832,20	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		367.815,15	
T O T A L			43.520.815,21

R E S U M O			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			48.529.747,30
Receitas Correntes		45.817.015,07	
Receitas de Capital		2.712.732,23	
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes		0,00	
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital		0,00	
DESPESAS			43.520.815,21
Despesas Correntes		39.355.638,69	
Despesas de Capital		4.165.176,52	
SUPERAVIT			5.008.932,09



Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora CRC/RN 8632/O-0

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.371.064,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.132.463,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.132.463,34	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	933.818,89	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198.644,45	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		238.600,69
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	7.020,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	7.020,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	231.580,69	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	19.585,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.610,33	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.240,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.336,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.309,36	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
Total			1.371.064,03



Unidade Orcamentária: 02.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		192.812,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		191.902,10
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	191.902,10	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.687,62	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.214,48	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		910,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	910,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	190,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	720,00	
4	Despesas de Capital		4.965,00
4.4	INVESTIMENTO		4.965,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.965,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.965,00	
Total			197.777,10



Unidade Orcamentária: 02.002 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		125.815,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		125.595,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	125.595,83	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.795,84	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.799,99	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		220,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	220,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	220,00	
4	Despesas de Capital		1.392,00
4.4	INVESTIMENTO		1.392,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.392,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.392,00	
Total			127.207,83



Unidade Orcamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.893.557,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.641.308,71
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.641.308,71	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	276.188,39	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.087.385,32	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	277.735,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		252.248,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	252.248,60	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	32.070,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	57.393,88	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.237,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.547,72	
4	Despesas de Capital		30.919,00
4.4	INVESTIMENTO		30.919,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.919,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.919,00	
Total			1.924.476,31



Unidade Orcamentária: 04.001 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.327.670,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		497.352,19
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	497.352,19	
3.1.90.03	PENSÕES	19.987,28	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	36.454,96	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.788,40	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.121,55	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		830.317,99
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	830.317,99	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.630,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	26.269,64	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.335,29	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.300,48	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	735.427,17	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.355,41	
4	Despesas de Capital		47.618,80
4.4	INVESTIMENTO		12.786,60
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.786,60	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.786,60	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		34.832,20
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.832,20	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	34.832,20	
Total			1.375.288,98



Unidade Orcamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.198.714,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		286.911,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	286.911,97	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	56.524,50	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.186,38	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.730,18	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	58.470,91	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.911.802,84
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	21.336,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	21.336,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.890.466,84	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.090,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.610,65	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.414.117,80	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	366.225,86	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.422,53	
4	Despesas de Capital		374.965,15
4.4	INVESTIMENTO		7.150,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.150,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.150,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		367.815,15
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	367.815,15	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	367.815,15	
Total			3.573.679,96



Unidade Orcamentária: 06.001 - SECRETARIA MUN. DO DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.659.306,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		365.885,06
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	365.885,06	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	51.794,64	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.739,12	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.351,30	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.293.421,17
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	15.963,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	15.963,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.277.458,17	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	550,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	525.637,36	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.357,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	669.424,65	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	489,16	
4	Despesas de Capital		3.989,98
4.4	INVESTIMENTO		3.989,98
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.989,98	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.989,98	
Total			1.663.296,21



Unidade Orcamentária: 07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.051.265,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		604.302,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	604.302,43	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	162.194,21	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	346.796,03	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.312,19	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		446.962,85
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	446.962,85	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.040,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	111.620,52	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.134,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	257.499,03	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	669,30	
4	Despesas de Capital		75.770,00
4.4	INVESTIMENTO		75.770,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	75.770,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.770,00	
Total			1.127.035,28



Unidade Orcamentária: 08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		13.862.350,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.031.819,45
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.031.819,45	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	372.328,05	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.713.918,90	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.945.572,50	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.830.531,11
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.830.531,11	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.690,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.564.679,82	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	12.450,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	64.746,12	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.912,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.089.053,17	
4	Despesas de Capital		202.186,11
4.4	INVESTIMENTO		202.186,11
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	202.186,11	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	202.186,11	
Total			14.064.536,67



Unidade Orcamentária: 09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		10.196.934,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.032.391,38
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.032.391,38	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	672.418,84	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.389.201,64	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	970.770,90	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.164.543,10
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.164.543,10	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	12.800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.877.651,02	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	69.092,49	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.230.496,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.963.585,28	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	9.765,51	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.152,80	
4	Despesas de Capital		1.414.494,90
4.4	INVESTIMENTO		1.414.494,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.414.494,90	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	828.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	585.994,90	
Total			11.611.429,38



Unidade Orcamentária: 10.001 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		4.476.147,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.620.381,63
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.620.381,63	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	326.309,22	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.011.492,80	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	282.579,61	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.855.766,25
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.855.766,25	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.250,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.791.277,82	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.700,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.029.803,53	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.933,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.801,90	
4	Despesas de Capital		2.008.875,58
4.4	INVESTIMENTO		2.008.875,58
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.008.875,58	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.999.920,73	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.954,85	
Total			6.485.023,46

Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora CRC/RN 8632/O-0Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal



Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		39.355.638,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.530.314,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.530.314,09	
3.1.90.03	PENSÕES	19.987,28	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.954.212,81	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.474.810,94	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.022.832,15	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	58.470,91	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.825.324,60
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	44.319,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	44.319,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.781.005,60	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	84.115,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.999.471,04	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	12.450,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	143.838,61	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.335,29	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.240,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.568.472,48	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.410.767,71	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	366.225,86	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.434,81	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.430,37	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109.224,43	
4	Despesas de Capital		4.165.176,52
4.4	INVESTIMENTO		3.762.529,17
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.762.529,17	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.030.606,84	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	731.922,33	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		34.832,20
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.832,20	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	34.832,20	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		367.815,15
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	367.815,15	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	367.815,15	
Total			43.520.815,21

Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora CRC/RN 8632/O-0Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				45.817.015,07
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.553.956,28
1.1.1	Impostos			1.543.611,18	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		623.212,39		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	623.212,39			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		920.398,79		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	96.812,63			
1.1.1.8.02	Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	823.586,16			
1.1.2	Taxas			10.345,10	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		10.345,10		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.345,10			
1.2	Contribuições				320.149,42
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			320.149,42	
1.3	Receita Patrimonial				96.453,94
1.3.2	Valores Mobiliários			96.453,94	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		96.453,94		
1.7	Transferências Correntes				43.837.193,51
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			32.669.572,14	
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M		32.669.572,14		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	11.915.844,63			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	14.911.891,84			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	4.755.615,77			
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	422.509,73			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	572.470,41			
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	5.108,88			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	86.130,88			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			4.626.675,79	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M		4.626.675,79		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	4.291.441,73			
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	105.054,06			
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	230.180,00			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			6.540.945,58	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		6.540.945,58		
1.7.5.8.01	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	6.540.945,58			
1.9	Outras Receitas Correntes				9.261,92
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			9.261,92	
1.9.2.2	Restituições		9.261,92		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	9.261,92			
2	Receitas de Capital				2.712.732,23
2.4	Transferências de Capital				2.712.732,23
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			2.632.732,23	
2.4.1.8	Transferências da União		2.632.732,23		
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.632.732,23			

**Resumo Geral da Receita**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			80.000,00	
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		80.000,00		
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	80.000,00			
TOTAL					48.529.747,30

Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora CRC/RN 8632/O-0

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	19.420,00	1.351.644,03	1.371.064,03
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	19.420,00	1.351.644,03	1.371.064,03
01.031.0011	AÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	19.420,00	1.351.644,03	1.371.064,03
01.031.0011.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
01.031.0011.1002	OBRAS DE MELHORIAS E ACESSIBILIDADE A PREDIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
01.031.0011.1003	ADAPTAÇÃO E REFORMAS DO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	19.420,00	0,00	19.420,00
01.031.0011.2001	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.331.709,03	1.331.709,03
01.031.0011.2002	INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO DE AGENTES POLITICOS EM CONGRESSOS E SIMPOSIOS	0,00	16.200,00	16.200,00
01.031.0011.2003	INCENTIVO PARA A QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	3.735,00	3.735,00
04	ADMINISTRAÇÃO	98.620,00	14.164.068,48	14.262.688,48
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	98.620,00	11.277.028,61	11.375.648,61
04.122.0012	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	197.777,10	197.777,10
04.122.0012.2140	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	197.777,10	197.777,10
04.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO	98.620,00	1.825.856,31	1.924.476,31
04.122.0014.1049	AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE	98.620,00	0,00	98.620,00
04.122.0014.2141	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO	0,00	1.294.237,47	1.294.237,47
04.122.0014.2142	ADMINISTRAÇÃO DA GUARDA-MUNICIPAL	0,00	531.618,84	531.618,84
04.122.0014.2154	IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS	0,00	0,00	0,00
04.122.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	1.375.288,98	1.375.288,98
04.122.0015.2009	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	1.247.648,49	1.247.648,49
04.122.0015.2012	PUBLICAÇÃO DOS ATOS E AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	92.808,29	92.808,29
04.122.0015.2128	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0015.2129	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	34.832,20	34.832,20
04.122.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	1.161.914,61	1.161.914,61
04.122.0017.2067	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	0,00	1.161.914,61	1.161.914,61
04.122.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	3.099.278,11	3.099.278,11
04.122.0019.2015	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	3.099.278,11	3.099.278,11
04.122.0019.2016	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.122.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	3.616.913,50	3.616.913,50
04.122.0021.2062	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	3.616.913,50	3.616.913,50
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.759.832,04	2.759.832,04
04.123.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	2.759.832,04	2.759.832,04
04.123.0016.2014	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	2.759.832,04	2.759.832,04



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	127.207,83	127.207,83
04.124.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	127.207,83	127.207,83
04.124.0013.2086	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	127.207,83	127.207,83
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.127.035,28	1.127.035,28
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	531.815,56	531.815,56
08.122.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	531.815,56	531.815,56
08.122.0018.2107	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	531.815,56	531.815,56
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	595.219,72	595.219,72
08.244.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	123.257,24	123.257,24
08.244.0018.2109	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	112.842,06	112.842,06
08.244.0018.2114	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	760,18	760,18
08.244.0018.2115	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO LEITE	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2137	FUNCIONAMENTO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	9.655,00	9.655,00
08.244.0114	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	471.962,48	471.962,48
08.244.0114.2113	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV	0,00	206.265,13	206.265,13
08.244.0114.2116	FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS - CRAS VOLANTE	0,00	14.640,00	14.640,00
08.244.0114.2120	FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS - PAIF/CRAS/PBVIII	0,00	42.798,19	42.798,19
08.244.0114.2122	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	0,00	89.390,37	89.390,37
08.244.0114.2127	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA - IGD-SUAS	0,00	50.504,72	50.504,72
08.244.0114.2155	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	68.364,07	68.364,07
08.244.0119	MORADIA DIGNA	0,00	0,00	0,00
08.244.0119.1045	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	583.185,80	10.199.743,58	10.782.929,38
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.201.186,62	3.201.186,62
10.122.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.201.186,62	3.201.186,62
10.122.0020.2093	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.201.186,62	3.201.186,62
10.122.0020.2094	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.122.0020.2095	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	583.185,80	4.020.453,33	4.603.639,13
10.301.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	214.694,02	214.694,02
10.301.0020.2100	ASSISTENCIA INTEGRAL A POPULAÇÃO COM SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	214.694,02	214.694,02
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	583.185,80	3.805.759,31	4.388.945,11
10.301.0102.1040	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0102.1041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	308.220,90	0,00	308.220,90
10.301.0102.1042	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E OUTROS VEÍCULOS PARA SERVIÇOS DA SAÚDE	274.334,00	0,00	274.334,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0102.1043	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	630,90	0,00	630,90
10.301.0102.2068	ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	154.202,91	154.202,91
10.301.0102.2096	FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	1.351.654,66	1.351.654,66
10.301.0102.2097	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	368.009,42	368.009,42
10.301.0102.2098	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAC'S	0,00	761.124,41	761.124,41
10.301.0102.2101	FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	267.115,01	267.115,01
10.301.0102.2105	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FB	0,00	97.105,75	97.105,75
10.301.0102.2130	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	0,00	385.616,78	385.616,78
10.301.0102.2131	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	0,00	420.930,37	420.930,37
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.787.230,85	2.787.230,85
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	2.787.230,85	2.787.230,85
10.302.0102.2103	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	0,00	2.412.105,72	2.412.105,72
10.302.0102.2104	FUNCIONAMENTO DO TETO FINANCEIRO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC/AIH	0,00	346.500,00	346.500,00
10.302.0102.2146	FUNCIONAMENTO DO TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA - (BSOR-SM)	0,00	28.625,13	28.625,13
10.302.0102.2147	FUNCIONAMENTO DO TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA - (RCE-RCEG)	0,00	0,00	0,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	190.872,78	190.872,78
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	190.872,78	190.872,78
10.304.0102.2099	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	190.872,78	190.872,78
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
10.306.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.306.0102.2148	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	202.186,11	10.349.671,16	10.551.857,27
12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
12.244.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.244.0110.2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA TD	0,00	0,00	0,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	260.844,70	260.844,70
12.306.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	260.844,70	260.844,70
12.306.0110.2019	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE	0,00	187.274,88	187.274,88
12.306.0110.2020	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - PNAE	0,00	69.722,55	69.722,55
12.306.0110.2021	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PNAE	0,00	0,00	0,00
12.306.0110.2149	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - PNAE	0,00	3.755,17	3.755,17
12.306.0110.2150	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO - PNAE	0,00	0,00	0,00
12.306.0110.2151	FUNCION. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Atendimento Educacional Especializado (AEE)	0,00	92,10	92,10
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.459.572,87	8.459.572,87
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	8.459.572,87	8.459.572,87



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0110.1006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0110.2023	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE/PETERN	0,00	396.033,94	396.033,94
12.361.0110.2087	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%	0,00	6.554.146,17	6.554.146,17
12.361.0110.2088	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%	0,00	1.225.996,14	1.225.996,14
12.361.0110.2134	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	283.396,62	283.396,62
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	258.331,75	258.331,75
12.362.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	258.331,75	258.331,75
12.362.0110.2027	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO - PNATE/PETERN	0,00	258.331,75	258.331,75
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	20.000,00	20.000,00
12.364.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	20.000,00	20.000,00
12.364.0110.2029	MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	20.000,00	20.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.345.882,34	1.345.882,34
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.345.882,34	1.345.882,34
12.365.0110.1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0110.2030	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	57.445,98	57.445,98
12.365.0110.2036	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PNATE/PETERN	0,00	42.777,58	42.777,58
12.365.0110.2089	FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%	0,00	1.160.869,75	1.160.869,75
12.365.0110.2090	FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%	0,00	84.789,03	84.789,03
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO	0,00	0,00	0,00
12.366.0019.2038	INCENTIVO AO SELO UNICEF	0,00	0,00	0,00
12.366.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.366.0110.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
12.367.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.367.0110.2045	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	202.186,11	5.039,50	207.225,61
12.368.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO	0,00	0,00	0,00
12.368.0019.2053	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.368.0019.2054	REALIZAÇÃO DE JOGOS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.368.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	202.186,11	5.039,50	207.225,61
12.368.0110.1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	202.186,11	0,00	202.186,11
12.368.0110.1013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS EM UNIDADES DE ENSINO	0,00	0,00	0,00
12.368.0110.2049	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.039,50	5.039,50
13	CULTURA	0,00	321.704,67	321.704,67
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	321.704,67	321.704,67
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	321.704,67	321.704,67
13.392.0107.2057	APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	262.376,32	262.376,32



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13.392.0107.2058	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	31.774,00	31.774,00
13.392.0107.2066	APOIO A PRÁTICA DO INTERCOLEGIAL E DA GINCANA CULTURAL	0,00	27.554,35	27.554,35
13.392.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
13.392.0122.2135	REFORMA E MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	2.141.617,57	671.554,31	2.813.171,88
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.141.617,57	0,00	2.141.617,57
15.451.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	2.141.617,57	0,00	2.141.617,57
15.451.0122.1017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	158.971,17	0,00	158.971,17
15.451.0122.1018	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.679.774,46	0,00	1.679.774,46
15.451.0122.1019	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS	302.871,94	0,00	302.871,94
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	671.554,31	671.554,31
15.452.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	671.554,31	671.554,31
15.452.0122.1022	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
15.452.0122.1023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0122.1024	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0122.1027	IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE E SINALIZAÇÕES DE TRÂNSITO NA ZONA URBANA	0,00	0,00	0,00
15.452.0122.2063	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	24.784,16	24.784,16
15.452.0122.2064	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	646.770,15	646.770,15
15.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
15.605.0120	ÁGUA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
15.605.0120.1047	CONSTRUÇÃO DE ADUTORA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	828.500,00	0,00	828.500,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	828.500,00	0,00	828.500,00
17.512.0131	SANEAMENTO BÁSICO	828.500,00	0,00	828.500,00
17.512.0131.1044	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE UPANEMA	0,00	0,00	0,00
17.512.0131.1050	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS	828.500,00	0,00	828.500,00
17.512.0131.1051	MELHORIAS SANITÁRIAS	0,00	0,00	0,00
17.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
17.605.0131	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
17.605.0131.2133	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E TRATAMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	90.095,00	411.286,60	501.381,60
20.605	ABASTECIMENTO	90.095,00	89.362,00	179.457,00
20.605.0120	ÁGUA PARA TODOS	90.095,00	89.362,00	179.457,00
20.605.0120.1026	ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL EM COMUNIDADES RURAIS	18.095,00	0,00	18.095,00
20.605.0120.1031	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA	72.000,00	0,00	72.000,00
20.605.0120.2069	PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES E CATA VENTOS	0,00	89.362,00	89.362,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
20.606.0122.1029	REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIAS DO ABATEDOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0122.1033	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS	0,00	0,00	0,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	321.924,60	321.924,60
20.608.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20.608.0017.2078	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	0,00
20.608.0017.2080	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00
20.608.0017.2081	FORTEALECIMENTO DA PISCICULTURA E AGRICULTURA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
20.608.0017.2084	APOIO AS PRINCIPAIS CADEIAS PRODUTIVAS EXISTENTES NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
20.608.0017.2117	ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL	0,00	0,00	0,00
20.608.0017.2118	IMPLANTAÇÃO DE UM VIVEIRO DE MUDAS	0,00	0,00	0,00
20.608.0116	INOVAÇÃO PARA A AGROPECUÁRIA	0,00	321.924,60	321.924,60
20.608.0116.2060	APOIO AOS PROGRAMAS GARANTIA-SAFRA E COMPRA DIRETA	0,00	15.963,00	15.963,00
20.608.0116.2076	PREPARO DE TERRA DE PROPRIEDADES RURAIS	0,00	295.961,60	295.961,60
20.608.0116.2079	APOIAR A VACINAÇÃO ANUAL DO REBANHO DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	10.000,00
26	TRANSPORTE	54.938,08	0,00	54.938,08
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	54.938,08	0,00	54.938,08
26.782.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	54.938,08	0,00	54.938,08
26.782.0134.1020	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	54.938,08	0,00	54.938,08
27	DESPORTO E LAZER	20.893,50	70.803,12	91.696,62
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	20.893,50	70.803,12	91.696,62
27.812.0112	ESPORTE AMADOR	0,00	70.803,12	70.803,12
27.812.0112.2059	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	0,00	57.693,30	57.693,30
27.812.0112.2061	APOIO AO ESPORTE NAS SUAS DIVERSAS MODALIDADES	0,00	13.109,82	13.109,82
27.812.0112.2065	CRIAÇÃO E APOIO A PRÁTICA DE OLIMPIADAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
27.812.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	20.893,50	0,00	20.893,50
27.812.0122.1015	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	20.893,50	0,00	20.893,50
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	387.561,86	813.847,92
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	387.561,86	813.847,92
28.846.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	366.225,86	366.225,86
28.846.0016.2010	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	366.225,86	366.225,86
28.846.0901	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	58.470,91
28.846.0901.0001	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	0,00	58.470,91
28.846.0902	OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	367.815,15
28.846.0902.0003	PAGAMENTO DOS COMPROMISSOS PACTUADOS COM INSS, FGTS e PASEP	0,00	0,00	367.815,15
28.846.0902.0004	PAGAMENTO DOS COMPROMISSOS PACTUADOS COM COSERN, CAERN E TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00
28.846.0903	OPERAÇÕES ESPECIAIS: PAGAMENTO DE CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	21.336,00	21.336,00
28.846.0903.2005	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES DE MUNICIPIOS	0,00	21.336,00	21.336,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Total		4.039.456,06	39.055.073,09	43.520.815,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA

Programa de Trabalho

Anexo 6. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
--------	-----------	----------	------------	-------

Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora CRC/RN 8632/O-0

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	1.371.064,03	0,00	1.371.064,03
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.371.064,03	0,00	1.371.064,03
01.031.0011	AÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	1.371.064,03	0,00	1.371.064,03
04	ADMINISTRAÇÃO	14.157.698,85	104.989,63	14.262.688,48
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.279.200,98	96.447,63	11.375.648,61
04.122.0012	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	192.812,10	4.965,00	197.777,10
04.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO	1.893.557,31	30.919,00	1.924.476,31
04.122.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	1.327.670,18	47.618,80	1.375.288,98
04.122.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.157.924,63	3.989,98	1.161.914,61
04.122.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	3.099.278,11	0,00	3.099.278,11
04.122.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	3.607.958,65	8.954,85	3.616.913,50
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.752.682,04	7.150,00	2.759.832,04
04.123.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	2.752.682,04	7.150,00	2.759.832,04
04.124	CONTROLE INTERNO	125.815,83	1.392,00	127.207,83
04.124.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	125.815,83	1.392,00	127.207,83
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.051.265,28	75.770,00	1.127.035,28
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	503.230,56	28.585,00	531.815,56
08.122.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	503.230,56	28.585,00	531.815,56
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	548.034,72	47.185,00	595.219,72
08.244.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	123.257,24	0,00	123.257,24
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	424.777,48	47.185,00	471.962,48
10	SAÚDE	10.196.934,48	585.994,90	10.782.929,38
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.197.746,62	3.440,00	3.201.186,62
10.122.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.197.746,62	3.440,00	3.201.186,62
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	4.021.084,23	582.554,90	4.603.639,13
10.301.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214.694,02	0,00	214.694,02
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	3.806.390,21	582.554,90	4.388.945,11
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.787.230,85	0,00	2.787.230,85
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	2.787.230,85	0,00	2.787.230,85
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	190.872,78	0,00	190.872,78
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	190.872,78	0,00	190.872,78
12	EDUCAÇÃO	10.349.671,16	202.186,11	10.551.857,27
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	260.844,70	0,00	260.844,70
12.306.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	260.844,70	0,00	260.844,70
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	8.459.572,87	0,00	8.459.572,87
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	8.459.572,87	0,00	8.459.572,87
12.362	ENSINO MÉDIO	258.331,75	0,00	258.331,75
12.362.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	258.331,75	0,00	258.331,75
12.364	ENSINO SUPERIOR	20.000,00	0,00	20.000,00
12.364.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.345.882,34	0,00	1.345.882,34
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.345.882,34	0,00	1.345.882,34
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	5.039,50	202.186,11	207.225,61



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
12.368.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	5.039,50	202.186,11	207.225,61
13	CULTURA	321.704,67	0,00	321.704,67
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	321.704,67	0,00	321.704,67
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	321.704,67	0,00	321.704,67
15	URBANISMO	825.916,15	1.987.255,73	2.813.171,88
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	154.361,84	1.987.255,73	2.141.617,57
15.451.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	154.361,84	1.987.255,73	2.141.617,57
15.452	SERVIÇOS URBANOS	671.554,31	0,00	671.554,31
15.452.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	671.554,31	0,00	671.554,31
17	SANEAMENTO	0,00	828.500,00	828.500,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	828.500,00	828.500,00
17.512.0131	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	828.500,00	828.500,00
20	AGRICULTURA	501.381,60	0,00	501.381,60
20.605	ABASTECIMENTO	179.457,00	0,00	179.457,00
20.605.0120	ÁGUA PARA TODOS	179.457,00	0,00	179.457,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	321.924,60	0,00	321.924,60
20.608.0116	INOVAÇÃO PARA A AGROPECUÁRIA	321.924,60	0,00	321.924,60
26	TRANSPORTE	42.273,08	12.665,00	54.938,08
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	42.273,08	12.665,00	54.938,08
26.782.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	42.273,08	12.665,00	54.938,08
27	DESPORTO E LAZER	91.696,62	0,00	91.696,62
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	91.696,62	0,00	91.696,62
27.812.0112	ESPORTE AMADOR	70.803,12	0,00	70.803,12
27.812.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	20.893,50	0,00	20.893,50
28	ENCARGOS ESPECIAIS	446.032,77	367.815,15	813.847,92
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	446.032,77	367.815,15	813.847,92
28.846.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	366.225,86	0,00	366.225,86
28.846.0901	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	58.470,91	0,00	58.470,91
28.846.0902	OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	367.815,15	367.815,15
28.846.0903	OPERAÇÕES ESPECIAIS: PAGAMENTO DE CONVÊNIOS FIRMADOS	21.336,00	0,00	21.336,00
Total		39.355.638,69	4.165.176,52	43.520.815,21

Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora CRC/RN 8632/O-0

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	19.420,00	1.351.644,03	1.371.064,03
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	19.420,00	1.351.644,03	1.371.064,03
01.031.0011	AÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	19.420,00	1.351.644,03	1.371.064,03
04	ADMINISTRAÇÃO	98.620,00	14.164.068,48	14.262.688,48
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	98.620,00	11.277.028,61	11.375.648,61
04.122.0012	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	197.777,10	197.777,10
04.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO	98.620,00	1.825.856,31	1.924.476,31
04.122.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	1.375.288,98	1.375.288,98
04.122.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	1.161.914,61	1.161.914,61
04.122.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	3.099.278,11	3.099.278,11
04.122.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	3.616.913,50	3.616.913,50
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.759.832,04	2.759.832,04
04.123.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	2.759.832,04	2.759.832,04
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	127.207,83	127.207,83
04.124.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	127.207,83	127.207,83
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.127.035,28	1.127.035,28
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	531.815,56	531.815,56
08.122.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	531.815,56	531.815,56
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	595.219,72	595.219,72
08.244.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	123.257,24	123.257,24
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	471.962,48	471.962,48
10	SAÚDE	583.185,80	10.199.743,58	10.782.929,38
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.201.186,62	3.201.186,62
10.122.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.201.186,62	3.201.186,62
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	583.185,80	4.020.453,33	4.603.639,13
10.301.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	214.694,02	214.694,02
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	583.185,80	3.805.759,31	4.388.945,11
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.787.230,85	2.787.230,85
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	2.787.230,85	2.787.230,85
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	190.872,78	190.872,78
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	190.872,78	190.872,78
12	EDUCAÇÃO	202.186,11	10.349.671,16	10.551.857,27
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	260.844,70	260.844,70
12.306.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	260.844,70	260.844,70
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.459.572,87	8.459.572,87
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	8.459.572,87	8.459.572,87
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	258.331,75	258.331,75
12.362.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	258.331,75	258.331,75
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	20.000,00	20.000,00
12.364.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	20.000,00	20.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.345.882,34	1.345.882,34
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.345.882,34	1.345.882,34



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	202.186,11	5.039,50	207.225,61
12.368.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	202.186,11	5.039,50	207.225,61
13	CULTURA	0,00	321.704,67	321.704,67
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	321.704,67	321.704,67
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	321.704,67	321.704,67
15	URBANISMO	2.141.617,57	671.554,31	2.813.171,88
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.141.617,57	0,00	2.141.617,57
15.451.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	2.141.617,57	0,00	2.141.617,57
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	671.554,31	671.554,31
15.452.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	671.554,31	671.554,31
17	SANEAMENTO	828.500,00	0,00	828.500,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	828.500,00	0,00	828.500,00
17.512.0131	SANEAMENTO BÁSICO	828.500,00	0,00	828.500,00
20	AGRICULTURA	90.095,00	411.286,60	501.381,60
20.605	ABASTECIMENTO	90.095,00	89.362,00	179.457,00
20.605.0120	ÁGUA PARA TODOS	90.095,00	89.362,00	179.457,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	321.924,60	321.924,60
20.608.0116	INOVAÇÃO PARA A AGROPECUÁRIA	0,00	321.924,60	321.924,60
26	TRANSPORTE	54.938,08	0,00	54.938,08
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	54.938,08	0,00	54.938,08
26.782.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	54.938,08	0,00	54.938,08
27	DESPORTO E LAZER	20.893,50	70.803,12	91.696,62
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	20.893,50	70.803,12	91.696,62
27.812.0112	ESPORTE AMADOR	0,00	70.803,12	70.803,12
27.812.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	20.893,50	0,00	20.893,50
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	813.847,92	813.847,92
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	813.847,92	813.847,92
28.846.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	366.225,86	366.225,86
28.846.0901	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	58.470,91	58.470,91
28.846.0902	OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	367.815,15	367.815,15
28.846.0903	OPERAÇÕES ESPECIAIS: PAGAMENTO DE CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	21.336,00	21.336,00
Total		4.039.456,06	39.481.359,15	43.520.815,21

Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora CRC/RN 8632/O-0

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.371.064,03	1.371.064,03
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.371.064,03	1.371.064,03
01.031.0011	AÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.371.064,03	1.371.064,03
04	ADMINISTRAÇÃO	3.199.700,64	11.062.987,84	14.262.688,48
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.099.278,11	8.276.370,50	11.375.648,61
04.122.0012	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	197.777,10	197.777,10
04.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO	0,00	1.924.476,31	1.924.476,31
04.122.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	1.375.288,98	1.375.288,98
04.122.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	1.161.914,61	1.161.914,61
04.122.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	3.099.278,11	0,00	3.099.278,11
04.122.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	3.616.913,50	3.616.913,50
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	100.422,53	2.659.409,51	2.759.832,04
04.123.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	100.422,53	2.659.409,51	2.759.832,04
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	127.207,83	127.207,83
04.124.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	127.207,83	127.207,83
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	471.962,48	655.072,80	1.127.035,28
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	531.815,56	531.815,56
08.122.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	531.815,56	531.815,56
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	471.962,48	123.257,24	595.219,72
08.244.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	123.257,24	123.257,24
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	471.962,48	0,00	471.962,48
10	SAÚDE	10.756.629,38	26.300,00	10.782.929,38
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.201.186,62	0,00	3.201.186,62
10.122.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.201.186,62	0,00	3.201.186,62
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	4.577.339,13	26.300,00	4.603.639,13
10.301.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214.694,02	0,00	214.694,02
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	4.362.645,11	26.300,00	4.388.945,11
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.787.230,85	0,00	2.787.230,85
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	2.787.230,85	0,00	2.787.230,85
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	190.872,78	0,00	190.872,78
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	190.872,78	0,00	190.872,78
12	EDUCAÇÃO	10.276.399,91	275.457,36	10.551.857,27
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	187.573,45	73.271,25	260.844,70
12.306.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	187.573,45	73.271,25	260.844,70
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	8.459.572,87	0,00	8.459.572,87
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	8.459.572,87	0,00	8.459.572,87
12.362	ENSINO MÉDIO	258.331,75	0,00	258.331,75
12.362.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	258.331,75	0,00	258.331,75
12.364	ENSINO SUPERIOR	20.000,00	0,00	20.000,00
12.364.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.345.882,34	0,00	1.345.882,34
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.345.882,34	0,00	1.345.882,34



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	5.039,50	202.186,11	207.225,61
12.368.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	5.039,50	202.186,11	207.225,61
13	CULTURA	0,00	321.704,67	321.704,67
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	321.704,67	321.704,67
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	321.704,67	321.704,67
15	URBANISMO	735.351,75	2.077.820,13	2.813.171,88
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	735.351,75	1.406.265,82	2.141.617,57
15.451.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	735.351,75	1.406.265,82	2.141.617,57
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	671.554,31	671.554,31
15.452.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	671.554,31	671.554,31
17	SANEAMENTO	828.500,00	0,00	828.500,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	828.500,00	0,00	828.500,00
17.512.0131	SANEAMENTO BÁSICO	828.500,00	0,00	828.500,00
20	AGRICULTURA	0,00	501.381,60	501.381,60
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	179.457,00	179.457,00
20.605.0120	ÁGUA PARA TODOS	0,00	179.457,00	179.457,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	321.924,60	321.924,60
20.608.0116	INOVAÇÃO PARA A AGROPECUÁRIA	0,00	321.924,60	321.924,60
26	TRANSPORTE	0,00	54.938,08	54.938,08
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	54.938,08	54.938,08
26.782.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	54.938,08	54.938,08
27	DESPORTO E LAZER	0,00	91.696,62	91.696,62
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	91.696,62	91.696,62
27.812.0112	ESPORTE AMADOR	0,00	70.803,12	70.803,12
27.812.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	20.893,50	20.893,50
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	813.847,92	813.847,92
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	813.847,92	813.847,92
28.846.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	366.225,86	366.225,86
28.846.0901	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	58.470,91	58.470,91
28.846.0902	OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	367.815,15	367.815,15
28.846.0903	OPERAÇÕES ESPECIAIS: PAGAMENTO DE CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	21.336,00	21.336,00
Total		26.268.544,16	17.252.271,05	43.520.815,21

Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora CRC/RN 8632/O-0

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	1.371.064,03
02.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	197.777,10
02.002 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	127.207,83
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.924.476,31
04.001 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.375.288,98
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.759.832,04
28	ENCARGOS ESPECIAIS	813.847,92
06.001 - SECRETARIA MUN. DO DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.161.914,61
20	AGRICULTURA	501.381,60
07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.127.035,28
08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		
04	ADMINISTRAÇÃO	3.099.278,11
12	EDUCAÇÃO	10.551.857,27
13	CULTURA	321.704,67
27	DESPORTO E LAZER	91.696,62
09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	10.782.929,38
17	SANEAMENTO	828.500,00
10.001 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO		
04	ADMINISTRAÇÃO	3.616.913,50
15	URBANISMO	2.813.171,88
26	TRANSPORTE	54.938,08
Total Geral		43.520.815,21

Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora CRC/RN 8632/O-0

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	47.350.000,00	45.817.015,07	1.532.984,93
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.186.500,00	1.553.956,28	367.456,28
1.1.1	Impostos	1.147.000,00	1.543.611,18	396.611,18
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	465.000,00	623.212,39	158.212,39
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	465.000,00	623.212,39	158.212,39
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	682.000,00	920.398,79	238.398,79
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	166.000,00	96.812,63	69.187,37
1.1.1.8.02	Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	516.000,00	823.586,16	307.586,16
1.1.2	Taxas	31.500,00	10.345,10	21.154,90
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	18.500,00	10.345,10	8.154,90
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	18.500,00	10.345,10	8.154,90
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	13.000,00	0,00	13.000,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	13.000,00	0,00	13.000,00
1.1.3	Contribuição de Melhoria	8.000,00	0,00	8.000,00
1.1.3.8	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	8.000,00	0,00	8.000,00
1.1.3.8.99	Outras Contribuições de Melhoria	8.000,00	0,00	8.000,00
1.2	Contribuições	50.000,00	320.149,42	270.149,42
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	320.149,42	270.149,42
1.3	Receita Patrimonial	194.000,00	96.453,94	97.546,06
1.3.2	Valores Mobiliários	191.000,00	96.453,94	94.546,06
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	189.000,00	96.453,94	92.546,06
1.3.2.9	Outros Valores Mobiliários	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	3.000,00	0,00	3.000,00
1.6	Receita de Serviços	6.000,00	0,00	6.000,00
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.000,00	0,00	4.000,00
1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	3.000,00	0,00	3.000,00
1.6.9	Outros Serviços	2.000,00	0,00	2.000,00
1.6.9.0.99	Outros Serviços	2.000,00	0,00	2.000,00
1.7	Transferências Correntes	45.868.500,00	43.837.193,51	2.031.306,49
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	33.511.500,00	32.669.572,14	841.927,86
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	33.511.500,00	32.669.572,14	841.927,86
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	15.995.800,00	11.915.844,63	4.079.955,37
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	7.200.000,00	14.911.891,84	7.711.891,84
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	7.683.000,00	4.755.615,77	2.927.384,23
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	666.100,00	422.509,73	243.590,27
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.761.000,00	572.470,41	1.188.529,59
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	5.600,00	5.108,88	491,12
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	200.000,00	86.130,88	113.869,12
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.113.000,00	4.626.675,79	1.513.675,79
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	3.113.000,00	4.626.675,79	1.513.675,79
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	2.703.000,00	4.291.441,73	1.588.441,73
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	25.000,00	105.054,06	80.054,06
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	385.000,00	230.180,00	154.820,00
1.7.4	Transferências de Instituições Privadas	50.000,00	0,00	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.4.8	Transferências de Instituições Privadas - Específica	50.000,00	0,00	50.000,00
	E/M			
1.7.4.8.10	Transferência de Convênios de Instituições Privadas	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.194.000,00	6.540.945,58	2.653.054,42
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	9.194.000,00	6.540.945,58	2.653.054,42
1.7.5.8.01	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	9.194.000,00	6.540.945,58	2.653.054,42
1.9	Outras Receitas Correntes	45.000,00	9.261,92	35.738,08
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	0,00	15.000,00
1.9.1.0.01	Multas Previstas em Legislação Específica	15.000,00	0,00	15.000,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	25.000,00	9.261,92	15.738,08
1.9.2.1	Indenizações	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2	Restituições	10.000,00	9.261,92	738,08
1.9.2.2.99	Outras Restituições	10.000,00	9.261,92	738,08
1.9.2.3	Ressarcimentos	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.2.3.99	Outros Ressarcimentos	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.9	Demais Receitas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.9.0.99	Outras Receitas	5.000,00	0,00	5.000,00
2	Receitas de Capital	1.650.000,00	2.712.732,23	1.062.732,23
2.1	Operações de Crédito	20.000,00	0,00	20.000,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	20.000,00	0,00	20.000,00
2.1.1.9	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	20.000,00	0,00	20.000,00
2.2	Alienação de Bens	50.000,00	0,00	50.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4	Transferências de Capital	1.530.000,00	2.712.732,23	1.182.732,23
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	1.480.000,00	2.632.732,23	1.152.732,23
2.4.1.8	Transferências da União	1.480.000,00	2.632.732,23	1.152.732,23
2.4.1.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	145.000,00	0,00	145.000,00
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.235.000,00	2.632.732,23	1.397.732,23
2.4.1.8.99	Outras Transferências da União	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00	80.000,00	30.000,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	50.000,00	80.000,00	30.000,00
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00	80.000,00	30.000,00
2.9	Outras Receitas de Capital	50.000,00	0,00	50.000,00
2.9.9	Demais Receitas de Capital	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL		49.000.000,00	48.529.747,30	470.252,70

Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora CRC/RN 8632/O-0

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.665.500,00	0,00	1.665.500,00	1.371.064,03	294.435,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.146.000,00	0,00	1.146.000,00	1.132.463,34	13.536,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.146.000,00	0,00	1.146.000,00	1.132.463,34	13.536,66
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	935.000,00	0,00	935.000,00	933.818,89	1.181,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	199.000,00	0,00	199.000,00	198.644,45	355,55
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	519.500,00	0,00	519.500,00	238.600,69	280.899,31
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	20.000,00	0,00	20.000,00	7.020,00	12.980,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	7.020,00	12.980,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	499.500,00	0,00	499.500,00	231.580,69	267.919,31
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	19.585,00	35.415,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	35.610,33	24.389,67
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44.000,00	0,00	44.000,00	42.240,00	1.760,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.000,00	0,00	81.000,00	12.336,00	68.664,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	244.000,00	0,00	244.000,00	121.309,36	122.690,64
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4	Despesas de Capital	148.500,00	0,00	148.500,00	0,00	148.500,00
4.4	INVESTIMENTO	148.500,00	0,00	148.500,00	0,00	148.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	148.500,00	0,00	148.500,00	0,00	148.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	115.500,00	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
Total		1.814.000,00	0,00	1.814.000,00	1.371.064,03	442.935,97



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	199.734,80	0,00	199.734,80	192.812,10	6.922,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	198.014,80	0,00	198.014,80	191.902,10	6.112,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	198.014,80	0,00	198.014,80	191.902,10	6.112,70
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.014,80	0,00	175.014,80	170.687,62	4.327,18
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	21.214,48	1.785,52
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.720,00	0,00	1.720,00	910,00	810,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.720,00	0,00	1.720,00	910,00	810,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	190,00	810,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
4	Despesas de Capital	4.965,00	0,00	4.965,00	4.965,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	4.965,00	0,00	4.965,00	4.965,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.965,00	0,00	4.965,00	4.965,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.965,00	0,00	4.965,00	4.965,00	0,00
Total		204.699,80	0,00	204.699,80	197.777,10	6.922,70



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.002 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	126.595,83	0,00	126.595,83	125.815,83	780,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.595,83	0,00	125.595,83	125.595,83	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	125.595,83	0,00	125.595,83	125.595,83	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.795,84	0,00	102.795,84	102.795,84	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.799,99	0,00	22.799,99	22.799,99	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	220,00	780,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	220,00	780,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	220,00	780,00
4	Despesas de Capital	1.392,00	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	1.392,00	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.392,00	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.392,00	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00
Total		127.987,83	0,00	127.987,83	127.207,83	780,00



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.912.027,31	0,00	1.912.027,31	1.893.557,31	18.470,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.641.573,71	0,00	1.641.573,71	1.641.308,71	265,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.641.573,71	0,00	1.641.573,71	1.641.308,71	265,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	276.188,39	0,00	276.188,39	276.188,39	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.087.385,32	0,00	1.087.385,32	1.087.385,32	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	278.000,00	0,00	278.000,00	277.735,00	265,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.453,60	0,00	270.453,60	252.248,60	18.205,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	270.453,60	0,00	270.453,60	252.248,60	18.205,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	34.050,00	0,00	34.050,00	32.070,00	1.980,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	66.686,60	0,00	66.686,60	57.393,88	9.292,72
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.237,00	0,00	32.237,00	32.237,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.480,00	0,00	137.480,00	130.547,72	6.932,28
4	Despesas de Capital	32.309,00	0,00	32.309,00	30.919,00	1.390,00
4.4	INVESTIMENTO	32.309,00	0,00	32.309,00	30.919,00	1.390,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.309,00	0,00	32.309,00	30.919,00	1.390,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.309,00	0,00	32.309,00	30.919,00	1.390,00
Total		1.944.336,31	0,00	1.944.336,31	1.924.476,31	19.860,00



Unidade Orcamentária: 04.001 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.372.112,32	0,00	1.372.112,32	1.327.670,18	44.442,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	497.648,60	0,00	497.648,60	497.352,19	296,41
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	497.648,60	0,00	497.648,60	497.352,19	296,41
3.1.90.03	PENSÕES	19.987,28	0,00	19.987,28	19.987,28	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	36.454,96	0,00	36.454,96	36.454,96	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.788,40	0,00	360.788,40	360.788,40	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.417,96	0,00	80.417,96	80.121,55	296,41
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	874.463,72	0,00	874.463,72	830.317,99	44.145,73
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	874.463,72	0,00	874.463,72	830.317,99	44.145,73
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	26.269,64	0,00	26.269,64	26.269,64	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.335,29	0,00	6.335,29	6.335,29	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.300,48	0,00	57.300,48	57.300,48	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	779.572,90	0,00	779.572,90	735.427,17	44.145,73
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.355,41	0,00	3.355,41	3.355,41	0,00
4	Despesas de Capital	47.618,80	0,00	47.618,80	47.618,80	0,00
4.4	INVESTIMENTO	12.786,60	0,00	12.786,60	12.786,60	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.786,60	0,00	12.786,60	12.786,60	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.786,60	0,00	12.786,60	12.786,60	0,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	34.832,20	0,00	34.832,20	34.832,20	0,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.832,20	0,00	34.832,20	34.832,20	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	34.832,20	0,00	34.832,20	34.832,20	0,00
Total		1.419.731,12	0,00	1.419.731,12	1.375.288,98	44.442,14



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.223.704,21	0,00	3.223.704,21	3.198.714,81	24.989,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	293.243,39	0,00	293.243,39	286.911,97	6.331,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	293.243,39	0,00	293.243,39	286.911,97	6.331,42
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	62.526,83	0,00	62.526,83	56.524,50	6.002,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.186,38	0,00	132.186,38	132.186,38	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.730,18	0,00	39.730,18	39.730,18	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	58.800,00	0,00	58.800,00	58.470,91	329,09
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.930.460,82	0,00	2.930.460,82	2.911.802,84	18.657,98
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	38.619,63	0,00	38.619,63	21.336,00	17.283,63
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	38.619,63	0,00	38.619,63	21.336,00	17.283,63
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.891.841,19	0,00	2.891.841,19	2.890.466,84	1.374,35
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.932,00	0,00	1.932,00	1.090,00	842,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.143,00	0,00	9.143,00	8.610,65	532,35
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.414.117,80	0,00	2.414.117,80	2.414.117,80	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	366.225,86	0,00	366.225,86	366.225,86	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.422,53	0,00	100.422,53	100.422,53	0,00
4	Despesas de Capital	581.233,59	0,00	581.233,59	374.965,15	206.268,44
4.4	INVESTIMENTO	7.150,00	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.150,00	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.150,00	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	574.083,59	0,00	574.083,59	367.815,15	206.268,44
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	574.083,59	0,00	574.083,59	367.815,15	206.268,44
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	574.083,59	0,00	574.083,59	367.815,15	206.268,44
Total		3.804.937,80	0,00	3.804.937,80	3.573.679,96	231.257,84



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 06.001 - SECRETARIA MUN. DO DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.730.482,96	0,00	1.730.482,96	1.659.306,23	71.176,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	366.575,59	0,00	366.575,59	365.885,06	690,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	366.575,59	0,00	366.575,59	365.885,06	690,53
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	52.000,00	0,00	52.000,00	51.794,64	205,36
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.224,29	0,00	226.224,29	225.739,12	485,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.351,30	0,00	88.351,30	88.351,30	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.363.907,37	0,00	1.363.907,37	1.293.421,17	70.486,20
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	15.963,00	0,00	15.963,00	15.963,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	15.963,00	0,00	15.963,00	15.963,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.347.944,37	0,00	1.347.944,37	1.277.458,17	70.486,20
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	550,00	450,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	549.592,35	0,00	549.592,35	525.637,36	23.954,99
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.077,00	0,00	10.077,00	10.000,00	77,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.315,40	0,00	77.315,40	71.357,00	5.958,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	709.470,46	0,00	709.470,46	669.424,65	40.045,81
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	489,16	0,00	489,16	489,16	0,00
4	Despesas de Capital	4.349,94	0,00	4.349,94	3.989,98	359,96
4.4	INVESTIMENTO	4.349,94	0,00	4.349,94	3.989,98	359,96
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.349,94	0,00	4.349,94	3.989,98	359,96
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.349,94	0,00	4.349,94	3.989,98	359,96
Total		1.734.832,90	0,00	1.734.832,90	1.663.296,21	71.536,69



Unidade Orcamentária: 07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.377.538,33	0,00	1.377.538,33	1.051.265,28	326.273,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	718.160,71	0,00	718.160,71	604.302,43	113.858,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	718.160,71	0,00	718.160,71	604.302,43	113.858,28
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	232.976,40	0,00	232.976,40	162.194,21	70.782,19
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.666,48	0,00	350.666,48	346.796,03	3.870,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.517,83	0,00	134.517,83	95.312,19	39.205,64
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	659.377,62	0,00	659.377,62	446.962,85	212.414,77
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	659.377,62	0,00	659.377,62	446.962,85	212.414,77
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	11.954,89	0,00	11.954,89	8.040,00	3.914,89
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	182.964,75	0,00	182.964,75	111.620,52	71.344,23
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.430,00	0,00	7.430,00	0,00	7.430,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.700,00	0,00	95.700,00	69.134,00	26.566,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	360.250,43	0,00	360.250,43	257.499,03	102.751,40
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.077,55	0,00	1.077,55	669,30	408,25
4	Despesas de Capital	86.155,00	0,00	86.155,00	75.770,00	10.385,00
4.4	INVESTIMENTO	86.155,00	0,00	86.155,00	75.770,00	10.385,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	86.155,00	0,00	86.155,00	75.770,00	10.385,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.155,00	0,00	86.155,00	75.770,00	10.385,00
Total		1.463.693,33	0,00	1.463.693,33	1.127.035,28	336.658,05



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	14.353.301,06	0,00	14.353.301,06	13.862.350,56	490.950,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.119.756,47	0,00	11.119.756,47	11.031.819,45	87.937,02
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.119.756,47	0,00	11.119.756,47	11.031.819,45	87.937,02
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	372.328,05	0,00	372.328,05	372.328,05	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.801.855,92	0,00	8.801.855,92	8.713.918,90	87.937,02
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.945.572,50	0,00	1.945.572,50	1.945.572,50	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.233.544,59	0,00	3.233.544,59	2.830.531,11	403.013,48
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.233.544,59	0,00	3.233.544,59	2.830.531,11	403.013,48
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.690,00	0,00	5.690,00	5.690,00	0,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	22.000,00	0,00	22.000,00	20.000,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.831.907,89	0,00	1.831.907,89	1.564.679,82	267.228,07
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	17.450,00	0,00	17.450,00	12.450,00	5.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	114.722,12	0,00	114.722,12	64.746,12	49.976,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	98.355,70	0,00	98.355,70	73.912,00	24.443,70
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.143.418,88	0,00	1.143.418,88	1.089.053,17	54.365,71
4	Despesas de Capital	272.232,69	0,00	272.232,69	202.186,11	70.046,58
4.4	INVESTIMENTO	272.232,69	0,00	272.232,69	202.186,11	70.046,58
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	272.232,69	0,00	272.232,69	202.186,11	70.046,58
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	214.801,07	0,00	214.801,07	202.186,11	12.614,96
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.431,62	0,00	57.431,62	0,00	57.431,62
Total		14.625.533,75	0,00	14.625.533,75	14.064.536,67	560.997,08



