



# Balanço 2018

Município de Bento Fernandes



RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
Receitas Correntes			15.567.017,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		492.401,00	
Contribuições		87.855,65	
Receita Patrimonial		24.838,53	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Transferências Correntes		14.943.985,43	
Outras Receitas Correntes		17.937,03	
Receitas de Capital			459.990,00
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		459.990,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes			0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	
Contribuições		0,00	
Receita Patrimonial		0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	
Outras Receitas Correntes		0,00	
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital			0,00
Alienação de Bens		0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA		0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA			0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA		0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		0,00	
Dedução da Receita de Vendas e Serviços		0,00	
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	
<b>TOTAL</b>			<b>16.027.007,64</b>
DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			16.213.263,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.440.198,83	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		159.687,68	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.613.376,98	
Despesas de Capital			780.444,99
INVESTIMENTO		540.935,48	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		239.509,51	
<b>TOTAL</b>			<b>16.993.708,48</b>



RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
<b>RECEITAS</b>			16.027.007,64
Receitas Correntes		15.567.017,64	
Receitas de Capital		459.990,00	
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes		0,00	
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital		0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	
<b>DESPESAS</b>			16.993.708,48
Despesas Correntes		16.213.263,49	
Despesas de Capital		780.444,99	
<b>DEFICIT</b>			966.700,84

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO  
CONTABILISTA CRC/RN 8448/O-0

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR  
PREFEITO



Unidade Orcamentária: 01.000 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		734.879,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		641.740,94
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	641.740,94	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	544.966,14	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.774,80	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		93.138,53
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	93.138,53	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.899,88	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.524,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.714,65	
<b>Total</b>			<b>734.879,47</b>



Unidade Orcamentária: 02.001 - SEC.MUN.ADMIN.PLANEJ.E FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.717.362,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.077.304,25
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.077.304,25	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	691.009,61	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.596,64	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	252.138,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.560,00	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		159.687,68
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	159.687,68	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	159.687,68	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		480.370,69
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	480.370,69	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.700,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.608,68	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.990,90	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	265.415,94	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	16.963,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	142.907,37	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.284,80	
4	Despesas de Capital		239.509,51
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		239.509,51
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	239.509,51	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	239.509,51	
<b>Total</b>			<b>1.956.872,13</b>



Unidade Orcamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		47.424,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		47.424,07
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	47.424,07	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.935,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.489,07	
<b>Total</b>			<b>47.424,07</b>



Unidade Orcamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		857.756,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		544.786,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	544.786,69	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	40.835,20	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	411.238,97	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.712,52	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		312.969,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	312.969,67	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	188.655,03	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	39.022,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.482,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.937,28	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.473,36	
4	Despesas de Capital		7.951,00
4.4	INVESTIMENTO		7.951,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.951,00	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	427,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.524,00	
<b>Total</b>			<b>865.707,36</b>



Unidade Orcamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.582.333,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.240.637,73
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.240.637,73	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	555.931,15	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.248.417,41	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	436.289,17	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.341.695,82
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.341.695,82	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	777.679,98	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.948,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	294.055,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.350,12	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.462,72	
4	Despesas de Capital		489.714,78
4.4	INVESTIMENTO		489.714,78
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	489.714,78	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	489.714,78	
<b>Total</b>			<b>4.072.048,33</b>





Unidade Orcamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		7.160.204,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.410.892,18
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.410.892,18	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	53.201,40	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.237.203,08	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.708,63	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.779,07	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		749.311,96
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	749.311,96	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	506.949,54	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.200,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.811,44	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202.974,77	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.565,21	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.811,00	
4	Despesas de Capital		5.800,00
4.4	INVESTIMENTO		5.800,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.800,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.800,00	
<b>Total</b>			<b>7.166.004,14</b>



Unidade Orcamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS U

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.162.943,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		876.007,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	876.007,84	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	723.736,28	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.271,56	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		286.935,59
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	286.935,59	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	173.678,61	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.384,31	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.872,67	
4	Despesas de Capital		37.469,70
4.4	INVESTIMENTO		37.469,70
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.469,70	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.625,70	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.844,00	
<b>Total</b>			<b>1.200.413,13</b>



Unidade Orcamentária: 08.001 - SEC MUN DE DESENV AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		204.971,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		66.836,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	66.836,15	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.022,60	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.813,55	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		138.135,16
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	138.135,16	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	90.377,14	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.410,85	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.347,17	
<b>Total</b>			<b>204.971,31</b>



Unidade Orcamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		68.554,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		47.589,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	47.589,50	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.900,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.689,50	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.965,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.965,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	75,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.950,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	3.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.440,00	
<b>Total</b>			<b>68.554,50</b>



Unidade Orcamentária: 20.001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		676.834,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		486.979,48
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	486.979,48	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	401.505,97	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.005,44	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.468,07	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		189.854,56
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	189.854,56	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.358,78	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.990,90	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.956,06	
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.948,82	
<b>Total</b>			<b>676.834,04</b>

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO  
CONTABILISTA CRC/RN 8448/O-0PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR  
PREFEITO



## 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		16.213.263,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.440.198,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.440.198,83	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	649.967,75	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.393.935,06	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.134.350,88	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	252.138,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.807,14	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		159.687,68
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	159.687,68	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	159.687,68	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.613.376,98
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.613.376,98	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	21.975,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.797.157,64	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	3.500,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	66.170,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.981,80	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	389.372,44	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	978.583,98	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	16.963,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	142.907,37	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	187.954,75	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.811,00	
4	Despesas de Capital		780.444,99
4.4	INVESTIMENTO		540.935,48
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	540.935,48	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	427,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.625,70	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	509.882,78	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		239.509,51
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	239.509,51	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	239.509,51	
<b>Total</b>			<b>16.993.708,48</b>

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO  
CONTABILISTA CRC/RN 8448/O-0PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR  
PREFEITO



## Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				15.567.017,64
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				492.401,00
1.1.1	Impostos			491.433,00	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		453.862,82		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	453.862,82			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		37.570,18		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	9.669,99			
1.1.1.8.02	Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	27.900,19			
1.1.2	Taxas			968,00	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		968,00		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	968,00			
1.2	Contribuições				87.855,65
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			87.855,65	
1.3	Receita Patrimonial				24.838,53
1.3.2	Valores Mobiliários			24.838,53	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		24.838,53		
1.7	Transferências Correntes				14.943.985,43
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			9.635.862,32	
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M		9.635.862,32		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	7.125.920,35			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	172.834,65			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	1.422.565,32			
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	319.114,84			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	593.566,44			
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	1.860,72			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			1.551.911,59	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M		1.551.911,59		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	1.551.911,59			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			3.756.211,52	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		3.756.211,52		
1.7.5.8.01	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	3.756.211,52			
1.9	Outras Receitas Correntes				17.937,03
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			1.875,55	
1.9.2.2	Restituições		1.875,55		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	1.875,55			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			16.061,48	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	16.061,48			
2	Receitas de Capital				459.990,00
2.4	Transferências de Capital				459.990,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			459.990,00	
2.4.1.8	Transferências da União		459.990,00		
2.4.1.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	459.990,00			
<b>TOTAL</b>					<b>16.027.007,64</b>



**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
--------	-----------	-------------------	---------	-------	-----------

**NATALIA FRANÇA DE ARAUJO**  
CONTABILISTA CRC/RN 8448/O-0

**PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR**  
PREFEITO





Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	734.879,47	734.879,47
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	734.879,47	734.879,47
01.031.0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	734.879,47	734.879,47
01.031.0001.1001	READAPTAÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE IMÓVEIS E ESPAÇOS DE USO DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	734.879,47	734.879,47
01.031.0001.2079	CRIAÇÃO DO ESPAÇO EDUCACIONAL LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
01.124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
01.124.0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00
01.124.0001.2002	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES	0,00	0,00	0,00
02	JUDICIARIA	0,00	84.000,00	84.000,00
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	84.000,00	84.000,00
02.061.0029	BENTO FERNANDES LEGAL	0,00	84.000,00	84.000,00
02.061.0029.2071	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	84.000,00	84.000,00
02.061.0029.2085	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00
02.061.0029.2086	ESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	416.160,19	2.180.970,05	2.597.130,24
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	407.814,80	407.814,80
04.121.0002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
04.121.0002.1003	REEQUIPAMENTO DO GABINETE	0,00	0,00	0,00
04.121.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO	0,00	407.814,80	407.814,80
04.121.0018.2003	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	407.814,80	407.814,80
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.963,00	1.288.573,94	1.305.536,94
04.122.0002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1124	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2083	CAPACITAÇÃO DO CORPO TÉCNICO DO GABINETE	0,00	0,00	0,00
04.122.0031	MODERNIZAÇÃO DE 100% DA GESTÃO MUNICIPAL	16.963,00	1.288.573,94	1.305.536,94
04.122.0031.1005	CONTRIBUIÇÃO AMLAP, FEMURN E CNM	16.963,00	0,00	16.963,00
04.122.0031.2005	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	1.136.134,95	1.136.134,95
04.122.0031.2006	CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	900,00	900,00
04.122.0031.2007	REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO E PLANTA DE VALORES	0,00	0,00	0,00
04.122.0031.2008	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	151.538,99	151.538,99
04.122.0031.2084	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
04.122.0034	APOIO A IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0034.2089	LEGISLAÇÃO FUNDIÁRIA DO PERÍMETRO URBANO	0,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	399.197,19	252.138,00	651.335,19
04.123.0005	COORDENAÇÃO FINANCEIRA	399.197,19	0,00	399.197,19
04.123.0005.1006	Encargos e Amortização sobre a dívida Contratada	399.197,19	0,00	399.197,19
04.123.0031	MODERNIZAÇÃO DE 100% DA GESTÃO MUNICIPAL	0,00	252.138,00	252.138,00
04.123.0031.2009	PAGAMENTO DE PRECATORIOS/ SETENÇAS JUDICIAIS	0,00	252.138,00	252.138,00
04.123.0034	APOIO A IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
04.123.0034.2090	ORDENAMENTO E CONCIENTIZAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	80.080,48	80.080,48
04.124.0030	FORTALECIMENTO DA CONTROLADORIA	0,00	80.080,48	80.080,48
04.124.0030.1004	CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.124.0030.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	0,00	80.080,48	80.080,48
04.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	104.938,76	104.938,76
04.243.0006	COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	104.938,76	104.938,76
04.243.0006.2014	MANUTENÇÃO DO FUNDO E CONSELHO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE	0,00	104.938,76	104.938,76
04.695	TURISMO	0,00	47.424,07	47.424,07
04.695.0014	INSERÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DO PRODUTO TURÍSTICO	0,00	47.424,07	47.424,07
04.695.0014.1036	INFRA-ESTRUTURA DAS POTENCIALIDADES TURISTICAS LOCAIS	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04.695.0014.2069	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	47.424,07	47.424,07
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	865.707,36	865.707,36
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	865.707,36	865.707,36
08.244.0019	FORTELECIMENTO DA POLITICA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE	0,00	865.707,36	865.707,36
08.244.0019.1008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.1011	CONSTRUÇÃO,REFORMA OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS - SCFV)	0,00	288.036,05	288.036,05
08.244.0019.2011	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVOS	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2013	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÃO SOBRE EMPREENDEDORISMO	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2016	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGDPBF	0,00	24.620,91	24.620,91
08.244.0019.2017	CONCESSÃO E MANUTEÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	6.622,00	6.622,00
08.244.0019.2018	MANUT. DAS ATIV. DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PROG. BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO-IGDPBF	0,00	6.355,04	6.355,04
08.244.0019.2019	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGDSUAS	0,00	15.865,21	15.865,21
08.244.0019.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÃO A GESTÃO DO SUAS	0,00	423.693,16	423.693,16
08.244.0019.2023	INCENTIVO REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES ATRAVÉS DE PARC. COM SISTEMAS E ESCOLAS AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	100.514,99	100.514,99
08.244.0022	APOIO A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS COMPLEMENTARES DO SUAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
08.481	HABITAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
08.481.0020	PROGRAMAS HABITACIONAIS PARA AS FAMILIAS DE BENTO FERNANDES - VIVER MELHOR	0,00	0,00	0,00
08.481.0020.1014	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES PARA POPULAÇÃO	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	391.958,78	3.680.089,55	4.072.048,33
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.620.394,29	1.620.394,29
10.301.0023	PROGRAMA MAIS SAÚDE	0,00	1.620.394,29	1.620.394,29
10.301.0023.1117	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL- CER	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.1119	IMPLANTAÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.1120	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE DA TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.1121	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA "AÇÃO SAÚDE CIDADÃ"	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	624.556,33	624.556,33
10.301.0023.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE BUCAL- SB	0,00	347.263,67	347.263,67
10.301.0023.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE NA ESCOLA- PSE	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA- AFB	0,00	30.829,28	30.829,28
10.301.0023.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC	0,00	283.610,80	283.610,80
10.301.0023.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS	0,00	294.472,77	294.472,77
10.301.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF	0,00	39.661,44	39.661,44



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0023.2081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00
10.301.0024	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.2082	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0026	FARMÁCIA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
10.301.0026.1116	EXPANSÃO DO NÚMERO DE FARMÁCIAS BÁSICAS NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
10.301.0027	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0027.1122	INFORMATIZAR AS UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
10.301.0027.1123	IMPLANTAR O PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DOS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	391.958,78	1.936.996,44	2.328.955,22
10.302.0023	PROGRAMA MAIS SAÚDE	0,00	1.936.996,44	1.936.996,44
10.302.0023.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS	0,00	1.936.996,44	1.936.996,44
10.302.0023.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.302.0023.2080	CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.302.0024	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE	338.000,00	0,00	338.000,00
10.302.0024.1017	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.1112	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	338.000,00	0,00	338.000,00
10.302.0024.1113	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA SOCORRO IMEDIATO	0,00	0,00	0,00
10.302.0025	REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	53.958,78	0,00	53.958,78
10.302.0025.1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.302.0025.1114	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES MISTA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.302.0025.1115	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA POSTOS DE SAÚDE	53.958,78	0,00	53.958,78
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	104.097,99	104.097,99
10.304.0023	PROGRAMA MAIS SAÚDE	0,00	104.097,99	104.097,99
10.304.0023.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	104.097,99	104.097,99
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	18.600,83	18.600,83
10.305.0023	PROGRAMA MAIS SAÚDE	0,00	18.600,83	18.600,83
10.305.0023.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	18.600,83	18.600,83
11	TRABALHO	0,00	0,00	0,00
11.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
11.244.0019	FORTELECIMENTO DA POLITICA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
11.244.0019.2076	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRABALHO	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	7.165.154,14	7.165.154,14
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	243.104,88	243.104,88
12.122.0008	REESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO ESCOLAR E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00
12.122.0008.2049	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.122.0032	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	243.104,88	243.104,88
12.122.0032.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	243.104,88	243.104,88
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.629.471,95	6.629.471,95
12.361.0008	REESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO ESCOLAR E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.1020	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.1023	CONTRUÇÃO DE 1(UM) ESPAÇO PARA O ARMANEZAMENTO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.2055	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0008.2092	AQUISIÇÃO KIT ALUNO/PROFESSOR	0,00	0,00	0,00
12.361.0032	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	6.629.471,95	6.629.471,95
12.361.0032.1022	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.361.0032.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	0,00	4.944.801,10	4.944.801,10
12.361.0032.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	0,00	1.073.677,26	1.073.677,26
12.361.0032.2043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	74.346,86	74.346,86
12.361.0032.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE	0,00	1.232,05	1.232,05
12.361.0032.2045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	204.322,17	204.322,17
12.361.0032.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	172.493,24	172.493,24
12.361.0032.2047	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN	0,00	137.327,87	137.327,87
12.361.0032.2051	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	21.271,40	21.271,40
12.361.0032.2057	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00
12.362.0032	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00
12.362.0032.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.364.0032	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00
12.364.0032.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	292.577,31	292.577,31
12.365.0008	REESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO ESCOLAR E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00
12.365.0008.1021	CONTRUÇÃO DE 01(UMA) CRECHE	0,00	0,00	0,00
12.365.0032	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	292.577,31	292.577,31
12.365.0032.1024	CONTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0032.1025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0032.2053	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	8.537,30	8.537,30
12.365.0032.2054	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	0,00	284.040,01	284.040,01
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0032	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00
12.366.0032.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	68.554,50	68.554,50
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	68.554,50	68.554,50
13.392.0009	INSERÇÃO CULTURAL NO MUNICÍPIO	0,00	68.554,50	68.554,50
13.392.0009.1026	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO E REFORMA	0,00	0,00	0,00
13.392.0009.1125	CONTRUÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
13.392.0009.1128	CONTRUÇÃO DA CASA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
13.392.0009.2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	49.104,50	49.104,50
13.392.0009.2087	APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	19.450,00	19.450,00
13.392.0009.2088	INCENTIVO E EXPANSÃO DO PROJETOS JUNINO "JOÃO PEDRO"	0,00	0,00	0,00
13.392.0009.2091	PADRONIZAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	30.625,70	1.169.787,43	1.200.413,13
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
15.122.0010	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
15.122.0010.1030	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
15.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
15.182.0010	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.182.0010.1127	DUPLICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO PERÍMETRO URBANO DA RN -120	0,00	0,00	0,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	30.625,70	0,00	30.625,70
15.451.0010	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	30.625,70	0,00	30.625,70
15.451.0010.1018	CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1019	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, QUIOSQUES E CALÇADÕES NA SEDE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1027	CONSTRUÇÃO DE 01(UM) CEMITÉRIO PÚBLICO PROXIMO A SEDE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1028	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1029	CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1031	REALIZAR PAVIMENTALÇAI DE VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO	30.625,70	0,00	30.625,70
15.451.0010.1118	CONSTRUÇÃO DE 01(UM) CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1126	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANT.DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM CONST.DE ACESSIBILIDADE P/PORTADORES DEDEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
15.451.0016	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00
15.451.0016.1043	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
15.451.0016.1045	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ESGOTO SANITÁRIO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE OBRAS	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.161.014,61	1.161.014,61
15.452.0010	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	1.161.014,61	1.161.014,61
15.452.0010.1035	IMPLATAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.2062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.161.014,61	1.161.014,61
15.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
15.541.0016	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00
15.541.0016.1044	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃ DO PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE	0,00	0,00	0,00
15.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
15.544.0012	AUMENTO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGÓCIO E FORTALECIMENTO DO SETOR PRODUTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
15.544.0012.1041	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS	0,00	0,00	0,00
15.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
15.608.0012	AUMENTO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGÓCIO E FORTALECIMENTO DO SETOR PRODUTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
15.608.0012.1042	PADRONIZAÇÃO DE FEIRA LIVRE COM BARRACAS E PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
15.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	8.772,82	8.772,82
15.782.0010	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	8.772,82	8.772,82
15.782.0010.2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	8.772,82	8.772,82
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0020	PROGRAMAS HABITACIONAIS PARA AS FAMILIAS DE BENTO FERNANDES - VIVER MELHOR	0,00	0,00	0,00
16.482.0020.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0010	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
17.512.0010.2061	MANUTENÇÃO/IMPLANTAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	56.179,03	56.179,03
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	56.179,03	56.179,03
18.541.0016	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	56.179,03	56.179,03
18.541.0016.2063	MANUTENÇÃO DO SETOR DE MEIO AMBIENTE	0,00	56.179,03	56.179,03
20	AGRICULTURA	0,00	148.792,28	148.792,28
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	148.792,28	148.792,28



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20.605.0012	AUMENTO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGÓCIO E FORTALECIMENTO DO SETOR PRODUTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	148.792,28	148.792,28
20.605.0012.1033	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA (AÇUDES, BARREIROS E LAGOAS)	0,00	0,00	0,00
20.605.0012.1034	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA SUPORTE TÉCNICO AO AGRICULTOR LOCAL	0,00	0,00	0,00
20.605.0012.2066	INSTALAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	0,00	0,00
20.605.0012.2067	MANUTENÇÃO DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	148.792,28	148.792,28
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.608.0017	IMPULSIONAMENTO E AMPLIAÇÃO DA PECUÁRIA LOCAL	0,00	0,00	0,00
20.608.0017.1040	AMPLIAÇÃO E APOIO AO PEQUENO PECUARISTA	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	850,00	850,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	850,00	850,00
27.812.0015	EXPANSÃO DA PRÁTICA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO	0,00	850,00	850,00
27.812.0015.1038	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS	0,00	0,00	0,00
27.812.0015.1039	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS - DESPORTO E LASER	0,00	0,00	0,00
27.812.0015.2059	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS ENTRE TODAS AS CATEGORIAS ESPORTIVAS	0,00	850,00	850,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>838.744,67</b>	<b>16.154.963,81</b>	<b>16.993.708,48</b>

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO  
CONTABILISTA CRC/RN 8448/O-0

