



Balanço 2018

Município de Governador Dix Sept Rosado



Receita e Despesa por Categoria Econômica

Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
Receitas Correntes			40.557.677,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.131.603,74	
Contribuições		315.789,83	
Receita Patrimonial		71.274,17	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		200,00	
Transferências Correntes		38.026.204,52	
Outras Receitas Correntes		12.605,59	
Receitas de Capital			1.162.450,00
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		1.162.450,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes			0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	
Contribuições		0,00	
Receita Patrimonial		0,00	
Outras Receitas Correntes		0,00	
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital			0,00
Alienação de Bens		0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	
TOTAL			41.720.127,85
DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			37.430.535,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.156.737,86	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		68.680,38	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.205.117,53	
Despesas de Capital			2.952.497,12
INVESTIMENTO		2.037.883,71	
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		914.613,41	
TOTAL			40.383.032,89
RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			41.720.127,85
Receitas Correntes		40.557.677,85	
Receitas de Capital		1.162.450,00	
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes		0,00	
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital		0,00	
DESPESAS			40.383.032,89
Despesas Correntes		37.430.535,77	
Despesas de Capital		2.952.497,12	
SUPERAVIT			1.337.094,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX SEPT ROSADO

Receita e Despesa por Categoria Econômica

Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE OLIVIERA NETO
CONTADOR CRC/RN 013014

Antonio Freire de Souza Filho
PREFEITO

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.228.552,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.001.745,59
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.745,59	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12.402,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	797.502,71	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	191.840,88	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		226.806,48
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	4.550,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.550,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	222.256,48	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	31.675,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.354,15	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.275,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.695,23	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.257,10	
4	Despesas de Capital		15.328,00
4.4	INVESTIMENTO		15.328,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.328,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.328,00	
Total			1.243.880,07

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.224.189,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		980.212,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	980.212,51	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	975.266,85	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.945,66	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		243.977,07
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	8.520,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	8.520,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	235.457,07	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	17.675,68	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	63.462,84	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.483,14	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.282,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146.553,41	
4	Despesas de Capital		5.632,00
4.4	INVESTIMENTO		5.632,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.632,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.632,00	
Total			1.229.821,58



Unidade Orcamentária: 02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		146.501,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		137.596,62
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	137.596,62	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.169,82	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426,80	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.904,80
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.904,80	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.064,80	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.840,00	
4	Despesas de Capital		8.610,00
4.4	INVESTIMENTO		8.610,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.610,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.610,00	
Total			155.111,42



Unidade Orcamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		791.149,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		326.068,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	326.068,09	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	324.392,21	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.675,88	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		465.081,59
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	11.400,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	11.400,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	453.681,59	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.076,36	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.335,37	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	341.481,81	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.588,05	
4	Despesas de Capital		7.803,00
4.4	INVESTIMENTO		7.803,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.803,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.803,00	
Total			798.952,68



Unidade Orcamentária: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		4.685.291,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.713.363,91
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.713.363,91	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	285.619,95	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	966.314,84	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	54.612,96	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	406.816,16	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		68.680,38
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	68.680,38	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	68.680,38	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.903.247,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.903.247,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.046,24	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.373,79	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.268.994,36	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	326.134,95	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	172.829,05	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.868,61	
4	Despesas de Capital		925.671,41
4.4	INVESTIMENTO		11.058,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.058,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.058,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		914.613,41
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	914.613,41	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	914.613,41	
Total			5.610.962,70

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		599.119,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		240.022,78
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	240.022,78	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238.737,90	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.284,88	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		359.096,74
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	359.096,74	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	979,60	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	39.945,39	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.620,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	183.133,10	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.418,65	
Total			599.119,52



Unidade Orcamentária: 02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		11.358.510,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.867.024,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.867.024,44	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	461.004,43	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.368.775,08	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.244,93	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.491.486,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.491.486,50	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.195,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	606.240,12	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.300,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.848.965,52	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.785,86	
4	Despesas de Capital		537.383,59
4.4	INVESTIMENTO		537.383,59
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	537.383,59	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	475.240,59	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.143,00	
Total			11.895.894,53

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E DESPO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		888.700,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		200.828,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	200.828,87	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	199.865,34	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	963,53	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		687.871,77
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	10.560,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10.560,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	677.311,77	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	436,56	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	59.983,53	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	22.350,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.582,80	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.790,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	556.868,88	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.300,00	
4	Despesas de Capital		2.849,00
4.4	INVESTIMENTO		2.849,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.849,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.849,00	
Total			891.549,64

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		191.901,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		147.595,63
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	147.595,63	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.922,74	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	672,89	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44.306,04
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	6.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	38.306,04	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	808,60	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.568,54	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.928,90	
Total			191.901,67

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		8.943.291,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.255.220,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.255.220,80	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.614.853,01	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.614.833,51	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.226,59	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.307,69	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.688.070,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.688.070,51	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	46.329,32	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.011.290,77	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.722,90	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.269,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.506.593,09	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.864,93	
4	Despesas de Capital		506.521,08
4.4	INVESTIMENTO		506.521,08
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	506.521,08	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	506.521,08	
Total			9.449.812,39



Unidade Orcamentária: 02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		330.488,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		226.034,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	226.034,49	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	47.528,17	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	177.533,97	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	972,35	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		104.454,28
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	104.454,28	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.249,40	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.508,09	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.528,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.691,30	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	477,49	
4	Despesas de Capital		4.731,00
4.4	INVESTIMENTO		4.731,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.731,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.731,00	
Total			335.219,77



Unidade Orcamentária: 02.011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		544.610,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		369.833,16
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	369.833,16	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	62.047,94	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.991,99	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.793,23	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		174.777,12
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	174.777,12	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.906,88	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	43.691,30	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	38.203,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.765,50	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.010,44	
4	Despesas de Capital		14.203,16
4.4	INVESTIMENTO		14.203,16
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.203,16	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.203,16	
Total			558.813,44

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISM

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		4.455.364,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.098.240,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.098.240,54	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	98.788,79	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	994.327,39	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.124,36	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.357.124,17
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.357.124,17	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	638,88	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.249.307,83	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.800,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.067.230,39	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.147,07	
4	Despesas de Capital		431.640,28
4.4	INVESTIMENTO		431.640,28
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	431.640,28	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	425.191,28	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.449,00	
Total			4.887.004,99

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESRURAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.645.273,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		259.079,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	259.079,17	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	19.779,11	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238.000,38	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.299,68	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.386.194,30
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	18.003,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	18.003,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.368.191,30	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.650,44	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	497.927,40	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.785,30	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	752.079,29	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.748,87	
4	Despesas de Capital		492.124,60
4.4	INVESTIMENTO		492.124,60
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	492.124,60	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	132.489,20	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	359.635,40	
Total			2.137.398,07

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E D URBANO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		397.590,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		333.871,26
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	333.871,26	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	332.168,24	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.703,02	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		63.719,16
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.719,16	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	425,92	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.770,24	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.180,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.343,00	
Total			397.590,42

FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE OLIVIERA NETO
CONTADOR CRC/RN 013014Antonio Freire de Souza Filho
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		37.430.535,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.156.737,86
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.156.737,86	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.316.403,45	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.137.108,08	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.237.489,52	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.307,69	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	54.612,96	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	406.816,16	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		68.680,38
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	68.680,38	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	68.680,38	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.205.117,53
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	59.033,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	59.033,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.146.084,53	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	119.350,08	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.702.999,42	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	22.350,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	68.508,70	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.483,14	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	341.229,80	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.993.803,42	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	326.134,95	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	22.310,44	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	172.829,05	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	306.299,67	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.785,86	
4	Despesas de Capital		2.952.497,12
4.4	INVESTIMENTO		2.037.883,71
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.037.883,71	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.032.921,07	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.004.962,64	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		914.613,41
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	914.613,41	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	914.613,41	
Total			40.383.032,89



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				40.557.677,85
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				2.131.603,74
1.1.1	Impostos			2.045.765,92	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		735.446,23		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	735.446,23			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		1.310.319,69		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	39.853,73			
1.1.1.8.02	Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.270.465,96			
1.1.2	Taxas			85.837,82	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		77.907,85		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	77.907,85			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		7.929,97		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	7.929,97			
1.2	Contribuições				315.789,83
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			315.789,83	
1.3	Receita Patrimonial				71.274,17
1.3.2	Valores Mobiliários			71.274,17	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		71.274,17		
1.6	Receita de Serviços				200,00
1.6.9	Outros Serviços			200,00	
1.6.9.0.99	Outros Serviços	200,00			
1.7	Transferências Correntes				38.026.204,52
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			26.505.113,65	
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M		26.505.113,65		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	9.380.543,27			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	13.289.389,76			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	3.113.933,17			
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	102.532,67			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	612.425,91			
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N° 87/96	5.895,96			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	392,91			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			5.375.133,67	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M		5.375.133,67		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	5.066.709,65			
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	308.424,02			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			6.145.957,20	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		6.145.957,20		
1.7.5.8.01	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	6.145.957,20			
1.9	Outras Receitas Correntes				12.605,59
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			12.605,59	
1.9.2.2	Restituições		12.605,59		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	12.605,59			
2	Receitas de Capital				1.162.450,00
2.4	Transferências de Capital				1.162.450,00

**Resumo Geral da Receita**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			1.162.450,00	
2.4.1.8	Transferências da União		1.162.450,00		
2.4.1.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	869.950,00			
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	292.500,00			
TOTAL					41.720.127,85

FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE OLIVIERA NETO
CONTADOR CRC/RN 013014Antonio Freire de Souza Filho
PREFEITO



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.243.880,07	1.243.880,07
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.243.880,07	1.243.880,07
01.031.1001	Modernização do Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
01.031.1001.1001	Ampliação, Reforma e Equipamento da Sede do Poder Legislativo.	0,00	0,00	0,00
01.031.1001.1096	Realização de Concurso Público - Poder Legislativo.	0,00	0,00	0,00
01.031.2001	Gestão Administrativa da Câmara Municipal	0,00	1.243.880,07	1.243.880,07
01.031.2001.1003	Aquisição de Veículos.	0,00	0,00	0,00
01.031.2001.2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal.	0,00	1.243.880,07	1.243.880,07
01.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
01.128.1001	Modernização do Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
01.128.1001.1002	Qualificação e Capacitação dos Integrantes do Poder Legislativo.	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.009.691,59	4.634.922,69	6.644.614,28
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	65.317,59	65.317,59
04.062.2002	Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito	0,00	65.317,59	65.317,59
04.062.2002.2003	Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica.	0,00	65.317,59	65.317,59
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	155.111,42	155.111,42
04.121.2003	Gestão Administrativa da Secretaria de Planejamento	0,00	155.111,42	155.111,42
04.121.2003.2006	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento.	0,00	155.111,42	155.111,42
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.900.424,60	1.900.424,60
04.122.1003	Modernização da Gestão Pública	0,00	0,00	0,00
04.122.1003.1006	Construção e Equipamento do Centro Administrativo.	0,00	0,00	0,00
04.122.1003.1008	Aquisição de Veículos.	0,00	0,00	0,00
04.122.2002	Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito	0,00	1.110.743,14	1.110.743,14
04.122.2002.1097	Aquisição de Veículo e Construção da Sede da Guarda Municipal.	0,00	0,00	0,00
04.122.2002.2002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.	0,00	738.193,87	738.193,87
04.122.2002.2005	Manutenção das Atividades da Guarda Civil Municipal.	0,00	372.549,27	372.549,27
04.122.2004	Gestão Administrativa da Secretaria de Administração	0,00	789.681,46	789.681,46
04.122.2004.2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração.	0,00	789.681,46	789.681,46
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.000.420,37	1.028.316,24	3.028.736,61
04.123.1004	Gestão Financeira e Orçamentária	2.000.420,37	0,00	2.000.420,37
04.123.1004.1009	Equipamentos de Apoio a Operação e Fiscalização.	0,00	0,00	0,00
04.123.1004.1010	Serviços Técnicos Especializados.	2.000.420,37	0,00	2.000.420,37
04.123.2005	Gestão Administrativa da Secretaria de Finanças	0,00	1.028.316,24	1.028.316,24
04.123.2005.2009	Contribuição ao PASEP.	0,00	326.134,95	326.134,95
04.123.2005.2010	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.	0,00	702.181,29	702.181,29
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	53.760,85	53.760,85
04.124.2002	Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito	0,00	53.760,85	53.760,85
04.124.2002.2004	Manutenção das Atividades da Controladoria de Administração e Finanças.	0,00	53.760,85	53.760,85
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.125.1002	Planejamento Governamental	0,00	0,00	0,00
04.125.1002.1004	Elaboração, Implantação e Atualização da Legislação Municipal.	0,00	0,00	0,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.800,00	0,00	1.800,00
04.128.1003	Modernização da Gestão Pública	1.800,00	0,00	1.800,00
04.128.1003.1007	Qualificação e Capacitação de Recursos Humanos.	1.800,00	0,00	1.800,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	7.471,22	0,00	7.471,22
04.131.1003	Modernização da Gestão Pública	7.471,22	0,00	7.471,22
04.131.1003.1005	Divulgação e Transparência dos Atos e Ações Governamentais.	7.471,22	0,00	7.471,22
04.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	1.431.991,99	1.431.991,99
04.271.2005	Gestão Administrativa da Secretaria de Finanças	0,00	1.431.991,99	1.431.991,99
04.271.2005.2008	Contribuição a Previdência Social (INSS/FGTS)	0,00	1.431.991,99	1.431.991,99



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	894.033,21	894.033,21
08.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00
08.127.1011	Moradia Digna / Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00
08.127.1011.1062	Programa de Regularização Fundiária	0,00	0,00	0,00
08.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
08.128.1010	Inclusão Social e Consolidação do Sistema de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.128.1010.1065	Qualificação e Capacitação Permanente de Recursos Humanos do SUAS.	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	92.060,18	92.060,18
08.243.1010	Inclusão Social e Consolidação do Sistema de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.243.1010.1066	Manutenção do Programa Primeira Infância.	0,00	0,00	0,00
08.243.2011	Gestão Administrativa da Secretaria de Assistência Social	0,00	92.060,18	92.060,18
08.243.2011.2035	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente.	0,00	92.060,18	92.060,18
08.243.2011.2037	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	801.973,03	801.973,03
08.244.1010	Inclusão Social e Consolidação do Sistema de Assistência Social	0,00	185.107,87	185.107,87
08.244.1010.1063	Construção, Ampliação, Reforma e Equipamento de Infraestrutura na Área Social.	0,00	0,00	0,00
08.244.1010.1064	Aquisição de veículos.	0,00	0,00	0,00
08.244.1010.1068	Manutenção de Outros Programas de Transferência Fundo a Fundo – SUAS.	0,00	0,00	0,00
08.244.1010.2039	Manutenção das atividades da Gestão do SUAS/IGDSUAS.	0,00	0,00	0,00
08.244.1010.2040	Manutenção das atividades da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único/IGDBF.	0,00	18.115,97	18.115,97
08.244.1010.2041	Oferta do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Família e Indivíduos – PAEFI/CREAS.	0,00	0,00	0,00
08.244.1010.2042	Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família – PAIF/CRAS.	0,00	87.699,06	87.699,06
08.244.1010.2043	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos / SCFV.	0,00	23.691,32	23.691,32
08.244.1010.2044	Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso e Pessoas com Deficiência.	0,00	2.272,88	2.272,88
08.244.1010.2045	Manutenção dos Serviços de Proteção em Situações de Calamidade Pública e Emergência.	0,00	0,00	0,00
08.244.1010.2046	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social.	0,00	115,20	115,20
08.244.1010.2047	Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais.	0,00	53.213,44	53.213,44
08.244.2011	Gestão Administrativa da Secretaria de Assistência Social	0,00	243.159,59	243.159,59
08.244.2011.2036	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social.	0,00	242.859,59	242.859,59
08.244.2011.2038	Manutenção dos Conselhos Municipais da Área Social.	0,00	300,00	300,00
08.244.2012	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	373.705,57	373.705,57
08.244.2012.2048	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social / FMAS.	0,00	373.705,57	373.705,57
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
08.334.1010	Inclusão Social e Consolidação do Sistema de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.334.1010.1067	Manutenção do Programa de Promoção de Acesso ao Mundo do Trabalho – ACESSUAS.	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	505.722,20	9.135.991,86	9.641.714,06
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	505.722,20	8.106.413,23	8.612.135,43
10.301.1008	Fortalecimento do Sistema Único de Saúde	505.722,20	2.852.880,05	3.358.602,25



Programa de Trabalho

Anexo 6. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.1008.1050	Construção, Ampliação, Reforma e Equipamento de Unidade Básica de Saúde.	71.351,08	0,00	71.351,08
10.301.1008.1055	Aquisição de uma Unidade Móvel de Saúde.	0,00	0,00	0,00
10.301.1008.1056	Aquisição de Veículos p/ a frota do Sistema Municipal de Saúde.	414.970,00	0,00	414.970,00
10.301.1008.1058	Aquisição de Material Hospitalar, Laboratorial e Odontológico.	19.401,12	0,00	19.401,12
10.301.1008.1059	Qualificação e Capacitação Permanente de Recursos Humanos da Saúde.	0,00	0,00	0,00
10.301.1008.2020	Manutenção das Ações do PAB/FIXO.	0,00	989.539,05	989.539,05
10.301.1008.2021	Ampliação e Manutenção do Programa Estratégia Saúde da Família/ESF.	0,00	730.753,46	730.753,46
10.301.1008.2022	Manutenção do Programa de Saúde Bucal.	0,00	198.748,53	198.748,53
10.301.1008.2023	Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde/PACS.	0,00	575.352,30	575.352,30
10.301.1008.2024	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família/NASF.	0,00	254.173,81	254.173,81
10.301.1008.2025	Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade – PMAQ/SM.	0,00	4.307,69	4.307,69
10.301.1008.2028	Manutenção do Programa de Farmácia Básica.	0,00	100.005,21	100.005,21
10.301.1008.2029	Manutenção do Programa QUALIFAR/SUS.	0,00	0,00	0,00
10.301.1008.2031	Manutenção de Outros Programas de Transferência Fundo a Fundo/SUS.	0,00	0,00	0,00
10.301.1008.2033	Manutenção do Programa de Doação de Medicamentos.	0,00	0,00	0,00
10.301.2009	Gestão Administrativa da Secretaria de Saúde e Saneamento	0,00	191.901,67	191.901,67
10.301.2009.2019	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Saneamento.	0,00	191.901,67	191.901,67
10.301.2010	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde	0,00	5.061.631,51	5.061.631,51
10.301.2010.2034	Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde.	0,00	5.061.631,51	5.061.631,51
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	842.438,05	842.438,05
10.302.1008	Fortalecimento do Sistema Único de Saúde	0,00	842.438,05	842.438,05
10.302.1008.1049	Construção e Equipamento de Unidade de Estabilização e/ou Pronto Atendimento.	0,00	0,00	0,00
10.302.1008.1051	Implantação e Equipamento do Centro de Especialidades Odontológicas.	0,00	0,00	0,00
10.302.1008.1052	Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde.	0,00	0,00	0,00
10.302.1008.1053	Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação e/ou Conclusão de Polo de Academia da Saúde.	0,00	0,00	0,00
10.302.1008.1054	Conclusão do Hospital Municipal.	0,00	0,00	0,00
10.302.1008.2030	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade / MAC.	0,00	436.924,09	436.924,09
10.302.1008.2032	Manutenção do Programa de Exames, Cirurgias e Consultas.	0,00	405.513,96	405.513,96
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	0,00
10.303.1008	Fortalecimento do Sistema Único de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.303.1008.1057	Programa de Erradicação de Casas de Taipa.	0,00	0,00	0,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.027,38	1.027,38
10.304.1008	Fortalecimento do Sistema Único de Saúde	0,00	1.027,38	1.027,38
10.304.1008.2027	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária.	0,00	1.027,38	1.027,38
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	186.113,20	186.113,20
10.305.1008	Fortalecimento do Sistema Único de Saúde	0,00	186.113,20	186.113,20
10.305.1008.2026	Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde.	0,00	186.113,20	186.113,20
11	TRABALHO	8.039,50	0,00	8.039,50
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	8.039,50	0,00	8.039,50
11.334.1007	Juventude, no Caminho do Futuro	8.039,50	0,00	8.039,50
11.334.1007.1043	Programa de Qualificação Profissional p/ Juventude.	8.039,50	0,00	8.039,50



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	2.738.636,17	9.756.377,88	12.495.014,05
12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
12.128.1005	Educação de Qualidade	0,00	0,00	0,00
12.128.1005.1020	Qualificação e Capacitação de Recursos Humanos da Educação.	0,00	0,00	0,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.453.310,25	8.050.715,89	9.504.026,14
12.361.1005	Educação de Qualidade	1.453.310,25	0,00	1.453.310,25
12.361.1005.1013	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares da Educação Fundamental.	433.386,86	0,00	433.386,86
12.361.1005.1014	Construção e Reforma de Quadras Esportivas de Escolas Municipais.	0,00	0,00	0,00
12.361.1005.1016	Aquisição de Equipamentos p/ Unidades Escolares da Educação Fundamental.	0,00	0,00	0,00
12.361.1005.1017	Aquisição de Transporte p/ o Escolar.	0,00	0,00	0,00
12.361.1005.1018	Instalação de Laboratórios de Informática nas Escolas Municipais.	0,00	0,00	0,00
12.361.1005.1019	Implantação e Qualificação de Salas de Leitura nas Escolas Municipais.	0,00	0,00	0,00
12.361.1005.1022	Transporte do Escolar / Educação Fundamental.	559.428,30	0,00	559.428,30
12.361.1005.1028	Alimentação Escolar / Ensino Fundamental.	231.174,97	0,00	231.174,97
12.361.1005.1029	Ações do Programa Salário Educação.	229.320,12	0,00	229.320,12
12.361.1005.1032	Manutenção de Outros Programas de Transferência do FNDE.	0,00	0,00	0,00
12.361.2006	Gestão Administrativa da Secretaria de Educação	0,00	599.119,52	599.119,52
12.361.2006.1011	Aquisição de Veículo p/a Secretaria de Educação.	0,00	0,00	0,00
12.361.2006.2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação.	0,00	599.119,52	599.119,52
12.361.2007	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Educação	0,00	7.451.596,37	7.451.596,37
12.361.2007.2012	Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino / MDE.	0,00	1.729.388,83	1.729.388,83
12.361.2007.2013	Manutenção das atividades do Ensino Fundamental / FUNDEB 60%.	0,00	5.080.076,28	5.080.076,28
12.361.2007.2014	Manutenção das atividades do Ensino Fundamental / FUNDEB 40%.	0,00	642.131,26	642.131,26
12.362	ENSINO MÉDIO	319.962,50	0,00	319.962,50
12.362.1005	Educação de Qualidade	319.962,50	0,00	319.962,50
12.362.1005.1021	Incentivo ao Pré-Vestibulando.	0,00	0,00	0,00
12.362.1005.1023	Transporte do Escolar / Ensino Médio.	212.365,25	0,00	212.365,25
12.362.1005.1024	Transporte do Escolar / Ensino Médio Técnico.	107.597,25	0,00	107.597,25
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	97.177,80	0,00	97.177,80
12.363.1005	Educação de Qualidade	97.177,80	0,00	97.177,80
12.363.1005.1025	Transporte do Escolar / Cursos Profissionalizantes.	97.177,80	0,00	97.177,80
12.364	ENSINO SUPERIOR	748.646,10	0,00	748.646,10
12.364.1005	Educação de Qualidade	748.646,10	0,00	748.646,10
12.364.1005.1026	Transporte do Escolar / Ensino Superior.	748.646,10	0,00	748.646,10
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	119.539,52	1.705.661,99	1.825.201,51
12.365.1005	Educação de Qualidade	119.539,52	0,00	119.539,52
12.365.1005.1012	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares da Educação Infantil.	41.853,73	0,00	41.853,73
12.365.1005.1015	Aquisição de Equipamentos p/ Unidades Escolares da Educação Infantil.	12.800,00	0,00	12.800,00
12.365.1005.1027	Alimentação Escolar / Educação Infantil.	55.626,57	0,00	55.626,57
12.365.1005.1030	Ações do Programa Brasil Carinhoso.	8.388,00	0,00	8.388,00
12.365.1005.1031	Ações do Programa Dinheiro Direto na Escola / PDDE.	871,22	0,00	871,22
12.365.2007	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Educação	0,00	1.705.661,99	1.705.661,99
12.365.2007.2015	Manutenção das atividades do Ensino Infantil / FUNDEB 60%.	0,00	1.528.932,37	1.528.932,37



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.365.2007.2016	Manutenção das atividades do Ensino Infantil / FUNDEB 40%.	0,00	176.729,62	176.729,62
13	CULTURA	523.111,20	354.816,14	877.927,34
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
13.391.1006	Esporte e Cultura, Essencial a Cidadania e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
13.391.1006.1042	Preservação do Patrimônio Histórico do Município.	0,00	0,00	0,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	523.111,20	354.816,14	877.927,34
13.392.1006	Esporte e Cultura, Essencial a Cidadania e Desenvolvimento	523.111,20	0,00	523.111,20
13.392.1006.1036	Implantação de Infraestrutura Cultural.	0,00	0,00	0,00
13.392.1006.1037	Reestruturação da Biblioteca Pública.	0,00	0,00	0,00
13.392.1006.1038	Promoção e Apoio a Eventos Tradicionais e Atividades Culturais.	523.111,20	0,00	523.111,20
13.392.1006.1039	Implantação de Outros Programas Culturais.	0,00	0,00	0,00
13.392.1006.2017	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura.	0,00	0,00	0,00
13.392.2008	Gestão Administrativa da Secretaria de Juventude, Cultura e Desporto	0,00	354.816,14	354.816,14
13.392.2008.1044	Aquisição de Veículos.	0,00	0,00	0,00
13.392.2008.2018	Manutenção das Atividades da Secretaria da Juventude, Cultura e Desporto.	0,00	354.816,14	354.816,14
15	URBANISMO	856.606,88	2.716.938,89	3.573.545,77
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	425.191,28	0,00	425.191,28
15.451.1012	Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Urbanos	425.191,28	0,00	425.191,28
15.451.1012.1073	Construção e Recuperação de Pavimentação.	425.191,28	0,00	425.191,28
15.451.1012.1074	Construção e Recuperação de Praças, Canteiros e Jardins.	0,00	0,00	0,00
15.451.1012.1075	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios e Equipamentos Públicos.	0,00	0,00	0,00
15.451.1012.1077	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis.	0,00	0,00	0,00
15.451.1012.1079	Modernização das Vias de Acesso a Zona Urbana.	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	428.755,60	2.716.938,89	3.145.694,49
15.452.1012	Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Urbanos	428.755,60	0,00	428.755,60
15.452.1012.1080	Aquisição de Veículos.	0,00	0,00	0,00
15.452.1012.1081	Ampliação, Eficientização e Manutenção da Iluminação Pública.	428.755,60	0,00	428.755,60
15.452.2013	Gestão Administrativa da Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo	0,00	2.716.938,89	2.716.938,89
15.452.2013.2050	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo.	0,00	2.716.938,89	2.716.938,89
15.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	2.660,00	0,00	2.660,00
15.608.1012	Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Urbanos	2.660,00	0,00	2.660,00
15.608.1012.1076	Construção e Equipamento do Abatedouro Municipal.	2.660,00	0,00	2.660,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.1011	Moradia Digna / Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00
16.482.1011.1060	Construção de Casas Populares.	0,00	0,00	0,00
16.482.1011.1061	Programa de Melhoria Habitacional.	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	1.313.459,22	1.313.459,22
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	0,00	0,00
17.511.1009	Saneamento Básico é Qualidade de Vida	0,00	0,00	0,00
17.511.1009.1045	Construção de Unidade Sanitárias / Zona Rural.	0,00	0,00	0,00
17.511.1009.1046	Construção e Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água / Zona Rural.	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	1.313.459,22	1.313.459,22
17.512.1009	Saneamento Básico é Qualidade de Vida	0,00	1.313.459,22	1.313.459,22
17.512.1009.1047	Elaboração de Estudos e Projetos de Saneamento Básico.	0,00	0,00	0,00
17.512.1009.1048	Implantação de Outras Ações de Saneamento Básico.	0,00	0,00	0,00
17.512.1009.1069	Construção e Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário.	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
17.512.1009.1070	Construção, Ampliação e/ou Recuperação do Sistema de Drenagem Urbana.	0,00	0,00	0,00
17.512.1009.1071	Construção e/ou recuperação de Aterro Sanitário.	0,00	0,00	0,00
17.512.1009.1072	Construção de Unidades Sanitárias / Zona Urbana.	0,00	0,00	0,00
17.512.1009.2049	Ampliação e Manutenção das Atividades de Limpeza e Coleta dos Resíduos Sólidos.	0,00	1.313.459,22	1.313.459,22
18	GESTÃO AMBIENTAL	10.100,00	387.490,42	397.590,42
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.100,00	387.490,42	397.590,42
18.541.1014	Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico	10.100,00	0,00	10.100,00
18.541.1014.1090	Programa de Sustentabilidade e Preservação Ambiental.	1.580,00	0,00	1.580,00
18.541.1014.1092	Arborização e Jardinagem de Praças, Canteiros e Jardins.	8.520,00	0,00	8.520,00
18.541.1014.1093	Implantação de Unidade de Produção de Energia Renovável.	0,00	0,00	0,00
18.541.1014.1095	Aquisição de Veículo p/ Secretaria de Meio Ambiente.	0,00	0,00	0,00
18.541.1014.2054	Implantação e Manutenção da Gestão de Resíduos Sólidos úmidos (Coleta Seletiva).	0,00	0,00	0,00
18.541.2015	Gestão Administrativa da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano	0,00	387.490,42	387.490,42
18.541.2015.2055	Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano.	0,00	387.490,42	387.490,42
18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00
18.543.1014	Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
18.543.1014.1091	Reestruturação do Horto Florestal.	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	673.591,60	1.156.106,47	1.829.698,07
20.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	18.003,00	18.003,00
20.331.1013	Fortalecimento da Agropecuária e Infraestrutura Hídrica	0,00	18.003,00	18.003,00
20.331.1013.2052	Manutenção do Programa de Contribuição ao Seguro Safra.	0,00	18.003,00	18.003,00
20.544	RECURSOS HÍDRICOS	179.349,20	0,00	179.349,20
20.544.1013	Fortalecimento da Agropecuária e Infraestrutura Hídrica	179.349,20	0,00	179.349,20
20.544.1013.1084	Implantação, Ampliação e/ou Melhoria de Infraestrutura Hídrica.	179.349,20	0,00	179.349,20
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20.605.1013	Fortalecimento da Agropecuária e Infraestrutura Hídrica	0,00	0,00	0,00
20.605.1013.1085	Unidade de Comercialização e Abastecimento do Produtor Rural.	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	494.242,40	1.138.103,47	1.632.345,87
20.606.1013	Fortalecimento da Agropecuária e Infraestrutura Hídrica	494.242,40	182.680,00	676.922,40
20.606.1013.1087	Aquisição de veículos.	0,00	0,00	0,00
20.606.1013.1088	Programa de Assistência e Incentivo ao Pequeno e Médio Produtor Rural.	145.344,02	0,00	145.344,02
20.606.1013.1089	Programa Corte de Terra.	348.898,38	0,00	348.898,38
20.606.1013.2051	Manutenção do Programa de Distribuição de Água.	0,00	182.680,00	182.680,00
20.606.2014	Gestão Administrativa da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural	0,00	955.423,47	955.423,47
20.606.2014.2053	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural.	0,00	955.423,47	955.423,47
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
23.691.1014	Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
23.691.1014.1094	Apoio ao Desenvolvimento Econômico.	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	307.700,00	0,00	307.700,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
26.782.1012	Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
26.782.1012.1082	Construção e Recuperação de Pontes e Passagens Molhadas.	0,00	0,00	0,00
26.782.1012.1083	Construção e Recuperação de Estradas Vicinais e Abrigos de Passageiros.	0,00	0,00	0,00
26.785	TRANSPORTES ESPECIAIS	307.700,00	0,00	307.700,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
26.785.1012	Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
26.785.1012.1078	Aquisição de Equipamentos e Máquinas Pesadas.	0,00	0,00	0,00
26.785.1013	Fortalecimento da Agropecuária e Infraestrutura Hídrica	307.700,00	0,00	307.700,00
26.785.1013.1086	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas.	307.700,00	0,00	307.700,00
27	DESPORTO E LAZER	5.582,80	0,00	5.582,80
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	5.582,80	0,00	5.582,80
27.812.1006	Esporte e Cultura, Essencial a Cidadania e Desenvolvimento	5.582,80	0,00	5.582,80
27.812.1006.1033	Implantação de Infraestrutura Esportiva.	0,00	0,00	0,00
27.812.1006.1034	Construção do Centro de Esportes, Recreação e Lazer.	0,00	0,00	0,00
27.812.1006.1035	Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação e/ou Conclusão do Ginásio Poliesportivo.	0,00	0,00	0,00
27.812.1006.1040	Implantação de Outros Programas de Esporte e Lazer.	5.582,80	0,00	5.582,80
27.812.1006.1041	Programa Segundo Tempo.	0,00	0,00	0,00
27.812.1006.1098	Construção do Estádio Municipal.	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.150.234,10
28.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	427.459,00
28.062.0001	Encargos Especiais	0,00	0,00	427.459,00
28.062.0001.0005	Precatórios e Sentenças Judiciais.	0,00	0,00	427.459,00
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	722.775,10
28.841.0001	Encargos Especiais	0,00	0,00	722.775,10
28.841.0001.0001	Amortização e Encargos da Dívida Contratada.	0,00	0,00	0,00
28.841.0001.0002	Amortização e Encargos da Dívida c/o INSS.	0,00	0,00	593.175,63
28.841.0001.0003	Amortização e Encargos da Dívida c/o FGTS.	0,00	0,00	33.175,07
28.841.0001.0004	Amortização e Encargos da Dívida c/a CAERN.	0,00	0,00	96.424,40
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9001	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.9001.9001	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
Total		7.638.781,94	31.594.016,85	40.383.032,89



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	1.228.552,07	15.328,00	1.243.880,07
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.228.552,07	15.328,00	1.243.880,07
01.031.2001	Gestão Administrativa da Câmara Municipal	1.228.552,07	15.328,00	1.243.880,07
04	ADMINISTRAÇÃO	6.611.511,28	33.103,00	6.644.614,28
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	65.317,59	0,00	65.317,59
04.062.2002	Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito	65.317,59	0,00	65.317,59
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	146.501,42	8.610,00	155.111,42
04.121.2003	Gestão Administrativa da Secretaria de Planejamento	146.501,42	8.610,00	155.111,42
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.886.989,60	13.435,00	1.900.424,60
04.122.2002	Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito	1.105.111,14	5.632,00	1.110.743,14
04.122.2004	Gestão Administrativa da Secretaria de Administração	781.878,46	7.803,00	789.681,46
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.017.678,61	11.058,00	3.028.736,61
04.123.1004	Gestão Financeira e Orçamentária	2.000.420,37	0,00	2.000.420,37
04.123.2005	Gestão Administrativa da Secretaria de Finanças	1.017.258,24	11.058,00	1.028.316,24
04.124	CONTROLE INTERNO	53.760,85	0,00	53.760,85
04.124.2002	Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito	53.760,85	0,00	53.760,85
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.800,00	0,00	1.800,00
04.128.1003	Modernização da Gestão Pública	1.800,00	0,00	1.800,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	7.471,22	0,00	7.471,22
04.131.1003	Modernização da Gestão Pública	7.471,22	0,00	7.471,22
04.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	1.431.991,99	0,00	1.431.991,99
04.271.2005	Gestão Administrativa da Secretaria de Finanças	1.431.991,99	0,00	1.431.991,99
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	875.099,05	18.934,16	894.033,21
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	90.869,18	1.191,00	92.060,18
08.243.2011	Gestão Administrativa da Secretaria de Assistência Social	90.869,18	1.191,00	92.060,18
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	784.229,87	17.743,16	801.973,03
08.244.1010	Inclusão Social e Consolidação do Sistema de Assistência Social	171.243,71	13.864,16	185.107,87
08.244.2011	Gestão Administrativa da Secretaria de Assistência Social	239.619,59	3.540,00	243.159,59
08.244.2012	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social	373.366,57	339,00	373.705,57
10	SAÚDE	9.135.192,98	506.521,08	9.641.714,06
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	8.105.614,35	506.521,08	8.612.135,43
10.301.1008	Fortalecimento do Sistema Único de Saúde	2.852.081,17	506.521,08	3.358.602,25
10.301.2009	Gestão Administrativa da Secretaria de Saúde e Saneamento	191.901,67	0,00	191.901,67
10.301.2010	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde	5.061.631,51	0,00	5.061.631,51
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	842.438,05	0,00	842.438,05
10.302.1008	Fortalecimento do Sistema Único de Saúde	842.438,05	0,00	842.438,05
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.027,38	0,00	1.027,38
10.304.1008	Fortalecimento do Sistema Único de Saúde	1.027,38	0,00	1.027,38
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	186.113,20	0,00	186.113,20
10.305.1008	Fortalecimento do Sistema Único de Saúde	186.113,20	0,00	186.113,20
11	TRABALHO	8.039,50	0,00	8.039,50
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	8.039,50	0,00	8.039,50
11.334.1007	Juventude, no Caminho do Futuro	8.039,50	0,00	8.039,50
12	EDUCAÇÃO	11.957.630,46	537.383,59	12.495.014,05
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	9.029.684,28	474.341,86	9.504.026,14
12.361.1005	Educação de Qualidade	978.968,39	474.341,86	1.453.310,25
12.361.2006	Gestão Administrativa da Secretaria de Educação	599.119,52	0,00	599.119,52
12.361.2007	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Educação	7.451.596,37	0,00	7.451.596,37
12.362	ENSINO MÉDIO	319.962,50	0,00	319.962,50
12.362.1005	Educação de Qualidade	319.962,50	0,00	319.962,50
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	97.177,80	0,00	97.177,80
12.363.1005	Educação de Qualidade	97.177,80	0,00	97.177,80
12.364	ENSINO SUPERIOR	748.646,10	0,00	748.646,10



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
12.364.1005	Educação de Qualidade	748.646,10	0,00	748.646,10
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.762.159,78	63.041,73	1.825.201,51
12.365.1005	Educação de Qualidade	56.497,79	63.041,73	119.539,52
12.365.2007	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Educação	1.705.661,99	0,00	1.705.661,99
13	CULTURA	875.078,34	2.849,00	877.927,34
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	875.078,34	2.849,00	877.927,34
13.392.1006	Esporte e Cultura, Essencial a Cidadania e Desenvolvimento	523.111,20	0,00	523.111,20
13.392.2008	Gestão Administrativa da Secretaria de Juventude, Cultura e Esporte	351.967,14	2.849,00	354.816,14
15	URBANISMO	3.141.905,49	431.640,28	3.573.545,77
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	425.191,28	425.191,28
15.451.1012	Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Urbanos	0,00	425.191,28	425.191,28
15.452	SERVIÇOS URBANOS	3.141.905,49	3.789,00	3.145.694,49
15.452.1012	Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Urbanos	428.755,60	0,00	428.755,60
15.452.2013	Gestão Administrativa da Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo	2.713.149,89	3.789,00	2.716.938,89
15.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	2.660,00	2.660,00
15.608.1012	Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Urbanos	0,00	2.660,00	2.660,00
17	SANEAMENTO	1.313.459,22	0,00	1.313.459,22
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.313.459,22	0,00	1.313.459,22
17.512.1009	Saneamento Básico é Qualidade de Vida	1.313.459,22	0,00	1.313.459,22
18	GESTÃO AMBIENTAL	397.590,42	0,00	397.590,42
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	397.590,42	0,00	397.590,42
18.541.1014	Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico	10.100,00	0,00	10.100,00
18.541.2015	Gestão Administrativa da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano	387.490,42	0,00	387.490,42
20	AGRICULTURA	1.645.273,47	184.424,60	1.829.698,07
20.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	18.003,00	0,00	18.003,00
20.331.1013	Fortalecimento da Agropecuária e Infraestrutura Hídrica	18.003,00	0,00	18.003,00
20.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	179.349,20	179.349,20
20.544.1013	Fortalecimento da Agropecuária e Infraestrutura Hídrica	0,00	179.349,20	179.349,20
20.606	EXTENSÃO RURAL	1.627.270,47	5.075,40	1.632.345,87
20.606.1013	Fortalecimento da Agropecuária e Infraestrutura Hídrica	676.922,40	0,00	676.922,40
20.606.2014	Gestão Administrativa da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural	950.348,07	5.075,40	955.423,47
26	TRANSPORTE	0,00	307.700,00	307.700,00
26.785	TRANSPORTES ESPECIAIS	0,00	307.700,00	307.700,00
26.785.1013	Fortalecimento da Agropecuária e Infraestrutura Hídrica	0,00	307.700,00	307.700,00
27	DESPORTO E LAZER	5.582,80	0,00	5.582,80
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	5.582,80	0,00	5.582,80
27.812.1006	Esporte e Cultura, Essencial a Cidadania e Desenvolvimento	5.582,80	0,00	5.582,80
28	ENCARGOS ESPECIAIS	235.620,69	914.613,41	1.150.234,10
28.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	227.442,01	200.016,99	427.459,00
28.062.0001	Encargos Especiais	227.442,01	200.016,99	427.459,00
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	8.178,68	714.596,42	722.775,10
28.841.0001	Encargos Especiais	8.178,68	714.596,42	722.775,10
Total		37.430.535,77	2.952.497,12	40.383.032,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX SEPT ROSADO
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	1.243.880,07	1.243.880,07
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.243.880,07	1.243.880,07
01.031.2001	Gestão Administrativa da Câmara Municipal	0,00	1.243.880,07	1.243.880,07
04	ADMINISTRAÇÃO	2.009.691,59	4.634.922,69	6.644.614,28
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	65.317,59	65.317,59
04.062.2002	Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito	0,00	65.317,59	65.317,59
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	155.111,42	155.111,42
04.121.2003	Gestão Administrativa da Secretaria de Planejamento	0,00	155.111,42	155.111,42
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.900.424,60	1.900.424,60
04.122.2002	Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito	0,00	1.110.743,14	1.110.743,14
04.122.2004	Gestão Administrativa da Secretaria de Administração	0,00	789.681,46	789.681,46
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.000.420,37	1.028.316,24	3.028.736,61
04.123.1004	Gestão Financeira e Orçamentária	2.000.420,37	0,00	2.000.420,37
04.123.2005	Gestão Administrativa da Secretaria de Finanças	0,00	1.028.316,24	1.028.316,24
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	53.760,85	53.760,85
04.124.2002	Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito	0,00	53.760,85	53.760,85
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.800,00	0,00	1.800,00
04.128.1003	Modernização da Gestão Pública	1.800,00	0,00	1.800,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	7.471,22	0,00	7.471,22
04.131.1003	Modernização da Gestão Pública	7.471,22	0,00	7.471,22
04.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	1.431.991,99	1.431.991,99
04.271.2005	Gestão Administrativa da Secretaria de Finanças	0,00	1.431.991,99	1.431.991,99
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	894.033,21	894.033,21
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	92.060,18	92.060,18
08.243.2011	Gestão Administrativa da Secretaria de Assistência Social	0,00	92.060,18	92.060,18
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	801.973,03	801.973,03
08.244.1010	Inclusão Social e Consolidação do Sistema de Assistência Social	0,00	185.107,87	185.107,87
08.244.2011	Gestão Administrativa da Secretaria de Assistência Social	0,00	243.159,59	243.159,59
08.244.2012	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	373.705,57	373.705,57
10	SAÚDE	505.722,20	9.135.991,86	9.641.714,06
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	505.722,20	8.106.413,23	8.612.135,43
10.301.1008	Fortalecimento do Sistema Único de Saúde	505.722,20	2.852.880,05	3.358.602,25
10.301.2009	Gestão Administrativa da Secretaria de Saúde e Saneamento	0,00	191.901,67	191.901,67
10.301.2010	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde	0,00	5.061.631,51	5.061.631,51
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	842.438,05	842.438,05
10.302.1008	Fortalecimento do Sistema Único de Saúde	0,00	842.438,05	842.438,05
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.027,38	1.027,38
10.304.1008	Fortalecimento do Sistema Único de Saúde	0,00	1.027,38	1.027,38
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	186.113,20	186.113,20
10.305.1008	Fortalecimento do Sistema Único de Saúde	0,00	186.113,20	186.113,20
11	TRABALHO	8.039,50	0,00	8.039,50
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	8.039,50	0,00	8.039,50
11.334.1007	Juventude, no Caminho do Futuro	8.039,50	0,00	8.039,50
12	EDUCAÇÃO	2.738.636,17	9.756.377,88	12.495.014,05
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.453.310,25	8.050.715,89	9.504.026,14
12.361.1005	Educação de Qualidade	1.453.310,25	0,00	1.453.310,25
12.361.2006	Gestão Administrativa da Secretaria de Educação	0,00	599.119,52	599.119,52
12.361.2007	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Educação	0,00	7.451.596,37	7.451.596,37
12.362	ENSINO MÉDIO	319.962,50	0,00	319.962,50
12.362.1005	Educação de Qualidade	319.962,50	0,00	319.962,50
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	97.177,80	0,00	97.177,80
12.363.1005	Educação de Qualidade	97.177,80	0,00	97.177,80
12.364	ENSINO SUPERIOR	748.646,10	0,00	748.646,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX SEPT ROSADO
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
12.364.1005	Educação de Qualidade	748.646,10	0,00	748.646,10
12.365	EDUCAÇÃO INFATIL	119.539,52	1.705.661,99	1.825.201,51
12.365.1005	Educação de Qualidade	119.539,52	0,00	119.539,52
12.365.2007	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Educação	0,00	1.705.661,99	1.705.661,99
13	CULTURA	523.111,20	354.816,14	877.927,34
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	523.111,20	354.816,14	877.927,34
13.392.1006	Esporte e Cultura, Essencial a Cidadania e Desenvolvimento	523.111,20	0,00	523.111,20
13.392.2008	Gestão Administrativa da Secretaria de Juventude, Cultura e Desporto	0,00	354.816,14	354.816,14
15	URBANISMO	856.606,88	2.716.938,89	3.573.545,77
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	425.191,28	0,00	425.191,28
15.451.1012	Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Urbanos	425.191,28	0,00	425.191,28
15.452	SERVIÇOS URBANOS	428.755,60	2.716.938,89	3.145.694,49
15.452.1012	Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Urbanos	428.755,60	0,00	428.755,60
15.452.2013	Gestão Administrativa da Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo	0,00	2.716.938,89	2.716.938,89
15.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	2.660,00	0,00	2.660,00
15.608.1012	Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Urbanos	2.660,00	0,00	2.660,00
17	SANEAMENTO	0,00	1.313.459,22	1.313.459,22
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	1.313.459,22	1.313.459,22
17.512.1009	Saneamento Básico é Qualidade de Vida	0,00	1.313.459,22	1.313.459,22
18	GESTÃO AMBIENTAL	10.100,00	387.490,42	397.590,42
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.100,00	387.490,42	397.590,42
18.541.1014	Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico	10.100,00	0,00	10.100,00
18.541.2015	Gestão Administrativa da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano	0,00	387.490,42	387.490,42
20	AGRICULTURA	673.591,60	1.156.106,47	1.829.698,07
20.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	18.003,00	18.003,00
20.331.1013	Fortalecimento da Agropecuária e Infraestrutura Hídrica	0,00	18.003,00	18.003,00
20.544	RECURSOS HÍDRICOS	179.349,20	0,00	179.349,20
20.544.1013	Fortalecimento da Agropecuária e Infraestrutura Hídrica	179.349,20	0,00	179.349,20
20.606	EXTENSÃO RURAL	494.242,40	1.138.103,47	1.632.345,87
20.606.1013	Fortalecimento da Agropecuária e Infraestrutura Hídrica	494.242,40	182.680,00	676.922,40
20.606.2014	Gestão Administrativa da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural	0,00	955.423,47	955.423,47
26	TRANSPORTE	307.700,00	0,00	307.700,00
26.785	TRANSPORTES ESPECIAIS	307.700,00	0,00	307.700,00
26.785.1013	Fortalecimento da Agropecuária e Infraestrutura Hídrica	307.700,00	0,00	307.700,00
27	DESPORTO E LAZER	5.582,80	0,00	5.582,80
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	5.582,80	0,00	5.582,80
27.812.1006	Esporte e Cultura, Essencial a Cidadania e Desenvolvimento	5.582,80	0,00	5.582,80
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.150.234,10	1.150.234,10
28.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	427.459,00	427.459,00
28.062.0001	Encargos Especiais	0,00	427.459,00	427.459,00
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	722.775,10	722.775,10
28.841.0001	Encargos Especiais	0,00	722.775,10	722.775,10
Total		7.638.781,94	32.744.250,95	40.383.032,89



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.243.880,07	1.243.880,07
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.243.880,07	1.243.880,07
01.031.2001	Gestão Administrativa da Câmara Municipal	0,00	1.243.880,07	1.243.880,07
04	ADMINISTRAÇÃO	2.760.782,14	3.883.832,14	6.644.614,28
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	65.317,59	65.317,59
04.062.2002	Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito	0,00	65.317,59	65.317,59
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	155.111,42	155.111,42
04.121.2003	Gestão Administrativa da Secretaria de Planejamento	0,00	155.111,42	155.111,42
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	520.225,58	1.380.199,02	1.900.424,60
04.122.2002	Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito	192.349,80	918.393,34	1.110.743,14
04.122.2004	Gestão Administrativa da Secretaria de Administração	327.875,78	461.805,68	789.681,46
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.231.285,34	797.451,27	3.028.736,61
04.123.1004	Gestão Financeira e Orçamentária	2.000.420,37	0,00	2.000.420,37
04.123.2005	Gestão Administrativa da Secretaria de Finanças	230.864,97	797.451,27	1.028.316,24
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	53.760,85	53.760,85
04.124.2002	Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito	0,00	53.760,85	53.760,85
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.800,00	0,00	1.800,00
04.128.1003	Modernização da Gestão Pública	1.800,00	0,00	1.800,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	7.471,22	0,00	7.471,22
04.131.1003	Modernização da Gestão Pública	7.471,22	0,00	7.471,22
04.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	1.431.991,99	1.431.991,99
04.271.2005	Gestão Administrativa da Secretaria de Finanças	0,00	1.431.991,99	1.431.991,99
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	271.384,32	622.648,89	894.033,21
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	18.570,91	73.489,27	92.060,18
08.243.2011	Gestão Administrativa da Secretaria de Assistência Social	18.570,91	73.489,27	92.060,18
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	252.813,41	549.159,62	801.973,03
08.244.1010	Inclusão Social e Consolidação do Sistema de Assistência Social	165.720,73	19.387,14	185.107,87
08.244.2011	Gestão Administrativa da Secretaria de Assistência Social	73.961,71	169.197,88	243.159,59
08.244.2012	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social	13.130,97	360.574,60	373.705,57
10	SAÚDE	9.641.714,06	0,00	9.641.714,06
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	8.612.135,43	0,00	8.612.135,43
10.301.1008	Fortalecimento do Sistema Único de Saúde	3.358.602,25	0,00	3.358.602,25
10.301.2009	Gestão Administrativa da Secretaria de Saúde e Saneamento	191.901,67	0,00	191.901,67
10.301.2010	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde	5.061.631,51	0,00	5.061.631,51
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	842.438,05	0,00	842.438,05
10.302.1008	Fortalecimento do Sistema Único de Saúde	842.438,05	0,00	842.438,05
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.027,38	0,00	1.027,38
10.304.1008	Fortalecimento do Sistema Único de Saúde	1.027,38	0,00	1.027,38
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	186.113,20	0,00	186.113,20
10.305.1008	Fortalecimento do Sistema Único de Saúde	186.113,20	0,00	186.113,20
11	TRABALHO	8.039,50	0,00	8.039,50
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	8.039,50	0,00	8.039,50
11.334.1007	Juventude, no Caminho do Futuro	8.039,50	0,00	8.039,50
12	EDUCAÇÃO	12.495.014,05	0,00	12.495.014,05
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	9.504.026,14	0,00	9.504.026,14
12.361.1005	Educação de Qualidade	1.453.310,25	0,00	1.453.310,25
12.361.2006	Gestão Administrativa da Secretaria de Educação	599.119,52	0,00	599.119,52
12.361.2007	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Educação	7.451.596,37	0,00	7.451.596,37
12.362	ENSINO MÉDIO	319.962,50	0,00	319.962,50
12.362.1005	Educação de Qualidade	319.962,50	0,00	319.962,50
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	97.177,80	0,00	97.177,80
12.363.1005	Educação de Qualidade	97.177,80	0,00	97.177,80
12.364	ENSINO SUPERIOR	748.646,10	0,00	748.646,10



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.364.1005	Educação de Qualidade	748.646,10	0,00	748.646,10
12.365	EDUCAÇÃO INFATIL	1.825.201,51	0,00	1.825.201,51
12.365.1005	Educação de Qualidade	119.539,52	0,00	119.539,52
12.365.2007	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Educação	1.705.661,99	0,00	1.705.661,99
13	CULTURA	512.221,40	365.705,94	877.927,34
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	512.221,40	365.705,94	877.927,34
13.392.1006	Esporte e Cultura, Essencial a Cidadania e Desenvolvimento	408.801,20	114.310,00	523.111,20
13.392.2008	Gestão Administrativa da Secretaria de Juventude, Cultura e Desporto	103.420,20	251.395,94	354.816,14
15	URBANISMO	2.396.164,65	1.177.381,12	3.573.545,77
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	425.191,28	0,00	425.191,28
15.451.1012	Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Urbanos	425.191,28	0,00	425.191,28
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.968.313,37	1.177.381,12	3.145.694,49
15.452.1012	Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Urbanos	428.755,60	0,00	428.755,60
15.452.2013	Gestão Administrativa da Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo	1.539.557,77	1.177.381,12	2.716.938,89
15.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	2.660,00	0,00	2.660,00
15.608.1012	Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Urbanos	2.660,00	0,00	2.660,00
17	SANEAMENTO	1.313.459,22	0,00	1.313.459,22
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.313.459,22	0,00	1.313.459,22
17.512.1009	Saneamento Básico é Qualidade de Vida	1.313.459,22	0,00	1.313.459,22
18	GESTÃO AMBIENTAL	15.850,43	381.739,99	397.590,42
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	15.850,43	381.739,99	397.590,42
18.541.1014	Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico	8.520,00	1.580,00	10.100,00
18.541.2015	Gestão Administrativa da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano	7.330,43	380.159,99	387.490,42
20	AGRICULTURA	1.536.852,42	292.845,65	1.829.698,07
20.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	18.003,00	0,00	18.003,00
20.331.1013	Fortalecimento da Agropecuária e Infraestrutura Hídrica	18.003,00	0,00	18.003,00
20.544	RECURSOS HÍDRICOS	179.349,20	0,00	179.349,20
20.544.1013	Fortalecimento da Agropecuária e Infraestrutura Hídrica	179.349,20	0,00	179.349,20
20.606	EXTENSÃO RURAL	1.339.500,22	292.845,65	1.632.345,87
20.606.1013	Fortalecimento da Agropecuária e Infraestrutura Hídrica	676.922,40	0,00	676.922,40
20.606.2014	Gestão Administrativa da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural	662.577,82	292.845,65	955.423,47
26	TRANSPORTE	307.700,00	0,00	307.700,00
26.785	TRANSPORTES ESPECIAIS	307.700,00	0,00	307.700,00
26.785.1013	Fortalecimento da Agropecuária e Infraestrutura Hídrica	307.700,00	0,00	307.700,00
27	DESPORTO E LAZER	5.582,80	0,00	5.582,80
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	5.582,80	0,00	5.582,80
27.812.1006	Esporte e Cultura, Essencial a Cidadania e Desenvolvimento	5.582,80	0,00	5.582,80
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.150.234,10	1.150.234,10
28.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	427.459,00	427.459,00
28.062.0001	Encargos Especiais	0,00	427.459,00	427.459,00
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	722.775,10	722.775,10
28.841.0001	Encargos Especiais	0,00	722.775,10	722.775,10
Total		31.264.764,99	9.118.267,90	40.383.032,89

**Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função**

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	1.243.880,07
02.001 - GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.229.821,58
02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
04	ADMINISTRAÇÃO	155.111,42
02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	798.952,68
02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	4.460.728,60
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.150.234,10
02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12	EDUCAÇÃO	599.119,52
02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
12	EDUCAÇÃO	11.895.894,53
02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E DESPO		
11	TRABALHO	8.039,50
13	CULTURA	877.927,34
27	DESPORTO E LAZER	5.582,80
02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO		
10	SAÚDE	191.901,67
02.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	9.449.812,39
02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	335.219,77
02.011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	558.813,44
02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISM		
15	URBANISMO	3.573.545,77
17	SANEAMENTO	1.313.459,22
02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESRURAL		
20	AGRICULTURA	1.829.698,07
26	TRANSPORTE	307.700,00
02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E D URBANO		
18	GESTÃO AMBIENTAL	397.590,42
Total Geral		40.383.032,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX SEPT ROSADO
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	39.587.000,00	40.557.677,85	970.677,85
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.074.000,00	2.131.603,74	57.603,74
1.1.1	Impostos	2.032.000,00	2.045.765,92	13.765,92
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	556.000,00	735.446,23	179.446,23
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	556.000,00	735.446,23	179.446,23
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.476.000,00	1.310.319,69	165.680,31
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	112.000,00	39.853,73	72.146,27
1.1.1.8.02	Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.364.000,00	1.270.465,96	93.534,04
1.1.2	Taxas	37.000,00	85.837,82	48.837,82
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	32.000,00	77.907,85	45.907,85
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	32.000,00	77.907,85	45.907,85
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	7.929,97	2.929,97
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	7.929,97	2.929,97
1.1.3	Contribuição de Melhoria	5.000,00	0,00	5.000,00
1.2	Contribuições	300.000,00	315.789,83	15.789,83
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	315.789,83	15.789,83
1.3	Receita Patrimonial	216.000,00	71.274,17	144.725,83
1.3.2	Valores Mobiliários	216.000,00	71.274,17	144.725,83
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	216.000,00	71.274,17	144.725,83
1.6	Receita de Serviços	6.000,00	200,00	5.800,00
1.6.9	Outros Serviços	6.000,00	200,00	5.800,00
1.6.9.0.99	Outros Serviços	6.000,00	200,00	5.800,00
1.7	Transferências Correntes	36.956.000,00	38.026.204,52	1.070.204,52
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	25.774.000,00	26.505.113,65	731.113,65
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	25.774.000,00	26.505.113,65	731.113,65
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	10.652.000,00	9.380.543,27	1.271.456,73
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	10.800.000,00	13.289.389,76	2.489.389,76
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	2.800.000,00	3.113.933,17	313.933,17
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	530.000,00	102.532,67	427.467,33
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE	700.000,00	612.425,91	87.574,09
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.000,00	5.895,96	2.104,04
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	282.000,00	0,00	282.000,00
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	2.000,00	392,91	1.607,09
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.682.000,00	5.375.133,67	693.133,67
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	4.682.000,00	5.375.133,67	693.133,67
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	4.541.000,00	5.066.709,65	525.709,65
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	120.000,00	0,00	120.000,00
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	15.000,00	308.424,02	293.424,02
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.500.000,00	6.145.957,20	354.042,80
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	6.500.000,00	6.145.957,20	354.042,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX SEPT ROSADO
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
1.7.5.8.01	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	6.500.000,00	6.145.957,20	354.042,80
1.9	Outras Receitas Correntes	35.000,00	12.605,59	22.394,41
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	30.000,00	12.605,59	17.394,41
1.9.2.1	Indenizações	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2	Restituições	20.000,00	12.605,59	7.394,41
1.9.2.2.99	Outras Restituições	20.000,00	12.605,59	7.394,41
1.9.9	Demais Receitas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.9.0.99	Outras Receitas	5.000,00	0,00	5.000,00
2	Receitas de Capital	10.253.000,00	1.162.450,00	9.090.550,00
2.1	Operações de Crédito	100.000,00	0,00	100.000,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	0,00	100.000,00
2.1.1.9	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	0,00	100.000,00
2.2	Alienação de Bens	23.000,00	0,00	23.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	23.000,00	0,00	23.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	23.000,00	0,00	23.000,00
2.4	Transferências de Capital	10.100.000,00	1.162.450,00	8.937.550,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	9.600.000,00	1.162.450,00	8.437.550,00
2.4.1.8	Transferências da União	9.600.000,00	1.162.450,00	8.437.550,00
2.4.1.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	500.000,00	869.950,00	369.950,00
2.4.1.8.05	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	900.000,00	0,00	900.000,00
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	7.900.000,00	292.500,00	7.607.500,00
2.4.1.8.99	Outras Transferências da União	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	0,00	500.000,00
2.9	Outras Receitas de Capital	30.000,00	0,00	30.000,00
2.9.9	Demais Receitas de Capital	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL		49.840.000,00	41.720.127,85	8.119.872,15

FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE OLIVIERA NETO
CONTADOR CRC/RN 013014

Antonio Freire de Souza Filho
PREFEITO



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.369.240,00	0,00	1.369.240,00	1.228.552,07	140.687,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.042.740,00	0,00	1.042.740,00	1.001.745,59	40.994,41
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.042.740,00	0,00	1.042.740,00	1.001.745,59	40.994,41
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12.500,00	0,00	12.500,00	12.402,00	98,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	836.240,00	0,00	836.240,00	797.502,71	38.737,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194.000,00	0,00	194.000,00	191.840,88	2.159,12
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	326.500,00	0,00	326.500,00	226.806,48	99.693,52
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.500,00	0,00	5.500,00	4.550,00	950,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.500,00	0,00	5.500,00	4.550,00	950,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	321.000,00	0,00	321.000,00	222.256,48	98.743,52
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	54.000,00	0,00	54.000,00	31.675,00	22.325,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	0,00	95.000,00	60.354,15	34.645,85
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	18.000,00	2.275,00	15.725,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	0,00	140.000,00	126.695,23	13.304,77
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.257,10	742,90
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	110.000,00	0,00	110.000,00	15.328,00	94.672,00
4.4	INVESTIMENTO	110.000,00	0,00	110.000,00	15.328,00	94.672,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	0,00	110.000,00	15.328,00	94.672,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	15.328,00	24.672,00
Total		1.479.240,00	0,00	1.479.240,00	1.243.880,07	235.359,93



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.307.800,00	0,00	1.307.800,00	1.224.189,58	83.610,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	999.800,00	0,00	999.800,00	980.212,51	19.587,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	999.800,00	0,00	999.800,00	980.212,51	19.587,49
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	988.500,00	0,00	988.500,00	975.266,85	13.233,15
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.300,00	0,00	8.300,00	4.945,66	3.354,34
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	308.000,00	0,00	308.000,00	243.977,07	64.022,93
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	9.000,00	0,00	9.000,00	8.520,00	480,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	9.000,00	0,00	9.000,00	8.520,00	480,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	299.000,00	0,00	299.000,00	235.457,07	63.542,93
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	53.000,00	0,00	53.000,00	17.675,68	35.324,32
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	71.800,00	0,00	71.800,00	63.462,84	8.337,16
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.200,00	0,00	8.200,00	5.483,14	2.716,86
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	0,00	9.000,00	2.282,00	6.718,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.500,00	0,00	154.500,00	146.553,41	7.946,59
4	Despesas de Capital	12.700,00	0,00	12.700,00	5.632,00	7.068,00
4.4	INVESTIMENTO	12.700,00	0,00	12.700,00	5.632,00	7.068,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.700,00	0,00	12.700,00	5.632,00	7.068,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.700,00	0,00	12.700,00	5.632,00	7.068,00
Total		1.320.500,00	0,00	1.320.500,00	1.229.821,58	90.678,42

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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	174.000,00	0,00	174.000,00	146.501,42	27.498,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.000,00	0,00	147.000,00	137.596,62	9.403,38
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	147.000,00	0,00	147.000,00	137.596,62	9.403,38
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00	0,00	145.000,00	137.169,82	7.830,18
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	426,80	1.573,20
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	27.000,00	8.904,80	18.095,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00	0,00	27.000,00	8.904,80	18.095,20
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.064,80	935,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	7.840,00	4.160,00
4	Despesas de Capital	10.000,00	0,00	10.000,00	8.610,00	1.390,00
4.4	INVESTIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.610,00	1.390,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.610,00	1.390,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	8.610,00	1.390,00
Total		184.000,00	0,00	184.000,00	155.111,42	28.888,58



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	842.800,00	0,00	842.800,00	791.149,68	51.650,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	352.900,00	0,00	352.900,00	326.068,09	26.831,91
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	352.900,00	0,00	352.900,00	326.068,09	26.831,91
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	346.900,00	0,00	346.900,00	324.392,21	22.507,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.675,88	3.324,12
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	489.900,00	0,00	489.900,00	465.081,59	24.818,41
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	12.000,00	0,00	12.000,00	11.400,00	600,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	0,00	12.000,00	11.400,00	600,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	477.900,00	0,00	477.900,00	453.681,59	24.218,41
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.076,36	923,64
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	26.000,00	21.335,37	4.664,63
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	10.500,00	7.200,00	3.300,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	356.400,00	0,00	356.400,00	341.481,81	14.918,19
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.000,00	0,00	46.000,00	45.588,05	411,95
4	Despesas de Capital	42.700,00	0,00	42.700,00	7.803,00	34.897,00
4.4	INVESTIMENTO	42.700,00	0,00	42.700,00	7.803,00	34.897,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	42.700,00	0,00	42.700,00	7.803,00	34.897,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.700,00	0,00	39.700,00	7.803,00	31.897,00
Total		885.500,00	0,00	885.500,00	798.952,68	86.547,32



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.742.950,00	0,00	4.742.950,00	4.685.291,29	57.658,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.723.800,00	0,00	1.723.800,00	1.713.363,91	10.436,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.723.800,00	0,00	1.723.800,00	1.713.363,91	10.436,09
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	285.680,00	0,00	285.680,00	285.619,95	60,05
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	966.520,00	0,00	966.520,00	966.314,84	205,16
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	64.600,00	0,00	64.600,00	54.612,96	9.987,04
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	407.000,00	0,00	407.000,00	406.816,16	183,84
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	79.180,00	0,00	79.180,00	68.680,38	10.499,62
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	79.180,00	0,00	79.180,00	68.680,38	10.499,62
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	79.180,00	0,00	79.180,00	68.680,38	10.499,62
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.939.970,00	0,00	2.939.970,00	2.903.247,00	36.723,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.939.970,00	0,00	2.939.970,00	2.903.247,00	36.723,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	4.046,24	1.953,76
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.620,00	0,00	25.620,00	15.373,79	10.246,21
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.269.500,00	0,00	2.269.500,00	2.268.994,36	505,64
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	336.000,00	0,00	336.000,00	326.134,95	9.865,05
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	172.850,00	0,00	172.850,00	172.829,05	20,95
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.000,00	0,00	116.000,00	115.868,61	131,39
4	Despesas de Capital	939.080,00	0,00	939.080,00	925.671,41	13.408,59
4.4	INVESTIMENTO	12.800,00	0,00	12.800,00	11.058,00	1.742,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.800,00	0,00	12.800,00	11.058,00	1.742,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.800,00	0,00	12.800,00	11.058,00	1.742,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	926.280,00	0,00	926.280,00	914.613,41	11.666,59
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	926.280,00	0,00	926.280,00	914.613,41	11.666,59
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	926.280,00	0,00	926.280,00	914.613,41	11.666,59
Total		5.682.030,00	0,00	5.682.030,00	5.610.962,70	71.067,30



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	669.400,00	0,00	669.400,00	599.119,52	70.280,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	299.250,00	0,00	299.250,00	240.022,78	59.227,22
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	299.250,00	0,00	299.250,00	240.022,78	59.227,22
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	293.750,00	0,00	293.750,00	238.737,90	55.012,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.284,88	2.715,12
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	370.150,00	0,00	370.150,00	359.096,74	11.053,26
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	369.650,00	0,00	369.650,00	359.096,74	10.553,26
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	979,60	5.020,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	43.150,00	0,00	43.150,00	39.945,39	3.204,61
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.650,00	0,00	69.650,00	69.620,00	30,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	183.850,00	0,00	183.850,00	183.133,10	716,90
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.600,00	0,00	65.600,00	65.418,65	181,35
4	Despesas de Capital	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
4.4	INVESTIMENTO	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Total		673.000,00	0,00	673.000,00	599.119,52	73.880,48



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	12.611.100,00	0,00	12.611.100,00	11.358.510,94	1.252.589,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.478.500,00	0,00	9.478.500,00	8.867.024,44	611.475,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.478.500,00	0,00	9.478.500,00	8.867.024,44	611.475,56
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	515.000,00	0,00	515.000,00	461.004,43	53.995,57
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.751.000,00	0,00	8.751.000,00	8.368.775,08	382.224,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212.500,00	0,00	212.500,00	37.244,93	175.255,07
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.132.600,00	0,00	3.132.600,00	2.491.486,50	641.113,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.132.600,00	0,00	3.132.600,00	2.491.486,50	641.113,50
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00	0,00	4.500,00	4.195,00	305,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.037.700,00	0,00	1.037.700,00	606.240,12	431.459,88
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.100,00	0,00	52.100,00	3.300,00	48.800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.976.800,00	0,00	1.976.800,00	1.848.965,52	127.834,48
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.900,00	0,00	28.900,00	28.785,86	114,14
4	Despesas de Capital	2.651.900,00	0,00	2.651.900,00	537.383,59	2.114.516,41
4.4	INVESTIMENTO	2.651.900,00	0,00	2.651.900,00	537.383,59	2.114.516,41
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.651.900,00	0,00	2.651.900,00	537.383,59	2.114.516,41
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.075.000,00	0,00	2.075.000,00	475.240,59	1.599.759,41
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	576.900,00	0,00	576.900,00	62.143,00	514.757,00
Total		15.263.000,00	0,00	15.263.000,00	11.895.894,53	3.367.105,47



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E DESPO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.153.100,00	0,00	1.153.100,00	888.700,64	264.399,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	213.900,00	0,00	213.900,00	200.828,87	13.071,13
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	213.900,00	0,00	213.900,00	200.828,87	13.071,13
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	203.900,00	0,00	203.900,00	199.865,34	4.034,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	963,53	9.036,47
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	939.200,00	0,00	939.200,00	687.871,77	251.328,23
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	13.500,00	0,00	13.500,00	10.560,00	2.940,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	13.500,00	0,00	13.500,00	10.560,00	2.940,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	925.700,00	0,00	925.700,00	677.311,77	248.388,23
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	436,56	1.563,44
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.600,00	0,00	100.600,00	59.983,53	40.616,47
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	22.500,00	0,00	22.500,00	22.350,00	150,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.000,00	0,00	36.000,00	5.582,80	30.417,20
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.500,00	0,00	93.500,00	24.790,00	68.710,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	663.100,00	0,00	663.100,00	556.868,88	106.231,12
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.500,00	0,00	7.500,00	7.300,00	200,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	942.000,00	0,00	942.000,00	2.849,00	939.151,00
4.4	INVESTIMENTO	942.000,00	0,00	942.000,00	2.849,00	939.151,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	942.000,00	0,00	942.000,00	2.849,00	939.151,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	853.500,00	0,00	853.500,00	0,00	853.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.500,00	0,00	88.500,00	2.849,00	85.651,00
Total		2.095.100,00	0,00	2.095.100,00	891.549,64	1.203.550,36



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	262.000,00	0,00	262.000,00	191.901,67	70.098,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.000,00	0,00	165.000,00	147.595,63	17.404,37
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00	0,00	165.000,00	147.595,63	17.404,37
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	160.000,00	146.922,74	13.077,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	672,89	327,11
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.000,00	0,00	97.000,00	44.306,04	52.693,96
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	91.000,00	0,00	91.000,00	38.306,04	52.693,96
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	808,60	24.191,40
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00	0,00	42.000,00	31.568,54	10.431,46
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	6.000,00	5.928,90	71,10
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	378.000,00	0,00	378.000,00	0,00	378.000,00
4.4	INVESTIMENTO	378.000,00	0,00	378.000,00	0,00	378.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	378.000,00	0,00	378.000,00	0,00	378.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	373.000,00	0,00	373.000,00	0,00	373.000,00
Total		640.000,00	0,00	640.000,00	191.901,67	448.098,33



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	9.416.580,00	0,00	9.416.580,00	8.943.291,31	473.288,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.344.400,00	0,00	4.344.400,00	4.255.220,80	89.179,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.344.400,00	0,00	4.344.400,00	4.255.220,80	89.179,20
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.651.900,00	0,00	1.651.900,00	1.614.853,01	37.046,99
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.647.000,00	0,00	2.647.000,00	2.614.833,51	32.166,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.500,00	0,00	33.500,00	21.226,59	12.273,41
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	4.307,69	7.692,31
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.072.180,00	0,00	5.072.180,00	4.688.070,51	384.109,49
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.072.180,00	0,00	5.072.180,00	4.688.070,51	384.109,49
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	47.000,00	0,00	47.000,00	46.329,32	670,68
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.115.300,00	0,00	2.115.300,00	2.011.290,77	104.009,23
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.100,00	0,00	23.100,00	22.722,90	377,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.800,00	0,00	69.800,00	57.269,50	12.530,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.769.980,00	0,00	2.769.980,00	2.506.593,09	263.386,91
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	44.000,00	0,00	44.000,00	43.864,93	135,07
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	2.348.620,00	0,00	2.348.620,00	506.521,08	1.842.098,92
4.4	INVESTIMENTO	2.348.620,00	0,00	2.348.620,00	506.521,08	1.842.098,92
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.348.620,00	0,00	2.348.620,00	506.521,08	1.842.098,92
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.370,00	0,00	1.540.370,00	0,00	1.540.370,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	808.250,00	0,00	808.250,00	506.521,08	301.728,92
Total		11.765.200,00	0,00	11.765.200,00	9.449.812,39	2.315.387,61



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	668.500,00	0,00	668.500,00	330.488,77	338.011,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	418.000,00	0,00	418.000,00	226.034,49	191.965,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	418.000,00	0,00	418.000,00	226.034,49	191.965,51
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	48.000,00	0,00	48.000,00	47.528,17	471,83
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	348.000,00	0,00	348.000,00	177.533,97	170.466,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	972,35	20.027,65
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.500,00	0,00	250.500,00	104.454,28	146.045,72
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	243.500,00	0,00	243.500,00	104.454,28	139.045,72
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	5.249,40	3.750,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	0,00	84.000,00	18.508,09	65.491,91
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.000,00	0,00	44.000,00	11.528,00	32.472,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.500,00	0,00	93.500,00	68.691,30	24.808,70
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	477,49	522,51
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	214.000,00	0,00	214.000,00	4.731,00	209.269,00
4.4	INVESTIMENTO	214.000,00	0,00	214.000,00	4.731,00	209.269,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	214.000,00	0,00	214.000,00	4.731,00	209.269,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	204.000,00	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	4.731,00	5.269,00
Total		882.500,00	0,00	882.500,00	335.219,77	547.280,23



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	997.300,00	0,00	997.300,00	544.610,28	452.689,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	540.750,00	0,00	540.750,00	369.833,16	170.916,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	540.750,00	0,00	540.750,00	369.833,16	170.916,84
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	175.750,00	0,00	175.750,00	62.047,94	113.702,06
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.000,00	0,00	325.000,00	305.991,99	19.008,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	1.793,23	38.206,77
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	456.550,00	0,00	456.550,00	174.777,12	281.772,88
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	456.550,00	0,00	456.550,00	174.777,12	281.772,88
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	2.906,88	3.093,12
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	154.500,00	0,00	154.500,00	43.691,30	110.808,70
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	75.000,00	0,00	75.000,00	38.203,00	36.797,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.000,00	0,00	41.000,00	25.200,00	15.800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.000,00	0,00	157.000,00	49.765,50	107.234,50
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16.050,00	0,00	16.050,00	15.010,44	1.039,56
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	82.000,00	0,00	82.000,00	14.203,16	67.796,84
4.4	INVESTIMENTO	82.000,00	0,00	82.000,00	14.203,16	67.796,84
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	82.000,00	0,00	82.000,00	14.203,16	67.796,84
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	0,00	65.000,00	14.203,16	50.796,84
Total		1.079.300,00	0,00	1.079.300,00	558.813,44	520.486,56



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISM

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.755.400,00	0,00	4.755.400,00	4.455.364,71	300.035,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.219.700,00	0,00	1.219.700,00	1.098.240,54	121.459,46
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.219.700,00	0,00	1.219.700,00	1.098.240,54	121.459,46
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	119.000,00	0,00	119.000,00	98.788,79	20.211,21
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	994.400,00	0,00	994.400,00	994.327,39	72,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.300,00	0,00	106.300,00	5.124,36	101.175,64
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.535.700,00	0,00	3.535.700,00	3.357.124,17	178.575,83
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.535.700,00	0,00	3.535.700,00	3.357.124,17	178.575,83
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	638,88	2.361,12
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.264.600,00	0,00	1.264.600,00	1.249.307,83	15.292,17
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	0,00	21.000,00	19.800,00	1.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.226.600,00	0,00	2.226.600,00	2.067.230,39	159.369,61
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.500,00	0,00	20.500,00	20.147,07	352,93
4	Despesas de Capital	899.500,00	0,00	899.500,00	431.640,28	467.859,72
4.4	INVESTIMENTO	899.500,00	0,00	899.500,00	431.640,28	467.859,72
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	899.500,00	0,00	899.500,00	431.640,28	467.859,72
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	850.500,00	0,00	850.500,00	425.191,28	425.308,72
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.000,00	0,00	49.000,00	6.449,00	42.551,00
Total		5.654.900,00	0,00	5.654.900,00	4.887.004,99	767.895,01



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESRURAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.704.000,00	0,00	1.704.000,00	1.645.273,47	58.726,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.997,00	0,00	300.997,00	259.079,17	41.917,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	300.997,00	0,00	300.997,00	259.079,17	41.917,83
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	21.000,00	0,00	21.000,00	19.779,11	1.220,89
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	278.500,00	0,00	278.500,00	238.000,38	40.499,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.497,00	0,00	1.497,00	1.299,68	197,32
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.403.003,00	0,00	1.403.003,00	1.386.194,30	16.808,70
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	19.003,00	0,00	19.003,00	18.003,00	1.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	19.003,00	0,00	19.003,00	18.003,00	1.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.384.000,00	0,00	1.384.000,00	1.368.191,30	15.808,70
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.650,44	349,56
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	502.000,00	0,00	502.000,00	497.927,40	4.072,60
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.500,00	0,00	108.500,00	106.785,30	1.714,70
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	759.500,00	0,00	759.500,00	752.079,29	7.420,71
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	8.000,00	7.748,87	251,13
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	506.000,00	0,00	506.000,00	492.124,60	13.875,40
4.4	INVESTIMENTO	506.000,00	0,00	506.000,00	492.124,60	13.875,40
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	506.000,00	0,00	506.000,00	492.124,60	13.875,40
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	135.000,00	0,00	135.000,00	132.489,20	2.510,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	371.000,00	0,00	371.000,00	359.635,40	11.364,60
Total		2.210.000,00	0,00	2.210.000,00	2.137.398,07	72.601,93



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E D URBANO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	593.000,00	0,00	593.000,00	397.590,42	195.409,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	426.900,00	0,00	426.900,00	333.871,26	93.028,74
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	426.900,00	0,00	426.900,00	333.871,26	93.028,74
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.000,00	0,00	335.000,00	332.168,24	2.831,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.900,00	0,00	58.900,00	1.703,02	57.196,98
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.100,00	0,00	166.100,00	63.719,16	102.380,84
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	165.100,00	0,00	165.100,00	63.719,16	101.380,84
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	425,92	1.574,08
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	0,00	52.000,00	14.770,24	37.229,76
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00	0,00	26.000,00	11.180,00	14.820,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.100,00	0,00	83.100,00	37.343,00	45.757,00
4	Despesas de Capital	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
4.4	INVESTIMENTO	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
Total		637.000,00	0,00	637.000,00	397.590,42	239.409,58

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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	474.760,00	0,00	474.760,00	0,00	474.760,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	474.760,00	0,00	474.760,00	0,00	474.760,00
9.9.90	APLICAÇÕES DIRETAS	474.760,00	0,00	474.760,00	0,00	474.760,00
9.9.90.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	474.760,00	0,00	474.760,00	0,00	474.760,00
Total		474.760,00	0,00	474.760,00	0,00	474.760,00

FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE OLIVIERA NETO
CONTADOR CRC/RN 013014Antonio Freire de Souza Filho
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX SEPT ROSADO
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	41.267.170,00	0,00	41.267.170,00	37.430.535,77	3.836.634,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.673.637,00	0,00	21.673.637,00	20.156.737,86	1.516.899,14
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.673.637,00	0,00	21.673.637,00	20.156.737,86	1.516.899,14
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.582.650,00	0,00	2.582.650,00	2.316.403,45	266.246,55
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.938.870,00	0,00	16.938.870,00	16.137.108,08	801.761,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.664.517,00	0,00	1.664.517,00	1.237.489,52	427.027,48
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	0,00	16.000,00	4.307,69	11.692,31
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	64.600,00	0,00	64.600,00	54.612,96	9.987,04
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	407.000,00	0,00	407.000,00	406.816,16	183,84
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	79.180,00	0,00	79.180,00	68.680,38	10.499,62
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	79.180,00	0,00	79.180,00	68.680,38	10.499,62
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	79.180,00	0,00	79.180,00	68.680,38	10.499,62
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.514.353,00	0,00	19.514.353,00	17.205.117,53	2.309.235,47
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	73.503,00	0,00	73.503,00	59.033,00	14.470,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	73.503,00	0,00	73.503,00	59.033,00	14.470,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.440.850,00	0,00	19.440.850,00	17.146.084,53	2.294.765,47
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	202.500,00	0,00	202.500,00	119.350,08	83.149,92
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.603.270,00	0,00	5.603.270,00	4.702.999,42	900.270,58
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	25.000,00	0,00	25.000,00	22.350,00	2.650,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.100,00	0,00	150.100,00	68.508,70	81.591,30
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.200,00	0,00	20.200,00	5.483,14	14.716,86
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	71.200,00	0,00	71.200,00	36.000,00	35.200,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	577.050,00	0,00	577.050,00	341.229,80	235.820,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.887.830,00	0,00	11.887.830,00	10.993.803,42	894.026,58
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	336.000,00	0,00	336.000,00	326.134,95	9.865,05
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	49.350,00	0,00	49.350,00	22.310,44	27.039,56
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	172.850,00	0,00	172.850,00	172.829,05	20,95
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	309.100,00	0,00	309.100,00	306.299,67	2.800,33
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.400,00	0,00	36.400,00	28.785,86	7.614,14
4	Despesas de Capital	9.184.100,00	0,00	9.184.100,00	2.952.497,12	6.231.602,88
4.4	INVESTIMENTO	8.257.820,00	0,00	8.257.820,00	2.037.883,71	6.219.936,29
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.257.820,00	0,00	8.257.820,00	2.037.883,71	6.219.936,29
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.771.370,00	0,00	5.771.370,00	1.032.921,07	4.738.448,93
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.486.450,00	0,00	2.486.450,00	1.004.962,64	1.481.487,36
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	926.280,00	0,00	926.280,00	914.613,41	11.666,59
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	926.280,00	0,00	926.280,00	914.613,41	11.666,59
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	926.280,00	0,00	926.280,00	914.613,41	11.666,59
9	Reserva de Contigência	474.760,00	0,00	474.760,00	0,00	474.760,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	474.760,00	0,00	474.760,00	0,00	474.760,00
9.9.90	APLICAÇÕES DIRETAS	474.760,00	0,00	474.760,00	0,00	474.760,00
9.9.90.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	474.760,00	0,00	474.760,00	0,00	474.760,00
Total		50.926.030,00	0,00	50.926.030,00	40.383.032,89	10.542.997,11

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

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

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

FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE OLIVIERA NETO

CONTADOR CRC/RN 013014

Antonio Freire de Souza Filho

PREFEITO



Balço Orçamentário

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	39.587.000,00	39.587.000,00	40.557.677,85	970.677,85
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.074.000,00	2.074.000,00	2.131.603,74	57.603,74
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	315.789,83	15.789,83
RECEITA PATRIMONIAL	216.000,00	216.000,00	71.274,17	-144.725,83
RECEITA AGROPECUÁRIA	6.000,00	6.000,00	200,00	-5.800,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.956.000,00	36.956.000,00	38.026.204,52	1.070.204,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.000,00	35.000,00	12.605,59	-22.394,41
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.253.000,00	10.253.000,00	1.162.450,00	-9.090.550,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	23.000,00	23.000,00	0,00	-23.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.100.000,00	10.100.000,00	1.162.450,00	-8.937.550,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
RECEITAS ARRECADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	49.840.000,00	49.840.000,00	41.720.127,85	-8.119.872,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	49.840.000,00	49.840.000,00	41.720.127,85	-8.119.872,15
DÉFICIT (VII)	0,00	1.086.030,00	0,00	-1.086.030,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	49.840.000,00	50.926.030,00	41.720.127,85	-9.205.902,15
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



Balço Orçamentário

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
DESPESAS CORRENTES (IX)	34.298.240,00	41.267.170,00	37.430.535,77	36.431.430,78	36.125.285,07	3.836.634,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.585.240,00	21.673.637,00	20.156.737,86	20.156.737,86	20.124.818,76	1.516.899,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	79.180,00	68.680,38	68.680,38	68.680,38	10.499,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.683.000,00	19.514.353,00	17.205.117,53	16.206.012,54	15.931.785,93	2.309.235,47
DESPESAS DE CAPITAL (X)	15.067.000,00	9.184.100,00	2.952.497,12	2.187.520,71	2.177.120,71	6.231.602,88
INVESTIMENTOS	14.297.000,00	8.257.820,00	2.037.883,71	1.277.856,35	1.267.456,35	6.219.936,29
INVERSÕES FINANCEIRAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	730.000,00	926.280,00	914.613,41	909.664,36	909.664,36	11.666,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	474.760,00	474.760,00	0,00	0,00	0,00	474.760,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	49.840.000,00	50.926.030,00	40.383.032,89	38.618.951,49	38.302.405,78	10.542.997,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	49.840.000,00	50.926.030,00	40.383.032,89	38.618.951,49	38.302.405,78	10.542.997,11
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	1.337.094,96	0,00	0,00	-1.337.094,96
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	49.840.000,00	50.926.030,00	41.720.127,85	38.618.951,49	38.302.405,78	9.205.902,15



Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
DESPESAS CORRENTES	314.919,85	1.228.436,48	856.781,47	833.353,46	145.136,79	564.866,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.940,67	21.466,43	20.940,67	20.940,67	0,00	21.466,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293.979,18	1.206.970,05	835.840,80	812.412,79	145.136,79	543.399,65
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	208.800,64	203.526,47	203.526,47	0,00	5.274,17
INVESTIMENTOS	0,00	208.800,64	203.526,47	203.526,47	0,00	5.274,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	314.919,85	1.437.237,12	1.060.307,94	1.036.879,93	145.136,79	570.140,25

FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE OLIVIERA NETO
CONTADOR CRC/RN 013014Antonio Freire de Souza Filho
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)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.382.989,18	1.223.468,99	0,00	159.520,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	764.817,01	703.396,51	0,00	61.420,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	618.172,17	520.072,48	0,00	98.099,69
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	17.485,00	17.485,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	17.485,00	17.485,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.400.474,18	1.240.953,99	0,00	159.520,19

FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE OLIVIERA NETO
CONTADOR CRC/RN 013014Antonio Freire de Souza Filho
PREFEITO



Balanco Financeiro

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	41.720.127,85	31.292.388,45
ORDINÁRIA	23.030.210,46	21.169.104,25
VINCULADA	18.689.917,39	10.123.284,20
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	11.201.482,97	6.544.138,67
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	6.741.120,50	2.974.130,21
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	112.413,09	378.501,02
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	634.900,83	226.514,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	1.259.099,16	1.335.629,87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.259.099,16	1.335.629,87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	6.546.275,06	6.582.632,64
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.764.081,40	1.437.237,12
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	316.545,71	1.400.474,18
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.465.647,95	3.741.630,91
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	3.290,43
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.461.341,96	1.344.964,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.461.341,96	1.344.964,83
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	50.986.844,03	40.555.615,79



Balanco Financeiro

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	40.383.032,89	33.994.140,70
ORDINÁRIA	22.423.195,47	15.419.150,70
VINCULADA	17.959.837,42	18.574.990,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	9.987.807,94	10.320.835,33
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	7.223.310,06	8.144.567,37
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	131.779,23	109.587,30
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	616.940,19	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	1.259.099,16	1.335.629,87
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.259.099,16	1.335.629,87
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	6.246.683,73	3.764.503,26
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.036.879,93	0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.240.953,99	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.967.335,05	3.764.503,26
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.514,76	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.098.028,25	1.461.341,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.098.028,25	1.461.341,96
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	50.986.844,03	40.555.615,79

FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE OLIVIERA NETO
CONTADOR CRC/RN 013014Antonio Freire de Souza Filho
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)
Ordinária	26.350.714,75	3.320.504,29	23.030.210,46	24.231.488,07	3.062.383,82	21.169.104,25
Vinculada	18.689.917,39	0,00	18.689.917,39	10.123.284,20	0,00	10.123.284,20
Recursos Vinculados à Educação	11.201.482,97	0,00	11.201.482,97	6.544.138,67	0,00	6.544.138,67
Recursos Vinculados à Saúde	6.741.120,50	0,00	6.741.120,50	2.974.130,21	0,00	2.974.130,21
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	112.413,09	0,00	112.413,09	378.501,02	0,00	378.501,02
Outras Destinações de Recursos	634.900,83	0,00	634.900,83	226.514,30	0,00	226.514,30
TOTAL	45.040.632,14	3.320.504,29	41.720.127,85	34.354.772,27	3.062.383,82	31.292.388,45

FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE OLIVIERA NETO
CONTADOR CRC/RN 013014Antonio Freire de Souza Filho
PREFEITO



Balanco Patrimonial

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.098.028,25	1.461.341,96
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	531.534,89	827.588,89
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	67.379,10	67.379,10
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	3.696.942,24	2.356.309,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.788,09	6.788,09
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
VALORES	6.788,09	6.788,09
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	20.206.266,88	18.724.884,06
BENS MÓVEIS	5.338.721,48	4.951.534,64
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	14.867.545,40	13.773.349,42
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.213.054,97	18.731.672,15
TOTAL DO ATIVO	23.909.997,21	21.087.982,10



Balanco Patrimonial

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	93.339,60	764.817,01
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	406.154,31	635.657,17
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.390.560,95	892.248,05
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	1.890.054,86	2.292.722,23
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.754.002,31	2.208.170,26
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	989.618,37	903.915,56
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.743.620,68	3.112.085,82
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	15.276.321,67	15.683.174,05
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-405.337,62	1.061.456,35
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.683.174,05	14.655.559,76
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.514,76	-33.842,06
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.276.321,67	15.683.174,05
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.909.997,21	21.087.982,10

FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE OLIVIERA NETO
CONTADOR CRC/RN 013014Antonio Freire de Souza Filho
PREFEITO



Quadro das Contas de Compensação

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

FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE OLIVIERA NETO
CONTADOR CRC/RN 013014

Antonio Freire de Souza Filho
PREFEITO



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Valor
010000000 - Recursos do Ordinários	424.580,31
0100100000 - Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	568.725,29
0100200000 - Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-311.671,32
0100600000 - Outras Fontes De Recursos	-177.566,45
0101200000 - Recursos Serviços da Saúde	0,00
0101400000 - Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	924.669,47
0101500000 - Recursos Transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	-46.633,78
0101600000 - Recursos de Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	41.936,77
0101700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	9.408,83
0101800000 - Recursos do FUNDEB 60%	-3.776.204,22
0101900000 - Recursos do FUNDEB 40%	971.295,91
0102100000 - Recursos de Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00
0102200000 - Tansferências de Convênios - Educação	-149.285,99
0102300000 - Transferências de Convênios - Saúde	-403.241,60
0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação, saúde e assist. social)	193.129,34
0102500000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	82.009,37
0102600000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	340.487,04
0102700000 - Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	9.880,42
0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	239.667,16
0105800000 - Transferência do Salário Educação	240.174,32
0105900000 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	448,78
0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	26.123,07
0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	10.336,94
0106400000 - Atenção Básica	-521.723,32
0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	277.895,23
0106600000 - Vigilância em Saúde	-125.116,53
0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica	60.664,17
0109000000 - Operações de Crédito Internas	0,00
0109200000 - Alienação de Bens	0,00
0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	-12.809,46
SUPERÁVIT	0,00
DÉFICIT	-1.102.820,25

FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE OLIVIERA NETO
CONTADOR CRC/RN 013014

Antonio Freire de Souza Filho
PREFEITO



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO		Valor
	ATIVO	23.909.997,21
ATIVO FINANCEIRO		3.098.028,25
ATIVO PERMANENTE		20.811.968,96
	PASSIVO	10.944.469,18
PASSIVO FINANCEIRO		4.200.848,50
PASSIVO PERMANENTE		6.743.620,68
SALDO PATRIMONIAL		12.965.528,03

FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE OLIVIERA NETO
CONTADOR CRC/RN 013014

Antonio Freire de Souza Filho
PREFEITO



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	2.131.603,74	1.553.018,27
IMPOSTOS	2.045.765,92	1.531.347,84
TAXAS	85.837,82	21.670,43
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	315.789,83	202.838,90
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	315.789,83	202.838,90
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	200,00	3.854,20
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200,00	3.854,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	71.274,17	105.326,15
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	71.274,17	105.326,15
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	43.472.203,97	34.374.007,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.259.099,16	1.335.629,87
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	38.892.600,52	27.269.341,41
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	3.320.504,29	5.769.036,55
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	205.793,27
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	0,00	205.793,27
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.605,59	16.690,03
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	12.605,59	16.690,03
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	46.003.677,30	36.461.528,65



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	20.483.978,20	18.807.060,50
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.246.488,68	16.579.786,55
ENCARGOS PATRONAIS	1.237.489,52	2.227.273,95
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.173.310,75	11.637.931,14
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.965.249,41	3.381.409,73
SERVIÇOS	11.208.061,34	8.256.521,41
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.541.199,22	25.386,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	25.386,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.541.199,22	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.638.616,45	4.453.516,78
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.259.099,16	1.335.629,87
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	59.013,00	55.503,09
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	3.320.504,29	3.062.383,82
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	27.797,69
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	27.797,69
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	326.134,95	230.140,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	326.134,95	230.140,83
CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	245.775,35	207.489,36
PREMIAÇÕES	22.350,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	21.810,44	20.700,36
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	201.614,91	186.789,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	46.409.014,92	35.389.322,30



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)	-405.337,62	1.072.206,35

FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE OLIVIERA NETO
CONTADOR CRC/RN 013014

Antonio Freire de Souza Filho
PREFEITO



Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
FGTS	0,00	357.609,65	29.048,41	54.044,80	332.613,26
INSS	0,00	1.688.433,97	2.713.097,65	564.127,22	3.837.404,40
PRECATÓRIOS TRT	0,00	34.446,26	537.958,74	72.000,00	500.405,00
PRECATÓRIOS TJ/RN	0,00	127.680,38	1.078.967,21	123.067,94	1.083.579,65
CAERN	0,00	903.915,56	182.127,21	96.424,40	989.618,37
TOTAL	0,00	3.112.085,82	4.541.199,22	909.664,36	6.743.620,68

FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE OLIVIERA NETO
CONTADOR CRC/RN 013014

Antonio Freire de Souza Filho
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX SEPT ROSADO
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

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

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	1.400.474,18	1.753.782,83	2.277.833,92	876.423,09
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.400.474,18	316.545,71	1.240.953,99	476.065,90
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.437.237,12	1.036.879,93	400.357,19
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	892.248,05	4.465.647,95	3.967.335,05	1.390.560,95
INSS SEGURADOS	474.249,85	1.864.217,54	1.486.881,97	851.585,42
IRRF	228.670,76	736.464,81	735.146,36	229.989,21
ISS	58.066,76	158.423,89	128.145,71	88.344,94
OUTROS DESCONTOS	418,93	63,88	0,00	482,81
CONSIGNAÇÃO CÂMARA	115,56	0,00	0,00	115,56
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	32.704,73	32.704,73	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	14.657,72	80.304,02	75.276,36	19.685,38
PENSÃO ALIMENTÍCIA	96.392,39	85.927,36	86.296,37	96.023,38
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BCO DO BRASIL	4.992,98	1.188.071,83	1.119.917,63	73.147,18
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BCO BRADESCO	437,08	10.947,66	10.260,00	1.124,74
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1.579,12	297.682,33	289.392,58	9.868,87
FALTAS	8.393,41	10.703,65	3.177,09	15.919,97
RETENÇÃO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS	811,02	136,25	136,25	811,02
RETENÇÃO PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	267,21	0,00	0,00	267,21
ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	3.195,26	0,00	0,00	3.195,26
SINDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.292.722,23	6.219.430,78	6.245.168,97	2.266.984,04

FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE OLIVIERA NETO
CONTADOR CRC/RN 013014

Antonio Freire de Souza Filho
PREFEITO



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.962.704,11	321.220,21
Ingressos	46.282.424,96	36.339.004,45
Receitas Derivadas e Originárias	2.531.473,33	1.881.727,55
Receita Tributária	2.131.603,74	1.553.018,27
Receita de Contribuições	315.789,83	202.838,90
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	3.854,20
Remuneração das Disponibilidades	71.274,17	105.326,15
Outras Receitas Derivadas e Originárias	12.805,59	16.690,03
Transferências Correntes Recebidas	39.285.303,68	30.712.355,56
Intergovernamentais	31.880.247,32	23.607.689,14
da União	31.880.247,32	19.093.484,56
de Estados e Distrito Federal	0,00	4.514.204,58
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.259.099,16	1.335.629,87
Outras Transferências Correntes Recebidas	6.145.957,20	5.769.036,55
Outros Ingressos Operacionais	4.465.647,95	3.744.921,34
Desembolsos	44.319.720,85	36.017.784,24
Pessoal e Demais Despesas	39.023.091,50	30.917.651,11
Legislativa	1.228.552,07	1.229.009,80
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	6.415.347,52	5.655.966,59
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	912.725,26	762.550,44
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	9.568.954,15	7.333.694,10
Trabalho	5.880,50	0,00
Educação	12.132.388,07	10.049.308,20
Cultura	860.604,36	229.205,28
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	3.315.265,30	3.365.422,89
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	1.311.357,11	0,00
Gestão Ambiental	425.589,12	346.748,70
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.666.938,87	848.843,44
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	36.800,00	45.389,72
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	5.582,80	0,00
Encargos Especiais	1.137.106,37	1.051.511,95
Juros e Encargos da Dívida	68.680,38	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	68.680,38	0,00
Transferências Concedidas	1.259.099,16	1.335.629,87
Intergovernamentais	0,00	0,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.259.099,16	1.335.629,87
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	3.968.849,81	3.764.503,26
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-1.488.467,82	-238.778,29
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.488.467,82	238.778,29
Aquisição de Ativo não Circulante	1.488.467,82	238.778,29
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	1.162.450,00	33.935,21
Ingressos	1.162.450,00	33.935,21
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.162.450,00	33.935,21
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.636.686,29	116.377,13
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.461.341,96	1.344.964,83
Caixa e Equivalente de Caixa Final	3.098.028,25	1.461.341,96

FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE OLIVIERA NETO
CONTADOR CRC/RN 013014

Antonio Freire de Souza Filho
PREFEITO



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	1.243.880,07
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	1.229.821,58
	02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	155.111,42
	02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	798.952,68
	02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.460.728,60
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	335.219,77
	02.011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	558.813,44
10	SAÚDE	
	02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	191.901,67
	02.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.449.812,39
11	TRABALHO	
	02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E DESPO	8.039,50
12	EDUCAÇÃO	
	02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	599.119,52
	02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	11.895.894,53
13	CULTURA	
	02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E DESPO	877.927,34
15	URBANISMO	
	02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISM	3.573.545,77
17	SANEAMENTO	
	02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISM	1.313.459,22
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E D URBANO	397.590,42
20	AGRICULTURA	
	02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESRURAL	1.829.698,07
26	TRANSPORTE	
	02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESRURAL	307.700,00
27	DESPORTO E LAZER	
	02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E DESPO	5.582,80
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.150.234,10
Total Geral		40.383.032,89



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 - GABINETE DO PREFEITO			
	0100000000	Recursos Ordinários	10.806,51
	0112100000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Explor	15.335,23
			26.141,74
02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
	0100000000	Recursos Ordinários	2.918,28
			2.918,28
02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
	0100000000	Recursos Ordinários	52.352,91
	0112100000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Explor	25.560,00
			77.912,91
02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
	0100000000	Recursos Ordinários	8.552,03
	0112100000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Explor	369.591,34
			378.143,37
02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
	0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	7.265,21
	0112100000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Explor	32.833,32
			40.098,53
02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			
	0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	3.179,77
	0100600000	Outras Fontes De Recursos	10.652,16
	0105800000	Transferência Do Salário-Educação	9.377,52
	0112100000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Explor	179.148,30
			202.357,75
02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E DESPO			
	0100000000	Recursos Ordinários	37.964,96
	0112100000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Explor	27.771,95
			65.736,91
02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO			
	0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	5.000,00
			5.000,00
02.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	20.434,61
	0101400000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	25.085,08
	0102300000	Transferências de Convênios - Saúde	280.000,00
	0106400000	Atenção Básica	61.546,44
	0106500000	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	45.500,00
	0106700000	Assistência Farmacêutica Básica	1.887,90
	0112100000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Explor	82.028,31
			516.482,34
02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	0112100000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Explor	15.167,08
			15.167,08
02.011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	0100000000	Recursos Ordinários	10.294,10
	0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –	11.770,98
	0112100000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Explor	2.187,37
			24.252,45
02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISM			
	0100000000	Recursos Ordinários	2.031,04
	0101700000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COE	26.766,88
	0112100000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Explor	196.828,83
			225.626,75
02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESRURAL			

**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
	0100000000	Recursos Ordinários	1.225,08
	0102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/	292.500,00
	0112100000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Explor	193.693,01
			487.418,09
02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E D URBANO			
	0100000000	Recursos Ordinários	7.212,47
	0112100000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Explor	6.158,44
			13.370,91
Total Geral			2.080.627,11

FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE OLIVIERA NETO
CONTADOR CRC/RN 013014Antonio Freire de Souza Filho
PREFEITO



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.229.001/2017	29/12/2017	CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX SEPT ROSA	1.229.483/2017	Global	4.776,17
01.001 01.031.2001 1001 4.4.90.51 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	4.776,17	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	4.776,17
				Processado:	0,00
				Total:	4.776,17
Total Exercício:				Exercício 2017:	4.776,17
Total Unidade:				Não Processado:	4.776,17
				Processado:	0,00
				Total:	4.776,17



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
301.004/2017	01/03/2017	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D	103.049/2017	Global	1.271,48
02.001 04.122.2003 2002 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 25 Caput da Lei Federal 8.666/93	1.143,78	127,70
929.002/2017	29/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.030.149/2017	Global	3.214,37
02.001 04.122.2003 2002 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.214,37
1.031.004/2017	31/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.122.065/2017	Global	6.570,38
02.001 04.122.2003 2002 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	6.570,38
1.130.004/2017	30/11/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.228.070/2017	Global	7.787,26
02.001 04.122.2003 2002 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	7.787,26
1.226.003/2017	26/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.229.266/2017	Global	7.787,26
02.001 04.122.2003 2002 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	7.787,26

Total Fonte:	Não Processado:	1.143,78
	Processado:	25.486,97
	Total:	26.630,75

Total Exercício:	Exercício 2017:	26.630,75
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	1.143,78
	Processado:	25.486,97
	Total:	26.630,75



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
301.001/2017	01/03/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	103.044/2017	Global	180,40
02.002 04.122.2013 2006 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	180,40	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	180,40
				Processado:	0,00
				Total:	180,40
Total Exercício:				Exercício 2017:	180,40
Total Unidade:				Não Processado:	180,40
				Processado:	0,00
				Total:	180,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX SEPT ROSADO
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
301.001/2017	01/03/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	103.043/2017	Global	2.405,00
02.003 04.122.2004 2007 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	2.405,00	0,00
309.001/2017	09/03/2017	EVANES FELIPE DE SOUZA - ME	104.027/2017	Ordinário	0,43
02.003 04.122.2004 2007 3.3.90.30 0100000000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	0,43
331.006/2017	31/03/2017	N P CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	106.026/2017	Global	299,50
02.003 04.122.2004 2007 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	299,50
531.005/2017	31/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	704.043/2017	Ordinário	314,59
02.003 04.122.2004 2007 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	314,59
703.002/2017	03/07/2017	MARIA SALETE BENEVIDES VIEIRA	501.062/2017	Global	600,00
02.003 04.122.2004 2007 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	600,00	0,00
719.005/2017	19/07/2017	CENTRAL VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTC	718.008/2017	Ordinário	0,02
02.003 04.122.2004 2007 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,02	0,00
803.001/2017	03/08/2017	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	801.174/2017	Ordinário	4.260,00
02.003 04.122.2004 2007 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.260,00
809.001/2017	09/08/2017	A N Q GONÇALVES JUNIOR - ME	808.002/2017	Global	498,00
02.003 04.122.2004 2007 4.4.90.52 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	498,00	0,00
929.005/2017	29/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.030.146/2017	Global	3.081,53
02.003 04.122.2004 2007 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.081,53

Total Fonte:	Não Processado:	3.503,02
	Processado:	7.956,05
	Total:	11.459,07
Total Exercício:	Exercício 2017:	11.459,07
Total Unidade:	Não Processado:	3.503,02
	Processado:	7.956,05
	Total:	11.459,07



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
301.002/2017	01/03/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		103.040/2017	Global	7.942,14
02.004 04.123.2011 2010 3.3.90.39 0100000000			Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	7.942,14	0,00
418.001/2017	18/04/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS		503.026/2017	Ordinário	21.466,43
02.004 04.271.0002 2009 3.1.90.13 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal	21.466,43	0,00
901.001/2017	01/09/2017	MACEDO DANTAS & RAMALHO ADVOCACIA		728.216/2017	Global	6.675,93
02.004 04.123.2011 2010 3.3.90.39 0100000000			Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.675,93
906.001/2017	06/09/2017	MACEDO DANTAS & RAMALHO ADVOCACIA		728.216/2017	Global	6.807,31
02.004 04.123.2011 2010 3.3.90.39 0100000000			Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.807,31
1.226.005/2017	26/12/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.229.419/2017	Ordinário	42,00
02.004 04.123.2011 2010 3.3.90.39 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	42,00

Total Fonte:					Não Processado:	29.408,57
					Processado:	13.525,24
					Total:	42.933,81

Total Exercício:					Exercício 2017:	42.933,81
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	------------------

Total Unidade:					Não Processado:	29.408,57
					Processado:	13.525,24
					Total:	42.933,81



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç					
213.014/2017	13/02/2017	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO D	306.078/2017	Ordinário	246,48
02.005 12.361.2008 2011 3.3.90.92 0100100000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	246,48
220.001/2017	20/02/2017	Luzineide Gomes Calado	220.098/2017	Ordinário	212,96
02.005 12.361.2008 2011 3.3.90.14 0100100000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	212,96
220.002/2017	20/02/2017	ANTONIA LIANA ALVES DA SILVA	220.099/2017	Ordinário	63,88
02.005 12.361.2008 2011 3.3.90.14 0100100000		Não Aplicável	Outras Despesas	63,88	0,00
301.004/2017	01/03/2017	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D	103.048/2017	Global	11.270,09
02.005 12.361.2008 2011 3.3.90.39 0100100000		Dispensa	Art. 25 Caput da Lei Federal 8.666/93	11.270,09	0,00
301.005/2017	01/03/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	103.041/2017	Global	452,72
02.005 12.361.2008 2011 3.3.90.39 0100100000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	307,03	145,69
518.001/2017	18/05/2017	W C PINTO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	516.008/2017	Global	1,00
02.005 12.361.2008 2011 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1,00
630.009/2017	30/06/2017	FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS	727.015/2017	Ordinário	460,98
02.005 12.361.2008 2011 3.3.90.33 0100100000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	460,98
630.010/2017	30/06/2017	NERONICA ALVES DE OLIVEIRA	727.016/2017	Ordinário	460,98
02.005 12.361.2008 2011 3.3.90.33 0100100000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	460,98
719.001/2017	19/07/2017	L E PNEUS LTDA	719.031/2017	Ordinário	132,00
02.005 12.361.2008 2011 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	132,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	11.773,00
	Processado:	1.528,09
	Total:	13.301,09
Total Exercício:	Exercício 2017:	13.301,09
Total Unidade:	Não Processado:	11.773,00
	Processado:	1.528,09
	Total:	13.301,09



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**

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

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

609.003/2017	09/06/2017	CENTRAL VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	609.001/2017	Ordinário	286,00		
02.006	12.361.2008	2012 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	286,00	0,00

Total Fonte:				Não Processado:	286,00
				Processado:	0,00
				Total:	286,00

Fonte: **0101800000 - Transferências do FUNDEB 60%**

316.001/2017	16/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	517.008/2017	Global	8.309,99		
02.006	12.361.1006	2013 3.1.90.04	0101800000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	8.309,99

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	8.309,99
				Total:	8.309,99

Fonte: **0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%**

131.002/2017	31/01/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	309.030/2017	Ordinário	762,20		
02.006	12.361.1006	2014 3.1.90.11	0101900000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	762,20
1.031.003/2017	31/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.122.061/2017	Ordinário	3.510,30		
02.006	12.361.1006	2014 3.1.90.04	0101900000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.510,30

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	4.272,50
				Total:	4.272,50

Total Exercício: **Exercício 2017:** **12.868,49**

Total Unidade: **Não Processado:** **286,00**
Processado: **12.582,49**
Total: **12.868,49**



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E DESPO**

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
301.001/2017	01/03/2017	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		103.053/2017	Global	2.755,34
02.007 13.392.2009 2027 3.3.90.39 0100000000			Dispensa	Art. 25 Caput da Lei Federal 8.666/93	2.755,34	0,00
301.002/2017	01/03/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		103.038/2017	Global	6.938,80
02.007 13.392.2009 2027 3.3.90.39 0100000000			Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	6.938,80	0,00
404.001/2017	04/04/2017	ALBERTO SABINO DA SILVA		331.150/2017	Ordinário	200,00
02.007 23.695.1020 2028 3.3.90.36 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas	200,00	0,00
929.002/2017	29/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO		1.030.158/2017	Global	3.364,20
02.007 13.392.2009 2027 3.1.90.11 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.364,20
Total Fonte:					Não Processado:	9.894,14
					Processado:	3.364,20
					Total:	13.258,34
Total Exercício:					Exercício 2017:	13.258,34
Total Unidade:					Não Processado:	9.894,14
					Processado:	3.364,20
					Total:	13.258,34



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
207.003/2017	07/02/2017	ANDRE DE SOUSA MENESES	207.018/2017	Ordinário	79,86
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	79,86	0,00
208.002/2017	08/02/2017	HUGNALDO BATISTA ALVES	208.090/2017	Ordinário	159,72
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	159,72
208.003/2017	08/02/2017	ANDRE DE SOUSA MENESES	208.091/2017	Ordinário	255,52
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	255,52
210.002/2017	10/02/2017	ANDRE DE SOUSA MENESES	210.009/2017	Ordinário	255,52
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	255,52
213.008/2017	13/02/2017	ANDRE DE SOUSA MENESES	213.105/2017	Ordinário	255,52
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	255,52
224.011/2017	24/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	309.106/2017	Ordinário	314,59
02.009 10.301.2012 2030 3.1.90.11 0100200000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	314,59
301.003/2017	01/03/2017	INSTITUTO DO CORAÇÃO WILSON ROSADO	403.020/2017	Ordinário	600,00
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.39 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
301.004/2017	01/03/2017	W C PINTO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	103.030/2017	Ordinário	0,01
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.30 0100200000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	0,01
301.006/2017	01/03/2017	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	103.047/2017	Global	8.602,97
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.39 0100200000		Dispensa	Art. 25 Caput da Lei Federal 8.666/93	8.510,88	92,09
301.007/2017	01/03/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	103.037/2017	Global	18.861,20
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.39 0100200000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	18.156,20	705,00
413.002/2017	13/04/2017	PAULO DE ALMEIDA	524.025/2017	Ordinário	550,00
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.36 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	550,00	0,00
418.002/2017	18/04/2017	HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA	524.027/2017	Ordinário	2.200,00
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.39 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.200,00
420.002/2017	20/04/2017	FETAM	517.048/2017	Ordinário	83,34
02.009 10.301.2012 2030 3.3.50.41 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	83,34
424.001/2017	24/04/2017	LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	503.015/2017	Ordinário	1.330,00
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.32 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	1.330,00	0,00
424.004/2017	24/04/2017	LUIZ MURILO L. BRITO	503.031/2017	Ordinário	960,00
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.39 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	960,00	0,00
531.001/2017	31/05/2017	KIREI TECNOLAB LTDA - EPP	530.004/2017	Ordinário	11.856,05
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.856,05	0,00
623.001/2017	23/06/2017	LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI	623.005/2017	Global	2.215,05
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.215,05	0,00
623.004/2017	23/06/2017	CENTRAL VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	623.001/2017	Ordinário	0,06
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,06	0,00
630.015/2017	30/06/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	809.038/2017	Ordinário	1.689,85
02.009 10.301.2012 2030 3.1.90.04 0100200000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.689,85
719.015/2017	19/07/2017	L E PNEUS LTDA	719.030/2017	Ordinário	166,00
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	166,00	0,00
904.004/2017	04/09/2017	FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA EPP	901.103/2017	Global	900,00
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	900,00	0,00
906.005/2017	06/09/2017	DROGAFONTE LTDA	905.005/2017	Global	2,10
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2,10	0,00
1.016.008/2017	16/10/2017	CENTRAL VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	1.010.022/2017	Ordinário	4,72
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4,72	0,00
1.207.001/2017	07/12/2017	L E PNEUS LTDA	1.207.001/2017	Global	34,90
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	34,90	0,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde						
1.226.005/2017	26/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO		1.229.296/2017	Global	2.643,90
02.009 10.301.2012 2030 3.1.90.04		0100200000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.643,90
1.227.002/2017	27/12/2017	ASCENDIMO FERREIRA DINIZ - ME		1.226.005/2017	Ordinário	1,44
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.30		0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1,44	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	44.767,26
					Processado:	9.255,06
					Total:	54.022,32
Total Exercício:					Exercício 2017:	54.022,32
Total Unidade:					Não Processado:	44.767,26
					Processado:	9.255,06
					Total:	54.022,32



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
301.001/2017	01/03/2017	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	103.050/2017	Global	79,13
02.010 08.244.2007 2041 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 25 Caput da Lei Federal 8.666/93	79,13	0,00
301.002/2017	01/03/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	103.046/2017	Global	30,35
02.010 08.244.2007 2041 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	30,35	0,00
601.001/2017	01/06/2017	ANA PAULA LEANDRO DE OLIVEIRA	601.126/2017	Global	250,00
02.010 08.244.1017 2055 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	250,00	0,00
801.001/2017	01/08/2017	FRANCISCA EDINEIDE DE OLIVEIRA CARLOS	801.049/2017	Global	274,80
02.010 08.244.1017 2055 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	274,80	0,00
904.001/2017	04/09/2017	FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA EPP	901.104/2017	Global	900,00
02.010 08.244.2007 2041 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	900,00	0,00
911.002/2017	11/09/2017	JUVENILDE ALVES VIERA DA CRUZ	911.196/2017	Global	585,00
02.010 08.244.1017 2055 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	585,00	0,00
915.001/2017	15/09/2017	DILZETE EGIDIO DE OLIVEIRA PEREIRA	915.183/2017	Global	543,68
02.010 08.244.1017 2055 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	543,68	0,00
929.005/2017	29/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.030.167/2017	Global	3.214,37
02.010 08.244.2007 2041 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.214,37
1.027.001/2017	27/10/2017	ELIANE SILVESTRE SILVA	1.027.058/2017	Global	864,00
02.010 08.244.1017 2055 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	864,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	3.526,96
	Processado:	3.214,37
	Total:	6.741,33
Total Exercício:	Exercício 2017:	6.741,33
Total Unidade:	Não Processado:	3.526,96
	Processado:	3.214,37
	Total:	6.741,33



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S						
114.001/2017	14/01/2017	CARLOS ANTONIO DA SILVEIRA DUTRA		112.012/2017	Global	350,00
02.011 08.244.1017 2051 3.3.90.36	0102900000	Não Aplicável	Outras Despesas		350,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	350,00
					Processado:	0,00
					Total:	350,00
Total Exercício:					Exercício 2017:	350,00
Total Unidade:					Não Processado:	350,00
					Processado:	0,00
					Total:	350,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,TRANSPORTE E URBANISM**

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
301.002/2017	01/03/2017	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		103.051/2017	Global	160.012,53
02.012 15.452.2006 2064 3.3.90.39 0100000000			Dispensa	Art. 25 Caput da Lei Federal 8.666/93	160.012,53	0,00
301.003/2017	01/03/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		103.039/2017	Global	33.656,85
02.012 15.452.2006 2064 3.3.90.39 0100000000			Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	33.656,85	0,00
406.002/2017	06/04/2017	VALE NORTE CONSTRUTORA LTDA		103.023/2017	Global	9.526,68
02.012 15.452.2006 2064 3.3.90.39 0100000000			Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	9.526,68
706.003/2017	06/07/2017	VALE NORTE CONSTRUTORA LTDA		103.023/2017	Global	84.077,09
02.012 15.452.2006 2064 3.3.90.39 0100000000			Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	84.077,09	0,00
721.001/2017	21/07/2017	L E PNEUS LTDA		721.001/2017	Global	2.526,40
02.012 15.452.2006 2064 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.526,40	0,00
801.002/2017	01/08/2017	VALE NORTE CONSTRUTORA LTDA		103.023/2017	Global	109.710,53
02.012 15.452.2006 2064 3.3.90.39 0100000000			Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	109.710,53	0,00
807.004/2017	07/08/2017	VALE NORTE CONSTRUTORA LTDA		103.023/2017	Global	31.113,96
02.012 15.452.2006 2064 3.3.90.39 0100000000			Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	31.113,96	0,00
901.001/2017	01/09/2017	VALE NORTE CONSTRUTORA LTDA		103.023/2017	Global	50.171,05
02.012 15.452.2006 2064 3.3.90.39 0100000000			Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	50.171,05	0,00
929.003/2017	29/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO		1.030.150/2017	Global	3.214,37
02.012 15.452.2006 2064 3.1.90.11 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.214,37

Total Fonte:					Não Processado:	471.268,41
					Processado:	12.741,05
					Total:	484.009,46
Total Exercício:					Exercício 2017:	484.009,46
Total Unidade:					Não Processado:	471.268,41
					Processado:	12.741,05
					Total:	484.009,46



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E D. RURAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
131.001/2017	31/01/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	309.007/2017	Ordinário	2.327,53
02.013 20.122.2014 2065 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.327,53
215.012/2017	15/02/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	306.005/2017	Ordinário	770,84
02.013 20.122.2014 2065 3.3.90.92 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	770,84
217.002/2017	17/02/2017	ANTÔNIA VILMA DA COSTA LUCENA	105.012/2017	Global	500,00
02.013 20.122.2014 2065 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	500,00	0,00
217.003/2017	17/02/2017	DAMIÃO FELIPE DE MOURA	105.015/2017	Global	800,00
02.013 20.122.2014 2065 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	800,00	0,00
217.004/2017	17/02/2017	ANTÔNIO RAMOS GOMES DE OLIVEIRA	105.018/2017	Global	600,00
02.013 20.122.2014 2065 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	300,00	300,00
217.006/2017	17/02/2017	FRANCISCO MÁRCIO DE OLIVEIRA	105.014/2017	Global	300,00
02.013 20.122.2014 2065 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	300,00
220.001/2017	20/02/2017	ANA PAULA MARIA DA SILVA MENESES	105.035/2017	Global	600,00
02.013 20.122.2014 2065 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	600,00	0,00
221.001/2017	21/02/2017	JOSÉ NILSON DA SILVA JUNIOR	105.037/2017	Global	600,00
02.013 20.122.2014 2065 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	300,00	300,00
222.001/2017	22/02/2017	JOSÉ KELISON BEZERRA DE OLIVEIRA	105.036/2017	Global	600,00
02.013 20.122.2014 2065 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	600,00	0,00
224.002/2017	24/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	309.085/2017	Global	862,04
02.013 20.122.2014 2065 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	862,04
301.001/2017	01/03/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	103.042/2017	Global	20.098,96
02.013 20.122.2014 2065 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	18.203,55	1.895,41
302.001/2017	02/03/2017	W A DA COSTA OLIVEIRA - ME	517.112/2017	Global	10,00
02.013 20.122.2014 2065 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	10,00
330.002/2017	30/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	517.110/2017	Global	874,09
02.013 20.122.2014 2065 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	874,09
Total Fonte:				Não Processado:	21.303,55
				Processado:	7.639,91
				Total:	28.943,46
Total Exercício:				Exercício 2017:	28.943,46
Total Unidade:				Não Processado:	21.303,55
				Processado:	7.639,91
				Total:	28.943,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX SEPT ROSADO
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E D URBANO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
301.001/2017	01/03/2017	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	103.052/2017	Global	18.464,92
02.014 18.541.2010 2069 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 25 Caput da Lei Federal 8.666/93	18.464,92	0,00
301.002/2017	01/03/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	103.045/2017	Global	10.143,15
02.014 18.541.2010 2069 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	10.143,15	0,00
1.130.002/2017	30/11/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.228.078/2017	Global	1.577,68
02.014 18.541.2010 2069 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.577,68

Total Fonte:	Não Processado:	28.608,07
	Processado:	1.577,68
	Total:	30.185,75

Total Exercício:	Exercício 2017:	30.185,75
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	28.608,07
	Processado:	1.577,68
	Total:	30.185,75

Total Geral Exercício:	Exercício 2017:	729.660,44
-------------------------------	------------------------	-------------------

Total Geral:	Não Processado:	630.789,33
	Processado:	98.871,11
	Total:	729.660,44

FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE OLIVIERA NETO
CONTADOR CRC/RN 013014

Antonio Freire de Souza Filho
PREFEITO



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.003/2018	02/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	102.112/2018	Global	1.162,88
02.001 04.122.2002 2002 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	1.162,88	0,00
102.004/2018	02/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	102.112/2018	Global	48,92
02.001 04.062.2002 2003 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	48,92	0,00
124.001/2018	24/01/2018	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	124.030/2018	Global	710,00
02.001 04.122.2002 2002 3.3.50.41 0100000000		Não Aplicável	Não Aplicável	710,00	0,00
1.101.002/2018	01/11/2018	Francisco De Assis Araújo Silva	1.101.104/2018	Ordinário	4.891,61
02.001 04.124.2002 2004 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	4.891,61
1.119.001/2018	19/11/2018	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. DE INFORM. LTDA	1.119.002/2018	Ordinário	2.600,00
02.001 04.122.2002 2002 4.4.90.52 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.600,00
1.204.002/2018	04/12/2018	L. MARIA MORAIS DE MENESES - ME	1.203.002/2018	Ordinário	8,25
02.001 04.122.2002 2002 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8,25	0,00
1.217.002/2018	17/12/2018	Antonio Freire de Souza Filho	1.214.154/2018	Ordinário	1.064,80
02.001 04.122.2002 2002 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.064,80
1.227.001/2018	27/12/2018	ABRAÃO A B DA SILVEIRA - ME	1.227.001/2018	Ordinário	320,05
02.001 04.122.2002 2002 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	320,05
Total Fonte:				Não Processado:	1.930,05
				Processado:	8.876,46
				Total:	10.806,51
Fonte: 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de					
102.002/2018	02/01/2018	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D	102.102/2018	Global	1.762,59
02.001 04.122.2002 2002 3.3.90.39 0112100000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	1.762,59	0,00
1.203.002/2018	03/12/2018	EROSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME	1.203.025/2018	Ordinário	9.000,00
02.001 04.122.2002 2002 3.3.90.39 0112100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.000,00
1.228.001/2018	28/12/2018	J ALMEIDA DA COSTA	1.228.017/2018	Ordinário	4.032,00
02.001 04.122.2002 2002 3.3.90.30 0112100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.032,00	0,00
1.228.002/2018	28/12/2018	M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	1.203.119/2018	Ordinário	540,64
02.001 04.122.2002 2002 3.3.90.30 0112100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	540,64	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	6.335,23
				Processado:	9.000,00
				Total:	15.335,23
Total Exercício:				Exercício 2018:	26.141,74
Total Unidade:				Não Processado:	8.265,28
				Processado:	17.876,46
				Total:	26.141,74



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito		
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado		
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários								
102.002/2018	02/01/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		102.080/2018	Global	2.733,20		
02.002	04.121.2003	2006	3.3.90.39	0100000000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	2.733,20	0,00
102.003/2018	02/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA		102.113/2018	Global	185,08		
02.002	04.121.2003	2006	3.3.90.39	0100000000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	185,08	0,00
Total Fonte:						Não Processado:	2.918,28	
						Processado:	0,00	
						Total:	2.918,28	
Total Exercício:						Exercício 2018:	2.918,28	
Total Unidade:						Não Processado:	2.918,28	
						Processado:	0,00	
						Total:	2.918,28	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.005/2018	02/01/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	102.089/2018	Global	19.844,02
02.003 04.122.2004 2007 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	19.844,02	0,00
102.006/2018	02/01/2018	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	102.103/2018	Global	592,14
02.003 04.122.2004 2007 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	592,14	0,00
102.008/2018	02/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	102.114/2018	Global	267,15
02.003 04.122.2004 2007 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	267,15	0,00
1.025.003/2018	25/10/2018	H P CAVALCANTI FILHO EIRELI - ME	1.022.009/2018	Ordinário	290,00
02.003 04.122.2004 2007 4.4.90.52 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	290,00	0,00
1.025.004/2018	25/10/2018	H P CAVALCANTI FILHO EIRELI - ME	1.022.016/2018	Ordinário	831,00
02.003 04.122.2004 2007 4.4.90.52 0100000000		Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto	831,00	0,00
1.101.005/2018	01/11/2018	FERREIRA ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.231.015/2018	Ordinário	11.000,00
02.003 04.122.2004 2007 3.3.90.92 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	11.000,00
1.210.001/2018	10/12/2018	W A DA COSTA OLIVEIRA - ME	1.210.022/2018	Ordinário	80,00
02.003 04.122.2004 2007 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	80,00
1.214.001/2018	14/12/2018	ELIANE SILVESTRE SILVA	1.214.108/2018	Ordinário	532,40
02.003 04.122.2004 2007 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Não Aplicável	0,00	532,40
1.226.002/2018	26/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.226.192/2018	Global	18.916,20
02.003 04.122.2004 2007 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	18.916,20

Total Fonte:	Não Processado:	21.824,31
	Processado:	30.528,60
	Total:	52.352,91

Fonte: 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de

703.006/2018	03/07/2018	SUELLEN FLORA DE SOUZA QUEIROZ	814.020/2018	Global	6.000,00
02.003 04.122.2004 2007 3.3.90.39 0112100000		Adesão Pregão	Decreto Municipal 004/2014	6.000,00	0,00
1.004.002/2018	04/10/2018	CENTRO DE AÇÃO COMUNITARIA DE ENTIDADES ORGANIZADAS	1.002.064/2018	Global	6.800,00
02.003 04.122.2004 2007 3.3.90.39 0112100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.800,00	0,00
1.203.001/2018	03/12/2018	EROSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME	1.203.030/2018	Ordinário	4.400,00
02.003 04.122.2004 2007 3.3.90.39 0112100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.400,00
1.203.002/2018	03/12/2018	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	1.203.046/2018	Ordinário	1.650,00
02.003 04.122.2004 2007 3.3.90.39 0112100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.650,00	0,00
1.203.003/2018	03/12/2018	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	1.203.047/2018	Ordinário	810,00
02.003 04.122.2004 2007 3.3.90.39 0112100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	810,00	0,00
1.203.005/2018	03/12/2018	PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME	1.203.116/2018	Ordinário	800,00
02.003 04.122.2004 2007 3.3.90.39 0112100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	800,00	0,00
1.203.006/2018	03/12/2018	CENTRO DE AÇÃO COMUNITARIA DE ENTIDADES ORGANIZADAS	1.203.124/2018	Ordinário	5.100,00
02.003 04.122.2004 2007 3.3.90.39 0112100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.100,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	21.160,00
	Processado:	4.400,00
	Total:	25.560,00

Total Exercício:	Exercício 2018:	77.912,91
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	42.984,31
	Processado:	34.928,60
	Total:	77.912,91



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.004/2018	02/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	102.115/2018	Global	98,50
02.004 04.123.2005 2010 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	98,50	0,00
130.008/2018	30/01/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE	130.054/2018	Global	4.949,05
02.004 28.062.0001 0005 4.6.90.71 0100000000		Não Aplicável	Não Aplicável	4.949,05	0,00
1.025.002/2018	25/10/2018	H P CAVALCANTI FILHO EIRELI - ME	1.022.017/2018	Ordinário	554,00
02.004 04.123.2005 2010 4.4.90.52 0100000000		Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002 e Decret	554,00	0,00
1.025.004/2018	25/10/2018	H P CAVALCANTI FILHO EIRELI - ME	1.022.013/2018	Ordinário	315,00
02.004 04.123.2005 2010 4.4.90.52 0100000000		Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002 e Decret	315,00	0,00
1.206.001/2018	06/12/2018	ABRAÃO A B DA SILVEIRA - ME	1.206.002/2018	Ordinário	964,70
02.004 04.123.2005 2010 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	964,70
1.206.002/2018	06/12/2018	LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI	1.206.001/2018	Ordinário	521,93
02.004 04.123.2005 2010 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	521,93	0,00
1.213.001/2018	13/12/2018	EVANES FELIPE DE SOUZA - ME	1.213.001/2018	Ordinário	171,72
02.004 04.123.2005 2010 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	171,72	0,00
1.214.002/2018	14/12/2018	ANDREIA KATIANE COSTA PEREIRA	1.214.107/2018	Ordinário	532,40
02.004 04.123.2005 2010 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Não Aplicável	0,00	532,40
1.226.001/2018	26/12/2018	EVANES FELIPE DE SOUZA - ME	1.226.002/2018	Ordinário	444,73
02.004 04.123.2005 2010 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	444,73	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	7.054,93
	Processado:	1.497,10
	Total:	8.552,03

Fonte: 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de

102.002/2018	02/01/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	102.081/2018	Global	7.529,94
02.004 04.123.2005 2010 3.3.90.39 0112100000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	7.529,94	0,00
102.003/2018	02/01/2018	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	102.104/2018	Global	949,64
02.004 04.123.2005 2010 3.3.90.39 0112100000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	949,64	0,00
601.001/2018	01/06/2018	MACEDO DANTAS & RAMALHO ADVOCACIA	728.216/2017	Global	147.881,73
02.004 04.123.1004 1010 3.3.90.39 0112100000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	147.881,73	0,00
702.004/2018	02/07/2018	FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA EPP	702.270/2018	Global	24.000,00
02.004 04.123.2005 2010 3.3.90.39 0112100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	24.000,00	0,00
1.203.001/2018	03/12/2018	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	1.203.048/2018	Ordinário	1.800,00
02.004 04.123.2005 2010 3.3.90.39 0112100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.800,00	0,00
1.203.004/2018	03/12/2018	PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME	1.203.117/2018	Ordinário	1.700,00
02.004 04.123.2005 2010 3.3.90.39 0112100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.700,00	0,00
1.203.005/2018	03/12/2018	MACEDO DANTAS & RAMALHO ADVOCACIA	728.216/2017	Ordinário	185.730,03
02.004 04.123.1004 1010 3.3.90.39 0112100000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	185.730,03	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	369.591,34
	Processado:	0,00
	Total:	369.591,34

Total Exercício:	Exercício 2018:	378.143,37
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	376.646,27
	Processado:	1.497,10
	Total:	378.143,37



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç						
102.006/2018	02/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA		102.116/2018	Global	1.015,21
02.005 12.361.2006 2011 3.3.90.39 0100100000			Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	1.015,21	0,00
1.103.001/2018	03/11/2018	MARIA JOSÉ OLIVEIRA DE MORAIS		1.203.158/2018	Global	6.250,00
02.005 12.361.2006 2011 3.3.90.36 0100100000			Não Aplicável	Não Aplicável	6.250,00	0,00
Total Fonte:						
					Não Processado:	7.265,21
					Processado:	0,00
					Total:	7.265,21
Fonte: 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de						
102.004/2018	02/01/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		102.082/2018	Global	28.353,54
02.005 12.361.2006 2011 3.3.90.39 0112100000			Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	28.353,54	0,00
102.005/2018	02/01/2018	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D		102.105/2018	Global	4.479,78
02.005 12.361.2006 2011 3.3.90.39 0112100000			Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	4.479,78	0,00
Total Fonte:						
					Não Processado:	32.833,32
					Processado:	0,00
					Total:	32.833,32
Total Exercício:					Exercício 2018:	40.098,53
Total Unidade:						
					Não Processado:	40.098,53
					Processado:	0,00
					Total:	40.098,53



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç					
1.101.012/2018	01/11/2018	Francisco De Assis Araújo Silva	1.101.105/2018	Ordinário	1.604,16
02.006 12.361.2007 2012 3.1.90.11 0100100000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.604,16
1.130.015/2018	30/11/2018	ABRAÃO A B DA SILVEIRA - ME	1.129.007/2018	Ordinário	98,50
02.006 12.361.2007 2012 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	98,50
1.226.012/2018	26/12/2018	NERONICA ALVES DE OLIVEIRA	1.226.193/2018	Ordinário	492,37
02.006 12.361.2007 2012 3.3.90.93 0100100000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	492,37
1.226.013/2018	26/12/2018	FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS	1.226.194/2018	Ordinário	492,37
02.006 12.361.2007 2012 3.3.90.93 0100100000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	492,37
1.226.014/2018	26/12/2018	GILBERLANIO PINHEIRO DE LIMA	1.226.195/2018	Ordinário	492,37
02.006 12.361.2007 2012 3.3.90.93 0100100000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	492,37

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	3.179,77
	Total:	3.179,77

Fonte: 0100600000 - Outras Fontes De Recursos

1.203.008/2018	03/12/2018	P & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	1.203.120/2018	Ordinário	10.652,16
02.006 12.362.1005 1023 3.3.90.39 0100600000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.652,16	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	10.652,16
	Processado:	0,00
	Total:	10.652,16

Fonte: 0105800000 - Transferência Do Salário-Educação

1.210.002/2018	10/12/2018	W A DA COSTA OLIVEIRA - ME	1.210.024/2018	Ordinário	235,00
02.006 12.361.1005 1029 3.3.90.39 0105800000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	235,00
1.214.001/2018	14/12/2018	EDER AUTO SERVICE PEÇA, ACESSORIOS LUB. E SERVI	1.214.102/2018	Ordinário	387,63
02.006 12.361.1005 1029 3.3.90.30 0105800000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	387,63
1.214.002/2018	14/12/2018	EDER AUTO SERVICE PEÇA, ACESSORIOS LUB. E SERVI	1.214.103/2018	Ordinário	935,00
02.006 12.361.1005 1029 3.3.90.39 0105800000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	935,00
1.218.001/2018	18/12/2018	W C PINTO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	1.217.014/2018	Ordinário	3.394,98
02.006 12.361.1005 1029 3.3.90.30 0105800000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.394,98
1.226.001/2018	26/12/2018	ABRAÃO A B DA SILVEIRA - ME	1.226.005/2018	Ordinário	816,85
02.006 12.361.1005 1029 3.3.90.30 0105800000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	816,85
1.226.002/2018	26/12/2018	LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI	1.226.003/2018	Ordinário	1.828,06
02.006 12.361.1005 1029 3.3.90.30 0105800000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.828,06	0,00
1.228.001/2018	28/12/2018	LOJÃO DO VOLKS PEÇAS E SERVIÇOS EPP	1.228.001/2018	Global	1.780,00
02.006 12.361.1005 1029 3.3.90.30 0105800000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.780,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	3.608,06
	Processado:	5.769,46
	Total:	9.377,52

Fonte: 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de

511.001/2018	11/05/2018	META CONSTRUCOES POTIGUAR LTDA	502.083/2018	Global	18.116,25
02.006 12.361.1005 1013 4.4.90.51 0112100000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	18.116,25	0,00
925.001/2018	25/09/2018	ECL ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA ME	1.002.009/2018	Global	3.248,05
02.006 12.361.1005 1013 4.4.90.51 0112100000		Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	3.248,05	0,00
1.127.001/2018	27/11/2018	Expedito Vieira de Sousa Dantas EPP	1.129.010/2018	Ordinário	12.800,00
02.006 12.365.1005 1015 4.4.90.52 0112100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.800,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito		
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado		
Fonte: 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de								
1.203.006/2018	03/12/2018	EROSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME		1.203.024/2018	Ordinário	5.000,00		
02.006	12.361.2007	2012	3.3.90.39	0112100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.000,00
1.203.009/2018	03/12/2018	P & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME		1.203.121/2018	Ordinário	3.020,64		
02.006	12.361.2007	2012	3.3.90.39	0112100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.020,64	0,00
1.203.010/2018	03/12/2018	P & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME		1.230.001/2018	Ordinário	6.041,28		
02.006	12.362.1005	1023	3.3.90.39	0112100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.041,28	0,00
1.203.011/2018	03/12/2018	P & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME		1.230.002/2018	Global	41.635,98		
02.006	12.361.1005	1022	3.3.90.39	0112100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	41.635,98	0,00
1.203.012/2018	03/12/2018	EROSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME		1.203.129/2018	Global	59.291,80		
02.006	12.364.1005	1026	3.3.90.39	0112100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	59.291,80	0,00
1.203.013/2018	03/12/2018	EROSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME		1.203.127/2018	Ordinário	7.595,10		
02.006	12.362.1005	1024	3.3.90.39	0112100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.595,10	0,00
1.203.014/2018	03/12/2018	EROSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME		1.203.128/2018	Ordinário	8.613,00		
02.006	12.363.1005	1025	3.3.90.39	0112100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.613,00	0,00
1.203.015/2018	03/12/2018	EROSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME		1.203.126/2018	Ordinário	13.786,20		
02.006	12.361.1005	1022	3.3.90.39	0112100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	13.786,20	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	174.148,30
	Processado:	5.000,00
	Total:	179.148,30

Total Exercício:	Exercício 2018:	202.357,75
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	188.408,52
	Processado:	13.949,23
	Total:	202.357,75



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E DESPO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.004/2018	02/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	102.117/2018	Global	33,76
02.007 13.392.2008 2018 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	33,76	0,00
319.003/2018	19/03/2018	CENTRAL VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	305.072/2018	Ordinário	51,20
02.007 13.392.2008 2018 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	51,20	0,00
1.116.001/2018	16/11/2018	Leonardo Caitano da Silva	1.105.040/2018	Global	2.590,00
02.007 13.392.1006 1038 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.590,00	0,00
1.212.001/2018	12/12/2018	Sebastião Paulo Pereira Júnior MEI	1.127.012/2018	Global	3.500,00
02.007 13.392.1006 1038 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.500,00
1.221.001/2018	21/12/2018	W B LIMA DANTAS - ME	1.220.001/2018	Ordinário	1.245,00
02.007 13.392.2008 2018 3.3.90.39 0100000000		Adesão Pregão	Decreto Municipal 004/2014 e Lei 8.666/93	1.245,00	0,00
1.228.005/2018	28/12/2018	VALERIA ENTRETENIMENTOS EIRELI ME	1.228.023/2018	Global	20.000,00
02.007 13.392.1006 1038 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	20.000,00	0,00
1.228.007/2018	28/12/2018	FRANCISCO KLEBER BEZERRA 01241456470	1.228.024/2018	Ordinário	1.950,00
02.007 13.392.1006 1038 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.950,00	0,00
1.228.008/2018	28/12/2018	FRANCISCO XAVIER NOGUEIRA	1.228.120/2018	Ordinário	8.595,00
02.007 13.392.1006 1038 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.595,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	34.464,96
Processado:	3.500,00
Total:	37.964,96

Fonte: 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de

102.002/2018	02/01/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	102.083/2018	Global	4,38
02.007 13.392.2008 2018 3.3.90.39 0112100000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	4,38	0,00
102.003/2018	02/01/2018	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	102.106/2018	Global	899,07
02.007 13.392.2008 2018 3.3.90.39 0112100000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	899,07	0,00
910.001/2018	10/09/2018	INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA	910.002/2018	Global	5.250,00
02.007 13.392.2008 2018 3.3.90.30 0112100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.250,00
1.101.002/2018	01/11/2018	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SINC	1026.034/2018	Global	2.159,00
02.007 11.334.1007 1043 3.3.90.39 0112100000		Dispensa	Art. 24, Inciso XIII da Lei N° 8.666/93	0,00	2.159,00
1.228.001/2018	28/12/2018	FERDEBEZ PRODUÇÕES, CONSULTORIA E PROJ LTDA	1.228.004/2018	Ordinário	900,00
02.007 13.392.1006 1038 3.3.90.39 0112100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	900,00	0,00
1.228.002/2018	28/12/2018	L L BRAGA - ME	1.228.003/2018	Global	13.070,00
02.007 13.392.1006 1038 3.3.90.39 0112100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	13.070,00	0,00
1.228.003/2018	28/12/2018	ANTONIO AECIO DA SILVA ME	1.228.005/2018	Global	2.000,00
02.007 13.392.1006 1038 3.3.90.39 0112100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.000,00	0,00
1.228.004/2018	28/12/2018	G M DOS SANTOS PONTES - ME	1.228.006/2018	Ordinário	3.097,50
02.007 13.392.2008 2018 3.3.90.30 0112100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.097,50	0,00
1.228.006/2018	28/12/2018	J ALMEIDA DA COSTA	1.228.016/2018	Ordinário	392,00
02.007 13.392.2008 2018 3.3.90.30 0112100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	392,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	20.362,95
Processado:	7.409,00
Total:	27.771,95

Total Exercício:

Exercício 2018: 65.736,91

Total Unidade:

Não Processado:	54.827,91
Processado:	10.909,00
Total:	65.736,91



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
703.001/2018	03/07/2018	FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA EPP	702.269/2018	Global	5.000,00
02.008 10.301.2009 2019 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.000,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	5.000,00
				Processado:	0,00
				Total:	5.000,00
Total Exercício:				Exercício 2018:	5.000,00
Total Unidade:				Não Processado:	5.000,00
				Processado:	0,00
				Total:	5.000,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
102.008/2018	02/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	102.118/2018	Global	3.188,61
02.009 10.301.2010 2034 3.3.90.39 0100200000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	3.188,61	0,00
108.003/2018	08/01/2018	DROGAFONTE LTDA	129.003/2018	Ordinário	4.251,90
02.009 10.301.2010 2034 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.251,90	0,00
301.002/2018	01/03/2018	José Lazaro França de Araujo.	122.028/2018	Global	720,00
02.009 10.301.2010 2034 3.3.90.36 0100200000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	720,00	0,00
301.008/2018	01/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A	514.007/2018	Ordinário	105,03
02.009 10.301.2010 2034 3.3.90.39 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	105,03	0,00
702.011/2018	02/07/2018	INSTITUTO DO CORAÇÃO WILSON ROSADO	828.008/2018	Global	90,00
02.009 10.302.1008 2032 3.3.90.39 0100200000		Não Aplicável	Não Aplicável	90,00	0,00
813.010/2018	13/08/2018	RDF DISTRIB. DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA	809.007/2018	Global	72,90
02.009 10.301.2010 2034 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	72,90	0,00
1.128.010/2018	28/11/2018	C. TRAJANO PINTO	1.128.001/2018	Ordinário	210,00
02.009 10.301.2010 2034 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	210,00	0,00
1.205.003/2018	05/12/2018	HUGNALDO BATISTA ALVES	1.203.183/2018	Ordinário	159,72
02.009 10.301.2010 2034 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	159,72
1.206.002/2018	06/12/2018	GIVALDO FREIRE SILVEIRA	1.206.012/2018	Ordinário	159,72
02.009 10.301.2010 2034 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	159,72
1.210.001/2018	10/12/2018	W A DA COSTA OLIVEIRA - ME	1.210.025/2018	Ordinário	140,00
02.009 10.301.2010 2034 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	140,00
1.210.010/2018	10/12/2018	GIVALDO FREIRE SILVEIRA	1.210.071/2018	Ordinário	159,72
02.009 10.301.2010 2034 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	159,72
1.211.005/2018	11/12/2018	FRANCISCO MÁRCIO FERNANDES OLIVEIRA	1.211.015/2018	Ordinário	159,72
02.009 10.301.2010 2034 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	159,72
1.212.003/2018	12/12/2018	FRANCISCO EDVALDO DE SOUZA COSTA	1.212.073/2018	Ordinário	159,72
02.009 10.301.2010 2034 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	159,72
1.213.001/2018	13/12/2018	HUGNALDO BATISTA ALVES	1.211.016/2018	Ordinário	159,72
02.009 10.301.2010 2034 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	159,72
1.214.010/2018	14/12/2018	HUGNALDO BATISTA ALVES	1.212.074/2018	Ordinário	159,72
02.009 10.301.2010 2034 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	159,72
1.218.004/2018	18/12/2018	HUGNALDO BATISTA ALVES	1.214.153/2018	Ordinário	159,72
02.009 10.301.2010 2034 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	159,72
1.218.005/2018	18/12/2018	CLÍNICA DE BEM ESTAR LTDA - EPP	1.231.187/2018	Ordinário	320,00
02.009 10.302.1008 2032 3.3.90.39 0100200000		Não Aplicável	Não Aplicável	0,00	320,00
1.218.006/2018	18/12/2018	CLÍNICA DE BEM ESTAR LTDA - EPP	1.231.188/2018	Ordinário	180,00
02.009 10.302.1008 2032 3.3.90.39 0100200000		Não Aplicável	Não Aplicável	0,00	180,00
1.218.007/2018	18/12/2018	CLÍNICA DE BEM ESTAR LTDA - EPP	1.231.189/2018	Ordinário	180,00
02.009 10.302.1008 2032 3.3.90.39 0100200000		Não Aplicável	Não Aplicável	0,00	180,00
1.218.008/2018	18/12/2018	HUGNALDO BATISTA ALVES	1.218.190/2018	Ordinário	159,72
02.009 10.301.2010 2034 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	159,72
1.219.004/2018	19/12/2018	HUGNALDO BATISTA ALVES	1.217.089/2018	Ordinário	159,72
02.009 10.301.2010 2034 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	159,72
1.220.004/2018	20/12/2018	CLÍNICA DE BEM ESTAR LTDA - EPP	1.231.183/2018	Ordinário	140,00
02.009 10.302.1008 2032 3.3.90.39 0100200000		Não Aplicável	Não Aplicável	0,00	140,00
1.220.005/2018	20/12/2018	CLÍNICA DE BEM ESTAR LTDA - EPP	1.231.184/2018	Ordinário	170,00
02.009 10.302.1008 2032 3.3.90.39 0100200000		Não Aplicável	Não Aplicável	0,00	170,00
1.220.006/2018	20/12/2018	CLÍNICA DE BEM ESTAR LTDA - EPP	1.231.185/2018	Ordinário	180,00
02.009 10.302.1008 2032 3.3.90.39 0100200000		Não Aplicável	Não Aplicável	0,00	180,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
1.220.007/2018	20/12/2018	CLÍNICA DE BEM ESTAR LTDA - EPP	1.231.186/2018	Ordinário	120,00
02.009 10.302.1008 2032 3.3.90.39 0100200000		Não Aplicável	Não Aplicável	0,00	120,00
1.220.008/2018	20/12/2018	HUGNALDO BATISTA ALVES	1.220.186/2018	Ordinário	159,72
02.009 10.301.2010 2034 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Não Aplicável	0,00	159,72
1.220.009/2018	20/12/2018	CLÍNICA DE BEM ESTAR LTDA - EPP	1.231.191/2018	Ordinário	180,00
02.009 10.302.1008 2032 3.3.90.39 0100200000		Não Aplicável	Não Aplicável	0,00	180,00
1.220.010/2018	20/12/2018	CLÍNICA DE BEM ESTAR LTDA - EPP	1.231.192/2018	Ordinário	140,00
02.009 10.302.1008 2032 3.3.90.39 0100200000		Não Aplicável	Não Aplicável	0,00	140,00
1.221.006/2018	21/12/2018	ITALO ALISSON VIEIRA	1.219.135/2018	Ordinário	212,96
02.009 10.301.2010 2034 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	212,96
1.221.007/2018	21/12/2018	GIVALDO FREIRE SILVEIRA	1.219.136/2018	Ordinário	159,72
02.009 10.301.2010 2034 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	159,72
1.225.001/2018	25/12/2018	HUGNALDO BATISTA ALVES	1.221.180/2018	Ordinário	159,72
02.009 10.301.2010 2034 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Não Aplicável	0,00	159,72
1.226.002/2018	26/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.226.175/2018	Ordinário	6.507,13
02.009 10.301.2010 2034 3.1.90.04 0100200000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	6.507,13
1.226.013/2018	26/12/2018	LABORATORIO DE CITOPALOGIA DE MOSSORO LTDA	1.231.190/2018	Ordinário	250,00
02.009 10.302.1008 2032 3.3.90.39 0100200000		Não Aplicável	Não Aplicável	0,00	250,00
1.228.001/2018	28/12/2018	L E PNEUS LTDA	1.228.002/2018	Global	840,00
02.009 10.301.2010 2034 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	840,00	0,00
1.228.007/2018	28/12/2018	HUGNALDO BATISTA ALVES	1.206.144/2018	Ordinário	159,72
02.009 10.301.2010 2034 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	159,72

Total Fonte:

Não Processado: 9.478,44
Processado: 10.956,17
Total: 20.434,61

Fonte: 0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União

710.003/2018	10/07/2018	LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME	301.023/2018	Ordinário	5.874,00
02.009 10.301.1008 1050 4.4.90.52 0101400000		Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002 e Decretc	5.874,00	0,00
905.004/2018	05/09/2018	ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	629.002/2018	Ordinário	2.711,08
02.009 10.301.1008 1050 4.4.90.52 0101400000		Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002 e Decretc	2.711,08	0,00
905.005/2018	05/09/2018	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSP	629.002/2018	Global	16.500,00
02.009 10.301.1008 1050 4.4.90.52 0101400000		Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002 e Decretc	16.500,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 25.085,08
Processado: 0,00
Total: 25.085,08

Fonte: 0102300000 - Transferências de Convênios - Saúde

905.006/2018	05/09/2018	MARCOPOLO S A	629.001/2018	Global	280.000,00
02.009 10.301.1008 1056 4.4.90.52 0102300000		Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002 e Decretc	280.000,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 280.000,00
Processado: 0,00
Total: 280.000,00

Fonte: 0106400000 - Atenção Básica

1.025.001/2018	25/10/2018	MARQ TECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1.024.001/2018	Global	2.675,00
02.009 10.301.1008 2020 3.3.90.39 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.675,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0106400000 - Atenção Básica					
1.214.003/2018	14/12/2018	EVANES FELIPE DE SOUZA - ME	1.213.002/2018	Ordinário	7.775,85
02.009 10.301.1008 2020 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.775,85
1.218.001/2018	18/12/2018	W C PINTO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	1.217.016/2018	Ordinário	12.431,26
02.009 10.301.1008 2020 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.431,26
1.221.002/2018	21/12/2018	W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.221.002/2018	Ordinário	9.584,24
02.009 10.301.1008 2020 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.584,24	0,00
1.221.004/2018	21/12/2018	RDF DISTRIB. DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA	1.221.001/2018	Global	5.973,00
02.009 10.301.1008 2020 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.973,00	0,00
1.228.002/2018	28/12/2018	W B LIMA DANTAS - ME	1.228.022/2018	Global	15.290,00
02.009 10.301.1008 2020 3.3.90.39	0106400000	Adesão Pregão	Decreto Municipal 004/2014 e Lei 8.6	15.290,00	0,00
1.228.003/2018	28/12/2018	W C PINTO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	1.228.009/2018	Ordinário	3.642,01
02.009 10.301.1008 2020 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.642,01	0,00
1.228.004/2018	28/12/2018	W C PINTO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	1.228.008/2018	Ordinário	3.029,08
02.009 10.301.1008 2020 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.029,08	0,00
1.228.005/2018	28/12/2018	W C PINTO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	1.228.007/2018	Ordinário	1.146,00
02.009 10.301.1008 2021 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.146,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	38.664,33
Processado:	22.882,11
Total:	61.546,44

Fonte: 0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

1.203.013/2018	03/12/2018	PROMEDICA-SER. MÉD. ASSI. AMB. E CON. DE SAÚ LTD	1.231.194/2018	Ordinário	45.500,00
02.009 10.302.1008 2030 3.3.90.39	0106500000	Adesão Pregão	Decreto Municipal 004/2014 e Lei 8.6	0,00	45.500,00

Total Fonte:

Não Processado:	0,00
Processado:	45.500,00
Total:	45.500,00

Fonte: 0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica

1.023.002/2018	23/10/2018	RDF DISTRIB. DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA	1.022.002/2018	Global	1.887,90
02.009 10.301.1008 2028 3.3.90.30	0106700000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.607,90	280,00

Total Fonte:

Não Processado:	1.607,90
Processado:	280,00
Total:	1.887,90

Fonte: 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de

102.006/2018	02/01/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	102.084/2018	Global	6,36
02.009 10.301.2010 2034 3.3.90.39	0112100000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	6,36	0,00
102.007/2018	02/01/2018	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D	102.107/2018	Global	7.338,02
02.009 10.301.2010 2034 3.3.90.39	0112100000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	7.338,02	0,00
409.002/2018	09/04/2018	DROGAFONTE LTDA	409.001/2018	Global	6.900,00
02.009 10.301.2010 2034 3.3.90.30	0112100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.900,00	0,00
1.023.003/2018	23/10/2018	RDF DISTRIB. DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA	1.022.003/2018	Global	3.783,20
02.009 10.301.2010 2034 3.3.90.30	0112100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2,70	3.780,50
1.203.006/2018	03/12/2018	EROSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME	1.203.034/2018	Ordinário	13.800,00
02.009 10.301.2010 2034 3.3.90.39	0112100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	13.800,00
1.203.014/2018	03/12/2018	PROMEDICA-SER. MÉD. ASSI. AMB. E CON. DE SAÚ LTD	1.231.196/2018	Ordinário	46.800,00
02.009 10.301.2010 2034 3.3.90.39	0112100000	Adesão Pregão	Decreto Municipal 004/2014 e Lei 8.6	0,00	46.800,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de						
1.214.002/2018	14/12/2018	H C CORDEIRO - ME		1.213.003/2018	Global	1.891,25
02.009 10.301.2010 2034 3.3.90.30 0112100000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.891,25	0,00
1.226.001/2018	26/12/2018	LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI		1.226.006/2018	Ordinário	58,48
02.009 10.301.2010 2034 3.3.90.30 0112100000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	58,48	0,00
1.228.006/2018	28/12/2018	M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI		1.203.118/2018	Ordinário	1.451,00
02.009 10.301.2010 2034 3.3.90.30 0112100000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.451,00	0,00
Total Fonte:						17.647,81
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
Total Exercício:						516.482,34
						Exercício 2018:
Total Unidade:						372.483,56
						Não Processado:
						Processado:
						Total:



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de					
102.005/2018	02/01/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	102.085/2018	Global	6.575,02
02.010 08.244.2011 2036 3.3.90.39 0112100000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	6.575,02	0,00
102.006/2018	02/01/2018	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	102.108/2018	Global	567,71
02.010 08.243.2011 2035 3.3.90.39 0112100000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	567,71	0,00
102.007/2018	02/01/2018	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	102.108/2018	Global	752,66
02.010 08.244.2011 2036 3.3.90.39 0112100000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	752,66	0,00
102.009/2018	02/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	102.119/2018	Global	1.371,69
02.010 08.243.2011 2035 3.3.90.39 0112100000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	1.371,19	0,50
702.003/2018	02/07/2018	FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA EPP	702.268/2018	Global	5.000,00
02.010 08.244.2011 2036 3.3.90.39 0112100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.000,00	0,00
1.101.001/2018	01/11/2018	H P CAVALCANTI FILHO EIRELI - ME	1.031.002/2018	Ordinário	900,00
02.010 08.243.2011 2035 4.4.90.52 0112100000		Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002 e Decret	900,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	15.166,58
				Processado:	0,50
				Total:	15.167,08
Total Exercício:				Exercício 2018:	15.167,08
Total Unidade:				Não Processado:	15.166,58
				Processado:	0,50
				Total:	15.167,08



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
717.002/2018	17/07/2018	ASSOCIAÇÃO ANCORA MORADA DE AMPARO E RESTA	830.004/2018	Global	2.800,00
02.011 08.244.2012 2048 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Não Aplicável	2.800,00	0,00
809.001/2018	09/08/2018	ANA PAULA LEANDRO DE OLIVEIRA	809.071/2018	Global	250,00
02.011 08.244.1010 2047 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	250,00	0,00
1.010.001/2018	10/10/2018	FRANCILEUZA ANTONIA DA SILVA	1.010.061/2018	Global	250,00
02.011 08.244.1010 2047 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	250,00	0,00
1.119.005/2018	19/11/2018	NALLYSON TIAGO PEREIRA DA COSTA	1.119.126/2018	Ordinário	400,00
02.011 08.244.1010 2047 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Não Aplicável	0,00	400,00
1.119.006/2018	19/11/2018	DEBORA RAYANE DE MORAIS OLIVEIRA	1.109.306/2018	Ordinário	400,00
02.011 08.244.1010 2047 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Não Aplicável	0,00	400,00
1.121.001/2018	21/11/2018	LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI	1.120.003/2018	Ordinário	65,80
02.011 08.244.2012 2048 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	65,80	0,00
1.121.002/2018	21/11/2018	ABRAÃO A B DA SILVEIRA - ME	1.120.002/2018	Ordinário	279,60
02.011 08.244.2012 2048 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	279,60
1.203.004/2018	03/12/2018	CARLOS & ALVES ATIVIDADES FÍSICAS LTDA - ME	1.230.001/2018	Ordinário	5.670,00
02.011 08.244.2012 2048 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.670,00	0,00
1.210.003/2018	10/12/2018	W A DA COSTA OLIVEIRA - ME	1.210.023/2018	Ordinário	40,00
02.011 08.244.2012 2048 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	40,00
1.214.002/2018	14/12/2018	EVANES FELIPE DE SOUZA - ME	1.211.001/2018	Ordinário	138,70
02.011 08.244.2012 2048 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	138,70	0,00

Total Fonte:**Não Processado: 9.174,50****Processado: 1.119,60****Total: 10.294,10****Fonte: 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**

327.003/2018	27/03/2018	CENTRAL VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTC	305.075/2018	Ordinário	152,93
02.011 08.244.1010 2043 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	152,93	0,00
919.004/2018	19/09/2018	H P CAVALCANTI FILHO EIRELI - ME	917.008/2018	Ordinário	678,00
02.011 08.244.1010 2043 4.4.90.52 0102900000		Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002 e Decret	678,00	0,00
919.006/2018	19/09/2018	H P CAVALCANTI FILHO EIRELI - ME	917.007/2018	Ordinário	678,00
02.011 08.244.1010 2042 4.4.90.52 0102900000		Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002 e Decret	678,00	0,00
919.007/2018	19/09/2018	TRENDE COMERCIAL EIRELI	917.009/2018	Ordinário	347,58
02.011 08.244.1010 2043 4.4.90.52 0102900000		Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002 e Decret	347,58	0,00
919.008/2018	19/09/2018	TRENDE COMERCIAL EIRELI	917.006/2018	Ordinário	347,58
02.011 08.244.1010 2042 4.4.90.52 0102900000		Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002 e Decret	347,58	0,00
919.009/2018	19/09/2018	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. DE INFORM. LTDA	917.001/2018	Ordinário	1.050,00
02.011 08.244.1010 2042 4.4.90.52 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.050,00	0,00
1.108.003/2018	08/11/2018	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. DE INFORM. LTDA	1.107.003/2018	Ordinário	7.800,00
02.011 08.244.1010 2040 4.4.90.52 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.800,00
1.213.002/2018	13/12/2018	EVANES FELIPE DE SOUZA - ME	1.211.006/2018	Ordinário	339,01
02.011 08.244.1010 2043 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	339,01	0,00
1.214.001/2018	14/12/2018	EVANES FELIPE DE SOUZA - ME	1.211.003/2018	Ordinário	377,88
02.011 08.244.1010 2042 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	377,88	0,00

Total Fonte:**Não Processado: 3.970,98****Processado: 7.800,00****Total: 11.770,98****Fonte: 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de**



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de						
919.005/2018	19/09/2018	H P CAVALCANTI FILHO EIRELI - ME		917.005/2018	Ordinário	339,00
02.011 08.244.2012 2048 4.4.90.52		0112100000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002 e Decret	339,00	0,00
1.130.002/2018	30/11/2018	W C PINTO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES		1.105.100/2018	Ordinário	1.708,37
02.011 08.244.2012 2048 3.3.90.30		0112100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.708,37	0,00
1.228.001/2018	28/12/2018	J ALMEIDA DA COSTA		1.228.015/2018	Ordinário	140,00
02.011 08.244.2012 2048 3.3.90.30		0112100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	140,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	2.187,37
					Processado:	0,00
					Total:	2.187,37
Total Exercício:					Exercício 2018:	24.252,45
Total Unidade:					Não Processado:	15.332,85
					Processado:	8.919,60
					Total:	24.252,45



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISM

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
102.009/2018	02/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	102.120/2018	Global	1.896,04
02.012 15.452.2013 2050 3.3.90.39 0100000000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	1.896,04	0,00	
1.210.003/2018	10/12/2018	W A DA COSTA OLIVEIRA - ME	1.210.021/2018	Ordinário	135,00
02.012 15.452.2013 2050 3.3.90.39 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	135,00	
Total Fonte:			Não Processado:	1.896,04	
			Processado:	135,00	
			Total:	2.031,04	
Fonte: 010170000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP					
102.005/2018	02/01/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	102.086/2018	Global	26.766,88
02.012 15.452.1012 1081 3.3.90.39 0101700000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	26.766,88	0,00	
Total Fonte:			Não Processado:	26.766,88	
			Processado:	0,00	
			Total:	26.766,88	
Fonte: 011210000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de					
102.004/2018	02/01/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	102.086/2018	Global	16.936,19
02.012 15.452.2013 2050 3.3.90.39 0112100000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	16.936,19	0,00	
102.006/2018	02/01/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	102.086/2018	Global	25.884,24
02.012 15.452.1012 1081 3.3.90.39 0112100000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	25.884,24	0,00	
102.008/2018	02/01/2018	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	102.109/2018	Global	14.944,31
02.012 15.452.2013 2050 3.3.90.39 0112100000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	14.944,31	0,00	
924.001/2018	24/09/2018	OESTE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	628.061/2018	Global	72.087,82
02.012 15.451.1012 1073 4.4.90.51 0112100000	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	72.087,82	0,00	
1.106.005/2018	06/11/2018	S & L EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	1.221.005/2018	Global	2.102,11
02.012 17.512.1009 2049 3.3.90.39 0112100000	Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	2.102,11	0,00	
1.113.004/2018	13/11/2018	BALANÇAS E COMPLEMENTOS LTDA	1.002.076/2018	Ordinário	2.660,00
02.012 15.608.1012 1076 4.4.90.52 0112100000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.660,00	0,00	
1.203.002/2018	03/12/2018	EROSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME	1.203.028/2018	Ordinário	3.500,00
02.012 15.452.2013 2050 3.3.90.39 0112100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.500,00	
1.203.003/2018	03/12/2018	EROSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME	1.203.026/2018	Ordinário	5.000,00
02.012 15.452.2013 2050 3.3.90.39 0112100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.000,00	
1.218.002/2018	18/12/2018	W C PINTO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	1.217.015/2018	Ordinário	20.092,90
02.012 15.452.2013 2050 3.3.90.30 0112100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	20.092,90	
1.219.001/2018	19/12/2018	EDER AUTO SERVICE PEÇA, ACESSORIOS LUB. E SERVIÇOS	1.203.130/2018	Ordinário	10.200,00
02.012 15.452.2013 2050 3.3.90.39 0112100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.200,00	0,00	
1.224.001/2018	24/12/2018	Reis e Lopes Engenharia e Assessoria Ltda	1.224.001/2018	Ordinário	7.833,33
02.012 15.452.2013 2050 3.3.90.39 0112100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.833,33	
1.228.001/2018	28/12/2018	J ALMEIDA DA COSTA	1.228.018/2018	Ordinário	3.304,00
02.012 15.452.2013 2050 3.3.90.30 0112100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.304,00	0,00	
1.228.002/2018	28/12/2018	W C PINTO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	1.228.010/2018	Ordinário	7.556,34
02.012 15.452.2013 2050 3.3.90.30 0112100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.556,34	0,00	
1.228.003/2018	28/12/2018	W C PINTO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	1.228.011/2018	Ordinário	4.727,59
02.012 15.452.2013 2050 3.3.90.30 0112100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.727,59	0,00	
Total Fonte:			Não Processado:	160.402,60	
			Processado:	36.426,23	
			Total:	196.828,83	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISM

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Exercício:				Exercício 2018:	225.626,75	
Total Unidade:				Não Processado:	189.065,52	
				Processado:	36.561,23	
				Total:	225.626,75	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESRURAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.008/2018	02/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	102.121/2018	Global	1.185,08
02.013 20.606.2014 2053 3.3.90.39 0100000000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	1.185,08	0,00	
1.210.001/2018	10/12/2018	W A DA COSTA OLIVEIRA - ME	1.210.020/2018	Ordinário	40,00
02.013 20.606.2014 2053 3.3.90.39 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	40,00	
Total Fonte:			Não Processado:	1.185,08	
			Processado:	40,00	
			Total:	1.225,08	
Fonte: 0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/As					
510.001/2018	10/05/2018	D F COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA	309.003/2018	Global	267.000,00
02.013 26.785.1013 1086 4.4.90.52 0102400000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002 e Decretc	267.000,00	0,00	
510.002/2018	10/05/2018	ALTAIR FABRO & CIA LTDA	309.003/2018	Global	25.500,00
02.013 26.785.1013 1086 4.4.90.52 0102400000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002 e Decretc	25.500,00	0,00	
Total Fonte:			Não Processado:	292.500,00	
			Processado:	0,00	
			Total:	292.500,00	
Fonte: 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de					
102.005/2018	02/01/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	102.087/2018	Global	40.274,44
02.013 20.606.2014 2053 3.3.90.39 0112100000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	40.274,44	0,00	
102.006/2018	02/01/2018	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	102.110/2018	Global	18.460,15
02.013 20.606.1013 2051 3.3.90.39 0112100000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	18.460,15	0,00	
102.007/2018	02/01/2018	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	102.110/2018	Global	511,43
02.013 20.606.2014 2053 3.3.90.39 0112100000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	511,43	0,00	
302.005/2018	02/03/2018	I B CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES	323.006/2018	Global	8.763,00
02.013 20.606.1013 1089 3.3.90.39 0112100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.763,00	0,00	
302.006/2018	02/03/2018	CATHAMAX CONSTRUÇÕES LTDA	328.013/2018	Global	36.847,50
02.013 20.606.1013 1089 3.3.90.39 0112100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	36.847,50	0,00	
510.003/2018	10/05/2018	ALTAIR FABRO & CIA LTDA	309.003/2018	Global	15.200,00
02.013 26.785.1013 1086 4.4.90.52 0112100000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002 e Decretc	15.200,00	0,00	
1.203.003/2018	03/12/2018	EROSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME	1.203.032/2018	Ordinário	5.000,00
02.013 20.606.2014 2053 3.3.90.39 0112100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.000,00	
1.207.002/2018	07/12/2018	JOÃO DEHON DA ROCHA - ME	1.206.004/2018	Global	32.000,00
02.013 20.544.1013 1084 4.4.90.51 0112100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	32.000,00	0,00	
1.214.001/2018	14/12/2018	EDER AUTO SERVICE PEÇA, ACESSORIOS LUB. E SERVIÇOS	1.214.096/2018	Ordinário	170,00
02.013 20.606.2014 2053 3.3.90.39 0112100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	170,00	
1.214.002/2018	14/12/2018	EDER AUTO SERVICE PEÇA, ACESSORIOS LUB. E SERVIÇOS	1.214.095/2018	Ordinário	26.841,01
02.013 20.606.2014 2053 3.3.90.30 0112100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	26.841,01	
1.218.001/2018	18/12/2018	W C PINTO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	1.217.012/2018	Ordinário	4.511,11
02.013 20.606.2014 2053 3.3.90.30 0112100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.511,11	
1.218.002/2018	18/12/2018	W C PINTO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	1.217.013/2018	Ordinário	1.977,65
02.013 20.606.2014 2053 3.3.90.30 0112100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.977,65	
1.228.001/2018	28/12/2018	J ALMEIDA DA COSTA	1.228.014/2018	Ordinário	1.400,00
02.013 20.606.2014 2053 3.3.90.30 0112100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.400,00	0,00	
1.228.002/2018	28/12/2018	W C PINTO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	1.228.012/2018	Ordinário	1.736,72
02.013 20.606.2014 2053 3.3.90.30 0112100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.736,72	0,00	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESRURAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:				Não Processado:	155.193,24	
				Processado:	38.499,77	
				Total:	193.693,01	
Total Exercício:				Exercício 2018:	487.418,09	
Total Unidade:				Não Processado:	448.878,32	
				Processado:	38.539,77	
				Total:	487.418,09	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E D URBANO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.003/2018	02/01/2018	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	102.111/2018	Global	1.343,85
02.014 18.541.2015 2055 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	1.343,85	0,00
128.001/2018	28/01/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	102.088/2018	Global	2.661,62
02.014 18.541.2015 2055 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	2.661,62	0,00
921.004/2018	21/09/2018	ABRAÃO A B DA SILVEIRA - ME	920.003/2018	Ordinário	62,00
02.014 18.541.2015 2055 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	62,00
1.214.002/2018	14/12/2018	EDER AUTO SERVICE PEÇA, ACESSORIOS LUB. E SERVIÇOS	1.214.098/2018	Ordinário	3.145,00
02.014 18.541.2015 2055 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.145,00

Total Fonte:	Não Processado:	4.005,47
	Processado:	3.207,00
	Total:	7.212,47

Fonte: 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de

1.214.001/2018	14/12/2018	EDER AUTO SERVICE PEÇA, ACESSORIOS LUB. E SERVIÇOS	1.214.097/2018	Ordinário	6.158,44
02.014 18.541.2015 2055 3.3.90.30 0112100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.158,44

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	6.158,44
	Total:	6.158,44

Total Exercício:	Exercício 2018:	13.370,91
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	4.005,47
	Processado:	9.365,44
	Total:	13.370,91

Total Geral Exercício:	Exercício 2018:	2.080.627,11
-------------------------------	------------------------	---------------------

Total Geral:	Não Processado:	1.764.081,40
	Processado:	316.545,71
	Total:	2.080.627,11



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
1.228.010/2018	28/12/2018	CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX SEPT ROSADO	15.328,00

Qtde *Descrição do Item*
1,00 DESPESA CAMARA

Unidade *Vlr. Unitário* *Vlr. Total*
SERVIÇO 15.328,00 15.328,00

Total Unidade: 15.328,00



Unidade Orçamentária: **02.001 - GABINETE DO PREFEITO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
704.002/2018	04/07/2018	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. DE INFORM. LTDA ME	2.600,00

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	2.600,00	2.600,00

1,00 COMPUTADOR DESKTOP – Com as seguintes especificações mínimas: Processador Core i3-3210 compatível ou similar, 3.2 GHz LGA 1155 - Dual Core com HT - 3MB Smart Cache - 5GT/s 22nm; - Placa-mãe GIGABYTE GA-H61M-DS2 LGA1155- 4GB Memória DDR3 1333MHz (1 X 4GB)- Disco Rígido de 500 GB ou 1 TB- Gravador de DVD/CD- Sistema Operacional Windows 7 Especificações da placa-mãe:- CPU: Suporte para processadores Intel Core i7, Core i5 e Core i3 series no socket LGA1155- Chipset: Intel H61 Express Chipset - Memória: 2 x DIMM, Máximo de 16GB, DDR3 1333/1066 Non-ECC, Un-buffered Memory / Arquitetura de memória Dual channel- Gráficos: Suporte a saídas Multi-VGA - HDMI/RGB - Resolução de 1920 x 1200- Audio: Realtek ALC 887 2/4/5, 1/7, 1-channel- LAN: 1 x Realtek 8111F chip (10/100/1000 Mbit)- Slots de Expansão: 1 x PCIe 2.0 x16 3 x PCIe 2.0 x1- Interfaces de Armazenamento: 4 x SATA 3Gb/s- USB: 10 x portas USB 2.0 (6 portas no painel traseiro, 4 portas integradas na placa)- Conectores traseiros: 1 x Porta PS/2 Combo para Teclado/Mouse 1 x HDMI 1 x D-Sub 1 x Porta RJ45 6 x USB 2.0/1.1 3 x Audiojack(s) Sistema Operacional: Suporte a Microsoft Windows 8/7/Vista/XP- Formato: Micro ATX FormFactor; 24.4 cm x 17.4 cm Mouse Deverá ser fornecido 1 (um) mouse por equipamento; Mouse do tipo óptico; Resolução de no mínimo 400 dpi; O tipo de conexão deverá ser USB ou mini-din; Possuir 2 botões para seleção (click) e um botão de rolagem "scroll"; Mouse do mesmo fabricante da CPU e manter os mesmos padrões de cores do gabinete. Teclado Teclado padrão ABNT-2; Conector tipo mini-din; Teclado do mesmo fabricante da CPU e manter os mesmos padrões de cores do gabinete. Monitor de vídeo Tecnologia LED ou LCD no mínimo de 18 polegadas TFT de Matriz Ativa ou superior; Ângulo de visão vertical mínimo 160 graus; Deve acompanhar todos os cabos para as conexões compatíveis com as interfaces da CPU sem uso de adaptadores; Alimentação 110/ 240 volts com comutação automática de voltagem;

704.005/2018	04/07/2018	EMANOEL REBOUÇAS AGOSTINHO ME	93,00
---------------------	-------------------	--------------------------------------	--------------

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	93,00	93,00

1,00 ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM DE 300VA, com as seguintes características mínimas: Normalizado e compatível com as normas de segurança e desempenho. Filtro de linha integrado. Porta fusível externo. Mínimo 4 tomadas de saída padrão. Potência mínima de 300 VA. Bivolt automático com tensão de entrada de 220v e saída de 115v. Garantia de 12 (doze) meses.

1.119.001/2018	19/11/2018	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. DE INFORM. LTDA ME	2.600,00
-----------------------	-------------------	---	-----------------

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	2.600,00	2.600,00

1,00 COMPUTADOR DESKTOP – Com as seguintes especificações mínimas: Processador Core i3-3210 compatível ou similar, 3.2 GHz LGA 1155 - Dual Core com HT - 3MB Smart Cache - 5GT/s 22nm; - Placa-mãe GIGABYTE GA-H61M-DS2 LGA1155- 4GB Memória DDR3 1333MHz (1 X 4GB)- Disco Rígido de 500 GB ou 1 TB- Gravador de DVD/CD- Sistema Operacional Windows 7 Especificações da placa-mãe:- CPU: Suporte para processadores Intel Core i7, Core i5 e Core i3 series no socket LGA1155- Chipset: Intel H61 Express Chipset - Memória: 2 x DIMM, Máximo de 16GB, DDR3 1333/1066 Non-ECC, Un-buffered Memory / Arquitetura de memória Dual channel- Gráficos: Suporte a saídas Multi-VGA - HDMI/RGB - Resolução de 1920 x 1200- Audio: Realtek ALC 887 2/4/5, 1/7, 1-channel- LAN: 1 x Realtek 8111F chip (10/100/1000 Mbit)- Slots de Expansão: 1 x PCIe 2.0 x16 3 x PCIe 2.0 x1- Interfaces de Armazenamento: 4 x SATA 3Gb/s- USB: 10 x portas USB 2.0 (6 portas no painel traseiro, 4 portas integradas na placa)- Conectores traseiros: 1 x Porta PS/2 Combo para Teclado/Mouse 1 x HDMI 1 x D-Sub 1 x Porta RJ45 6 x USB 2.0/1.1 3 x Audiojack(s) Sistema Operacional: Suporte a Microsoft Windows 8/7/Vista/XP- Formato: Micro ATX FormFactor; 24.4 cm x 17.4 cm Mouse Deverá ser fornecido 1 (um) mouse por equipamento; Mouse do tipo óptico; Resolução de no mínimo 400 dpi; O tipo de conexão deverá ser USB ou mini-din; Possuir 2 botões para seleção (click) e um botão de rolagem "scroll"; Mouse do mesmo fabricante da CPU e manter os mesmos padrões de cores do gabinete. Teclado Teclado padrão ABNT-2; Conector tipo mini-din; Teclado do mesmo fabricante da CPU e manter os mesmos padrões de cores do gabinete. Monitor de vídeo Tecnologia LED ou LCD no mínimo de 18 polegadas TFT de Matriz Ativa ou superior; Ângulo de visão vertical mínimo 160 graus; Deve acompanhar todos os cabos para as conexões compatíveis com as interfaces da CPU sem uso de adaptadores; Alimentação 110/ 240 volts com comutação automática de voltagem;

1.204.001/2018	04/12/2018	A N Q GONÇALVES JUNIOR - ME	339,00
-----------------------	-------------------	------------------------------------	---------------

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	339,00	339,00

1,00 HD EXTERNO 1 TB, com as seguintes características mínimas: HD EXTERNO; Capacidade (GB): 1Tb; Conexão: USB 2.0; Taxa de Transferência (Mbps): 480; Tempo de Busca (ms): 12; Tempo de Latência (ms): 5,6; Rotações por minuto: 5400; Buffer (MB): 8; Plug & Play; Compatível com PC/Mac: SIM; Sistema Operacional compatível: Windows ou Linux; Software Incluso: sim; Material do Case: Plástico; Alimentação: USB; Voltagem: n/a; Consumo (w): 2,5W; Garantia de 12 (doze) meses.

Total Unidade:	5.632,00
-----------------------	-----------------



Unidade Orçamentária: 02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
905.001/2018	05/09/2018	EMANOEL REBOUÇAS AGOSTINHO ME	940,00

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	940,00	940,00

1,00 IMPRESSORA LASER Impressora laserjet; Impressão monocromática; Resolução mínima de impressão de 600dpi; Velocidade de impressão mínima de 15 ppm; Ciclo de trabalho mínimo de 3000 páginas por mês; Conectividade com porta USB e paralela; Compatibilidade com Windows e Linux; Memória mínima de 16MB; Bandeja de Papel fechada com no mínimo 150 folhas; Capacidade do Toner de no mínimo 2 mil páginas (rendimento estabelecido de acordo com a norma ISO/IEC 19752); Observações: As impressoras devem vir acompanhadas de todos os acessórios necessários para seu funcionamento imediato (fonte, cabo de força e de comunicação, cartucho/toner original); As impressoras devem vir acompanhadas de driver para instalação compatível com a Microsoft Windows e o Linux; A garantia mínima das impressoras deve ser de 1 ano; Fonte de alimentação com tensão entre 110/127 V.

906.001/2018	06/09/2018	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. DE INFORM. LTDA ME	5.200,00
--------------	------------	--	----------

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	2.600,00	5.200,00

2,00 COMPUTADOR DESKTOP - Com as seguintes especificações mínimas: Processador Core i3-3210 compatível ou similar, 3.2 GHz LGA 1155 - Dual Core com HT - 3MB Smart Cache - 5GT/s 22nm; - Placa-mãe GIGABYTE GA-H61M-DS2 LGA1155- 4GB Memória DDR3 1333MHz (1 X 4GB)- Disco Rígido de 500 GB ou 1 TB- Gravador de DVD/CD- Sistema Operacional Windows 7 Especificações da placa-mãe:- CPU: Suporte para processadores Intel Core i7, Core i5 e Core i3 series no socket LGA1155- Chipset: Intel H61 Express Chipset - Memória: 2 x DIMM, Máximo de 16GB, DDR3 1333/1066 Non-ECC, Un-buffered Memory / Arquitetura de memória Dual channel- Gráficos: Suporte a saídas Multi-VGA - HDMI/RGB - Resolução de 1920 x 1200- Audio: Realtek ALC 887 2/4/5.1/7.1-channel- LAN: 1 x Realtek 8111F chip (10/100/1000 Mbit)- Slots de Expansão: 1 x PCIe 2.0 x16 3 x PCIe 2.0 x1- Interfaces de Armazenamento: 4 x SATA 3Gb/s- USB: 10 x portas USB 2.0 (6 portas no painel traseiro, 4 portas integradas na placa)- Conectores traseiros: 1 x Porta PS/2 Combo para Teclado/Mouse 1 x HDMI 1 x D-Sub 1 x Porta RJ45 6 x USB 2.0/1.1 3 x Audiojack(s) Sistema Operacional: Suporte a Microsoft Windows 8/7/Vista/XP- Formato: Micro ATX FormFactor; 24.4 cm x 17.4 cm Mouse Deverá ser fornecido 1 (um) mouse por equipamento; Mouse do tipo óptico; Resolução de no mínimo 400 dpi; O tipo de conexão deverá ser USB ou mini-din; Possuir 2 botões para seleção (click) e um botão de rolagem "scroll"; Mouse do mesmo fabricante da CPU e manter os mesmos padrões de cores do gabinete. Teclado Teclado padrão ABNT-2; Conector tipo mini-din; Teclado do mesmo fabricante da CPU e manter os mesmos padrões de cores do gabinete. Monitor de vídeo Tecnologia LED ou LCD no mínimo de 18 polegadas TFT de Matriz Ativa ou superior; Ângulo de visão vertical mínimo 160 graus; Deve acompanhar todos os cabos para as conexões compatíveis com as interfaces da CPU sem uso de adaptadores; Alimentação 110/ 240 volts com comutação automática de voltagem;

1.001.001/2018	01/10/2018	FLEXX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2.000,00
----------------	------------	-----------------------------------	----------

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Unidade	2.000,00	2.000,00

1,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS COM INSTALAÇÃO; SPLIT HIGH WALL; INVERTER, COR (BRANCA OU GELO); 220 V.; CICLO QUENTE / FRIO; COMPOSTO DE SUAS UNIDADES DISTINTAS; CONDENSADORA (EXTERNA) E EVAPORADORA (INTERNA); COMPRESSOR ROTATIVO; GÁS ECOLÓGICO R410A; NO MÍNIMO TRÊS VELOCIDADES; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO (SILENCIOSO); CONTROLE REMOTO SEM FIO; FILTRO BACTERICIDA; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A"

1.001.002/2018	01/10/2018	A N Q GONÇALVES JUNIOR - ME	470,00
----------------	------------	-----------------------------	--------

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	470,00	470,00

1,00 NOBREAK 1200 VA, com as características mínimas: Tensão de entrada: 220-127/ 220v -Bivolt Automático; Tensão de saída: 115v; Possuir 2 baterias internas de 12v x 7 Ah; -Possuir mínimo 5 tomadas de saída; Possuir estabilizador interno com 4 estágios de regulação; Possuir Filtro de interno; Possuir recarga automática das baterias em 4 estágios (mesmo com o nobreak desligado); Possuir conector do tipo engate rápido para expansão de autonomia; retangular PWM controle de largura e amplitude; Possuir Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e fim do tempo de autonomia. Garantia de 12(doze) meses.

Total Unidade:	8.610,00
-----------------------	-----------------



Unidade Orçamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
704.001/2018	04/07/2018	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. DE INFORM. LTDA ME		2.600,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	COMPUTADOR DESKTOP - Com as seguintes especificações mínimas: Processador Core i3-3210 compatível ou similar, 3.2 GHz LGA 1155 - Dual Core com HT - 3MB Smart Cache - 5GT/s 22nm; - Placa-mãe GIGABYTE GA-H61M-DS2 LGA1155- 4GB Memória DDR3 1333MHz (1 X 4GB)- Disco Rígido de 500 GB ou 1 TB- Gravador de DVD/CD- Sistema Operacional Windows 7 Especificações da placa-mãe:- CPU: Suporte para processadores Intel Core i7, Core i5 e Core i3 series no socket LGA1155- Chipset: Intel H61 Express Chipset - Memória: 2 x DIMM, Máximo de 16GB, DDR3 1333/1066 Non-ECC, Un-buffered Memory / Arquitetura de memória Dual channel- Gráficos: Suporte a saídas Multi-VGA - HDMI/RGB - Resolução de 1920 x 1200- Audio: Realtek ALC 887 2/4/5, 1/7.1-channel-LAN: 1 x Realtek 8111F chip (10/100/1000 Mbit)- Slots de Expansão: 1 x PCIe 2.0 x16 3 x PCIe 2.0 x1- Interfaces de Armazenamento: 4 x SATA 3Gb/s- USB: 10 x portas USB 2.0 (6 portas no painel traseiro, 4 portas integradas na placa)- Conectores traseiros: 1 x Porta PS/2 Combo para Teclado/Mouse 1 x HDMI 1 x D-Sub 1 x Porta RJ45 6 x USB 2.0/1.1 3 x Audiojack(s) Sistema Operacional: Suporte a Microsoft Windows 8/7/Vista/XP- Formato: Micro ATX FormFactor; 24,4 cm x 17,4 cm Mouse Deverá ser fornecido 1 (um) mouse por equipamento; Mouse do tipo óptico; Resolução de no mínimo 400 dpi; O tipo de conexão deverá ser USB ou mini-din; Possuir 2 botões para seleção (click) e um botão de rolagem "scroll"; Mouse do mesmo fabricante da CPU e manter os mesmos padrões de cores do gabinete. Teclado Teclado padrão ABNT-2; Conector tipo mini-din; Teclado do mesmo fabricante da CPU e manter os mesmos padrões de cores do gabinete. Monitor de vídeo Tecnologia LED ou LCD no mínimo de 18 polegadas TFT de Matriz Ativa ou superior; Ângulo de visão vertical mínimo 160 graus; Deve acompanhar todos os cabos para as conexões compatíveis com as interfaces da CPU sem uso de adaptadores; Alimentação 110/ 240 volts com comutação automática de voltagem;	UNIDADE	2.600,00	2.600,00
704.002/2018	04/07/2018	EMANOEL REBOUÇAS AGOSTINHO ME		93,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM DE 300VA, com as seguintes características mínimas: Normalizado e compatível com as normas de segurança e desempenho. Filtro de linha integrado. Porta fusível externo. Mínimo 4 tomadas de saída padrão. Potência mínima de 300 VA .Bivolt automático com tensão de entrada de 220v e saída de 115v. Garantia de 12 (doze) meses.	UNIDADE	93,00	93,00
830.001/2018	30/08/2018	EMANOEL REBOUÇAS AGOSTINHO ME		940,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	IMPRESSORA LASER Impressora laserjet; Impressão monocromática; Resolução mínima de impressão de 600dpi; Velocidade de impressão mínima de 15 ppm; Ciclo de trabalho mínimo de 3000 páginas por mês; Conectividade com porta USB e paralela; Compatibilidade com Windows e Linux; Memória mínima de 16MB; Bandeja de Papel fechada com no mínimo 150 folhas; Capacidade do Toner de no mínimo 2 mil páginas (rendimento estabelecido de acordo com a norma ISO/IEC 19752); Observações: As impressoras devem vir acompanhadas de todos os acessórios necessários para seu funcionamento imediato (fonte, cabo de força e de comunicação, cartucho/toner original); As impressoras devem vir acompanhadas de driver para instalação compatível com a Microsoft Windows e o Linux; A garantia mínima das impressoras deve ser de 1 ano; Fonte de alimentação com tensão entre 110/127 V.	UNIDADE	940,00	940,00
1.025.001/2018	25/10/2018	MARCOS JULIANO DA SILVA		119,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO - Com no mínimo 03 velocidades, copo em acrílico, copo e tampa com travamento, base com acoplamento para o copo, com facas integradas em aço inox, capacidade total mínima de 02 lts. Tensão de 220W. Garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	119,00	119,00
1.025.002/2018	25/10/2018	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS		2.930,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	FOGÃO A GÁS 04 BOCAS, TIPO DOMÉSTICO - Características: Fogão a gás na cor branca, com 04 bocas e respectivas grelhas em ferro fundido; Estrutura provida de um forno acompanhado de 02 grelhas; apresentando o quadro superior em ferro perfil, o corpo e o varão protetor frontal em aço doce, devendo o registrador de gás ser regulável para chama intensa ou fraca e desmontável; Consumo de gás de 01 kg/hora; Estrutura/Acabamento: Superfícies externas polidas; Junções soldadas eletricamente; Grelhas e queimadores resistentes ao choques térmicos; forno com isolamento térmicos, dotado de guarnição em ferro fundido com acabamento cromado, devendo as respectivas grelhas se ajustáveis a diversas alturas; Dimensões aproximadas: Comprimento 85 cm; Largura 75 cm; Altura total 80 cm; diâmetro das grelhas (cada) 28 cm; Diâmetro para ligação de gás ½ polegada; Comando frontal. Deverá acompanhar condutores específicos para alimentação do gás . Garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	500,00	500,00
1,00	FORNO MICROONDAS CAPACIDADE PARA 27 LITROS - microondas capacidade 27 litros Painel de I de programar com teclas de fácil entendimento: prato giratório; Dimensões aproximadas da embalagem: 435 x 535 x 330 mm. Consumo kW/h: 1,7 Potência 950W; voltagem 220V. Apresentar selo Procel de baixo consumo de energia. Garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	595,00	595,00
1,00	GELADEIRA DOMÉSTICA - Capacidade 310 Litros na cor branca, descongelamento automático, alimentação elétrica 110/ 220 V 60 H2. Apresentar selo Procel de baixo consumo de energia. Garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	1.835,00	1.835,00
Total Unidade:				6.682,00



Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
208.003/2018	08/02/2018	A N Q GONÇALVES JUNIOR - ME		2.598,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU'S, OPERAÇÃO FRIO; COMPOSTO DE UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA E UNIDADE EVAPORADORA INTERNA; MAIS SILENCIOSO E DE MENOR CONSUMO DE ENERGIA. - COM CONTROLE REMOTO SEM FIO; NA VOLTAGEM 220V; COM PRAZO DE GARANTIA MINIMA DE 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÃO. Níveis de ruído de acordo com o estabelecido na NBR 10152, norma brasileira registrada no INMETRO; (117.023-6 / I2)			UNIDADE	1.299,00	2.598,00
905.002/2018	05/09/2018	EMANOEL REBOUÇAS AGOSTINHO ME		1.880,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 IMPRESSORA LASER Impressora laserjet; Impressão monocromática; Resolução mínima de impressão de 600dpi; Velocidade de impressão mínima de 15 ppm; Ciclo de trabalho mínimo de 3000 páginas por mês; Conectividade com porta USB e paralela; Compatibilidade com Windows e Linux; Memória mínima de 16MB; Bandeja de Papel fechada com no mínimo 150 folhas; Capacidade do Toner de no mínimo 2 mil páginas (rendimento estabelecido de acordo com a norma ISO/IEC 19752); Observações: As impressoras devem vir acompanhadas de todos os acessórios necessários para seu funcionamento imediato (fonte, cabo de força e de comunicação, cartucho/toner original); As impressoras devem vir acompanhadas de driver para instalação compatível com a Microsoft Windows e o Linux; A garantia mínima das impressoras deve ser de 1 ano; Fonte de alimentação com tensão entre 110/127 V.			UNIDADE	940,00	1.880,00
906.001/2018	06/09/2018	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. DE INFORM. LTDA ME		2.600,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 COMPUTADOR DESKTOP - Com as seguintes especificações mínimas: Processador Core i3-3210 compatível ou similar, 3.2 GHz LGA 1155 - Dual Core com HT - 3MB Smart Cache - 5GT/s 22nm; - Placa-mãe GIGABYTE GA-H61M-DS2 LGA1155- 4GB Memória DDR3 1333MHz (1 X 4GB)- Disco Rígido de 500 GB ou 1 TB- Gravador de DVD/CD- Sistema Operacional Windows 7 Especificações da placa-mãe:- CPU: Suporte para processadores Intel Core i7, Core i5 e Core i3 series no socket LGA1155- Chipset: Intel H61 Express Chipset - Memória: 2 x DIMM, Máximo de 16GB, DDR3 1333/1066 Non-ECC, Un-buffered Memory / Arquitetura de memória Dual channel- Gráficos: Suporte a saídas Multi-VGA - HDMI/RGB - Resolução de 1920 x 1200- Audio: Realtek ALC 887 2/4/5, 1/7, 1-channel- LAN: 1 x Realtek 8111F chip (10/100/1000 Mbit)- Slots de Expansão: 1 x PCIe 2.0 x16 3 x PCIe 2.0 x1- Interfaces de Armazenamento: 4 x SATA 3Gb/s- USB: 10 x portas USB 2.0 (6 portas no painel traseiro, 4 portas integradas na placa)- Conectores traseiros: 1 x Porta PS/2 Combo para Teclado/Mouse 1 x HDMI 1 x D-Sub 1 x Porta RJ45 6 x USB 2.0/1.1 3 x Audiojack(s) Sistema Operacional: Suporte a Microsoft Windows 8/7/Vista/XP- Formato: Micro ATX FormFactor; 24,4 cm x 17,4 cm Mouse Deverá ser fornecido 1 (um) mouse por equipamento; Mouse do tipo óptico; Resolução de no mínimo 400 dpi; O tipo de conexão deverá ser USB ou mini-din; Possuir 2 botões para seleção (clique) e um botão de rolagem "scroll"; Mouse do mesmo fabricante da CPU e manter os mesmos padrões de cores do gabinete. Teclado Teclado padrão ABNT-2; Conector tipo mini-din; Teclado do mesmo fabricante da CPU e manter os mesmos padrões de cores do gabinete. Monitor de vídeo Tecnologia LED ou LCD no mínimo de 18 polegadas TFT de Matriz Ativa ou superior; Ângulo de visão vertical mínimo 160 graus; Deve acompanhar todos os cabos para as conexões compatíveis com as interfaces da CPU sem uso de adaptadores; Alimentação 110/ 240 volts com comutação automática de voltagem;			UNIDADE	2.600,00	2.600,00
1.025.001/2018	25/10/2018	FLEXX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		2.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS COM INSTALAÇÃO; SPLIT HIGH WALL; INVERTER, COR (BRANCA OU GELO); 220 V.; CICLO QUENTE / FRIO; COMPOSTO DE SUAS UNIDADES DISTINTAS; CONDENSADORA (EXTERNA) E EVAPORADORA (INTERNA); COMPRESSOR ROTATIVO; GÁS ECOLÓGICO R410A; NO MÍNIMO TRÊS VELOCIDADES; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO (SILENCIOSO); CONTROLE REMOTO SEM FIO; FILTRO BACTERICIDA; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A"			Unidade	2.000,00	2.000,00
1.025.003/2018	25/10/2018	PALLET NORDESTE EIRELI		1.111,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 CADEIRA FIXA; confeccionada em aço ou ferro pintado; estofada com tecido e espuma injetada; medidas mínimas: largura: 57 cm, altura: 90cm, profundidade: 60cm; com "pés" em material plástico, emborrachado ou similar, para evitar o contato direto do aço/ferro no piso.			UNIDADE	111,00	666,00
1,00 MESA COM GAVETEIRO CONJUGADO com acabamento de bordas em ABS gaveteiro conjugado com 03 (tres) gavetas com correijas metálicas telescópicas e caixa lateral com porta sistema de abertura fecho de toque, confeccionada em melaminico de 15mm de espessura revestido em fórmica de baixa pressão na cor a defenir, com pés confeccionados em chapa de aço com tratamento antiferrugem, dimensões 1,50x60x74cm segue a seguinte ordem (Largura, Profundidade e altura).			UNIDADE	445,00	445,00
Total Unidade:				10.189,00	

Unidade Orçamentária: **02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
424.001/2018	24/04/2018	A N Q GONÇALVES JUNIOR - ME	1.299,00

Qtde Descrição do Item**Unidade****Vlr. Unitário****Vlr. Total**

1,00 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU'S, OPERAÇÃO FRIO; COMPOSTO DE UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA E UNIDADE EVAPORADORA INTERNA; MAIS SILENCIOSO E DE MENOR CONSUMO DE ENERGIA. - COM CONTROLE REMOTO SEM FIO; NA VOLTAGEM 220V; COM PRAZO DE GARANTIA MINIMA DE 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÃO. Níveis de ruído de acordo com o estabelecido na NBR 10152, norma brasileira registrada no INMETRO; (117.023-6 / I2)

UNIDADE

1.299,00

1.299,00

524.007/2018	24/05/2018	A N Q GONÇALVES JUNIOR - ME	2.783,00
---------------------	-------------------	------------------------------------	-----------------

Qtde Descrição do Item**Unidade****Vlr. Unitário****Vlr. Total**

2,00 ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM DE 600VA, com as seguintes características mínimas: Normalizado e compatível com as normas de segurança e desempenho. Filtro de linha integrado. Porta fusível externo. Microprocessador com no mínimo 6 estágios de regulação. Mínimo 4 tomadas de saída padrão. Potência mínima de 600 VA. Bivolt automático com tensão de entrada de 220v e saída de 115v. Garantia de 12 (doze) meses.

UNIDADE

249,00

498,00

1,00 PROJETO MULTIMÍDIA (DATASHOW): PROJETO LCD, COM LUMINOSIDADE 3000 LUMENS, TIPO DE LÂMPADA UHE, DURAÇÃO APROXIMADA DA LÂMPADA 5000 HORAS (MODO NORMAL); 6000 HORAS (MODO ECO). TIPOS DE PROJEÇÃO: TETO, FRONTAL E TRASEIRA. TAMANHO DA IMAGEM: 23" - 350". PRONTO PARA HDTV. RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1400X1050 VGA / SVGA / XGA / WXGA + / SXGA / SXGA+. RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA(800X600 PIXELS). FORMATO DE EXIBIÇÃO: 4:3(NATIVO), 16:9 / 16:10(REDIMENSIONAMENTO). CONTROLE REMOTO. LENTE: FOCO MANUAL / ZOOM DIGITAL, ZOOM 1-1.35(DIGITAL). ALTO FALANTES EMBUTIDOS: 2W. ALIMENTAÇÃO BIVOLT. CONEXÃO RGB, VÍDEO COMPONENTE, HDMI, VÍDEO COMPOSTO, USB. Embalagem com informações do fabricante, manual de instruções em português e prazo de garantia, prestada no Estado do Rio Grande do Norte.

UNIDADE

2.285,00

2.285,00

530.001/2018	30/05/2018	A N Q GONÇALVES JUNIOR - ME	1.299,00
---------------------	-------------------	------------------------------------	-----------------

Qtde Descrição do Item**Unidade****Vlr. Unitário****Vlr. Total**

1,00 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU'S, OPERAÇÃO FRIO; COMPOSTO DE UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA E UNIDADE EVAPORADORA INTERNA; MAIS SILENCIOSO E DE MENOR CONSUMO DE ENERGIA. - COM CONTROLE REMOTO SEM FIO; NA VOLTAGEM 220V; COM PRAZO DE GARANTIA MINIMA DE 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÃO. Níveis de ruído de acordo com o estabelecido na NBR 10152, norma brasileira registrada no INMETRO; (117.023-6 / I2)

UNIDADE

1.299,00

1.299,00

601.001/2018	01/06/2018	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. DE INFORM. LTDA ME	5.200,00
---------------------	-------------------	---	-----------------

Qtde Descrição do Item**Unidade****Vlr. Unitário****Vlr. Total**

2,00 COMPUTADOR DESKTOP - Com as seguintes especificações mínimas: Processador Core i3-3210 compatível ou similar, 3.2 GHz LGA 1155 - Dual Core com HT - 3MB Smart Cache - 5GT/s 22nm; - Placa-mãe GIGABYTE GA-H61M-DS2 LGA1155- 4GB Memória DDR3 1333MHz (1 X 4GB)- Disco Rígido de 500 GB ou 1 TB- Gravador de DVD/CD- Sistema Operacional Windows 7 Especificações da placa-mãe:- CPU: Suporte para processadores Intel Core i7, Core i5 e Core i3 series no socket LGA1155- Chipset: Intel H61 Express Chipset - Memória: 2 x DIMM, Máximo de 16GB, DDR3 1333/1066 Non-ECC, Un-buffered Memory / Arquitetura de memória Dual channel- Gráficos: Suporte a saídas Multi-VGA - HDMI/RGB - Resolução de 1920 x 1200- Audio: Realtek ALC 887 2/4/5.1/7.1-channel- LAN: 1 x Realtek 8111F chip (10/100/1000 Mbit)- Slots de Expansão: 1 x PCIe 2.0 x16 3 x PCIe 2.0 x1- Interfaces de Armazenamento: 4 x SATA 3Gb/s- USB: 10 x portas USB 2.0 (6 portas no painel traseiro, 4 portas integradas na placa)- Conectores traseiros: 1 x Porta PS/2 Combo para Teclado/Mouse 1 x HDMI 1 x D-Sub 1 x Porta RJ45 6 x USB 2.0/1.1 3 x Audiojack(s) Sistema Operacional: Suporte a Microsoft Windows 8/7/Vista/XP- Formato: Micro ATX FormFactor; 24.4 cm x 17.4 cm Mouse Deverá ser fornecido 1 (um) mouse por equipamento; Mouse do tipo óptico; Resolução de no mínimo 400 dpi; O tipo de conexão deverá ser USB ou mini-din; Possuir 2 botões para seleção (click) e um botão de rolagem "scroll"; Mouse do mesmo fabricante da CPU e manter os mesmos padrões de cores do gabinete. Teclado Teclado padrão ABNT-2; Conector tipo mini-din; Teclado do mesmo fabricante da CPU e manter os mesmos padrões de cores do gabinete. Monitor de vídeo Tecnologia LED ou LCD no mínimo de 18 polegadas TFT de Matriz Ativa ou superior; Ângulo de visão vertical mínimo 160 graus; Deve acompanhar todos os cabos para as conexões compatíveis com as interfaces da CPU sem uso de adaptadores; Alimentação 110/ 240 volts com comutação automática de voltagem;

UNIDADE

2.600,00

5.200,00

918.002/2018	18/09/2018	H P CAVALCANTI FILHO EIRELI - ME	20.000,00
---------------------	-------------------	---	------------------

Qtde Descrição do Item**Unidade****Vlr. Unitário****Vlr. Total**



Unidade Orçamentária: **02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
918.002/2018	18/09/2018	H P CAVALCANTI FILHO EIRELI - ME			20.000,00
<p>200,00 CONJUNTO ALUNO com as seguintes especificações mínimas: MESA: Com Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor a definir, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. Dimensões acabadas 8 600mm (largura) x 450mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e profundidade e de +/- 1mm para espessura. CADEIRA: Assento e encosto Em polipropileno, isento de cargas minerais, injetados na cor a definir. Poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras e deterioração por fungos ou insetos. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, de 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor a definir. Revestimento da face inferior em lâmina de 10 madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7mm e máxima de 12mm. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). 3.2.2.6. Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor a definir.</p>			UNIDADE	100,00	20.000,00
918.003/2018	18/09/2018	H P CAVALCANTI FILHO EIRELI - ME			2.000,00
<p>QtdeDescrição do Item</p> <p>10,00 CONJUNTO PROFESSOR com as seguintes características mínimas: MESA com tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor a definir, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. Dimensões acabadas 1200mm (largura) x 650mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até +/- 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. CADEIRA: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor a definir. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras e deterioração por fungos ou insetos. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, de 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor a definir. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7mm e máxima de 12mm. Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. O grau de enferrujamento deve ser de grau de empolamento deve ser de d0/t0. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor a definir.</p>			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
			UNIDADE	200,00	2.000,00
918.004/2018	18/09/2018	MARCOS JULIANO DA SILVA			1.590,00
<p>QtdeDescrição do Item</p> <p>1,00 FOGÃO A GÁS 06 BOCAS COM FORNO TIPO INDUSTRIAL - Características: Fogão a gás, tipo industrial, com 06 bocas, com prateleiras inferior gradeada em aço inoxidável; Trempes e combustões em ferro fundido; Queimadores duplos com duas graduações de chama, com regulagem para qualquer pressão e gás e facilmente removíveis para limpeza; forno fabricado em aço inoxidável, isolamento em lã de vidro, fundo esmaltado(auto limpante), porta em vidro temperado e termometro. Dimensões aproximadas: Comprimento 150 cm; Largura 100 cm; Altura total 85; Quantidade de trempes: 06 unidades; Dimensões aproximadas do trempes: 40 x 40 cm. Deverá acompanhar condutores específicos para alimentação do gás. Garantia mínima de 12 meses.</p>			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
			UNIDADE	1.590,00	1.590,00
918.005/2018	18/09/2018	JOÃO RICARDO DE OLIVEIRA GONÇALVES			4.798,00
<p>QtdeDescrição do Item</p> <p>2,00 BEBEDOURO ESCOLAR COM TRÊS TORNEIRAS (modelo rosca), gabinete em aço inox 304, com proteção em PVC, aparador em aço inox 304. Reservatório para 100 litros de água com isolamento térmico, serpentina interna em aço inox 304, compressor com motor de 1/6 de HP, gás 134, termostato para regulagem de temperatura da água, com filtro para melhoria da qualidade da água, alimentação 220 Volts. Dimensões: altura 1,40 lateral/comprimento: 50 cm. Frente/largura: 70 cm. Peso 70 kg. Com no Mínimo 12 meses de Garantia</p>			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
			UNIDADE	2.399,00	4.798,00
919.002/2018	19/09/2018	JOÃO RICARDO DE OLIVEIRA GONÇALVES			4.798,00
<p>QtdeDescrição do Item</p> <p>2,00 BEBEDOURO ESCOLAR COM TRÊS TORNEIRAS (modelo rosca), gabinete em aço inox 304, com proteção em PVC, aparador em aço inox 304. Reservatório para 100 litros de água com isolamento térmico, serpentina interna em aço inox 304, compressor com motor de 1/6 de HP, gás 134, termostato para regulagem de temperatura da água, com filtro para melhoria da qualidade da água, alimentação 220 Volts. Dimensões: altura 1,40 lateral/comprimento: 50 cm. Frente/largura: 70 cm. Peso 70 kg. Com no Mínimo 12 meses de Garantia</p>			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
			UNIDADE	2.399,00	4.798,00
1.127.003/2018	27/11/2018	JOÃO RICARDO DE OLIVEIRA GONÇALVES			3.000,00
<p>QtdeDescrição do Item</p>			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

Unidade Orçamentária: **02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.127.003/2018	27/11/2018	JOÃO RICARDO DE OLIVEIRA GONÇALVES		3.000,00	
1,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS COM INSTALAÇÃO; SPLIT PISO TETO; COR (BRANCA OU GELO); 220 V.; CICLO QUENTE / FRIO; COMPOSTO DE SUAS UNIDADES DISTINTAS; CONDENSADORA (EXTERNA) E EVAPORADORA (INTERNA); COMPRESSOR ROTATIVO; GÁS ECOLÓGICO R410A; NO MÍNIMO DUAS VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO (SILENCIOSO); CONTROLE REMOTO SEM FIO; FILTRO BACTERICIDA; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A".			Unidade	3.000,00	
				3.000,00	
1.127.004/2018	27/11/2018	A N Q GONÇALVES JUNIOR - ME		2.576,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 1200BTUS. DISPLAY DIGITAL QUE INDICA A TEMPERATURA AMBIENTE. COMANDO TOTAL DAS OPERAÇÕES NO CONTROLE REMOTO. CONSUMO APROXIMADO DE 1100W. COMPRESSOR ROTATIVO FILTRO ANTI ÁCARO, ANTI BACTERIAS. VAZÃO DE AR 800M³/H. DIMENSOES INTERNAS APROXIMADAS DO PRODRUTO (LXAXP) 125X33X23CM. PESO INTERNO APROXIMADO: 18KG			UNIDADE	1.288,00	2.576,00
			Total Unidade:		49.343,00

Unidade Orçamentária: **02.007** - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E DESPO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
704.001/2018	04/07/2018	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. DE INFORM. LTDA ME	2.600,00

Qtde Descrição do Item

1,00 COMPUTADOR DESKTOP – Com as seguintes especificações mínimas: Processador Core i3-3210 compatível ou similar, 3.2 GHz LGA 1155 - Dual Core com HT - 3MB Smart Cache - 5GT/s 22nm; - Placa-mãe GIGABYTE GA-H61M-DS2 LGA1155- 4GB Memória DDR3 1333MHz (1 X 4GB)- Disco Rígido de 500 GB ou 1 TB- Gravador de DVD/CD- Sistema Operacional Windows 7 Especificações da placa-mãe:- CPU: Suporte para processadores Intel Core i7, Core i5 e Core i3 series no socket LGA1155- Chipset: Intel H61 Express Chipset - Memória: 2 x DIMM, Máximo de 16GB, DDR3 1333/1066 Non-ECC, Un-buffered Memory / Arquitetura de memória Dual channel- Gráficos: Suporte a saídas Multi-VGA - HDMI/RGB - Resolução de 1920 x 1200- Audio: Realtek ALC 887 2/4/5, 1/7, 1-channel- LAN: 1 x Realtek 8111F chip (10/100/1000 Mbit)- Slots de Expansão: 1 x PCIe 2.0 x16 3 x PCIe 2.0 x1- Interfaces de Armazenamento: 4 x SATA 3Gb/s- USB: 10 x portas USB 2.0 (6 portas no painel traseiro, 4 portas integradas na placa)- Conectores traseiros: 1 x Porta PS/2 Combo para Teclado/Mouse 1 x HDMI 1 x D-Sub 1 x Porta RJ45 6 x USB 2.0/1.1 3 x Audiojack(s) Sistema Operacional: Suporte a Microsoft Windows 8/7/Vista/XP- Formato: Micro ATX FormFactor; 24.4 cm x 17.4 cm Mouse Deverá ser fornecido 1 (um) mouse por equipamento; Mouse do tipo óptico; Resolução de no mínimo 400 dpi; O tipo de conexão deverá ser USB ou mini-din; Possuir 2 botões para seleção (click) e um botão de rolagem "scroll"; Mouse do mesmo fabricante da CPU e manter os mesmos padrões de cores do gabinete. Teclado Teclado padrão ABNT-2; Conector tipo mini-din; Teclado do mesmo fabricante da CPU e manter os mesmos padrões de cores do gabinete. Monitor de vídeo Tecnologia LED ou LCD no mínimo de 18 polegadas TFT de Matriz Ativa ou superior; Ângulo de visão vertical mínimo 160 graus; Deve acompanhar todos os cabos para as conexões compatíveis com as interfaces da CPU sem uso de adaptadores; Alimentação 110/ 240 volts com comutação automática de voltagem;

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

UNIDADE

2.600,00

2.600,00

927.001/2018	27/09/2018	A N Q GONÇALVES JUNIOR - ME	249,00
---------------------	-------------------	------------------------------------	---------------

Qtde Descrição do Item

1,00 ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM DE 600VA, com as seguintes características mínimas: Normalizado e compatível com as normas de segurança e desempenho. Filtro de linha integrado. Porta fusível externo. Microprocessador com no mínimo 6 estágios de regulação. Mínimo 4 tomadas de saída padrão. Potencia mínima de 600 VA. Bivolt automático com tensão de entrada de 220v e saída de 115v. Garantia de 12 (doze) meses.

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

UNIDADE

249,00

249,00

Total Unidade:**2.849,00**



Unidade Orçamentária: **02.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
228.001/2018	28/02/2018	A N Q GONÇALVES JUNIOR - ME	15.000,00

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	2.500,00	15.000,00

6,00 COMPUTADOR NOTEBOOK (com as seguintes características mínimas): Placa Mãe e Microprocessador Microprocessador (com dissipador e cooler adequados) com frequência mínima de 2.5GHz e cache de 4MB L3 com arquitetura de 2 cores/4 threads, 35W, tecnologia turbo boost com 3.4GHZ; 04 GB de Memória SDRAM DDR3 – frequência 1333MHZ, expansível a no mínimo a 8-GB; Conectores: 03 USB 2.0 e 01 USB/eSata combo; 01 RJ-45; 01 Microphone (entrada); 01 Fone de ouvido (saída); 01 Conector Bateria entrada Energia - AC power; 01 HDMI Possuir expressCard/54; Possuir conexão Bluetooth® 2.1; Unidade de Armazenamento 01 (uma) unidade de disco rígido, Smart, SATA II de no mínimo 500 GB nominal, 7200 rpm (mínimo); Sistema de proteção de dados: redução da transmissão de impactos e vibração ao disco rígido, durante o uso normal; O disco rígido deve apresentar proteção ativa contra queda, fazendo "parking" automático de cabeça de leitura de discos em caso de deslocamento do equipamento ligado; 01 Unidade DVD/RW integrada ao equipamento; Adptador/ Display de Vídeo Controlador de vídeo com no mínimo 256MB memória compartilhada, com suporte ao Microsoft DirectX 10; Um Display LED-backlit HD 15 polegadas Widescreen (permitindo resolução de 1366 x 768); Uma porta para monitor padrão VGA e uma displayport; Uma WebCam de 720p HD integrada ao monitor; Áudio Áudio Digital Integrado, com conectores para fone de ouvido e microfone; deverá possuir alto falante embutido. Comunicação Adaptador de rede 10/100/1000Mb/s, padrão Ethernet, função autosensing para seleção de taxa de transferência; Suporte em software (driver) para TCP/IP, Netbios, MS Windows XP e Linux; Mínimo de 01 (um) conector RJ45, Wireless padrão 802.11 b/g/n Teclado e Mouse Teclado padrão 101/102 Teclas; TouchPad com zona de rolagem (scroll) e duas teclas. Especificações e Acessórios Peso máximo: 2,7 Kg Deverá estar acompanhado de todos os cabos de alimentação e interconexão do equipamento: Cabo de alimentação; Adaptador CA; Cabo do modem; Bateria de Lithium-Ion 6-cell com autonomia de 7 horas; Sistema Operacional O equipamento deverá ser entregue com o sistema operacional MS-Windows 7 Professional 64 bits, pré-instalado, em português do Brasil; O sistema operacional deve vir acompanhado de licença de uso; Garantia e Suporte O equipamento proposto deverá possuir garantia do Fabricante de 1 anos para reposição de peças.

704.006/2018	04/07/2018	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. DE INFORM. LTDA ME	5.200,00
---------------------	-------------------	---	-----------------

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	2.600,00	5.200,00

2,00 COMPUTADOR DESKTOP – Com as seguintes especificações mínimas: Processador Core i3-3210 compatível ou similar, 3.2 GHz LGA 1155 - Dual Core com HT - 3MB Smart Cache - 5GT/s 22nm; - Placa-mãe GIGABYTE GA-H61M-DS2 LGA1155- 4GB Memória DDR3 1333MHZ (1 X 4GB)- Disco Rígido de 500 GB ou 1 TB- Gravador de DVD/CD- Sistema Operacional Windows 7 Especificações da placa-mãe:- CPU: Suporte para processadores Intel Core i7, Core i5 e Core i3 series no socket LGA1155- Chipset: Intel H61 Express Chipset - Memória: 2 x DIMM, Máximo de 16GB, DDR3 1333/1066 Non-ECC, Un-bufferedMemory / Arquitetura de memória Dual channel- Gráficos: Suporte a saídas Multi-VGA - HDMI/RGB - Resolução de 1920 x 1200- Audio: Realtek ALC 887 2/4/5.1/7.1-channel- LAN: 1 x Realtek 8111F chip (10/100/1000 Mbit)- Slots de Expansão: 1 x PCIe 2.0 x16 3 x PCIe 2.0 x1- Interfaces de Armazenamento: 4 x SATA 3Gb/s- USB: 10 x portas USB 2.0 (6 portas no painel traseiro, 4 portas integradas na placa)- Conectores traseiros: 1 x Porta PS/2 Combo para Teclado/Mouse 1 x HDMI 1 x D-Sub 1 x Porta RJ45 6 x USB 2.0/1.1 3 x Audiojack(s) Sistema Operacional: Suporte a Microsoft Windows 8/7/Vista/XP- Formato: Micro ATX FormFactor; 24.4 cm x 17.4 cm Mouse Deverá ser fornecido 1 (um) mouse por equipamento; Mouse do tipo óptico; Resolução de no mínimo 400 dpi; O tipo de conexão deverá ser USB ou mini-din; Possuir 2 botões para seleção (click) e um botão de rolagem "scroll"; Mouse do mesmo fabricante da CPU e manter os mesmos padrões de cores do gabinete. Teclado Teclado padrão ABNT-2; Conector tipo mini-din; Teclado do mesmo fabricante da CPU e manter os mesmos padrões de cores do gabinete. Monitor de vídeo Tecnologia LED ou LCD no mínimo de 18 polegadas TFT de Matriz Ativa ou superior; Ângulo de visão vertical mínimo 160 graus; Deve acompanhar todos os cabos para as conexões compatíveis com as interfaces da CPU sem uso de adaptadores; Alimentação 110/ 240 volts com comutação automática de voltagem;

710.004/2018	10/07/2018	EQUIPOS COMERCIAL LTDA	10.704,00
---------------------	-------------------	-------------------------------	------------------

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	1.150,00	2.300,00
UNIDADE	389,00	778,00
UNIDADE	792,00	1.584,00
UNIDADE	925,00	925,00
UNIDADE	2.971,00	2.971,00
UNIDADE	499,00	499,00
UNIDADE	349,00	349,00
UNIDADE	449,50	899,00
UNIDADE	399,00	399,00

2,00 Destilador de água com capacidade de até 5 litros/hora
 2,00 Foco Refletor Ambulatorial com iluminação Led e haste flexível
 2,00 Fotopolimerizador de resinas tipo led, sem fio e sem radiômetro
 1,00 Amalgamador odontológico tipo capsular com modo de operação digital
 1,00 Ultrassom odontológico com jato de bicarbonato integrado, caneta/transdutor do ultrassom autoclavável e modo de operação digital.
 1,00 Laringoscópio infantil: composição de 03 lâminas aço inox
 1,00 Suporte de soro em aço inoxidável tipo pedestal com altura regulável.
 2,00 Biombo em aço/ferro pintado com rodízios e com tamanho triplo.
 1,00 Otoscópio simples: iluminação direta/halógena - xénon; composição de 5 a 10 espelhos reutilizáveis.

710.005/2018	10/07/2018	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS	8.913,00
---------------------	-------------------	-----------------------------------	-----------------

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	1.158,33	3.474,99
UNIDADE	475,00	950,00
UNIDADE	325,00	650,00

3,00 Ar condicionado tipo Split com capacidade de 9.000 a 12.000 BTUS
 2,00 Mesa para computador em madeira/mdp/mdf ou similar com divisões de 03 a 04 gavetas; base em madeira/mdp/mdf ou similar; com suporte para cpu; com suporte para teclado e suporte para impressora.
 2,00 Mesa de escritório confeccionada em madeira/mdp/mdf ou similar, composição simples e com 02 divisões.



Unidade Orçamentária: 02.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
710.005/2018	10/07/2018	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS		8.913,00	
2,00 Armário em aço com as seguintes dimensões/prateleiras: altura de 180 a 210 cm x largura de 70 a 110cm/04; capacidade por prateleira de 50 kg			UNIDADE 675,00	1.350,00	
3,00 Cadeira em aço/ferro pintado; assento/encosto em polipropileno; não possui rodízios; não possui braços e sem regulagem de altura.			UNIDADE 86,67	260,01	
1,00 Armário vitrine em aço/ferro pintado; com laterais de vidro; 02 portas.			UNIDADE 1.290,00	1.290,00	
1,00 Ventilador de teto/parede com 03 pás.			UNIDADE 180,00	180,00	
2,00 Longarina: assento/encosto em polipropileno; com 03 lugares.			UNIDADE 379,00	758,00	
710.006/2018	10/07/2018	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		15.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Cadeira Odontológica completa (equipo, sugador e refletor): comando da cadeira - pedal; cabeceira articulada; refletor multifocal (mais de uma intensidade); equipo tipo cart ou acoplado; unidade auxiliar com 01 sugador; cuba de porcelana/cerâmica; seringa triplice; peça reta; contra ângulo; micro motor; caneta de rotação; e, com mínimo de 03 (três) terminais.			UNIDADE 15.000,00		15.000,00
710.007/2018	10/07/2018	ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI		9.300,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Eletrocardiógrafo portátil com 12 canais; com bateria interna, memória, tela LCD, laudo interpretativo, não possui suporte com rodízio; com acessórios: 01 cabo ECG.			UNIDADE 9.300,00		9.300,00
710.008/2018	10/07/2018	A N Q GONÇALVES JUNIOR - ME		2.349,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Mesa auxiliar em aço inoxidável com rodízios e com as seguintes dimensões: 40x40x80			UNIDADE 500,00		1.000,00
1,00 Mocho em aço/ferro pintado com encosto e com regulagem de altura a gás.			UNIDADE 310,00		310,00
1,00 Negatoscópio tipo lâmpada fluorescente/ 2 corpos			UNIDADE 689,00		689,00
1,00 Cadeira para obeso: estrutura em aço/ferro pintado; com estofado; não possui rodízio e não possui braços.			UNIDADE 350,00		350,00
710.009/2018	10/07/2018	TERRA SAL AUTOMOVEIS AFG LTDA		134.970,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Veículo de passeio 0 km (05 passageiros) com as seguintes especificações mínimas: * bicombustível * 04 portas * com ar condicionado * 05 lugares * com freios ABS e airbag duplo * câmbio manual * motor 1.0 a 1.3 * direção hidráulica/elétrica * distância entre eixos mínima de 2.370 mm			UNIDADE 44.990,00		134.970,00
718.006/2017	18/07/2017	D V VALE - ME		16.799,44	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 carro de curativos, material de confecção aço inoxidável, acessórios balde e bacia			UNIDADE 635,00		1.270,00
14,00 Cadeira, material de confecção aço / ferro pintado, rodízios não possui, braços não possui, regulagem de altura não possui, assento/encosto estofado			UNIDADE 80,00		1.120,00
1,00 Carro para transporte de materiais (diversos), material de confecção aço inoxidável, tipo duplo			UNIDADE 1.000,00		1.000,00
1,00 Cama Hospitalar Tipo Fawier Mecânica, grades laterais possui, aplicação obeso, Manivela 02, Leito aço / Ferro Pintado, cabeceira/peseira removíveis polipropileno/similar, estrutura aço inoxidável, rodízios possui, acessórios colção, suporte de soro poss			UNIDADE 1.625,00		1.625,00
4,00 Cama Hospitalar Tipo Fawier Mecânica, grades laterais possui, aplicação obeso, Manivela 02, Leito aço inoxidável, cabeceira/peseira removíveis polipropileno/similar, estrutura aço inoxidável, rodízios possui, acessórios colção, suporte de soro possui			UNIDADE 1.550,00		6.200,00
6,00 Biombo, material de confecção aço inoxidável, rodízios possui, tamanho triplo			UNIDADE 487,50		2.925,00
6,00 ESTETOSCÓPIO, TAMANHO ADULTO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DUPLO			UNIDADE 13,24		79,44
2,00 Mesa Auxiliar, material de confecção aço inoxidável, dimensões mínimas 45cmx110cmx80cm, rodízios não possui			UNIDADE 540,00		1.080,00
1,00 Mesa de exames, material de confecção aço inoxidável, posição do leito móvel, acessórios suporte para papel, gabinete com portas e gavetas possui			UNIDADE 1.500,00		1.500,00

Total Unidade: 218.235,44

Unidade Orçamentária: **02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
517.001/2018	17/05/2018	EMANOEL REBOUÇAS AGOSTINHO ME			92,00
Qtde Descrição do Item					
1,00 ROTEADOR WERILESS , com as seguintes características mínimas: Placa PCI Wireless N 300 Mbps; Acesso a redes sem fio para computadores desktops; Velocidade de até 300 Mbps;; Compatibilidade com IEEE802.11N (Draft) e IEEE802.11b/g; 3 antenas MIMO removíveis (2Tx3R) ChipsetRalink@Barramento PCI 32 bitsQoS (WMM) para priorização de aplicações de voz e vídeo. Operação nos modos Infraestrutura e Ad-hoc. Modo de operação AP para distribuição do sinal wireless a partir do computador. -Segurança WEP 64/128 bits, WPA/WPA2, IEEE802.1x e TKIP/AES - WPS para configuração simplificada da segurança wireless. Garantia de 12 (doze) meses.			UNIDADE	92,00	92,00
517.002/2018	17/05/2018	EMANOEL REBOUÇAS AGOSTINHO ME			940,00
Qtde Descrição do Item					
1,00 IMPRESSORA LASER Impressora laserjet; Impressão monocromática; Resolução mínima de impressão de 600dpi; Velocidade de impressão mínima de 15 ppm; Ciclo de trabalho mínimo de 3000 páginas por mês; Conectividade com porta USB e paralela; Compatibilidade com Windows e Linux; Memória mínima de 16MB; Bandeja de Papel fechada com no mínimo 150 folhas; Capacidade do Toner de no mínimo 2 mil páginas (rendimento estabelecido de acordo com a norma ISO/IEC 19752); Observações: As impressoras devem vir acompanhadas de todos os acessórios necessários para seu funcionamento imediato (fonte, cabo de força e de comunicação, cartucho/toner original); As impressoras devem vir acompanhadas de driver para instalação compatível com a Microsoft Windows e o Linux; A garantia mínima das impressoras deve ser de 1 ano; Fonte de alimentação com tensão entre 110/127 V.			UNIDADE	940,00	940,00
702.001/2018	02/07/2018	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. DE INFORM. LTDA ME			2.600,00
Qtde Descrição do Item					
1,00 COMPUTADOR DESKTOP – Com as seguintes especificações mínimas: Processador Core i3-3210 compatível ou similar, 3.2 GHz LGA 1155 - Dual Core com HT - 3MB Smart Cache - 5GT/s 22nm; - Placa-mãe GIGABYTE GA-H61M-DS2 LGA1155- 4GB Memória DDR3 1333MHz (1 X 4GB)- Disco Rígido de 500 GB ou 1 TB- Gravador de DVD/CD- Sistema Operacional Windows 7 Especificações da placa-mãe:- CPU: Suporte para processadores Intel Core i7, Core i5 e Core i3 series no socket LGA1155- Chipset: Intel H61 Express Chipset - Memória: 2 x DIMM, Máximo de 16GB, DDR3 1333/1066 Non-ECC, Un-bufferedMemory / Arquitetura de memória Dual channel- Gráficos: Suporte a saídas Multi-VGA - HDMI/RGB - Resolução de 1920 x 1200- Audio: Realtek ALC 887 2/4/5.1/7.1-channel-LAN: 1 x Realtek 8111F chip (10/100/1000 Mbit)- Slots de Expansão: 1 x PCIe 2.0 x16 3 x PCIe 2.0 x1- Interfaces de Armazenamento: 4 x SATA 3Gb/s- USB: 10 x portas USB 2.0 (6 portas no painel traseiro, 4 portas integradas na placa)- Conectores traseiros: 1 x Porta PS/2 Combo para Teclado/Mouse 1 x HDMI 1 x D-Sub 1 x Porta RJ45 6 x USB 2.0/1.1 3 x Audiojack(s) Sistema Operacional: Suporte a Microsoft Windows 8/7/Vista/XP- Formato: Micro ATX FormFactor; 24.4 cm x 17.4 cm Mouse Deverá ser fornecido 1 (um) mouse por equipamento; Mouse do tipo óptico; Resolução de no mínimo 400 dpi; O tipo de conexão deverá ser USB ou mini-din; Possuir 2 botões para seleção (click) e um botão de rolagem "scroll"; Mouse do mesmo fabricante da CPU e manter os mesmos padrões de cores do gabinete. Teclado Teclado padrão ABNT-2; Conector tipo mini-din; Teclado do mesmo fabricante da CPU e manter os mesmos padrões de cores do gabinete. Monitor de vídeo Tecnologia LED ou LCD no mínimo de 18 polegadas TFT de Matriz Ativa ou superior; Ângulo de visão vertical mínimo 160 graus; Deve acompanhar todos os cabos para as conexões compatíveis com as interfaces da CPU sem uso de adaptadores; Alimentação 110/ 240 volts com comutação automática de voltagem;			UNIDADE	2.600,00	2.600,00
1.101.002/2018	01/11/2018	PALLET NORDESTE EIRELI			199,00
Qtde Descrição do Item					
1,00 ESTANTE ALTA COM PRATELEIRAS, confeccionado em chapa de aço nº 24 reforçada, com cinco prateleiras ajustáveis a altura, pintura em epóxi na cor cinza com tratamento antiferrugem, dimensões 90x30x1,80cm segue a seguinte ordem (Largura, Profundidade e altura).			UNIDADE	199,00	199,00
Total Unidade:					3.831,00



Unidade Orçamentária: 02.011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
919.001/2018	19/09/2018	A N Q GONÇALVES JUNIOR - ME		2.285,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW): PROJETOR LCD, COM LUMINOSIDADE 3000 LUMENS, TIPO DE LÂMPADA UHE, DURAÇÃO APROXIMADA DA LÂMPADA 5000 HORAS (MODO NORMAL); 6000 HORAS(MODO ECO). TIPOS DE PROJEÇÃO: TETO, FRONTAL E TRASEIRA. TAMANHO DA IMAGEM: 23" - 350". PRONTO PARA HDTV. RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1400X1050 VGA / SVGA / XGA / WXGA + / SXGA / SXGA +. RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA(800X600 PIXELS). FORMATO DE EXIBIÇÃO: 4:3(NATIVO), 16:9 / 16:10(REDIMENSIONAMENTO). CONTROLE REMOTO. LENTE: FOCO MANUAL / ZOOM DIGITAL, ZOOM 1-1.35(DIGITAL). ALTO FALANTES EMBUTIDOS: 2W. ALIMENTAÇÃO BIVOLT. CONEXÃO RGB, VÍDEO COMPONENTE, HDMI, VÍDEO COMPOSTO, USB. Embalagem com informações do fabricante, manual de instruções em português e prazo de garantia, prestada no Estado do Rio Grande do Norte.			UNIDADE	2.285,00	2.285,00
919.003/2018	19/09/2018	EMANOEL REBOUÇAS AGOSTINHO ME		678,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Tela de projeção – Superfície Matte – White (branco opaco), bordas negras para realce de contraste, ajuste de 03 (três) altura desejada com múltiplas paradas, formato (4:3)			UNIDADE	678,00	678,00
1.108.003/2018	08/11/2018	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. DE INFORM. LTDA ME		7.800,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 COMPUTADOR DESKTOP – Com as seguintes especificações mínimas: Processador Core i3-3210 compatível ou similar, 3.2 GHz LGA 1155 - Dual Core com HT - 3MB Smart Cache - 5GT/s 22nm; - Placa-mãe GIGABYTE GA-H61M-DS2 LGA1155- 4GB Memória DDR3 1333MHz (1 X 4GB)- Disco Rígido de 500 GB ou 1 TB- Gravador de DVD/CD- Sistema Operacional Windows 7 Especificações da placa-mãe:- CPU: Suporte para processadores Intel Core i7, Core i5 e Core i3 series no socket LGA1155- Chipset: Intel H61 Express Chipset - Memória: 2 x DIMM, Máximo de 16GB, DDR3 1333/1066 Non-ECC, Un-buffered Memory / Arquitetura de memória Dual channel- Gráficos: Suporte a saídas Multi-VGA - HDMI/RGB - Resolução de 1920 x 1200- Audio: Realtek ALC 887 2/4/5, 1/7.1-channel- LAN: 1 x Realtek 8111F chip (10/100/1000 Mbit)- Slots de Expansão: 1 x PCIe 2.0 x16 3 x PCIe 2.0 x1- Interfaces de Armazenamento: 4 x SATA 3Gb/s- USB: 10 x portas USB 2.0 (6 portas no painel traseiro, 4 portas integradas na placa)- Conectores traseiros: 1 x Porta PS/2 Combo para Teclado/Mouse 1 x HDMI 1 x D-Sub 1 x Porta RJ45 6 x USB 2.0/1.1 3 x Audiojack(s) Sistema Operacional: Suporte a Microsoft Windows 8/7/Vista/XP- Formato: Micro ATX FormFactor; 24.4 cm x 17.4 cm Mouse Deverá ser fornecido 1 (um) mouse por equipamento; Mouse do tipo óptico; Resolução de no mínimo 400 dpi; O tipo de conexão deverá ser USB ou mini-din; Possuir 2 botões para seleção (click) e um botão de rolagem "scroll"; Mouse do mesmo fabricante da CPU e manter os mesmos padrões de cores do gabinete. Teclado Teclado padrão ABNT-2; Conector tipo mini-din; Teclado do mesmo fabricante da CPU e manter os mesmos padrões de cores do gabinete. Monitor de vídeo Tecnologia LED ou LCD no mínimo de 18 polegadas TFT de Matriz Ativa ou superior; Ângulo de visão vertical mínimo 160 graus; Deve acompanhar todos os cabos para as conexões compatíveis com as interfaces da CPU sem uso de adaptadores; Alimentação 110/ 240 volts com comutação automática de voltagem;			UNIDADE	2.600,00	7.800,00
Total Unidade:				10.763,00	



Unidade Orçamentária: **02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISM**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
704.003/2018	04/07/2018	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. DE INFORM. LTDA ME	2.600,00

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	2.600,00	2.600,00

1,00 COMPUTADOR DESKTOP – Com as seguintes especificações mínimas: Processador Core i3-3210 compatível ou similar, 3.2 GHz LGA 1155 - Dual Core com HT - 3MB Smart Cache - 5GT/s 22nm; - Placa-mãe GIGABYTE GA-H61M-DS2 LGA1155- 4GB Memória DDR3 1333MHz (1 X 4GB)- Disco Rígido de 500 GB ou 1 TB- Gravador de DVD/CD- Sistema Operacional Windows 7 Especificações da placa-mãe:- CPU: Suporte para processadores Intel Core i7, Core i5 e Core i3 series no socket LGA1155- Chipset: Intel H61 Express Chipset - Memória: 2 x DIMM, Máximo de 16GB, DDR3 1333/1066 Non-ECC, Un-buffered Memory / Arquitetura de memória Dual channel- Gráficos: Suporte a saídas Multi-VGA - HDMI/RGB - Resolução de 1920 x 1200- Audio: Realtek ALC 887 2/4/5, 1/7, 1-channel- LAN: 1 x Realtek 8111F chip (10/100/1000 Mbit)- Slots de Expansão: 1 x PCIe 2.0 x16 3 x PCIe 2.0 x1- Interfaces de Armazenamento: 4 x SATA 3Gb/s- USB: 10 x portas USB 2.0 (6 portas no painel traseiro, 4 portas integradas na placa)- Conectores traseiros: 1 x Porta PS/2 Combo para Teclado/Mouse 1 x HDMI 1 x D-Sub 1 x Porta RJ45 6 x USB 2.0/1.1 3 x Audiojack(s) Sistema Operacional: Suporte a Microsoft Windows 8/7/Vista/XP- Formato: Micro ATX FormFactor; 24.4 cm x 17.4 cm Mouse Deverá ser fornecido 1 (um) mouse por equipamento; Mouse do tipo óptico; Resolução de no mínimo 400 dpi; O tipo de conexão deverá ser USB ou mini-din; Possuir 2 botões para seleção (click) e um botão de rolagem "scroll"; Mouse do mesmo fabricante da CPU e manter os mesmos padrões de cores do gabinete. Teclado Teclado padrão ABNT-2; Conector tipo mini-din; Teclado do mesmo fabricante da CPU e manter os mesmos padrões de cores do gabinete. Monitor de vídeo Tecnologia LED ou LCD no mínimo de 18 polegadas TFT de Matriz Ativa ou superior; Ângulo de visão vertical mínimo 160 graus; Deve acompanhar todos os cabos para as conexões compatíveis com as interfaces da CPU sem uso de adaptadores; Alimentação 110/ 240 volts com comutação automática de voltagem;

904.007/2018	04/09/2018	EMANOEL REBOUÇAS AGOSTINHO ME	940,00
---------------------	-------------------	--------------------------------------	---------------

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	940,00	940,00

1,00 IMPRESSORA LASER Impressora laserjet; Impressão monocromática; Resolução mínima de impressão de 600dpi; Velocidade de impressão mínima de 15 ppm; Ciclo de trabalho mínimo de 3000 páginas por mês; Conectividade com porta USB e paralela; Compatibilidade com Windows e Linux; Memória mínima de 16MB; Bandeja de Papel fechada com no mínimo 150 folhas; Capacidade do Toner de no mínimo 2 mil páginas (rendimento estabelecido de acordo com a norma ISO/IEC 19752); Observações: As impressoras devem vir acompanhadas de todos os acessórios necessários para seu funcionamento imediato (fonte, cabo de força e de comunicação, cartucho/toner original); As impressoras devem vir acompanhadas de driver para instalação compatível com a Microsoft Windows e o Linux; A garantia mínima das impressoras deve ser de 1 ano; Fonte de alimentação com tensão entre 110/127 V.

927.001/2018	27/09/2018	A N Q GONÇALVES JUNIOR - ME	249,00
---------------------	-------------------	------------------------------------	---------------

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	249,00	249,00

1,00 ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM DE 600VA, com as seguintes características mínimas: Normalizado e compatível com as normas de segurança e desempenho. Filtro de linha integrado. Porta fusível externo. Microprocessador com no mínimo 6 estágios de regulação. Mínimo 4 tomadas de saída padrão. Potência mínima de 600 VA. Bivolt automático com tensão de entrada de 220v e saída de 115v. Garantia de 12 (doze) meses.

Total Unidade: 3.789,00



Unidade Orçamentária: **02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESRURAL**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
319.003/2018	19/03/2018	EMANOEL REBOUÇAS AGOSTINHO ME		940,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 IMPRESSORA LASER Impressora laserjet; Impressão monocromática; Resolução mínima de impressão de 600dpi; Velocidade de impressão mínima de 15 ppm; Ciclo de trabalho mínimo de 3000 páginas por mês; Conectividade com porta USB e paralela; Compatibilidade com Windows e Linux; Memória mínima de 16MB; Bandeja de Papel fechada com no mínimo 150 folhas; Capacidade do Toner de no mínimo 2 mil páginas (rendimento estabelecido de acordo com a norma ISO/IEC 19752); Observações: As impressoras devem vir acompanhadas de todos os acessórios necessários para seu funcionamento imediato (fonte, cabo de força e de comunicação, cartucho/toner original); As impressoras devem vir acompanhadas de driver para instalação compatível com a Microsoft Windows e o Linux; A garantia mínima das impressoras deve ser de 1 ano; Fonte de alimentação com tensão entre 110/127 V.			UNIDADE	940,00
				Vlr. Total
				940,00
319.005/2018	19/03/2018	A N Q GONÇALVES JUNIOR - ME		790,40
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
2,00 Teclado interface USB padrão ABNT2, com no mínimo 105 teclas padrão, sendo obrigatório "ç", com garantia mínima de 06 (seis) meses.			UNIDADE	24,00
2,00 Mouse óptico, interface USB, mínimo de 2 botões e scroll, com resolução mínima de 800 dpi, devidamente comprovada na especificação do produto. Garantia mínima de 06 (seis) meses.			UNIDADE	11,70
1,00 ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM DE 600VA, com as seguintes características mínimas: Normalizado e compatível com as normas de segurança e desempenho. Filtro de linha integrado. Porta fusível externo. Microprocessador com no mínimo 6 estágios de regulação. Mínimo 4 tomadas de saída padrão. Potência mínima de 600 VA. Bivolt automático com tensão de entrada de 220v e saída de 115v. Garantia de 12 (doze) meses.			UNIDADE	249,00
1,00 NOBREAK 1200 VA, com as características mínimas: Tensão de entrada: 220-127/ 220v –Bivolt Automático; Tensão de saída: 115v; Possuir 2 baterias internas de 12v x 7 Ah; -Possuir mínimo 5 tomadas de saída; Possuir estabilizador interno com 4 estágios de regulação; Possuir Filtro de interno; Possuir recarga automática das baterias em 4 estágios (mesmo com o nobreak desligado); Possuir conector do tipo engate rápido para expansão de autonomia; retangular PWM controle de largura e amplitude; Possuir Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e fim do tempo de autonomia. Garantia de 12(doze) meses.			UNIDADE	470,00
				Vlr. Total
				48,00
				23,40
				249,00
				470,00
601.001/2018	01/06/2018	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. DE INFORM. LTDA ME		3.345,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 Monitor de vídeo, tecnologia LED ou LCD no mínimo de 18,5 polegadas TFT de Matriz Ativa ou superior, pixel-pitch máximo de 0.294 mm, brilho mínimo de 220 cd/m2, contraste dinâmico mínimo de 3000:1 ou estático 1000:1, tempo de resposta de no máximo 5 ms, ângulo de visão horizontal mínimo 160 graus, ângulo de visão vertical mínimo 160 graus. Possuir suporte para ajuste de altura do monitor mínimo de 10 cm, suporte para exibição de pelo menos de 16,2 milhões de cores, suporte a resolução de 1440x900 a 60 Hz ou 1366x768 a 60 Hz. Deve acompanhar todos os cabos para as conexões compatíveis com as interfaces da CPU sem uso de adaptadores. Alimentação 110/ 240 volts com comutação automática de voltagem, possuir certificação Energy Star e EPEAT na categoria Gold, dimensão do conjunto com suporte (LxAxP): 37.33 x 32.61 x 17.71 cm. Peso do conjunto com suporte: 1.15 kg			UNIDADE	745,00
1,00 COMPUTADOR DESKTOP – Com as seguintes especificações mínimas: Processador Core i3-3210 compatível ou similar, 3.2 GHz LGA 1155 - Dual Core com HT - 3MB Smart Cache - 5GT/s 22nm; - Placa-mãe GIGABYTE GA-H61M-DS2 LGA1155- 4GB Memória DDR3 1333MHz (1 X 4GB)- Disco Rígido de 500 GB ou 1 TB- Gravador de DVD/CD- Sistema Operacional Windows 7 Especificações da placa-mãe:- CPU: Suporte para processadores Intel Core i7, Core i5 e Core i3 series no socket LGA1155- Chipset: Intel H61 Express Chipset - Memória: 2 x DIMM, Máximo de 16GB, DDR3 1333/1066 Non-ECC, Un-bufferedMemory / Arquitetura de memória Dual channel- Gráficos: Suporte a saídas Multi-VGA - HDMI/RGB - Resolução de 1920 x 1200- Audio: Realtek ALC 887 2/4/5.1/7.1-channel- LAN: 1 x Realtek 8111F chip (10/100/1000 Mbit)- Slots de Expansão: 1 x PCIe 2.0 x16 3 x PCIe 2.0 x1- Interfaces de Armazenamento: 4 x SATA 3Gb/s- USB: 10 x portas USB 2.0 (6 portas no painel traseiro, 4 portas integradas na placa)- Conectores traseiros: 1 x Porta PS/2 Combo para Teclado/Mouse 1 x HDMI 1 x D-Sub 1 x Porta RJ45 6 x USB 2.0/1.1 3 x Audiojack(s) Sistema Operacional: Suporte a Microsoft Windows 8/7/Vista/XP- Formato: Micro ATX FormFactor; 24.4 cm x 17.4 cm Mouse Deverá ser fornecido 1 (um) mouse por equipamento; Mouse do tipo óptico; Resolução de no mínimo 400 dpi; O tipo de conexão deverá ser USB ou mini-din; Possuir 2 botões para seleção (click) e um botão de rolagem "scroll"; Mouse do mesmo fabricante da CPU e manter os mesmos padrões de cores do gabinete. Teclado Teclado padrão ABNT-2; Conector tipo mini-din; Teclado do mesmo fabricante da CPU e manter os mesmos padrões de cores do gabinete. Monitor de vídeo Tecnologia LED ou LCD no mínimo de 18 polegadas TFT de Matriz Ativa ou superior; Ângulo de visão vertical mínimo 160 graus; Deve acompanhar todos os cabos para as conexões compatíveis com as interfaces da CPU sem uso de adaptadores; Alimentação 110/ 240 volts com comutação automática de voltagem;			UNIDADE	2.600,00
				Vlr. Total
				745,00
				2.600,00
1.126.003/2018	26/11/2018	JOÃO DEHON DA ROCHA - ME		4.100,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 MOTOR BOMBA 4R5IB-26 360 5 CV TRIF			UNIDADE	4.100,00
				Vlr. Total
				4.100,00
1.127.001/2018	27/11/2018	JOÃO DEHON DA ROCHA - ME		4.100,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 MOTOR BOMBA 4R5IB-26 360 5 CV TRIF			UNIDADE	4.100,00
				Vlr. Total
				4.100,00
1.203.001/2018	03/12/2018	CENTRÃO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		38.660,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
				Vlr. Total

Unidade Orçamentária: **02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESRURAL**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
1.203.001/2018	03/12/2018	CENTRÃO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		38.660,00
2,00 MOTOR BOMBA 4R4PA/ IA-13 360 1,5 CV TRIF			UNIDADE 2.280,00	4.560,00
4,00 BOMBA CENTRIFUGA- 380V - 3 CV TRIFASICA. ALTURA MANOMÉTRICA 30 M, VAZÃO 20/25 M³/H SUCÇÃO 2" BPS RECALQUE 1.1/2" BSP. KSB			UNIDADE 1.850,00	7.400,00
4,00 BOMBA CENTRIFUGA 4 CV - 220/380V - TRIFASICA. ALTURA MANOMÉTRICA 25 M, VAZÃO 20/30 M³/H SUCÇÃO 2" BPS RECALQUE 2.1/2" BSP. KSB			UNIDADE 1.950,00	7.800,00
3,00 BOMBA CENTRIFUGA 5 CV - 380V - TRIFASICA. ALTURA MANOMÉTRICA 25 M, VAZÃO 20/30 M³/H SUCÇÃO 2" BPS RECALQUE 2.1/2" BSP. KSB			UNIDADE 2.650,00	7.950,00
3,00 BOMBA CENTRIFUGA 7,5 CV - 380V - TRIFASICA. ALTURA MANOMÉTRICA 49 M, VAZÃO 40/50 M³/H SUCÇÃO 2" BPS RECALQUE 2.1/2" BSP. KSB			UNIDADE 3.650,00	10.950,00
			Total Unidade:	51.935,40
			Total Geral:	387.186,84

FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE OLIVIERA NETO
CONTADOR CRC/RN 013014Antonio Freire de Souza Filho
PREFEITO

Unidade Orçamentária: **02.005** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.208.001/2017	08/12/2017	MAXICON - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME		186.727,03	
Qtde		Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	CONCLUSÃO DE 01 (UMA) CRECHE "PADRÃO TIPO B" PROGRAMA PRÓ-INFÂNCIA PARA 224 CRIANÇAS, NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO/RN, EM CONFORIDADE COM AS NORMAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE.		SERVIÇO	186.727,03	186.727,03
Total Unidade:				186.727,03	



Unidade Orçamentária: 02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
328.001/2018	28/03/2018	PLATINUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI ME		9.924,53	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Construção do passeio público de blocos intertravados e piso de alerta/direcional para pessoas portadoras de necessidades especiais (PPNE) bem como execução de rampas de acesso para PPNE, área de 80,01 m2 na Escola Pró-infância "tipo B" padrão FNDE, Centro, Rua Travessa Sebastião José de Souza, s/n, Governador Dix-sept Rosado/RN.			SERVIÇO	9.924,53	9.924,53
511.001/2018	11/05/2018	META CONSTRUCOES POTIGUAR LTDA		214.652,56	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL EDUCANDÁRIO DIX-SEPTIENSE			SERVIÇO	155.601,04	155.601,04
1,00 SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIA LOPES E ALVES			SERVIÇO	59.051,52	59.051,52
702.001/2018	02/07/2018	MAXICON - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME		31.929,20	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONCLUSÃO DE 01 (UMA) CRECHE "PADRÃO TIPO B" PROGRAMA PRÓ-INFÂNCIA PARA 224 CRIANÇAS, NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO/RN, EM CONFORIDADE COM AS NORMAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE.			SERVIÇO	31.929,20	31.929,20
925.001/2018	25/09/2018	ECL ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA ME		218.734,30	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GOV. DIX-SEPT ROSADO/RN, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PRPJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.			SERVIÇO	218.734,30	218.734,30
			Total Unidade:	475.240,59	

Unidade Orçamentária: **02.012** - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISM

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
924.001/2018	24/09/2018	OESTE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		425.191,28	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÕES ASFALTICAS		SERVIÇO	425.191,28	425.191,28
Total Unidade:				425.191,28	

Unidade Orçamentária: **02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESRURAL**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.126.001/2018	26/11/2018	JOÃO DEHON DA ROCHA - ME		6.370,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Relatório Técnico Geológico Construção do Poço			UNIDADE	6.370,00	6.370,00
1.126.002/2018	26/11/2018	JOÃO DEHON DA ROCHA - ME		94.119,20	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
300,00 Execução de um poço com profundidade estimada de até 300 m e diâmetro nominal de 10 polegadas e ter capacidade de produzir ininterruptamente, no mínimo 5m³/dia (cinco metros cúbicos por dia)			metro	292,04	87.612,00
1,00 Relatório Técnico do Teste de Vazão poço acima de 250 metros			UNIDADE	6.507,20	6.507,20
			Total Unidade:		100.489,20
			Total Geral:		1.187.648,10

FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE OLIVIERA NETO
CONTADOR CRC/RN 013014Antonio Freire de Souza Filho
PREFEITO



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outras Destinações Vinculadas de Recursos					
001	2084-2	1.032-4	C PM SEP RE PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
001	2084-2	10.721-2	CONVENIO 732785/2010	207,44	207,44
001	2084-2	13.033-8	PM GOV DIX ROSADO-PAR	20.714,18	20.714,18
104	0560-	14.491-3	PM DE GOV DIX SEPT ROSADO	17.808,37	17.808,37
104	0560-	217-2	PM DE GOV DIX SEPT ROSADO	1,05	1,05
104	0560-	647.179-4	PM GOV DIX SEPT	0,00	0,00
104	0560-	647.184-0	PM GOV DIX SEPT	0,00	0,00
104	0560-	647.191-3	PM GOC DIX SEPT	0,00	0,00
104	0560-	647.195-9	PM DE GOV DIX SEPT ROSADO	201.195,42	201.195,42
104	0560-	6.471.956-	PM GOV DIX SEPT	0,00	0,00
104	0560-0	647.304-5	PMGDR/MINIST.AGRIC./TRATORES E IMP.	296.290,23	296.290,23
Total Grupo:				536.216,69	536.216,69
Outros Recursos Destinados à Educação					
001	2084-2	10.194-X	PM G D ROSADO - FNDE / PROG BRASIL A	21,26	21,26
001	2084-2	10.241-5	PM G D ROSADO - FNDE / PNAE / ALIM. E	31.162,87	31.162,87
001	2084-2	10.634-8	PM G D ROSADO - GOV. ESTADO / PETER	11.500,69	11.500,69
001	2084-2	11.946-6	PM G D ROSADO - FNDE/PAR - INFRA ESC	23.747,33	23.747,33
001	2084-2	12.248-3	PM G D ROSADO - FNDE / BRASIL CARINH	5.370,73	5.370,73
001	2084-2	13.346-9	PM G D ROSADO MP 815/2017-FNDE/AFM	0,00	0,00
001	2084-2	5.329-5	PM G D ROSADO - FNDE / PDDE	1.337,45	1.337,45
001	2084-2	8.287-2	PM G D ROSADO - FNDE / QSE - SALARIO	6.000,55	6.000,55
001	2084-2	8.467-0	PM G D ROSADO - FNDE / PNATE / TRANS	1.327,02	1.327,02
Total Grupo:				80.467,90	80.467,90
Outros Recursos Destinados à Saúde					
001	2084-2	11.832-X	FMS GOV DIX-FNS BLATB	424,55	424,55
001	2084-2	11.833-8	FMS-GOV DIX-FNS BLMAC	8.041,61	8.041,61
001	2084-2	11.834-6	FMS-GOV DIX-FNS BLVGS	70,96	70,96
001	2084-2	11.835-4	FMS GOV DIX-FNS BLAFB	0,00	0,00
001	2084-2	11.836-2	FMS-GOV DIX-FNS BLINV	4.918,64	4.918,64
001	2084-2	11.837-0	FMS GOV DIX-FNS BLINV	3.080,42	3.080,42
001	2084-2	11.838-9	FMS GOV DIX-FNS BLINV	14.837,29	14.837,29
001	2084-2	11.839-7	FMS GOV DIX-FNS BLINV	7.885,25	7.885,25
001	2084-2	11.840-0	FMS GOV DIX-FNS BLINV	6.375,55	6.375,55
001	2084-9	11.841-9	FMS GOV DIX-FNS BLINV	12.153,92	12.153,92
001	2084-2	11.842-7	FMS GOV DIX-FNS BLINV	3.697,62	3.697,62
001	2084-2	11.843-5	FMS GOV DIX-FNS BLINV	32.987,21	32.987,21
001	2084-2	11.844-3	FMS GOV DIX-FNS BLINV	16.053,87	16.053,87



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Destinados à Saúde					
001	2084-2	11.957-1	FMS GOV DIX-FNS INVAN	20.445,31	20.445,31
001	2084-2	12.313-7	FMS GOV DIX-FNSCONVENENTE	177.320,22	177.320,22
001	2084-2	12.316-1	FMS GOV DIX FNS QLFAR	14.301,29	14.301,29
001	2084-2	13.258-6	RN 240430 FMS CUSTEIO SUS	189.530,97	189.530,97
001	2084-2	13.263-5	PM GOV DIX ROSADO	475.152,04	475.152,04
001	2084-2	58.041-4	PM / G DIX S ROS-FNS BLMAC	2.347,46	2.347,46
001	2084-2	5.838-6	PREF MUN GDSR FMS SUS	0,00	0,00
001	2084-2	6.980-9	PM GOVERNADOR ROSADFO-FUS	16.315,95	16.315,95
001	2084-2	9.188-X	AFB/MS GOVERNADOR DIX SEPT	0,06	0,06
001	2084-2	9.412-9	VIG/MS - GOVERNADOR DIXSEPT	0,34	0,34
001	2084-2	9.609-1	P M G D S R FARM TODOS	10,56	10,56
Total Grupo:				1.005.951,09	1.005.951,09
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde					
001	2084-2	11.992-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.072,04	3.194,94
Total Grupo:				4.072,04	3.194,94
Recursos Destinados à Assistência Social					
001	2084-2	10.754-9	PGOVERNADOR DIX-SFMA SPJOV	0,00	0,00
001	2084-2	12.016-2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	1.078,19	1.078,19
001	2084-2	12.758-2	GOVERNADOR ACESUA STRAB	38.494,91	38.494,91
001	2084-2	12.759-0	GOVERNADOR BCP ESCOLA	84,79	84,79
001	2084-2	12.760-4	GOVERNADOR BL GBF FNAS	132.698,67	132.698,67
001	2084-2	12.761-2	GOVERNADOR BL GSUAS FNAS	37.176,13	37.176,13
001	2084-2	12.762-0	GOVERNADOR BL PSB FNAS	140.606,01	140.606,01
001	2084-2	13.103-2	GOVERNADOR CRIANCA FELIZ	60.952,73	60.952,73
001	2084-2	9.951-1	PGOVERNADOR DIX - SFMA SPBFI	0,00	0,00
Total Grupo:				411.091,43	411.091,43
Recursos Ordinário					
001	2084-2	10.368-3	PM GOVERNADOR ROSADO	35,97	35,97
001	2084-2	10.646-1	GOVERNADOR S R PREFEITURA	461,93	461,93
001	2084-2	10.666-6	GOVERNADOR S R PREFEITURA	1.378,09	1.378,09
001	2084-2	11.016-7	PM GOV DIX ROSADO-PAC I	49.077,64	49.077,64
001	2084-2	11.330-1	PM GOVERNADOR DIX ROSADO-PAR-	31.157,08	31.157,08
001	2084-2	11.342-5	PM GOV DIX ROSADO-PAC I	28.242,53	28.242,53
001	2084-2	11.404-9	PM GOV DIX ROSADO-MANUT	7.508,85	7.508,85
001	2084-2	11.458-8	PMGDR RESTITUICAO	770,38	770,38
001	2084-2	11.643-2	CONTA RES TESOURO MUNICIPAL	305,05	305,05
001	2084-2	11.780-3	PM GOVERNADOR ROSADO-AFM	67,05	67,05



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Recursos Ordinário					
001	2084-2	283.141-4	OM GOVERNACOR DIX-SE-ICMS DESONE	2.679,54	2.679,54
001	2084-2	4.726-0	PREF MUN GOV DIX CONTA AR	6.684,03	6.434,03
001	2084-2	5.397-X	PMGDR M SAUDE CONST POSTO	0,00	0,00
001	2084-2	6.318-5	PM G D ROSADO - IPTU / ARRECADAÇÃO	3.669,47	3.669,47
001	2084-2	6.935-3	P M G DIX SEPT ROSADO RN	2.116,27	2.116,27
001	2084-2	7.001-7	P M G DIX SEPT ROSADO RN	3.323,95	3.323,95
001	2084-2	7.331-8	PM G D ROSADO - COSIP / CONT. ILLUM. P	86,96	86,96
001	2084-2	74.015-X	CAMARA MUNICIPAL GOVERNADOR DIX-S	0,00	0,00
001	2084-2	75.008-5	PM G D ROSADO - FPM / FUNDO DE PART	62.389,92	62.389,92
001	2084-2	75.013-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE G	34.089,78	34.089,78
001	2084-2	75.014-X	P M G DIX SEPT ROSADO RN	98.790,12	86.308,43
001	2084-2	75.015-8	PREFEITURA MUNICIPAL DE G	4.766,44	4.766,44
001	2084-2	75.034-4	CAMARA MUNICIPAL GOVERNADOR DIX-S	18.480,50	18.480,50
001	2084-2	75.066-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE G	31.421,91	31.421,91
001	2084-2	75.071-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE G	6.348,46	711,63
001	2084-2	8.337-2	PM GOVERNADOR ROSADO - CIDE	0,00	0,00
001	2084-2	8.577-4	PM GOVERNADOR ROSAD BASE	80,87	80,87
001	2084-2	8.785-8	PM GOV DIXSEPT ROSADO - BASE	425,97	425,97
001	2084-2	9.126-X	PM G D ROSADO - ISS / ARRECADAÇÃO	664.074,39	664.074,39
001	2084-2	9.136-7	P M G D S R RECICLAGEM	0,23	0,23
001	2084-2	9.246-0	PMGSR	1,50	1,50
001	2084-2	9.298-3	P G D S F M D CRIANCA	0,33	0,33
001	2084-2	9.505-2	P M G D S R II N D SOC	0,38	0,38
001	2084-2	9.506-0	PM G D ROSADO - IRRF / IMPOSTO DE RE	11.706,94	11.706,94
001	2084-2	9.589-3	PM GOVERNADOR ROSAD - SNA	3.698,28	3.698,28
001	2084-2	9.835-3	G D S R P S ALIMENTAR	0,67	0,67
104	0560-	12.907-8	PM DE GOV DIX SEPT ROSADO	0,00	0,00
104	0560-	14.490-5	PM DE GOV DIX SEPT ROSADO	0,00	0,00
104	0560-	15.141-3	PM DE GOV DIX SEPT ROSADO	0,00	0,00
104	0560-	387-0	PM DE GOV DIX SEPT ROSADO	237,73	237,73
104	0560-	40.983-6	PM DE GOV DIX SEPT ROSADO	0,00	0,00
104	0560-	40.988-7	PM DE GOV DIX SEPT ROSADO	0,00	0,00
104	0560-	647.101-8	PM DE GOV DIX SEPT ROSADO	0,00	0,00
104	0560-	647.207-3	PM GOV DIX SEPT	0,00	0,00
104	0560-	647.209-0	PM GOV DIX SEPT	0,00	0,00



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Recursos Ordinário					
104	0560-	647.210-3	PM GOV DIX SEPT	0,00	0,00
104	0560-	647.221-9	PM GOV DIX SEPT	0,00	0,00
104	0560-	647.222-7	PM GOV DIX SEPT	0,00	0,00
104	0560-	647.242-4	PM DE GOV DIX SEPT ROSADO	0,00	0,00
104	0560-	8.499-6	PM DE GOV DIXSEPT ROSADO	0,00	0,00
104	560-	6.472.220-0	PM DE GOV DIX SEPT ROSADO	0,00	0,00
Total Grupo:				1.074.079,21	1.055.710,69
Transferências do FUNDEB 60%					
001	2084-2	9.459-5	PM G D ROSADO - FEB / FUNDEB	5.395,51	5.395,51
Total Grupo:				5.395,51	5.395,51
Total Geral:				3.117.273,87	3.098.028,25

FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE OLIVIERA NETO
CONTADOR CRC/RN 013014Antonio Freire de Souza Filho
PREFEITO