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	12.196.864,75	0,00	12.196.864,75	10.196.934,48	1.999.930,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.102.650,00	0,00	6.102.650,00	5.032.391,38	1.070.258,62
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.102.650,00	0,00	6.102.650,00	5.032.391,38	1.070.258,62
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	885.595,41	0,00	885.595,41	672.418,84	213.176,57
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.122.348,10	0,00	4.122.348,10	3.389.201,64	733.146,46
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.094.706,49	0,00	1.094.706,49	970.770,90	123.935,59
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.094.214,75	0,00	6.094.214,75	5.164.543,10	929.671,65
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.094.214,75	0,00	6.094.214,75	5.164.543,10	929.671,65
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	19.093,90	0,00	19.093,90	12.800,00	6.293,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.132.058,83	0,00	2.132.058,83	1.877.651,02	254.407,81
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	142.000,00	0,00	142.000,00	69.092,49	72.907,51
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.485.300,00	0,00	1.485.300,00	1.230.496,00	254.804,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.292.762,02	0,00	2.292.762,02	1.963.585,28	329.176,74
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.765,51	234,49
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.152,80	847,20
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Despesas de Capital	824.050,00	1.427.285,25	2.251.335,25	1.414.494,90	836.840,35
4.4	INVESTIMENTO	824.050,00	1.427.285,25	2.251.335,25	1.414.494,90	836.840,35
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	824.050,00	1.427.285,25	2.251.335,25	1.414.494,90	836.840,35
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.966,00	1.427.285,25	1.439.251,25	828.500,00	610.751,25
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	812.084,00	0,00	812.084,00	585.994,90	226.089,10
Total		13.020.914,75	1.427.285,25	14.448.200,00	11.611.429,38	2.836.770,62



Unidade Orcamentária: 10.001 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.482.941,01	0,00	4.482.941,01	4.476.147,88	6.793,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.621.673,57	0,00	1.621.673,57	1.620.381,63	1.291,94
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.621.673,57	0,00	1.621.673,57	1.620.381,63	1.291,94
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	326.309,22	0,00	326.309,22	326.309,22	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.012.784,74	0,00	1.012.784,74	1.011.492,80	1.291,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	282.579,61	0,00	282.579,61	282.579,61	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.861.267,44	0,00	2.861.267,44	2.855.766,25	5.501,19
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.861.267,44	0,00	2.861.267,44	2.855.766,25	5.501,19
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.792.816,44	0,00	1.792.816,44	1.791.277,82	1.538,62
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	567,00	0,00	567,00	0,00	567,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.200,00	0,00	24.200,00	21.700,00	2.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.029.803,53	0,00	1.029.803,53	1.029.803,53	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.933,00	0,00	1.933,00	1.933,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.697,47	0,00	9.697,47	8.801,90	895,57
4	Despesas de Capital	2.544.106,15	0,00	2.544.106,15	2.008.875,58	535.230,57
4.4	INVESTIMENTO	2.544.106,15	0,00	2.544.106,15	2.008.875,58	535.230,57
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.544.106,15	0,00	2.544.106,15	2.008.875,58	535.230,57
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.535.151,30	0,00	2.535.151,30	1.999.920,73	535.230,57
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.954,85	0,00	8.954,85	8.954,85	0,00
Total		7.027.047,16	0,00	7.027.047,16	6.485.023,46	542.023,70



Unidade Orcamentária: 99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Total		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora CRC/RN 8632/O-0

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	42.640.802,58	0,00	42.640.802,58	39.355.638,69	3.285.163,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.830.892,67	0,00	23.830.892,67	22.530.314,09	1.300.578,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.830.892,67	0,00	23.830.892,67	22.530.314,09	1.300.578,58
3.1.90.03	PENSÕES	19.987,28	0,00	19.987,28	19.987,28	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.256.379,26	0,00	2.256.379,26	1.954.212,81	302.166,45
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.307.050,27	0,00	17.307.050,27	16.474.810,94	832.239,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.188.675,86	0,00	4.188.675,86	4.022.832,15	165.843,71
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	58.800,00	0,00	58.800,00	58.470,91	329,09
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.809.909,91	0,00	18.809.909,91	16.825.324,60	1.984.585,31
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	74.582,63	0,00	74.582,63	44.319,00	30.263,63
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	74.582,63	0,00	74.582,63	44.319,00	30.263,63
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.735.327,28	0,00	18.735.327,28	16.781.005,60	1.954.321,68
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	134.600,79	0,00	134.600,79	84.115,00	50.485,79
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	22.000,00	0,00	22.000,00	20.000,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.652.159,50	0,00	6.652.159,50	5.999.471,04	652.688,46
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	17.450,00	0,00	17.450,00	12.450,00	5.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	274.229,12	0,00	274.229,12	143.838,61	130.390,51
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.902,29	0,00	27.902,29	6.335,29	21.567,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44.000,00	0,00	44.000,00	42.240,00	1.760,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.951.408,58	0,00	1.951.408,58	1.568.472,48	382.936,10
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.110.876,02	0,00	9.110.876,02	8.410.767,71	700.108,31
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	366.225,86	0,00	366.225,86	366.225,86	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	11.077,55	0,00	11.077,55	10.434,81	642,74
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.277,57	0,00	8.277,57	7.430,37	847,20
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115.120,00	0,00	115.120,00	109.224,43	5.895,57
4	Despesas de Capital	4.546.912,17	1.427.285,25	5.974.197,42	4.165.176,52	1.809.020,90
4.4	INVESTIMENTO	3.937.996,38	1.427.285,25	5.365.281,63	3.762.529,17	1.602.752,46
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.937.996,38	1.427.285,25	5.365.281,63	3.762.529,17	1.602.752,46
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.877.418,37	1.427.285,25	4.304.703,62	3.030.606,84	1.274.096,78
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.060.578,01	0,00	1.060.578,01	731.922,33	328.655,68
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	34.832,20	0,00	34.832,20	34.832,20	0,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.832,20	0,00	34.832,20	34.832,20	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	34.832,20	0,00	34.832,20	34.832,20	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	574.083,59	0,00	574.083,59	367.815,15	206.268,44
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	574.083,59	0,00	574.083,59	367.815,15	206.268,44
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	574.083,59	0,00	574.083,59	367.815,15	206.268,44
9	Reserva de Contigência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Total		47.487.714,75	1.427.285,25	48.915.000,00	43.520.815,21	5.394.184,79

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

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

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

Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora CRC/RN 8632/O-0

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal



Balço Orçamentário

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	47.350.000,00	47.350.000,00	45.817.015,07	-1.532.984,93
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.186.500,00	1.186.500,00	1.553.956,28	367.456,28
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	320.149,42	270.149,42
RECEITA PATRIMONIAL	194.000,00	194.000,00	96.453,94	-97.546,06
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.868.500,00	45.868.500,00	43.837.193,51	-2.031.306,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.000,00	45.000,00	9.261,92	-35.738,08
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.650.000,00	1.650.000,00	2.712.732,23	1.062.732,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.530.000,00	1.530.000,00	2.712.732,23	1.182.732,23
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
RECEITAS ARRECADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	49.000.000,00	49.000.000,00	48.529.747,30	-470.252,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	49.000.000,00	49.000.000,00	48.529.747,30	-470.252,70
DÉFICIT (VII)	-85.000,00	-85.000,00	0,00	85.000,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	48.915.000,00	48.915.000,00	48.529.747,30	-385.252,70
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



Balço Orçamentário

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
DESPESAS CORRENTES (IX)	41.880.977,00	42.640.802,58	39.355.638,69	39.194.827,31	38.756.601,93	3.285.163,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.843.900,00	23.830.892,67	22.530.314,09	22.528.439,32	22.218.233,48	1.300.578,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.031.077,00	18.809.909,91	16.825.324,60	16.666.387,99	16.538.368,45	1.984.585,31
DESPESAS DE CAPITAL (X)	6.734.023,00	5.974.197,42	4.165.176,52	3.176.755,94	3.151.395,94	1.809.020,90
INVESTIMENTOS	6.018.000,00	5.365.281,63	3.762.529,17	2.774.108,59	2.748.748,59	1.602.752,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	34.832,20	34.832,20	34.832,20	34.832,20	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	666.023,00	574.083,59	367.815,15	367.815,15	367.815,15	206.268,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	48.915.000,00	48.915.000,00	43.520.815,21	42.371.583,25	41.907.997,87	5.394.184,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	48.915.000,00	48.915.000,00	43.520.815,21	42.371.583,25	41.907.997,87	5.394.184,79
SUPERÁVIT (XVI)	85.000,00	85.000,00	5.008.932,09	0,00	0,00	-4.923.932,09
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	49.000.000,00	49.000.000,00	48.529.747,30	42.371.583,25	41.907.997,87	470.252,70

Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora CRC/RN 8632/O-0Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal



Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	468.717,96	416.998,06	416.998,06	50.519,90	1.200,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	468.717,96	416.998,06	416.998,06	50.519,90	1.200,00
DESPESAS DE CAPITAL	438.878,04	2.672.239,48	1.311.479,21	1.311.479,21	6.027,18	1.793.611,13
INVESTIMENTOS	438.878,04	2.672.239,48	1.311.479,21	1.311.479,21	6.027,18	1.793.611,13
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	438.878,04	3.140.957,44	1.728.477,27	1.728.477,27	56.547,08	1.794.811,13

Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora CRC/RN 8632/O-0

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal



Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro do			
	Anteriores (A)	Exercício Anterior (B)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	620.991,91	617.031,49	3.960,42	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	607.691,91	603.731,49	3.960,42	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	106.325,24	106.325,24	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	106.325,24	106.325,24	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	727.317,15	723.356,73	3.960,42	0,00

Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora CRC/RN 8632/O-0Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal



Balço Financeiro

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	48.529.747,30	34.875.560,51
ORDINÁRIA	33.233.813,98	22.986.567,79
VINCULADA	15.295.933,32	11.888.992,72
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	7.117.067,15	6.959.653,98
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	4.778.118,30	3.676.834,37
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	425.183,70	450.148,45
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.975.564,17	802.355,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	1.403.065,37	1.314.202,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.403.065,37	1.314.202,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	6.371.028,34	8.099.839,82
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.149.231,96	3.140.957,44
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	463.585,38	727.317,15
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.755.148,55	4.231.565,23
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.062,45	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.242.555,89	2.668.555,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.242.555,89	2.668.555,95
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	58.546.396,90	46.958.158,36



Balanco Financeiro

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	43.520.815,21	39.072.495,97
ORDINÁRIA	17.252.271,05	21.435.419,57
VINCULADA	26.268.544,16	17.637.076,40
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	13.375.678,02	9.432.103,35
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	11.585.129,38	4.343.969,46
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	471.962,48	398.432,31
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	835.774,28	3.462.571,28
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	1.403.065,37	1.314.202,08
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.403.065,37	1.314.202,08
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	7.361.656,75	4.328.904,42
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.728.477,27	283.240,03
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	723.356,73	161.471,58
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.859.580,88	3.884.060,66
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	50.241,87	132,15
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	6.260.859,57	2.242.555,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.260.859,57	2.242.555,89
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	58.546.396,90	46.958.158,36

Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora CRC/RN 8632/O-0

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal



Balanco Financeiro - Quadro Anexo

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Especificação	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	36.916.338,56	3.682.524,58	33.233.813,98	26.320.337,12	3.333.769,33	22.986.567,79
Vinculada	15.295.933,32	0,00	15.295.933,32	11.888.992,72	0,00	11.888.992,72
Recursos Vinculados à Educação	7.117.067,15	0,00	7.117.067,15	6.959.653,98	0,00	6.959.653,98
Recursos Vinculados à Saúde	4.778.118,30	0,00	4.778.118,30	3.676.834,37	0,00	3.676.834,37
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	425.183,70	0,00	425.183,70	450.148,45	0,00	450.148,45
Outras Destinações de Recursos	2.975.564,17	0,00	2.975.564,17	802.355,92	0,00	802.355,92
TOTAL	52.212.271,88	3.682.524,58	48.529.747,30	38.209.329,84	3.333.769,33	34.875.560,51

Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora CRC/RN 8632/O-0Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal



Balanco Patrimonial

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.260.859,57	2.242.555,89
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	449,20	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	6.261.308,77	2.242.555,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	904.162,34	369.766,30
DÍVIDA ATIVA	904.162,34	369.766,30
CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	33.512.051,22	29.391.631,22
BENS MÓVEIS	7.292.861,24	6.587.103,91
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	26.219.189,98	22.804.527,31
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.416.213,56	29.761.397,52
TOTAL DO ATIVO	40.677.522,33	32.003.953,41



Balanco Patrimonial

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	310.205,84	13.300,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	153.379,54	714.017,15
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.497.313,14	1.601.296,27
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	1.960.898,52	2.328.613,42
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.215.716,55	1.541.823,19
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	19.215,47
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	255.177,06	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.470.893,61	1.561.038,66
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	30.245.730,20	28.114.301,33
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.178.608,29	2.879.403,43
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.114.301,33	25.234.999,82
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-47.179,42	-101,92
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.245.730,20	28.114.301,33
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.677.522,33	32.003.953,41

Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora CRC/RN 8632/O-0Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal



Quadro das Contas de Compensação

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

Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora CRC/RN 8632/O-0

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Valor
0100000000 - Recursos Ordinários	2.320.040,95
0100100000 - Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação	-537.721,37
0100200000 - Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	-779.113,35
0100600000 - Outras Fontes de Recursos	1.110.455,61
0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - União	840.721,50
0101500000 - Transferência Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE	-8.362,66
0101800000 - Transferências do Fundeb 60%	-171.976,26
0101900000 - Transferências do Fundeb 40%	-310.785,17
0102300000 - Transferências de Convênio - Saúde	-481.754,90
0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-44.318,11
0105800000 - Transferência do Salário Educação	-28.613,02
0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	6.278,55
0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-569,48
0106400000 - Atenção Básica	-259.696,67
0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	-136.808,45
0106600000 - Vigilância em Saúde	-126.075,90
0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica	-35.783,31
	SUPERÁVIT
	1.355.917,96
	DÉFICIT
	0,00

Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora CRC/RN 8632/O-0

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO		Valor
	ATIVO	40.677.073,13
ATIVO FINANCEIRO		6.260.859,57
ATIVO PERMANENTE		34.416.213,56
	PASSIVO	13.375.835,22
PASSIVO FINANCEIRO		4.904.941,61
PASSIVO PERMANENTE		8.470.893,61
SALDO PATRIMONIAL		27.301.237,91

Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora CRC/RN 8632/O-0

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	2.088.352,32	1.546.599,51
IMPOSTOS	2.078.007,22	1.542.092,38
TAXAS	10.345,10	4.507,13
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	320.149,42	44.783,83
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	320.149,42	44.783,83
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	115.669,41	598.792,40
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	19.215,47	84.763,12
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	96.453,94	514.029,28
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	51.635.515,69	37.412.010,10
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.403.065,37	1.314.202,08
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	43.691.504,74	30.044.999,06
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	6.540.945,58	6.052.808,96
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.960,42	17.353,80
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.960,42	17.353,80
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.261,92	671,40
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.261,92	671,40
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	54.172.909,18	39.620.211,04



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	22.508.452,04	20.089.591,82
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.485.619,89	16.720.874,75
ENCARGOS PATRONAIS	4.022.832,15	3.368.717,07
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	19.987,28	23.749,81
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSOES	19.987,28	23.749,81
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.520.085,65	11.511.805,83
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.191.941,99	4.307.883,63
SERVIÇOS	10.328.143,66	7.203.922,20
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.296.885,57	128.881,72
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	7.296.885,57	128.881,72
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.129.908,95	4.671.431,41
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.403.065,37	1.314.202,08
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	44.319,00	23.460,00
TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	3.682.524,58	3.333.769,33
TRANSFERÊNCIAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	366.225,86	261.574,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	366.225,86	261.574,80
CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	152.755,54	53.772,22
PREMIAÇÕES	12.450,00	9.000,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	30.434,81	32.336,99
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	109.870,73	12.435,23
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	51.994.300,89	36.740.807,61



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	2.178.608,29	2.879.403,43

Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora CRC/RN 8632/O-0

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
Demonstrativo da Dívida Fundada

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

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
INSS	0,00	1.541.823,19	6.982.648,51	308.755,15	8.215.716,55
CAERN	0,00	19.215,47	0,00	19.215,47	0,00
PASEP	0,00	0,00	314.237,06	59.060,00	255.177,06
TOTAL	0,00	1.561.038,66	7.296.885,57	387.030,62	8.470.893,61

Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora CRC/RN 8632/O-0

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	727.317,15	2.192.062,65	2.455.794,42	463.585,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	727.317,15	463.585,38	727.317,15	463.585,38
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.728.477,27	1.728.477,27	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.601.296,27	4.755.148,55	4.859.131,68	1.497.313,14
INSS	728.045,87	1.634.227,32	1.732.629,81	629.643,38
INSS 13º SALÁRIO	119.699,04	117.275,03	0,00	236.974,07
INSS - CÂMARA	3.249,48	94.679,89	94.679,89	3.249,48
IRRF	60.564,94	601.480,37	601.480,37	60.564,94
IRRF - CÂMARA	195,69	37.313,44	37.438,40	70,73
ISS	11.908,78	131.136,64	131.136,64	11.908,78
ISS - CÂMARA	348,97	0,00	0,00	348,97
CDC - CAIXA	15.864,11	173.704,60	188.062,96	1.505,75
CDC - CAIXA CÂMARA	0,00	22.071,39	22.071,39	0,00
CSPB CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDAS RN	152,10	3.215,05	3.367,15	0,00
PLANO DE SAÚDE	12.009,09	139.557,35	150.727,50	838,94
FALTAS	51.177,14	8.577,69	8.577,69	51.177,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.675,25	39.876,41	9.645,74	55.905,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1.790,83	4.929,99	4.128,83	2.591,99
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB	120.198,65	1.334.394,18	1.444.743,95	9.848,88
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB CÂMARA	0,00	70.643,13	70.407,64	235,49
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	3.355,12	43.887,03	47.242,15	0,00
SINDGUARDAS	299,84	3.663,36	3.963,20	0,00
SINDSERPUP	11.583,88	134.211,36	144.796,14	999,10
SINDSERPUP - CÂMARA	1.118,63	2.598,61	2.598,61	1.118,63
SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	2.214,66	31,71	31,71	2.214,66
SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	6.002,76	0,00	0,00	6.002,76
DEPÓSITOS DIVERSOS - CÂMARA	17,85	0,00	0,00	17,85
ADIANTAMENTO DE 13º CÂMARA	6.635,61	0,00	0,00	6.635,61
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.741,41	0,00	0,00	9.741,41
DESCONTO PAGTO INDEVIDO	402.809,53	2.442,84	2.442,84	402.809,53
OUTROS DESCONTOS	1.499,67	800,00	800,00	1.499,67
COFINS	0,00	76.195,80	76.195,80	0,00
CSLL	4.133,51	25.398,54	29.532,05	0,00
IRPJ	0,00	35.841,05	35.841,05	0,00
PIS/PASEP	0,00	16.509,05	16.509,05	0,00
SINTASE OESTE	1.003,86	486,72	81,12	1.409,46
TOTAL	2.328.613,42	6.947.211,20	7.314.926,10	1.960.898,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

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

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
---------	----------------	-----------	-------	-------------

Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora CRC/RN 8632/O-0

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	5.506.956,69	2.262.465,32
Ingressos	51.978.291,44	39.421.099,82
Receitas Derivadas e Originárias	1.979.821,56	2.111.521,82
Receita Tributária	1.553.956,28	1.546.599,51
Receita de Contribuições	320.149,42	44.783,83
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	96.453,94	514.029,28
Outras Receitas Derivadas e Originárias	9.261,92	6.109,20
Transferências Correntes Recebidas	45.240.258,88	33.078.012,77
Intergovernamentais	37.296.247,93	25.711.001,73
da União	32.669.572,14	22.133.713,95
de Estados e Distrito Federal	4.626.675,79	3.577.287,78
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.403.065,37	1.314.202,08
Outras Transferências Correntes Recebidas	6.540.945,58	6.052.808,96
Outros Ingressos Operacionais	4.758.211,00	4.231.565,23
Desembolsos	46.471.334,75	37.158.634,50
Pessoal e Demais Despesas	40.158.446,63	31.960.239,61
Legislativa	1.371.064,03	1.237.803,82
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	14.520.647,06	9.537.215,98
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.047.720,46	908.346,09
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	10.360.412,92	8.936.112,06
Trabalho	0,00	0,00
Educação	10.255.383,95	9.600.712,65
Cultura	325.789,67	313.070,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	847.047,65	301.868,67
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	492.581,60	250.595,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	39.390,83	0,00
Desporto e Lazer	84.583,54	40.103,10
Encargos Especiais	813.824,92	834.412,24
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	1.403.065,37	1.314.202,08
Intergovernamentais	0,00	0,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.403.065,37	1.314.202,08
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	4.909.822,75	3.884.192,81
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-4.201.385,24	-3.688.693,38
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	4.201.385,24	3.688.693,38
Aquisição de Ativo não Circulante	4.201.385,24	3.688.693,38
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	2.712.732,23	1.000.228,00
Ingressos	2.712.732,23	1.000.228,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	2.712.732,23	1.000.228,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	4.018.303,68	-426.000,06
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.242.555,89	2.668.555,95
Caixa e Equivalente de Caixa Final	6.260.859,57	2.242.555,89

Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora CRC/RN 8632/O-0

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	1.371.064,03
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	197.777,10
	02.002 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	127.207,83
	03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO	1.924.476,31
	04.001 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	1.375.288,98
	05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	2.759.832,04
	06.001 - SECRETARIA MUN. DO DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE	1.161.914,61
	08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	3.099.278,11
	10.001 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO	3.616.913,50
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.127.035,28
10	SAÚDE	
	09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.782.929,38
12	EDUCAÇÃO	
	08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	10.551.857,27
13	CULTURA	
	08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	321.704,67
15	URBANISMO	
	10.001 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO	2.813.171,88
17	SANEAMENTO	
	09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	828.500,00
20	AGRICULTURA	
	06.001 - SECRETARIA MUN. DO DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE	501.381,60
26	TRANSPORTE	
	10.001 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO	54.938,08
27	DESPORTO E LAZER	
	08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	91.696,62
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	813.847,92
Total Geral		43.520.815,21

Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora CRC/RN 8632/O-0Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0100000000	Recursos Ordinários	5.143,24
			5.143,24
02.002 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0100000000	Recursos Ordinários	2.038,35
			2.038,35
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO	0100000000	Recursos Ordinários	24.643,43
			24.643,43
04.001 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0100000000	Recursos Ordinários	16.498,82
			16.498,82
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0100000000	Recursos Ordinários	4.360,63
			4.360,63
06.001 - SECRETARIA MUN. DO DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE	0100000000	Recursos Ordinários	38.492,23
			38.492,23
07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0100000000	Recursos Ordinários	9.390,76
	0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	8.086,61
			17.477,37
08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0100000000	Recursos Ordinários	7.113,08
	0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	34.720,16
	0101800000	Transferências do FUNDEB 60%	112.077,48
	0101900000	Transferências do FUNDEB 40%	17.101,48
	0105800000	Transferência Do Salário-Educação	57.265,30
			228.277,50
09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	124.227,72
	0100600000	Outras Fontes De Recursos	828.500,00
	0102300000	Transferências de Convênios - Saúde	49.430,00
	0106400000	Atenção Básica	18.859,46
	0106700000	Assistência Farmacêutica Básica	17.238,50
			1.038.255,68
10.001 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO	0100000000	Recursos Ordinários	103.874,51
	0100600000	Outras Fontes De Recursos	133.755,58
			237.630,09
Total Geral			1.612.817,34

Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora CRC/RN 8632/O-0Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0101500000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento					
740/2017	08/11/2017	2M ASSessoria, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	3.374/2017	Global	1.200,00
08.001 12.244.0110 2018 3.3.90.39 0101500000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.200,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	1.200,00
				Processado:	0,00
				Total:	1.200,00
Total Exercício:				Exercício 2017:	1.200,00
Total Unidade:				Não Processado:	1.200,00
				Processado:	0,00
				Total:	1.200,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100600000 - Outras Fontes De Recursos						
1.339/2016	01/11/2016	CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA		2.752/2016	Global	197.465,57
09.001 17.512.0131 1044 4.4.90.51 0100600000			Concorrência	Art. 23, II, c, da Lei federal 8.666/93	197.465,57	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	197.465,57
					Processado:	0,00
					Total:	197.465,57
Total Exercício:					Exercício 2016:	197.465,57
Fonte: 0100600000 - Outras Fontes De Recursos						
1.028/2017	02/08/2017	CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA		1.416/2017	Global	1.268.516,64
09.001 17.512.0131 1044 4.4.90.51 0100600000			Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	1.268.516,64	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	1.268.516,64
					Processado:	0,00
					Total:	1.268.516,64
Total Exercício:					Exercício 2017:	1.268.516,64
Total Unidade:					Não Processado:	1.465.982,21
					Processado:	0,00
					Total:	1.465.982,21