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR  
PREFEITO



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	734.879,47	0,00	734.879,47
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	734.879,47	0,00	734.879,47
01.031.0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	734.879,47	0,00	734.879,47
02	JUDICIARIA	84.000,00	0,00	84.000,00
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	84.000,00	0,00	84.000,00
02.061.0029	BENTO FERNANDES LEGAL	84.000,00	0,00	84.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.357.620,73	239.509,51	2.597.130,24
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	407.814,80	0,00	407.814,80
04.121.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO	407.814,80	0,00	407.814,80
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.305.536,94	0,00	1.305.536,94
04.122.0031	MODERNIZAÇÃO DE 100% DA GESTÃO MUNICIPAL	1.305.536,94	0,00	1.305.536,94
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	411.825,68	239.509,51	651.335,19
04.123.0005	COORDENAÇÃO FINANCEIRA	159.687,68	239.509,51	399.197,19
04.123.0031	MODERNIZAÇÃO DE 100% DA GESTÃO MUNICIPAL	252.138,00	0,00	252.138,00
04.124	CONTROLE INTERNO	80.080,48	0,00	80.080,48
04.124.0030	FORTALECIMENTO DA CONTROLADORIA	80.080,48	0,00	80.080,48
04.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	104.938,76	0,00	104.938,76
04.243.0006	COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	104.938,76	0,00	104.938,76
04.695	TURISMO	47.424,07	0,00	47.424,07
04.695.0014	INSERÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DO PRODUTO TURÍSTICO	47.424,07	0,00	47.424,07
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	857.756,36	7.951,00	865.707,36
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	857.756,36	7.951,00	865.707,36
08.244.0019	FORTALECIMENTO DA POLITICA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE	857.756,36	7.951,00	865.707,36
10	SAÚDE	3.582.333,55	489.714,78	4.072.048,33
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.522.638,29	97.756,00	1.620.394,29
10.301.0023	PROGRAMA MAIS SAÚDE	1.522.638,29	97.756,00	1.620.394,29
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.936.996,44	391.958,78	2.328.955,22
10.302.0023	PROGRAMA MAIS SAÚDE	1.936.996,44	0,00	1.936.996,44
10.302.0024	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE	0,00	338.000,00	338.000,00
10.302.0025	REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	0,00	53.958,78	53.958,78
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	104.097,99	0,00	104.097,99
10.304.0023	PROGRAMA MAIS SAÚDE	104.097,99	0,00	104.097,99
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	18.600,83	0,00	18.600,83
10.305.0023	PROGRAMA MAIS SAÚDE	18.600,83	0,00	18.600,83
12	EDUCAÇÃO	7.159.354,14	5.800,00	7.165.154,14
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	237.304,88	5.800,00	243.104,88
12.122.0032	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	237.304,88	5.800,00	243.104,88
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.629.471,95	0,00	6.629.471,95
12.361.0032	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	6.629.471,95	0,00	6.629.471,95
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	292.577,31	0,00	292.577,31
12.365.0032	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	292.577,31	0,00	292.577,31
13	CULTURA	68.554,50	0,00	68.554,50
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	68.554,50	0,00	68.554,50
13.392.0009	INSERÇÃO CULTURAL NO MUNICÍPIO	68.554,50	0,00	68.554,50
15	URBANISMO	1.162.943,43	37.469,70	1.200.413,13
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	30.625,70	30.625,70
15.451.0010	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	30.625,70	30.625,70
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.154.170,61	6.844,00	1.161.014,61
15.452.0010	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	1.154.170,61	6.844,00	1.161.014,61
15.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	8.772,82	0,00	8.772,82
15.782.0010	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	8.772,82	0,00	8.772,82
18	GESTÃO AMBIENTAL	56.179,03	0,00	56.179,03
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	56.179,03	0,00	56.179,03



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
18.541.0016	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	56.179,03	0,00	56.179,03
20	AGRICULTURA	148.792,28	0,00	148.792,28
20.605	ABASTECIMENTO	148.792,28	0,00	148.792,28
20.605.0012	AUMENTO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGÓCIO E FORTALECIMENTO DO SETOR PRODUTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR	148.792,28	0,00	148.792,28
27	DESPORTO E LAZER	850,00	0,00	850,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	850,00	0,00	850,00
27.812.0015	EXPANSÃO DA PRÁTICA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO	850,00	0,00	850,00
<b>Total</b>		<b>16.213.263,49</b>	<b>780.444,99</b>	<b>16.993.708,48</b>

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO  
CONTABILISTA CRC/RN 8448/O-0PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR  
PREFEITO





PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES  
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação  
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	734.879,47	734.879,47
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	734.879,47	734.879,47
01.031.0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	734.879,47	734.879,47
02	JUDICIARIA	0,00	84.000,00	84.000,00
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	84.000,00	84.000,00
02.061.0029	BENTO FERNANDES LEGAL	0,00	84.000,00	84.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	416.160,19	2.180.970,05	2.597.130,24
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	407.814,80	407.814,80
04.121.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO	0,00	407.814,80	407.814,80
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.963,00	1.288.573,94	1.305.536,94
04.122.0031	MODERNIZAÇÃO DE 100% DA GESTÃO MUNICIPAL	16.963,00	1.288.573,94	1.305.536,94
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	399.197,19	252.138,00	651.335,19
04.123.0005	COORDENAÇÃO FINANCEIRA	399.197,19	0,00	399.197,19
04.123.0031	MODERNIZAÇÃO DE 100% DA GESTÃO MUNICIPAL	0,00	252.138,00	252.138,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	80.080,48	80.080,48
04.124.0030	FORTELECIMENTO DA CONTROLADORIA	0,00	80.080,48	80.080,48
04.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	104.938,76	104.938,76
04.243.0006	COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	104.938,76	104.938,76
04.695	TURISMO	0,00	47.424,07	47.424,07
04.695.0014	INSERÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DO PRODUTO TURÍSTICO	0,00	47.424,07	47.424,07
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	865.707,36	865.707,36
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	865.707,36	865.707,36
08.244.0019	FORTELECIMENTO DA POLITICA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE	0,00	865.707,36	865.707,36
10	SAÚDE	391.958,78	3.680.089,55	4.072.048,33
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.620.394,29	1.620.394,29
10.301.0023	PROGRAMA MAIS SAÚDE	0,00	1.620.394,29	1.620.394,29
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	391.958,78	1.936.996,44	2.328.955,22
10.302.0023	PROGRAMA MAIS SAÚDE	0,00	1.936.996,44	1.936.996,44
10.302.0024	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE	338.000,00	0,00	338.000,00
10.302.0025	REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	53.958,78	0,00	53.958,78
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	104.097,99	104.097,99
10.304.0023	PROGRAMA MAIS SAÚDE	0,00	104.097,99	104.097,99
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	18.600,83	18.600,83
10.305.0023	PROGRAMA MAIS SAÚDE	0,00	18.600,83	18.600,83
12	EDUCAÇÃO	0,00	7.165.154,14	7.165.154,14
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	243.104,88	243.104,88
12.122.0032	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	243.104,88	243.104,88
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.629.471,95	6.629.471,95
12.361.0032	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	6.629.471,95	6.629.471,95
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	292.577,31	292.577,31
12.365.0032	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	292.577,31	292.577,31
13	CULTURA	0,00	68.554,50	68.554,50
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	68.554,50	68.554,50
13.392.0009	INSERÇÃO CULTURAL NO MUNICÍPIO	0,00	68.554,50	68.554,50
15	URBANISMO	30.625,70	1.169.787,43	1.200.413,13
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	30.625,70	0,00	30.625,70
15.451.0010	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	30.625,70	0,00	30.625,70
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.161.014,61	1.161.014,61
15.452.0010	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	1.161.014,61	1.161.014,61
15.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	8.772,82	8.772,82
15.782.0010	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	8.772,82	8.772,82
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	56.179,03	56.179,03
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	56.179,03	56.179,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES  
**Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação**  
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18.541.0016	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	56.179,03	56.179,03
20	AGRICULTURA	0,00	148.792,28	148.792,28
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	148.792,28	148.792,28
20.605.0012	AUMENTO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGÓCIO E FORTALECIMENTO DO SETOR PRODUTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	148.792,28	148.792,28
27	DESPORTO E LAZER	0,00	850,00	850,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	850,00	850,00
27.812.0015	EXPANSÃO DA PRÁTICA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO	0,00	850,00	850,00
<b>Total</b>		<b>838.744,67</b>	<b>16.154.963,81</b>	<b>16.993.708,48</b>

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO  
CONTABILISTA CRC/RN 8448/O-0

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR  
PREFEITO



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	734.879,47	734.879,47
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	734.879,47	734.879,47
01.031.0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	734.879,47	734.879,47
02	JUDICIARIA	0,00	84.000,00	84.000,00
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	84.000,00	84.000,00
02.061.0029	BENTO FERNANDES LEGAL	0,00	84.000,00	84.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.597.130,24	2.597.130,24
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	407.814,80	407.814,80
04.121.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO	0,00	407.814,80	407.814,80
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.305.536,94	1.305.536,94
04.122.0031	MODERNIZAÇÃO DE 100% DA GESTÃO MUNICIPAL	0,00	1.305.536,94	1.305.536,94
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	651.335,19	651.335,19
04.123.0005	COORDENAÇÃO FINANCEIRA	0,00	399.197,19	399.197,19
04.123.0031	MODERNIZAÇÃO DE 100% DA GESTÃO MUNICIPAL	0,00	252.138,00	252.138,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	80.080,48	80.080,48
04.124.0030	FORTALECIMENTO DA CONTROLADORIA	0,00	80.080,48	80.080,48
04.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	104.938,76	104.938,76
04.243.0006	COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	104.938,76	104.938,76
04.695	TURISMO	0,00	47.424,07	47.424,07
04.695.0014	INSERÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DO PRODUTO TURÍSTICO	0,00	47.424,07	47.424,07
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	363.391,15	502.316,21	865.707,36
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	363.391,15	502.316,21	865.707,36
08.244.0019	FORTALECIMENTO DA POLITICA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE	363.391,15	502.316,21	865.707,36
10	SAÚDE	2.109.299,31	1.962.749,02	4.072.048,33
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.608.632,89	11.761,40	1.620.394,29
10.301.0023	PROGRAMA MAIS SAÚDE	1.608.632,89	11.761,40	1.620.394,29
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	391.958,78	1.936.996,44	2.328.955,22
10.302.0023	PROGRAMA MAIS SAÚDE	0,00	1.936.996,44	1.936.996,44
10.302.0024	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE	338.000,00	0,00	338.000,00
10.302.0025	REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	53.958,78	0,00	53.958,78
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	104.097,99	0,00	104.097,99
10.304.0023	PROGRAMA MAIS SAÚDE	104.097,99	0,00	104.097,99
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	4.609,65	13.991,18	18.600,83
10.305.0023	PROGRAMA MAIS SAÚDE	4.609,65	13.991,18	18.600,83
12	EDUCAÇÃO	6.875.048,06	290.106,08	7.165.154,14
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	243.104,88	243.104,88
12.122.0032	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	243.104,88	243.104,88
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.588.013,96	41.457,99	6.629.471,95
12.361.0032	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	6.588.013,96	41.457,99	6.629.471,95
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	287.034,10	5.543,21	292.577,31
12.365.0032	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	287.034,10	5.543,21	292.577,31
13	CULTURA	0,00	68.554,50	68.554,50
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	68.554,50	68.554,50
13.392.0009	INSERÇÃO CULTURAL NO MUNICÍPIO	0,00	68.554,50	68.554,50
15	URBANISMO	118.481,35	1.081.931,78	1.200.413,13
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	30.625,70	0,00	30.625,70
15.451.0010	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	30.625,70	0,00	30.625,70
15.452	SERVIÇOS URBANOS	87.855,65	1.073.158,96	1.161.014,61
15.452.0010	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	87.855,65	1.073.158,96	1.161.014,61
15.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	8.772,82	8.772,82
15.782.0010	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	8.772,82	8.772,82
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	56.179,03	56.179,03
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	56.179,03	56.179,03



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
18.541.0016	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	56.179,03	56.179,03
20	AGRICULTURA	0,00	148.792,28	148.792,28
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	148.792,28	148.792,28
20.605.0012	AUMENTO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGÓCIO E FORTALECIMENTO DO SETOR PRODUTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	148.792,28	148.792,28
27	DESPORTO E LAZER	0,00	850,00	850,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	850,00	850,00
27.812.0015	EXPANSÃO DA PRÁTICA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO	0,00	850,00	850,00
<b>Total</b>		<b>9.466.219,87</b>	<b>7.527.488,61</b>	<b>16.993.708,48</b>

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO  
CONTABILISTA CRC/RN 8448/O-0

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR  
PREFEITO



Órgão	Função	Valor
01.000 - CAMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	734.879,47
02.001 - SEC.MUN.ADMIN.PLANEJ.E FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.956.872,13
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
04	ADMINISTRAÇÃO	47.424,07
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	865.707,36
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	4.072.048,33
06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO		
12	EDUCAÇÃO	7.165.154,14
27	DESPORTO E LAZER	850,00
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS U		
15	URBANISMO	1.200.413,13
08.001 - SEC MUN DE DESENV AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE		
18	GESTÃO AMBIENTAL	56.179,03
20	AGRICULTURA	148.792,28
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA		
13	CULTURA	68.554,50
20.001 - GABINETE DO PREFEITO		
02	JUDICIARIA	84.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	592.834,04
<b>Total Geral</b>		<b>16.993.708,48</b>

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO  
CONTABILISTA CRC/RN 8448/O-0

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR  
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES  
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	18.826.000,00	15.567.017,64	3.258.982,36
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	518.300,00	492.401,00	25.899,00
1.1.1	Impostos	465.450,00	491.433,00	25.983,00
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	100.000,00	453.862,82	353.862,82
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	100.000,00	453.862,82	353.862,82
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	100.000,00	453.862,82	353.862,82
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		453.862,82	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	100.000,00	453.862,82	353.862,82
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	365.450,00	37.570,18	327.879,82
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	200.000,00	9.669,99	190.330,01
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	100.000,00	7.629,99	92.370,01
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		7.629,99	
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	100.000,00	2.040,00	97.960,00
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		2.040,00	
1.1.1.8.02	Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	165.450,00	27.900,19	137.549,81
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	165.450,00	27.900,19	137.549,81
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		27.900,19	
1.1.2	Taxas	52.850,00	968,00	51.882,00
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	27.850,00	968,00	26.882,00
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	27.850,00	968,00	26.882,00
1.1.2.1.01.0	Taxa de Serviço de Segurança Pública	27.850,00	968,00	26.882,00
1.1.2.1.01.0	Taxa de Serviços de Segurança Pública - Fundos	55.700,00	1.936,00	53.764,00
1.1.2.1.01.0	Taxa de Serviço de Segurança Pública - Administração Indireta	111.400,00	3.872,00	107.528,00
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	27.850,00	968,00	26.882,00
1.1.2.1.01.1.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		968,00	
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	2.850,00	815,60	2.034,40
	Taxa de Licença para Execução de Obras	5.000,00	0,00	5.000,00
	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	5.000,00	0,00	5.000,00
	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	5.000,00	152,40	4.847,60
	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção	5.000,00	0,00	5.000,00
	Civil			
	Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	25.000,00	0,00	25.000,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	25.000,00	0,00	25.000,00
1.1.2.2.01.0	Taxas de Exp. e Serv. Diversos Administração Direta	25.000,00	0,00	25.000,00
1.1.2.2.01.0	Taxas de Exp. e Serv. Diversos Administração Indireta	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.2.2.01.0	Taxas pela Prestação de Serviços Diversos - Recursos do Tesouro	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	25.000,00	0,00	25.000,00
1.1.2.2.01.1.2.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		0,00	
	Taxa de Limpeza Pública	5.000,00	0,00	5.000,00
	Taxa de Inscrição em Concurso Público	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.2.2.01.1.3.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		0,00	
	Taxa de Cemitério	10.000,00	0,00	10.000,00
1.2	Contribuições	50.000,00	87.855,65	37.855,65
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	87.855,65	37.855,65
1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	87.855,65	37.855,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES  
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
1.2.4.0.00.1.1.0		87.855,65		
	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal			
1.3	Receita Patrimonial	618.500,00	24.838,53	593.661,47
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.000,00	0,00	7.000,00
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	7.000,00	0,00	7.000,00
1.3.1.0.01.1.	Aluguéis e Arrendamentos	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.1.0.01.1.3.0	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa		0,00	
1.3.1.0.01.2.	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.1.0.01.2.2.0	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros		0,00	
1.3.2	Valores Mobiliários	606.500,00	24.838,53	581.661,47
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	606.500,00	24.838,53	581.661,47
1.3.2.1.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários	606.500,00	24.838,53	581.661,47
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		24.838,53	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	30.000,00	2.216,65	27.783,35
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	1.500,00	89,77	1.410,23
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	480.000,00	2.304,84	477.695,16
	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	30.000,00	3.395,39	26.604,61
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	25.000,00	14.598,13	10.401,87
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	20.000,00	1.340,23	18.659,77
	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	5.000,00	451,97	4.548,03
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	5.000,00	0,00	5.000,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	5.000,00	0,00	5.000,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	5.000,00	441,55	4.558,45
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.9.0.00.1.	Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.9.0.00.1.2.0	Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros		0,00	
1.7	Transferências Correntes	17.587.200,00	14.943.985,43	2.643.214,57
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	13.226.600,00	9.635.862,32	3.590.737,68
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	13.226.600,00	9.635.862,32	3.590.737,68
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	6.900.800,00	7.125.920,35	225.120,35
1.7.1.8.01.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	6.900.000,00	7.123.761,80	223.761,80
	- Cota Mensal			
1.7.1.8.01.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		7.123.761,80	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.200.000,00	8.713.399,91	513.399,91
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-1.300.000,00	-1.589.638,11	289.638,11
1.7.1.8.01.5.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00	2.158,55	1.358,55
1.7.1.8.01.5.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		2.158,55	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	2.698,12	1.698,12
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-200,00	-539,57	339,57
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	140.000,00	172.834,65	32.834,65
1.7.1.8.02.2.	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	5.000,00	610,70	4.389,30
1.7.1.8.02.2.1.0	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		610,70	
1.7.1.8.02.3.	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	60.000,00	24.167,93	35.832,07
1.7.1.8.02.3.1.0	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principa		24.167,93	
1.7.1.8.02.6.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	75.000,00	148.056,02	73.056,02
1.7.1.8.02.6.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		148.056,02	
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	1.662.000,00	1.422.565,32	239.434,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES  
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
1.7.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	1.662.000,00	1.422.565,32	239.434,68
1.7.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal		1.422.565,32	
	Transferência de Recursos do SUS – Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	180.000,00	381.910,48	201.910,48
	Transferência de Recursos do SUS – Estratégia Saúde da Família - ESF	350.000,00	128.340,00	221.660,00
	Transferência de Recursos do SUS – Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	50.000,00	0,00	50.000,00
	Transferência de Recursos do SUS – Saúde Bucal - SB	85.000,00	112.494,90	27.494,90
	Transferência de Recursos do SUS – Agentes Comunitários de Saúde - ACS	180.000,00	171.001,00	8.999,00
	Transferência de Recursos do SUS – Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	150.000,00	42.237,74	107.762,26
	Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Atenção Básica	350.000,00	388.178,88	38.178,88
	Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Média e Alta Complexidade	180.000,00	60.952,40	119.047,60
	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	80.000,00	73.576,69	6.423,31
	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Sanitária	25.000,00	21.222,36	3.777,64
	Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Assistência Farmacêutica	32.000,00	42.650,87	10.650,87
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	543.000,00	319.114,84	223.885,16
1.7.1.8.04.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	543.000,00	319.114,84	223.885,16
1.7.1.8.04.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		319.114,84	
	Transferências de Recursos do FNAS - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	108.000,00	89.550,00	18.450,00
	Transferências de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS	75.000,00	54.000,00	21.000,00
	Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF	35.000,00	18.348,71	16.651,29
	Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS	15.000,00	12.825,78	2.174,22
	Transferências de Recursos do FNAS - Programa Criança Feliz	60.000,00	80.238,00	20.238,00
	Transferências de Recursos do FNAS - Outras Transferências do FNAS	250.000,00	64.152,35	185.847,65
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	260.000,00	593.566,44	333.566,44
1.7.1.8.05.1.	Transferências do Salário-Educação	55.000,00	126.760,61	71.760,61
1.7.1.8.05.1.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		126.760,61	
1.7.1.8.05.2.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	10.000,00	33.838,12	23.838,12
1.7.1.8.05.2.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		33.838,12	
1.7.1.8.05.3.	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	115.000,00	85.644,00	29.356,00
1.7.1.8.05.3.1.0	Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		85.644,00	
	Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	115.000,00	85.644,00	29.356,00
1.7.1.8.05.4.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	25.000,00	132.480,70	107.480,70
1.7.1.8.05.4.1.0	Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE - Principal		132.480,70	
	Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE INFANTIL	25.000,00	132.480,70	107.480,70
1.7.1.8.05.9.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	55.000,00	214.843,01	159.843,01
1.7.1.8.05.9.1.0	Outras Transferências Diretas do FNDE		214.843,01	





PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES  
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
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.800,00	1.860,72	939,28
1.7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.800,00	1.860,72	939,28
1.7.1.8.06.1.1.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		1.860,72	
	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	3.500,00	2.325,84	1.174,16
	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-700,00	-465,12	234,88
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.718.000,00	0,00	3.718.000,00
1.7.1.8.10.2	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	2.518.000,00	0,00	2.518.000,00
1.7.1.8.10.2.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
1.7.1.8.10.3	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	550.000,00	0,00	550.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		0,00	
1.7.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União	650.000,00	0,00	650.000,00
1.7.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		0,00	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.640.600,00	1.551.911,59	88.688,41
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	1.640.600,00	1.551.911,59	88.688,41
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	1.555.600,00	1.551.911,59	3.688,41
1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS	1.440.000,00	1.501.159,78	61.159,78
1.7.2.8.01.1.1.0	Cota-Parte do ICMS - Principal		1.501.159,78	
	Cota-Parte do ICMS	1.800.000,00	1.847.719,86	47.719,86
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-360.000,00	-346.560,08	13.439,92
1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA	84.000,00	49.467,63	34.532,37
1.7.2.8.01.2.1.0	Cota-Parte do IPVA - Principal		49.467,63	
	Cota-Parte do IPVA	105.000,00	63.213,62	41.786,38
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-21.000,00	-13.745,99	7.254,01
1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.600,00	1.284,18	315,82
1.7.2.8.01.3.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.284,18	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.000,00	1.604,92	395,08
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-400,00	-320,74	79,26
1.7.2.8.01.9	Outras Transferências dos Estados	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.2.8.01.9.1.0	Outras Transferências dos Estados - Principal		0,00	
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	85.000,00	0,00	85.000,00
1.7.2.8.10.9	Outras Transferências de Convênio dos Estados	85.000,00	0,00	85.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		0,00	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.720.000,00	3.756.211,52	1.036.211,52
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	2.720.000,00	3.756.211,52	1.036.211,52
1.7.5.8.01	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	2.720.000,00	3.756.211,52	1.036.211,52
1.7.5.8.01.1	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	3.756.211,52	3.756.211,52
1.7.5.8.01.1.1.0	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		3.756.211,52	
1.7.5.8.01.2	Transf. de Rec. da Complementação da União ao Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00
1.7.5.8.01.2.1.0	Transf. de Rec. da Complementação da União ao Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		0,00	
1.9	Outras Receitas Correntes	52.000,00	17.937,03	34.062,97
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.1.0.09	Multas e Juros Previstos em Contratos	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.1.0.09.1	Multas e Juros Previstos em Contratos	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.1.0.09.1.3.0	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa		0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES  
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
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.000,00	1.875,55	33.124,45
1.9.2.1	Indenizações	15.000,00	0,00	15.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	15.000,00	0,00	15.000,00
1.9.2.1.99.1.	Outras Indenizações	15.000,00	0,00	15.000,00
1.9.2.1.99.1.1.0	Outras Indenizações - Principal		0,00	
1.9.2.2	Restituições	20.000,00	1.875,55	18.124,45
1.9.2.2.99	Outras Restituições	20.000,00	1.875,55	18.124,45
1.9.2.2.99.0.	Outras Restituições de Recursos Ordinários	20.000,00	1.875,55	18.124,45
1.9.2.2.99.0.	Outras Restituições de Recursos da Administração	40.000,00	3.751,10	36.248,90
	Indireta			
1.9.2.2.99.0.	Restituições de Recursos Despesa de Pessoal - Servidor Falecido	80.000,00	7.502,20	72.497,80
1.9.2.2.99.1.	Outras Restituições	20.000,00	1.875,55	18.124,45
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal		1.875,55	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	15.000,00	16.061,48	1.061,48
1.9.9.0.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.9.0.12.1.	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.9.0.12.1.1.0	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal		0,00	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	10.000,00	16.061,48	6.061,48
1.9.9.0.99.0.	Outras Receitas dos Recursos do Tesouro	10.000,00	16.061,48	6.061,48
1.9.9.0.99.0.	Outras Receitas dos Recursos - Fundos	20.000,00	32.122,96	12.122,96
1.9.9.0.99.0.	Outras Receitas dos Recursos - Administração	40.000,00	64.245,92	24.245,92
	Indireta			
1.9.9.0.99.0.	Outras Receitas - Fundos	80.000,00	128.491,84	48.491,84
1.9.9.0.99.0.	Outras Receitas - Administração Indireta	160.000,00	256.983,68	96.983,68
1.9.9.0.99.0.	Compensação Previdenciária	320.000,00	513.967,36	193.967,36
1.9.9.0.99.0.	Outras Receitas - Doação	640.000,00	1.027.934,72	387.934,72
1.9.9.0.99.0.	Outras Receitas - Doação de Entidade Internacional	1.280.000,00	2.055.869,44	775.869,44
1.9.9.0.99.0.	Receita Prov Loterias da Caixa - Lei Pelé	2.560.000,00	4.111.738,88	1.551.738,88
1.9.9.0.99.2.	Outras Receitas - Financeiras	10.000,00	16.061,48	6.061,48
1.9.9.0.99.2.1.0	Outras Receitas - Financeiras - Principal		16.061,48	
2	Receitas de Capital	6.854.000,00	459.990,00	6.394.010,00
2.2	Alienação de Bens	108.000,00	0,00	108.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	54.000,00	0,00	54.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	54.000,00	0,00	54.000,00
2.2.1.3.00.1.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	54.000,00	0,00	54.000,00
2.2.1.3.00.1.1.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		0,00	
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	54.000,00	0,00	54.000,00
2.2.2.0.00.1.	Alienação de Bens Imóveis	54.000,00	0,00	54.000,00
2.2.2.0.00.1.1.0	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00	
2.4	Transferências de Capital	6.746.000,00	459.990,00	6.286.010,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	3.988.000,00	459.990,00	3.528.010,00
2.4.1.8	Transferências da União	3.988.000,00	459.990,00	3.528.010,00
2.4.1.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	350.000,00	459.990,00	109.990,00
2.4.1.8.03.1.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	350.000,00	459.990,00	109.990,00
2.4.1.8.03.1.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		459.990,00	
	Transferências de Recursos do SUS - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	350.000,00	459.990,00	109.990,00
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.638.000,00	0,00	3.638.000,00
2.4.1.8.10.5.	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	700.000,00	0,00	700.000,00
2.4.1.8.10.5.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00	
2.4.1.8.10.6.	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00
2.4.1.8.10.6.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES  
**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
2.4.1.8.10.7. Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	1.308.000,00	0,00		1.308.000,00
2.4.1.8.10.7.1.0 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Princ		0,00		
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.758.000,00	0,00		2.758.000,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	2.758.000,00	0,00		2.758.000,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.758.000,00	0,00		2.758.000,00
2.4.2.8.10.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	350.000,00	0,00		350.000,00
2.4.2.8.10.1.1.0 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00		
2.4.2.8.10.2 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	1.046.000,00	0,00		1.046.000,00
2.4.2.8.10.2.1.0 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00		
2.4.2.8.10.5 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	480.000,00	0,00		480.000,00
2.4.2.8.10.5.1.0 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00		
2.4.2.8.10.6 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	550.000,00	0,00		550.000,00
2.4.2.8.10.6.1.0 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		0,00		
2.4.2.8.10.7 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	332.000,00	0,00		332.000,00
2.4.2.8.10.7.1.0 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Pr		0,00		
<b>TOTAL</b>	<b>25.680.000,00</b>	<b>16.027.007,64</b>		<b>9.652.992,36</b>

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO  
CONTABILISTA CRC/RN 8448/O-0

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR  
PREFEITO



## Unidade Orcamentária: 01.000 - CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	735.400,00	0,00	735.400,00	734.879,47	520,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	641.800,00	0,00	641.800,00	641.740,94	59,06
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	641.800,00	0,00	641.800,00	641.740,94	59,06
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	545.000,00	0,00	545.000,00	544.966,14	33,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.800,00	0,00	96.800,00	96.774,80	25,20
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.600,00	0,00	93.600,00	93.138,53	461,47
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	93.600,00	0,00	93.600,00	93.138,53	461,47
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.900,00	0,00	1.900,00	1.899,88	0,12
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.600,00	0,00	31.600,00	31.524,00	76,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	59.714,65	285,35
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	Despesas de Capital	44.600,00	0,00	44.600,00	0,00	44.600,00
4.4	INVESTIMENTO	44.600,00	0,00	44.600,00	0,00	44.600,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	44.600,00	0,00	44.600,00	0,00	44.600,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total</b>		<b>780.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>734.879,47</b>	<b>45.120,53</b>



## Unidade Orcamentária: 02.001 - SEC.MUN.ADMIN.PLANEJ.E FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.125.074,00	0,00	2.125.074,00	1.717.362,62	407.711,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.380.200,00	0,00	1.380.200,00	1.077.304,25	302.895,75
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.380.200,00	0,00	1.380.200,00	1.077.304,25	302.895,75
3.1.90.03	PENSÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	907.300,00	0,00	907.300,00	691.009,61	216.290,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141.800,00	0,00	141.800,00	130.596,64	11.203,36
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	308.300,00	0,00	308.300,00	252.138,00	56.162,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	6.000,00	3.560,00	2.440,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	161.474,00	0,00	161.474,00	159.687,68	1.786,32
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	161.474,00	0,00	161.474,00	159.687,68	1.786,32
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	160.574,00	0,00	160.574,00	159.687,68	886,32
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	583.400,00	0,00	583.400,00	480.370,69	103.029,31
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	583.400,00	0,00	583.400,00	480.370,69	103.029,31
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.500,00	0,00	7.500,00	5.700,00	1.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	23.170,00	0,00	23.170,00	17.608,68	5.561,32
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.990,90	9,10
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.448,00	0,00	12.448,00	4.500,00	7.948,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.082,00	0,00	340.082,00	265.415,94	74.666,06
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	17.000,00	0,00	17.000,00	16.963,00	37,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	148.000,00	0,00	148.000,00	142.907,37	5.092,63
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.800,00	0,00	24.800,00	24.284,80	515,20
4	Despesas de Capital	278.657,00	0,00	278.657,00	239.509,51	39.147,49
4.4	INVESTIMENTO	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	271.157,00	0,00	271.157,00	239.509,51	31.647,49
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	271.157,00	0,00	271.157,00	239.509,51	31.647,49
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	271.157,00	0,00	271.157,00	239.509,51	31.647,49
<b>Total</b>		<b>2.403.731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.403.731,00</b>	<b>1.956.872,13</b>	<b>446.858,87</b>



## Unidade Orcamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	230.013,00	0,00	230.013,00	47.424,07	182.588,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.500,00	0,00	79.500,00	47.424,07	32.075,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	79.500,00	0,00	79.500,00	47.424,07	32.075,93
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	39.935,00	10.065,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	7.489,07	7.510,93
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.513,00	0,00	150.513,00	0,00	150.513,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	150.513,00	0,00	150.513,00	0,00	150.513,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.513,00	0,00	47.513,00	0,00	47.513,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4	Despesas de Capital	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00
4.4	INVESTIMENTO	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Total</b>		<b>266.513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.513,00</b>	<b>47.424,07</b>	<b>219.088,93</b>



## Unidade Orçamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.419.736,00	0,00	2.419.736,00	857.756,36	1.561.979,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	847.836,00	0,00	847.836,00	544.786,69	303.049,31
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	847.836,00	0,00	847.836,00	544.786,69	303.049,31
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	143.500,00	0,00	143.500,00	40.835,20	102.664,80
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	478.044,00	0,00	478.044,00	411.238,97	66.805,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	164.200,00	0,00	164.200,00	92.712,52	71.487,48
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.092,00	0,00	14.092,00	0,00	14.092,00
3.1.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.571.900,00	0,00	1.571.900,00	312.969,67	1.258.930,33
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.567.400,00	0,00	1.567.400,00	312.969,67	1.254.430,33
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	92.500,00	0,00	92.500,00	4.400,00	88.100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	408.300,00	0,00	408.300,00	188.655,03	219.644,97
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166.200,00	0,00	166.200,00	39.022,00	127.178,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	276.600,00	0,00	276.600,00	44.482,00	232.118,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	403.500,00	0,00	403.500,00	28.937,28	374.562,72
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	99.100,00	0,00	99.100,00	0,00	99.100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.700,00	0,00	62.700,00	7.473,36	55.226,64
4	Despesas de Capital	413.700,00	0,00	413.700,00	7.951,00	405.749,00
4.4	INVESTIMENTO	413.700,00	0,00	413.700,00	7.951,00	405.749,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	413.700,00	0,00	413.700,00	7.951,00	405.749,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00	0,00	26.000,00	427,00	25.573,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	169.000,00	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163.200,00	0,00	163.200,00	7.524,00	155.676,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
<b>Total</b>		<b>2.833.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.833.436,00</b>	<b>865.707,36</b>	<b>1.967.728,64</b>



## Unidade Orcamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.604.220,00	0,00	4.604.220,00	3.582.333,55	1.021.886,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.636.530,00	0,00	2.636.530,00	2.240.637,73	395.892,27
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.636.530,00	0,00	2.636.530,00	2.240.637,73	395.892,27
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	651.354,00	0,00	651.354,00	555.931,15	95.422,85
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.369.000,00	0,00	1.369.000,00	1.248.417,41	120.582,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	535.030,00	0,00	535.030,00	436.289,17	98.740,83
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.354,00	0,00	13.354,00	0,00	13.354,00
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.092,00	0,00	44.092,00	0,00	44.092,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.967.690,00	0,00	1.967.690,00	1.341.695,82	625.994,18
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.962.690,00	0,00	1.962.690,00	1.341.695,82	620.994,18
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	53.300,00	0,00	53.300,00	2.200,00	51.100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	938.540,00	0,00	938.540,00	777.679,98	160.860,02
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	42.000,00	0,00	42.000,00	13.948,00	28.052,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.800,00	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	394.900,00	0,00	394.900,00	294.055,00	100.845,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	299.310,00	0,00	299.310,00	182.350,12	116.959,88
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160.840,00	0,00	160.840,00	71.462,72	89.377,28
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4	Despesas de Capital	815.267,00	0,00	815.267,00	489.714,78	325.552,22
4.4	INVESTIMENTO	815.267,00	0,00	815.267,00	489.714,78	325.552,22
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	815.267,00	0,00	815.267,00	489.714,78	325.552,22
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	689.317,00	0,00	689.317,00	489.714,78	199.602,22
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.450,00	0,00	53.450,00	0,00	53.450,00
<b>Total</b>		<b>5.419.487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.419.487,00</b>	<b>4.072.048,33</b>	<b>1.347.438,67</b>





## Unidade Orcamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	7.363.000,00	0,00	7.363.000,00	7.160.204,14	202.795,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.495.490,00	0,00	6.495.490,00	6.410.892,18	84.597,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.495.490,00	0,00	6.495.490,00	6.410.892,18	84.597,82
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	75.600,00	0,00	75.600,00	53.201,40	22.398,60
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.286.717,76	0,00	5.286.717,76	5.237.203,08	49.514,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.128.172,24	0,00	1.128.172,24	1.116.708,63	11.463,61
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.100,00	0,00	4.100,00	3.779,07	320,93
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	867.510,00	0,00	867.510,00	749.311,96	118.198,04
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	867.510,00	0,00	867.510,00	749.311,96	118.198,04
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	559.710,00	0,00	559.710,00	506.949,54	52.760,46
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.900,00	0,00	13.900,00	13.200,00	700,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.200,00	0,00	30.200,00	14.811,44	15.388,56
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	249.200,00	0,00	249.200,00	202.974,77	46.225,23
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.400,00	0,00	9.400,00	8.565,21	834,79
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.100,00	0,00	3.100,00	2.811,00	289,00
4	Despesas de Capital	680.500,00	0,00	680.500,00	5.800,00	674.700,00
4.4	INVESTIMENTO	680.500,00	0,00	680.500,00	5.800,00	674.700,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	680.500,00	0,00	680.500,00	5.800,00	674.700,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172.000,00	0,00	172.000,00	5.800,00	166.200,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
<b>Total</b>		<b>8.043.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.043.500,00</b>	<b>7.166.004,14</b>	<b>877.495,86</b>



## Unidade Orcamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS U

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.389.500,00	0,00	1.389.500,00	1.162.943,43	226.556,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	970.000,00	0,00	970.000,00	876.007,84	93.992,16
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	970.000,00	0,00	970.000,00	876.007,84	93.992,16
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	756.000,00	0,00	756.000,00	723.736,28	32.263,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159.500,00	0,00	159.500,00	152.271,56	7.228,44
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	419.500,00	0,00	419.500,00	286.935,59	132.564,41
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	419.500,00	0,00	419.500,00	286.935,59	132.564,41
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	199.000,00	0,00	199.000,00	173.678,61	25.321,39
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.900,00	0,00	117.900,00	76.384,31	41.515,69
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.500,00	0,00	53.500,00	36.872,67	16.627,33
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
4	Despesas de Capital	737.500,00	0,00	737.500,00	37.469,70	700.030,30
4.4	INVESTIMENTO	737.500,00	0,00	737.500,00	37.469,70	700.030,30
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	737.500,00	0,00	737.500,00	37.469,70	700.030,30
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	463.000,00	0,00	463.000,00	30.625,70	432.374,30
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.000,00	0,00	102.000,00	6.844,00	95.156,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
<b>Total</b>		<b>2.127.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.127.000,00</b>	<b>1.200.413,13</b>	<b>926.586,87</b>



## Unidade Orcamentária: 08.001 - SEC MUN DE DESENV AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	537.000,00	0,00	537.000,00	204.971,31	332.028,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	186.000,00	0,00	186.000,00	66.836,15	119.163,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	186.000,00	0,00	186.000,00	66.836,15	119.163,85
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.000,00	0,00	133.000,00	56.022,60	76.977,40
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00	0,00	19.000,00	10.813,55	8.186,45
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	351.000,00	0,00	351.000,00	138.135,16	212.864,84
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	351.000,00	0,00	351.000,00	138.135,16	212.864,84
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	141.000,00	0,00	141.000,00	90.377,14	50.622,86
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.000,00	0,00	104.000,00	41.410,85	62.589,15
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	0,00	25.000,00	6.347,17	18.652,83
4	Despesas de Capital	869.833,00	0,00	869.833,00	0,00	869.833,00
4.4	INVESTIMENTO	869.833,00	0,00	869.833,00	0,00	869.833,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	869.833,00	0,00	869.833,00	0,00	869.833,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	354.833,00	0,00	354.833,00	0,00	354.833,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>Total</b>		<b>1.406.833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406.833,00</b>	<b>204.971,31</b>	<b>1.201.861,69</b>



## Unidade Orcamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	412.500,00	0,00	412.500,00	68.554,50	343.945,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.500,00	0,00	107.500,00	47.589,50	59.910,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	107.500,00	0,00	107.500,00	47.589,50	59.910,50
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	39.900,00	15.100,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.689,50	2.310,50
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	305.000,00	0,00	305.000,00	20.965,00	284.035,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	305.000,00	0,00	305.000,00	20.965,00	284.035,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	75,00	4.925,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.500,00	0,00	60.500,00	7.950,00	52.550,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	30.000,00	0,00	30.000,00	3.500,00	26.500,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.000,00	0,00	83.000,00	9.440,00	73.560,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4	Despesas de Capital	253.500,00	0,00	253.500,00	0,00	253.500,00
4.4	INVESTIMENTO	253.500,00	0,00	253.500,00	0,00	253.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	253.500,00	0,00	253.500,00	0,00	253.500,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
<b>Total</b>		<b>666.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666.000,00</b>	<b>68.554,50</b>	<b>597.445,50</b>



## Unidade Orcamentária: 20.001 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.303.500,00	0,00	1.303.500,00	676.834,04	626.665,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	683.500,00	0,00	683.500,00	486.979,48	196.520,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	683.500,00	0,00	683.500,00	486.979,48	196.520,52
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	483.000,00	0,00	483.000,00	401.505,97	81.494,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159.000,00	0,00	159.000,00	83.005,44	75.994,56
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000,00	0,00	14.000,00	2.468,07	11.531,93
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	617.000,00	0,00	617.000,00	189.854,56	427.145,44
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	617.000,00	0,00	617.000,00	189.854,56	427.145,44
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	42.400,00	0,00	42.400,00	9.600,00	32.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	157.600,00	0,00	157.600,00	32.358,78	125.241,22
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	0,00	35.000,00	2.990,90	32.009,10
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.500,00	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.500,00	0,00	225.500,00	111.956,06	113.543,94
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.000,00	0,00	47.000,00	32.948,82	14.051,18
4	Despesas de Capital	176.500,00	0,00	176.500,00	0,00	176.500,00
4.4	INVESTIMENTO	176.500,00	0,00	176.500,00	0,00	176.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	176.500,00	0,00	176.500,00	0,00	176.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144.500,00	0,00	144.500,00	0,00	144.500,00
<b>Total</b>		<b>1.480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>676.834,04</b>	<b>803.165,96</b>



## Unidade Orcamentária: 99.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	253.500,00	0,00	253.500,00	0,00	253.500,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	253.500,00	0,00	253.500,00	0,00	253.500,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	253.500,00	0,00	253.500,00	0,00	253.500,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	253.500,00	0,00	253.500,00	0,00	253.500,00
<b>Total</b>		253.500,00	0,00	253.500,00	0,00	253.500,00

**NATALIA FRANÇA DE ARAUJO**  
CONTABILISTA CRC/RN 8448/O-0

**PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR**  
PREFEITO



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	21.119.943,00	0,00	21.119.943,00	16.213.263,49	4.906.679,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.028.356,00	0,00	14.028.356,00	12.440.198,83	1.588.157,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.028.356,00	0,00	14.028.356,00	12.440.198,83	1.588.157,17
3.1.90.03	PENSÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	993.754,00	0,00	993.754,00	649.967,75	343.786,25
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.063.061,76	0,00	10.063.061,76	9.393.935,06	669.126,70
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.428.502,24	0,00	2.428.502,24	2.134.350,88	294.151,36
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	49.146,00	0,00	49.146,00	0,00	49.146,00
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00
3.1.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	318.500,00	0,00	318.500,00	252.138,00	66.362,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	143.692,00	0,00	143.692,00	9.807,14	133.884,86
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	164.474,00	0,00	164.474,00	159.687,68	4.786,32
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	164.474,00	0,00	164.474,00	159.687,68	4.786,32
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	160.574,00	0,00	160.574,00	159.687,68	886,32
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.927.113,00	0,00	6.927.113,00	3.613.376,98	3.313.736,02
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.917.613,00	0,00	6.917.613,00	3.613.376,98	3.304.236,02
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	216.200,00	0,00	216.200,00	21.975,00	194.225,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.509.720,00	0,00	2.509.720,00	1.797.157,64	712.562,36
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	33.500,00	0,00	33.500,00	3.500,00	30.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	251.600,00	0,00	251.600,00	66.170,00	185.430,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	198.700,00	0,00	198.700,00	5.981,80	192.718,20
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050.761,00	0,00	1.050.761,00	389.372,44	661.388,56
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.931.492,00	0,00	1.931.492,00	978.583,98	952.908,02
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	20.100,00	0,00	20.100,00	16.963,00	3.137,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	151.000,00	0,00	151.000,00	142.907,37	8.092,63
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	104.100,00	0,00	104.100,00	0,00	104.100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	403.240,00	0,00	403.240,00	187.954,75	215.285,25
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.300,00	0,00	14.300,00	2.811,00	11.489,00
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4	Despesas de Capital	4.306.557,00	0,00	4.306.557,00	780.444,99	3.526.112,01
4.4	INVESTIMENTO	4.035.400,00	0,00	4.035.400,00	540.935,48	3.494.464,52
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.035.400,00	0,00	4.035.400,00	540.935,48	3.494.464,52
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	318.500,00	0,00	318.500,00	0,00	318.500,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	304.000,00	0,00	304.000,00	0,00	304.000,00



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	346.500,00	0,00	346.500,00	427,00	346.073,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.367.833,00	0,00	1.367.833,00	30.625,70	1.337.207,30
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.532.117,00	0,00	1.532.117,00	509.882,78	1.022.234,22
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166.450,00	0,00	166.450,00	0,00	166.450,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	271.157,00	0,00	271.157,00	239.509,51	31.647,49
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	271.157,00	0,00	271.157,00	239.509,51	31.647,49
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	271.157,00	0,00	271.157,00	239.509,51	31.647,49
9	Reserva de Contingência	253.500,00	0,00	253.500,00	0,00	253.500,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	253.500,00	0,00	253.500,00	0,00	253.500,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	253.500,00	0,00	253.500,00	0,00	253.500,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	253.500,00	0,00	253.500,00	0,00	253.500,00
<b>Total</b>		<b>25.680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.680.000,00</b>	<b>16.993.708,48</b>	<b>8.686.291,52</b>

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO  
CONTABILISTA CRC/RN 8448/O-0