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 10.001 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100600000 - Outras Fontes De Recursos					
385/2017	16/10/2017	SOLAR CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES LTDA	3.750/2017	Global	327.628,92
10.001 15.452.0122 1025 4.4.90.51 0100600000		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	327.628,92	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	327.628,92
	Processado:	0,00
	Total:	327.628,92

Total Exercício:	Exercício 2017:	327.628,92
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	327.628,92
	Processado:	0,00
	Total:	327.628,92

Total Geral Exercício:	Exercício 2016:	197.465,57
	Exercício 2017:	1.597.345,56

Total Geral:	Não Processado:	1.794.811,13
	Processado:	0,00
	Total:	1.794.811,13

Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora CRC/RN 8632/O-0

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
16/2018	13/11/2018	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM INFO	23/2018	Ordinário	2.040,00
02.001 04.122.0012 2140 4.4.90.52 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.040,00	0,00
21/2018	27/12/2018	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social	12/2018	Ordinário	3.103,24
02.001 04.122.0012 2140 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.103,24
Total Fonte:				Não Processado:	2.040,00
				Processado:	3.103,24
				Total:	5.143,24
Total Exercício:				Exercício 2018:	5.143,24
Total Unidade:				Não Processado:	2.040,00
				Processado:	3.103,24
				Total:	5.143,24



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.002 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
19/2018	27/12/2018	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social		12/2018	Ordinário	2.038,35
02.002 04.124.0013 2086 3.1.90.13 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.038,35
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	2.038,35
					Total:	2.038,35
Total Exercício:					Exercício 2018:	2.038,35
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	2.038,35
					Total:	2.038,35



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
140/2018	01/11/2018	IONE MACEDO BALBINO DE CASTRO LOPES		27/2018	Global	1.000,00
03.001 04.122.0014 2141 3.3.90.36		0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.000,00
147/2018	27/12/2018	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social		12/2018	Ordinário	7.626,51
03.001 04.122.0014 2142 3.1.90.13		0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	7.626,51
148/2018	27/12/2018	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social		12/2018	Ordinário	14.516,92
03.001 04.122.0014 2141 3.1.90.13		0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	14.516,92
149/2018	03/12/2018	PAULO HENRIQUE DE MELO SILVA		18/2018	Ordinário	1.500,00
03.001 04.122.0014 2141 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.500,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	24.643,43
	Total:	24.643,43

Total Exercício:	Exercício 2018:	24.643,43
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	24.643,43
	Total:	24.643,43



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1/2018	02/01/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	39/2018	Ordinário	0,46
04.001 04.122.0015 2009 3.3.90.92 0100000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	0,46
5/2018	05/01/2018	IMPrensa NACIONAL	3.911/2017	Estimativo	1.585,92
04.001 04.122.0015 2009 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	1.585,92	0,00
22/2018	11/01/2018	DE FATO COMUNICAÇÃO EIRELI-ME	105/2018	Estimativo	2.640,00
04.001 04.122.0015 2009 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	880,00	1.760,00
109/2018	02/07/2018	ASSOCIAÇÃO DE IDOSOS DAMIÃO ALEXANDRE DE OLIVEIRA	107/2018	Global	1.200,00
04.001 04.122.0015 2009 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.200,00
126/2018	30/08/2018	REGINA NÚBIA DA COSTA E SILVA	1.598/2018	Global	1.920,00
04.001 04.122.0015 2009 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.920,00	0,00
157/2018	01/10/2018	ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	15/2016	Global	98,00
04.001 04.122.0015 2009 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	98,00	0,00
172/2018	19/12/2018	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME	2.263/2018	Ordinário	136,00
04.001 04.122.0015 2009 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	136,00	0,00
177/2018	27/12/2018	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social	12/2018	Ordinário	7.006,44
04.001 04.122.0015 2009 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	7.006,44
179/2018	10/12/2018	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	20/2018	Ordinário	1.912,00
04.001 04.122.0015 2009 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.912,00

Total Fonte:				Não Processado:	4.619,92
				Processado:	11.878,90
				Total:	16.498,82
Total Exercício:				Exercício 2018:	16.498,82
Total Unidade:				Não Processado:	4.619,92
				Processado:	11.878,90
				Total:	16.498,82



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
48/2018	02/01/2018	Confederação Nacional dos Municípios		756/2018	Global	828,00
05.001 28.846.0903 2005 3.3.50.41 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	828,00
49/2018	02/01/2018	FEMURN		757/2018	Global	950,00
05.001 28.846.0903 2005 3.3.50.41 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	950,00
234/2018	27/12/2018	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social		12/2018	Ordinário	2.582,63
05.001 04.123.0016 2014 3.1.90.13 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.582,63
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	4.360,63
					Total:	4.360,63
Total Exercício:					Exercício 2018:	4.360,63
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	4.360,63
					Total:	4.360,63



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - SECRETARIA MUN. DO DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
151/2018	01/08/2018	POSTO JOÃO LOPES LTDA	56/2018	Estimativo	5.418,98
06.001 04.122.0017 2067 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.418,98	0,00
195/2018	29/10/2018	MANOEL ESTEVAM NETO	1.449/2018	Ordinário	2.100,00
06.001 04.122.0017 2067 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.100,00	0,00
212/2018	01/10/2018	ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	15/2016	Global	97,00
06.001 04.122.0017 2067 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	97,00	0,00
230/2018	20/12/2018	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME	2.263/2018	Ordinário	142,90
06.001 04.122.0017 2067 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	142,90	0,00
239/2018	27/12/2018	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social	12/2018	Ordinário	4.607,24
06.001 04.122.0017 2067 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.607,24
240/2018	17/12/2018	LUZIA FRANCISCA MEDEIROS DE MENDONÇA ME	113/2018	Ordinário	7.698,86
06.001 04.122.0017 2067 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.698,86	0,00
242/2018	20/12/2018	LUZIA FRANCISCA MEDEIROS DE MENDONÇA ME	113/2018	Ordinário	3.599,75
06.001 04.122.0017 2067 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.599,75	0,00
243/2018	10/12/2018	A N Q GONÇALVES JUNIOR ME	2.263/2018	Ordinário	1.147,50
06.001 04.122.0017 2067 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.147,50	0,00
245/2018	30/11/2018	SF CONSULTORIA, SERVIÇOS E A. TÉCNICA RURAL EIREL	22/2018	Ordinário	13.000,00
06.001 20.608.0116 2076 3.3.90.39 0100000000		Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	0,00	13.000,00
246/2018	31/12/2018	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social	12/2018	Ordinário	680,00
06.001 04.122.0017 2067 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	680,00
Total Fonte:				Não Processado:	20.204,99
				Processado:	18.287,24
				Total:	38.492,23
Total Exercício:				Exercício 2018:	38.492,23
Total Unidade:				Não Processado:	20.204,99
				Processado:	18.287,24
				Total:	38.492,23



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
3/2018	05/01/2018	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN	3.897/2017	Estimativo	540,38
07.001 08.122.0018 2107 3.3.90.39 0100000000	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	540,38	
21/2018	02/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - A. SOCIAL - CONSELHO TUTE	214/2018	Estimativo	712,80
07.001 08.244.0018 2109 3.1.90.11 0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	712,80	0,00	
165/2018	01/08/2018	POSTO JOÃO LOPES LTDA	56/2018	Estimativo	344,15
07.001 08.244.0018 2109 3.3.90.30 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	344,15	0,00	
290/2018	27/12/2018	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social	12/2018	Ordinário	867,72
07.001 08.244.0018 2109 3.1.90.13 0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	867,72	
291/2018	27/12/2018	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social	12/2018	Ordinário	5.775,71
07.001 08.122.0018 2107 3.1.90.13 0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.775,71	
299/2018	31/12/2018	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social	12/2018	Ordinário	1.150,00
07.001 08.122.0018 2107 3.1.90.13 0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.150,00	
Total Fonte:			Não Processado:	1.056,95	
			Processado:	8.333,81	
			Total:	9.390,76	
Fonte: 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S					
212/2018	03/09/2018	POSTO JOÃO LOPES LTDA	56/2018	Estimativo	2.317,59
07.001 08.244.0114 2122 3.3.90.30 0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.317,59	
223/2018	03/09/2018	DUNNAS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/2018	Ordinário	55,00
07.001 08.244.0114 2113 4.4.90.52 0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	55,00	0,00	
252/2018	01/10/2018	ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	15/2016	Global	97,00
07.001 08.244.0114 2122 3.3.90.39 0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	97,00	0,00	
288/2018	05/12/2018	RUIVAN CARLOS MORAIS - ME	136/2018	Ordinário	2.653,07
07.001 08.244.0114 2120 3.3.90.30 0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	276,00	2.377,07	
293/2018	28/11/2018	NOSSA LOJA AVIAM. IND. E COM. EIRELI - ME	2.627/2017	Ordinário	2.963,95
07.001 08.244.0114 2127 3.3.90.30 0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.963,95	0,00	
Total Fonte:			Não Processado:	3.391,95	
			Processado:	4.694,66	
			Total:	8.086,61	
Total Exercício:			Exercício 2018:	17.477,37	
Total Unidade:			Não Processado:	4.448,90	
			Processado:	13.028,47	
			Total:	17.477,37	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
801/2018	27/12/2018	W B LIMA DANTAS - ME	111/2018	Ordinário	7.113,08
08.001 27.812.0112 2061 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.113,08	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	7.113,08
				Processado:	0,00
				Total:	7.113,08

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

7/2018	05/01/2018	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN	3.897/2017	Estimativo	1.313,69
08.001 04.122.0019 2015 3.3.90.39 0100100000		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.313,69
440/2018	02/07/2018	BRUNO MATIAS DE SOUZA	149/2018	Global	250,00
08.001 12.364.0110 2029 3.3.90.18 0100100000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
441/2018	02/07/2018	JOSENILDO BATISTA FREIRE DOS SANTOS	150/2018	Global	250,00
08.001 12.364.0110 2029 3.3.90.18 0100100000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
442/2018	02/07/2018	FELIPE CARLOS DE MACEDO OLIVEIRA	153/2018	Global	250,00
08.001 12.364.0110 2029 3.3.90.18 0100100000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
443/2018	02/07/2018	MIEBLLY GRAZIELLY MEDEIROS CABRAL	154/2018	Global	250,00
08.001 12.364.0110 2029 3.3.90.18 0100100000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
444/2018	02/07/2018	LUCAS GABRIEL MEDEIROS SILVA	155/2018	Global	250,00
08.001 12.364.0110 2029 3.3.90.18 0100100000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
667/2018	01/10/2018	ALAN ROGES DOS SANTOS	149/2018	Estimativo	250,00
08.001 12.364.0110 2029 3.3.90.18 0100100000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
668/2018	01/10/2018	SARA INGRID MEDEIROS DE AQUINO	997/2018	Global	250,00
08.001 12.364.0110 2029 3.3.90.18 0100100000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
686/2018	01/10/2018	ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	15/2016	Global	97,00
08.001 04.122.0019 2015 3.3.90.39 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	97,00	0,00
774/2018	27/12/2018	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social	12/2018	Ordinário	23.739,35
08.001 04.122.0019 2015 3.1.90.13 0100100000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	23.739,35
795/2018	19/12/2018	LUZIA FRANCISCA MEDEIROS DE MENDONÇA ME	113/2018	Ordinário	7.820,12
08.001 04.122.0019 2015 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.820,12	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	7.917,12
				Processado:	26.803,04
				Total:	34.720,16

Fonte: 0101800000 - Transferências do FUNDEB 60%

773/2018	27/12/2018	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social	12/2018	Ordinário	112.077,48
08.001 12.365.0110 2089 3.1.90.13 0101800000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	112.077,48
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	112.077,48
				Total:	112.077,48

Fonte: 0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%

772/2018	27/12/2018	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social	12/2018	Ordinário	17.101,48
08.001 12.361.0110 2088 3.1.90.13 0101900000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	17.101,48
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	17.101,48
				Total:	17.101,48

Fonte: 0105800000 - Transferência Do Salário-Educação



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0105800000 - Transferência Do Salário-Educação						
759/2018	03/12/2018	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		2.629/2017	Ordinário	10.265,00
08.001 12.361.0110 2134 3.3.90.39		0105800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.265,00
797/2018	03/12/2018	L E PNEUS LTDA		1.226/2018	Ordinário	19.468,00
08.001 12.361.0110 2134 3.3.90.30		0105800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	19.468,00
798/2018	03/12/2018	L D DE OLIVEIRA MENDES- ME		113/2018	Ordinário	18.454,34
08.001 12.361.0110 2134 3.3.90.30		0105800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	18.454,34	0,00
799/2018	20/12/2018	LUZIA FRANCISCA MEDEIROS DE MENDONÇA ME		1.226/2018	Ordinário	3.430,00
08.001 12.361.0110 2134 3.3.90.30		0105800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.430,00
800/2018	17/12/2018	LUZIA FRANCISCA MEDEIROS DE MENDONÇA ME		113/2018	Ordinário	5.647,96
08.001 12.361.0110 2134 3.3.90.30		0105800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.647,96	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	24.102,30
					Processado:	33.163,00
					Total:	57.265,30
Total Exercício:					Exercício 2018:	228.277,50
Total Unidade:					Não Processado:	39.132,50
					Processado:	189.145,00
					Total:	228.277,50



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
36/2018	05/01/2018	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN	3.897/2017	Estimativo	910,24
09.001 10.122.0020 2093 3.3.90.39 0100200000	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	910,24	
433/2018	09/05/2018	POSTO JOÃO LOPES LTDA	56/2018	Estimativo	8.533,45
09.001 10.122.0020 2093 3.3.90.30 0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.533,45	0,00	
836/2018	04/09/2018	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN	9/2018	Estimativo	8.084,25
09.001 10.301.0020 2100 3.3.90.39 0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	8.084,25	0,00	
1.018/2018	18/10/2018	L E PNEUS LTDA	113/2018	Ordinário	2.583,35
09.001 10.122.0020 2093 3.3.90.30 0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.583,35	0,00	
1.074/2018	13/11/2018	Clínica de Anestesiologia de Mossoró LTDA	2.430/2018	Ordinário	800,00
09.001 10.301.0020 2100 3.3.90.39 0100200000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	800,00	0,00	
1.076/2018	13/11/2018	CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO DE MOSSORÓ LTDA	2.430/2018	Ordinário	2.500,00
09.001 10.301.0020 2100 3.3.90.39 0100200000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	2.500,00	0,00	
1.077/2018	13/11/2018	LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER	2.430/2018	Ordinário	1.800,00
09.001 10.301.0020 2100 3.3.90.39 0100200000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	1.800,00	0,00	
1.090/2018	01/10/2018	ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	15/2016	Global	98,00
09.001 10.122.0020 2093 3.3.90.39 0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	98,00	0,00	
1.132/2018	28/11/2018	E & E HOSPITALAR LTDA- ME	50/2018	Ordinário	517,00
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.39 0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	517,00	0,00	
1.146/2018	04/12/2018	PHOSPODONT LTDA	1.320/2018	Ordinário	432,00
09.001 10.301.0102 2068 3.3.90.30 0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	432,00	0,00	
1.178/2018	10/12/2018	LOJAO DO VOLKS- PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.226/2018	Ordinário	2.100,00
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30 0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.100,00	0,00	
1.194/2018	01/11/2018	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	10.000/2018	Ordinário	860,00
09.001 10.301.0102 2068 3.3.90.30 0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	860,00	0,00	
1.203/2018	01/11/2018	LABOCLIN LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	2.607/2017	Global	6.100,00
09.001 10.122.0020 2093 3.3.90.39 0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.100,00	0,00	
1.215/2018	28/11/2018	JULIMAR BATISTA SOARES - ME	16/2018	Ordinário	2.360,00
09.001 10.122.0020 2093 3.3.90.39 0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.360,00	0,00	
1.230/2018	27/12/2018	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social	12/2018	Ordinário	28.409,53
09.001 10.302.0102 2103 3.1.90.13 0100200000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	28.409,53	
1.231/2018	27/12/2018	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social	12/2018	Ordinário	33.603,57
09.001 10.122.0020 2093 3.1.90.13 0100200000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	33.603,57	
1.232/2018	27/12/2018	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social	12/2018	Ordinário	12.334,23
09.001 10.122.0020 2093 3.1.90.13 0100200000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	12.334,23	
1.245/2018	28/12/2018	Dismed Distribuidora de Medicamentos Ltda	61/2018	Ordinário	4.906,10
09.001 10.301.0102 2068 3.3.90.30 0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.906,10	0,00	
1.248/2018	28/12/2018	Dismed Distribuidora de Medicamentos Ltda	61/2018	Ordinário	2.594,50
09.001 10.301.0102 2068 3.3.90.30 0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.594,50	0,00	
1.249/2018	28/12/2018	PHOSPODONT LTDA	1.320/2018	Ordinário	3.641,50
09.001 10.301.0102 2068 3.3.90.30 0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.641,50	0,00	
1.250/2018	28/12/2018	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	1.320/2018	Ordinário	1.060,00
09.001 10.301.0102 2068 3.3.90.30 0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.060,00	0,00	

Total Fonte:

Não Processado: 48.970,15

Processado: 75.257,57

Total: 124.227,72

Fonte: 0100600000 - Outras Fontes De Recursos

577/2018	04/07/2018	ARTENG EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES - LTDA	70/2018	Global	828.500,00
09.001 17.512.0131 1050 4.4.90.51 0100600000	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	828.500,00	0,00	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Total Fonte:

Não Processado:	828.500,00
Processado:	0,00
Total:	828.500,00

Fonte: 0102300000 - Transferências de Convênios - Saúde

654/2018	12/07/2018	A N Q GONÇALVES JUNIOR ME	2.393/2017	Global	1.703,00
09.001 10.301.0102 1041 4.4.90.52 0102300000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.703,00
657/2018	12/07/2018	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME	2.393/2017	Global	27.007,00
09.001 10.301.0102 1041 4.4.90.52 0102300000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.850,00	23.157,00
661/2018	12/07/2018	RITA DE ANDRADE VIEIRA- ME	2.393/2018	Global	20.220,00
09.001 10.301.0102 1041 4.4.90.52 0102300000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	20.220,00	0,00
1.010/2018	03/09/2018	JOAO RICARDO DE OLIVEIRA GONÇALVES	1.065/2018	Global	500,00
09.001 10.301.0102 1041 4.4.90.52 0102300000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	500,00

Total Fonte:

Não Processado:	24.070,00
Processado:	25.360,00
Total:	49.430,00

Fonte: 0106400000 - Atenção Básica

89/2018	02/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ESF COMISSIONADOS E EFETIVOS	239/2018	Estimativo	1.161,97
09.001 10.301.0102 2096 3.1.90.11 0106400000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.161,97	0,00
96/2018	02/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - PMAQ	246/2018	Estimativo	13.489,04
09.001 10.301.0102 2131 3.1.90.11 0106400000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	13.489,04
783/2018	21/08/2018	RUIVAN CARLOS MORAIS - ME	49/2018	Ordinário	954,26
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	954,26	0,00
1.092/2018	21/11/2018	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	94/2018	Ordinário	165,00
09.001 10.301.0102 2130 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	165,00	0,00
1.195/2018	19/12/2018	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME	2.263/2018	Ordinário	521,50
09.001 10.301.0102 2101 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	521,50	0,00
1.196/2018	19/12/2018	H C CORDEIRO- ME	2.263/2018	Ordinário	32,50
09.001 10.301.0102 2101 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	32,50	0,00
1.199/2018	19/12/2018	IMPEVAL COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	2.263/2018	Ordinário	98,70
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	98,70	0,00
1.200/2018	19/12/2018	H C CORDEIRO- ME	2.263/2018	Ordinário	162,40
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	162,40	0,00
1.201/2018	19/12/2018	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME	2.263/2018	Ordinário	381,80
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	381,80	0,00
1.251/2018	31/12/2018	JEOVA SOBRAL DANTAS - ME	49/2018	Ordinário	446,87
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	446,87	0,00
1.252/2018	31/12/2018	RUIVAN CARLOS MORAIS - ME	49/2018	Ordinário	1.003,82
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.003,82	0,00
1.253/2018	31/12/2018	C A DE FARIAS- ME	49/2018	Ordinário	441,60
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	441,60	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	5.370,42
Processado:	13.489,04
Total:	18.859,46

Fonte: 0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica

1.105/2018	12/11/2018	Dismed Distribuidora de Medicamentos Ltda	2.605/2017	Ordinário	323,60
09.001 10.301.0102 2105 3.3.90.30 0106700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	323,60	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica						
1.106/2018	23/11/2018	Dismed Distribuidora de Medicamentos Ltda		2.605/2018	Ordinário	750,00
09.001 10.301.0102 2105 3.3.90.30		0106700000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	750,00	0,00
1.246/2018	20/12/2018	Dismed Distribuidora de Medicamentos Ltda		2.605/2017	Ordinário	6.548,50
09.001 10.301.0102 2105 3.3.90.30		0106700000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.548,50	0,00
1.247/2018	28/12/2018	Dismed Distribuidora de Medicamentos Ltda		2.605/2017	Ordinário	9.616,40
09.001 10.301.0102 2105 3.3.90.30		0106700000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.616,40	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	17.238,50
					Processado:	0,00
					Total:	17.238,50
Total Exercício:					Exercício 2018:	1.038.255,68
Total Unidade:					Não Processado:	924.149,07
					Processado:	114.106,61
					Total:	1.038.255,68



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
9/2018	05/01/2018	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN	3.897/2017	Estimativo	4.939,28
10.001 04.122.0021 2062 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.939,28
13/2018	05/01/2018	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN - COSERN	3.899/2017	Estimativo	22,55
10.001 04.122.0021 2062 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	22,55
111/2018	27/03/2018	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME	805/2018	Ordinário	2.850,00
10.001 04.122.0021 2062 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.850,00	0,00
249/2018	23/07/2018	L D DE OLIVEIRA MENDES- ME	2.005/2017	Ordinário	1.448,00
10.001 04.122.0021 2062 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.448,00	0,00
312/2018	03/09/2018	POSTO JOÃO LOPES LTDA	56/2018	Estimativo	2.882,25
10.001 26.782.0134 1020 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.882,25	0,00
424/2018	21/12/2018	A N Q GONÇALVES JUNIOR ME	2.263/2018	Ordinário	69,50
10.001 15.452.0122 2063 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	69,50	0,00
429/2018	27/12/2018	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social	12/2018	Ordinário	19.496,40
10.001 04.122.0021 2062 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	19.496,40
442/2018	03/12/2018	J DE SOUZA CABRAL NETO - ME	1.222/2017	Ordinário	8.200,00
10.001 04.122.0021 2062 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.200,00
444/2018	28/12/2018	J DE SOUZA CABRAL NETO - ME	1.222/2017	Ordinário	7.795,00
10.001 15.452.0122 2064 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.795,00
445/2018	29/11/2018	J DE SOUZA CABRAL NETO - ME	1.222/2017	Ordinário	10.109,40
10.001 04.122.0021 2062 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.109,40
447/2018	20/12/2018	E A FELINTO BEZERRA CONSTRUÇÕES	1.222/2017	Ordinário	3.884,60
10.001 04.122.0021 2062 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.884,60
448/2018	20/12/2018	E A FELINTO BEZERRA CONSTRUÇÕES	1.222/2017	Ordinário	5.398,20
10.001 04.122.0021 2062 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.398,20
450/2018	20/12/2018	E A FELINTO BEZERRA CONSTRUÇÕES	1.222/2017	Ordinário	15.255,68
10.001 04.122.0021 2062 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	15.255,68
451/2018	11/12/2018	E A FELINTO BEZERRA CONSTRUÇÕES	1.222/2017	Ordinário	5.512,40
10.001 04.122.0021 2062 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.512,40
452/2018	04/12/2018	MERCADAO DA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME	1.222/2017	Ordinário	6.507,50
10.001 04.122.0021 2062 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.507,50	0,00
453/2018	10/12/2018	A N Q GONÇALVES JUNIOR ME	2.263/2018	Ordinário	1.460,40
10.001 04.122.0021 2062 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.460,40	0,00
454/2018	17/12/2018	LUZIA FRANCISCA MEDEIROS DE MENDONÇA ME	1.226/2018	Ordinário	2.380,00
10.001 04.122.0021 2062 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.380,00
455/2018	18/12/2018	LUZIA FRANCISCA MEDEIROS DE MENDONÇA ME	113/2018	Ordinário	5.663,35
10.001 04.122.0021 2062 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.663,35	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 20.881,00

Processado: 82.993,51

Total: 103.874,51

Fonte: 0100600000 - Outras Fontes De Recursos

58/2018	02/01/2018	TOP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA	M404/2018	Global	129.655,90
10.001 15.451.0122 1018 4.4.90.51 0100600000		Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	129.655,90	0,00
310/2018	01/08/2018	SOLAR CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES LTDA	35/2018	Global	4.099,68
10.001 15.451.0122 1018 4.4.90.51 0100600000		Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	4.099,68	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 133.755,58

Processado: 0,00

Total: 133.755,58



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Exercício:				Exercício 2018:	237.630,09
Total Unidade:				Não Processado:	154.636,58
				Processado:	82.993,51
				Total:	237.630,09
Total Geral Exercício:				Exercício 2018:	1.612.817,34
Total Geral:				Não Processado:	1.149.231,96
				Processado:	463.585,38
				Total:	1.612.817,34

Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora CRC/RN 8632/O-0Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária: **02.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
9/2018	14/05/2018	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATIC		2.285,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Computador desktop completo com gabinete tipo torre; Processador de 4 nucleos 2.0 ghz; 2 core 3 mb; 4gb de memória RAM ddr3 1600mhz, (1x4gb) 2 slots (16gb max); hd de 500gb sata 7200rpm; sistema operacional Windows 8.1 pro com down grade para windows 7 pro 64 bits; chipset intel h81; vídeo intel hd graphics integrado; áudio integrado high definition(hd) audio; rede:10/100/100; unidade óptica:dvd-rw; slots:2 pci express 2.0 x1, 1 pci express x16; portas:1 serial, 4 usb 2.0, 2 usb 3.0, 2 vga, 1 display port, 1 rj45; teclado:abnt2, usb, tamanho padrão, c/ botões multimídia; mouse:2 botões / usb; monitor: 19" de led; guia de instalação; guia de introdução; guia do usuário; folheto de suporte; guia de garantia; documentação e software do equipamento em cd; cabo de alimentação; A marca do equipamento deverá constar no portal do inpi, anexar comprovante; Garantia de on-site de um ano. Processador não embutido na placa mãe de fabrica.			UND	2.285,00	2.285,00
17/2018	13/11/2018	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		640,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Estabilizador com potência nominal de 2000va (w); tensão nominal de entrada: 115/220v; faixa de tensão de entrada 89,1v 140,9 v / 176 – 264v; tensão nominal de saída 115v; frequência nominal 60hz corrente nominal de entrada: 2,8 / 1,8ª; variação admissível na saída: ± 6 % - proteção contra surtos de tensão: varistor; tempo de resposta: = 6 semiciclos (50ms); rendimento: > 92 %; não introduz distorção harmônica; método de seleção da tensão de entrada automática; tipo de cionamento relê; cor do produto: preto – proteção contra sobrecorrente na entrada (fusível): - fusível: 250 v, 12 a - tipo: ação rápida (6,3 x 32 mm); painel traseiro: - 4 tomadas de saída com padrão novo (nbr14.136:2002 - orta fusível - cabo de força padrão novo (nbr14.136:2002); guia de garantia; documentação e software do equipamento em cd; cabo de alimentação; A marca do equipamento deverá constar no portal do inpi, anexar comprovante; Garantia de on-site de um ano.			UNIDADE	215,00	215,00
1,00 HD EXTERNO – disco rígido - Capacidade: 2 Terabite			UNIDADE	425,00	425,00
Total Unidade:					2.925,00



Unidade Orçamentária: 02.002 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
10/2018	15/08/2018	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME	1.177,00

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Unid	1.177,00	1.177,00

1,00 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL

- Funções: Imprimir, Copiar, Digitalizar e Fax
- Velocidade de Impressão: Até 20 ppm (A4)
- Tempo de saída da primeira impressão: Menos de 8.5 s
- Ciclo de trabalho: Até 10.000 páginas
- Volume mensal de páginas recomendado: 500 páginas/mês
- Resolução: Até 1200 x 1200 dpi
- Cópia:
- * Velocidade de cópia Preto (A4): Até 20 cpm
- * Redução/Ampliação de 25 a 400%;
- Manuseio de papel:
- * Bandeja de entrada para 150 folhas
- * Bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo
- * ADF: Capacidade de documentos 40 folhas
- * Tamanhos de Papel: Carta, legal, folio, A4, ofício, B5, executivo, A5, envelopes, etiquetas, cartolina.
- * Tamanho até: 21.6 x 35.6 cm
- * Peso suportado da mídia: 60 a 163 g/m
- Digitalização:
- * Resolução: Hardware: Até 1200 x 1200 dpi;
- * Profundidade de bits: 24 bits
- * Tipo de digitalização / Tecnologia: Base plana;
- Fax:
- * Resolução: Até 300 x 300 dpi
- * Velocidade do modem: 33.6 Kbps
- * Recurso Fax: Envio Múltiplo / Envio Programado / Envio Prioritário / Recebimento Seguro / Encaminhamento de Fax
- Conexões da interface: Porta USB 2.0 Hi-Speed / Ethernet 10 / 100 Base TX / Wireless 802.11b/g/n
- Suprimentos
- * MLT-D111S - Cartucho de toner preto rendimento 1.000 páginas com 5% de cobertura
- * MLT-D111L - Cartucho de toner preto rendimento 1.800 páginas com 5% de cobertura
- Monitor: 2 x 16 Linha LCD
- Cabo USB NÃO incluso
- Processador: 600 Mhz
- Memória: 128Mb
- Linguagem: GDI
- Alimentação: 110V
- Consumo de Energia: 310 W (Imprimindo) / 2.5 W (Economia de Energia) / 30 W (Standby)
- Itens Inclusos: Cabo USB, Cartucho Preto, Cd Instalação c/ Manual, Cabo de Alimentação
- Dimensões do produto (L x P x A): 40.6 x 35.96 x 30.87cm
- Peso: Aprox. 8.55kg

Tipo Samsung ou equivalente

11/2018	15/08/2018	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	215,00
---------	------------	-----------------------------------	--------

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
UNIDADE	215,00	215,00

1,00 Estabilizador com potência nominal de 2000va (w); tensão nominal de entrada: 115/220v; faixa de tensão de entrada 89,1v 140,9 v / 176 – 264v; tensão nominal de saída 115v; frequência nominal 60hz corrente nominal de entrada: 2,8 / 1,8ª; variação admissível na saída: ± 6 % - proteção contra surtos de tensão: varistor; tempo de resposta: = 6 semiciclos (50ms); rendimento: > 92 %; não introduz distorção harmônica; método de seleção da tensão de entrada automática; tipo de cionamento relé; cor do produto: preto – proteção contra sobrecorrente na entrada (fusível): - fusível: 250 v, 12 a - tipo: ação rápida (6,3 x 32 mm); painel traseiro: - 4 tomadas de saída com padrão novo (nbr14.136:2002 - orta fusível - cabo de força padrão novo (nbr14.136:2002); guia de garantia; documentação e software do equipamento em cd; cabo de alimentação; A marca do equipamento deverá constar no portal do inpi, anexar comprovante; Garantia de on-site de um ano.

Total Unidade: 1.392,00



Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
57/2018	03/04/2018	DUNNAS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		2.560,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Notebook com processador de 4 núcleos e 4 threads; com frequência de clock real de 2,0 ghz; memória ram ddr3 -1333mhz de 04 gb; cache de 3 mb; controladora de disco padrão sata; HD de 500 gb – 5400 rpm padrão sata; barramento da controladora de vídeo padrão pci; controladora de vídeo vga de 128 bit de 1 gb; teclado em português; gravador de dvd/cd; tela de tecnologia led, de 15 polegadas, anti reflexo; resolução de 1366x768; placa de rede wireless padrão 802.11 b/g/n; com bateria de ion de lítio de 09 celulas; com fonte de alimentação, manuais e drivers de instalação; guia de instalação; guia de introdução; guia do usuário; folheto de suporte; guia de garantia; documentação e software do equipamento em cd; cabo de alimentação; A marca do equipamento deverá constar no portal do inpi, anexar comprovante; Garantia de on-site de um ano. Tipo HP ou equivalente.			UND	2.560,00	2.560,00
70/2018	25/05/2018	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		7.480,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CAMERA , pixel efetivo (megapixels) 24,2 milhões; Tamanho do Sensor: 23,5 mm x 15,6 mm; Formato do sensor de imagem: DX; Midia de Armazenamento: SD, SDHC, SDXC; Velocidade máxima de disparo contínuo com resolução total: 5 quadros por segundo; sensibilidade ISO: ISSO 100 - 25.600; Vídeo: Full HD 1,920x1,080/60qps, Full HD 1,920x1,080/50qps, Full HD 1,920x1,080/30qps, Full HD 1,920x1,080/25qps, Full HD 1,920x1,080/24qps, HD 1,280x720 / 60qps, HD 1,280x720 / 50 qps, VGA 640x424 / 30 qps, VGA 640x424 / 25 qps, Tamanho do monitor 3,2 pol. na diagonal; Tipo de monitor: ângulo de visão ampla, Tela de toque TFT-LCD de ângulo variável e controle de sensor de olhos; Bateria: DUAS baterias recarregáveis de Li-ion EM-EL 14; Lente de 70-200mm; Lente de 50mm; microfone estéreo ME-1; Adaptador da porta de multiacessorios AS-N1000; Speedlights/flash AF-SB 700. Tipo de NIKON ou equivalente.			UND	7.480,00	7.480,00
98/2018	14/08/2018	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATIC		2.285,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Computador desktop completo com gabinete tipo torre; Processador de 4 nucleos 2.0 ghz; 2 core 3 mb; 4gb de memória RAM ddr3 1600mhz, (1x4gb) 2 slots (16gb max); hd de 500gb sata 7200rpm; sistema operacional Windows 8.1 pro com down grade para windows 7 pro 64 bits; chipset intel h81; vídeo intel hd graphics integrado; áudio integrado high definition(hd) audio; rede:10/100/100; unidade óptica:dvdrom; slots:2 pci express 2.0 x1, 1 pci express x16; portas:1 serial, 4 usb 2.0, 2 usb 3.0, 2 vga, 1 display port, 1 rj45; teclado:abnt2, usb, tamanho padrão, c/ botões multimidia; mouse:2 botões / usb; monitor: 19" de led; guia de instalação; guia de introdução; guia do usuário; folheto de suporte; guia de garantia; documentação e software do equipamento em cd; cabo de alimentação; A marca do equipamento deverá constar no portal do inpi, anexar comprovante; Garantia de on-site de um ano. Processador não embutido na placa mãe de fabrica.			UND	2.285,00	2.285,00
99/2018	14/08/2018	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATIC		2.285,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Computador desktop completo com gabinete tipo torre; Processador de 4 nucleos 2.0 ghz; 2 core 3 mb; 4gb de memória RAM ddr3 1600mhz, (1x4gb) 2 slots (16gb max); hd de 500gb sata 7200rpm; sistema operacional Windows 8.1 pro com down grade para windows 7 pro 64 bits; chipset intel h81; vídeo intel hd graphics integrado; áudio integrado high definition(hd) audio; rede:10/100/100; unidade óptica:dvdrom; slots:2 pci express 2.0 x1, 1 pci express x16; portas:1 serial, 4 usb 2.0, 2 usb 3.0, 2 vga, 1 display port, 1 rj45; teclado:abnt2, usb, tamanho padrão, c/ botões multimidia; mouse:2 botões / usb; monitor: 19" de led; guia de instalação; guia de introdução; guia do usuário; folheto de suporte; guia de garantia; documentação e software do equipamento em cd; cabo de alimentação; A marca do equipamento deverá constar no portal do inpi, anexar comprovante; Garantia de on-site de um ano. Processador não embutido na placa mãe de fabrica.			UND	2.285,00	2.285,00
124/2018	26/10/2018	ESCRITA MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA		16.309,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 CADEIRA SECRETARIA SEM BRAÇO			UNIDADE	429,00	2.574,00
1,00 MESA RETA 1,40 PE PAINEL			UNIDADE	430,00	430,00
3,00 GAVETEIRO FIXO 2 GAVE P/ MESA 25MM			UNIDADE	248,00	744,00
1,00 ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS 25MM			UNIDADE	618,00	618,00
1,00 MESA FORMATO EM L 4,10X1,40 PE PAINEL			UNIDADE	858,00	858,00
1,00 CADEIRA PRESIDENTE COM BRAÇO DE APOIO			UNIDADE	763,00	763,00
1,00 ARMARIO SEMI ABERTO 2 PORTAS			UNIDADE	781,00	781,00
3,00 MESA RETA 120X60 SEM GAVETA			UNIDADE	278,00	834,00
3,00 GAVETEIRO FIXO 2 GAVE P/ MESA 15MM			UNIDADE	130,00	390,00
6,00 CADEIRA FIXA PES S			UNIDADE	256,00	1.536,00
1,00 ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS 15MM			UNIDADE	531,00	531,00
2,00 LONGARINA COM 3 LUGARES EM PVC			UNIDADE	546,00	1.092,00
3,00 CADEIRA ESTOFADA BASE FIXA TUBULAR			UNIDADE	1.106,00	3.318,00

Unidade Orçamentária: **03.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
124/2018	26/10/2018	ESCRITA MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO		16.309,00
		LTDA		
1,00 MESA RETA 1,00 PE PAINEL			UNIDADE	370,00
				370,00
2,00 CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM BRAÇO DE APOIO			UNIDADE	735,00
				1.470,00
		Total Unidade:		30.919,00



Unidade Orçamentária: 04.001 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
64/2018	09/04/2018	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME		2.850,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Computador desktop completo com gabinete tipo torre; Processador de 4 nucleos 2.0 ghz; core i5; 4gb de memória RAM ddr3 1600mhz, (1x4gb) 2 slots (16gb max); hd de 500gb sata 7200rpm; sistema operacional Windows 8.1 pro com down grade para windows 7 pro 64 bits; chipset intel h81; placa de vídeo aceleradora de 2Gb; áudio integrado high definition(hd) audio; rede:10/100/100; unidade óptica:dvd+rw; slots:2 pci express 2.0 x1, 1 pci express x16; portas:1 serial, 4 usb 2.0, 2 usb 3.0, 2 vga, 1 display port, 1 rj45; teclado:abnt2, usb, tamanho padrão, c/ botões multimídia; mouse:2 botões / usb; monitor: 21" de led; guia de instalação; guia de introdução; guia do usuário; folheto de suporte; guia de garantia; documentação e software do equipamento em cd; cabo de alimentação; A marca do equipamento deverá constar no portal do inpi, anexar comprovante; Garantia de on-site de um ano. Processador não embutido na placa mãe de fabrica.			UND	2.850,00	2.850,00
79/2018	14/05/2018	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA		2.285,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Computador desktop completo com gabinete tipo torre; Processador de 4 nucleos 2.0 ghz; 2 core 3 mb; 4gb de memória RAM ddr3 1600mhz, (1x4gb) 2 slots (16gb max); hd de 500gb sata 7200rpm; sistema operacional Windows 8.1 pro com down grade para windows 7 pro 64 bits; chipset intel h81; vídeo intel hd graphics integrado; áudio integrado high definition(hd) audio; rede:10/100/100; unidade óptica:dvd+rw; slots:2 pci express 2.0 x1, 1 pci express x16; portas:1 serial, 4 usb 2.0, 2 usb 3.0, 2 vga, 1 display port, 1 rj45; teclado:abnt2, usb, tamanho padrão, c/ botões multimídia; mouse:2 botões / usb; monitor: 19" de led; guia de instalação; guia de introdução; guia do usuário; folheto de suporte; guia de garantia; documentação e software do equipamento em cd; cabo de alimentação; A marca do equipamento deverá constar no portal do inpi, anexar comprovante; Garantia de on-site de um ano. Processador não embutido na placa mãe de fabrica.			UND	2.285,00	2.285,00
82/2018	22/05/2018	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		1.904,60	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 TRANSFORMADOR DE ENERGIA 220/110 1000 VA			Und.	110,00	220,00
1,00 HD EXTERNO 1 TB			UNIDADE	280,00	280,00
8,00 Mouse USB com scrool			UNIDADE	5,00	40,00
1,00 HD EXTERNO – disco rígido - Capacidade: 1 Terabite			UNIDADE	280,00	280,00
2,00 Nobreak 1200va com tensão de entrada 115/127/220v (seleção automática); frequência da tensão de entrada 60hz +/- 1% - corrente nominal 10,5/9,5/6a; tipo de conexão nbr 14136 saída: - tensão de saída 115v com +/- 10%; frequência da tensão de entrada: 60 hz +/- 1%; numero de tomadas: 4 tomadas no novo padrão de tomadas nbr 14136; guia de introdução; guia do usuário; folheto de suporte; guia de garantia; documentação e software do equipamento em cd; cabo de alimentação; A marca do equipamento deverá constar no portal do inpi, anexar comprovante; Garantia de on-site de um ano.			UNIDADE	405,00	810,00
6,00 Pen drive de 16gb			UNIDADE	26,50	159,00
1,00 Switch 16 portas 10/100			UNIDADE	115,60	115,60
104/2018	25/07/2018	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA		2.285,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Computador desktop completo com gabinete tipo torre; Processador de 4 nucleos 2.0 ghz; 2 core 3 mb; 4gb de memória RAM ddr3 1600mhz, (1x4gb) 2 slots (16gb max); hd de 500gb sata 7200rpm; sistema operacional Windows 8.1 pro com down grade para windows 7 pro 64 bits; chipset intel h81; vídeo intel hd graphics integrado; áudio integrado high definition(hd) audio; rede:10/100/100; unidade óptica:dvd+rw; slots:2 pci express 2.0 x1, 1 pci express x16; portas:1 serial, 4 usb 2.0, 2 usb 3.0, 2 vga, 1 display port, 1 rj45; teclado:abnt2, usb, tamanho padrão, c/ botões multimídia; mouse:2 botões / usb; monitor: 19" de led; guia de instalação; guia de introdução; guia do usuário; folheto de suporte; guia de garantia; documentação e software do equipamento em cd; cabo de alimentação; A marca do equipamento deverá constar no portal do inpi, anexar comprovante; Garantia de on-site de um ano. Processador não embutido na placa mãe de fabrica.			UND	2.285,00	2.285,00
129/2018	20/09/2018	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME		1.177,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: **04.001 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
129/2018	20/09/2018	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME		1.177,00
1,00 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL			Unid	1.177,00
<ul style="list-style-type: none"> - Funções: Imprimir, Copiar, Digitalizar e Fax - Velocidade de Impressão: Até 20 ppm (A4) - Tempo de saída da primeira impressão: Menos de 8.5 s - Ciclo de trabalho: Até 10.000 páginas - Volume mensal de páginas recomendado: 500 páginas/mês - Resolução: Até 1200 x 1200 dpi - Cópia: * Velocidade de cópia Preto (A4): Até 20 cpm * Redução/Ampliação de 25 a 400%; - Manuseio de papel: * Bandeja de entrada para 150 folhas * Bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo * ADF: Capacidade de documentos 40 folhas * Tamanhos de Papel: Carta, legal, folio, A4, ofício, B5, executivo, A5, envelopes, etiquetas, cartolina. * Tamanho até: 21.6 x 35.6 cm * Peso suportado da mídia: 60 a 163 g/m - Digitalização: * Resolução: Hardware: Até 1200 x 1200 dpi; * Profundidade de bits: 24 bits * Tipo de digitalização / Tecnologia: Base plana; - Fax: * Resolução: Até 300 x 300 dpi * Velocidade do modem: 33.6 Kbps * Recurso Fax: Envio Múltiplo / Envio Programado / Envio Prioritário / Recebimento Seguro / Encaminhamento de Fax - Conexões da interface: Porta USB 2.0 Hi-Speed / Ethernet 10 / 100 Base TX / Wireless 802.11b/g/n - Suprimentos * MLT-D111S - Cartucho de toner preto rendimento 1.000 páginas com 5% de cobertura * MLT-D111L - Cartucho de toner preto rendimento 1.800 páginas com 5% de cobertura - Monitor: 2 x 16 Linha LCD - Cabo USB NÃO incluso - Processador: 600 Mhz - Memória: 128Mb - Linguagem: GDI - Alimentação: 110V - Consumo de Energia: 310 W (Imprimindo) / 2.5 W (Economia de Energia) / 30 W (Standby) - Itens Inclusos: Cabo USB, Cartucho Preto, Cd Instalação c/ Manual, Cabo de Alimentação - Dimensões do produto (L x P x A): 40.6 x 35.96 x 30.87cm - Peso: Aprox. 8.55kg 				
Tipo Samsung ou equivalente				
149/2018	07/11/2018	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATIC		2.285,00
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário
1,00	Computador desktop completo com gabinete tipo torre; Processador de 4 nucleos 2.0 ghz; 2 core 3 mb; 4gb de memória RAM ddr3 1600mhz, (1x4gb) 2 slots (16gb max); hd de 500gb sata 7200rpm; sistema operacional Windows 8.1 pro com down grade para windows 7 pro 64 bits; chipset intel h81; vídeo intel hd graphics integrado; áudio integrado high definition(hd) audio; rede:10/100/100; unidade óptica:dvdrw; slots:2 pci express 2.0 x1, 1 pci express x16; portas:1 serial, 4 usb 2.0, 2 usb 3.0, 2 vga, 1 display port, 1 rj45; teclado:abnt2, usb, tamanho padrão, c/ botões multimídia; mouse:2 botões / usb; monitor: 19" de led; guia de instalação; guia de introdução; guia do usuário; folheto de suporte; guia de garantia; documentação e software do equipamento em cd; cabo de alimentação; A marca do equipamento deverá constar no portal do inpi, anexar comprovante; Garantia de on-site de um ano. Processador não embutido na placa mãe de fabrica.		UND	2.285,00
			Total Unidade:	12.786,60

Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
136/2018	25/07/2018	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		540,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Estabilizador com potência nominal de 2000va (w); tensão nominal de entrada: 115/220v; faixa de tensão de entrada 89,1v 140,9 v / 176 – 264v; tensão nominal de saída 115v; frequência nominal 60hz corrente nominal de entrada: 2,8 / 1,8"; variação admissível na saída: ± 6 % - proteção contra surtos de tensão: varistor; tempo de resposta: = 6 semiciclos (50ms); rendimento: > 92 %; não introduz distorção harmônica; método de seleção da tensão de entrada automática; tipo de cionamento relé; cor do produto: preto – proteção contra sobrecorrente na entrada (fusível): - fusível: 250 v, 12 a - tipo: ação rápida (6,3 x 32 mm); painel traseiro: - 4 tomadas de saída com padrão novo (nbr14.136:2002 - orta fusível - cabo de força padrão novo (nbr14.136:2002); guia de garantia; documentação e software do equipamento em cd; cabo de alimentação; A marca do equipamento deverá constar no portal do inpi, anexar comprovante; Garantia de on-site de um ano.			UNIDADE	215,00	430,00
1,00 TRANSFORMADOR DE ENERGIA 220/110 1000 VA			Und.	110,00	110,00
137/2018	25/07/2018	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATIC		6.610,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Computador desktop completo com gabinete tipo torre; Processador de 4 nucleos 2.0 ghz; 2 core 3 mb; 4gb de memória RAM ddr3 1600mhz, (1x4gb) 2 slots (16gb max); hd de 500gb sata 7200rpm; sistema operacional Windows 8.1 pro com down grade para windows 7 pro 64 bits; chipset intel h81; video intel hd graphics integrado; áudio integrado high definition(hd) audio; rede:10/100/100; unidade óptica:dvdw; slots:2 pci express 2.0 x1, 1 pci express x16; portas:1 serial, 4 usb 2.0, 2 usb 3.0, 2 vga, 1 display port, 1 rj45; teclado:abnt2, usb, tamanho padrão, c/ botões multimídia; mouse:2 botões / usb; monitor: 19" de led; guia de instalação; guia de introdução; guia do usuário; folheto de suporte; guia de garantia; documentação e software do equipamento em cd; cabo de alimentação; A marca do equipamento deverá constar no portal do inpi, anexar comprovante; Garantia de on-site de um ano. Processador não embutido na placa mãe de fabrica.			UND	2.285,00	4.570,00
1,00 Impressora Multifuncional Monocromática com no mínimo os seguintes requisitos: Resolução de Impressão: 600x600dpi, 1200x600dpi, 1200x1200dpi Processador: 350Mhz Conexão: USB 2.0, Ethernet Memoria Padrão: 128MB Velocidade de Digitalização Preto e Branco: Menos de 5 segundos, Color: Menos de 10 segundos Compatibilidade do Scanner: TWAIN, WIA Formatos de Arquivo: TIFF, JPEG, PDF Resolução: Óptica: 1200x1200dpi Interpolada: 19200x19200dpi Tamanho Maximo do Papel Vidro (LxC) 215,9 x 296,93 mm ADF (LxC) 215,9 x 355,6 mm Tipo do Scanner Colorido com Sensor de Imagem CCD Tipo do Scanner Colorido com Sensor de Imagem CCD Painel de Operação LCD Mono com 4 linhas Impressão Duplex Sim, Automático Capacidade da Bandeja Padrão 250 folhas Velocidade de Impressão e Cópia 30 páginas por minuto/cópia por minuto Tamanho do Papel Suportado Carta, Ofício, meio carta, executive, folio, A4, A5, A6, personalizado (100x148 a 216x356mm). Velocidade de Cópia no ARDF 20 cópias por minuto Resolução de Cópia 600x600dpi Cartucho de Toner com Rendimento Padrão de 6.400 páginas Resolução do Fax 200x200dpi Velocidade de Transmissão do Fax 3 segundos Garantia 1 ano de garantia			UNIDADE	2.040,00	2.040,00
Total Unidade:					7.150,00