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR  
PREFEITO





## Balço Orçamentário

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
<b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>	<b>18.826.000,00</b>	<b>18.826.000,00</b>	<b>15.567.017,64</b>	<b>-3.258.982,36</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	518.300,00	518.300,00	492.401,00	-25.899,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	87.855,65	37.855,65
RECEITA PATRIMONIAL	618.500,00	618.500,00	24.838,53	-593.661,47
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.587.200,00	17.587.200,00	14.943.985,43	-2.643.214,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.000,00	52.000,00	17.937,03	-34.062,97
<b>RECEITAS DE CAPITAL ( II )</b>	<b>6.854.000,00</b>	<b>6.854.000,00</b>	<b>459.990,00</b>	<b>-6.394.010,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	108.000,00	108.000,00	0,00	-108.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.746.000,00	6.746.000,00	459.990,00	-6.286.010,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS ARRECADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ( III )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( IV ) = ( I + II + III )</b>	<b>25.680.000,00</b>	<b>25.680.000,00</b>	<b>16.027.007,64</b>	<b>-9.652.992,36</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO ( V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( VI ) = ( IV + V )</b>	<b>25.680.000,00</b>	<b>25.680.000,00</b>	<b>16.027.007,64</b>	<b>-9.652.992,36</b>
<b>DÉFICIT ( VII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966.700,84</b>	<b>966.700,84</b>
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI + VII )</b>	<b>25.680.000,00</b>	<b>25.680.000,00</b>	<b>16.993.708,48</b>	<b>-8.686.291,52</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)
<b>DESPESAS CORRENTES ( IX )</b>	<b>18.038.810,00</b>	<b>21.119.943,00</b>	<b>16.213.263,49</b>	<b>16.056.383,77</b>	<b>14.748.262,48</b>	<b>4.906.679,51</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.067.036,00	14.028.356,00	12.440.198,83	12.440.198,83	11.627.498,14	1.588.157,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	51.574,00	164.474,00	159.687,68	159.687,68	159.687,68	4.786,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.920.200,00	6.927.113,00	3.613.376,98	3.456.497,26	2.961.076,66	3.313.736,02
<b>DESPESAS DE CAPITAL ( X )</b>	<b>7.387.690,00</b>	<b>4.306.557,00</b>	<b>780.444,99</b>	<b>653.332,29</b>	<b>629.272,23</b>	<b>3.526.112,01</b>
INVESTIMENTOS	7.264.533,00	4.035.400,00	540.935,48	413.822,78	401.178,78	3.494.464,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	123.157,00	271.157,00	239.509,51	239.509,51	228.093,45	31.647,49
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA ( XI )</b>	<b>253.500,00</b>	<b>253.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.500,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS ( XII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( XIII ) = ( IX + X + XI + XII )</b>	<b>25.680.000,00</b>	<b>25.680.000,00</b>	<b>16.993.708,48</b>	<b>16.709.716,06</b>	<b>15.377.534,71</b>	<b>8.686.291,52</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( XIV )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( XV ) = ( XIII + XIV )</b>	<b>25.680.000,00</b>	<b>25.680.000,00</b>	<b>16.993.708,48</b>	<b>16.709.716,06</b>	<b>15.377.534,71</b>	<b>8.686.291,52</b>
<b>SUPERÁVIT ( XVI )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ( XVII ) = ( XV + XVI )</b>	<b>25.680.000,00</b>	<b>25.680.000,00</b>	<b>16.993.708,48</b>	<b>16.709.716,06</b>	<b>15.377.534,71</b>	<b>8.686.291,52</b>

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO  
CONTABILISTA CRC/RN 8448/O-0PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR  
PREFEITO



## 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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>799,09</b>	<b>111.218,50</b>	<b>83.437,70</b>	<b>82.662,16</b>	<b>2.333,38</b>	<b>27.022,05</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	775,54	2.333,38	775,54	0,00	2.333,38	775,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23,55	108.885,12	82.662,16	82.662,16	0,00	26.246,51
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>799,09</b>	<b>111.218,50</b>	<b>83.437,70</b>	<b>82.662,16</b>	<b>2.333,38</b>	<b>27.022,05</b>

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO  
CONTABILISTA CRC/RN 8448/O-0

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR  
PREFEITO



## 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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.771,26</b>	<b>1.418.036,73</b>	<b>667.060,48</b>	<b>12.502,76</b>	<b>756.244,75</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.090,69	639.913,99	313.851,34	0,00	330.153,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.680,57	778.122,74	353.209,14	12.502,76	426.091,41
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.395,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	9.395,00	0,00	0,00	9.395,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>17.771,26</b>	<b>1.427.431,73</b>	<b>667.060,48</b>	<b>12.502,76</b>	<b>765.639,75</b>

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO  
CONTABILISTA CRC/RN 8448/O-0

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR  
PREFEITO



## Balço Financeiro

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA ( I )</b>	<b>16.027.007,64</b>	<b>14.087.088,47</b>
ORDINÁRIA	10.848.612,92	9.337.584,52
VINCULADA	5.178.394,72	4.749.503,95
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	2.700.164,86	2.925.521,65
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.897.153,45	1.196.055,67
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	320.455,07	250.672,36
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	260.621,34	377.254,27
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS ( II )</b>	<b>737.194,32</b>	<b>725.482,92</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	737.194,32	725.482,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS ( III )</b>	<b>4.261.982,57</b>	<b>4.159.252,29</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	283.992,42	111.218,50
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.332.181,35	1.427.431,73
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.645.808,80	2.619.961,74
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	640,32
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ( IV )</b>	<b>1.159.331,99</b>	<b>1.433.563,71</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.159.331,99	1.433.563,71
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
<b>TOTAL ( V ) = ( I + II + III + IV )</b>	<b>22.185.516,52</b>	<b>20.405.387,39</b>



## Balanco Financeiro

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA ( VI )</b>	<b>16.993.708,48</b>	<b>15.655.077,07</b>
ORDINÁRIA	7.527.488,61	7.842.251,38
VINCULADA	9.466.219,87	7.812.825,69
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	6.875.048,06	6.089.419,59
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	2.109.299,31	1.652.979,25
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	363.391,15	57.878,21
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	118.481,35	12.548,64
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS ( VII )</b>	<b>737.194,32</b>	<b>725.482,92</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	737.194,32	725.482,92
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS ( VIII )</b>	<b>3.019.800,77</b>	<b>2.865.495,41</b>
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	82.662,16	0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	667.060,48	441.169,65
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.269.059,10	2.387.747,09
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.019,03	36.578,67
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE ( IX )</b>	<b>1.434.812,95</b>	<b>1.159.331,99</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.434.812,95	1.159.331,99
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
<b>TOTAL ( X ) = ( VI + VII + VIII + IX )</b>	<b>22.185.516,52</b>	<b>20.405.387,39</b>

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO  
CONTABILISTA CRC/RN 8448/O-0PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR  
PREFEITO



## 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)
<b>Ordinária</b>	<b>12.799.882,53</b>	<b>1.951.269,61</b>	<b>10.848.612,92</b>	<b>11.181.582,08</b>	<b>1.843.997,56</b>	<b>9.337.584,52</b>
<b>Vinculada</b>	<b>5.178.394,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.178.394,72</b>	<b>4.749.503,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.749.503,95</b>
Recursos Vinculados à Educação	2.700.164,86	0,00	2.700.164,86	2.925.521,65	0,00	2.925.521,65
Recursos Vinculados à Saúde	1.897.153,45	0,00	1.897.153,45	1.196.055,67	0,00	1.196.055,67
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	320.455,07	0,00	320.455,07	250.672,36	0,00	250.672,36
Outras Destinações de Recursos	260.621,34	0,00	260.621,34	377.254,27	0,00	377.254,27
<b>TOTAL</b>	<b>17.978.277,25</b>	<b>1.951.269,61</b>	<b>16.027.007,64</b>	<b>15.931.086,03</b>	<b>1.843.997,56</b>	<b>14.087.088,47</b>

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO  
CONTABILISTA CRC/RN 8448/O-0

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR  
PREFEITO



## Balanço Patrimonial

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.434.812,95	1.159.331,99
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	27.349,28	27.349,28
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.462.162,23</b>	<b>1.186.681,27</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	28.960,38	28.960,38
DÍVIDA ATIVA	28.960,38	28.960,38
VALORES	0,00	0,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	14.689.992,50	14.276.596,72
BENS MÓVEIS	5.454.423,08	5.041.027,30
( - ) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	9.235.569,42	9.235.569,42
( - ) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.718.952,88</b>	<b>14.305.557,10</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>16.181.115,11</b>	<b>15.492.238,37</b>





## Balanco Patrimonial

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.143.629,57	644.004,68
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	954.967,07	801.198,31
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	849.711,99	472.962,29
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.948.308,63</b>	<b>1.918.165,28</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	13.781.301,92	14.048.039,93
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	730.878,71	742.734,35
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.512.180,63</b>	<b>14.790.774,28</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
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	-1.279.374,15	-1.216.701,19
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-61.653,93	-1.229.613,72
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.216.701,19	-8.784.423,80
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.019,03	8.797.336,33
( - ) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-1.279.374,15</b>	<b>-1.216.701,19</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>16.181.115,11</b>	<b>15.492.238,37</b>

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO  
CONTABILISTA CRC/RN 8448/O-0PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR  
PREFEITO



Quadro das Contas de Compensação

<b>CAMPO</b>	<b>Valor</b>
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>
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

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO  
CONTABILISTA CRC/RN 8448/O-0

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR  
PREFEITO



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Valor
010000000 - Recursos Ordinários	829.413,47
010060000 - Outras Fontes de Recursos	92.294,43
010140000 - Transferência de Recursos do sistema Único de Saúde - SUS - União	113.450,31
010150000 - Transferência Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE	136.868,76
010160000 - Contribuição Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	-10.034,53
010170000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	79.215,44
010180000 - Transferências do Fundeb 60%	-968.135,42
010190000 - Transferências do Fundeb 40%	-1.702.991,55
010220000 - Transferências de Convênios - Educação	-133.932,48
010230000 - Transferências de Convênios - Saúde	-210.487,00
010240000 - Transferências de Convênio - Outros	4.066,13
010250000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	20.564,99
010260000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	289.595,83
010290000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	149.858,07
010580000 - Transferência do Salário Educação	-50.061,61
010590000 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	32.606,07
010600000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	17.585,80
010610000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	6.713,11
010630000 Bolsa Família	-12.548,64
010640000 -Atenção Básica	-638.225,85
010650000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	-59.562,00
010660000 - Vigilância em Saúde	-51.312,28
010670000 - Assistência Farmacêutica Básica	-112.528,45
010940000 - Remuneração de Depósitos Bancários	65.211,36
011210000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo /Compensação Financeira Exploração de Recursos	288.641,43
	<b>SUPERÁVIT</b>
	<b>0,00</b>
	<b>DÉFICIT</b>
	<b>-1.823.734,61</b>

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO  
CONTABILISTA CRC/RN 8448/O-0

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR  
PREFEITO



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

<b>CAMPO</b>		<b>Valor</b>
	<b>ATIVO</b>	<b>16.181.115,11</b>
ATIVO FINANCEIRO		1.434.812,95
ATIVO PERMANENTE		14.746.302,16
	<b>PASSIVO</b>	<b>17.770.728,19</b>
PASSIVO FINANCEIRO		3.258.547,56
PASSIVO PERMANENTE		14.512.180,63
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>-1.589.613,08</b>

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO  
CONTABILISTA CRC/RN 8448/O-0

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR  
PREFEITO



## Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS</b>	<b>492.401,00</b>	<b>377.632,91</b>
IMPOSTOS	491.433,00	376.020,53
TAXAS	968,00	1.612,38
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>87.855,65</b>	<b>79.215,44</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	87.855,65	79.215,44
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>24.838,53</b>	<b>94.011,27</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.838,53	94.011,27
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>18.092.439,36</b>	<b>16.089.161,43</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	737.194,32	725.482,92
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.599.033,52	11.973.399,16
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	3.756.211,52	3.390.279,35
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
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>12.502,76</b>	<b>309.048,58</b>
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	12.502,76	309.048,58
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>17.937,03</b>	<b>15.032,73</b>
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	17.937,03	15.032,73
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ( I )</b>	<b>18.727.974,33</b>	<b>16.964.102,36</b>



## Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>12.400.668,82</b>	<b>11.040.165,25</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.266.317,94	9.325.116,85
ENCARGOS PATRONAIS	2.134.350,88	1.715.048,40
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSOES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>3.374.626,46</b>	<b>3.652.265,53</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.842.414,00	1.356.899,55
SERVIÇOS	1.532.212,46	2.295.365,98
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>159.687,68</b>	<b>551.561,38</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	159.687,68	56.422,03
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	495.139,35
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>2.705.426,93</b>	<b>2.569.480,48</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	737.194,32	725.482,92
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	16.963,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.951.269,61	1.843.997,56
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.937,96</b>
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	26.937,96
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
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>142.907,37</b>	<b>154.124,13</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	142.907,37	154.124,13
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>6.311,00</b>	<b>199.181,35</b>
PREMIAÇÕES	3.500,00	200,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.811,00	198.981,35
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ( II )</b>	<b>18.789.628,26</b>	<b>18.193.716,08</b>



## 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 )	-61.653,93	-1.229.613,72

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO  
CONTABILISTA CRC/RN 8448/O-0

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR  
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES  
**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	
MINISTÉRIO DA FAZENDA - INSS/PASEP	0,00	14.048.039,93	0,00	266.738,01	13.781.301,92
CAERN	0,00	497.886,69	0,00	11.855,64	486.031,05
COSERN	0,00	244.847,66	0,00	0,00	244.847,66
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.790.774,28</b>	<b>0,00</b>	<b>278.593,65</b>	<b>14.512.180,63</b>

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO  
CONTABILISTA CRC/RN 8448/O-0

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR  
PREFEITO





PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES  
Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	1.445.202,99	1.415.619,05	762.225,40	2.098.596,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.445.202,99	1.332.181,35	679.563,24	2.097.821,10
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	83.437,70	82.662,16	775,54
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	472.962,29	2.645.808,80	2.269.059,10	849.711,99
INSS	116.662,94	0,00	0,00	116.662,94
INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - PESSOA FISICA	3.732,31	3.083,95	0,00	6.816,26
INSS CÂMARA	2.756,36	39.285,91	42.009,99	32,28
INSS SEGURADO	127.711,80	869.406,29	803.958,92	193.159,17
IRRF	52,10	450.654,72	450.654,72	52,10
IRRF CÂMARA	100,97	9.912,76	9.105,25	908,48
ISS	162,66	5.690,87	5.279,37	574,16
OUTRAS RETENÇÕES	113.010,38	1.908,34	1.868,47	113.050,25
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	40,76	0,00	0,00	40,76
PENSÃO ALIMENTICIA	9.470,41	13.619,82	14.213,82	8.876,41
PENSÃO ALIMENTICIA CÂMARA	0,00	4.570,00	4.570,00	0,00
PLANO DE SAÚDE	125,62	10.469,88	10.370,46	225,04
PLANO TELEFÔNICO	0,00	1.352,46	1.352,46	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	515,78	892,85	0,00	1.408,63
SINDICATO	99,41	0,00	0,00	99,41
SINDIGUARDAS	843,30	887,22	1.348,92	381,60
SINDSAUDE/RN	6.247,62	19.063,81	14.989,68	10.321,75
SINTE/RN	4.957,83	9.993,12	0,00	14.950,95
SINTASE	2.774,82	2.783,12	0,00	5.557,94
SEST SENAT	90,00	0,00	0,00	90,00
UVERN CÂMARA	0,00	300,00	300,00	0,00
FALTAS	0,00	363,04	363,04	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CÂMARA	2.130,12	50.303,90	52.434,02	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA	37.425,35	1.053.846,06	762.608,97	328.662,44
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	28.320,39	76.586,53	73.956,25	30.950,67
DENTAL MED	15.731,36	20.834,15	19.674,76	16.890,75
<b>TOTAL</b>	<b>1.918.165,28</b>	<b>4.061.427,85</b>	<b>3.031.284,50</b>	<b>2.948.308,63</b>

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO  
CONTABILISTA CRC/RN 8448/O-0

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR  
PREFEITO



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )</b>	216.669,74	-72.229,69
<b>Ingressos</b>	18.950.020,76	17.429.107,32
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	623.032,21	567.407,52
Receita Tributária	492.401,00	377.632,91
Receita de Contribuições	87.855,65	79.215,44
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	24.838,53	94.011,27
Outras Receitas Derivadas e Originárias	17.937,03	16.547,90
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	15.681.179,75	14.241.097,74
Intergovernamentais	11.187.773,91	10.125.335,47
da União	9.635.862,32	8.604.390,58
de Estados e Distrito Federal	1.551.911,59	1.520.944,89
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	737.194,32	725.482,92
Outras Transferências Correntes Recebidas	3.756.211,52	3.390.279,35
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	2.645.808,80	2.620.602,06
<b>Desembolsos</b>	18.733.351,02	17.501.337,01
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	15.726.078,57	14.351.528,33
Legislativa	734.879,47	730.075,78
Judiciária	49.000,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.562.201,19	2.056.418,07
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	725.704,35	653.167,97
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	3.349.852,33	3.074.862,74
Trabalho	0,00	0,00
Educação	7.013.510,05	6.480.711,95
Cultura	52.858,76	52.592,48
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.076.760,36	1.077.289,61
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	42.485,54	120,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	103.944,51	202.878,18
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	0,00	0,00
Desporto e Lazer	14.882,01	23.411,55
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	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
<b>Transferências Concedidas</b>	737.194,32	725.482,92
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	737.194,32	725.482,92
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	2.270.078,13	2.424.325,76
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	-401.178,78	-206.068,16
<b>Ingressos</b>	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
<b>Desembolsos</b>	401.178,78	206.068,16
Aquisição de Ativo não Circulante	401.178,78	206.068,16
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	459.990,00	4.066,13
<b>Ingressos</b>	459.990,00	4.066,13
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	459.990,00	4.066,13
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	275.480,96	-274.231,72
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>	1.159.331,99	1.433.563,71
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	1.434.812,95	1.159.331,99

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO  
CONTABILISTA CRC/RN 8448/O-0

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR  
PREFEITO



## Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.000 - CAMARA MUNICIPAL	734.879,47
02	JUDICIARIA	
	20.001 - GABINETE DO PREFEITO	84.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - SEC.MUN.ADMIN.PLANEJ.E FINANÇAS	1.956.872,13
	03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	47.424,07
	20.001 - GABINETE DO PREFEITO	592.834,04
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	865.707,36
10	SAÚDE	
	05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.072.048,33
12	EDUCAÇÃO	
	06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	7.165.154,14
13	CULTURA	
	09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA	68.554,50
15	URBANISMO	
	07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS U	1.200.413,13
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	08.001 - SEC MUN DE DESENV AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE	56.179,03
20	AGRICULTURA	
	08.001 - SEC MUN DE DESENV AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE	148.792,28
27	DESPORTO E LAZER	
	06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	850,00
<b>Total Geral</b>		<b>16.993.708,48</b>

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO  
CONTABILISTA CRC/RN 8448/O-0

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR  
PREFEITO



## Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.001 - SEC.MUN.ADMIN.PLANEJ.E FINANÇAS	010000000	Recursos Ordinários	191.558,68
			191.558,68
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	010000000	Recursos Ordinários	4.580,47
			4.580,47
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	010000000	Recursos Ordinários	129.224,53
	010290000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –	41.507,22
			170.731,75
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	010000000	Recursos Ordinários	293.199,72
	010140000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	78.847,00
	010230000	Transferências de Convênios - Saúde	22.487,00
	010640000	Atenção Básica	61.384,62
	010650000	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	14.696,20
	010660000	Vigilância em Saúde	1.236,00
			471.850,54
06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	010000000	Recursos Ordinários	89.398,63
	010180000	Transferências do FUNDEB 60%	215.522,84
	010190000	Transferências do FUNDEB 40%	52.539,93
	010580000	Transferência Do Salário-Educação	28.279,99
	010590000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.232,05
	010600000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	2.018,50
	010610000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	4.110,60
			393.102,54
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS U	010000000	Recursos Ordinários	121.709,83
	010160000	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	30.625,70
			152.335,53
08.001 - SEC MUN DE DESENV AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE	010000000	Recursos Ordinários	75.414,91
			75.414,91
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA	010000000	Recursos Ordinários	26.045,74
			26.045,74
20.001 - GABINETE DO PREFEITO	010000000	Recursos Ordinários	130.553,61
			130.553,61
<b>Total Geral</b>			<b>1.616.173,77</b>

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO  
CONTABILISTA CRC/RN 8448/O-0PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR  
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.001 - SEC.MUN.ADMIN.PLANEJ.E FINANÇAS**

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

Fonte: **010000000 - Recursos Ordinários**

1.040.112/2016	30/12/2016	FOLHA DE PAG. SEC. MUN. DE SAÚDE - COMISSIONADO	694/2016	Ordinário	775,54
02.001 10.302.0007 2037 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	775,54

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>775,54</b>
				<b>Total:</b>	<b>775,54</b>

<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2016:</b>	<b>775,54</b>
-------------------------	--	--	--	------------------------	---------------

Fonte: **010000000 - Recursos Ordinários**

102.006/2017	02/01/2017	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	87/2017	Global	31,07
02.001 04.122.0004 2008 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	31,07
102.007/2017	02/01/2017	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	96/2017	Global	30,03
02.001 04.122.0004 2008 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	30,03
102.013/2017	02/01/2017	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	232/2017	Global	71.884,64
02.001 04.122.0004 2008 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	71.884,64
103.001/2017	03/01/2017	REMUN. DOS SERV. DA SEC. MUN. ADM. PLAN. E FIN. EF28/2017		Global	29.840,47
02.001 04.122.0004 2005 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	29.840,47
103.002/2017	03/01/2017	REM. SERV. DA SEC. DE ADM. PLAN. E FIN. COMIS.	29/2017	Global	20.888,64
02.001 04.122.0004 2005 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	20.888,64
206.001/2017	06/02/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	349/2017	Ordinário	768,00
02.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	768,00
303.002/2017	03/03/2017	J. C. DE CASTRO ASSESSORIA E CONSULTORIA ME	536/2017	Global	3.300,00
02.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.300,00
426.002/2017	26/04/2017	SEC PUBLICIDADE LTDA-EPP	504/2017	Global	372,00
02.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	372,00
613.001/2017	13/06/2017	ESCOLA E ESCRITÓRIO LIV E PAP LTDA-EPP	732/2017	Global	9.395,00
02.001 04.122.0004 1005 4.4.90.52 0100000000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	9.395,00
615.002/2017	15/06/2017	PATRICIA S. FAGUNDES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACI	778/2017	Global	14.000,00
02.001 04.122.0004 2005 3.3.90.35 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	14.000,00
904.010/2017	04/09/2017	LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA	849/2017	Ordinário	511,50
02.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	511,50
927.002/2017	27/09/2017	LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA	849/2017	Ordinário	511,50
02.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	511,50
1.117.002/2017	17/11/2017	LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA	849/2017	Ordinário	511,50
02.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	511,50
1.204.002/2017	04/12/2017	LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA	849/2017	Ordinário	511,50
02.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	511,50
1.213.001/2017	13/12/2017	FRANCISCO RONALDO LOPES DA SILVA	1.306/2017	Global	5.100,00
02.001 04.122.0004 2005 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	5.100,00	0,00
1.227.001/2017	27/12/2017	FRANCISCA DE OLIVEIRA COSTA 00750290498	926/2017	Ordinário	468,30
02.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	468,30
1.228.001/2017	28/12/2017	FRANCISCA DE OLIVEIRA COSTA 00750290498	926/2017	Ordinário	948,00
02.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	948,00

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>5.100,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>153.972,15</b>
				<b>Total:</b>	<b>159.072,15</b>

<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2017:</b>	<b>159.072,15</b>
-------------------------	--	--	--	------------------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

---

Unidade Orçamentária: 02.001 - SEC.MUN.ADMIN.PLANEJ.E FINANÇAS

---

**Total Unidade:**

<b>Não Processado:</b>	<b>5.100,00</b>
<b>Processado:</b>	<b>154.747,69</b>
<b>Total:</b>	<b>159.847,69</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
1.040.041/2016	30/12/2016	REM. DOS SER. DA SEC. ASSIS. SOCIAL - EF	385/2016	Global	3.869,96
04.001 08.244.0006 2020 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.869,96

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>3.869,96</b>
	<b>Total:</b>	<b>3.869,96</b>

Fonte: **0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**

1.228.001/2016	28/12/2016	P M DA SILVA JUNIOR - ME	384/2016	Ordinário	750,00
04.001 08.244.0006 2019 3.3.90.39 0102900000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	750,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>750,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>750,00</b>

**Total Exercício:** **Exercício 2016:** **4.619,96**

Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**

102.001/2017	02/01/2017	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	98/2017	Global	685,83
04.001 08.244.0006 2020 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	685,83
102.008/2017	02/01/2017	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	598/2017	Global	4.581,76
04.001 08.244.0006 2020 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	4.581,76
103.002/2017	03/01/2017	REM. DOS SER. DA SEC. ASSIS. SOCIAL - CC	34/2017	Global	10.950,55
04.001 08.244.0006 2020 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	10.950,55
331.001/2017	06/03/2017	LP Comércio Varejista de Peças e Serviços Eireli -	610/2017	Global	3.900,00
04.001 08.244.0006 2020 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	3.900,00
524.001/2017	24/05/2017	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	701/2017	Ordinário	278,70
04.001 08.244.0006 2010 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	278,70
524.002/2017	24/05/2017	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	702/2017	Ordinário	384,48
04.001 08.244.0006 2010 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	384,48
603.004/2017	03/06/2017	ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME	809/2017	Ordinário	317,00
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	317,00
606.001/2017	06/06/2017	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	703/2017	Ordinário	2.069,90
04.001 08.244.0006 2010 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.069,90
614.001/2017	14/06/2017	ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME	783/2017	Ordinário	317,00
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	317,00
614.002/2017	14/06/2017	ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME	785/2017	Ordinário	66,00
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	66,00
614.003/2017	14/06/2017	ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME	799/2017	Ordinário	245,00
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	245,00
614.004/2017	14/06/2017	ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME	805/2017	Ordinário	144,00
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	144,00
614.005/2017	14/06/2017	ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME	808/2017	Ordinário	245,00
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	245,00
620.001/2017	20/06/2017	ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME	810/2017	Ordinário	144,00
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	144,00
620.003/2017	20/06/2017	ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME	812/2017	Ordinário	212,00
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	212,00
620.004/2017	20/06/2017	ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME	814/2017	Ordinário	245,00
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	245,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
620.006/2017	20/06/2017	ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME	817/2017	Ordinário	317,00
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	317,00
620.007/2017	20/06/2017	ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME	818/2017	Ordinário	66,00
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	66,00
630.001/2017	30/06/2017	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	736/2017	Ordinário	17.567,70
04.001 08.244.0006 2010 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	17.567,70
703.004/2017	03/07/2017	FRANCISCA PEDRO DA SILVA	1.080/2017	Ordinário	937,00
04.001 08.244.0006 2020 3.3.90.93 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	937,00
703.005/2017	03/07/2017	ROSANA DA SILVA MATIAS	1.082/2017	Ordinário	937,00
04.001 08.244.0006 2020 3.3.90.93 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	937,00
703.006/2017	03/07/2017	JULIANA RAQUEL DA SILVA	1.083/2017	Ordinário	937,00
04.001 08.244.0006 2020 3.3.90.93 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	937,00
703.007/2017	03/07/2017	ALESSANDRA RAFAEL DA SILVA	1.084/2017	Estimativo	937,00
04.001 08.244.0006 2020 3.3.90.93 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	937,00
718.001/2017	18/07/2017	ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME	796/2017	Ordinário	258,40
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	258,40
718.002/2017	18/07/2017	ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME	803/2017	Ordinário	258,40
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	258,40
718.003/2017	18/07/2017	ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME	807/2017	Ordinário	258,40
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	258,40
718.004/2017	18/07/2017	ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME	819/2017	Ordinário	317,00
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	317,00
718.005/2017	18/07/2017	ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME	820/2017	Ordinário	144,00
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	144,00
801.002/2017	01/08/2017	ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME	978/2017	Ordinário	258,40
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	258,40
801.003/2017	01/08/2017	ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME	979/2017	Ordinário	144,00
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	144,00
802.001/2017	02/08/2017	C e M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	873/2017	Ordinário	4.500,00
04.001 08.244.0006 2020 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.500,00
807.001/2017	07/08/2017	ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME	980/2017	Ordinário	144,00
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	144,00
807.002/2017	07/08/2017	ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME	981/2017	Ordinário	428,00
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	428,00
823.001/2017	23/08/2017	ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME	982/2017	Ordinário	42,40
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	42,40
823.002/2017	23/08/2017	ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME	983/2017	Ordinário	245,00
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	245,00
901.001/2017	01/09/2017	C e M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	888/2017	Ordinário	4.500,00
04.001 08.244.0006 2020 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.500,00
904.004/2017	04/09/2017	LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA	849/2017	Ordinário	403,00
04.001 08.244.0006 2020 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	403,00
904.007/2017	04/09/2017	LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA	849/2017	Ordinário	108,50
04.001 08.244.0006 2020 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	108,50
927.004/2017	27/09/2017	LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA	849/2017	Ordinário	403,00
04.001 08.244.0006 2020 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	403,00
927.005/2017	27/09/2017	LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA	849/2017	Ordinário	108,50
04.001 08.422.0006 2013 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	108,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
<b>Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários</b>					
1.117.004/2017	17/11/2017	LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA	849/2017	Ordinário	403,00
04.001 08.244.0006 2020 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	403,00
1.117.005/2017	17/11/2017	LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA	849/2017	Ordinário	108,50
04.001 08.422.0006 2013 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	108,50
1.130.005/2017	30/11/2017	ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME	124/2017	Ordinário	42,40
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	42,40
1.130.006/2017	30/11/2017	ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME	124/2017	Ordinário	245,00
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	245,00
1.130.007/2017	30/11/2017	ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME	124/2017	Ordinário	317,00
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	317,00
1.130.008/2017	30/11/2017	ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME	124/2017	Ordinário	245,00
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	245,00
1.130.009/2017	30/11/2017	ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME	124/2017	Ordinário	245,00
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	245,00
1.130.010/2017	30/11/2017	ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME	124/2017	Ordinário	42,40
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	42,40
1.204.001/2017	04/12/2017	LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA	849/2017	Ordinário	403,00
04.001 08.244.0006 2020 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	403,00
1.204.002/2017	04/12/2017	LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA	849/2017	Ordinário	108,50
04.001 08.422.0006 2013 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	108,50
1.227.001/2017	27/12/2017	FRANCISCA DE OLIVEIRA COSTA 00750290498	926/2017	Ordinário	612,10
04.001 08.244.0006 2020 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	612,10
1.228.001/2017	28/12/2017	FRANCISCA DE OLIVEIRA COSTA 00750290498	926/2017	Ordinário	933,00
04.001 08.244.0006 2020 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	933,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>62.710,82</b>
				<b>Total:</b>	<b>62.710,82</b>
<b>Fonte: 010290000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS</b>					
1.130.004/2017	30/11/2017	FRANCISCA DE OLIVEIRA COSTA 00750290498	926/2017	Ordinário	340,40
04.001 08.244.0006 2019 3.3.90.39 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	340,40
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>340,40</b>
				<b>Total:</b>	<b>340,40</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2017:</b>	<b>63.051,22</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>67.671,18</b>
				<b>Total:</b>	<b>67.671,18</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
102.008/2017	02/01/2017	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	270/2017	Global	23.569,54
05.001 10.302.0007 2037 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	23.569,54
102.017/2017	02/01/2017	ADDLER KYLDSON INACIO DE ANDRADE	398/2017	Global	862,04
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.93 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	862,04
102.018/2017	02/01/2017	MARIA CRENILDA SOARES DE SOUZA	399/2017	Global	862,04
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.93 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	862,04
102.019/2017	02/01/2017	FRANCISCO VEILSON AMBROZIO NUNES	405/2017	Global	862,04
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.93 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	862,04
102.029/2017	02/01/2017	CÁSSIO BRENO DE ARAUJO DA SILVA	416/2017	Global	862,04
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.93 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	862,04
102.030/2017	02/01/2017	JOSE JANILDO DA SILVA SANTOS	417/2017	Global	862,04
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.93 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	862,04
102.031/2017	02/01/2017	AELSON BARBOSA TEXEIRA DE MIRANDA	418/2017	Global	862,04
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.93 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	862,04
102.034/2017	02/01/2017	JOSE ALDENIR DA CAMARA	426/2017	Global	862,04
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.93 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	862,04
102.036/2017	02/01/2017	ROBERTO PEREIRA BORGES	429/2017	Global	862,04
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.93 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	862,04
102.037/2017	02/01/2017	NILDA GOMES DA SILVA	430/2017	Global	862,04
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.93 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	862,04
329.001/2017	29/03/2017	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	604/2017	Global	299,90
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	138,44	161,46
329.002/2017	29/03/2017	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	605/2017	Global	51,45
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	51,45
601.001/2017	01/06/2017	FRANCISCA DE OLIVEIRA COSTA	705/2017	Global	8.529,64
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.93 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	696,00	7.833,64
606.005/2017	06/06/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/RN	711/2017	Ordinário	70,81
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	70,81
606.014/2017	06/06/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/RN	717/2017	Ordinário	62,58
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	62,58
614.001/2017	01/06/2017	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	757/2017	Estimativo	1.642,17
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.92 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	1.508,40	133,77
721.001/2017	21/07/2017	DANILO TARGINO	855/2017	Ordinário	75,00
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	75,00
725.001/2017	25/07/2017	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	881/2017	Global	516,00
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	516,00
904.005/2017	04/09/2017	LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA	849/2017	Ordinário	511,50
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	511,50
927.004/2017	27/09/2017	LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA	849/2017	Ordinário	511,50
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	511,50
1.117.004/2017	17/11/2017	LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA	849/2017	Ordinário	511,50
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	511,50
1.204.001/2017	04/12/2017	LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA	849/2017	Ordinário	511,50
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	511,50
1.229.011/2017	29/12/2017	T DE S C CARVALHO - ME	138/2017	Ordinário	4.524,00
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.524,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito		
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado		
<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado: 6.866,84</b>		
						<b>Processado: 42.278,61</b>		
						<b>Total: 49.145,45</b>		
Fonte: 0106400000 - Atenção Básica								
102.010/2017	02/01/2017	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL		273/2017	Global	7.684,65		
05.001	10.301.0007	2029	3.1.90.13	0106400000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	7.684,65
102.011/2017	02/01/2017	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL		275/2017	Global	7.808,20		
05.001	10.301.0007	2035	3.1.90.13	0106400000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	7.808,20
102.012/2017	02/01/2017	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL		276/2017	Global	1.215,92		
05.001	10.301.0007	2030	3.1.90.13	0106400000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.215,92
1.002.001/2017	02/10/2017	FRANCISCO DE SALES DANTAS		909/2017	Ordinário	14.895,54		
05.001	10.301.0007	2029	3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	14.895,54	0,00
<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado: 14.895,54</b>		
						<b>Processado: 16.708,77</b>		
						<b>Total: 31.604,31</b>		
Fonte: 0106600000 - Vigilância em Saúde								
102.009/2017	02/01/2017	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL		272/2017	Global	3.001,54		
05.001	10.305.0007	2036	3.1.90.13	0106600000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.001,54
<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado: 0,00</b>		
						<b>Processado: 3.001,54</b>		
						<b>Total: 3.001,54</b>		
<b>Total Exercício:</b>						<b>Exercício 2017: 83.751,30</b>		
<b>Total Unidade:</b>						<b>Não Processado: 21.762,38</b>		
						<b>Processado: 61.988,92</b>		
						<b>Total: 83.751,30</b>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
<b>Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários</b>					
102.012/2017	02/01/2017	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	240/2017	Global	149,14
06.001 12.361.0008 2040 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	149,14
103.003/2017	03/01/2017	REM. DOS . SERV. DA SEC. EDUC. CULT. E DESP. / CC	50/2017	Global	2.557,56
06.001 12.361.0008 2040 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.574,16	983,40
523.001/2017	23/05/2017	FERNANDA THÁIS SILVA DO VALE	436/2017	Global	3.428,00
06.001 27.812.0015 2059 3.3.90.30 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.428,00
703.001/2017	03/07/2017	FERREIRA & COSTA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS	880/2017	Global	29.211,60
06.001 12.361.0008 2040 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	29.211,60
814.003/2017	14/08/2017	C e M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	866/2017	Ordinário	4.620,00
06.001 12.362.0008 2050 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.620,00
901.007/2017	01/09/2017	C e M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	888/2017	Ordinário	5.985,00
06.001 12.362.0008 2050 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.985,00
901.008/2017	01/09/2017	C e M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	819/2017	Ordinário	13.110,55
06.001 12.364.0008 2052 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	13.110,55
901.009/2017	01/09/2017	C e M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	888/2017	Ordinário	2.500,00
06.001 12.361.0008 2040 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.500,00
901.010/2017	01/09/2017	C e M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	888/2017	Ordinário	6.930,00
06.001 12.361.0008 2040 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.930,00
901.011/2017	01/09/2017	C e M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	819/2017	Ordinário	20.170,08
06.001 12.364.0008 2052 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	20.170,08
1.004.001/2017	04/10/2017	C e M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	819/2017	Ordinário	19.161,58
06.001 12.364.0008 2052 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	19.161,58
1.101.002/2017	01/11/2017	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.360/2017	Global	4.403,90
06.001 12.361.0008 2040 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.403,90
1.104.001/2017	04/11/2017	LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA	849/2017	Ordinário	310,00
06.001 27.812.0015 2059 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	310,00
1.106.002/2017	06/11/2017	C e M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	888/2017	Ordinário	2.120,00
06.001 12.362.0008 2050 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.120,00
1.106.003/2017	06/11/2017	C e M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	888/2017	Ordinário	6.300,00
06.001 12.362.0008 2050 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.300,00
1.106.005/2017	06/11/2017	C e M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	888/2017	Ordinário	2.400,00
06.001 12.361.0008 2040 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.400,00
1.117.002/2017	17/11/2017	LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA	849/2017	Ordinário	310,00
06.001 27.812.0015 2059 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	310,00
1.129.007/2017	29/11/2017	C e M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	888/2017	Ordinário	6.300,00
06.001 12.362.0008 2050 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.300,00
1.129.008/2017	29/11/2017	C e M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	888/2017	Ordinário	2.400,00
06.001 12.362.0008 2050 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.400,00
1.130.006/2017	30/11/2017	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.555/2017	Ordinário	655,74
06.001 12.361.0008 2040 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	655,74
1.229.008/2017	29/12/2017	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.565/2017	Ordinário	720,10
06.001 12.361.0008 2040 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	720,10

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>1.574,16</b>
	<b>Processado:</b>	<b>132.169,09</b>
	<b>Total:</b>	<b>133.743,25</b>

Fonte: 010180000 - Transferências do FUNDEB 60%

102.010/2017	02/01/2017	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	208/2017	Global	61.757,76
06.001 12.361.0008 2041 3.1.90.13 0101800000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	61.757,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito		
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado		
<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado: 0,00</b>		
						<b>Processado: 61.757,76</b>		
						<b>Total: 61.757,76</b>		
Fonte: 0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%								
102.011/2017	02/01/2017	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL		233/2017	Global	23.383,16		
06.001	12.361.0008	2042	3.1.90.13	0101900000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	23.383,16
<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado: 0,00</b>		
						<b>Processado: 23.383,16</b>		
						<b>Total: 23.383,16</b>		
Fonte: 0105800000 - Transferência Do Salário-Educação								
1.129.004/2017	29/11/2017	JUINY MATEUS FELIPE		1.278/2017	Ordinário	6.550,00		
06.001	12.361.0008	2046	3.3.90.39	0105800000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.550,00
1.212.001/2017	12/12/2017	M LOPES- ME		1.003/2017	Ordinário	3.284,58		
06.001	12.361.0008	2046	3.3.90.39	0105800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.284,58	0,00
<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado: 3.284,58</b>		
						<b>Processado: 6.550,00</b>		
						<b>Total: 9.834,58</b>		
Fonte: 0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE								
1.106.004/2017	06/11/2017	C e M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -		l888/2017	Ordinário	12.000,00		
06.001	12.361.0008	2045	3.3.90.39	0106100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.000,00
1.129.006/2017	29/11/2017	C e M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -		l888/2017	Ordinário	12.000,00		
06.001	12.361.0008	2045	3.3.90.39	0106100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.000,00
<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado: 0,00</b>		
						<b>Processado: 24.000,00</b>		
						<b>Total: 24.000,00</b>		
<b>Total Exercício:</b>						<b>Exercício 2017: 252.718,75</b>		
<b>Total Unidade:</b>						<b>Não Processado: 4.858,74</b>		
						<b>Processado: 247.860,01</b>		
						<b>Total: 252.718,75</b>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS U**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
102.005/2017	02/01/2017	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	79/2017	Estimativo	758,59
07.001 15.452.0010 2062 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	758,59
102.006/2017	02/01/2017	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	341/2017	Estimativo	15.270,48
07.001 15.452.0010 2062 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	15.270,48
103.001/2017	03/01/2017	REM. DOS SERV. DA SEC. OBRAS, TRANS E SER. URB/C51/2017		Global	3.030,99
07.001 15.452.0010 2062 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.030,99
605.001/2017	05/06/2017	AD EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES LTDA	839/2017	Ordinário	23.148,33
07.001 15.452.0010 2062 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	23.148,33
721.001/2017	21/07/2017	BRASECO S/A	63/2017	Ordinário	1.863,32
07.001 15.452.0010 2062 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.863,32
807.001/2017	04/08/2017	LEONIDAS DE ANDRADE FERNANDES	821/2017	Global	7.600,00
07.001 15.452.0010 2062 3.3.90.36 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.600,00
821.001/2017	21/08/2017	BRASECO S/A	63/2017	Ordinário	2.194,67
07.001 15.452.0010 2062 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.194,67
901.001/2017	01/09/2017	AD EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES LTDA	1.008/2017	Ordinário	33.385,64
07.001 15.452.0010 2062 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	33.385,64
901.002/2017	01/09/2017	AD EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES LTDA	816/2017	Ordinário	11.022,34
07.001 15.452.0010 2062 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.022,34
901.003/2017	01/09/2017	AD EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES LTDA	816/2017	Ordinário	25.436,17
07.001 15.452.0010 2062 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	25.436,17
1.023.001/2017	23/10/2017	BRASECO S/A	63/2017	Ordinário	1.242,21
07.001 15.452.0010 2062 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.242,21
1.101.005/2017	01/11/2017	BRASECO S/A	63/2017	Ordinário	2.373,52
07.001 15.452.0010 2062 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.373,52
1.227.001/2017	27/12/2017	FRANCISCA DE OLIVEIRA COSTA 00750290498	926/2017	Ordinário	91,00
07.001 15.452.0010 2062 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	91,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>127.417,26</b>
				<b>Total:</b>	<b>127.417,26</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2017:</b>	<b>127.417,26</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>127.417,26</b>
				<b>Total:</b>	<b>127.417,26</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES  
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 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
104.024/2016	30/12/2016	FOLHA DE PG. SEC. DESENV. AGROP. E MEIO AMBIENT	1.442/2016	Ordinário	220,73
08.001 20.605.0012 2067 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00 220,73

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>220,73</b>
	<b>Total:</b>	<b>220,73</b>

**Total Exercício:** Exercício 2016: **220,73**

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

102.002/2017	02/01/2017	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	80/2017	Estimativo	156,43
08.001 20.605.0012 2067 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93		0,00 156,43
103.001/2017	03/01/2017	REM. DOS SERV. DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMB. EF	53/2017	Global	3.864,59
08.001 20.605.0012 2067 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas		0,00 3.864,59
301.001/2017	01/03/2017	MARCIA JEANE SOARES VICENTE DA SILVA	67/2017	Ordinário	4.750,00
08.001 20.605.0012 2066 3.3.90.33 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		0,00 4.750,00
424.001/2017	24/04/2017	LP Comércio Varejista de Peças e Serviços Eireli -	624/2017	Ordinário	35.825,00
08.001 20.605.0012 2067 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00 35.825,00
904.003/2017	04/09/2017	LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA	849/2017	Ordinário	108,50
08.001 20.605.0012 2067 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00 108,50
927.002/2017	27/09/2017	LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA	849/2017	Ordinário	108,50
08.001 20.605.0012 2067 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00 108,50
1.117.001/2017	17/11/2017	LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA	849/2017	Ordinário	108,50
08.001 18.541.0016 2063 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00 108,50
1.204.002/2017	04/12/2017	LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA	849/2017	Ordinário	108,50
08.001 18.541.0016 2063 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00 108,50

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>45.030,02</b>
	<b>Total:</b>	<b>45.030,02</b>