Unidade Orçamentária: **06.001** - SECRETARIA MUN. DO DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
209/2018	14/11/2018	A CHELITA LTDA			3.989,98
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00	Motor submerso.		UND	2.699,97	2.699,97
1,00	Bomba submersa.		UND	1.649,97	1.649,97
Total Unidade:					3.989,98



Unidade Orçamentária: 07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
181/2018	30/08/2018	NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA		26.300,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 VEÍCULO TIPO PICK-UP 0 (ZERO) KM 2018-2018 (;CABINE DUPLA;CAPACIDADE TOTAL DE CARGA, NO MÍNIMO 437KG; MOTOR BICOMBUSTÍVEL(GASOLINA/ETANOL) 4 CILINDROS; INJEÇÃO ELETRÔNICA DE COMBUSTÍVEL; POTÊNCIA MÍNIMA DE 84 CV; TRANSMISSÃO MANUAL; FREIOS DIANTEIROS A DISCO VENTILADO, E FREIOS TRASEIROS A TAMBOR E ABS; DIREÇÃO TIPO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO DE 50 LITROS; TRAVAS E VIDROS ELÉTRICOS; SENSOR DE ESTACIONAMENTO; ALARME E ENTRE OUTROS. GARANTINHA MÍNIMA DE 03 (TÊS) ANOS.			UNIDADE	26.300,00	26.300,00
182/2018	30/08/2018	NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA		15.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 VEÍCULO TIPO PICK-UP 0 (ZERO) KM 2018-2018 (;CABINE DUPLA;CAPACIDADE TOTAL DE CARGA, NO MÍNIMO 437KG; MOTOR BICOMBUSTÍVEL(GASOLINA/ETANOL) 4 CILINDROS; INJEÇÃO ELETRÔNICA DE COMBUSTÍVEL; POTÊNCIA MÍNIMA DE 84 CV; TRANSMISSÃO MANUAL; FREIOS DIANTEIROS A DISCO VENTILADO, E FREIOS TRASEIROS A TAMBOR E ABS; DIREÇÃO TIPO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO DE 50 LITROS; TRAVAS E VIDROS ELÉTRICOS; SENSOR DE ESTACIONAMENTO; ALARME E ENTRE OUTROS. GARANTINHA MÍNIMA DE 03 (TÊS) ANOS.			UNIDADE	15.000,00	15.000,00
183/2018	30/08/2018	NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA		25.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 VEÍCULO TIPO PICK-UP 0 (ZERO) KM 2018-2018 (;CABINE DUPLA;CAPACIDADE TOTAL DE CARGA, NO MÍNIMO 437KG; MOTOR BICOMBUSTÍVEL(GASOLINA/ETANOL) 4 CILINDROS; INJEÇÃO ELETRÔNICA DE COMBUSTÍVEL; POTÊNCIA MÍNIMA DE 84 CV; TRANSMISSÃO MANUAL; FREIOS DIANTEIROS A DISCO VENTILADO, E FREIOS TRASEIROS A TAMBOR E ABS; DIREÇÃO TIPO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO DE 50 LITROS; TRAVAS E VIDROS ELÉTRICOS; SENSOR DE ESTACIONAMENTO; ALARME E ENTRE OUTROS. GARANTINHA MÍNIMA DE 03 (TÊS) ANOS.			UNIDADE	25.000,00	25.000,00
222/2018	03/09/2018	DUNNAS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		2.560,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Notebook com processador de 4 núcleos e 4 threads; com frequência de clock real de 2,0 ghz; memória ram ddr3 -1333mhz de 04 gb; cache de 3 mb; controladora de disco padrão sata; HD de 500 gb – 5400 rpm padrão sata; barramento da controladora de vídeo padrão pci; controladora de vídeo vga de 128 bit de 1 gb; teclado em português; gravador de dvd/cd; tela de tecnologia led, de 15 polegadas, anti reflexo; resolução de 1366x768; placa de rede wireless padrão 802.11 b/g/n; com bateria de ion de lítio de 09 células; com fonte de alimentação, manuais e drivers de instalação; guia de instalação; guia de introdução; guia do usuário; folheto de suporte; guia de garantia; documentação e software do equipamento em cd; cabo de alimentação; A marca do equipamento deverá constar no portal do inpi, anexar comprovante; Garantia de on-site de um ano. Tipo HP ou equivalente.			UND	2.560,00	2.560,00
236/2018	30/10/2018	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA		4.570,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Computador desktop completo com gabinete tipo torre; Processador de 4 nucleos 2.0 ghz; 2 core 3 mb; 4gb de memória RAM ddr3 1600mhz, (1x4gb) 2 slots (16gb max); hd de 500gb sata 7200rpm; sistema operacional Windows 8.1 pro com down grade para windows 7 pro 64 bits; chipset intel h81; vídeo intel hd graphics integrado; áudio integrado high definition(hd) audio; rede:10/100/100; unidade óptica:dvd-rw; slots:2 pci express 2.0 x1, 1 pci express x16; portas:1 serial, 4 usb 2.0, 2 usb 3.0, 2 vga, 1 display port, 1 rj45; teclado:abnt2, usb, tamanho padrão, c/ botões multimídia; mouse:2 botões / usb; monitor: 19" de led; guia de instalação; guia de introdução; guia do usuário; folheto de suporte; guia de garantia; documentação e software do equipamento em cd; cabo de alimentação; A marca do equipamento deverá constar no portal do inpi, anexar comprovante; Garantia de on-site de um ano. Processador não embutido na placa mãe de fabrica.			UND	2.285,00	4.570,00
240/2018	07/11/2018	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA		2.285,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Computador desktop completo com gabinete tipo torre; Processador de 4 nucleos 2.0 ghz; 2 core 3 mb; 4gb de memória RAM ddr3 1600mhz, (1x4gb) 2 slots (16gb max); hd de 500gb sata 7200rpm; sistema operacional Windows 8.1 pro com down grade para windows 7 pro 64 bits; chipset intel h81; vídeo intel hd graphics integrado; áudio integrado high definition(hd) audio; rede:10/100/100; unidade óptica:dvd-rw; slots:2 pci express 2.0 x1, 1 pci express x16; portas:1 serial, 4 usb 2.0, 2 usb 3.0, 2 vga, 1 display port, 1 rj45; teclado:abnt2, usb, tamanho padrão, c/ botões multimídia; mouse:2 botões / usb; monitor: 19" de led; guia de instalação; guia de introdução; guia do usuário; folheto de suporte; guia de garantia; documentação e software do equipamento em cd; cabo de alimentação; A marca do equipamento deverá constar no portal do inpi, anexar comprovante; Garantia de on-site de um ano. Processador não embutido na placa mãe de fabrica.			UND	2.285,00	2.285,00
Total Unidade:				75.715,00	



Unidade Orçamentária: 09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
29/2018	17/01/2018	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI- EPP		34.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR) com 3 terminais, cabeceira articulada, comando base (botão), unidade auxiliar com 3 pontas, equipo acoplado pneumático, refletor multifocal (mais de uma intensidade), cuba em porcelana/cerâmica, 2			UNIDADE	6.900,00	34.500,00
267/2018	02/04/2018	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATIC		2.040,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Impressora Multifuncional Monocromática com no mínimo os seguintes requisitos: Resolução de Impressão: 600x600dpi, 1200x600dpi, 1200x1200dpi Processador: 350Mhz Conexão: USB 2.0, Ethernet Memoria Padrão: 128MB Velocidade de Digitalização Preto e Branco: Menos de 5 segundos, Color: Menos de 10 segundos Compatibilidade do Scanner: TWAIN, WIA Formatos de Arquivo: TIFF, JPEG, PDF Resolução: Óptica: 1200x1200dpi Interpolada: 19200x19200dpi Tamanho Maximo do Papel Vidro (LxC) 215,9 x 296,93 mm ADF (LxC) 215,9 x 355,6 mm Tipo do Scanner Colorido com Sensor de Imagem CCD Tipo do Scanner Colorido com Sensor de Imagem CCD Painel de Operação LCD Mono com 4 linhas Impressão Duplex Sim, Automático Capacidade da Bandeja Padrão 250 folhas Velocidade de Impressão e Cópia 30 páginas por minuto/cópia por minuto Tamanho do Papel Suportado Carta, Ofício, meio carta, executive, folio, A4, A5, A6, personalizado (100x148 a 216x356mm). Velocidade de Cópia no ARDF 20 cópias por minuto Resolução de Cópia 600x600dpi Cartucho de Toner com Rendimento Padrão de 6.400 páginas Resolução do Fax 200x200dpi Velocidade de Transmissão do Fax 3 segundos Garantia 1 ano de garantia			UNIDADE	2.040,00	2.040,00

268/2018	14/03/2018	NEWTEC COMÉRCIO LTDA		71.999,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
268/2018	14/03/2018	NEWTEC COMÉRCIO LTDA		71.999,00	
1,00	<p>MASTER GRAND FURGÃO L3H2 13M³ ANO/MODELO 2018/2019 RODA ARO 16" PORTAS TRASEIRAS COM ABERTURA 180°, (OIL CONTROL SYSTEM) SEGURANÇA ESTEPE EXTERNO (LOCALIZADO NA PARTE TRASEIRA, ABIAXO DO MOTOR) AIRBAG DUPLO PROTETOR DO CÂRTER DO MOTOR E DA CAIXA DE CÂMBIO FREIOS ABS AR QUENTE, TECIDO DOS BANCOS COM ACABAMENTO CINZA, EQUIPAMENTOS INDICADOR GSI BRANCO GLACIER, 12 POTÊNCIA (CV) REGULADOR DE VELOCIDADE- NON CONECTIVIDADE TOL16 ENJO MINI RODAS, 4 PORTAS, CAIXA DE CÂMBIO DE 6 MARCHAS NO PAINEL 02 TOMADAS 12V NO PAINEL TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 100 LITROS CORRENTE DE DISTRIBUIÇÃO NO MOTOR DIESEL COMBUSTIVEL 095 (130) POTENCIA MÁXIA (OV@RPM) 2.3 DCI TIPO DE MOTOR TRANSMISSÃO DIANTEIRA TIPO DE TRACÇÃO CAIXA DE CÂMBIO MANUAL TIPO DE CIAXA DE CÂMBIO DIMENSÕES 3.682 MM DISNTÂNCIA ENTRE-EIXEOS. 2.502 MM ALTURA EXTERIOR 5.548 MM. COMPRIMENTO EXTERIOR 2.710 MM LARGURA EXTERIOR- EXCLUINDO RETROVISORES N/I DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 178/185. ALTURA DO PISO DE CARGA AO SOLO PESO (KG) 3.500 KG, PESO BRUTO (PBT) N/ PESO TOTAL (KG) FURGÃO, 13M³ GRAND FURGÃO E VOLUME DO PORTA-MALAS.AMBULÂNCIA TIPO A- SIMPES REMOÇÃO, TIPO FURGÃO, ORIGINAL DE FÁBRICAS, 0 KM, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA SIMPES REMOÇÃO.VOLUME NÃO INFERIOR A 7M³ NO TOTAL. COMPRIMENTO TOTAL MINIMO 4.740MM, COMPRIMENTO MÍNIMO DO SALÃO DE ATENDIMENTO 2.500MM. DISESL.EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELA CONTRAN; A ESTRUTURA DA CABINEE DE CARROCERIA SERÁ ORIGINAL. CONSTRUÍDA EM AÇO. O PAINEL ELÉTRICOINTERNO DEVERÁ POSSUIR 2 TOMADAS P/12V (DC). AS TOMADAS ELÉTRICAS DEVERÃO MANTER UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 31 CM DE QUAIQUER TOMADAS DE OXIGÊNIO. A ILUMINAÇÃO DO COMP DE ATENDIMENTO DE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL- DEVERÁ SER FEITA POR MÍN. 4 LUMINÁRIAS, INSTALADAS NO TETO, COM DIÂMETRO MIN DE 150MM, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMÍNIO OU INJETADA EM PLÁSTICO EM MODELO LED. A ILUMINAÇÃO EXT DEVERÁ CONSTAR COM HOLOFOTE TIPO FAROL ARTICULADO . DEVERÁ POSSUIR U1 SINALIZADOR PRINCIPAL DO TIPO BARRA LINEAR OU EM FORMATO DE ARCO OU SIMILAR,COM MÓDULO ÚNICO. 2 SINALIZADORES NA PARTE TRASEIRA DA AMB NA COR VERMELHA, COM FREQUENCIA MÍNIMA DE 90 "FLASHES"; POR MINUTO, QUANDO ACIONADO COM LENTE INJETADA DE POLICARBONATO, PODENDO UTILIZAR UM DOS CONCEITOS DE LED. SINALIZADOR ACÚSTICO C/ AMPLIADOR DE POTÊNCIA MÍNICA DE 100W RMS @13,8 VCC, MÍNIMA DE 3 TONS DISTINTOS, SISTEMA DE MEGAFONE C/AJUSTE DE GANHO E PRESSÃO SONORA A 1M DE NO MÍNIMO 100DB @13,8 VCC. SISTEMA FIXO DE OXIGÊNIO (REDE INTEGRADA): CONTENDO 1CILINDRO DE OXIGÊNIO DE NO MÍNIMO 16L. EM SUPORTE INDIVIDUAL, COM CINTAS REGULÁVEIS E MECANISMO CONFIÁVEL RESISTENTE A VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E/OU CAPOTAMENTOS, POSSIBILITANDO RECEBER CILINDROS DE CAPACIDADE DIFERENTES, EQUIPADO COM VÁLVULA PRÉREGULADA P/3,4 A 4,0 KG/CM2 E MANºMETRO; NA REGIÃO DA BANCADA, DEVERÁ EXISTIR UMA RÉGUA E POSSUIR:FLUXÔMETRO, UMIDIFICADOR P/ 02 E ASPIRADOR TIPO VENTURI, C/ ROSCAS PADRÃO ABNT, CONEXÕES INOUT NORMALIZADAS PELA ABNT. A CLIMATIZAÇÃO DO SALÃO DEVERÁ PERMITIR O RESFRIAMENTO/AQUECIMENTO. O COMPARTIMENTO DO MOTORISTA DEVERÁ SER FORNECIDO C/ O SISTEMA ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA P/ AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO, AQUECEDOR E DESEMBAÇADOR. P/O COMPARTIMENTO DO PACIENTE, DEVERÁ SER FORNECIDO ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA UM SISTEMA DE AR CONDICIONADO C/ AQUECIMENTO E VENTILAÇÃO TIPO EXAUSTÃO LATERAL NOS TERMOS DO ITEM 5.12 DA NBR 14.561. SUA CAPACIDADE TÉRMICA DEVERÁ SER COM MÍNIMO DE 26.000 BUTS . UNIDADE CONDENSADORA DE TETO. MACA RETRATIL COM NO MÍNIMO 1.900 MM DE COMPRIMENTO COM A CABECEIRA VOLTADA PARA FRENTE. C/PÉS DOBRÁVEIS. SISTEMA ESCAMOTEÁVEL: PROVIDA DE RODÍZIOS, 3 CINTOS DE SEGURANÇA FIXOS, QUE PERMITAM PERFEITA SEGURANÇA E DESENGATE RÁPIDO. ACOMPANHAM: COLCHONETE, BALAUDES. DEVERÁ TER 2 PEGA-MÃO NO TETO DO SALÃO DE ATENDIMENTO. AMBOS POSICIONADOS PRÓXIMOS ÀS BORDAS DA MACA, SENTIDO TARSEIRA-FRENTE DO VEÍCULO. CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO DE NO MÍNIMO 1 POLEGADA DE DIÂMETRO, COM 3 PONTOS DE FIXAÇÃO NO TETO INSTALADOS SOBRE O EIXO LONGITUDINAL DO COMP. ATRAVÉS DE PARAFUSOS E C/2 SISTEMA DE SUPORTE DE SORO DESLIZÁVEL, DEVENDO POSSUIR 02 GANCHOS CADA, PARA FRASCOS DE SORO. O PISO DEVE SER RESISTENTE, LAVÁVEL E ANTIADERENTE, ARMÁRIO NO LADO ESQUERDO DA VIATURA. PORTAS DOTADAS DE SINTO PARA IMPEDIR A ABERTURA. DEVERÁ POSSUIR UM ARMÁRIO TIPO BANCADA PARA ACOMODAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM BATENTE FRONTAL DE 50MM, PARA APOIO DE EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS COM APROXIMANDENTE 1 M DE COMPRIMENTO POR 0,40 DE PROFUNDIDADE, COM UMA ALTURA 0,71MM, FORNECIMENTO DE VINIL ADESIVO PARA GRAFISMO DO VEÍCULO, COMPOSTO POR CRUZES E PALAVRA (AMBULÂNCIA), NO CAPO, VIDROS LATERAIS E VIDROS TRASEIROS: BEM COMO AS MARCAS DO GOVERNO FEDERAL ANO-MODELO 2018/2019, 1 (UM) DE GARANTIA RENAULT.</p>		UNIDADE	71.999,00	71.999,00
444/2018	21/05/2018	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		1.400,00	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
4,00	<p>Estabilizador com potência nominal de 2000va (w); tensão nominal de entrada: 115/220v; faixa de tensão de entrada 89,1v 140,9 v / 176 – 264v; tensão nominal de saída 115v; frequência nominal 60hz corrente nominal de entrada: 2,8 / 1,8ª; variação admissível na saída: ± 6 % - proteção contra surtos de tensão: varistor; tempo de resposta: = 6 semiciclos (50ms); rendimento: > 92 %; não introduz distorção harmônica; método de seleção da tensão de entrada automática; tipo de cionamento relé; cor do produto: preto – proteção contra sobrecorrente na entrada (fusível): - fusível: 250 v, 12 a - tipo: ação rápida (6,3 x 32 mm); painel traseiro: - 4 tomadas de saída com padrão novo (nbr14.136:2002 - orta fusível - cabo de força padrão novo (nbr14.136:2002); guia de garantia; documentação e software do equipamento em cd; cabo de alimentação; A marca do equipamento deverá constar no portal do inpi, anexar comprovante; Garantia de on-site de um ano.</p>		UNIDADE	215,00	860,00
1,00	TRANSFORMADOR DE ENERGIA 220/110 1000 VA		Und.	110,00	110,00
5,00	Mouse USB com scroll		UNIDADE	5,00	25,00



Unidade Orçamentária: 09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
444/2018	21/05/2018	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		1.400,00
1,00 Nobreak 1200va com tensão de entrada 115/127/220v (seleção automática); frequência da tensão de entrada 60hz +/- 1% - corrente nominal 10,5/9,5/6a; tipo de conexão nbr 14136 saída: - tensão de saída 115v com +/- 10%; frequência da tensão de entrada: 60 hz +/- 1%; numero de tomadas: 4 tomadas no novo padrão de tomadas nbr 14136; guia de introdução; guia do usuário; folheto de suporte; guia de garantia; documentação e software do equipamento em cd; cabo de alimentação; A marca do equipamento deverá constar no portal do inpi, anexar comprovante; Garantia de on-site de um ano.		UNIDADE	405,00	405,00
654/2018	12/07/2018	A N Q GONÇALVES JUNIOR ME		5.301,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	Computador (Desktop-Básico) - Especificação: PROCESSADOR:NO MÍNIMO INTEL CORE I3 ou AMD A10, MEMORIA RAM: 4GB, DDR3, 1600 MHz, DISCO RÍGIDO: MÍNIMO DE 500 GB, TIPO DE MONITOR:18,5" (1366 X 768), MOUSE: USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROOL (COM FIO), FONTE:COMPATÍVEL COM O ITEM, SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 7 PRO (64 BITS), GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES, TECLADO:USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO), INTERFACES DE REDE:10/100/1000 e WIFI, INTERFACES DE VÍDEO:INTEGRADA, UNIDADE DE DISCO ÓTICO: CD/DVD ROM	UNIDADE	1.799,00	3.598,00
1,00	Ferro Elétrico Industrial - Especificação: POTÊNCIA MÍNIMO DE 800 W, COM RESERVATÓRIO EXTERNO E DESCANSO DE SILICONE.	UNIDADE	799,00	799,00
4,00	Cadeira - Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO, COM RODÍZIOS E BRAÇOS, REGULAGEM DE ALTURA E ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO	UNIDADE	160,00	640,00
1,00	Foco Refletor Ambulatorial - Especificação: ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXÍVEL	UNIDADE	264,00	264,00
655/2018	12/07/2018	H DE P CAVALCANTI FILHO EIRELI-ME		29.695,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	Suporte de Hamper- Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO, COM RODÍZIOS	UNIDADE	150,00	300,00
4,00	Estante - ESPECIFICAÇÃO: POSSUI REFORÇO, CAPACIDADE/PRATELEIRAS: MIN. 20KG/02 PRATELEIRAS	UNIDADE	70,00	280,00
1,00	Mesa de Escritório - Especificação: AÇO/FERRO PINTADO/SEM GAVETAS/MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR/FORMATO EM L	UNIDADE	170,00	170,00
1,00	Mesa para Computador - Especificação: BASE AÇO / FERRO PINTADO, MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR, DIVISÕES: DE 01 A 02 GAVETAS, COM SUPORTE PARA CPU, COM SUPORTE PARA IMPRESSORA, COM SUPORTE PARA TECLADO.	UNIDADE	230,00	230,00
1,00	Carro para Transporte de Materiais (diversos) - Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO, CAPACIDADE MÍNIMO DE 200 LITROS	UNIDADE	835,00	835,00
2,00	Mesa de Cabeceira - Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL COM GAVETAS	UNIDADE	120,00	240,00
2,00	Cama Hospitalar Infantil (sem movimento Fawler) - Especificação: CABECEIRA FIXA, GRADES LATERAIS AÇO / FERRO PINTADO, LEITO AÇO / FERRO PINTADO, NÃO POSSUI SUPORTE DE SORO, SEM RODÍZIOS, COM ACESSÓRIO(S): COLCHÃO.	UNIDADE	690,00	1.380,00
2,00	Berço para Recém Nascido - Especificação: SEM RODÍZIOS, CUNA TERMOPLÁSTICO, ESTRUTURA: AÇO/FERRO PINTADO, NÃO POSSUI PRATELEIRA, NÃO POSSUI REGULAGEM.	UNIDADE	630,00	1.260,00
2,00	Mesa para Refeição - Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO, TAMPO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR, REGULAGEM DE ALTURA: FIXA, PÉS: 4 PÉS EM PONTEIRAS	UNIDADE	250,00	500,00
1,00	Carro de Emergência - Especificação: CONFECÇÃO ESTRUTURA/ GABINETE: AÇO PINTADO/ POLIPROPILENO, COM SUPORTE PARA DESFIBRILADOR, COM CILINDRO DE OXIGÊNIO, COM SUPORTE PARA CILINDRO E SUPORTE DE SORO, COM TÁBUA DE MASSAGEM, COM GAVETAS MÍNIMO 02 E RÉGUA DE TOMADAS.	UNIDADE	1.800,00	1.800,00
2,00	Carro de Curativos - Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO, SEM ACESSÓRIO(S)	UNIDADE	290,00	580,00
2,00	Cama Hospitalar Adulto (sem movimento Fawler) - Especificação: SEM RODÍZIOS E SEM SUPORTE DE SORO, CABECEIRA FIXA, GRADES LATERAIS EM AÇO/FERRO PINTADO, LEITO EM AÇO/ FERRO PINTADO COM ACESSÓRIO(S): COLCHÃO	UNIDADE	680,00	1.360,00
2,00	Mesa de Cabeceira - Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL, COM GAVETAS, NÃO POSSUI PORTAS E NÃO POSSUI RODÍZIOS.	UNIDADE	250,00	500,00
7,00	Cama Hospitalar Adulto (sem movimento Fawler) - Especificação: SEM RODÍZIOS, SEM GRADES LATERAIS, SEM SUPORTE DE SORO, CABECEIRA MÓVEL, LEITO EM AÇO/FERRO PINTADO E COM ACESSÓRIO(S): COLCHÃO	UNIDADE	680,00	4.760,00
2,00	Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica - Especificação: COM GRADES LATERAIS, APLICAÇÃO: INFANTIL, MANIVELA: 02, LEITO EM AÇO/FERRO PINTADO, NÃO POSSUI CABECEIRA/PESEIRA REMOVÍVEIS, ESTRUTURA AÇO / FERRO PINTADO COM RODÍZIOS E ACESSÓRIO(S): COLCHÃO SUPORTE DE SORO POSSUI	UNIDADE	1.200,00	2.400,00
4,00	Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica - Especificação:COM GRADES LATERAIS, APLICAÇÃO ADULTO, MANIVELA 02, LEITO EM AÇO/FERRO PINTADO, CABECEIRA/PESEIRA REMOVÍVEIS POLIPROPILENO/SIMILAR, ESTRUTURA AÇO/FERRO PINTADO COM RODÍZIOS E ACESSÓRIO(S): COLCHÃO E SUPORTE DE SORO.	UNIDADE	1.200,00	4.800,00
7,00	Negatoscópio: Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO, TIPO PAREDE/1 CORPO.	UNIDADE	250,00	1.750,00
5,00	Escada com 2 degraus: Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	UNIDADE	155,00	775,00
7,00	Mesa de Exames - Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO, POSIÇÃO DO LEITO: MÓVEL, NÃO POSSUI ACESSÓRIO(S) NÃO POSSUI GABINETE COM PORTAS E GAVETAS.	UNIDADE	350,00	2.450,00
7,00	Suporte de Soro - Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO, TIPO: PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL	UNIDADE	85,00	595,00
3,00	Biombo - Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL COM RODÍZIOS E TAMANHO DUPLO	UNIDADE	350,00	1.050,00
1,00	Mesa de Escritório - Especificação: BASE AÇO/FERRO PINTADO, DIVISÕES DE 01 A 02 GAVETAS, MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR, COMPOSIÇÃO SIMPLES	UNIDADE	190,00	190,00
2,00	Armário Vitrine - Especificação: NÚMERO DE PORTAS: 01, PORTA MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/ FERRO PINTADO, NÃO POSSUI LATERAIS DE VIDRO	UNIDADE	250,00	500,00
2,00	Berço Hospitalar com Grades -Especificação LEITO AÇO FERRO PINTADO, com SUPORTE DE SORO, COM RODÍZIOS ACESSÓRIO(S): COLCHÃO	UNIDADE	495,00	990,00



Unidade Orçamentária: 09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
656/2018	12/07/2018	M K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS		2.046,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	Cadeira - Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODÍZIOS, SEM BRAÇOS, SEM REGULAGEM DE ALTURA E ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO	UNIDADE	73,00	146,00
2,00	Poltrona Hospitalar - Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO, RECLINÁVEL, BRAÇOS ARTICULADO, NÃO POSSUI APOIO DE PÉS	UNIDADE	710,00	1.420,00
2,00	Balde a Pedal/ Lixeira - Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL CAPACIDADE MÍNIMO DE 15 LITROS	UNIDADE	110,00	220,00
2,00	Cadeira - Especificação MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODÍZIOS, SEM BRAÇOS, SEM REGULAGEM DE ALTURA COM ASSENTO/ ENCOSTO AÇO/FERRO PINTADO	UNIDADE	75,00	150,00
1,00	Balde a Pedal/ Lixeira - Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE MÍNIMO DE 15 LITROS	UNIDADE	110,00	110,00
657/2018	12/07/2018	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME		52.876,90
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Centrífuga Laboratorial - Especificação: TIPO MICROTUBOS, TECNOLOGIA DIGITAL	UNIDADE	1.829,00	1.829,00
3,00	Cadeira de Banho/ Higiênica - Especificação: FREIOS UNILATERAL, MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO, APOIO DO BRAÇO FIXO, APOIO PÉS FIXO, CAPACIDADE ATÉ 100 KG, NÃO DOBRÁVEL, NÃO POSSUI COLETOR	UNIDADE	201,50	604,50
2,00	Berço Aquecido - Especificação Técnica: Equipamento com sistema de aquecimento por calor irradiante por elemento aquecedor revestido de quartzo localizado na parte superior do berço com calha protetora e com aletas direcionadoras que propiciam calor homogêneo em toda a área do colchão; Possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; Possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico; Possuir sistema de proteção térmica através de dispositivo de detecção eletrônica para sobrecarga no elemento aquecedor; Leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente com possibilidade de ajuste de inclinação em Trendelemburg e Pôclive; Colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente coberto com capa em PVC removível; Estrutura em aço pintado em tinta epóxi com rodízios com freios e pára-choques frontal e traseiro; Painel de controle integrado com indicações gráficas e numéricas com acabamento liso que evita a penetração de líquidos e com teclas tipo toque-suave; Display alfanumérico de cristal líquido de alta resolução com iluminação de fundo para indicação de temperatura e potência desejada, relógio Apgar e alarmes; Memória para retenção dos valores programados; Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; Relógio Apgar incorporado; Alarmes audiovisuais intermitentes para visualização à distância indicando pelo menos: falta de energia, falta e desalocamento do sensor no paciente; baixa e alta temperatura do paciente, alta temperatura do elemento aquecedor com desligamento automático; Permite indicações simultâneas de temperatura da pele, da temperatura de ajuste, da temperatura auxiliar, da temperatura ambiente, do nível de potência de aquecimento em uso e dados do paciente; Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: Prateleira sob o leito para guarda de materiais, duas prateleiras giratórias para monitores que suporte a carga de pelo menos 10 Kg, suporte flexível para posicionar circuitos de ventiladores, haste para bomba de infusão e suporte de soro. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.	UNIDADE	11.000,00	22.000,00
2,00	Detector Fetal - Especificação: TIPO PORTÁTIL, TECNOLOGIA DIGITAL	UNIDADE	590,00	1.180,00
4,00	Banqueta - Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA E RODÍZIOS, ASSENTO GIRATÓRIO	UNIDADE	300,00	1.200,00
1,00	Bisturi Elétrico (até 165 W) - Especificação: COM ALARMES E FUNÇÃO BIPOLAR, MICROPROCESSADO E POTÊNCIA MÍNIMO DE 150W	UNIDADE	2.650,00	2.650,00
1,00	Aspirador de Vapores: Especificação Técnica: Aspirador de Vapores. Aparelho destinado à aspiração de vapores produzidos durante as cirurgias. Deve possuir filtro biológico capaz de reter partículas de forma a garantir a eficiência da filtragem durante a utilização. Deve possuir filtro capaz de eliminar vírus contidos na fumaça ou gases. Possuir gabinete resistente com pintura eletrostática em epóxi, com alça para transporte. Possuir fusível de proteção contra sobrecarga. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: conjunto de mangueiras com duto de silicone autoclavável, espéculo autoclavável e os filtros. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.	UNIDADE	1.990,00	1.990,00
5,00	Estetoscópio: Especificação: TAMANHO ADULTO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL, TIPO SIMPLES	UNIDADE	15,90	79,50
1,00	Estetoscópio: Especificação: TAMANHO ADULTO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DUPLA	UNIDADE	15,90	15,90
2,00	Cama PPP: Especificação Técnica: Utilizada para realizar procedimento de parto natural e como cama para repouso. Base: Confeccionada em tubos retangulares de aço com acabamento em pintura epoxy pó. Possui plataforma de nylon para auxiliar a parturiente ao subir e descer da cama. Leito: Dorso e perneiras articulados, confeccionados em tubos de aço pintado em tinta epoxy pó, dividido em quatro seções: Dorso, Assento, Perneiras e Complemento da perneira. O complemento da perneira é removível e sua estrutura é confeccionada em tubos de aço inoxidável. A perneira também pode ser removida soltando os manípulos de fixação. Tapos: Confeccionados em fórmica radiotransparente. Estrado: Confeccionados com tubos retangulares de aço pintado com tinta epoxy pó. Equipado com dispositivo para uso do suporte de soro nas laterais do dorso. Possui gaveta coletora abaixo do leito, confeccionada em aço inoxidável. Rodas: Giratórias de 6 polegadas de diâmetro revestida com material termoplástico com sistema de freio total, sendo uma com sistema direcional. Acionamento através de um único pedal. Grades: Possui um par de grades na região do dorso, injetadas em poliuretano, providas de mecanismo de recuo acionadas manualmente. Cabeceira: Removível, confeccionadas em poliuretano. Possui pára-choques de material termoplástico para proteção, fixados na própria cabeceira. Movimentos: Dorso, Elevação do Leito e Trendelemburg acionados eletricamente através de controle remoto com fio. Acompanha colchão compatível.	UNIDADE	10.664,00	21.328,00
658/2018	12/07/2018	W. S. COM. E SERVIÇOS LTDA ME		14.333,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Reanimador Pulmonar Manual (Ambu) - Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO: SILICONE, COM RESERVATÓRIO.	UNIDADE	168,00	168,00



Unidade Orçamentária: 09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
658/2018	12/07/2018	W. S. COM. E SERVIÇOS LTDA ME		14.333,00	
1,00 Desfibrilador Convencional - Especificação: POSSUI SINCRONISMO TIPO: BIFÁSICO, COM SUPORTE/TESTE PARA PÁS, COM PÁS INTERNAS E BATERIA.			UNIDADE 6.450,00	6.450,00	
2,00 Laringoscópio - Especificação: COMPOSIÇÃO 3 LÂMINAS CROMADAS			UNIDADE 475,00	950,00	
5,00 Balança Antropométrica - Especificação: MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, CAPACIDADE ADULTO			UNIDADE 1.099,00	5.495,00	
2,00 Balança Antropométrica: Especificação: MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, CAPACIDADE INFANTIL			UNIDADE 635,00	1.270,00	
659/2018	12/07/2018	ZM DE OLIVEIRA SILVA - ME		11.736,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 Geladeira/ Refrigerador - ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE: MÍNIMO DE 200 LITROS			UNIDADE 1.108,00		6.648,00
1,00 Impressora Laser Multifuncional (copiadora, scanner e fax) - Especificação: PADRÃO DE COR: MONOCROMÁTICO, MEMÓRIA: 64 MB, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: 600 X 600, RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO: 1200 X 1200, RESOLUÇÃO DE CÓPIA: 600 X 600, VELOCIDADE: 18 PPM, CAPACIDADE: 150 PÁGINAS/ BANDEJA, CICLO: 8.000 PÁGINAS/ MÊS, FAX: 33,6 KBPS INTERFACE: USB E REDE, FRENTE E VERSO: AUTOMÁTICO, GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES			UNIDADE 743,00		743,00
1,00 Impressora Laser (Comum) - Especificação: PADRÃO DE COR: MONOCROMÁTICO, MEMÓRIA: 16 MB, RESOLUÇÃO: 600 X 600, VELOCIDADE: 33 PPM, CAPACIDADE: 100 PÁGINAS/ BANDEJA, CICLO: 25.000 PÁGINAS/ MÊS, INTERFACE USB E REDE, FRENTE E VERSO: AUTOMÁTICO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.			UNIDADE 549,00		549,00
2,00 Freezer Comum - Especificação: CAPACIDADE: MÍNIMO DE 200 LITROS, TIPO VERTICAL, 01 PORTA			UNIDADE 1.898,00		3.796,00
660/2018	12/07/2018	FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME		29.718,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Aparelho para Fototerapia (icterícia/neonatologia) - Especificação: ILUMINAÇÃO HALÓGENA/ DICRÓICA			UNIDADE 1.850,00		3.700,00
2,00 Aspirador de Secreções Elétrico Móvel - Especificação: CAPACIDADE ATÉ 3 LITROS, COM SUPORTE COM RODÍZIOS, PEDAL DE ACIONAMENTO E VÁLVULA DE SEGURANÇA, FRASCO TERMOPLÁSTICO			UNIDADE 1.478,00		2.956,00
1,00 Monitor Multiparâmetros - Especificação: COM OXIMETRIA (SPO2), COM PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI), COM RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA, TIPO DE MONITOR: LCD, MONITOR: MONOCROMÁTICO, COM ELETROCARDIOGRAMA (ECG), BATERIA, DÉBITO CARDÍACO, TAMANHO DA TELA: ATÉ 9"COM CAPNOGRAFIA (ETCO2) E PRESSÃO INVASIVA (PI).			UNIDADE 16.925,00		16.925,00
1,00 Bomba de Infusão - Especificação: COM BATERIA, KVO, ALARMES, PROGRAMAÇÃO DA INFUSÃO BOLUS, E EQUIPO DEDICADO			UNIDADE 3.999,00		3.999,00
4,00 Régua Antropométrica: Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA, CURSORES: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR			UNIDADE 49,00		196,00
2,00 Oftalmoscópio: Especificação: BATERIA RECARREGÁVEL, COMPOSIÇÃO: MÍNIMO DE 3 ABERTURAS E 19 LENTES			UNIDADE 788,00		1.576,00
6,00 Esfigmomanômetro - Especificação: TIPO OBESO, MATERIAL DE CONFECÇÃO NYLON, TIPO DE FEIXE METAL			UNIDADE 61,00		366,00
661/2018	12/07/2018	RITA DE ANDRADE VIEIRA- ME		34.600,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Banho-Maria - Especificação Técnica: Digital microprocessado com cuba em aço inox e capacidade mínima de 10 litros, faixa de temperatura entre 30 e 70°C.			UNIDADE 1.220,00		1.220,00
1,00 Seladora - Especificação: TIPO MANUAL/MESA, APLICAÇÃO CONVENCIONAL, CONTROLE DE TEMPERATURA: ANALÓGICO			UNIDADE 195,00		195,00
1,00 Oxímetro de Pulso - Especificação: TIPO PORTÁTIL (DE MÃO), COM CURVA PLESTIMOGRÁFICA, SENSOR DE SpO2 01			UNIDADE 1.765,00		1.765,00
1,00 Foco Cirúrgico de Solo Móvel - Especificação: LUMINOSIDADE ENTRE 60.000 E 90.000 LUX			UNIDADE 7.500,00		7.500,00
1,00 Régua de Gases (Assistência Respiratória de Parede) - Especificação: COMPOSIÇÃO: 3 PTOS DE GASES.			UNIDADE 720,00		720,00
1,00 Mesa Cirúrgica Mecânica - Especificação Técnica Base em formato de T construída em chapa de aço 1020 com no mínimo 6,5 mm de espessura, com revestimento em ABS, contra impactos e desinfetantes, com movimentação da base realizada através de rodízios. A fixação do equipamento deverá ser através de travamento das rodas retráteis acionadas por pedal, com sapatas de apoio de borracha para garantir maior fixação ao piso. Coluna de elevação composta por 04 colunas guias e 04 hastes guias de aço 1045 com cromo duro retificado, sistema hidráulico acionado através de pedal. Revestimento da coluna em aço inoxidável. Chassi do tampo fabricado em aço inoxidável - níquel cromo, articulável e dividido em no mínimo até 05 seções: cabeceira duplo estágio, dorso do tampo, assento do tampo, renal e pernas. Régua em aço inox para colocação de acessórios. Tampo radio transparente para uso do intensificador de imagem, RX em toda sua extensão, fabricado em acrílico, dividido em 05 seções: cabeceira, dorso, assento, renal e pernas. Os movimentos de trendelemburg, reverso de trendelemburg, lateral esquerdo, lateral direito, dorso, pernas e renal deverão ser acionados por manivelas removíveis localizadas nas laterais da mesa ou pneumaticamente. Cabeceira removível com movimentos mecânicos. Capacidade de peso: pacientes até 220 Kg, no mínimo; Acessórios: Deverão acompanhar a mesa no mínimo os seguintes acessórios: 01 Jogo de colchonetes em PU; 01 Arco de narcose; 01 Par de Suportes para apoio de ombros; 01 Par de Suportes de braços; 01 Par de Porta Coxas.			UNIDADE 19.500,00		19.500,00
1,00 Criocautério: Especificação: TIPO DE GÁS CO2, SUPORTE COM RODÍZIOS, QUANTIDADE DE PONTEIRAS: MÍNIMO DE 02			UNIDADE 3.500,00		3.500,00
7,00 Lanterna Clínica: Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMÍNIO, TIPO LED			UNIDADE 25,00		175,00
1,00 Lanterna Clínica - Especificação TIPO LED, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO			UNIDADE 25,00		25,00
801/2018	23/08/2018	RITA DE ANDRADE VIEIRA- ME		12.600,00	



Unidade Orçamentária: 09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
801/2018	23/08/2018	RITA DE ANDRADE VIEIRA- ME		12.600,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Câmara para Conservação de Imunobiológicos - Característica Física: CONTRA PORTA, CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO, DISCADOR DE EMERGÊNCIA, MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE INTERNO) AÇO INOXIDÁVEL 304, SENSORES INTERNOS, CAPACIDADE/QUANTIDADE DE 120 A 300 LITROS/2 A 5 GAVETAS OU PRATELEIRAS, TEMPERATURA ENTRE +2° C E + 8°C, SISTEMA DE EMERGÊNCIA (BATERIA/NO BREAK)/SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS.			Unid	12.600,00	12.600,00
812/2018	20/08/2018	PORCINO E FILHO COMÉRCIO DE VEÍCULOS		128.534,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Veículo Pick-up Cabine Dupla 4x4 (Diesel) - FREIOS ABS E AIRBAG DUP, PROTETOR DE CAÇAMBA, ESTRIBOS LATERAIS, MOTORIZAÇÃO MÍNIMO DE 140 CV, AR CONDICIONADO, TRIO ELÉTRICO (TRAVA, VIDRO, ALARME), DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA, CAPACIDADE 05 LUGARES, CÂMBIO MANUAL.			Unid	128.534,00	128.534,00
817/2018	30/08/2018	NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA		26.300,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 VEÍCULO TIPO PICK-UP 0 (ZERO) KM 2018-2018 (;CABINE DUPLA;CAPACIDADE TOTAL DE CARGA, NO MÍNIMO 437KG; MOTOR BICOMBUSTÍVEL(GASOLINA/ETANOL) 4 CILINDROS; INJEÇÃO ELETRÔNICA DE COMBUSTÍVEL; POTÊNCIA MÍNIMA DE 84 CV; TRANSMISSÃO MANUAL; FREIOS DIANTEIROS A DISCO VENTILADO, E FREIOS TRASEIROS A TAMBOR E ABS; DIREÇÃO TIPO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO DE 50 LITROS; TRAVAS E VIDROS ELÉTRICOS; SENSOR DE ESTACIONAMENTO; ALARME E ENTRE OUTROS. GARANTINHA MÍNIMA DE 03 (TÊS) ANOS.			UNIDADE	26.300,00	26.300,00
827/2018	30/08/2018	NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA		40.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 VEÍCULO TIPO PICK-UP 0 (ZERO) KM 2018-2018 (;CABINE DUPLA;CAPACIDADE TOTAL DE CARGA, NO MÍNIMO 437KG; MOTOR BICOMBUSTÍVEL(GASOLINA/ETANOL) 4 CILINDROS; INJEÇÃO ELETRÔNICA DE COMBUSTÍVEL; POTÊNCIA MÍNIMA DE 84 CV; TRANSMISSÃO MANUAL; FREIOS DIANTEIROS A DISCO VENTILADO, E FREIOS TRASEIROS A TAMBOR E ABS; DIREÇÃO TIPO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO DE 50 LITROS; TRAVAS E VIDROS ELÉTRICOS; SENSOR DE ESTACIONAMENTO; ALARME E ENTRE OUTROS. GARANTINHA MÍNIMA DE 03 (TÊS) ANOS.			UNIDADE	40.000,00	40.000,00
855/2018	12/09/2018	NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA		79.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 VEÍCULO TIPO FURGONA C/ CARROCERIA EM AÇO OU MONOBLOCO E ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM, AIRBAG P/ OS OCUPANTES DA CABINE, FREIO C/ABS NAS 4 RODAS, MODELO DO ANO DA CONTRATAÇÃO, OU ANO POSTERIOR, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO. MOTOR DIANTEIRO; 4 CILINDROS; COMBUSTÍVEL - GASOLINA OU GASOLINA E/OU ALCOOL MISTURADOAS EM QUALQUER PROPORÇÃO. POTENCIA MÍNIMA 85CV. TANQUE COMBUSTIVEL.			UNIDADE	79.500,00	79.500,00
1.010/2018	03/09/2018	JOAO RICARDO DE OLIVEIRA GONÇALVES		7.868,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Tela de Projeção - Deve estar em linha de produção pelo fabricante; Tela projeção com tripé retrátil manual; Área visual de aproximadamente 1,80 x 1,80 m (+ ou - 10%); Deverá possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões; Possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada acima; Deverá possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho; possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem; O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses.			Unid	660,00	660,00
1,00 Estabilizador de Tensão/Módulo Isolador (Para Computador) - Equipamento deve estar em linha de produção pelo fabricante, sem uso, reforma ou recondicionamento; Mínimo de 04 tomadas de saída padrão novo ABNT NBR:14136; Led colorido no painel frontal, indica as condições de funcionamento da rede elétrica (normal, alta crítica e baixa crítica); Porta fusível externo com unidade reserva ou dispositivo com tecnologia superior; Chave liga/desliga embutida, evita o acionamento ou desacionamento acidental; Chave seletora de tensão; Potência 1 KVA; Modelo bivolt automático: entrada 115/127/220V~ com seleção automática e saída fixa 115V~. True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica. Autoteste ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos garantindo assim o seu funcionamento ideal. Proteções contra: Curto-circuito, surtos de tensão entre fase e neutro, sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático, sobreaquecimento com desligamento e rearme automático e sobrecarga com desligamento automático.			Unid	500,00	500,00
2,00 Telefone Celular Rural de Mesa - FREQUÊNCIA 850 - 1990 Mhz OU MAIOR, ANTENA EXTERNA COM CABO, ACESSO À INTERNET, AGENDA TELEFÔNICA, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS.			Unid	450,00	900,00

Unidade Orçamentária: **09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
1.010/2018	03/09/2018	JOAO RICARDO DE OLIVEIRA GONÇALVES		7.868,00
3,00 COMPUTADOR (Desktop-Básico) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante;			Unid	1.936,00
computador desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org , organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.				5.808,00
1.055/2018	03/09/2018	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME		948,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 Destilador de Água - CAPACIDADE ATÉ 5 LITROS/HORA.			Unid	948,00
			Total Unidade:	585.994,90



Unidade Orçamentária: 10.001 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
112/2018	27/03/2018	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	215,00

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	215,00	215,00

1,00 Estabilizador com potência nominal de 2000va (w); tensão nominal de entrada: 115/220v; faixa de tensão de entrada 89,1v 140,9 v / 176 – 264v; tensão nominal de saída 115v; frequência nominal 60hz corrente nominal de entrada: 2,8 / 1,8”; variação admissível na saída: ± 6 % - proteção contra surtos de tensão: varistor; tempo de resposta: = 6 semiciclos (50ms); rendimento: > 92 %; não introduz distorção harmônica; método de seleção da tensão de entrada automática; tipo de cionamento relé; cor do produto: preto – proteção contra sobrecorrente na entrada (fusível): - fusível: 250 v, 12 a - tipo: ação rápida (6,3 x 32 mm); painel traseiro: - 4 tomadas de saída com padrão novo (nbr14.136:2002 - orta fusível - cabo de força padrão novo (nbr14.136:2002); guia de garantia; documentação e software do equipamento em cd; cabo de alimentação; A marca do equipamento deverá constar no portal do inpi, anexar comprovante; Garantia de on-site de um ano.