**Total Exercício:** Exercício 2017: **45.030,02**

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>45.250,75</b>
	<b>Total:</b>	<b>45.250,75</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES  
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 DA CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>						
814.001/2017	14/08/2017	C e M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - l963/2017		Ordinário		6.664,00
09.001 13.392.0009 2058 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	6.664,00
901.001/2017	01/09/2017	C e M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - l888/2017		Ordinário		5.540,00
09.001 13.392.0009 2058 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	5.540,00
904.001/2017	04/09/2017	LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA849/2017		Ordinário		108,50
09.001 13.392.0009 2058 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	108,50
927.002/2017	27/09/2017	LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA849/2017		Ordinário		108,50
09.001 13.392.0009 2058 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	108,50
1.117.002/2017	17/11/2017	LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA849/2017		Ordinário		108,50
09.001 13.392.0009 2058 3.3.90.36 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	108,50
1.204.002/2017	04/12/2017	LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA849/2017		Ordinário		108,50
09.001 13.392.0009 2058 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	108,50
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>		<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>		<b>12.638,00</b>
				<b>Total:</b>		<b>12.638,00</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2017:</b>		<b>12.638,00</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>		<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>		<b>12.638,00</b>
				<b>Total:</b>		<b>12.638,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 20.001 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>						
102.001/2017	02/01/2017	REM. DOS SER. DO GAB. DO PREFEITO/CC		109/2017	Global	3.391,44
20.001 04.121.0002 2003 3.1.90.11 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.391,44
103.001/2017	03/01/2017	REM. DOS SER. DO GAB. DO PREFEITO/EFETIVO		54/2017	Global	39.975,43
20.001 04.121.0002 2003 3.1.90.11 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	39.975,43
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>43.366,87</b>
					<b>Total:</b>	<b>43.366,87</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2017:</b>	<b>43.366,87</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>43.366,87</b>
					<b>Total:</b>	<b>43.366,87</b>
<b>Total Geral Exercício:</b>					<b>Exercício 2016:</b>	<b>5.616,23</b>
					<b>Exercício 2017:</b>	<b>787.045,57</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>31.721,12</b>
					<b>Processado:</b>	<b>760.940,68</b>
					<b>Total:</b>	<b>792.661,80</b>

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO  
CONTABILISTA CRC/RN 8448/O-0

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR  
PREFEITO



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - SEC.MUN.ADMIN.PLANEJ.E FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários</b>					
102.004/2018	02/01/2018	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	51/2018	Global	501,02
02.001 04.122.0031 2005 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	501,02
102.005/2018	02/01/2018	REM. SERV. DA SEC. DE ADM. PLAN. E FIN. COMIS.	53/2018	Global	69.260,93
02.001 04.122.0031 2005 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	69.260,93
102.006/2018	02/01/2018	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	54/2018	Global	441,83
02.001 04.122.0031 2005 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	441,83
102.007/2018	02/01/2018	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	74/2018	Global	9.440,12
02.001 04.123.0005 1006 4.6.90.71 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	9.440,12
102.014/2018	02/01/2018	Companhia de Aguas e Esgotos do Rio Grande do Nort	389/2018	Global	1.975,94
02.001 04.123.0005 1006 4.6.90.71 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.975,94
102.018/2018	02/01/2018	SERVAP - EMPRESA DE SERV. DE APOIO ADM. LTDA	401/2018	Global	33.720,00
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.430,00	25.290,00
102.019/2018	02/01/2018	EXATO CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL EIREL	403/2018	Global	9.600,00
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.600,00
102.020/2018	02/01/2018	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	463/2018	Global	27.670,80
02.001 04.122.0031 2005 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	27.670,80
226.001/2018	26/02/2018	JUINY MATEUS FELIPE	331/2018	Global	4.350,00
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.92 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	4.350,00
301.002/2018	01/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	599/2018	Estimativo	123,95
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	123,95
320.001/2018	20/03/2018	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	529/2018	Estimativo	1.075,01
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	1.075,01	0,00
322.001/2018	22/03/2018	MICRO SYSTEM INFORMÁTICA LTDA-ME	562/2018	Global	720,00
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	720,00
324.001/2018	24/03/2018	GILVAN COSTA MUNIZ	565/2018	Global	500,00
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	500,00
502.003/2018	02/05/2018	CESTA DE PRECOS - SOLUCOES TECNOLOGICAS E CAF	713/2018	Global	1.999,98
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.999,98
502.004/2018	02/05/2018	TOP DOW CONSULTORIA LTDA	751/2018	Global	8.640,00
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.640,00
510.002/2018	10/05/2018	TOP DOW CONSULTORIA LTDA	781/2018	Ordinário	4.320,00
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.320,00
601.002/2018	01/06/2018	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.295/2017	Ordinário	264,00
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	264,00
702.004/2018	02/07/2018	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.473/2017	Ordinário	528,00
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	528,00
727.004/2018	27/07/2018	KARLA NARJARA DANTAS DE OLIVEIRA	549/2018	Ordinário	500,20
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	500,20
801.002/2018	01/08/2018	JCM MIDIA E PUBLICIDADE- LTDA	883/2017	Ordinário	380,00
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	380,00
802.001/2018	02/08/2018	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.473/2017	Ordinário	528,00
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	528,00
804.001/2018	03/08/2018	LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA	919/2018	Global	1.800,00
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	600,00	1.200,00
806.002/2018	06/08/2018	JCM MIDIA E PUBLICIDADE- LTDA	883/2017	Ordinário	2.520,00
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.520,00
806.003/2018	06/08/2018	JCM MIDIA E PUBLICIDADE- LTDA	883/2017	Ordinário	100,00
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	100,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - SEC.MUN.ADMIN.PLANEJ.E FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>						
807.001/2018	07/08/2018	JCM MIDIA E PUBLICIDADE- LTDA		883/2017	Ordinário	2.400,00
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.400,00
822.001/2018	22/08/2018	JCM MIDIA E PUBLICIDADE- LTDA		883/2017	Ordinário	350,00
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	350,00
903.001/2018	03/09/2018	JCM MIDIA E PUBLICIDADE- LTDA		883/2017	Ordinário	320,00
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	320,00
903.002/2018	03/09/2018	FRANCISCA DE OLIVEIRA COSTA 00750290498		1.034/2018	Estimativo	1.754,00
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	793,00	961,00
903.003/2018	03/09/2018	MARIA DAS NEVES GALDINO ME		1.473/2017	Ordinário	528,00
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 0100000000			Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	528,00
917.002/2018	17/09/2018	JCM MIDIA E PUBLICIDADE- LTDA		883/2017	Ordinário	320,00
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	320,00
928.002/2018	28/09/2018	JCM MIDIA E PUBLICIDADE- LTDA		883/2017	Ordinário	280,00
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	280,00	0,00
1.001.001/2018	01/10/2018	MARIA DAS NEVES GALDINO ME		1.473/2017	Ordinário	528,00
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 0100000000			Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	528,00
1.024.001/2018	24/10/2018	EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.054/2018	Ordinário	2.990,90
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.33 0100000000			Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.990,90
1.105.001/2018	05/11/2018	MARIA DAS NEVES GALDINO ME		1.473/2017	Ordinário	528,00
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 0100000000			Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	528,00
1.210.001/2018	10/12/2018	MARIA FERNANDES DO RÊGO ROCHA		855/2018	Ordinário	240,00
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.30 0100000000			Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	240,00
1.228.001/2018	28/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.173/2018	Ordinário	360,00
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	360,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>11.178,01</b>
					<b>Processado:</b>	<b>180.380,67</b>
					<b>Total:</b>	<b>191.558,68</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2018:</b>	<b>191.558,68</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>11.178,01</b>
					<b>Processado:</b>	<b>180.380,67</b>
					<b>Total:</b>	<b>191.558,68</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>						
102.001/2018	02/01/2018	REM. DOS SERV. DA SEC. DE TURISMO		72/2018	Global	3.002,55
03.001 04.695.0014 2069 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável		Despesa com pessoal	0,00	3.002,55
102.002/2018	02/01/2018	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL		466/2018	Global	1.577,92
03.001 04.695.0014 2069 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável		Despesa com pessoal	0,00	1.577,92
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>4.580,47</b>
					<b>Total:</b>	<b>4.580,47</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2018:</b>	<b>4.580,47</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>4.580,47</b>
					<b>Total:</b>	<b>4.580,47</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
102.002/2018	02/01/2018	REM. DOS SER. DA SEC. ASSIS. SOCIAL - EF	97/2018	Global	10.427,38
04.001 08.244.0019 2020 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	10.427,38
102.003/2018	02/01/2018	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	98/2018	Global	236,77
04.001 08.244.0019 2020 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	236,77
102.004/2018	02/01/2018	REM. DOS SER. DA SEC. ASSIS. SOCIAL - CC	100/2018	Global	50.427,41
04.001 08.244.0019 2020 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	50.427,41
102.005/2018	02/01/2018	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	101/2018	Global	1.141,56
04.001 08.244.0019 2020 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.141,56
102.007/2018	02/01/2018	REMUNERAÇÃO DOS COMISSIONADO DO IGDPBF	128/2018	Global	2.785,68
04.001 08.244.0019 2016 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.785,68
102.008/2018	02/01/2018	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	129/2018	Global	95,13
04.001 08.244.0019 2016 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	95,13
102.019/2018	02/01/2018	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	415/2018	Global	356,34
04.001 08.244.0019 2016 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	356,34
102.022/2018	02/01/2018	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	420/2018	Global	9.234,87
04.001 08.244.0019 2020 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	9.234,87
102.023/2018	02/01/2018	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	422/2018	Global	5.766,86
04.001 08.244.0019 2020 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.766,86
302.003/2018	02/03/2018	WALBA ALVES DE MELO	928/2017	Ordinário	2.642,80
04.001 08.244.0019 2020 3.3.90.92 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.642,80
320.001/2018	20/03/2018	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	521/2018	Estimativo	360,62
04.001 08.244.0019 2020 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	360,62	0,00
327.001/2018	27/03/2018	ABL ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS & SERVIÇOS LTDA -	1106/2018	Ordinário	31.200,00
04.001 08.244.0019 2010 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	31.200,00
517.002/2018	17/05/2018	FOLHA DE PAG. SEC MUN DA ASSISTENCIA CONTRATA	742/2018	Global	6.608,31
04.001 08.244.0019 2020 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	6.608,31
702.003/2018	02/07/2018	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.473/2017	Ordinário	264,00
04.001 08.244.0019 2020 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	264,00
802.003/2018	02/08/2018	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.473/2017	Ordinário	264,00
04.001 08.244.0019 2020 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	264,00
803.001/2018	03/08/2018	LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA	927/2018	Global	1.440,00
04.001 08.244.0019 2020 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	480,00	960,00
812.001/2018	12/08/2018	ELISANGELA DE ARAÚJO BARBOSA VIEIRA ME	600/2018	Ordinário	1.470,00
04.001 08.244.0019 2017 3.3.90.32 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.470,00
903.002/2018	03/09/2018	FRANCISCA DE OLIVEIRA COSTA 00750290498	1.040/2018	Estimativo	1.270,80
04.001 08.244.0019 2020 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	588,00	682,80
903.003/2018	03/09/2018	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.473/2017	Ordinário	264,00
04.001 08.244.0019 2020 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	264,00
1.001.002/2018	01/10/2018	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.473/2017	Ordinário	264,00
04.001 08.244.0019 2020 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	264,00
1.005.001/2018	05/10/2018	ELISANGELA DE ARAÚJO BARBOSA VIEIRA ME	600/2018	Ordinário	1.200,00
04.001 08.244.0019 2017 3.3.90.32 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.200,00
1.105.003/2018	05/11/2018	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.473/2017	Ordinário	264,00
04.001 08.244.0019 2020 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	264,00
1.126.001/2018	26/11/2018	ELISANGELA DE ARAÚJO BARBOSA VIEIRA ME	600/2018	Ordinário	1.000,00
04.001 08.244.0019 2017 3.3.90.32 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.000,00
1.217.001/2018	17/12/2018	MARIA FERNANDES DO RÊGO ROCHA	855/2018	Ordinário	240,00
04.001 08.244.0019 2020 3.3.90.30 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	240,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado: 1.428,62</b>
					<b>Processado: 127.795,91</b>
					<b>Total: 129.224,53</b>
<b>Fonte: 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS</b>					
102.020/2018	02/01/2018	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	416/2018	Global	2.800,50
04.001 08.244.0019 2010 3.1.90.13	0102900000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.800,50
102.024/2018	02/01/2018	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	423/2018	Global	1.069,02
04.001 08.244.0019 2010 3.1.90.13	0102900000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.069,02
128.001/2018	28/01/2018	ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME	494/2018	Estimativo	735,00
04.001 08.244.0019 2020 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	735,00
128.002/2018	28/01/2018	ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME	495/2018	Estimativo	775,20
04.001 08.244.0019 2020 3.3.90.39	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	775,20
302.004/2018	01/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	597/2018	Estimativo	174,63
04.001 08.244.0019 2020 3.3.90.39	0102900000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	174,63
427.001/2018	27/04/2018	R & E EMPRENDIMENTOS EIRELI	1.256/2017	Ordinário	12.700,46
04.001 08.244.0019 2010 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.700,46
702.002/2018	02/07/2018	KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- LTDA	1.028/2017	Ordinário	5.216,50
04.001 08.244.0019 2010 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.216,50
806.001/2018	06/08/2018	JULIANO BORGES DA SILVA -ME	549/2018	Ordinário	257,05
04.001 08.244.0019 2078 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	257,05
806.002/2018	06/08/2018	JULIANO BORGES DA SILVA -ME	549/2018	Ordinário	673,93
04.001 08.244.0019 2010 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	673,93
1.015.002/2018	15/10/2018	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	790/2018	Ordinário	1.350,24
04.001 08.244.0019 2010 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.350,24
1.015.003/2018	15/10/2018	W CRISTINA DE LIMA BATISTA	790/2018	Ordinário	282,24
04.001 08.244.0019 2010 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	282,24
1.015.004/2018	15/10/2018	LAGEADO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI-ME	790/2018	Ordinário	1.048,06
04.001 08.244.0019 2010 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.048,06
1.017.001/2018	17/10/2018	LAGEADO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI-ME	790/2018	Ordinário	352,80
04.001 08.244.0019 2010 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	352,80
1.105.001/2018	05/11/2018	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	790/2018	Ordinário	1.224,85
04.001 08.244.0019 2078 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.224,85	0,00
1.112.002/2018	12/11/2018	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	790/2018	Ordinário	960,55
04.001 08.244.0019 2078 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	960,55	0,00
1.126.002/2018	26/11/2018	LR COMERCIO, SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	875/2018	Ordinário	78,22
04.001 08.244.0019 2010 3.3.90.30	0102900000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	78,22
1.203.001/2018	03/12/2018	SUSANNE DANTAS DO VALE	997/2018	Ordinário	1.850,00
04.001 08.244.0019 2078 3.3.90.36	0102900000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.850,00
1.203.003/2018	03/12/2018	LAGEADO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI-ME	790/2018	Ordinário	4.900,02
04.001 08.244.0019 2010 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.900,02	0,00
1.203.004/2018	03/12/2018	LAGEADO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI-ME	790/2018	Ordinário	3.000,36
04.001 08.244.0019 2078 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.000,36	0,00
1.203.005/2018	03/12/2018	W CRISTINA DE LIMA BATISTA	790/2018	Ordinário	220,14
04.001 08.244.0019 2010 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	220,14	0,00
1.214.001/2018	14/12/2018	LAGEADO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI-ME	790/2018	Ordinário	1.637,45
04.001 08.244.0019 2010 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.637,45	0,00
1.217.002/2018	17/12/2018	MARIA FERNANDES DO RÊGO ROCHA	855/2018	Ordinário	200,00
04.001 08.244.0019 2010 3.3.90.30	0102900000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	200,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>11.943,37</b>	
				<b>Processado:</b>	<b>29.563,85</b>	
				<b>Total:</b>	<b>41.507,22</b>	
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2018:</b>	<b>170.731,75</b>	
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>13.371,99</b>	
				<b>Processado:</b>	<b>157.359,76</b>	
				<b>Total:</b>	<b>170.731,75</b>	





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
102.019/2018	02/01/2018	FOLHA DE PAG FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- CONTRA	224/2018	Global	4.370,40
05.001 10.302.0023 2037 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.370,40
102.021/2018	02/01/2018	MÉDICOS PLANTONISTA	255/2018	Global	27.375,94
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	27.375,94
102.027/2018	02/01/2018	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	439/2018	Global	88,88
05.001 10.302.0023 2037 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	88,88
102.037/2018	02/01/2018	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	813/2017	Estimativo	9.197,70
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	903,00	8.294,70
129.003/2018	31/01/2018	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	813/2017	Ordinário	516,00
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.92 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	516,00
202.006/2018	02/02/2018	FRANCISCA DE OLIVEIRA COSTA 00750290498	512/2018	Estimativo	2.438,70
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.438,70
301.008/2018	01/03/2018	ARTMED COMERCIAL EIRELI	1.221/2017	Ordinário	9.296,60
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.296,60
302.013/2018	02/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	606/2018	Estimativo	333,92
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	333,92	0,00
320.001/2018	20/03/2018	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	527/2018	Estimativo	2.651,14
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	2.565,16	85,98
502.005/2018	02/05/2018	FRANCISCO DE SALES DANTAS	909/2017	Ordinário	29.165,79
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	29.165,79
502.014/2018	02/05/2018	FRANCISCA DE OLIVEIRA COSTA 00750290498	723/2018	Estimativo	2.631,20
05.001 10.301.0023 2034 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.631,20
601.007/2018	01/06/2018	FRANCISCO DE SALES DANTAS	909/2017	Ordinário	13.779,21
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	13.779,21
615.003/2018	15/06/2018	PNEU'S SHOP LTDA	22/2018	Ordinário	3.250,00
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.250,00
615.007/2018	15/06/2018	FRANCISCO DE SALES DANTAS	909/2017	Ordinário	14.887,60
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	14.887,60
702.004/2018	02/07/2018	FRANCISCO DE SALES DANTAS	909/2017	Ordinário	7.348,00
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.348,00
702.005/2018	02/07/2018	FRANCISCO DE SALES DANTAS	909/2017	Ordinário	7.682,00
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.682,00
702.007/2018	02/07/2018	FRANCISCO DE SALES DANTAS	909/2017	Ordinário	26.147,37
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	26.147,37
702.010/2018	02/07/2018	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.473/2017	Ordinário	264,00
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	264,00
705.001/2018	05/07/2018	KARLA NARJARA DANTAS DE OLIVEIRA	549/2018	Ordinário	3.948,90
05.001 10.301.0023 2034 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.948,90
716.001/2018	16/07/2018	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	813/2017	Ordinário	2.941,20
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.92 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.941,20
716.002/2018	16/07/2018	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	813/2017	Ordinário	857,85
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.92 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	857,85
716.003/2018	16/07/2018	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	813/2017	Ordinário	735,30
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.92 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	735,30
802.001/2018	02/08/2018	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.473/2017	Ordinário	264,00
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	264,00
803.001/2018	03/08/2018	LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA	926/2018	Global	1.800,00
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	600,00	1.200,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
<b>Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários</b>					
903.007/2018	03/09/2018	FRANCISCA DE OLIVEIRA COSTA 00750290498	1.038/2018	Estimativo	3.194,00
05.001 10.301.0023 2034 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	582,00	2.612,00
903.008/2018	03/09/2018	FRANCISCA DE OLIVEIRA COSTA 00750290498	1.039/2018	Estimativo	2.681,70
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	370,70	2.311,00
903.009/2018	03/09/2018	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.473/2017	Ordinário	264,00
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	264,00
1.001.001/2018	01/10/2018	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.473/2017	Ordinário	264,00
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	264,00
1.001.002/2018	01/10/2018	FRANCISCO DE SALES DANTAS	708/2018	Ordinário	6.580,83
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.580,83
1.030.002/2018	30/10/2018	CHECKUP SOLUÇÕES MEDICAS EIRELI ME	1.057/2018	Ordinário	5.200,00
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	5.200,00
1.103.001/2018	03/11/2018	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.277/2018	Estimativo	67.711,13
05.001 10.302.0023 2037 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	67.711,13
1.105.003/2018	05/11/2018	GASONOR COMÉRCIO E SERVIÇOS	854/2018	Ordinário	1.746,00
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.30 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.746,00
1.105.004/2018	05/11/2018	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.473/2017	Ordinário	264,00
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	264,00
1.105.007/2018	05/11/2018	FRANCISCO DE SALES DANTAS	708/2018	Ordinário	3.627,12
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.627,12
1.105.008/2018	05/11/2018	FRANCISCO DE SALES DANTAS	708/2018	Ordinário	7.520,22
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.520,22
1.122.002/2018	22/11/2018	MARIA FERNANDES DO RÊGO ROCHA	855/2018	Ordinário	400,00
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.30 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	400,00
1.203.002/2018	03/12/2018	GASONOR COMÉRCIO E SERVIÇOS	854/2018	Ordinário	1.991,00
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.30 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.991,00
1.203.008/2018	03/12/2018	FRANCISCO DE SALES DANTAS	708/2018	Ordinário	9.147,59
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.147,59	0,00
1.203.009/2018	03/12/2018	FRANCISCO DE SALES DANTAS	708/2018	Ordinário	2.021,80
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.021,80	0,00
1.203.011/2018	03/12/2018	FRANCISCO DE SALES DANTAS	708/2018	Ordinário	5.464,63
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.464,63	0,00
1.217.002/2018	17/12/2018	MARIA FERNANDES DO RÊGO ROCHA	855/2018	Ordinário	400,00
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.30 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	400,00
1.228.008/2018	28/12/2018	GASONOR COMÉRCIO E SERVIÇOS	854/2018	Ordinário	2.300,00
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.30 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.300,00	0,00
1.228.010/2018	28/12/2018	ALVES ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS	1.272/2018	Ordinário	450,00
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	450,00	0,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>24.738,80</b>
	<b>Processado:</b>	<b>268.460,92</b>
	<b>Total:</b>	<b>293.199,72</b>

Fonte: 010140000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União

102.035/2018	02/01/2018	FRANCISCA DE OLIVEIRA COSTA 00750290498	478/2018	Estimativo	4.847,00
05.001 10.301.0023 2034 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.847,00
1.228.001/2018	28/12/2018	JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	945/2018	Ordinário	74.000,00
05.001 10.301.0023 2034 4.4.90.52 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	74.000,00	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado: 74.000,00</b>
					<b>Processado: 4.847,00</b>
					<b>Total: 78.847,00</b>
Fonte: 0102300000 - Transferências de Convênios - Saúde					
1.228.005/2018	28/12/2018	FP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	945/2018	Ordinário	21.144,00
05.001 10.301.0023 2034 4.4.90.52	0102300000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	21.144,00	0,00
1.228.006/2018	28/12/2018	FP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	945/2018	Ordinário	478,00
05.001 10.301.0023 2033 4.4.90.52	0102300000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	478,00	0,00
1.228.007/2018	28/12/2018	FP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	945/2018	Ordinário	865,00
05.001 10.301.0023 2029 4.4.90.52	0102300000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	865,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado: 22.487,00</b>
					<b>Processado: 0,00</b>
					<b>Total: 22.487,00</b>
Fonte: 0106400000 - Atenção Básica					
102.028/2018	02/01/2018	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	442/2018	Global	13.526,01
05.001 10.301.0023 2035 3.1.90.13	0106400000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	13.526,01
102.029/2018	02/01/2018	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	445/2018	Global	267,70
05.001 10.301.0023 2035 3.1.90.13	0106400000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	267,70
102.032/2018	02/01/2018	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	451/2018	Global	16.015,12
05.001 10.301.0023 2029 3.1.90.13	0106400000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	16.015,12
1.105.002/2018	05/11/2018	FP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	653/2018	Ordinário	3.900,60
05.001 10.301.0023 2029 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.900,60
1.122.001/2018	22/11/2018	MARIA FERNANDES DO RÊGO ROCHA	855/2018	Ordinário	600,00
05.001 10.301.0023 2029 3.3.90.30	0106400000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	600,00
1.203.004/2018	03/12/2018	FP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	653/2018	Ordinário	11.509,70
05.001 10.301.0023 2029 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.509,70
1.203.005/2018	03/12/2018	FRANCISCO DE SALES DANTAS	708/2018	Ordinário	4.258,82
05.001 10.301.0023 2030 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.258,82	0,00
1.203.006/2018	03/12/2018	FRANCISCO DE SALES DANTAS	708/2018	Ordinário	5.303,79
05.001 10.301.0023 2029 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.303,79	0,00
1.203.010/2018	03/12/2018	FRANCISCO DE SALES DANTAS	708/2018	Ordinário	3.973,78
05.001 10.301.0023 2030 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.973,78	0,00
1.217.001/2018	17/12/2018	MARIA FERNANDES DO RÊGO ROCHA	855/2018	Ordinário	400,00
05.001 10.301.0023 2029 3.3.90.30	0106400000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	400,00
1.228.009/2018	28/12/2018	ESCOLA E ESCRITÓRIO LIV E PAP LTDA-EPP	662/2018	Ordinário	1.629,10
05.001 10.301.0023 2029 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.629,10	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado: 15.165,49</b>
					<b>Processado: 46.219,13</b>
					<b>Total: 61.384,62</b>
Fonte: 0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar					
502.004/2018	02/05/2018	FRANCISCO DE SALES DANTAS	909/2017	Ordinário	7.695,36
05.001 10.301.0023 2034 3.3.90.30	0106500000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.695,36
1.228.004/2018	28/12/2018	M LOPES- ME	1.003/2017	Ordinário	7.000,84
05.001 10.301.0023 2034 3.3.90.30	0106500000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.000,84	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado: 7.000,84</b>
						<b>Processado: 7.695,36</b>
						<b>Total: 14.696,20</b>
Fonte: 0106600000 - Vigilância em Saúde						
806.001/2018	06/08/2018	FRANCISCA DE OLIVEIRA COSTA 00750290498		843/2018	Estimativo	196,00
05.001 10.305.0023 2036 3.3.90.30		0106600000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	196,00
817.001/2018	17/08/2018	FRANCISCA DE OLIVEIRA COSTA 00750290498		846/2018	Ordinário	130,00
05.001 10.305.0023 2036 3.3.90.30		0106600000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	130,00
903.012/2018	03/09/2018	FRANCISCA DE OLIVEIRA COSTA 00750290498		1.086/2018	Ordinário	910,00
05.001 10.305.0023 2036 3.3.90.30		0106600000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	910,00
<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado: 0,00</b>
						<b>Processado: 1.236,00</b>
						<b>Total: 1.236,00</b>
<b>Total Exercício:</b>						<b>Exercício 2018: 471.850,54</b>
<b>Total Unidade:</b>						<b>Não Processado: 143.392,13</b>
						<b>Processado: 328.458,41</b>
						<b>Total: 471.850,54</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários</b>					
102.002/2018	02/01/2018	REM. DOS . SERV. DA SEC. EDUC. CULT. E DESP. / CC	61/2018	Global	46.768,35
06.001 12.122.0032 2040 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	46.768,35
102.003/2018	02/01/2018	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	62/2018	Global	517,93
06.001 12.122.0032 2040 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	517,93
102.016/2018	02/01/2018	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	434/2018	Global	3.422,27
06.001 12.122.0032 2040 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.422,27
208.001/2018	08/02/2018	REM. DOS . SERV. DA SEC. EDUC. CULT. E DESP. / CC	312/2018	Ordinário	1.724,08
06.001 12.122.0032 2040 3.1.90.92 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.724,08
316.001/2018	16/03/2018	LEONARDO COSTA DOS SANTOS - ME	115/2018	Ordinário	7.479,40
06.001 12.361.0032 2051 3.3.90.30 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.479,40
320.001/2018	20/03/2018	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	524/2018	Estimativo	458,98
06.001 12.122.0032 2040 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	458,98	0,00
328.005/2018	28/03/2018	LEONARDO COSTA DOS SANTOS - ME	411/2018	Ordinário	2.142,70
06.001 12.122.0032 2040 3.3.90.30 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.142,70
601.006/2018	01/06/2018	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.295/2017	Ordinário	264,00
06.001 12.122.0032 2040 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	264,00
606.001/2018	06/06/2018	D P DE LIMA JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES	641/2018	Ordinário	5.800,00
06.001 12.122.0032 2040 4.4.90.52 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	5.800,00
702.003/2018	02/07/2018	HERITON ENDERSON PINHEIRO GABRIEL	788/2018	Ordinário	862,32
06.001 12.122.0032 2040 3.3.90.93 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	862,32
702.004/2018	02/07/2018	RICARDO MAXIMO DE SOUZA	789/2018	Ordinário	1.724,08
06.001 12.122.0032 2040 3.3.90.93 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.724,08
702.008/2018	02/07/2018	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.473/2017	Ordinário	264,00
06.001 12.122.0032 2040 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	264,00
718.003/2018	18/07/2018	KARLA NARJARA DANTAS DE OLIVEIRA	549/2018	Ordinário	263,53
06.001 12.122.0032 2040 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	263,53
802.001/2018	02/08/2018	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.473/2017	Ordinário	264,00
06.001 12.122.0032 2040 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	264,00
804.001/2018	03/08/2018	LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA	920/2018	Global	1.080,00
06.001 12.122.0032 2040 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	360,00	720,00
903.006/2018	03/09/2018	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.473/2017	Ordinário	264,00
06.001 12.122.0032 2040 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	264,00
1.001.003/2018	01/10/2018	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.473/2017	Ordinário	264,00
06.001 12.122.0032 2040 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	264,00
1.105.003/2018	05/11/2018	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.473/2017	Ordinário	264,00
06.001 12.122.0032 2040 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	264,00
1.122.001/2018	22/11/2018	MARIA FERNANDES DO RÊGO ROCHA	855/2018	Ordinário	3.000,00
06.001 12.122.0032 2040 3.3.90.30 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.000,00
1.203.006/2018	03/12/2018	FRANCISCO DE SALES DANTAS	708/2018	Ordinário	8.880,99
06.001 12.122.0032 2040 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.880,99	0,00
1.217.001/2018	17/12/2018	MARIA FERNANDES DO RÊGO ROCHA	855/2018	Ordinário	2.840,00
06.001 12.122.0032 2040 3.3.90.30 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.840,00
1.228.001/2018	28/12/2018	FRANCISCO ADEILSON RAFAEL DA SILVA	1.177/2018	Ordinário	850,00
06.001 27.812.0015 2059 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	850,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 10.549,97  
Processado: 78.848,66  
Total: 89.398,63

Fonte: 010180000 - Transferências do FUNDEB 60%



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0101800000 - Transferências do FUNDEB 60%</b>						
102.015/2018	02/01/2018	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL		433/2018	Global	215.522,84
06.001 12.361.0032 2041 3.1.90.13	0101800000	Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00	215.522,84
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>215.522,84</b>
					<b>Total:</b>	<b>215.522,84</b>
<b>Fonte: 0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%</b>						
102.004/2018	02/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%		64/2018	Global	11.168,43
06.001 12.361.0032 2042 3.1.90.04	0101900000	Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00	11.168,43
102.005/2018	02/01/2018	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL		65/2018	Global	348,81
06.001 12.361.0032 2042 3.1.90.13	0101900000	Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00	348,81
102.013/2018	02/01/2018	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL		427/2018	Global	39.142,14
06.001 12.361.0032 2042 3.1.90.13	0101900000	Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00	39.142,14
102.014/2018	02/01/2018	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL		429/2018	Global	1.880,55
06.001 12.361.0032 2042 3.1.90.13	0101900000	Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00	1.880,55
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>52.539,93</b>
					<b>Total:</b>	<b>52.539,93</b>
<b>Fonte: 0105800000 - Transferência Do Salário-Educação</b>						
320.002/2018	20/03/2018	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE		528/2018	Estimativo	3.513,33
06.001 12.361.0032 2046 3.3.90.39	0105800000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93		3.513,33	0,00
323.003/2018	23/03/2018	R & E EMPRENDIMENTOS EIRELI		1.256/2017	Ordinário	1.686,30
06.001 12.361.0032 2046 3.3.90.30	0105800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.686,30
327.001/2018	27/03/2018	R & E EMPRENDIMENTOS EIRELI		380/2018	Ordinário	7.959,25
06.001 12.361.0032 2046 3.3.90.30	0105800000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		0,00	7.959,25
718.001/2018	18/07/2018	KARLA NARJARA DANTAS DE OLIVEIRA		549/2018	Ordinário	913,80
06.001 12.361.0032 2046 3.3.90.30	0105800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	913,80
718.002/2018	18/07/2018	KARLA NARJARA DANTAS DE OLIVEIRA		549/2018	Ordinário	466,52
06.001 12.361.0032 2046 3.3.90.30	0105800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	466,52
1.128.002/2018	28/11/2018	LR COMERCIO, SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI		879/2018	Ordinário	469,32
06.001 12.361.0032 2046 3.3.90.30	0105800000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		0,00	469,32
1.203.007/2018	03/12/2018	FRANCISCO DE SALES DANTAS		708/2018	Ordinário	2.635,77
06.001 12.361.0032 2046 3.3.90.30	0105800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.635,77	0,00
1.203.008/2018	03/12/2018	FRANCISCO DE SALES DANTAS		708/2018	Ordinário	7.236,64
06.001 12.361.0032 2046 3.3.90.30	0105800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		7.236,64	0,00
1.203.009/2018	03/12/2018	FRANCISCO DE SALES DANTAS		708/2018	Ordinário	3.399,06
06.001 12.361.0032 2046 3.3.90.30	0105800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.399,06	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>16.784,80</b>
					<b>Processado:</b>	<b>11.495,19</b>
					<b>Total:</b>	<b>28.279,99</b>
<b>Fonte: 0105900000 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE</b>						
1.130.003/2018	30/11/2018	ESCOLA E ESCRITÓRIO LIV E PAP LTDA-EPP		662/2018	Ordinário	1.232,05
06.001 12.361.0032 2044 3.3.90.30	0105900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.232,05
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>1.232,05</b>
					<b>Total:</b>	<b>1.232,05</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE</b>					
1.123.004/2018	23/11/2018	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	790/2018	Ordinário	2.018,50
06.001 12.361.0032 2043 3.3.90.30 0106000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.018,50	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>2.018,50</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>2.018,50</b>
<b>Fonte: 0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE</b>					
1.203.001/2018	03/12/2018	LR COMERCIO, SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	156/2018	Ordinário	3.056,60
06.001 12.361.0032 2045 3.3.90.39 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.056,60
1.210.001/2018	10/12/2018	LR COMERCIO, SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	156/2018	Ordinário	1.054,00
06.001 12.361.0032 2045 3.3.90.39 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.054,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>4.110,60</b>
				<b>Total:</b>	<b>4.110,60</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2018:</b>	<b>393.102,54</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>29.353,27</b>
				<b>Processado:</b>	<b>363.749,27</b>
				<b>Total:</b>	<b>393.102,54</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS U

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
102.002/2018	02/01/2018	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	58/2018	Global	412,23
07.001 15.452.0010 2062 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	412,23
102.003/2018	02/01/2018	REM. DOS SERV. DA SEC. OBRAS, TRANS E SER. URB/C60/2018		Global	26.863,86
07.001 15.452.0010 2062 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	26.863,86
102.005/2018	02/01/2018	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	468/2018	Global	44.951,77
07.001 15.452.0010 2062 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	44.951,77
320.001/2018	20/03/2018	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	519/2018	Estimativo	459,14
07.001 15.452.0010 2062 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	459,14	0,00
709.001/2018	09/07/2018	H & D MATERIAL DE CONSTRUCAO E EMPREENDIMENT	748/2018	Ordinário	6.844,00
07.001 15.452.0010 2062 4.4.90.52 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.844,00
1.001.001/2018	01/10/2018	FRANCISCO DE SALES DANTAS	708/2018	Ordinário	7.083,02
07.001 15.452.0010 2062 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.083,02
1.105.001/2018	05/11/2018	FRANCISCO DE SALES DANTAS	708/2018	Ordinário	6.804,68
07.001 15.452.0010 2062 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.804,68
1.105.002/2018	05/11/2018	JULIANO BORGES DA SILVA -ME	142/2018	Ordinário	3.452,36
07.001 15.452.0010 2062 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.452,36
1.108.001/2018	08/11/2018	JULIANO BORGES DA SILVA -ME	142/2018	Ordinário	3.616,16
07.001 15.452.0010 2062 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.616,16
1.112.001/2018	12/11/2018	JULIANO BORGES DA SILVA -ME	142/2018	Ordinário	5.243,17
07.001 15.452.0010 2062 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.243,17
1.116.001/2018	16/11/2018	JULIANO BORGES DA SILVA -ME	142/2018	Ordinário	3.312,59
07.001 15.452.0010 2062 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.312,59
1.119.001/2018	19/11/2018	JULIANO BORGES DA SILVA -ME	142/2018	Ordinário	2.914,33
07.001 15.452.0010 2062 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.914,33
1.126.001/2018	26/11/2018	JULIANO BORGES DA SILVA -ME	142/2018	Ordinário	3.010,76
07.001 15.452.0010 2062 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.010,76
1.203.001/2018	03/12/2018	FRANCISCO DE SALES DANTAS	708/2018	Ordinário	2.632,42
07.001 15.452.0010 2062 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.632,42	0,00
1.203.002/2018	03/12/2018	FRANCISCO DE SALES DANTAS	708/2018	Ordinário	3.789,34
07.001 15.452.0010 2062 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.789,34	0,00
1.217.001/2018	17/12/2018	MARIA FERNANDES DO RÊGO ROCHA	855/2018	Ordinário	320,00
07.001 15.452.0010 2062 3.3.90.30 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	320,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>6.880,90</b>
				<b>Processado:</b>	<b>114.828,93</b>
				<b>Total:</b>	<b>121.709,83</b>
<b>Fonte: 0101600000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE</b>					
1.220.001/2018	20/12/2018	B2B GESTÃO E SERVIÇOS LTDA	1.155/2018	Estimativo	30.625,70
07.001 15.451.0010 1031 4.4.90.51 0101600000		Dispensa	Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93	30.625,70	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>30.625,70</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>30.625,70</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2018:</b>	<b>152.335,53</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>37.506,60</b>
				<b>Processado:</b>	<b>114.828,93</b>
				<b>Total:</b>	<b>152.335,53</b>





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - SEC MUN DE DESENV AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
102.001/2018	02/01/2018	REM. DOS SERV. DA SEC. DE AGRI. E MEIO AMB.COMISS	58/2018	Global	21.910,59
08.001 18.541.0016 2063 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	21.910,59
102.005/2018	02/01/2018	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	461/2018	Global	2.507,19
08.001 20.605.0012 2067 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.507,19
320.001/2018	20/03/2018	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	520/2018	Estimativo	192,69
08.001 20.605.0012 2067 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	192,69	0,00
702.001/2018	02/07/2018	FRANCISCO DE SALES DANTAS	909/2017	Ordinário	3.674,00
08.001 20.605.0012 2067 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.674,00
804.001/2018	03/08/2018	LR PROVIDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA	921/2018	Global	360,00
08.001 20.605.0012 2067 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	120,00	240,00
1.001.001/2018	01/10/2018	FRANCISCO DE SALES DANTAS	708/2018	Ordinário	8.522,15
08.001 20.605.0012 2067 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.522,15
1.001.002/2018	01/10/2018	FRANCISCO DE SALES DANTAS	708/2018	Ordinário	6.996,65
08.001 20.605.0012 2067 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.996,65
1.105.001/2018	05/11/2018	FRANCISCO DE SALES DANTAS	708/2018	Ordinário	3.501,68
08.001 20.605.0012 2067 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.501,68
1.105.002/2018	05/11/2018	FRANCISCO DE SALES DANTAS	708/2018	Ordinário	3.161,72
08.001 20.605.0012 2067 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.161,72
1.203.001/2018	03/12/2018	FRANCISCO DE SALES DANTAS	708/2018	Ordinário	298,45
08.001 20.605.0012 2067 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	298,45	0,00
1.203.002/2018	03/12/2018	FRANCISCO DE SALES DANTAS	708/2018	Ordinário	793,79
08.001 20.605.0012 2067 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	793,79	0,00
1.217.001/2018	17/12/2018	MARIA FERNANDES DO RÊGO ROCHA	855/2018	Ordinário	240,00
08.001 20.605.0012 2067 3.3.90.30 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	240,00
1.228.001/2018	28/12/2018	SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.175/2018	Ordinário	23.256,00
08.001 20.605.0012 2067 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	23.256,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>1.404,93</b>
				<b>Processado:</b>	<b>74.009,98</b>
				<b>Total:</b>	<b>75.414,91</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2018:</b>	<b>75.414,91</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>1.404,93</b>
				<b>Processado:</b>	<b>74.009,98</b>
				<b>Total:</b>	<b>75.414,91</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>						
102.001/2018	02/01/2018	REMUNERAÇÃO SEC. DE CULTURA		70/2018	Global	11.433,24
09.001 13.392.0009 2058 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável		Despesa com pessoal	0,00	11.433,24
102.002/2018	02/01/2018	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL		465/2018	Global	1.802,50
09.001 13.392.0009 2058 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável		Despesa com pessoal	0,00	1.802,50
804.001/2018	03/08/2018	LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA		922/2018	Global	360,00
09.001 13.392.0009 2058 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	120,00	240,00
1.221.001/2018	21/12/2018	JOÃO BOSCO DE ANDRADE-EPP		1.076/2018	Ordinário	7.950,00
09.001 13.392.0009 2087 3.3.90.30 0100000000		Dispensa		Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	7.950,00	0,00
1.228.001/2018	28/12/2018	C A DOS SANTOS TUDIO ME		866/2018	Ordinário	4.500,00
09.001 13.392.0009 2087 3.3.90.39 0100000000		Dispensa		Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	4.500,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>		<b>12.570,00</b>
				<b>Processado:</b>		<b>13.475,74</b>
				<b>Total:</b>		<b>26.045,74</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2018:</b>		<b>26.045,74</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>		<b>12.570,00</b>
				<b>Processado:</b>		<b>13.475,74</b>
				<b>Total:</b>		<b>26.045,74</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 20.001 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
102.001/2018	02/01/2018	REM. DOS SER. DO GAB. DO PREFEITO/CC	46/2018	Global	61.447,74
20.001 04.121.0018 2003 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	61.447,74
102.003/2018	02/01/2018	REM. DOS SER. DO CONTROLE INTERNO	73/2018	Global	9.697,10
20.001 04.124.0030 2004 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	9.697,10
102.008/2018	02/01/2018	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	440/2018	Global	2.214,86
20.001 04.121.0018 2003 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.214,86
102.009/2018	02/01/2018	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	443/2018	Global	1.317,67
20.001 04.124.0030 2004 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.317,67
102.010/2018	02/01/2018	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	457/2018	Global	12.262,42
20.001 04.121.0018 2003 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	12.262,42
129.003/2018	29/01/2018	CORTEZ E MEDEIROS ADVOGADOS	425/2018	Global	35.000,00
20.001 02.061.0029 2071 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	35.000,00	0,00
320.001/2018	20/03/2018	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	518/2018	Estimativo	190,98
20.001 04.243.0006 2014 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	95,49	95,49
803.001/2018	03/08/2018	LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA	924/2018	Global	360,00
20.001 04.243.0006 2014 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	120,00	240,00
1.024.001/2018	24/10/2018	EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA	1.055/2018	Ordinário	2.990,90
20.001 04.121.0018 2003 3.3.90.33 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.990,90
1.105.001/2018	05/11/2018	FRANCISCO DE SALES DANTAS	708/2018	Ordinário	4.750,74
20.001 04.243.0006 2014 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.750,74
1.218.001/2018	18/12/2018	LR COMERCIO, SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	1.176/2018	Ordinário	321,20
20.001 04.243.0006 2014 3.3.90.30 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	321,20
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>35.215,49</b>
				<b>Processado:</b>	<b>95.338,12</b>
				<b>Total:</b>	<b>130.553,61</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2018:</b>	<b>130.553,61</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>35.215,49</b>
				<b>Processado:</b>	<b>95.338,12</b>
				<b>Total:</b>	<b>130.553,61</b>
<b>Total Geral Exercício:</b>				<b>Exercício 2018:</b>	<b>1.616.173,77</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>283.992,42</b>
				<b>Processado:</b>	<b>1.332.181,35</b>
				<b>Total:</b>	<b>1.616.173,77</b>

Unidade Orçamentária: **04.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>525.001/2018</b>	<b>25/05/2018</b>	<b>ALEXANDRE J. DE L. SALES REPRESENTACOES, COMERCIO</b>	<b>7.524,00</b>	<b>7.524,00</b>	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
3,00	MICROCOMPUTADOR INTEL CELERON, 4 GB DE MEMÓRIA, HD DE 1 TB, CD/DVD RW, TECLADO, MOUSE, MONITOR 18,5" COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10.		UNIDADE	1.975,00	5.925,00
1,00	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, FUNÇÕES FAZ, IMPRESSÃO E CÓPIA EM ( PRETO & COLOR ), E DIGITALIZAÇÃO. OFFICEJET PRO HP-8710		UNIDADE	1.599,00	1.599,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>7.524,00</b>	<b>7.524,00</b>	



Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
<b>521.001/2018</b>	<b>21/05/2018</b>	<b>FP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME</b>	<b>24.863,78</b>	<b>24.863,78</b>
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
4,00	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA EM ACO/FERRO PINTADO C/ PES REMOVIVEL E COM ELEVACAO DE PERNAS E SUPORTE DE SORO.	UNIDADE	630,00	2.520,00
8,00	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO CONFECCAO EM TECIDO DE ALGODAO E BRACADEIRA FECHO METAL.	UNIDADE	49,00	392,00
8,00	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL CONFECCAO EM TECIDO DE ALGODAO E BRACADEIRA EM FECHO METAL.	UNIDADE	51,36	410,88
8,00	ESTETOSCOPIO ADULTO EM AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEL DUPLO	UNIDADE	18,90	151,20
7,00	ESTETOSCOPIO INFANTIL AUSCULTATOR ACO INOXIDAVEL DUPLO..	UNIDADE	18,90	132,30
6,00	ESTETOSCOPIO INFANTIL AUSCULTATOR ACO INOXIDAVEL DUPLO.	UNIDADE	18,90	113,40
4,00	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL COM ILUMINACAO HALOGENIO E HASTE FLEXIVEL.	UNIDADE	300,00	1.200,00
4,00	LARINGOSCOPIO ADULTO COM 05 (CINCO) LAMINAS EM ACO INOX.	UNIDADE	660,00	2.640,00
4,00	LARINGOSCOPIO INFANTIL COM 03 (TRÊS) LAMINAS EM ACO INOX.	UNIDADE	448,00	1.792,00
4,00	NEBULIZADOR PORTATIL ULTRASÔNICO COM 01 SAIDA SIMULTÂNIA.	UNIDADE	140,00	560,00
8,00	OTOSCOPIO COM BATERIA ONVENCIONAL E COM NO MINIMO DE 05 (CINCO) ESPECULOS REUSAVEIS.	UNIDADE	310,00	2.480,00
4,00	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL SATURACAO PERIFERICA OXIGENIO 110/220V AUTONOMIA MINIMA DE 04 HORAS SATURACAO 40 A 100% 30 A 220 BPM DISPLAY LED OU CRISTAL.	UNIDADE	668,00	2.672,00
4,00	SELADORA AUTOMATICA/CONTINUA E CONTROLE DE TEMPERATURA ANALOGICO.	UNIDADE	2.450,00	9.800,00
<b>521.002/2018</b>	<b>21/05/2018</b>	<b>M K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS-ME</b>	<b>15.750,00</b>	<b>15.750,00</b>
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
2,00	BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL DIGITAL.	UNIDADE	685,00	1.370,00
5,00	BALDE LIXEIRA A PEDAL EM POLIPROPILENO NO MINÍMO 05 LITROS.	UNIDADE	20,00	100,00
2,00	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES AÇO PINTADO.	UNIDADE	499,00	998,00
4,00	BIOMBO TRIPLO EM ACO/FERRO PINTADO C/RODIZIOS.	UNIDADE	229,00	916,00
2,00	CARRO MACA SIMPLES EM ACO INOXIDAVEL C/ SUPORTE DE SORO, GRADES LATERAIS E COLCHONETE.	UNIDADE	1.249,00	2.498,00
4,00	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO), PROCESSADOR NO MINIMO INTEL CORE I 3 OU ADM A 10, MEORIA RAM 4 GB, DDR 3, 1600 MHZ, DISCO RIGIDO DE NO MINIMO 500 GB, MONITOR 18,5 (1366 X 768), MOUSE USB, 800 DPI, 02 BOTÕES, SCROLL (COM FIO), FONTE COMPATIVEL COM O ITEM, SIS	UNIDADE	1.768,00	7.072,00
4,00	IMPRESSORA LASER (COMUM) PADRÃO DE COR MONOCROMATICO, MEMORIA DE 16 MB, RESOLUÇÃO DE 600 X 600, VELOCIDADE 33 PPM, CAPACIDADE DE 100 PAGINAS, CICLO 25.000 PAGINAS, INTERFEICE USB E REDE, FRENTE E VERSO AUTOMATICO E GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	UNIDADE	699,00	2.796,00
<b>521.003/2018</b>	<b>21/05/2018</b>	<b>E.R COMÉRCIO VAREJISTA SERVIÇOS LTDA -ME</b>	<b>13.345,00</b>	<b>13.345,00</b>
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
4,00	CADEIRA DE RODAS ADULTO EM ACO/FERRO PINTADO COM BRACOS FIXO, PES REMOVIVEL E COM ELEVACAO DE PERNAS E SUPORTE DE SORO.	UNIDADE	450,00	1.800,00
4,00	CENTRAL DE NEBULIZACAO COM 4 (QUATRO) SAIDAS SIMULTANEAS E COM POTENCIA DE NO MINIMO ¼ DE HP.	UNIDADE	1.000,00	4.000,00
4,00	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS CONFECCÃO EM ALUMINIO NO MINIMO DE 03 LITROS E COM VALVULA, MANOMETRO E FLUXOMETRO.	UNIDADE	630,00	2.520,00
4,00	DETECTOR FETAL PORTATIL DIGITAL.	UNIDADE	470,00	1.880,00
4,00	MESA DE MAYO EM ACO E FERRO PINTADO.	UNIDADE	120,00	480,00
7,00	OFTALMOSCOPIO COM BATERIA CONVENCIONAL E COM NO MINIMO DE 03 (TRÊS) ABERTURAS E 19 (DEZENOVE) LENTES.	UNIDADE	655,00	4.585,00
4,00	REANIMADOR SILICONE PULMONAR MANUAL ADULTO RESERVATORIO COM 2500 ML MASCARA TIPO CONCHA RIGIDA E TRANSLUCIDA VALVULA DE NÃO REINALACAO AUTOCLAVAVEL TAMANHO ADULTO.	UNIDADE	135,00	540,00
4,00	REANIMADOR SILICONE PULMONAR MANUAL PEDRIATICO RESERVATORIO COM 500 ML COMPONENTES RESERVATORIO DE 02 MASCARAS SILICONE TAMANHO INFANTIL ESTERILIDADE ESTERILIZAVEL.	UNIDADE	135,00	540,00
<b>724.002/2018</b>	<b>24/07/2018</b>	<b>NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00	Veiculo de passeio - transporte de equipe (5 pessoas, 0 km), capacidade 05 lugares, freios ABS e AIRBERG DUP, câmbio manual, tio de combustível biodiesel, 04 portas motorização 1.0 a 1.3, tipo de direção hidráulica-elétrica distância entre eixos mínima de 2.370 mm, ar condicionado, trio elétrico (trava, vidro, alarme).	UNIDADE	50.000,00	50.000,00
<b>724.003/2018</b>	<b>24/07/2018</b>	<b>NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00	Veiculo de passeio - transporte de equipe (5 pessoas, 0 km), capacidade 05 lugares, freios ABS e AIRBERG DUP, câmbio manual, tio de combustível biodiesel, 04 portas motorização 1.0 a 1.3, tipo de direção hidráulica-elétrica distância entre eixos mínima de 2.370 mm, ar condicionado, trio elétrico (trava, vidro, alarme).	UNIDADE	50.000,00	50.000,00
<b>724.004/2018</b>	<b>24/07/2018</b>	<b>NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00	Veiculo de passeio - transporte de equipe (5 pessoas, 0 km), capacidade 05 lugares, freios ABS e AIRBERG DUP, câmbio manual, tio de combustível biodiesel, 04 portas motorização 1.0 a 1.3, tipo de direção hidráulica-elétrica distância entre eixos mínima de 2.370 mm, ar condicionado, trio elétrico (trava, vidro, alarme).	UNIDADE	50.000,00	50.000,00

Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>928.001/2018</b>	<b>28/09/2018</b>	<b>REUNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA</b>	<b>188.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Veiculo de transporte sanitário com capacidade de 15 até 17 pessoas, acesso para cadeirantes (acessibilidade), distância entre eixos de 3.665mm, em conformidade com a resolução 316/2009 CONTRAN, câmbio manual Tração 4x2, direção hidráulica, ar condicionado, combustível utilizado, ano/modelo 2018/2018 – o km, 1º emplacamento, potência mínima de motor 140 CV, direção hidráulica, cor branca, freios ABS.			UNIDADE	188.000,00	188.000,00
<b>1.024.001/2018</b>	<b>24/10/2018</b>	<b>J Z DIAS CAMPOS-ME</b>	<b>1.269,00</b>	<b>1.269,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REFRIGERADOR ROC 35 220V NA COR BRANCA,CAPACIDADE TOTAL 259 LITROS			UNIDADE	1.269,00	1.269,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>393.227,78</b>	<b>393.227,78</b>	

Unidade Orçamentária: **06.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>606.001/2018</b>	<b>06/06/2018</b>	<b>D P DE LIMA JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
2,00 ARMÁRIO EM MDF (04 PRATELEIRAS E 02 PORTAS)			UNIDADE	490,00	980,00
6,00 QUADRO ESCOLAR (TAMANHO 2,00 X 1,20)			UNIDADE	390,00	2.340,00
4,00 CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS INFANTIL			UNIDADE	620,00	2.480,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	

Unidade Orçamentária: **07.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS U

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>709.001/2018</b>	<b>09/07/2018</b>	<b>H &amp; D MATERIAL DE CONSTRUCAO E EMPREENDEMENTOS LTD</b>	<b>6.844,00</b>	<b>6.844,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Base de caixa d'agua para até 5.000l, com estrutura pré-moldada em concreto, acompanhada de caixa d'agua em fibra, capacidade de 5.000l, com montagem e instalação			UNIDADE	6.844,00	6.844,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>6.844,00</b>	<b>6.844,00</b>	
<b>Total Geral:</b>			<b>413.395,78</b>	<b>413.395,78</b>	

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO  
CONTABILISTA CRC/RN 8448/O-0PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR  
PREFEITO







Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Outras Destinações Vinculadas de Recursos</b>					
001	0727-7	16.420-8	PMBF SIN PAV FECHADO I	0,00	0,00
001	727-7	16.419-4	PMBF SIN CENTRO MULTIPLO	157,85	157,85
001	727-7	23.675-6	PMBF SABERES DA TERRA	0,00	0,00
001	727-7	28.478-5	CONVENIO759781/2011	0,00	0,00
001	727-7	2.856-1	CONVENIO768053/2011	0,00	0,00
001	727-7	6.467-3	CONVENIO 850093-2017	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>157,85</b>	<b>157,85</b>
<b>Outros Recursos Destinados à Educação</b>					
001	0727-7	25.700-1	PNAT FUNDAMENTAL	0,00	0,00
001	727-7	13.733- 2	PM BENTO FERNANDES-QSE	3.657,32	3.657,32
001	727-7	13.809-6	PM BENTO FERNANDES -CEX	6.474,39	6.474,39
001	727-7	13.937- 8	PM BENTO FERNANDES-PNAT	3.065,24	3.065,24
001	727-7	15.017-7	PM BENTO FERNANDES-EMPJ	0,00	0,00
001	727-7	19.013-6	PM BENTO FERNANDES-MEREN	0,32	0,32
001	727-7	20.792-6	P MUN BENTO FERNANDES FME	30,33	30,33
001	727-7	20.965- 1	PM BENTO FERNANDES-MEREN	29.288,06	29.288,06
001	727-7	23.184-3	PM BF TRANS E MEDIO	1.286,07	1.286,07
001	727-7	23.244-0	PM B F T E FUNDAMENTAL	19,18	19,18
001	727-7	25.700-1	PREFEITURA M B FERNANDES PETERN	497,19	497,19
001	727-7	28.634-6	PM BENTO FERNANDES-PAR -	45.781,13	45.781,13
001	727-7	33.000-0	PM BENTO FERNANDES-PAR -	0,00	0,00
001	727-7	34.920-8	PM BENTO FERNANDES-PAR -	0,00	0,00
001	727-7	34.921-6	PM BENTO FERNANDES-PAR -	10.604,66	10.604,66
001	727-7	35.341-8	PM BENTO FERNANDES-PAR -	0,00	0,00
001	727-7	35.342-6	PM BENTO FERNANDES-PAR -	0,00	0,00
001	727-7	35.460-0	PM BENTO FERNANDES-PAR -	0,00	0,00
001	727-7	36.455-X	PM BENTO FERNANDES - PAR	10.946,66	10.946,66
001	727-7	36.467-3	CONVENIO 0850093-2017	0,00	0,00
001	727-7	37.038-X	PM BENTO FERNANDES MP 81	7.930,13	7.930,13
001	727-7	4.125-0	PM B FERN SEC EDUC E CULT	0,00	0,00
001	727-7	6.115-8	PM BENTO FERNANDES PDDE	1.234,04	1.234,04
001	727-7	8.112-4	P M B F SECD TRAN ALUNOS	370,58	370,58
<b>Total Grupo:</b>				<b>121.185,30</b>	<b>121.185,30</b>
<b>Outros Recursos Destinados à Saúde</b>					
001	0727-7	24.688-3	BLAFB	3,59	3,59
001	0727-7	24.692-1	BLMAC	594,53	594,53
001	0727-7	24.694-8	BLVGS	0,01	0,01



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Outros Recursos Destinados à Saúde</b>					
001	0727-7	25.506-8	BLMED	0,65	0,65
001	0727-7	26.306-0	PLAN SUS	923,11	923,11
001	0727-7	26.809-7	PSB	131,26	131,26
001	0727-7	26.810-0	AGENTE COM - PACS	186,82	186,82
001	0727-7	26.811-9	CER	665,91	665,91
001	0727-7	27.445-3	BLINV	427,22	427,22
001	0727-7	31.618-0	FMS-BENTO F-FNS BLINV	25.548,05	25.548,05
001	0727-7	31.619-9	FMS-BENTO F-FNS BLINV	134.677,16	134.677,16
001	0727-7	31.620-2	FMS-BENTO F-FNS BLINV	97.590,12	97.590,12
001	0727-7	31.621-0	FMS-BENTO F-FNS BLINV	21.281,81	21.281,81
001	0727-7	32.271-7	FMS-BENTO F-FNS INVAN	8.144,11	8.144,11
001	0727-7	32.466-3	ASPS-LC 141-FMS 240160RN	0,00	0,00
001	727-7	25.288-3	PREF M B FERNANDES PSE	0,23	0,23
001	727-7	3.795-8	PREF M B FDES F M SAUDE FUS	7.152,04	7.152,04
104	0760-	2.336-6	PM DE BENTO FERNANDES FUS	0,00	0,00
104	0760-	624.027-7	FUN M DE SAUDE B. FERN - BLAFB	4.100,63	4.100,63
104	0760-	624.028-5	FUN M DE SAUDE B. FERN BLATB	999,10	999,10
104	0760-	624.029-3	FUN M DE SAUDE B. FERN-BLGES	0,00	0,00
104	0760-	624.030-7	FUN M DE SAUDE B. FERN - BLMAC	1.381,70	1.381,70
104	0760-	624.031-5	BLMED	0,00	0,00
104	0760-	624.032-3	FUN M DE SAUDE B. FERN - BLVGS	684,30	684,30
104	0760-	624.040-4	FMS BENTO FER FNFQLFAR	9.637,14	9.637,14
104	0760-	624.048-0	FMS BENTO FNSCONVENENTE	156.634,25	156.634,25
104	0760-	624.053-6	FMS BENTO FERCONVENT	9.990,67	9.990,67
104	0760-	624.057-9	RN 240160 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	407.393,36	407.393,36
104	0760-	624.061-7	FMS INVSUSINVESTSUS	123.285,28	123.285,28
<b>Total Grupo:</b>				<b>1.011.433,05</b>	<b>1.011.433,05</b>
<b>Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde</b>					
104	0760-	384-2	FUN M DE SAUDE B. FERN - FUS	4.474,38	4.474,38
104	0760-	624.033-1	FUNDO M DE SAÚDE	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>4.474,38</b>	<b>4.474,38</b>
<b>Recursos Destinados à Assistência Social</b>					
001	0727-7	27.922-6	FMAS SIGDBF - IGD	0,00	0,00
001	0727-7	27.925-0	FMAS PBF I - CRAS	0,00	0,00
001	0727-7	27.927-7	FMAS PBVII - IDOSO	0,00	0,00
001	0727-7	27.929-3	FMAS PJOV - PROJOVEM	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Recursos Destinados à Assistência Social</b>					
001	0727-7	27.932-3	FMAS PVMC	0,00	0,00
001	0727-7	27.940-4	SIG SUAS - IGD SUAS	0,00	0,00
001	0727-7	31.108-1	BPC NA ESCOLA QUES	0,00	0,00
001	0727-7	31.483-8	ACESSUAS	0,00	0,00
001	0727-7	31.490-0	ORDENAMENTO	0,00	0,00
001	0727-7	32.003-X	FUN MUN. ASS.SOCIAL	81,45	81,45
001	0727-7	34.582-2	B. FERNAN ACESSUAS TRAB.	48,15	48,15
001	0727-7	34.591-1	B. FERNANDES BPC ESCOLA	25,01	25,01
001	0727-7	34.606-3	B. FERNANDES BL GBF FNAS	454,97	454,97
001	0727-7	34.610-1	B. FEBL GSUAS FNAS	6.437,94	6.437,94
001	0727-7	34.628-4	B. FERN. BL PSB FNAS	14.513,52	14.513,52
001	727-7	35.896-7	BENTO FERNANDES CRIANÇA FELIZ	20.961,83	20.961,83
104	0760-	78-9	FUNDO MUN HABITAÇÃO B FERNANDES	226,60	226,60
<b>Total Grupo:</b>				<b>42.749,47</b>	<b>42.749,47</b>
<b>Recursos Ordinário</b>					
001	0727-7	16.421-6	PMBF SESAP UNIDADE MOVEL	833,81	833,81
001	0727-7	3.468-1	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
001	0727-7	6.945-0	PMBF PAGAMENTO SALARIOS	682,65	682,65
001	0757-7	58.022-8	PREF MUN FERN	267,79	267,79
001	727-7	10.376-4	P B F P A SOLIDARIA	0,54	0,54
001	727-7	12.122-3	PMBF SEAS CIDADAO DO FUTU	0,67	0,67
001	727-7	14.068-6	PM BENTO FERNANDES -CIDE	37.129,59	37.129,59
001	727-7	14.977-2	PM BENTO FERNANDES-BIDO	0,00	0,00
001	727-7	15.009-6	PM BENTO FERNANDES-EMPB	0,00	0,00
001	727-7	15.025-8	PM BENTO FERNANDES-BASE	0,00	0,00
001	727-7	15.033-9	PM BENTO FERNANDES-BBAJ	0,00	0,00
001	727-7	1.528-8	PREF MUN BENTO FERNANDES	4.454,18	4.454,18
001	727-7	15.348-6	P M BENTO FERNANDES PMSH	1,98	1,98
001	727-7	1.592-8	PM BENTO FERNANDES-CPBF	0,00	0,00
001	727-7	17.087-9	P MUN BENTO FERNANDES ITM	4.563,02	4.563,02
001	727-7	18.263-X	PM BENTO FERNANDES -SNA	1.659,51	1.659,51
001	727-7	18.928-6	P M B F FUNDO MUN ASS SOC	0,00	0,00
001	727-7	21.348-9	PM BENTO FERNANDES	0,40	0,40
001	727-7	22.775-7	PREFEITURA M B FERNANDES	56,68	56,68
001	727-7	283.141-4	P M BENTO FERNANDES	2.276,38	2.276,38
001	727-7	3.093-7	PM BENTO FERNANDES FPM	19.340,95	19.340,95



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Recursos Ordinário</b>					
001	727-7	3.138-0	CONTA MOVIMENTO - IPVA	1.021,64	1.021,64
001	727-7	31.706-3	PREF B FERNANDES CONV SIN	0,00	0,00
001	727-7	31.758-6	PM BENTO FERNANDES -AFM	1,48	1,48
001	727-7	3.223- 9	PREFEITURA MUNICIPAL BENTO . IRR	568,60	568,60
001	727-7	33.075- 2	BENTO F PREFEITURA	4.446,68	4.446,68
001	727-7	34.528-8	PM BENTO FERNANDES-BRASI	9,99	9,99
001	727-7	3.536-X	PREFEITURA MUNICIPAL BENT. FEP	16.686,09	16.686,09
001	727-7	4.020-7	PREF MUN BENTO FERNANDES- ICMS	74.378,83	74.378,83
001	727-7	4.108-0	PM B FERNANDES RESERVAS	0,00	0,00
001	727-7	5.299-X	P M B FERNANDES	0,00	0,00
001	727-7	9.833-7	P M BENTO FERNANDES IPI	933,26	933,26
104	0760-	10-0	PM BENTO FERNANDES	975,92	975,92
104	0760-	128-9	BENTO FERNANDES PREFEITURA	0,00	0,00
104	0760-	209-9	PM DE BENTO FERNANDES	0,02	0,02
104	0760-	295-1	TRIBUTOS MUNICIPAIS	12.009,88	12.009,88
104	0760-	338-1	PM BENTO F. PROINFRA	275,30	275,30
104	0760-	647.217-8	PM DE BENTO FERNANDES	0,00	0,00
104	0760-	647.235-6	BENTO FER.	0,00	0,00
104	0760-	647.239-9	MUNICIPIO BENTO FERNANDES	0,00	0,00
104	0760-	7-0	PM BENTO FERNANDES	869,96	869,96
104	0760-	88-0	PREF BENTO FERNANDES	1.647,67	1.647,67
104	0760-	8.941-3	BENTO F PREFEITURA	0,06	0,06
104	0760-	9-6	PM DE BENTO FERNANDES	0,01	0,01
<b>Total Grupo:</b>				<b>185.093,54</b>	<b>185.093,54</b>
<b>Transferências do FUNDEB 40%</b>					
001	727-7	13.546-1	P M B FERNANDES FUNDEB 40	49,32	49,32
<b>Total Grupo:</b>				<b>49,32</b>	<b>49,32</b>
<b>Transferências do FUNDEB 60%</b>					
001	727-7	17.741-5	PM BENTO FERNANDES -FEB	69.670,04	69.670,04
<b>Total Grupo:</b>				<b>69.670,04</b>	<b>69.670,04</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>1.434.812,95</b>	<b>1.434.812,95</b>