116/2018	02/04/2018	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATIC	2.040,00
----------	------------	--	----------

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	2.040,00	2.040,00

1,00 Impressora Multifuncional Monocromática com no mínimo os seguintes requisitos:
 Resolução de Impressão:
 600x600dpi, 1200x600dpi, 1200x1200dpi
 Processador: 350Mhz
 Conexão: USB 2.0, Ethernet
 Memória Padrão: 128MB
 Velocidade de Digitalização
 Preto e Branco: Menos de 5 segundos, Color: Menos de 10 segundos
 Compatibilidade do Scanner: TWAIN, WIA
 Formatos de Arquivo: TIFF, JPEG, PDF
 Resolução: Óptica: 1200x1200dpi
 Interpolada: 19200x19200dpi
 Tamanho Maximo do Papel
 Vidro (LxC) 215,9 x 296,93 mm
 ADF (LxC) 215,9 x 355,6 mm
 Tipo do Scanner
 Colorido com Sensor de Imagem CCD
 Tipo do Scanner
 Colorido com Sensor de Imagem CCD
 Painel de Operação
 LCD Mono com 4 linhas
 Impressão Duplex
 Sim, Automático
 Capacidade da Bandeja Padrão
 250 folhas
 Velocidade de Impressão e Cópia
 30 páginas por minuto/cópia por minuto
 Tamanho do Papel Suportado
 Carta, Ofício, meio carta, executive, folio, A4, A5, A6, personalizado (100x148 a 216x356mm).
 Velocidade de Cópia no ARDF
 20 cópias por minuto
 Resolução de Cópia
 600x600dpi
 Cartucho de Toner com Rendimento Padrão de 6.400 páginas
 Resolução do Fax
 200x200dpi
 Velocidade de Transmissão do Fax
 3 segundos
 Garantia
 1 ano de garantia

198/2018	14/06/2018	A CHELITA LTDA	6.699,85
----------	------------	----------------	----------

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UND	2.099,97	2.099,97
UND	1.399,97	2.799,94
UND	899,97	1.799,94

1,00 Cortador de grama MB-51 e 2500W 220V-M-TRAPP
 2,00 Roçadeira KA 85 R FS c/faca 250mm (3P) 1,3 CV 25,4
 2,00 Ferramenta (p/KA 85)HT - Motopoda

Total Unidade:	8.954,85
Total Geral:	729.827,33



Unidade Orçamentária: **10.001** - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora CRC/RN 8632/O-0

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária: **04.001** - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
60/2018	27/03/2018	DIOCESE DE SANTA LUZIA DE MOSSORO - Paroquia Upane			12.735,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>					
	849,00	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
			M ²	15,00	12.735,00
61/2018	27/03/2018	DIOCESE DE SANTA LUZIA DE MOSSORO - Paroquia Upane			22.097,20
<i>Qtde Descrição do Item</i>					
	1.104,86	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
			M ²	20,00	22.097,20
Total Unidade:					34.832,20

Unidade Orçamentária: **08.001** - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
65/2018	29/01/2018	CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP		202.186,11
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
1,00 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL			UND	202.186,11
			Total Unidade:	202.186,11

Unidade Orçamentária: **09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
433/2017	28/04/2017	ARTENG EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES - LTDA ME		326.461,37	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE MONTE ALEGRE I, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE UPANEMA/RN.		SERVIÇO	422.145,65	422.145,65
1.028/2017	02/08/2017	CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA		1.668.038,65	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00	CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE UPANEMA/RN, CONFORME O CONVÊNIO DE Nº 161/2011.		SERVIÇO	1.880.341,33	1.880.341,33
1.339/2016	01/11/2016	CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA		217.592,95	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00	CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE UPANEMA/RN, CONFORME O CONVÊNIO DE Nº 1022/2007.		Serviço	404.010,46	404.010,46
Total Unidade:				2.212.092,97	



Unidade Orçamentária: 10.001 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
15/2018	02/01/2018	QUANTUM ENGENHARIA, ARQ. E CONSULTORIA- EIRELI		68.434,16
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
112,48	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	M³	62,16	6.991,76
299,51	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M²	49,28	14.759,85
81,30	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M²	52,64	4.279,63
322,00	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M²	8,27	2.662,94
9,00	RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL.	UN	60,82	547,38
9,00	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	70,19	631,71
213,44	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M³	21,44	4.576,15
194,00	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	M²	1,87	362,78
112,91	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME	M²	21,81	2.462,57
270,18	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO	M²	34,01	9.188,82
270,00	REJUNTAMENTO PAVIMENTACAO PARALELEPIPEDO BETUME CASCALH INCL MATERIAIS	M²	16,27	4.392,90
11,68	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE	M³	332,90	3.888,27
1,00	BDI	UNIDADE	13.689,40	13.689,40
39/2018	02/01/2018	MÉTODOS ESTRATÉGICOS DE TÉC. E ASSESSORAMENTO-LTDA		123.844,47
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Contratação de empresa para execução das obras de pavimentação em paralelepípedos e drenagem superficial de diversas ruas no município de Upanema (Rua Projetada 3, Rua Cândido Martins, Rua Francisco Bezerra, Rua Gilvan Elias da Fonseca, Rua Agenor Vitorino e Travessa).	Serviços	123.844,47	123.844,47
58/2018	02/01/2018	TOP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME		496.652,91
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPIPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE UPANEMA/RN- CONTRATO DE REPASSE N°- 1024895-19 2015	Serviço	496.652,91	496.652,91
59/2018	23/01/2018	QUANTUM ENGENHARIA, ARQ. E CONSULTORIA- EIRELI		48.190,41
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
450,00	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO(C/RASPAGEM SUPERFICIAL)	M²	3,07	1.381,50
450,00	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	8,08	3.636,00
21,05	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	M³	124,03	2.610,83
20,89	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M³	43,40	906,63
15,36	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. CIM/AREIA 1:4	M³	478,09	7.343,46
7,68	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	93,38	717,16
12,29	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M³	309,16	3.799,58
213,44	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M³	21,44	4.576,15
270,18	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO	M²	34,01	9.188,82
270,00	REJUNTAMENTO PAVIMENTACAO PARALELEPIPEDO BETUME CASCALH INCL MATERIAIS	M²	16,27	4.392,90
1,00	BDI	UNIDADE	9.637,38	9.637,38
72/2018	15/02/2018	QUANTUM ENGENHARIA, ARQ. E CONSULTORIA- EIRELI		66.209,65
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
270,00	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO(C/RASPAGEM SUPERFICIAL)	M²	3,07	828,90
270,00	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	8,08	2.181,60
21,05	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	M³	124,03	2.610,83



Unidade Orçamentária: 10.001 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
72/2018	15/02/2018	QUANTUM ENGENHARIA, ARQ. E CONSULTORIA- EIRELI		66.209,65
12,54 REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE			M³	43,40 544,24
67,49 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO			M³	62,16 4.195,18
15,36 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4			M³	478,09 7.343,46
7,68 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014			M²	93,38 717,16
12,29 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO			M³	309,16 3.799,58
7,81 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016			M³	245,33 1.916,03
4,55 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK= 25 MPA. AF_01/2017			M³	1.279,45 5.821,50
213,44 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M, COM (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A			M³	10,31 2.200,57
213,44 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016			M³	21,44 4.576,15
270,18 REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO			M²	34,01 9.188,82
270,00 REJUNTAMENTO PAVIMENTACAO PARALELEPIPEDO BETUME CASCALH INCL MATERIAIS			M²	16,27 4.392,90
87,70 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA			M²	18,81 1.649,64
1,00 BDI			UNIDADE	14.243,09 14.243,09

139/2018 07/03/2018 QUANTUM ENGENHARIA, ARQ. E CONSULTORIA- EIRELI 89.723,48

QtdeDescrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
21,05 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	M³	124,03	2.610,83
15,36 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M³	478,09	7.343,46
7,68 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	93,38	717,16
6,25 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	245,33	1.533,31
64,06 LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M²	62,49	4.003,11
4,55 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK= 25 MPA. AF_01/2017	M³	1.279,45	5.821,50
499,18 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M²	49,28	24.599,59
213,44 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M, COM (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A	M³	10,31	2.200,57
213,44 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M³	21,44	4.576,15
270,18 REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO	M²	34,01	9.188,82
270,00 REJUNTAMENTO PAVIMENTACAO PARALELEPIPEDO BETUME CASCALH INCL MATERIAIS	M²	16,27	4.392,90
14,40 PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE	M³	332,90	4.793,76
1,00 BDI	UNIDADE	17.942,32	17.942,32

180/2018 02/05/2018 QUANTUM ENGENHARIA, ARQ. E CONSULTORIA- EIRELI 83.804,38

QtdeDescrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
4,55 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK= 25 MPA. AF_01/2017	M³	1.279,45	5.821,50
271,00 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M²	24,33	6.593,43
14,78 RUFO/ALGEIROZ EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=30CM	metro	70,87	1.047,46
333,50 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	metro	17,49	5.832,92
533,60 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M, COM (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A	M³	10,31	5.501,42
213,44 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M³	21,44	4.576,15
855,89 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	2,32	1.985,66



Unidade Orçamentária: 10.001 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
180/2018	02/05/2018	QUANTUM ENGENHARIA, ARQ. E CONSULTORIA- EIRELI		83.804,38	
855,89		EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M ²	22,51 19.266,08	
110,65		FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME	M ²	21,81 2.413,28	
292,14		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M ²	47,95 14.008,11	
1,00		BDI	UNIDADE	16.758,37 16.758,37	
206/2018	04/05/2018	LINO CONSTRUÇÕES TERRAPL LOC. E SERV LTDA		6.110,88	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Execução das obras de pavimentação e drenagem de ruas na sede do município de Upanema/RN (Av. Getúlio Vargas, Rua Ver. Raimundo Tonhede, Rua Lucas Carlos, Rua Francisco Cornélio Bezerra, Rua José Conceição Sobrinho e Rua Francisco Bezerra), conforme Contrato de Repasse 1008.185-56/2013, firmado entre este Município e o Ministério das Cidades.			UN	6.110,88	6.110,88
214/2018	02/05/2018	ARTENG EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES - LTDA ME		379.647,15	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Construção de calçadas nos passeios públicos.			Und.	379.696,44	379.696,44
218/2018	04/06/2018	TOP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME		302.871,94	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Conclusão da primeira e segunda etapa da construção dos canteiros 01, 02, 03, 04, 05 e 06 da Av. Manoel Gonçalves, S/N, Upanema/RN			UND	302.871,94	302.871,94
241/2018	04/06/2018	QUANTUM ENGENHARIA, ARQ. E CONSULTORIA- EIRELI		50.029,95	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,36		REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M ³	43,40	362,82
44,99		ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	M ³	62,16	2.796,58
149,75		(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M ²	49,28	7.379,68
135,50		TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M ²	52,64	7.132,72
14,77		RUFO/ALGUEIROZ EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=30CM	metro	70,87	1.046,75
10,00		PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	292,95	2.929,50
14,15		PORTA MACIÇA	UN	613,67	8.683,43
13,00		JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M ²	293,83	3.819,79
0,20		PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSIVE FERRAGENS	M ²	777,40	155,48
25,00		PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	81,46	2.036,50
100,00		LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	52,82	5.282,00
45,16		(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M ²	32,67	1.475,38
280,00		RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	M ²	5,91	1.654,80
1,00		BDI	UNIDADE	5.274,52	5.274,52
290/2018	27/08/2018	Luiz Coelho		12.665,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
150,00		LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO PRANCHA PERFAZENDO O TRECHO MOSSORÓ - SEDE- P.A. BOM LUGAR I - RETORNO A ORIGEM	Quilometro	8,50	1.275,00
150,00		LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO PRANCHA PERFAZENDO O TRECHO MOSSORO/SEDE/PA BOM LUGAR I/PA SALGADO E RETORNA A ORIGEM	Quilometro	8,50	1.275,00
150,00		LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO PRANCHA PERFAZENDO O TRECHO MOSSORO/PA SALGADO/SEDE/PA SABIÁ E RETORNA A ORIGEM	Quilometro	8,50	1.275,00
150,00		LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO PRANCHA PERFAZENDO O TRECHO MOSSORO/PA SABIÁ/PA MONTE ALEFRE I E RETORNA A ORIGEM	Quilometro	8,50	1.275,00
150,00		LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO PRANCHA PERFAZENDO O TRECHO MOSSORO/PA MONTE ALEGRE II/PA NOVA VIDA E RETORNA A ORIGEM	Quilometro	8,50	1.275,00
200,00		LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO PRANCHA PERFAZENDO O TRECHO MOSSORO/PA NOVA VIDA/SEDE/SITIO BAIXA FECHADA E REORNA A ORIGEM	Quilometro	8,50	1.700,00



Unidade Orçamentária: 10.001 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
290/2018	27/08/2018	Luiz Coelho		12.665,00
160,00	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO PRANCHA PERFAZENDO O TRECHO MOSSORO/SEDE/ST BAIXA FECHADA/ST. SANTA MARIA E RETORNA A ORIGEM	Quilometro	8,50	1.360,00
180,00	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO PRANCHA PERFAZENDO O TRECHO MOSSORO/ST. SANTA MARIA/SEDE/ST, CACIMBA DO MEIO E RETORNA A ORIGEM	Quilometro	8,50	1.530,00
200,00	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO PRANCHA PERFAZENDO O TRECHO MOSSORO/ST. CACIMBA DO MEIO/SEDE /ST. UMARI E REORNA A ORIGEM	Quilometro	8,50	1.700,00
306/2018	01/08/2018	QUANTUM ENGENHARIA, ARQ. E CONSULTORIA- EIRELI		13.411,23
Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
11,00 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	472,37	5.196,07	
169,36 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M²	32,67	5.532,99	
1,00 POLPA DE FRUTA NATURAL - SABOR GOIABA - Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde	Kilograma	2.682,17	2.682,17	
307/2018	01/08/2018	QUANTUM ENGENHARIA, ARQ. E CONSULTORIA- EIRELI		66.543,88
Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
90,00 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	8,08	727,20	
15,00 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	292,95	4.394,25	
3,00 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	396,22	1.188,66	
2,00 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	341,71	683,42	
300,15 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	metro	17,49	5.249,62	
106,72 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M, COM (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª	M³	10,31	1.100,28	
621,69 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	42,24	26.260,19	
58,08 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M²	44,10	2.561,33	
700,00 CAIÇÃO EM MEIO FIO	M²	2,53	1.771,00	
46,10 PINTURA ESMALTE 2 DEMAS C/01 DEMAO DE ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO (PLATIMBANDA)	M²	27,56	1.270,52	
690,77 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	1,49	1.029,25	
47,98 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M²	10,77	516,74	
675,45 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	7,83	5.288,77	
1,00 BDI	UNIDADE	14.502,65	14.502,65	
308/2015	01/06/2015	LINO CONSTRUÇÕES TERRAPL LOC. E SERV LTDA		156.709,70
Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
1,00 Execução das obras de pavimentação e drenagem de ruas na sede do município de Upanema/RN (Av. Getúlio Vargas, Rua Ver. Raimundo Tonhede, Rua Lucas Carlos, Rua Francisco Cornélio Bezerra, Rua José Conceição Sobrinho e Rua Francisco Bezerra), conforme Contrato de Repasse 1008.185-56/2013, firmado entre este Município e o Ministério das Cidades.	UN	496.641,47	496.641,47	
309/2015	08/06/2015	Poly Construções & Empreendimentos EIRELI		58.548,21
Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
1,00 Contratação de empresa para execução das obras de pavimentação em paralelepípedo e drenagem superficial de diversas ruas na Zona Urbana do Município de Upanema/RN, contrato de Repasse nº 1017963-69/2014.	UN	300.000,00	300.000,00	
310/2018	01/08/2018	SOLAR CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES LTDA		99.941,59
Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
1,00 Contratação de empresa para execução das obras de pavimentação e drenagem de ruas do Município de Upanema/RN	SERVIÇO	99.941,59	99.941,59	
311/2018	01/08/2018	LINO CONSTRUÇÕES TERRAPL LOC. E SERV LTDA		60.724,88
Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
1,00 Sinalização viária horizontal	Serviços	60.724,88	60.724,88	
373/2017	02/10/2017	CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP		221.366,75



Unidade Orçamentária: 10.001 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
373/2017	02/10/2017	CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP		221.366,75	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação asfáltica com CBQU nas ruas: Jose Lopes e Manoel Mário Freire - Pêgas - Upanema/RN.			UND	484.894,04	484.894,04
385/2017	16/10/2017	SOLAR CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES LTDA		459.203,95	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DO COMPLEXO CULTURAL DE UPANEMA.			Serviços	647.448,41	647.448,41
449/2018	26/12/2018	TOP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME		31.114,77	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
510,00 Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura.			M ²	1,01	515,10
510,00 Pavimentação em paralelepípedo em rocha calcarea sobre colchão de areia espessura 10cm, rejuntado com betume e pedrisco.			M ²	48,10	24.531,00
1,00 BDI			R\$	6.068,67	6.068,67
			Total Unidade:		2.895.749,34
			Total Geral:		5.344.860,62

Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora CRC/RN 8632/O-0Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outras Destinações Vinculadas de Recursos					
001	1021-9	17.800-4	PMU-MOBILIÁRIO/PAR	4.781,72	4.781,72
001	1021-9	18.033-5	PMU/PETERN-TRANSP ES	933,44	933,44
001	1021-9	18.457-8	PMU/PAC I-QUADRA MGC	0,00	0,00
001	1021-9	18.467-5	PMU/SANEAMENTO BASIC	1.436.910,05	1.436.910,05
001	1021-9	18.967-7	PMU-FNDE/PAR-TRANSFD	0,00	0,00
001	1021-9	19.062-4	PAC I	7.817,53	7.817,53
001	1021-9	20.340-8	PMU PAV AV M GONCALVES	0,00	0,00
001	1021-9	21.062-5	PM UPANEMA - PAR - CAMINHO DA ESCO	0,00	0,00
001	1021-9	23.255-6	PAV. RUAS DIVERSAS	199,52	199,52
001	1021-9	7.872-7	P S C HABITAÇÃO POPULAR	0,15	0,15
104	0560-6	172-9	REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00
104	0560-	317-9	PMU	2.985,22	2.985,22
104	0560-	33-1	PMU	2.318,57	2.318,57
104	0560-	411-6	PMU	1.372,78	1.372,78
104	0560-0	502-3	IPTU - PM DE UPANEMA ISS	393,09	393,09
104	0560-	647.271-5	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS	0,00	0,00
104	0560-	647.272-3	REFORMA DO ESTÁDIO JOSÉ DE ANCHIE	0,00	0,00
104	0560-6	647.276-6	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMAN	48.294,11	48.294,11
104	0560-6	647.282-0	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS	0,00	0,00
104	0560-	647.283-9	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS	0,00	0,00
104	0560-	647.290-1	PAVIMENTAÇÃO e DRENAGEM DE RUAS	133.792,30	133.792,30
104	0560-5	71.002-9	Pavimentação SUDENE	0,00	0,00
104	0560-	88-9	PMU	1.760,50	1.760,50
104	560-6	155.967-0	P M U/CONV/POUPANÇA	6.500,82	6.500,82
104	560-6	190.649-3	P M U /CONV/POUPANÇA	22,40	22,40
104	560-6	29.842-2	PMU/CONVREFESTADIO (POUPANÇA DA C	0,00	0,00
104	560-6	647.158-1	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO CULTURAL	394.584,76	394.584,76
104	560-6	647.180-8	REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS MANO	566,25	566,25
104	560-6	647.189-1	CONST PRAÇA PÚBLICA NO CONJUNTO A	0,00	0,00
104	560-6	647.193-0	PMU-PRONTA/MDA-KIT	0,00	0,00
Total Grupo:				2.043.233,21	2.043.233,21
Outros Recursos Destinados à Educação					
001	1021-9	14.607-2	QSE-SALARIO EDUCACAO	146,29	146,29
001	1021-9	14.614-5	PNAC/PMU	451,39	451,39
001	1021-9	14.663-3	PNATE - UNIÃO	2,21	2,21
001	1021-9	14.949-7	BINF/CRECHE-PMU	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Destinados à Educação					
001	1021-9	15.478-4	PEJA/PMU	121,66	121,66
001	1021-9	16.463-1	PNAT-TRANSP ESCOLAR	0,00	0,00
001	1021-9	16.653-7	BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00
001	1021-9	17.356-8	MERENDA/PNAEFPCEJA	6.599,26	6.599,26
001	1021-9	17.616-8	PMU/PTA-CRECHE MOD	1.786,20	1.786,20
001	1021-9	17.710-5	BB-PETERN ENS MÉDIO	153,09	153,09
001	1021-9	17.711-3	BB-PETERN ENS FUND	101,99	101,99
001	1021-9	19.515-4	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - APO	185,01	185,01
001	1021-9	20.667-9	PM UPANEMA-PAR-	0,00	0,00
001	1021-9	21.289-X	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	53,97	53,97
001	1021-9	21.389-6	MANUTENÇÃO ED. INFANTIL	50,01	50,01
001	1021-9	22.695-5	PM UPANEMA-PAR CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00
001	1021-9	23.156-8	BRASIL ALFABETIZADO	387,19	387,19
001	1021-9	23.481-8	PM UPANEMA- EDUCAÇÃO INFANTIL	104,87	104,87
001	1021-9	23.586-5	PMU-FUNDEB	445,56	445,56
001	1021-9	23.590-3	PM UPANEMA- Apoio aos entes que recebe	1.703,84	1.703,84
001	1021-9	7.904-9	PMU/SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,03	2,03
Total Grupo:				12.294,57	12.294,57
Outros Recursos Destinados à Saúde					
001	1021-9	17.659-1	BB-UNID BAS SAÚDE	980,87	980,87
001	1021-9	17.802-0	FMS/PMU-FNS/BLAFB	0,00	0,00
001	1021-9	17.804-7	FMS/PMU-FNS/BLATB	0,00	0,00
001	1021-9	17.806-3	PMU/FNS-BLMAC	0,00	0,00
001	1021-9	17.808-X	PMU-FNS/BLVGS	0,00	0,00
001	1021-9	17.814-4	PMU - FNS/BLINVESTIM	8.127,10	8.127,10
001	1021-9	17.831-4	PMU/CONVENIO ESGOTO	424.010,73	424.010,73
001	1021-9	17.979-5	PMU/FNS-BLMEDICAMENT	21.224,84	21.224,84
001	1021-9	18.218-4	PMU/UBS-PSF II	4.568,45	4.568,45
001	1021-9	18.361-X	PMU/FNS-BLINVESTIMEN	1.406,06	1.406,06
001	1021-9	18.508-6	PMU/FNS-BLINVESTIMEN	2.537,54	2.537,54
001	1021-9	19.017-9	PMU-FNS/UBSBEIRA RIO	1.565,04	1.565,04
001	1021-9	19.018-7	PMU-FNS/UBS-AUG PINH	668,72	668,72
001	1021-9	19.019-5	PMU-FNS/UBS ATOLEIRO	504,99	504,99
001	1021-9	20.341-6	FNS BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS	3.077,12	3.077,12
001	1021-9	20.342-4	FNS BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS	5.390,05	5.390,05
001	1021-9	20.385-8	FNS BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS	5.153,62	5.153,62



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Destinados à Saúde					
001	1021-9	20.386-6	FNS BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS	4.935,59	4.935,59
001	1021-9	20.701-2	PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTA	96,74	96,74
001	1021-9	21.075-7	FNSCONVENENTE	73.809,45	73.809,45
001	1021-9	21.522-8	FNSCONVENENTE	36.246,35	36.246,35
001	1021-9	22.677-7	FNS - AMPLIAÇÃO UBS	0,00	0,00
001	1021-9	22.854-0	CONVENIO 839062-2016	456.223,42	456.223,42
001	1021-9	23.005-7	PREF UPANEMA AMBULANCIA	8.396,80	8.396,80
001	1021-9	23.388-9	BLOCO DE CUSTEIO - SUS	269.255,68	269.255,68
001	1021-9	23.409-5	BLOCO DE INVESTIMENTO - SUS	2.396,91	2.396,91
001	1021-9	31.541-9	AIHS/SAÚDE	44,75	44,75
001	1021-9	58.047-3	Farmácia Básica - Estado	158,39	158,39
001	1021-9	6.385-1	ECD/MS-ENDEMIAS	1,35	1,35
001	1021-9	7.667-8	PACS/AG COM SAUDE	0,01	0,01
001	8287-2	1.399-4	FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL	3.997,48	3.997,48
001	8287-2	1.436-2	FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E M	500,00	500,00
104	560-6	624.038-5	FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E M	98.755,59	98.755,59
Total Grupo:				1.434.033,64	1.434.033,64
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde					
001	1021-9	8.078-0	SAÚDE/FUS	19.559,32	19.559,32
Total Grupo:				19.559,32	19.559,32
Recursos Destinados à Assistência Social					
001	1021-9	15.543-8	FMAS/BBAJ-PMU	780,00	780,00
001	1021-9	19.447-6	PMU/FMAS/PBFI/CRAS	0,00	0,00
001	1021-9	20.254-1	FMASSCFV-SERV DE CONV. E FORTALEC	0,00	0,00
001	1021-9	22.091-4	BPC ESCOLA	1.354,61	1.354,61
001	1021-9	22.095-7	FNAS GBF	6.064,54	6.064,54
001	1021-9	22.099-X	FNAS GSUAS	13.180,01	13.180,01
001	1021-9	22.103-1	FNAS PSB	9.154,30	9.154,30
001	1021-9	22.927-X	UPANEMA CRIANCA FELIZ	29.268,55	29.268,55
Total Grupo:				59.802,01	59.802,01
Recursos Ordinário					
001	1021-9	10.053-6	CÂMARA MUNICIPAL	171,66	171,66
001	1021-9	14.617-X	FEX-AUXFINFOMEXP	16,75	16,75
001	1021-9	14.705-2	CIDE/CONTINTDOME	2.023,33	2.023,33
001	1021-9	15.731-7	INSS	22.813,95	22.813,95
001	1021-9	16.518-2	SNA/SIMPLES NACIONAL	9.867,19	9.867,19
001	1021-9	17.463-7	RESTITUIÇÃO COSERN	36,78	36,78



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Ordinário					
001	1021-9	17.626-5	PMU/CAUÇÃO	19,03	19,03
001	1021-9	20.145-6	APLICAÇÃO PARA 13º SALÁRIO	437,77	437,77
001	1021-9	21.394-2	ROYALTIES-CFM - DEPARTAM. NACIONAL	9.279,00	9.279,00
001	1021-9	21.518-X	CIP	19.570,28	19.570,28
001	1021-9	283.143-0	ICMS/DESON	2.072,34	2.072,34
001	1021-9	31.225-8	ICMS	107.657,29	107.657,29
001	1021-9	31.227-4	ROYALTIES	1.100.316,59	1.100.316,59
001	1021-9	31.424-2	C MOV/ISSQN	19.527,72	19.527,72
001	1021-9	31.429-3	FPM/FPE	100.660,27	100.660,27
001	1021-9	31.438-2	ITR	4.029,72	4.029,72
001	1021-9	31.468-4	FEP-FUNDO ESPECIAL	1.226.191,72	1.226.191,72
001	1021-9	31.514-1	IPVA	1.952,32	1.952,32
001	1021-9	7.800-X	ITBI	0,00	0,00
001	1021-9	8.042-X	IPI/EXP	1.913,23	1.913,23
104	0560-	453-1	PM UPANEMA - ARRECAÇÃO	63.379,88	63.379,88
Total Grupo:				2.691.936,82	2.691.936,82
Transferências do FUNDEB 60%					
001	1021-9	16.369-4	FUNDEB	0,00	0,00
Total Grupo:				0,00	0,00
Total Geral:				6.260.859,57	6.260.859,57

Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora CRC/RN 8632/O-0Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal