



Balanço 2018

Município de Jaçanã



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÃ
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

RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
Receitas Correntes			17.196.751,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		368.424,86	
Contribuições		115.865,93	
Receita Patrimonial		58.269,71	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		228,90	
Transferências Correntes		16.627.076,37	
Outras Receitas Correntes		26.885,42	
Receitas de Capital			531.102,56
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		531.102,56	
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			17.727.853,75

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			16.110.720,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.923.994,55	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.186.726,37	
Despesas de Capital			1.657.531,98
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	
INVESTIMENTO		1.375.344,44	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		282.187,54	
TOTAL			17.768.252,90

RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			17.727.853,75
Receitas Correntes		17.196.751,19	
Receitas de Capital		531.102,56	
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes		0,00	
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital		0,00	
DESPESAS			17.768.252,90
Despesas Correntes		16.110.720,92	
Despesas de Capital		1.657.531,98	
DEFICIT			40.399,15



GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O

Oton Mário de Araújo Costa
PREFEITO



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		728.359,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		577.713,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	577.713,80	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	474.564,26	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.149,54	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		150.646,01
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	4.680,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.680,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	145.966,01	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.050,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.379,81	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.700,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.836,20	
Total			728.359,81



Unidade Orcamentária: 02.100 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		266.325,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		262.760,64
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	262.760,64	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.213,33	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.444,27	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.103,04	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.565,13
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.565,13	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.088,50	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.356,20	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70,43	
Total			266.325,77



Unidade Orcamentária: 03.100 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		996.862,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		308.106,45
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	308.106,45	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	35.548,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.972,51	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.547,63	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	44.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.038,31	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		688.756,44
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	16.980,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	16.980,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	671.776,44	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.745,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	328.791,95	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.534,50	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.076,95	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.511,93	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.510,51	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.605,60	
4	Despesas de Capital		26.593,00
4.4	INVESTIMENTO		26.593,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.593,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.593,00	
Total			1.023.455,89



Unidade Orcamentária: 04.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		355.700,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		159.676,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	159.676,87	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.334,68	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.274,54	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.067,65	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		196.023,66
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	196.023,66	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	393,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.613,12	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,15	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.541,71	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	140.965,84	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.499,84	
4	Despesas de Capital		290.709,22
4.4	INVESTIMENTO		8.521,68
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.521,68	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.521,68	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		282.187,54
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	282.187,54	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	282.187,54	
Total			646.409,75



Unidade Orcamentária: 05.100 - SECRETARIA MUN. DE AGRIC. MEIO AMB. E DEFESA CIVIL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		579.071,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		163.820,41
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	163.820,41	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	60.840,60	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.216,50	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.122,95	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.640,36	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		415.250,70
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	415.250,70	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	310,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	299.957,37	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.245,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.170,28	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.568,05	
4	Despesas de Capital		2.679,12
4.4	INVESTIMENTO		2.679,12
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.679,12	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.679,12	
Total			581.750,23



Unidade Orcamentária: 06.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		78.324,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		77.627,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	77.627,82	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.746,24	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.881,58	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		696,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	696,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	441,60	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	254,90	
Total			78.324,32



Unidade Orcamentária: 06.101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		689.631,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		400.989,24
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	400.989,24	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	163.245,03	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	178.310,22	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.911,28	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.522,71	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		288.642,38
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	288.642,38	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.980,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	181.748,07	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,50	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.920,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.752,54	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	65.615,75	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.625,52	
4	Despesas de Capital		45.057,16
4.4	INVESTIMENTO		45.057,16
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	45.057,16	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.057,16	
Total			734.688,78



Unidade Orcamentária: 07.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		5.051.684,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.931.925,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.931.925,82	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	500.052,20	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.754.027,09	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.542,94	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.411,44	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.892,15	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.119.758,87
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.119.758,87	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.009,50	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	28.950,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	676.851,37	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	304.015,65	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.285,89	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.646,46	
4	Despesas de Capital		386.771,03
4.4	INVESTIMENTO		386.771,03
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	386.771,03	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.053,51	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	368.717,52	
Total			5.438.455,72



Unidade Orcamentária: 08.101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		5.451.651,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.943.622,31
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.943.622,31	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.178.510,53	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.132.539,02	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	529.475,57	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103.097,19	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.508.028,73
3.3.71	CADASTRAR	210.461,52	
3.3.71.41	CONTRIBUIÇÕES	210.461,52	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.297.567,21	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.992,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	745.047,77	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.481,50	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	303.849,98	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.756,81	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	59.560,30	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.878,85	
4	Despesas de Capital		398.019,56
4.4	INVESTIMENTO		398.019,56
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	398.019,56	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	262.164,68	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.854,88	
Total			5.849.670,60



Unidade Orcamentária: 09.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		808.126,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		352.779,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	352.779,53	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	119.076,28	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.612,90	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.983,55	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.106,80	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		455.346,88
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	455.346,88	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.013,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	172.920,29	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.150,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	232.417,02	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.544,57	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.302,00	
4	Despesas de Capital		391.960,63
4.4	INVESTIMENTO		391.960,63
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	391.960,63	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	390.321,91	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.638,72	
Total			1.200.087,04



Unidade Orcamentária: 10.100 - SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		747.225,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		699.251,36
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	699.251,36	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	43.444,99	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	541.814,82	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.263,63	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.727,92	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		47.974,06
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	47.974,06	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	262,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	26.237,06	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.475,00	
Total			747.225,42



Unidade Orcamentária: 11.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		67.663,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		51.708,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	51.708,68	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	11.448,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.540,68	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	720,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.955,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.955,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	655,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.300,00	
Total			67.663,68



Unidade Orcamentária: 12.100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		162.233,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		161.530,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	161.530,70	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.916,67	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.516,84	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.097,19	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		703,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	703,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	703,00	
4	Despesas de Capital		6.930,00
4.4	INVESTIMENTO		6.930,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.930,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.930,00	
Total			169.163,70



Unidade Orcamentária: 13.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		127.859,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		95.212,74
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	95.212,74	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.752,40	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.243,18	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.830,03	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.387,13	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.647,19
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.647,19	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.690,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.520,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.138,63	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.298,56	
4	Despesas de Capital		108.812,26
4.4	INVESTIMENTO		108.812,26
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	108.812,26	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	108.812,26	
Total			236.672,19

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O

Oton Mário de Araújo Costa
PREFEITO



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		16.110.720,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.186.726,37
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.186.726,37	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.115.918,03	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.143.511,42	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.485,03	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	58.411,44	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	208.400,45	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.923.994,55
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	21.660,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	21.660,00	
3.3.71	CADASTRAR	210.461,52	
3.3.71.41	CONTRIBUIÇÕES	210.461,52	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.691.873,03	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	27.201,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	28.950,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.453.678,41	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	5.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.016,50	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	760.537,73	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.002.322,11	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	140.965,84	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	125.176,05	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.117,79	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.907,60	
4	Despesas de Capital		1.657.531,98
4.4	INVESTIMENTO		1.375.344,44
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.375.344,44	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	779.352,36	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	595.992,08	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		282.187,54
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	282.187,54	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	282.187,54	
Total			17.768.252,90

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O

Oton Mário de Araújo Costa
PREFEITO



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				17.196.751,19
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				368.424,86
1.1.1	Impostos			357.247,17	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		227.195,31		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	227.195,31			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		130.051,86		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	40.993,54			
1.1.1.8.02	Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	89.058,32			
1.1.2	Taxas			11.177,69	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		11.177,69		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	11.177,69			
1.2	Contribuições				115.865,93
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			115.865,93	
1.3	Receita Patrimonial				58.269,71
1.3.2	Valores Mobiliários			58.269,71	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		58.269,71		
1.6	Receita de Serviços				228,90
1.6.9	Outros Serviços			228,90	
1.6.9.0.99	Outros Serviços	228,90			
1.7	Transferências Correntes				16.627.076,37
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			10.082.151,64	
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M		10.082.151,64		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	7.146.909,13			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	149.904,18			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	1.974.027,86			
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	321.132,39			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	488.387,92			
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	1.790,16			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			1.950.006,46	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M		1.950.006,46		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	1.780.736,46			
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	169.270,00			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			4.594.918,27	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		4.594.918,27		
1.7.5.8.01	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	4.594.918,27			
1.9	Outras Receitas Correntes				26.885,42
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			19.922,75	
1.9.2.2	Restituições		19.922,75		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	19.922,75			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			6.962,67	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	6.962,67			
2	Receitas de Capital				531.102,56
2.4	Transferências de Capital				531.102,56
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			531.102,56	

**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
2.4.1.8	Transferências da União		531.102,56		
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	531.102,56			
T O T A L					17.727.853,75

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O

Oton Mário de Araújo Costa
PREFEITO



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	728.359,81	728.359,81
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	728.359,81	728.359,81
01.031.0001	Processo Legislativo	0,00	728.359,81	728.359,81
01.031.0001.1001	REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1002	REEQUIPAMENTO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	728.359,81	728.359,81
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.779.167,57	1.779.167,57
04.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	169.163,70	169.163,70
04.061.0002	Gestão Administrativa	0,00	169.163,70	169.163,70
04.061.0002.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	169.163,70	169.163,70
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00
04.121.0002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	0,00
04.121.0002.1035	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.245.781,66	1.245.781,66
04.122.0002	Gestão Administrativa	0,00	1.245.781,66	1.245.781,66
04.122.0002.1027	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA OS SERVIÇOS GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	266.325,77	266.325,77
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	962.475,89	962.475,89
04.122.0002.2007	CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	16.980,00	16.980,00
04.122.0002.2070	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS EM IMPRENSA OFICIAL	0,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	364.222,21	364.222,21
04.123.0004	Administração Financeira	0,00	149.465,68	149.465,68
04.123.0004.2008	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	149.465,68	149.465,68
04.123.0020	Execução da Política Financeira, Contábil e de Controle Interno	0,00	214.756,53	214.756,53
04.123.0020.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	0,00	214.756,53	214.756,53
04.181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	0,00
04.181.0002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	0,00
04.181.0002.2071	MANUTENÇÃO DA DELEGACIA AUTORIZADA ATRAVÉS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	813.013,10	813.013,10
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
08.122.0012	Fortalecimento da Gestão na Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.122.0012.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL ANTI-DROGAS	0,00	0,00	0,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.242.0014	Apoio aos Conselhos de Garantia de Direitos e Políticas para a Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.242.0014.2066	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	78.159,42	78.159,42
08.243.0014	Apoio aos Conselhos de Garantia de Direitos e Políticas para a Assistência Social	0,00	78.159,42	78.159,42
08.243.0014.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	78.159,42	78.159,42
08.243.0014.2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	734.853,68	734.853,68
08.244.0006	Promoção e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.1030	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE UNIDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244.0006.2029	PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00
08.244.0012	Fortalecimento da Gestão na Assistência Social	0,00	732.468,80	732.468,80
08.244.0012.1006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.1012	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.1034	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2027	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	277.810,54	277.810,54
08.244.0012.2032	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIEF/CREAS	0,00	1.975,00	1.975,00
08.244.0012.2033	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS	0,00	164.803,62	164.803,62
08.244.0012.2034	PACTUAÇÃO DE CONVÊNIOS PARA A OFERTA DE SERVIÇOS DE PSEAC	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2035	APOIO A GESTAO E AOS SERVICOS DE VIG. SOCIAL NO TERRITORIO NO AMBITO DO SUAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2036	MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV	0,00	203.157,29	203.157,29
08.244.0012.2037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	80.912,80	80.912,80
08.244.0012.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2056	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	0,00	3.809,55	3.809,55
08.244.0012.2057	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACESSUAS/TRABALHO	0,00	0,00	0,00
08.244.0013	Gestão da Política Municipal de Assistência Social	0,00	164,90	164,90
08.244.0013.1032	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2017	CAPACITAÇÃO DOS REC. HUMANOS DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	164,90	164,90
08.244.0014	Apoio aos Conselhos de Garantia de Direitos e Políticas para a Assistência Social	0,00	2.219,98	2.219,98
08.244.0014.2024	CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS CONSELHEIROS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.219,98	2.219,98
08.244.0014.2052	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.2065	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUMS E DEBATES PARA AMPLIAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.2067	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
08.334.0016	Gestão do Trabalho, Emprego e Renda	0,00	0,00	0,00
08.334.0016.2069	FOMENTAR AÇÕES DE GERAÇÃO DE TRAB., EMPREGO, RENDA E VALORIZAÇÃO DO ARTESANATO	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	398.019,56	5.451.651,04	5.849.670,60
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.560.757,68	3.560.757,68
10.122.0003	Saúde com Qualidade para Todos	0,00	0,00	0,00
10.122.0003.2047	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À CONSÓRCIO PÚBLICO VOLTADO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.122.0003.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.122.0011	Fortalecimento da Gestão na Saúde	0,00	3.560.757,68	3.560.757,68
10.122.0011.1022	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
10.122.0011.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.560.757,68	3.560.757,68
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	262.164,68	1.450.477,06	1.712.641,74



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0003	Saúde com Qualidade para Todos	259.666,96	65.726,80	325.393,76
10.301.0003.1010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
10.301.0003.1038	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	259.666,96	0,00	259.666,96
10.301.0003.2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	0,00
10.301.0003.2061	MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO	0,00	65.726,80	65.726,80
10.301.0003.2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	0,00	0,00	0,00
10.301.0003.2072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	0,00
10.301.0011	Fortalecimento da Gestão na Saúde	2.497,72	1.384.750,26	1.387.247,98
10.301.0011.1049	CONCLUSÃO DE OBRA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.1050	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE	2.497,72	0,00	2.497,72
10.301.0011.2042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	429.813,64	429.813,64
10.301.0011.2043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB	0,00	187.858,29	187.858,29
10.301.0011.2044	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	625.576,40	625.576,40
10.301.0011.2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	141.501,93	141.501,93
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	135.854,88	257.862,74	393.717,62
10.302.0003	Saúde com Qualidade para Todos	79.500,00	0,00	79.500,00
10.302.0003.1053	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A SAÚDE MUNICIPAL	79.500,00	0,00	79.500,00
10.302.0011	Fortalecimento da Gestão na Saúde	56.354,88	257.862,74	314.217,62
10.302.0011.1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS PARA A SAÚDE	56.354,88	0,00	56.354,88
10.302.0011.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC/AIH	0,00	257.862,74	257.862,74
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	17.481,50	17.481,50
10.303.0011	Fortalecimento da Gestão na Saúde	0,00	17.481,50	17.481,50
10.303.0011.2040	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	17.481,50	17.481,50
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	27.578,32	27.578,32
10.304.0011	Fortalecimento da Gestão na Saúde	0,00	27.578,32	27.578,32
10.304.0011.2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	27.578,32	27.578,32
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	137.493,74	137.493,74
10.305.0011	Fortalecimento da Gestão na Saúde	0,00	137.493,74	137.493,74
10.305.0011.2045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	137.493,74	137.493,74
10.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
10.605.0011	Fortalecimento da Gestão na Saúde	0,00	0,00	0,00
10.605.0011.1051	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00
11	TRABALHO	0,00	0,00	0,00
11.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
11.128.0002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	0,00
11.128.0002.1008	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	246.965,51	5.191.490,21	5.438.455,72
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	114.678,11	114.678,11
12.122.0007	Educação de Qualidade para Todos	0,00	114.678,11	114.678,11
12.122.0007.1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
12.122.0007.1031	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	0,00
12.122.0007.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	90,00	90,00
12.122.0007.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	114.588,11	114.588,11



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	167.100,02	167.100,02
12.306.0007	Educação de Qualidade para Todos	0,00	167.100,02	167.100,02
12.306.0007.2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	167.100,02	167.100,02
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	246.965,51	4.223.775,25	4.470.740,76
12.361.0007	Educação de Qualidade para Todos	228.912,00	4.223.775,25	4.452.687,25
12.361.0007.1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	228.912,00	0,00	228.912,00
12.361.0007.1011	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.1026	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.1039	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.1059	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.2015	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%	0,00	1.651.140,17	1.651.140,17
12.361.0007.2016	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%	0,00	2.397.304,41	2.397.304,41
12.361.0007.2020	PROGRAMA DE APOIO A JOVENS ESTUDANTES	0,00	27.200,00	27.200,00
12.361.0007.2022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	88.167,05	88.167,05
12.361.0007.2023	MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	59.963,62	59.963,62
12.361.0007.2054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00
12.361.0008	Esporte e Lazer para todos	18.053,51	0,00	18.053,51
12.361.0008.1044	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	18.053,51	0,00	18.053,51
12.361.0008.1045	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	0,00	0,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	101.071,83	101.071,83
12.362.0007	Educação de Qualidade para Todos	0,00	101.071,83	101.071,83
12.362.0007.2021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN	0,00	101.071,83	101.071,83
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	584.865,00	584.865,00
12.365.0007	Educação de Qualidade para Todos	0,00	584.865,00	584.865,00
12.365.0007.1004	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADO COM RECURSO DO FUNDEB 60%	0,00	572.265,00	572.265,00
12.365.0007.2026	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	12.600,00	12.600,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0007	Educação de Qualidade para Todos	0,00	0,00	0,00
12.366.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	12.900,00	12.900,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	12.900,00	12.900,00
13.392.0021	Difundindo a Cultura Local	0,00	12.900,00	12.900,00
13.392.0021.2050	APOIO AOS FESTEJOS E EVENTOS CULTURAIS	0,00	12.900,00	12.900,00
15	URBANISMO	390.321,91	1.556.990,55	1.947.312,46
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	390.321,91	0,00	390.321,91
15.451.0009	Desenvolvimento da Infra-Estrutura	390.321,91	0,00	390.321,91
15.451.0009.1014	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE PRAÇAS DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1015	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1017	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1018	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS OU AVENIDAS	369.673,68	0,00	369.673,68
15.451.0009.1019	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1021	CONSTRUÇÃO OU EXPANSÃO DA MALHA VIÁRIA	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.451.0009.1029	REFORMA OU RECUPERAÇÃO DO PÓRTICO DA ENTRADA DA CIDADE	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1041	CONSTRUÇÃO DE PONTES ESPAÇADAS PARA VEDAR O TRÁFEGO DE ANIMAIS	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE PASSEIO PÚBLICO OU CALÇADÃO	20.648,23	0,00	20.648,23
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.556.990,55	1.556.990,55
15.452.0009	Desenvolvimento da Infra-Estrutura	0,00	1.556.990,55	1.556.990,55
15.452.0009.1025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.1056	CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS	0,00	747.225,42	747.225,42
15.452.0009.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	809.765,13	809.765,13
15.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
15.606.0019	Apoio ao Setor Agropecuário	0,00	0,00	0,00
15.606.0019.1042	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
16.244.0015	Programas Habitacionais de Interesse Social	0,00	0,00	0,00
16.244.0015.1033	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0010	Habitação para Todos	0,00	0,00	0,00
16.482.0010.1040	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0011	Fortalecimento da Gestão na Saúde	0,00	0,00	0,00
17.512.0011.1020	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
17.512.0011.1057	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
17.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
17.605.0011	Fortalecimento da Gestão na Saúde	0,00	0,00	0,00
17.605.0011.1013	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	0,00	581.750,23	581.750,23
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	581.750,23	581.750,23
20.122.0005	Apoio ao Fortalecimento da Agricultura	0,00	581.750,23	581.750,23
20.122.0005.1023	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
20.122.0005.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL	0,00	581.750,23	581.750,23
20.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
20.542.0005	Apoio ao Fortalecimento da Agricultura	0,00	0,00	0,00
20.542.0005.1054	ARBORIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20.605.0005	Apoio ao Fortalecimento da Agricultura	0,00	0,00	0,00
20.605.0005.1028	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0005	Apoio ao Fortalecimento da Agricultura	0,00	0,00	0,00
20.606.0005.1043	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00
20.606.0005.2010	PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
23.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0017	Expandindo o Turismo Local	0,00	0,00	0,00
23.695.0017.1052	CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE NA SERRA	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
25.752.0009	Desenvolvimento da Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
25.752.0009.1003	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
25.752.0009.2064	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0009	Desenvolvimento da Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
26.782.0009.1016	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE ABRIGO RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0009.1024	CONSTRUÇÃO OU RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
26.782.0009.1055	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	108.812,26	182.623,61	291.435,87
27.695	TURISMO	0,00	54.763,68	54.763,68
27.695.0017	Expandindo o Turismo Local	0,00	54.763,68	54.763,68
27.695.0017.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	0,00	54.763,68	54.763,68
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	108.812,26	127.859,93	236.672,19
27.812.0008	Esporte e Lazer para todos	108.812,26	127.859,93	236.672,19
27.812.0008.1036	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	0,00	0,00
27.812.0008.1037	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
27.812.0008.1047	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
27.812.0008.1048	CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	108.812,26	0,00	108.812,26
27.812.0008.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	127.859,93	127.859,93
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	326.187,54	326.187,54
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	326.187,54	326.187,54
28.846.0002	Gestão Administrativa	0,00	44.000,00	44.000,00
28.846.0002.2063	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	44.000,00	44.000,00
28.846.0004	Administração Financeira	0,00	282.187,54	282.187,54
28.846.0004.2005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00	282.187,54	282.187,54
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0099	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0099.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Total		1.144.119,24	16.624.133,66	17.768.252,90



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	728.359,81	0,00	728.359,81
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	728.359,81	0,00	728.359,81
01.031.0001	Processo Legislativo	728.359,81	0,00	728.359,81
04	ADMINISTRAÇÃO	1.737.122,89	42.044,68	1.779.167,57
04.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	162.233,70	6.930,00	169.163,70
04.061.0002	Gestão Administrativa	162.233,70	6.930,00	169.163,70
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.219.188,66	26.593,00	1.245.781,66
04.122.0002	Gestão Administrativa	1.219.188,66	26.593,00	1.245.781,66
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	355.700,53	8.521,68	364.222,21
04.123.0004	Administração Financeira	149.465,68	0,00	149.465,68
04.123.0020	Execução da Política Financeira, Contábil e de Controle Interno	206.234,85	8.521,68	214.756,53
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	767.955,94	45.057,16	813.013,10
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	78.159,42	0,00	78.159,42
08.243.0014	Apoio aos Conselhos de Garantia de Direitos e Políticas para a Assistência Social	78.159,42	0,00	78.159,42
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	689.796,52	45.057,16	734.853,68
08.244.0012	Fortalecimento da Gestão na Assistência Social	687.411,64	45.057,16	732.468,80
08.244.0013	Gestão da Política Municipal de Assistência Social	164,90	0,00	164,90
08.244.0014	Apoio aos Conselhos de Garantia de Direitos e Políticas para a Assistência Social	2.219,98	0,00	2.219,98
10	SAÚDE	5.451.651,04	398.019,56	5.849.670,60
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.560.757,68	0,00	3.560.757,68
10.122.0011	Fortalecimento da Gestão na Saúde	3.560.757,68	0,00	3.560.757,68
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.450.477,06	262.164,68	1.712.641,74
10.301.0003	Saúde com Qualidade para Todos	65.726,80	259.666,96	325.393,76
10.301.0011	Fortalecimento da Gestão na Saúde	1.384.750,26	2.497,72	1.387.247,98
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	257.862,74	135.854,88	393.717,62
10.302.0003	Saúde com Qualidade para Todos	0,00	79.500,00	79.500,00
10.302.0011	Fortalecimento da Gestão na Saúde	257.862,74	56.354,88	314.217,62
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	17.481,50	0,00	17.481,50
10.303.0011	Fortalecimento da Gestão na Saúde	17.481,50	0,00	17.481,50
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	27.578,32	0,00	27.578,32
10.304.0011	Fortalecimento da Gestão na Saúde	27.578,32	0,00	27.578,32
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	137.493,74	0,00	137.493,74
10.305.0011	Fortalecimento da Gestão na Saúde	137.493,74	0,00	137.493,74
12	EDUCAÇÃO	5.051.684,69	386.771,03	5.438.455,72
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	105.484,31	9.193,80	114.678,11
12.122.0007	Educação de Qualidade para Todos	105.484,31	9.193,80	114.678,11
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	167.100,02	0,00	167.100,02
12.306.0007	Educação de Qualidade para Todos	167.100,02	0,00	167.100,02
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.102.563,53	368.177,23	4.470.740,76
12.361.0007	Educação de Qualidade para Todos	4.102.563,53	350.123,72	4.452.687,25
12.361.0008	Esporte e Lazer para todos	0,00	18.053,51	18.053,51
12.362	ENSINO MÉDIO	101.071,83	0,00	101.071,83
12.362.0007	Educação de Qualidade para Todos	101.071,83	0,00	101.071,83
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	575.465,00	9.400,00	584.865,00
12.365.0007	Educação de Qualidade para Todos	575.465,00	9.400,00	584.865,00
13	CULTURA	12.900,00	0,00	12.900,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	12.900,00	0,00	12.900,00
13.392.0021	Difundindo a Cultura Local	12.900,00	0,00	12.900,00
15	URBANISMO	1.555.351,83	391.960,63	1.947.312,46
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	390.321,91	390.321,91
15.451.0009	Desenvolvimento da Infra-Estrutura	0,00	390.321,91	390.321,91
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.555.351,83	1.638,72	1.556.990,55
15.452.0009	Desenvolvimento da Infra-Estrutura	1.555.351,83	1.638,72	1.556.990,55



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
20	AGRICULTURA	579.071,11	2.679,12	581.750,23
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	579.071,11	2.679,12	581.750,23
20.122.0005	Apoio ao Fortalecimento da Agricultura	579.071,11	2.679,12	581.750,23
27	DESPORTO E LAZER	182.623,61	108.812,26	291.435,87
27.695	TURISMO	54.763,68	0,00	54.763,68
27.695.0017	Expandindo o Turismo Local	54.763,68	0,00	54.763,68
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	127.859,93	108.812,26	236.672,19
27.812.0008	Esporte e Lazer para todos	127.859,93	108.812,26	236.672,19
28	ENCARGOS ESPECIAIS	44.000,00	282.187,54	326.187,54
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	44.000,00	282.187,54	326.187,54
28.846.0002	Gestão Administrativa	44.000,00	0,00	44.000,00
28.846.0004	Administração Financeira	0,00	282.187,54	282.187,54
Total		16.110.720,92	1.657.531,98	17.768.252,90

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O

Oton Mário de Araújo Costa
PREFEITO



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	728.359,81	728.359,81
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	728.359,81	728.359,81
01.031.0001	Processo Legislativo	0,00	728.359,81	728.359,81
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.779.167,57	1.779.167,57
04.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	169.163,70	169.163,70
04.061.0002	Gestão Administrativa	0,00	169.163,70	169.163,70
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.245.781,66	1.245.781,66
04.122.0002	Gestão Administrativa	0,00	1.245.781,66	1.245.781,66
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	364.222,21	364.222,21
04.123.0004	Administração Financeira	0,00	149.465,68	149.465,68
04.123.0020	Execução da Política Financeira, Contábil e de Controle Interno	0,00	214.756,53	214.756,53
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	813.013,10	813.013,10
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	78.159,42	78.159,42
08.243.0014	Apoio aos Conselhos de Garantia de Direitos e Políticas para a Assistência Social	0,00	78.159,42	78.159,42
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	734.853,68	734.853,68
08.244.0012	Fortalecimento da Gestão na Assistência Social	0,00	732.468,80	732.468,80
08.244.0013	Gestão da Política Municipal de Assistência Social	0,00	164,90	164,90
08.244.0014	Apoio aos Conselhos de Garantia de Direitos e Políticas para a Assistência Social	0,00	2.219,98	2.219,98
10	SAÚDE	398.019,56	5.451.651,04	5.849.670,60
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.560.757,68	3.560.757,68
10.122.0011	Fortalecimento da Gestão na Saúde	0,00	3.560.757,68	3.560.757,68
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	262.164,68	1.450.477,06	1.712.641,74
10.301.0003	Saúde com Qualidade para Todos	259.666,96	65.726,80	325.393,76
10.301.0011	Fortalecimento da Gestão na Saúde	2.497,72	1.384.750,26	1.387.247,98
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	135.854,88	257.862,74	393.717,62
10.302.0003	Saúde com Qualidade para Todos	79.500,00	0,00	79.500,00
10.302.0011	Fortalecimento da Gestão na Saúde	56.354,88	257.862,74	314.217,62
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	17.481,50	17.481,50
10.303.0011	Fortalecimento da Gestão na Saúde	0,00	17.481,50	17.481,50
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	27.578,32	27.578,32
10.304.0011	Fortalecimento da Gestão na Saúde	0,00	27.578,32	27.578,32
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	137.493,74	137.493,74
10.305.0011	Fortalecimento da Gestão na Saúde	0,00	137.493,74	137.493,74
12	EDUCAÇÃO	246.965,51	5.191.490,21	5.438.455,72
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	114.678,11	114.678,11
12.122.0007	Educação de Qualidade para Todos	0,00	114.678,11	114.678,11
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	167.100,02	167.100,02
12.306.0007	Educação de Qualidade para Todos	0,00	167.100,02	167.100,02
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	246.965,51	4.223.775,25	4.470.740,76
12.361.0007	Educação de Qualidade para Todos	228.912,00	4.223.775,25	4.452.687,25
12.361.0008	Esporte e Lazer para todos	18.053,51	0,00	18.053,51
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	101.071,83	101.071,83
12.362.0007	Educação de Qualidade para Todos	0,00	101.071,83	101.071,83
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	584.865,00	584.865,00
12.365.0007	Educação de Qualidade para Todos	0,00	584.865,00	584.865,00
13	CULTURA	0,00	12.900,00	12.900,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	12.900,00	12.900,00
13.392.0021	Difundindo a Cultura Local	0,00	12.900,00	12.900,00
15	URBANISMO	390.321,91	1.556.990,55	1.947.312,46
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	390.321,91	0,00	390.321,91
15.451.0009	Desenvolvimento da Infra-Estrutura	390.321,91	0,00	390.321,91
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.556.990,55	1.556.990,55
15.452.0009	Desenvolvimento da Infra-Estrutura	0,00	1.556.990,55	1.556.990,55



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	0,00	581.750,23	581.750,23
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	581.750,23	581.750,23
20.122.0005	Apoio ao Fortalecimento da Agricultura	0,00	581.750,23	581.750,23
27	DESPORTO E LAZER	108.812,26	182.623,61	291.435,87
27.695	TURISMO	0,00	54.763,68	54.763,68
27.695.0017	Expandindo o Turismo Local	0,00	54.763,68	54.763,68
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	108.812,26	127.859,93	236.672,19
27.812.0008	Esporte e Lazer para todos	108.812,26	127.859,93	236.672,19
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	326.187,54	326.187,54
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	326.187,54	326.187,54
28.846.0002	Gestão Administrativa	0,00	44.000,00	44.000,00
28.846.0004	Administração Financeira	0,00	282.187,54	282.187,54
Total		1.144.119,24	16.624.133,66	17.768.252,90

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O

Oton Mário de Araújo Costa
PREFEITO



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	728.359,81	728.359,81
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	728.359,81	728.359,81
01.031.0001	Processo Legislativo	0,00	728.359,81	728.359,81
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.779.167,57	1.779.167,57
04.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	169.163,70	169.163,70
04.061.0002	Gestão Administrativa	0,00	169.163,70	169.163,70
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.245.781,66	1.245.781,66
04.122.0002	Gestão Administrativa	0,00	1.245.781,66	1.245.781,66
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	364.222,21	364.222,21
04.123.0004	Administração Financeira	0,00	149.465,68	149.465,68
04.123.0020	Execução da Política Financeira, Contábil e de Controle Interno	0,00	214.756,53	214.756,53
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	454.658,26	358.354,84	813.013,10
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	78.159,42	78.159,42
08.243.0014	Apoio aos Conselhos de Garantia de Direitos e Políticas para a Assistência Social	0,00	78.159,42	78.159,42
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	454.658,26	280.195,42	734.853,68
08.244.0012	Fortalecimento da Gestão na Assistência Social	454.658,26	277.810,54	732.468,80
08.244.0013	Gestão da Política Municipal de Assistência Social	0,00	164,90	164,90
08.244.0014	Apoio aos Conselhos de Garantia de Direitos e Políticas para a Assistência Social	0,00	2.219,98	2.219,98
10	SAÚDE	2.281.098,41	3.568.572,19	5.849.670,60
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.560.757,68	3.560.757,68
10.122.0011	Fortalecimento da Gestão na Saúde	0,00	3.560.757,68	3.560.757,68
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.704.827,23	7.814,51	1.712.641,74
10.301.0003	Saúde com Qualidade para Todos	320.076,97	5.316,79	325.393,76
10.301.0011	Fortalecimento da Gestão na Saúde	1.384.750,26	2.497,72	1.387.247,98
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	393.717,62	0,00	393.717,62
10.302.0003	Saúde com Qualidade para Todos	79.500,00	0,00	79.500,00
10.302.0011	Fortalecimento da Gestão na Saúde	314.217,62	0,00	314.217,62
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	17.481,50	0,00	17.481,50
10.303.0011	Fortalecimento da Gestão na Saúde	17.481,50	0,00	17.481,50
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	27.578,32	0,00	27.578,32
10.304.0011	Fortalecimento da Gestão na Saúde	27.578,32	0,00	27.578,32
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	137.493,74	0,00	137.493,74
10.305.0011	Fortalecimento da Gestão na Saúde	137.493,74	0,00	137.493,74
12	EDUCAÇÃO	5.288.456,61	149.999,11	5.438.455,72
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	114.678,11	114.678,11
12.122.0007	Educação de Qualidade para Todos	0,00	114.678,11	114.678,11
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	167.100,02	0,00	167.100,02
12.306.0007	Educação de Qualidade para Todos	167.100,02	0,00	167.100,02
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.438.619,76	32.121,00	4.470.740,76
12.361.0007	Educação de Qualidade para Todos	4.420.566,25	32.121,00	4.452.687,25
12.361.0008	Esporte e Lazer para todos	18.053,51	0,00	18.053,51
12.362	ENSINO MÉDIO	101.071,83	0,00	101.071,83
12.362.0007	Educação de Qualidade para Todos	101.071,83	0,00	101.071,83
12.365	EDUCAÇÃO INFATIL	581.665,00	3.200,00	584.865,00
12.365.0007	Educação de Qualidade para Todos	581.665,00	3.200,00	584.865,00
13	CULTURA	0,00	12.900,00	12.900,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	12.900,00	12.900,00
13.392.0021	Difundindo a Cultura Local	0,00	12.900,00	12.900,00
15	URBANISMO	382.445,21	1.564.867,25	1.947.312,46
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	382.445,21	7.876,70	390.321,91
15.451.0009	Desenvolvimento da Infra-Estrutura	382.445,21	7.876,70	390.321,91
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.556.990,55	1.556.990,55
15.452.0009	Desenvolvimento da Infra-Estrutura	0,00	1.556.990,55	1.556.990,55



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
20	AGRICULTURA	0,00	581.750,23	581.750,23
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	581.750,23	581.750,23
20.122.0005	Apoio ao Fortalecimento da Agricultura	0,00	581.750,23	581.750,23
27	DESPORTO E LAZER	87.722,49	203.713,38	291.435,87
27.695	TURISMO	0,00	54.763,68	54.763,68
27.695.0017	Expandindo o Turismo Local	0,00	54.763,68	54.763,68
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	87.722,49	148.949,70	236.672,19
27.812.0008	Esporte e Lazer para todos	87.722,49	148.949,70	236.672,19
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	326.187,54	326.187,54
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	326.187,54	326.187,54
28.846.0002	Gestão Administrativa	0,00	44.000,00	44.000,00
28.846.0004	Administração Financeira	0,00	282.187,54	282.187,54
Total		8.494.380,98	9.273.871,92	17.768.252,90

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O

Oton Mário de Araújo Costa
PREFEITO



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	728.359,81
02.100 - GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	266.325,77
03.100 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
04	ADMINISTRAÇÃO	979.455,89
28	ENCARGOS ESPECIAIS	44.000,00
04.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	364.222,21
28	ENCARGOS ESPECIAIS	282.187,54
05.100 - SECRETARIA MUN. DE AGRIC. MEIO AMB. E DEFESA CIVIL		
20	AGRICULTURA	581.750,23
06.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.324,32
06.101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	734.688,78
07.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12	EDUCAÇÃO	5.438.455,72
08.101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	5.849.670,60
09.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		
15	URBANISMO	1.200.087,04
10.100 - SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		
15	URBANISMO	747.225,42
11.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA		
13	CULTURA	12.900,00
27	DESPORTO E LAZER	54.763,68
12.100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	169.163,70
13.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER	236.672,19
Total Geral		17.768.252,90

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O

Oton Mário de Araújo Costa
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÃ
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	22.966.498,00	17.196.751,19	5.769.746,81
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.050.000,00	368.424,86	681.575,14
1.1.1	Impostos	800.000,00	357.247,17	442.752,83
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	250.000,00	227.195,31	22.804,69
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	250.000,00	227.195,31	22.804,69
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	550.000,00	130.051,86	419.948,14
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	240.000,00	40.993,54	199.006,46
1.1.1.8.02	Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	310.000,00	89.058,32	220.941,68
1.1.2	Taxas	250.000,00	11.177,69	238.822,31
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	250.000,00	11.177,69	238.822,31
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	250.000,00	11.177,69	238.822,31
1.2	Contribuições	115.000,00	115.865,93	865,93
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	115.000,00	115.865,93	865,93
1.3	Receita Patrimonial	140.000,00	58.269,71	81.730,29
1.3.2	Valores Mobiliários	140.000,00	58.269,71	81.730,29
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	140.000,00	58.269,71	81.730,29
1.6	Receita de Serviços	20.000,00	228,90	19.771,10
1.6.9	Outros Serviços	20.000,00	228,90	19.771,10
1.6.9.0.99	Outros Serviços	20.000,00	228,90	19.771,10
1.7	Transferências Correntes	20.009.520,00	16.627.076,37	3.382.443,63
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	12.533.720,00	10.082.151,64	2.451.568,36
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	12.533.720,00	10.082.151,64	2.451.568,36
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	7.472.000,00	7.146.909,13	325.090,87
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	120.000,00	149.904,18	29.904,18
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	2.889.320,00	1.974.027,86	915.292,14
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	831.260,00	321.132,39	510.127,61
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	373.140,00	488.387,92	115.247,92
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	8.000,00	1.790,16	6.209,84
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	540.000,00	0,00	540.000,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.816.000,00	1.950.006,46	865.993,54
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	2.816.000,00	1.950.006,46	865.993,54
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	2.391.000,00	1.780.736,46	610.263,54
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	225.000,00	169.270,00	55.730,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.659.800,00	4.594.918,27	64.881,73
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	4.659.800,00	4.594.918,27	64.881,73
1.7.5.8.01	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	4.659.800,00	4.594.918,27	64.881,73
1.9	Outras Receitas Correntes	1.631.978,00	26.885,42	1.605.092,58
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	40.000,00	19.922,75	20.077,25
1.9.2.1	Indenizações	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9.2.2	Restituições	20.000,00	19.922,75	77,25



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.9.2.2.99	Outras Restituições	20.000,00	19.922,75	77,25
1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.591.978,00	6.962,67	1.585.015,33
1.9.9.0.99	Outras Receitas	1.591.978,00	6.962,67	1.585.015,33
2	Receitas de Capital	2.701.000,00	531.102,56	2.169.897,44
2.4	Transferências de Capital	2.701.000,00	531.102,56	2.169.897,44
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	1.950.000,00	531.102,56	1.418.897,44
2.4.1.8	Transferências da União	1.950.000,00	531.102,56	1.418.897,44
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.950.000,00	531.102,56	1.418.897,44
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	751.000,00	0,00	751.000,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	751.000,00	0,00	751.000,00
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	526.000,00	0,00	526.000,00
2.4.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	225.000,00	0,00	225.000,00
TOTAL		25.667.498,00	17.727.853,75	7.939.644,25

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O

Oton Mário de Araújo Costa
PREFEITO



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.007.400,00	0,00	1.007.400,00	728.359,81	279.040,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	758.000,00	0,00	758.000,00	577.713,80	180.286,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	758.000,00	0,00	758.000,00	577.713,80	180.286,20
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	600.000,00	474.564,26	125.435,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.000,00	0,00	132.000,00	103.149,54	28.850,46
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	249.400,00	0,00	249.400,00	150.646,01	98.753,99
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	8.000,00	0,00	8.000,00	4.680,00	3.320,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	4.680,00	3.320,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	241.400,00	0,00	241.400,00	145.966,01	95.433,99
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	9.050,00	15.950,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	8.379,81	21.620,19
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	12.700,00	27.300,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	115.836,20	-15.836,20
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
4.4	INVESTIMENTO	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total		1.062.400,00	0,00	1.062.400,00	728.359,81	334.040,19



Unidade Orcamentária: 02.100 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	384.880,00	0,00	384.880,00	266.325,77	118.554,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	356.880,00	0,00	356.880,00	262.760,64	94.119,36
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	356.880,00	0,00	356.880,00	262.760,64	94.119,36
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	217.213,33	32.786,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.880,00	0,00	66.880,00	40.444,27	26.435,73
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	5.103,04	14.896,96
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00	3.565,13	24.434,87
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00	3.565,13	24.434,87
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.088,50	8.911,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00	1.050,00	1.950,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.356,20	1.643,80
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	70,43	1.929,57
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.4	INVESTIMENTO	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Total		429.880,00	0,00	429.880,00	266.325,77	163.554,23



Unidade Orçamentária: 03.100 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.353.140,00	0,00	1.353.140,00	996.862,89	356.277,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	476.140,00	0,00	476.140,00	308.106,45	168.033,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	476.140,00	0,00	476.140,00	308.106,45	168.033,55
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	49.000,00	0,00	49.000,00	35.548,00	13.452,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238.500,00	0,00	238.500,00	143.972,51	94.527,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.640,00	0,00	113.640,00	80.547,63	33.092,37
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	44.000,00	26.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.038,31	961,69
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	877.000,00	0,00	877.000,00	688.756,44	188.243,56
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	21.000,00	0,00	21.000,00	16.980,00	4.020,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	16.980,00	3.020,00
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	856.000,00	0,00	856.000,00	671.776,44	184.223,56
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.745,00	1.255,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	364.000,00	0,00	364.000,00	328.791,95	35.208,05
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.534,50	465,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.000,00	0,00	54.000,00	36.076,95	17.923,05
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	304.000,00	0,00	304.000,00	252.511,93	51.488,07
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.000,00	0,00	26.000,00	19.510,51	6.489,49
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.000,00	0,00	32.000,00	29.605,60	2.394,40
4	Despesas de Capital	30.000,00	0,00	30.000,00	26.593,00	3.407,00
4.4	INVESTIMENTO	30.000,00	0,00	30.000,00	26.593,00	3.407,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	26.593,00	3.407,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	26.593,00	3.407,00
Total		1.383.140,00	0,00	1.383.140,00	1.023.455,89	359.684,11



Unidade Orçamentária: 04.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	407.700,00	0,00	407.700,00	355.700,53	51.999,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.200,00	0,00	203.200,00	159.676,87	43.523,13
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	203.200,00	0,00	203.200,00	159.676,87	43.523,13
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	160.000,00	133.334,68	26.665,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.200,00	0,00	33.200,00	23.274,54	9.925,46
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	4.000,00	3.067,65	932,35
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.500,00	0,00	204.500,00	196.023,66	8.476,34
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	204.500,00	0,00	204.500,00	196.023,66	8.476,34
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	400,00	0,00	400,00	393,00	7,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.620,00	0,00	5.620,00	5.613,12	6,88
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.700,00	0,00	7.700,00	10,15	7.689,85
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.700,00	0,00	40.700,00	40.541,71	158,29
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	141.500,00	0,00	141.500,00	140.965,84	534,16
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.560,00	0,00	8.560,00	8.499,84	60,16
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4	Despesas de Capital	410.000,00	0,00	410.000,00	290.709,22	119.290,78
4.4	INVESTIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.521,68	1.478,32
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.521,68	1.478,32
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	8.521,68	1.478,32
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	400.000,00	0,00	400.000,00	282.187,54	117.812,46
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	0,00	400.000,00	282.187,54	117.812,46
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	400.000,00	0,00	400.000,00	282.187,54	117.812,46
Total		817.700,00	0,00	817.700,00	646.409,75	171.290,25



Unidade Orçamentária: 05.100 - SECRETARIA MUN. DE AGRIC. MEIO AMB. E DEFESA CIVIL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	770.700,00	0,00	770.700,00	579.071,11	191.628,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	319.200,00	0,00	319.200,00	163.820,41	155.379,59
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	319.200,00	0,00	319.200,00	163.820,41	155.379,59
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	60.840,60	19.159,40
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	180.000,00	76.216,50	103.783,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.200,00	0,00	56.200,00	24.122,95	32.077,05
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.640,36	359,64
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	451.500,00	0,00	451.500,00	415.250,70	36.249,30
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	451.500,00	0,00	451.500,00	415.250,70	36.249,30
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	400,00	0,00	400,00	310,00	90,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	322.000,00	0,00	322.000,00	299.957,37	22.042,63
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.990,00	0,00	62.990,00	53.245,00	9.745,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.500,00	0,00	62.500,00	58.170,28	4.329,72
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.570,00	0,00	3.570,00	3.568,05	1,95
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4	Despesas de Capital	145.500,00	0,00	145.500,00	2.679,12	142.820,88
4.4	INVESTIMENTO	125.500,00	0,00	125.500,00	2.679,12	122.820,88
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	125.500,00	0,00	125.500,00	2.679,12	122.820,88
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	0,00	105.000,00	2.679,12	102.320,88
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total		916.200,00	0,00	916.200,00	581.750,23	334.449,77



Unidade Orcamentária: 06.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	302.000,00	0,00	302.000,00	78.324,32	223.675,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.000,00	0,00	104.000,00	77.627,82	26.372,18
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	104.000,00	0,00	104.000,00	77.627,82	26.372,18
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	75.000,00	67.746,24	7.253,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	9.881,58	7.118,42
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198.000,00	0,00	198.000,00	696,50	197.303,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	198.000,00	0,00	198.000,00	696,50	197.303,50
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	28.000,00	441,60	27.558,40
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.000,00	0,00	56.000,00	254,90	55.745,10
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	322.000,00	0,00	322.000,00	0,00	322.000,00
4.4	INVESTIMENTO	322.000,00	0,00	322.000,00	0,00	322.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	322.000,00	0,00	322.000,00	0,00	322.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total		624.000,00	0,00	624.000,00	78.324,32	545.675,68



Unidade Orçamentária: 06.101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.175.140,00	0,00	1.175.140,00	689.631,62	485.508,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	716.640,00	0,00	716.640,00	400.989,24	315.650,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	716.640,00	0,00	716.640,00	400.989,24	315.650,76
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	270.000,00	0,00	270.000,00	163.245,03	106.754,97
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	326.000,00	0,00	326.000,00	178.310,22	147.689,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.640,00	0,00	112.640,00	53.911,28	58.728,72
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	8.000,00	5.522,71	2.477,29
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	458.500,00	0,00	458.500,00	288.642,38	169.857,62
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	451.500,00	0,00	451.500,00	288.642,38	162.857,62
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.700,00	0,00	10.700,00	3.980,00	6.720,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	245.300,00	0,00	245.300,00	181.748,07	63.551,93
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.200,00	0,00	17.200,00	6.000,50	11.199,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.100,00	0,00	50.100,00	5.920,00	44.180,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.500,00	0,00	48.500,00	20.752,54	27.747,46
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	67.000,00	0,00	67.000,00	65.615,75	1.384,25
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.200,00	0,00	6.200,00	4.625,52	1.574,48
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	153.500,00	0,00	153.500,00	45.057,16	108.442,84
4.4	INVESTIMENTO	153.500,00	0,00	153.500,00	45.057,16	108.442,84
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	153.500,00	0,00	153.500,00	45.057,16	108.442,84
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	0,00	130.000,00	45.057,16	84.942,84
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total		1.328.640,00	0,00	1.328.640,00	734.688,78	593.951,22



Unidade Orcamentária: 07.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	6.190.180,00	0,00	6.190.180,00	5.051.684,69	1.138.495,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.798.680,00	0,00	4.798.680,00	3.931.925,82	866.754,18
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.798.680,00	0,00	4.798.680,00	3.931.925,82	866.754,18
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	602.000,00	0,00	602.000,00	500.052,20	101.947,80
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.329.000,00	0,00	3.329.000,00	2.754.027,09	574.972,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	767.680,00	0,00	767.680,00	600.542,94	167.137,06
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	14.411,44	5.588,56
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00	0,00	80.000,00	62.892,15	17.107,85
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.391.500,00	0,00	1.391.500,00	1.119.758,87	271.741,13
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.391.500,00	0,00	1.391.500,00	1.119.758,87	271.741,13
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	4.009,50	3.990,50
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	34.000,00	0,00	34.000,00	28.950,00	5.050,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	815.350,00	0,00	815.350,00	676.851,37	138.498,63
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	380.440,00	0,00	380.440,00	304.015,65	76.424,35
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.600,00	0,00	139.600,00	103.285,89	36.314,11
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.110,00	0,00	6.110,00	2.646,46	3.463,54
4	Despesas de Capital	839.000,00	30.000,00	869.000,00	386.771,03	482.228,97
4.4	INVESTIMENTO	839.000,00	30.000,00	869.000,00	386.771,03	482.228,97
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	839.000,00	30.000,00	869.000,00	386.771,03	482.228,97
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	30.000,00	330.000,00	18.053,51	311.946,49
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	519.000,00	0,00	519.000,00	368.717,52	150.282,48
Total		7.029.180,00	30.000,00	7.059.180,00	5.438.455,72	1.620.724,28



Unidade Orcamentária: 08.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	158.000,00	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.000,00	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	612.000,00	0,00	612.000,00	0,00	612.000,00
4.4	INVESTIMENTO	612.000,00	0,00	612.000,00	0,00	612.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	612.000,00	0,00	612.000,00	0,00	612.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00



Unidade Orçamentária: 08.101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	6.087.780,00	0,00	6.087.780,00	5.451.651,04	636.128,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.254.150,00	0,00	4.254.150,00	3.943.622,31	310.527,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.254.150,00	0,00	4.254.150,00	3.943.622,31	310.527,69
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.325.840,00	0,00	1.325.840,00	1.178.510,53	147.329,47
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.152.040,00	0,00	2.152.040,00	2.132.539,02	19.500,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	618.620,00	0,00	618.620,00	529.475,57	89.144,43
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.650,00	0,00	107.650,00	103.097,19	4.552,81
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.833.630,00	0,00	1.833.630,00	1.508.028,73	325.601,27
3.3.71	CADASTRAR	210.700,00	0,00	210.700,00	210.461,52	238,48
3.3.71.41	CONTRIBUIÇÕES	210.700,00	0,00	210.700,00	210.461,52	238,48
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.622.930,00	0,00	1.622.930,00	1.297.567,21	325.362,79
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	3.992,00	6.008,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	859.620,00	0,00	859.620,00	745.047,77	114.572,23
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90.100,00	0,00	90.100,00	17.481,50	72.618,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	358.100,00	0,00	358.100,00	303.849,98	54.250,02
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213.950,00	0,00	213.950,00	143.756,81	70.193,19
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	59.700,00	0,00	59.700,00	59.560,30	139,70
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.310,00	0,00	31.310,00	23.878,85	7.431,15
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4	Despesas de Capital	794.140,00	0,00	794.140,00	398.019,56	396.120,44
4.4	INVESTIMENTO	794.140,00	0,00	794.140,00	398.019,56	396.120,44
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	794.140,00	0,00	794.140,00	398.019,56	396.120,44
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	474.100,00	0,00	474.100,00	262.164,68	211.935,32
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320.040,00	0,00	320.040,00	135.854,88	184.185,12
Total		6.881.920,00	0,00	6.881.920,00	5.849.670,60	1.032.249,40



Unidade Orcamentária: 09.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	876.500,00	0,00	876.500,00	808.126,41	68.373,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	364.000,00	0,00	364.000,00	352.779,53	11.220,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	364.000,00	0,00	364.000,00	352.779,53	11.220,47
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	119.500,00	0,00	119.500,00	119.076,28	423,72
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	0,00	190.000,00	180.612,90	9.387,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	48.983,55	1.016,45
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500,00	0,00	4.500,00	4.106,80	393,20
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	512.500,00	0,00	512.500,00	455.346,88	57.153,12
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	512.500,00	0,00	512.500,00	455.346,88	57.153,12
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.013,00	487,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	204.640,00	0,00	204.640,00	172.920,29	31.719,71
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.500,00	0,00	26.500,00	23.150,00	3.350,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	254.000,00	0,00	254.000,00	232.417,02	21.582,98
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.550,00	0,00	22.550,00	22.544,57	5,43
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.310,00	0,00	3.310,00	3.302,00	8,00
4	Despesas de Capital	756.000,00	34.500,00	790.500,00	391.960,63	398.539,37
4.4	INVESTIMENTO	756.000,00	34.500,00	790.500,00	391.960,63	398.539,37
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	756.000,00	34.500,00	790.500,00	391.960,63	398.539,37
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	718.000,00	34.500,00	752.500,00	390.321,91	362.178,09
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	0,00	24.000,00	1.638,72	22.361,28
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		1.632.500,00	34.500,00	1.667.000,00	1.200.087,04	466.912,96



Unidade Orcamentária: 10.100 - SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.066.840,00	0,00	1.066.840,00	747.225,42	319.614,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	824.840,00	0,00	824.840,00	699.251,36	125.588,64
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	824.840,00	0,00	824.840,00	699.251,36	125.588,64
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	48.000,00	0,00	48.000,00	43.444,99	4.555,01
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	624.000,00	0,00	624.000,00	541.814,82	82.185,18
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137.840,00	0,00	137.840,00	101.263,63	36.576,37
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	15.000,00	12.727,92	2.272,08
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.000,00	0,00	242.000,00	47.974,06	194.025,94
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	242.000,00	0,00	242.000,00	47.974,06	194.025,94
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	262,00	1.738,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	77.500,00	0,00	77.500,00	26.237,06	51.262,94
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.000,00	0,00	58.000,00	12.000,00	46.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.500,00	0,00	99.500,00	8.000,00	91.500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.475,00	3.525,00
4	Despesas de Capital	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
4.4	INVESTIMENTO	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total		1.156.840,00	0,00	1.156.840,00	747.225,42	409.614,58



Unidade Orcamentária: 11.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	226.620,00	0,00	226.620,00	67.663,68	158.956,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.120,00	0,00	118.120,00	51.708,68	66.411,32
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	118.120,00	0,00	118.120,00	51.708,68	66.411,32
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	11.448,00	1.552,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.000,00	0,00	83.000,00	32.000,00	51.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.120,00	0,00	21.120,00	7.540,68	13.579,32
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	720,00	280,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.500,00	0,00	108.500,00	15.955,00	92.545,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	108.500,00	0,00	108.500,00	15.955,00	92.545,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	655,00	845,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	7.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00	2.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00	0,00	27.000,00	6.000,00	21.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	4.300,00	40.700,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
4.4	INVESTIMENTO	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total		279.620,00	0,00	279.620,00	67.663,68	211.956,32



Unidade Orcamentária: 12.100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	180.680,00	0,00	180.680,00	162.233,70	18.446,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	178.180,00	0,00	178.180,00	161.530,70	16.649,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	178.180,00	0,00	178.180,00	161.530,70	16.649,30
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00	0,00	145.000,00	134.916,67	10.083,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.680,00	0,00	28.680,00	23.516,84	5.163,16
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00	0,00	3.500,00	3.097,19	402,81
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	703,00	1.797,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	703,00	1.797,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	703,00	297,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	8.000,00	0,00	8.000,00	6.930,00	1.070,00
4.4	INVESTIMENTO	8.000,00	0,00	8.000,00	6.930,00	1.070,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	6.930,00	1.070,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	6.930,00	1.070,00
Total		188.680,00	0,00	188.680,00	169.163,70	19.516,30



Unidade Orcamentária: 13.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	230.540,00	0,00	230.540,00	127.859,93	102.680,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.040,00	0,00	162.040,00	95.212,74	66.827,26
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	162.040,00	0,00	162.040,00	95.212,74	66.827,26
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	3.752,40	8.247,60
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	76.243,18	43.756,82
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.540,00	0,00	28.540,00	13.830,03	14.709,97
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.387,13	112,87
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.500,00	0,00	68.500,00	32.647,19	35.852,81
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	68.500,00	0,00	68.500,00	32.647,19	35.852,81
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	7.690,00	9.310,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	2.520,00	5.480,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	21.138,63	18.861,37
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.298,56	701,44
4	Despesas de Capital	613.000,00	0,00	613.000,00	108.812,26	504.187,74
4.4	INVESTIMENTO	613.000,00	0,00	613.000,00	108.812,26	504.187,74
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	613.000,00	0,00	613.000,00	108.812,26	504.187,74
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	604.000,00	0,00	604.000,00	108.812,26	495.187,74
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total		843.540,00	0,00	843.540,00	236.672,19	606.867,81



Unidade Orcamentária: 99.100 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contingência	258.758,00	0,00	258.758,00	0,00	258.758,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	258.758,00	0,00	258.758,00	0,00	258.758,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	258.758,00	0,00	258.758,00	0,00	258.758,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	258.758,00	0,00	258.758,00	0,00	258.758,00
Total		258.758,00	0,00	258.758,00	0,00	258.758,00

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O

Oton Mário de Araújo Costa
PREFEITO



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	20.418.100,00	0,00	20.418.100,00	16.110.720,92	4.307.379,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.634.070,00	0,00	13.634.070,00	11.186.726,37	2.447.343,63
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.634.070,00	0,00	13.634.070,00	11.186.726,37	2.447.343,63
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.562.340,00	0,00	2.562.340,00	2.115.918,03	446.421,97
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.472.540,00	0,00	8.472.540,00	7.143.511,42	1.329.028,58
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.184.040,00	0,00	2.184.040,00	1.660.485,03	523.554,97
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	92.000,00	0,00	92.000,00	58.411,44	33.588,56
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	268.150,00	0,00	268.150,00	208.400,45	59.749,55
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.784.030,00	0,00	6.784.030,00	4.923.994,55	1.860.035,45
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	186.000,00	0,00	186.000,00	21.660,00	164.340,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	185.000,00	0,00	185.000,00	21.660,00	163.340,00
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.71	CADASTRAR	210.700,00	0,00	210.700,00	210.461,52	238,48
3.3.71.41	CONTRIBUIÇÕES	210.700,00	0,00	210.700,00	210.461,52	238,48
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.387.330,00	0,00	6.387.330,00	4.691.873,03	1.695.456,97
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	96.000,00	0,00	96.000,00	27.201,00	68.799,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	34.000,00	0,00	34.000,00	28.950,00	5.050,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.830,00	0,00	3.000.830,00	2.453.678,41	547.151,59
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	11.500,00	0,00	11.500,00	5.000,00	6.500,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	151.820,00	0,00	151.820,00	27.016,50	124.803,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.610,00	0,00	30.610,00	0,00	30.610,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.101.930,00	0,00	1.101.930,00	760.537,73	341.392,27
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.408.850,00	0,00	1.408.850,00	1.002.322,11	406.527,89
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	145.900,00	0,00	145.900,00	140.965,84	4.934,16
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	140.710,00	0,00	140.710,00	125.176,05	15.533,95
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	122.300,00	0,00	122.300,00	88.117,79	34.182,21
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.380,00	0,00	40.380,00	32.907,60	7.472,40
4	Despesas de Capital	4.926.140,00	64.500,00	4.990.640,00	1.657.531,98	3.333.108,02
4.4	INVESTIMENTO	4.506.140,00	64.500,00	4.570.640,00	1.375.344,44	3.195.295,56
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.506.140,00	64.500,00	4.570.640,00	1.375.344,44	3.195.295,56
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.109.100,00	64.500,00	3.173.600,00	779.352,36	2.394.247,64
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.316.040,00	0,00	1.316.040,00	595.992,08	720.047,92
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	400.000,00	0,00	400.000,00	282.187,54	117.812,46
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	0,00	400.000,00	282.187,54	117.812,46
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	400.000,00	0,00	400.000,00	282.187,54	117.812,46



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	258.758,00	0,00	258.758,00	0,00	258.758,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	258.758,00	0,00	258.758,00	0,00	258.758,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	258.758,00	0,00	258.758,00	0,00	258.758,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	258.758,00	0,00	258.758,00	0,00	258.758,00
Total		25.602.998,00	64.500,00	25.667.498,00	17.768.252,90	7.899.245,10

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O

Oton Mário de Araújo Costa
PREFEITO



Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	22.966.498,00	22.966.498,00	17.196.751,19	-5.769.746,81
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.050.000,00	1.050.000,00	368.424,86	-681.575,14
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	115.000,00	115.000,00	115.865,93	865,93
RECEITA PATRIMONIAL	140.000,00	140.000,00	58.269,71	-81.730,29
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	228,90	-19.771,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.009.520,00	20.009.520,00	16.627.076,37	-3.382.443,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.631.978,00	1.631.978,00	26.885,42	-1.605.092,58
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.701.000,00	2.701.000,00	531.102,56	-2.169.897,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.701.000,00	2.701.000,00	531.102,56	-2.169.897,44
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ARRECADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	25.667.498,00	25.667.498,00	17.727.853,75	-7.939.644,25
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)	25.667.498,00	25.667.498,00	17.727.853,75	-7.939.644,25
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	40.399,15	40.399,15
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	25.667.498,00	25.667.498,00	17.768.252,90	-7.899.245,10
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



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)	20.237.740,00	20.418.100,00	16.110.720,92	16.085.830,42	15.748.144,72	4.307.379,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.867.340,00	13.634.070,00	11.186.726,37	11.186.726,37	11.050.852,71	2.447.343,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.370.400,00	6.784.030,00	4.923.994,55	4.899.104,05	4.697.292,01	1.860.035,45
DESPESAS DE CAPITAL (X)	5.106.500,00	4.990.640,00	1.657.531,98	1.655.034,26	1.401.381,14	3.333.108,02
INVESTIMENTOS	4.686.500,00	4.570.640,00	1.375.344,44	1.372.846,72	1.119.193,60	3.195.295,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	400.000,00	282.187,54	282.187,54	282.187,54	117.812,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	323.258,00	258.758,00	0,00	0,00	0,00	258.758,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	25.667.498,00	25.667.498,00	17.768.252,90	17.740.864,68	17.149.525,86	7.899.245,10
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)	25.667.498,00	25.667.498,00	17.768.252,90	17.740.864,68	17.149.525,86	7.899.245,10
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	25.667.498,00	25.667.498,00	17.768.252,90	17.740.864,68	17.149.525,86	7.899.245,10



Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	7.510,78	6.100,00	6.100,00	1.410,78	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.510,78	6.100,00	6.100,00	1.410,78	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	7.510,78	6.100,00	6.100,00	1.410,78	0,00

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O

Oton Mário de Araújo Costa
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	174.865,80	173.975,65	890,15	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	174.865,80	173.975,65	890,15	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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	174.865,80	173.975,65	890,15	0,00

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O

Oton Mário de Araújo Costa
PREFEITO



Balanco Financeiro

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	17.727.853,75	15.904.958,25
ORDINÁRIA	9.305.762,69	9.146.910,53
VINCULADA	8.422.091,06	6.758.047,72
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	5.227.576,19	4.306.208,31
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.974.027,86	2.039.848,53
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	321.132,39	305.812,39
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	899.354,62	106.178,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	728.055,24	728.055,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	728.055,24	728.055,24
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)	2.298.535,94	1.885.007,10
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	27.388,22	7.510,78
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	591.338,82	174.865,80
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.678.492,42	1.544.276,69
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.316,48	158.353,83
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.545.464,84	1.719.263,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.545.464,84	1.719.263,12
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	22.299.909,77	20.237.283,71



Balanco Financeiro

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	17.768.252,90	15.880.625,13
ORDINÁRIA	9.273.871,92	8.804.564,31
VINCULADA	8.494.380,98	7.076.060,82
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	5.288.456,61	4.491.004,02
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	2.281.098,41	2.158.062,52
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	454.658,26	207.998,21
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	470.167,70	218.996,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	728.055,24	728.055,24
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	728.055,24	728.055,24
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)	1.704.652,89	2.083.138,50
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.100,00	0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	173.975,65	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.485.984,87	1.385.331,62
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	38.592,37	697.806,88
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.098.948,74	1.545.464,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.098.948,74	1.545.464,84
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	22.299.909,77	20.237.283,71

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O

Oton Mário de Araújo Costa
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	11.331.548,76	2.025.786,07	9.305.762,69	11.041.711,08	1.894.800,55	9.146.910,53
Vinculada	8.422.091,06	0,00	8.422.091,06	6.758.047,72	0,00	6.758.047,72
Recursos Vinculados à Educação	5.227.576,19	0,00	5.227.576,19	4.306.208,31	0,00	4.306.208,31
Recursos Vinculados à Saúde	1.974.027,86	0,00	1.974.027,86	2.039.848,53	0,00	2.039.848,53
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	321.132,39	0,00	321.132,39	305.812,39	0,00	305.812,39
Outras Destinações de Recursos	899.354,62	0,00	899.354,62	106.178,49	0,00	106.178,49
TOTAL	19.753.639,82	2.025.786,07	17.727.853,75	17.799.758,80	1.894.800,55	15.904.958,25

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/OOton Mário de Araújo Costa
PREFEITO



Balanço Patrimonial

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.098.948,74	1.545.464,84
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	102.249,05	66.124,53
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	10.399,77	10.399,77
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	165.657,13	165.657,13
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	2.377.254,69	1.787.646,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	65.647,45	331.509,56
DÍVIDA ATIVA	65.647,45	331.509,56
VALORES	0,00	0,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	25.420.644,94	24.047.798,22
BENS MÓVEIS	4.128.895,65	3.532.903,57
(-) DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	21.291.749,29	20.514.894,65
(-) DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.486.292,39	24.379.307,78
TOTAL DO ATIVO	27.863.547,08	26.166.954,05



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	135.873,66	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	455.465,16	174.865,80
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	3.154.630,06	2.962.122,51
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	3.745.968,88	3.136.988,31
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.059.710,72	7.792.578,09
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	58.461,30	81.910,27
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	8.118.172,02	7.874.488,36
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	15.999.406,18	15.155.477,38
RESULTADO DO EXERCÍCIO	845.080,17	2.004.175,44
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.155.477,38	1.062.530,92
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.151,37	12.088.771,02
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.999.406,18	15.155.477,38
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.863.547,08	26.166.954,05

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/OOton Mário de Araújo Costa
PREFEITO



Quadro das Contas de Compensação

CAMPO	Valor
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
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

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O

Oton Mário de Araújo Costa
PREFEITO



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Valor
0100000000 - Recursos Ordinários	-983.961,50
0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	7.706,59
0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	3.135,38
0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	459.681,59
0101500000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	53.415,49
0101600000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	43.632,12
0101700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	115.865,93
0101800000 - Transferências do Fundeb 60%	832.475,26
0101900000 - Transferências do Fundeb 40%	-1.124.538,95
0102200000 - Transferências de Convênios - Educação	20.312,83
0102300000 - Transferências de Convênios - Saúde	-559.296,38
0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	-133.061,21
0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-35.711,69
0104200000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	3.162,40
0104300000 - Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social	0,00
0105800000 - Transferência do Salário Educação	137.023,98
0105900000 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	453,38
0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	4.576,02
0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-177.100,74
0106400000 - Atenção Básica	-315.545,69
0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	-141.407,02
0106600000 - Vigilância em Saúde	-97.185,64
0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica	39.910,12
0109400000 - Remuneração de Depósitos Bancários	58.269,71
0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Rec Minerais	149.904,18
	SUPERÁVIT
	0,00
	DÉFICIT
	-1.638.283,84

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O

Oton Mário de Araújo Costa
PREFEITO



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO		Valor
	ATIVO	27.863.547,08
ATIVO FINANCEIRO		2.135.073,26
ATIVO PERMANENTE		25.728.473,82
	PASSIVO	11.891.529,12
PASSIVO FINANCEIRO		3.773.357,10
PASSIVO PERMANENTE		8.118.172,02
SALDO PATRIMONIAL		15.972.017,96

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O

Oton Mário de Araújo Costa
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	368.395,23	516.059,57
IMPOSTOS	357.217,54	507.898,88
TAXAS	11.177,69	8.160,69
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	115.865,93	81.307,56
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	115.865,93	81.307,56
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	228,90	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	228,90	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	78.993,71	919.812,53
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	13.761,33	792.473,60
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.269,71	127.338,93
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	6.962,67	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.912.425,23	17.912.511,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	728.460,23	728.055,24
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.589.046,73	13.322.576,55
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	4.594.918,27	3.861.880,11
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	890,15	36.771,37
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	890,15	36.771,37
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.922,75	17.818,80
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	19.922,75	17.818,80
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	20.496.721,90	19.484.281,73



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	11.186.726,37	10.879.767,42
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.317.840,89	9.362.086,53
ENCARGOS PATRONAIS	1.868.885,48	1.517.680,89
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	4.332.998,20	3.404.949,29
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.477.619,41	1.785.356,61
SERVIÇOS	1.855.378,79	1.619.592,68
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	539.632,53	196.090,98
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	539.632,53	196.090,98
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.984.952,82	2.799.168,55
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	728.460,23	728.055,24
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	230.706,52	16.735,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.025.786,07	1.894.800,55
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	159.577,76
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	265.832,48	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	265.832,48	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	149.465,68	133.586,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	149.465,68	133.586,47
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	192.033,65	66.543,58
PREMIAÇÕES	5.000,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	154.126,05	66.202,92
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.907,60	340,66
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	19.651.641,73	17.480.106,29



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)	845.080,17	2.004.175,44

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O

Oton Mário de Araújo Costa
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÃ
Demonstrativo da Dívida Fundada

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
INSS	0,00	7.575.529,33	537.469,62	261.393,49	7.851.605,46
CAERN	0,00	68.148,94	635,86	10.323,50	58.461,30
COSERN	0,00	13.761,33	0,00	13.761,33	0,00
FGTS	0,00	199.024,30	0,00	0,00	199.024,30
RECEITA FEDERAL	0,00	18.024,46	1.527,05	10.470,55	9.080,96
TOTAL	0,00	7.874.488,36	539.632,53	295.948,87	8.118.172,02

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O

Oton Mário de Araújo Costa
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÃ
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	174.865,80	33.488,22	180.965,80	27.388,22
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	174.865,80	27.388,22	174.865,80	27.388,22
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.962.122,51	1.678.492,42	1.485.984,87	3.154.630,06
IRRF	531.054,71	216.581,21	216.581,21	531.054,71
INSS	2.154.496,58	734.843,90	560.041,36	2.329.299,12
CONSIGNAÇÃO BB	1.690,16	14.962,80	15.485,34	1.167,62
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	22.884,23	292.418,73	276.878,87	38.424,09
CONSIGNAÇÃO CEF	23.099,58	208.531,23	213.417,60	18.213,21
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	91.008,75	0,00	0,00	91.008,75
RETENÇÕES DA CÂMARA	0,00	109.500,83	109.196,26	304,57
ISS	110.948,74	38.088,05	38.088,05	110.948,74
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS	767,38	0,00	0,00	767,38
FALTAS	1.019,13	14.240,51	14.240,51	1.019,13
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.509,67	27.988,41	21.932,82	11.565,26
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.727,84	0,00	0,00	5.727,84
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	5.049,48	0,00	0,00	5.049,48
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	8.866,26	0,00	0,00	8.866,26
CONTRIBUIÇÃO APPMJ	0,00	12.157,57	12.081,33	76,24
SINDSAUDE/RN	0,00	3.137,82	2.752,52	385,30
SEST / SENAT	0,00	752,36	0,00	752,36
DEVOLUÇÃO SALARIAL	0,00	5.289,00	5.289,00	0,00
TOTAL	3.136.988,31	1.711.980,64	1.666.950,67	3.182.018,28

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O

Oton Mário de Araújo Costa
PREFEITO



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.141.574,94	290.994,68
Ingressos	19.604.615,33	17.456.043,77
Receitas Derivadas e Originárias	569.674,82	597.483,34
Receita Tributária	368.424,86	388.836,85
Receita de Contribuições	115.865,93	81.307,56
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	228,90	0,00
Remuneração das Disponibilidades	58.269,71	127.338,93
Outras Receitas Derivadas e Originárias	26.885,42	0,00
Transferências Correntes Recebidas	17.355.131,61	15.155.929,91
Intergovernamentais	12.032.158,10	11.276.231,00
da União	10.082.151,64	9.537.433,28
de Estados e Distrito Federal	1.950.006,46	1.738.797,72
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	728.055,24	3.861.880,11
Outras Transferências Correntes Recebidas	4.594.918,27	17.818,80
Outros Ingressos Operacionais	1.679.808,90	1.702.630,52
Desembolsos	18.463.040,39	17.165.049,09
Pessoal e Demais Despesas	16.210.407,91	15.081.910,59
Legislativa	728.359,81	728.541,73
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	1.733.868,69	1.887.458,50
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	753.521,61	476.616,91
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	5.380.928,17	4.819.044,99
Trabalho	0,00	0,00
Educação	4.975.182,39	4.728.105,52
Cultura	12.900,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	71.949,30
Urbanismo	1.546.096,17	1.328.772,49
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	572.928,27	497.595,84
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	180.435,26	148.028,83
Encargos Especiais	326.187,54	395.796,48
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	728.055,24	0,00
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	728.055,24	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	1.524.577,24	2.083.138,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-1.119.193,60	-616.337,96
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	1.119.193,60	616.337,96
Aquisição de Ativo não Circulante	1.119.193,60	616.337,96
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)	531.102,56	151.545,00
Ingressos	531.102,56	151.545,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	531.102,56	151.545,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	553.483,90	-173.798,28
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.545.464,84	1.719.263,12
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.098.948,74	1.545.464,84

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O

Oton Mário de Araújo Costa
PREFEITO



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	728.359,81
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.100 - GABINETE DO PREFEITO	266.325,77
	03.100 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	979.455,89
	04.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	364.222,21
	12.100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	169.163,70
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	06.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.324,32
	06.101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	734.688,78
10	SAÚDE	
	08.101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.849.670,60
12	EDUCAÇÃO	
	07.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.438.455,72
13	CULTURA	
	11.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	12.900,00
15	URBANISMO	
	09.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	1.200.087,04
	10.100 - SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	747.225,42
20	AGRICULTURA	
	05.100 - SECRETARIA MUN. DE AGRIC. MEIO AMB. E DEFESA CIVIL	581.750,23
27	DESPORTO E LAZER	
	11.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	54.763,68
	13.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	236.672,19
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	03.100 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	44.000,00
	04.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	282.187,54
Total Geral		17.768.252,90

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O

Oton Mário de Araújo Costa
PREFEITO



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.100 - GABINETE DO PREFEITO	0100000000	Recursos Ordinários	3.725,40
			3.725,40
03.100 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0100000000	Recursos Ordinários	38.738,21
			38.738,21
04.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	0100000000	Recursos Ordinários	2.056,89
			2.056,89
05.100 - SECRETARIA MUN. DE AGRIC. MEIO AMB. E DEFESA CIVIL	0100000000	Recursos Ordinários	26.478,21
			26.478,21
06.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0100000000	Recursos Ordinários	798,54
			798,54
06.101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0100000000	Recursos Ordinários	21.836,33
	0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –	21.582,08
			43.418,41
07.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	Recursos Ordinários	5.152,00
	0101800000	Transferências do FUNDEB 60%	49.316,27
	0101900000	Transferências do FUNDEB 40%	281.832,57
			336.300,84
08.101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0100000000	Recursos Ordinários	105.741,69
	0106400000	Atenção Básica	23.595,51
	0106600000	Vigilância em Saúde	1.819,91
			131.157,11
09.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	0100000000	Recursos Ordinários	16.759,31
	0102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/	4.560,12
			21.319,43
10.100 - SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	0100000000	Recursos Ordinários	10.408,90
			10.408,90
11.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	0100000000	Recursos Ordinários	672,63
			672,63
12.100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0100000000	Recursos Ordinários	2.136,75
			2.136,75
13.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0100000000	Recursos Ordinários	1.515,72
			1.515,72
Total Geral			618.727,04



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.100 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
105.001/2018	05/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	606/2018	Estimativo	3.725,40
02.100 04.122.0002 2002 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.725,40
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	3.725,40
				Total:	3.725,40
Total Exercício:				Exercício 2018:	3.725,40
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	3.725,40
				Total:	3.725,40



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.100 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
105.003/2018	05/01/2018	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	337/2018	Global	615,00
03.100 04.122.0002 2007 3.3.50.41 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	615,00	0,00
105.004/2018	05/01/2018	FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN	338/2018	Global	800,00
03.100 04.122.0002 2007 3.3.50.41 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	800,00	0,00
105.005/2018	05/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	620/2018	Estimativo	2.663,31
03.100 04.122.0002 2003 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.663,31
228.001/2018	28/02/2018	CÍCERA PEREIRA DA SILVA	154/2018	Global	1.640,00
03.100 04.122.0002 2003 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.640,00
702.010/2018	02/07/2018	G M G DUARTE - ME	2.244/2018	Global	6.500,00
03.100 04.122.0002 2003 3.3.90.39 0100000000		Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.500,00
1.121.001/2018	21/11/2018	BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME	3.364/2018	Ordinário	124,00
03.100 04.122.0002 2003 3.3.90.30 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	124,00
1.203.002/2018	03/12/2018	POSTO DE COMBUSTIVEIS JACANA LTDA	3.271/2018	Ordinário	201,00
03.100 04.122.0002 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	201,00
1.203.003/2018	03/12/2018	POSTO DE COMBUSTIVEIS JACANA LTDA	3.270/2018	Ordinário	2.810,67
03.100 04.122.0002 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.810,67
1.212.001/2018	12/12/2018	POSTO DE COMBUSTIVEIS JACANA LTDA	3.272/2018	Ordinário	2.924,57
03.100 04.122.0002 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.924,57
1.212.002/2018	12/12/2018	POSTO DE COMBUSTIVEIS JACANA LTDA	3.269/2018	Ordinário	1.989,09
03.100 04.122.0002 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.989,09
1.213.001/2018	13/12/2018	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	3.312/2018	Ordinário	7.930,00
03.100 04.122.0002 2003 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.930,00
1.219.001/2018	24/12/2018	INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FOGOS FAMA LTDA	3.232/2018	Ordinário	5.159,25
03.100 04.122.0002 2003 3.3.90.30 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	5.159,25
1.220.001/2018	20/12/2018	ALBERTINO ALVES DA SILVA - ME	3.266/2018	Ordinário	1.348,10
03.100 04.122.0002 2003 3.3.90.30 0100000000		Adesão Pregão	Decreto 3.931/2001, 7.892/2013 e 00	0,00	1.348,10
1.223.001/2018	23/12/2018	BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME	3.304/2018	Ordinário	957,72
03.100 04.122.0002 2003 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	957,72
1.227.001/2018	27/12/2018	AVANILDO FIRMINO DA SILVA-ME	3.024/2018	Ordinário	3.075,50
03.100 04.122.0002 2003 3.3.90.32 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	3.075,50	0,00

Total Fonte:**Não Processado: 4.490,50****Processado: 34.247,71****Total: 38.738,21****Total Exercício:****Exercício 2018: 38.738,21****Total Unidade:****Não Processado: 4.490,50****Processado: 34.247,71****Total: 38.738,21**



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
105.003/2018	05/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	595/2018	Estimativo	2.056,89
04.100 04.123.0020 2004 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.056,89
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	2.056,89
				Total:	2.056,89
Total Exercício:				Exercício 2018:	2.056,89
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	2.056,89
				Total:	2.056,89



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.100 - SECRETARIA MUN. DE AGRIC. MEIO AMB. E DEFESA CIVIL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
104.002/2018	04/01/2018	ADRIANO DE BARROS SANTOS	22/2018	Global	500,00
05.100 20.122.0005 2009 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	0,00	500,00
105.002/2018	05/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	598/2018	Estimativo	2.039,25
05.100 20.122.0005 2009 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.039,25
208.003/2018	08/02/2018	MARCUS VINICIUS DANTAS	512/2018	Global	900,00
05.100 20.122.0005 2009 3.3.90.36 0100000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	900,00
319.003/2018	19/03/2018	JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA	127/2018	Estimativo	1.200,00
05.100 20.122.0005 2009 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.200,00	0,00
1.203.001/2018	03/12/2018	POSTO DE COMBUSTIVEIS JACANA LTDA	3.290/2018	Ordinário	2.106,51
05.100 20.122.0005 2009 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.106,51
1.203.002/2018	03/12/2018	POSTO DE COMBUSTIVEIS JACANA LTDA	3.289/2018	Ordinário	2.121,08
05.100 20.122.0005 2009 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.121,08
1.203.003/2018	03/12/2018	POSTO DE COMBUSTIVEIS JACANA LTDA	3.287/2018	Ordinário	2.942,75
05.100 20.122.0005 2009 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.942,75
1.203.004/2018	03/12/2018	JOSE JAILSON DA SILVA 02686609486	3.337/2018	Ordinário	1.718,00
05.100 20.122.0005 2009 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.718,00
1.212.001/2018	12/12/2018	POSTO DE COMBUSTIVEIS JACANA LTDA	3.288/2018	Ordinário	3.595,42
05.100 20.122.0005 2009 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.595,42
1.221.001/2018	21/12/2018	BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME	3.292/2018	Ordinário	447,12
05.100 20.122.0005 2009 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	447,12
1.221.002/2018	21/12/2018	BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME	3.297/2018	Ordinário	1.849,20
05.100 20.122.0005 2009 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.849,20
1.221.003/2018	21/12/2018	BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME	3.301/2018	Ordinário	431,48
05.100 20.122.0005 2009 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	431,48
1.221.004/2018	21/12/2018	BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME	3.305/2018	Ordinário	313,72
05.100 20.122.0005 2009 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	313,72
1.223.001/2018	23/12/2018	BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME	3.295/2018	Ordinário	954,04
05.100 20.122.0005 2009 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	954,04
1.223.002/2018	23/12/2018	BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME	3.296/2018	Ordinário	797,64
05.100 20.122.0005 2009 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	797,64
1.224.001/2018	24/12/2018	BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME	3.363/2018	Ordinário	342,00
05.100 20.122.0005 2009 3.3.90.30 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	342,00
1.228.001/2018	26/12/2018	BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME	3.310/2018	Ordinário	4.220,00
05.100 20.122.0005 2009 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.220,00
Total Fonte:				Não Processado:	1.200,00
				Processado:	25.278,21
				Total:	26.478,21
Total Exercício:				Exercício 2018:	26.478,21
Total Unidade:				Não Processado:	1.200,00
				Processado:	25.278,21
				Total:	26.478,21



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
105.002/2018	05/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	573/2018	Estimativo	798,54
06.100 08.243.0014 2028 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	798,54
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	798,54
				Total:	798,54
Total Exercício:				Exercício 2018:	798,54
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	798,54
				Total:	798,54



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
105.006/2018	05/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	578/2018	Estimativo	2.413,33
06.101 08.244.0012 2027 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.413,33
1.128.003/2018	28/11/2018	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - EPP	2.967/2018	Ordinário	16.595,00
06.101 08.244.0012 2027 4.4.90.52 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	16.595,00
1.204.001/2018	04/12/2018	LUCINALDO BATISTA DE MEDEIROS	3.104/2018	Ordinário	1.750,00
06.101 08.244.0012 2027 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.750,00
1.219.001/2018	19/12/2018	BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME	3.356/2018	Ordinário	124,00
06.101 08.244.0012 2027 3.3.90.30 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	124,00
1.229.001/2018	29/12/2018	SEVERINA DANTAS DA SILVA	3.322/2018	Ordinário	954,00
06.101 08.244.0012 2027 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	954,00

Total Fonte:

Não Processado: 0,00
Processado: 21.836,33
Total: 21.836,33

Fonte: 010290000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

105.007/2018	05/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	580/2018	Estimativo	1.428,48
06.101 08.244.0012 2033 3.1.90.13 0102900000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.428,48
905.004/2018	05/09/2018	SAMARA MUNIZE DANTAS LIMA	1.862/2018	Ordinário	2.375,00
06.101 08.244.0012 2036 3.3.90.36 0102900000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.375,00
1.030.002/2018	12/10/2018	POSTO DE COMBUSTIVEIS JACANA LTDA	2.907/2018	Ordinário	137,75
06.101 08.244.0012 2056 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	137,75
1.112.005/2018	12/11/2018	DELMA OLIVEIRA DA SILVA 03683952431	3.245/2018	Ordinário	209,97
06.101 08.244.0012 2037 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	209,97
1.120.002/2018	20/11/2018	DELMA OLIVEIRA DA SILVA 03683952431	3.246/2018	Ordinário	616,69
06.101 08.244.0012 2036 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	616,69
1.203.001/2018	03/12/2018	POSTO DE COMBUSTIVEIS JACANA LTDA	3.284/2018	Ordinário	204,02
06.101 08.244.0012 2037 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	204,02
1.203.002/2018	03/12/2018	POSTO DE COMBUSTIVEIS JACANA LTDA	3.282/2018	Ordinário	152,10
06.101 08.244.0012 2033 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	152,10
1.203.003/2018	03/12/2018	POSTO DE COMBUSTIVEIS JACANA LTDA	3.281/2018	Ordinário	67,00
06.101 08.244.0012 2033 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	67,00
1.203.010/2018	03/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.513/2018	Ordinário	1.302,35
06.101 08.244.0012 2036 3.1.90.13 0102900000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.302,35
1.212.004/2018	12/12/2018	SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	3.138/2018	Ordinário	2.621,08
06.101 08.244.0012 2036 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.621,08
1.212.005/2018	12/12/2018	SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	3.140/2018	Ordinário	1.699,17
06.101 08.244.0012 2033 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.699,17
1.212.006/2018	12/12/2018	SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	3.141/2018	Ordinário	1.311,09
06.101 08.244.0012 2036 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.311,09
1.212.007/2018	12/12/2018	POSTO DE COMBUSTIVEIS JACANA LTDA	3.283/2018	Ordinário	192,66
06.101 08.244.0012 2056 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	192,66
1.212.008/2018	12/12/2018	POSTO DE COMBUSTIVEIS JACANA LTDA	3.280/2018	Ordinário	67,00
06.101 08.244.0012 2036 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	67,00
1.213.002/2018	13/12/2018	WELLINGTON DA COSTA SANTOS - ME	3.185/2018	Ordinário	1.148,70
06.101 08.244.0012 2033 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.148,70
1.217.001/2018	17/12/2018	FATIMA ADJAILMA PENHA BERNARDO	3.136/2018	Ordinário	420,00
06.101 08.244.0012 2037 3.3.90.36 0102900000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	420,00
1.217.002/2018	17/12/2018	WELLINGTON DA COSTA SANTOS - ME	3.184/2018	Ordinário	2.378,52
06.101 08.244.0012 2036 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.378,52



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.101 - 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 Social – FNAS						
1.226.001/2018	26/12/2018	ALBERTINO ALVES DA SILVA - ME		3.260/2018	Ordinário	2.250,00
06.101 08.244.0012 2037 3.3.90.30		0102900000	Adesão Pregão	Decreto 3.931/2001, 7.892/2013 e 0C	0,00	2.250,00
1.227.001/2018	27/12/2018	SANDRA CASADO DE ASSIS SOARES		2.454/2018	Ordinário	3.000,50
06.101 08.244.0012 2033 3.3.90.32		0102900000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.000,50
Total Fonte:						0,00
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
Total Exercício:						Exercício 2018:
Total Unidade:						0,00
						Processado:
						Total:



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
309.007/2018	09/03/2018	JOSÉ ELINILSON DA SILVA	1.044/2018	Global	250,00
07.100 12.361.0007 2020 3.3.90.18 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
1.119.013/2018	19/11/2018	POSTO DE COMBUSTIVEIS JACANA LTDA	3.118/2018	Ordinário	402,00
07.100 12.122.0007 2014 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	402,00
1.219.001/2018	19/12/2018	LUIZ JERÔNIMO DE OLIVEIRA NETO	3.197/2018	Ordinário	4.500,00
07.100 12.122.0007 2014 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.500,00
Total Fonte:			Não Processado:		0,00
			Processado:		5.152,00
			Total:		5.152,00
Fonte: 010180000 - Transferências do FUNDEB 60%					
105.003/2018	05/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	582/2018	Estimativo	37.339,92
07.100 12.361.0007 2016 3.1.90.13 0101800000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	37.339,92
105.004/2018	05/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	584/2018	Estimativo	11.976,35
07.100 12.365.0007 2025 3.1.90.13 0101800000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	11.976,35
Total Fonte:			Não Processado:		0,00
			Processado:		49.316,27
			Total:		49.316,27
Fonte: 010190000 - Transferências do FUNDEB 40%					
105.005/2018	05/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	585/2018	Estimativo	137,17
07.100 12.361.0007 2015 3.1.90.13 0101900000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	137,17
917.004/2018	28/09/2018	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEIC	2.315/2018	Ordinário	228.912,00
07.100 12.361.0007 1007 4.4.90.52 0101900000		Adesão Pregão	Decreto 3.931/2001, 7.892/2013 e 0C	0,00	228.912,00
1.121.002/2018	21/11/2018	BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME	3.366/2018	Ordinário	595,00
07.100 12.361.0007 2015 3.3.90.30 0101900000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	595,00
1.220.001/2018	20/12/2018	JOSE JAILSON DA SILVA 02686609486	3.336/2018	Ordinário	1.090,00
07.100 12.361.0007 2015 3.3.90.39 0101900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.090,00
1.220.002/2018	20/12/2018	JANDERSON COSTA LEO LIMA - ME	2.982/2018	Ordinário	3.586,00
07.100 12.361.0007 2015 4.4.90.52 0101900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.586,00
1.221.007/2018	21/12/2018	BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME	3.308/2018	Ordinário	9.720,00
07.100 12.361.0007 2015 3.3.90.30 0101900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.720,00
1.221.008/2018	21/12/2018	BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME	3.309/2018	Ordinário	9.648,00
07.100 12.361.0007 2015 3.3.90.30 0101900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.648,00
1.221.009/2018	21/12/2018	BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME	3.362/2018	Ordinário	470,00
07.100 12.361.0007 2015 3.3.90.30 0101900000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	470,00
1.221.010/2018	21/12/2018	BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME	3.335/2018	Ordinário	5.314,84
07.100 12.361.0007 2015 3.3.90.30 0101900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.314,84
1.223.001/2018	23/12/2018	BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME	3.298/2018	Ordinário	5.207,20
07.100 12.361.0007 2015 3.3.90.30 0101900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.207,20
1.223.002/2018	23/12/2018	BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME	3.311/2018	Ordinário	4.668,00
07.100 12.361.0007 2015 3.3.90.30 0101900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.668,00
1.223.003/2018	23/12/2018	BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME	3.333/2018	Ordinário	5.736,00
07.100 12.361.0007 2015 3.3.90.30 0101900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.736,00
1.223.004/2018	23/12/2018	BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME	3.334/2018	Ordinário	6.125,36
07.100 12.361.0007 2015 3.3.90.30 0101900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.125,36
1.223.005/2018	23/12/2018	BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME	3.365/2018	Ordinário	623,00
07.100 12.361.0007 2015 3.3.90.30 0101900000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	623,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:				Não Processado:	0,00	
				Processado:	281.832,57	
				Total:	281.832,57	
Total Exercício:				Exercício 2018:	336.300,84	
Total Unidade:				Não Processado:	0,00	
				Processado:	336.300,84	
				Total:	336.300,84	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
105.006/2018	05/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	586/2018	Estimativo	28.570,64
08.101 10.122.0011 2039 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	28.570,64
215.002/2018	15/02/2018	ANTONIA LOPES DUARTE	98/2018	Global	218,18
08.101 10.122.0011 2039 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	218,18
316.005/2018	16/03/2018	GILBERTO SILVA ME	443/2018	Estimativo	581,70
08.101 10.122.0011 2039 3.3.90.30 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	581,70
504.004/2018	04/05/2018	SIDGLEY SILVA DANTAS ME	931/2018	Global	500,00
08.101 10.122.0011 2039 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	500,00
525.003/2018	25/05/2018	SANTOS & FERNANDES EIRELI	1.409/2018	Global	10.000,00
08.101 10.122.0011 2039 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	10.000,00
1.026.001/2018	26/10/2018	FRANCISCO ALISON DA SILVA	2.719/2018	Ordinário	200,00
08.101 10.122.0011 2039 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
1.101.004/2018	01/11/2018	JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA	2.561/2018	Ordinário	12.825,00
08.101 10.122.0011 2039 3.3.90.36 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.825,00
1.201.001/2018	01/12/2018	JOÃO ITALO DOS SANTOS SOUZA 06859075465	2.200/2018	Global	2.500,00
08.101 10.122.0011 2039 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.500,00	0,00
1.203.004/2018	03/12/2018	RAYANE LARISSA SANTOS DE ARAÚJO	2.446/2018	Ordinário	3.200,00
08.101 10.122.0011 2039 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	3.200,00	0,00
1.206.003/2018	06/12/2018	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.947/2018	Ordinário	14.006,88
08.101 10.122.0011 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	14.006,88
1.212.003/2018	12/12/2018	POSTO DE COMBUSTIVEIS JACANA LTDA	3.286/2018	Ordinário	5.311,25
08.101 10.122.0011 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.311,25
1.220.001/2018	20/12/2018	BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME	3.351/2018	Ordinário	93,00
08.101 10.122.0011 2039 3.3.90.30 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	93,00
1.220.002/2018	20/12/2018	JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA	2.561/2018	Ordinário	13.500,00
08.101 10.122.0011 2039 3.3.90.36 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	13.500,00	0,00
1.220.003/2018	20/12/2018	ALBERTINO ALVES DA SILVA - ME	3.265/2018	Ordinário	9.399,00
08.101 10.122.0011 2039 3.3.90.30 0100000000		Adesão Pregão	Decreto 3.931/2001, 7.892/2013 e 0C	0,00	9.399,00
1.221.001/2018	21/12/2018	R N CONTRUCOES E SERVIÇOS LTDA	3.268/2018	Ordinário	2.497,72
08.101 10.301.0011 1050 4.4.90.51 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	2.497,72	0,00
1.221.002/2018	21/12/2018	BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME	3.302/2018	Ordinário	439,76
08.101 10.122.0011 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	439,76
1.221.003/2018	21/12/2018	BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME	3.306/2018	Ordinário	572,24
08.101 10.122.0011 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	572,24
1.221.005/2018	21/12/2018	BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME	3.502/2018	Ordinário	332,00
08.101 10.122.0011 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	332,00
1.223.001/2018	23/12/2018	BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME	3.303/2018	Ordinário	870,32
08.101 10.122.0011 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	870,32
1.226.001/2018	26/12/2018	BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME	3.355/2018	Ordinário	124,00
08.101 10.122.0011 2039 3.3.90.30 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	124,00

Total Fonte:

Não Processado: 21.697,72

Processado: 84.043,97

Total: 105.741,69

Fonte: 0106400000 - Atenção Básica

105.007/2018	05/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	587/2018	Estimativo	2.100,00
08.101 10.301.0011 2058 3.1.90.13 0106400000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.100,00
105.008/2018	05/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	588/2018	Estimativo	5.736,07
08.101 10.301.0011 2042 3.1.90.13 0106400000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.736,07



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.101 - 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					
105.011/2018	05/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	591/2018	Estimativo	8.839,78
08.101 10.301.0011 2044 3.1.90.13 0106400000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	8.839,78
105.012/2018	05/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	592/2018	Estimativo	1.366,86
08.101 10.301.0011 2043 3.1.90.13 0106400000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.366,86
1.108.003/2018	08/11/2018	PB NET COMERCIO DE EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA	3.164/2018	Ordinário	90,00
08.101 10.301.0003 2061 3.3.90.39 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	90,00
1.128.004/2018	28/11/2018	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.952/2018	Ordinário	5.261,80
08.101 10.301.0003 2061 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.261,80
1.203.003/2018	03/12/2018	POSTO DE COMBUSTIVEIS JACANA LTDA	3.285/2018	Ordinário	201,00
08.101 10.301.0003 2061 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	201,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	23.595,51
	Total:	23.595,51

Fonte: 0106600000 - Vigilância em Saúde

105.009/2018	05/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	589/2018	Estimativo	210,36
08.101 10.304.0011 2046 3.1.90.13 0106600000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	210,36
105.010/2018	05/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	590/2018	Estimativo	1.609,55
08.101 10.305.0011 2045 3.1.90.13 0106600000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.609,55

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	1.819,91
	Total:	1.819,91

Total Exercício:	Exercício 2018:	131.157,11
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	21.697,72
	Processado:	109.459,39
	Total:	131.157,11



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

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	FOLHA DE PAGAMENTO INFRA. - COMISS.	209/2018	Estimativo	3.579,00
09.100 15.452.0009 2049 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.579,00
104.001/2018	04/01/2018	COMP. ENÉRGICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COS	284/2018	Estimativo	4,10
09.100 15.452.0009 2049 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	4,10
105.001/2018	05/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	597/2018	Estimativo	4.396,41
09.100 15.452.0009 2049 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.396,41
1.120.002/2018	20/11/2018	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS	13.345/2018	Ordinário	4.271,70
09.100 15.452.0009 2049 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.271,70
1.128.001/2018	28/11/2018	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS	13.343/2018	Ordinário	4.508,10
09.100 15.452.0009 2049 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.508,10

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	16.759,31
	Total:	16.759,31

Fonte: 0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/As

1.008.001/2018	09/10/2018	CARDOSO CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI - ME	2.056/2018	Global	4.560,12
09.100 15.451.0009 1018 4.4.90.51 0102400000		Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.560,12

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	4.560,12
	Total:	4.560,12

Total Exercício:	Exercício 2018:	21.319,43
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	21.319,43
	Total:	21.319,43



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.100 - SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
105.001/2018	05/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		594/2018	Estimativo	9.258,90
10.100 15.452.0009 2038 3.1.90.13		0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	9.258,90
1.221.001/2018	21/12/2018	BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME		3.294/2018	Ordinário	460,00
10.100 15.452.0009 2038 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	460,00
1.223.001/2018	23/12/2018	BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME		3.293/2018	Ordinário	690,00
10.100 15.452.0009 2038 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	690,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	10.408,90
					Total:	10.408,90
Total Exercício:					Exercício 2018:	10.408,90
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	10.408,90
					Total:	10.408,90



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
105.001/2018	05/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	596/2018	Estimativo	672,63
11.100 27.695.0017 2006 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	672,63
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	672,63
				Total:	672,63
Total Exercício:				Exercício 2018:	672,63
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	672,63
				Total:	672,63



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
105.001/2018	05/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	600/2018	Estimativo	2.136,75
12.100 04.061.0002 2053 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.136,75
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	2.136,75
				Total:	2.136,75
Total Exercício:				Exercício 2018:	2.136,75
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	2.136,75
				Total:	2.136,75



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
105.001/2018	05/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	593/2018	Estimativo	1.515,72
13.100 27.812.0008 2048 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.515,72
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	1.515,72
				Total:	1.515,72
Total Exercício:				Exercício 2018:	1.515,72
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	1.515,72
				Total:	1.515,72
Total Geral Exercício:				Exercício 2018:	618.727,04
Total Geral:				Não Processado:	27.388,22
				Processado:	591.338,82
				Total:	618.727,04

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/OOton Mário de Araújo Costa
PREFEITO



Unidade Orçamentária: 03.100 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
201.001/2018	01/02/2018	RADIANY F MALHEIRO - ME		4.157,00	
Qtde Descrição do Item					
2,00 NOBREAK 1200 VA, tensão alimentação entrada 110/220, aplicação microcomputador, tensão saída 110			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
			Unidade	746,00	1.492,00
1,00 NOTEBOOK - Processador mínimo core i3-330M de 3.05 GHz, Barramento: 800 MHz Front Side Bus; Cache: 3MB L2 cache, Memória: Memória de 4GB DDR3 (2 DIMM), HD: 500GB SATA (5400RPM), Tela: Tela Plana Widescreen de 15.6" de alta definição com tecnologia LED - Resolução de 1366 x 768, Áudio: alto-falantes integrados Altec Lansing, Drives: DVD±R/RW com suporte para Camada Dupla, Rede: 10/100 BASE-T Ethernet LAN (RJ-45), Wireless: LAN 802.11b/g(10a) e Bluetooth, Webcam: Webcam VGA com microfones digitais integrados, Leitor: Leitor de cartões 5 em 1 com Digital Media Reader. Suporta cartões Secure Digital, MultiMedia, Memory Stick, Memory Stick Pro ou xD Picture; 3 portas USB 2.0, Teclado: Windows Português ABNT2, Mouse: Touchpad com botão para ativar/desativar, Alimentação: bateria de 6 células de Lítio-ion. ou de melhor qualidade					
			Unidade	2.665,00	2.665,00
502.007/2018	02/05/2018	JOEDINA ADELAINE GONCALVES TEIXEIRA		1.230,00	
Qtde Descrição do Item					
2,00 CABO DE REDE Lan CAT 5, RJ45 x RJ45, caixa com 305mts			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
			Unidade	260,00	520,00
5,00 PLACA DE REDE SEM FIO USB, Padrão: IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE802.11b, Taxa de transferência: 802.11N: 300 / 150 Mbps, 802.11g: 54/48/36/24/12/9/6 Mbps 802.11b: 11/5,5/2/1 Mbps, Segurança: 64/128-bit WEP, TKIP, AES, WPA-PSK, WPA2-PSK, Potência de saída: 17 dBm (típico) a 300 Mbps					
			Unidade	70,00	350,00
3,00 Roteador Wi-fi - 300Mbps com 2 antenas 3dbi, Potência: 20dBm (100mW), Alimentação: BiVolt 110 e 220 Volts. Canais: ISM 2.4-2.4835GHz (de 1 à 11). Intervalo de frequência: 2.4-2.4835GHz. Leds: Power, System, WLAN, LAN 1 a 4, WAN. Antena: 03 antenas omni direcionais de 3dbi. Certificados: FCC, CE 1588, EU 1999/5/EC, N12107, RoHS. Compatibilidade: IEEE 802.11n(Draft 2.0), IEEE 802.11g, IEEE 802.11b. Quantidade de portas: 5 Ethernet, sendo 4 LAN 10/100M e 1 WAN 10/100M. Conexões: Até 254 conexões mesclando dispositivos cabeados ou sem-fios. Velocidade: Para rede sem-fios até 300Mbps e Para rede cabeada até 200Mbps. Segurança: 64/128/152-bit WEP, 128 bit WPA standard (TKIP/AES), MIC, IV Expansion, autenticação Shared Key, IEEE 802.1X, além de ferramenta QSS para rápida configuração da rede sem-fios com segurança.					
			Unidade	120,00	360,00
615.001/2018	15/06/2018	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA		14.356,00	
Qtde Descrição do Item					
1,00 CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTU/H: fixação na parede, 220 volts, novo, silencioso, Controle remoto, SELO PROCEL CLASSE "A" funções: resfriar, desumidificar, ventilar, ciclo Frio, timer liga e desliga, 03 velocidades (alta, média e baixa), ajuste automático de temperatura, direcionadores de ar com ajuste automático de direção do fluxo de ar, compressor rotativo, com 01 unidade interna e outra externa, Garantia mínima do fornecedor: 12 meses. Referências: Consul, Samsung, LG, Electrolux ou de melhor qualidade.			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
			Unidade	2.866,00	2.866,00
3,00 CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTU/H: fixação na parede, 220 volts, novo, silencioso, Controle remoto, SELO PROCEL CLASSE "A" funções: resfriar, desumidificar, ventilar, ciclo Frio, timer liga e desliga, 03 velocidades (alta, média e baixa), ajuste automático de temperatura, direcionadores de ar com ajuste automático de direção do fluxo de ar, compressor rotativo, com 01 unidade interna e outra externa, Garantia mínima do fornecedor: 12 meses. Referências: Consul, Samsung, LG, Electrolux ou de melhor qualidade.					
			Unidade	1.430,00	4.290,00
6,00 CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTU/H: fixação na parede, 220 volts, silencioso, controle remoto, SELO PROCEL CLASSE "A" funções: resfriar, desumidificar, ventilar, ciclo frio, timer liga e desliga, 03 velocidades (alta, média e baixa), ajuste automático de temperatura, direcionadores de ar com ajuste automático de direção do fluxo de ar, compressor rotativo, com 01 unidade interna e outra externa, Garantia mínima do fornecedor: 12 meses. Referências: Consul, Samsung, LG, Electrolux ou de melhor qualidade.					
			Unidade	1.200,00	7.200,00
702.005/2018	02/07/2018	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA		4.800,00	
Qtde Descrição do Item					
4,00 CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTU/H: fixação na parede, 220 volts, silencioso, controle remoto, SELO PROCEL CLASSE "A" funções: resfriar, desumidificar, ventilar, ciclo frio, timer liga e desliga, 03 velocidades (alta, média e baixa), ajuste automático de temperatura, direcionadores de ar com ajuste automático de direção do fluxo de ar, compressor rotativo, com 01 unidade interna e outra externa, Garantia mínima do fornecedor: 12 meses. Referências: Consul, Samsung, LG, Electrolux ou de melhor qualidade.			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
			Unidade	1.200,00	4.800,00
913.001/2018	13/09/2018	RADIANY F MALHEIRO - ME		450,00	
Qtde Descrição do Item					
5,00 ESTABILIZADOR de tensão 300VA, tensão de alimentação de entrada 110v/220v, tensão de saída 110v, micro processado: RISC/FLASH de alta velocidade, Função TRUE RMS, tomadas: 4 tomadas tripolares no padrão NBR 14136, fusível: Porta fusível externo.			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
			Unidade	90,00	450,00
1.130.001/2018	30/11/2018	EBARA TECNOLOGOA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA		1.600,00	
Qtde Descrição do Item					
			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 03.100 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
1.130.001/2018	30/11/2018	EBARA TECNOLOGOA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATIC	1.600,00		
1,00		<i>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER -Impressão: Padrão de Impressão Duplex (Frente e Verso): Sim, Resolução da Cópia (máxima em dpi): 600 x 600 dpi, Tecnologia de Impressão: Laser Eletrográfico, Memória Padrão: 32 MB, Memória Opcional: Não, Velocidade Maxima em Preto (ppm): 30 ppm, Resolução (máxima) em dpi: 2400 x 600 dpi, Resolução da Impressão máxima em dpi): Até 2400 X 600 dpi, Capacidade da Bandeja de Papel: Bandeja inferior com capacidade para 250 folhas de papel, Capacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso): Sim, Interface de Rede Embutida Wireless 802.11b/g/n, Ethernet, USB 2.0 de alta velocidade, Emulação PCL6; BR-Script3, Volume Máximo de Ciclo Mensal Até 10.000 páginas por mês, Ciclo de Trabalho Mensal Máx.: Até 10.000 páginas por mês, Aplicativo de Impressão para Dispositivos Móveis: AirPrint™, Google Cloud Print™, iPrint&Scan, Cortado Workplace, and Wi-Fi Direct®, Cópia: Cópia de Identidade (ID Card): Sim, Resolução de Cópia (máxima): 600 x 600 dpi, Opções de Cópia Ordenadas, N em 1, cópias múltiplas (até 99), cópia de documentos de identidade Capacidade Máx. do Alimentador Automático de Documentos (ADF): Até 35 páginas, Velocidade da Cópia em Preto: 30 cpm, Ampliação/Redução: 25% - 400%, Redução/Ampliação: 25% - 400% em incrementos de 1%, Agrupamento de Cópias (2 em 1): Sim, Tamanho do Vidro de Exposição: A4, Digitalização: Tipo de Scanner Mesa plana colorida com alimentador automático de documentos (ADF), Formatos de Arquivo TIFF / BMP / MAX / JPG / PDF / Secure PDF / PNG / XPS, Resolução Máx. de Digitalização Interpolada (dpi): Até 19200 x 19200 dpi, Resolução de Digitalização Óptica (dpi): 600 x 2400 dpi, Resolução Óptica do Scanner: Até 600 x 2400 dpi, Visualização e Software OCR Scansoft, PaperPort®, SE with OCR for Windows® and Presto!® PageManager® for Mac® Digitaliza para Email, Imagem, OCR, Arquivo, Microsoft® SharePoint®. Garantia: 1 ano (90 dias sem limite de folhas + 275 dias ou 30.000 folhas).</i>	Unidade	1.600,00	1.600,00
Total Unidade:			26.593,00		



Unidade Orçamentária: 04.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
302.001/2018	02/03/2018	RADIANY F MALHEIRO - ME		6.921,68
Qtde Descrição do Item				
2,00 MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR QUATRO NÚCLEOS: Processador mínimo de 2.4GHz, Gabinete ATX 500w, 4 baias, Memória RAM de 4GB, Disco Rígido Mínimo de 320 GB SATA 2 5400 RPM, gravador de dvd-rw, Mínimo de 6 Portas USB sendo 2(duas) frontais, e 4(quatro) na parte traseira Placa de som estéreo e placa de vídeo on-Board. REFERÊNCIA DE PROCESSADOR Core i3 ou AMD Phenon II X4 ou de Melhor qualidade	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
		2.087,00	4.174,00	
1,00 NOTEBOOK - Processador mínimo core i3-330M de 3.05 GHz, Barramento: 800 MHz Front Side Bus; Cache: 3MB L2 cache, Memória: Memória de 4GB DDR3 (2 DIMM), HD: 500GB SATA (5400RPM), Tela: Tela Plana Widescreen de 15.6" de alta definição com tecnologia LED - Resolução de 1366 x 768, Áudio: alto-falantes integrados Altec Lansing, Drives: DVD±R/RW com suporte para Camada Dupla; Rede: 10/100 BASE-T Ethernet LAN (RJ-45), Wireless: LAN 802.11b/g(10a) e Bluetooth, Webcam: Webcam VGA com microfones digitais integrados, Leitor: Leitor de cartões 5 em 1 com Digital Media Reader. Suporta cartões Secure Digital, MultiMedia, Memory Stick, Memory Stick Pro ou xD Picture; 3 portas USB 2.0, Teclado: Windows Português ABNT2, Mouse: Touchpad com botão para ativar/desativar, Alimentação: bateria de 6 células de Lítio-ion. ou de melhor qualidade	Unidade	2.665,00	2.665,00	
3,00 TECLADO: Tipo de Conexão: PS2 ou USB, Padrão: ABNT2, Cor: Pret, Comprimento do Cabo (m): 1,40	Unidade	27,56	82,68	
1.130.002/2018	30/11/2018	EBARA TECNOLOGOA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATIC		1.600,00
Qtde Descrição do Item				
1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER -Impressão: Padrão de Impressão Duplex (Frente e Verso): Sim, Resolução da Cópia (máxima em dpi): 600 x 600 dpi, Tecnologia de Impressão: Laser Eletrográfico, Memória Padrão: 32 MB, Memória Opcional: Não, Velocidade Maxima em Preto (ppm): 30 ppm, Resolução (máxima) em dpi: 2400 x 600 dpi, Resolução da Impressão máxima em dpi): Até 2400 X 600 dpi, Capacidade da Bandeja de Papel: Bandeja inferior com capacidade para 250 folhas de papel, Capacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso): Sim, Interface de Rede Embutida Wireless 802.11b/g/n, Ethernet,USB 2.0 de alta velocidade, Emulação PCL6; BR-Script3, Volume Máximo de Ciclo Mensal Até 10.000 páginas por mês, Ciclo de Trabalho Mensal Máx.: Até 10.000 páginas por mês, Aplicativo de Impressão para Dispositivos Móveis: AirPrint™, Google Cloud Print™, iPrint&Scan, Cortado Workplace, and Wi-Fi Direct®, Cópia: Cópia de Identidade (ID Card): Sim, Resolução de Cópia (máxima): 600 x 600 dpi, Opções de Cópia Ordenadas, N em 1, cópias múltiplas (até 99), cópia de documentos de identidade Capacidade Máx. do Alimentador Automático de Documentos (ADF): Até 35 páginas, Velocidade da Cópia em Preto: 30 cpm, Ampliação/Redução: 25% - 400%, Redução/Ampliação: 25% - 400% em incrementos de 1%, Agrupamento de Cópias (2 em 1): Sim, Tamanho do Vidro de Exposição: A4, Digitalização: Tipo de Scanner Mesa plana colorida com alimentador automático de documentos (ADF), Formatos de Arquivo TIFF / BMP / MAX / JPG / PDF / Secure PDF / PNG / XPS, Resolução Máx. de Digitalização Interpolada (dpi): Até 19200 x 19200 dpi, Resolução de Digitalização Óptica (dpi): 600 x 2400 dpi, Resolução Óptica do Scanner: Até 600 x 2400 dpi, Visualização e Software OCR Scansoft, PaperPort®, SE with OCR for Windows® and Presto!® PageManager® for Mac® Digitaliza para Email, Imagem, OCR, Arquivo, Microsoft® SharePoint®. Garantia: 1 ano (90 dias sem limite de folhas + 275 dias ou 30.000 folhas).	Unidade	1.600,00	1.600,00	
			Total Unidade:	8.521,68



Unidade Orçamentária: 05.100 - SECRETARIA MUN. DE AGRIC. MEIO AMB. E DEFESA CIVIL

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
502.002/2018	02/05/2018	RADIANY F MALHEIRO - ME			2.679,12
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR QUATRO NÚCLEOS: Processador mínimo de 2.4GHz, Gabinete ATX 500w, 4 baías, Memória RAM de 4GB, Disco Rígido Mínimo de 320 GB SATA 2 5400 RPM, gravador de dvd-rw, Mínimo de 6 Portas USB sendo 2(duas) frontais, e 4(quatro) na parte traseira Placa de som estéreo e placa de vídeo on-Board. REFERÊNCIA DE PROCESSADOR Core i3 ou AMD Phenon II X4 ou de Melhor qualidade			Unidade	2.087,00	2.087,00
1,00 MONITOR LCD , tipo de Tela: LCD, tamanho da Tela: 18.5", resolução: 1360 x 768, tempo de resposta: 5 ms, brilho: 250 cd/m², ângulo de visão (Horizontal/Vertical): 170 ° / 160 ° (CR > 10), contraste: 50000:1.			Unidade	537,00	537,00
2,00 TECLADO: Tipo de Conexão: PS2 ou USB, Padrão: ABNT2 ,Cor: Pret, Comprimento do Cabo (m): 1,40			Unidade	27,56	55,12
			Total Unidade:		2.679,12



Unidade Orçamentária: 06.101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
201.002/2018	01/02/2018	RADIANY F MALHEIRO - ME		5.144,60
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, conexões: 1 USB 2.0, 1 WiFi 802.11n, profundidade de Bits: 48; Velocidade em preto : até 29 ppm; Velocidade em cores: até 23 ppm; resolução máxima em preto: (melhor) até 600 dpi; resolução máxima em cores: em cores (melhor): até 4800 x 1200 dpi otimizados, copiadora: cópia independente até 30 cópias; Características Digitalizadora: Digitalização de Mesa. Tecnologia: Contact Ime Sensor (CIS). Digitalização pelo painel frontal. Resolução Hardware: até 1200 x 2400 dpi; Óptica: até 1200 dpi; Resolução da digitalização aprimorada: até 19.200 dpi. (com bulkink)	Unidade	325,80	651,60
2,00	MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR QUATRO NÚCLEOS: Processador mínimo de 2.4GHz, Gabinete ATX 500w, 4 baías, Memória RAM de 4GB, Disco Rígido Mínimo de 320 GB SATA 2 5400 RPM, gravador de dvd-rw, Mínimo de 6 Portas USB sendo 2(duas) frontais, e 4(quatro) na parte traseira Placa de som estéreo e placa de vídeo on-Board. REFERÊNCIA DE PROCESSADOR Core i3 ou AMD Phenon II X4 ou de Melhor qualidade	Unidade	2.087,00	4.174,00
1,00	Microfone UHF Sem Fio - de Mão com receptor: Especificações: Nível de saída de áudio: 0--300mV. Resposta de Frequência de áudio: 50--15 kHz (-/ 3dB). Distorção harmônica total: 0,5%. Razão de sinal/ruído: 90dB. Dynamic Ranger: 100dB. Especificações do Receptor: Alimentação: Fonte Bivolt DC 12--18V DC 300MA <- (INCLUSA). Faixa de frequência RF: UHF 460-860 Mhz. Estabilização de frequência: 10 PPM. Sensibilidade de recepção: -107 dBm (S/N: -12dB 15KHz). Rejeição border upon channel: >90db. Dimensões: 23,4 x 17 x 4,4 Cm. Especificações do Transmissor: Alimentação: Bateria alcalina de 9V (INCLUSA). Dreno nominal de corrente: <38mA. Estabilização de frequência: 10 PPM. Potência de saída RF: 10dBm. Emissão de falsa RF: >55dBc. Desvio máximo: >40 kHz. Dimensões: 23,5 x 3,5 x 3,5 cm. Acompanha: 1 Transmissor (Microfone de Mão). 1 Base com 02 antenas. 1 Cabo P10 P10 (1m). 1 Cachimbo. 1 Case (Maleta). Fonte Bivolt e Manual em Português.	Unidade	319,00	319,00
201.003/2018	01/02/2018	RADIANY F MALHEIRO - ME		4.157,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	NOBREAK 1200 VA, tensão alimentação entrada 110/220, aplicação microcomputador, tensão saída 110	Unidade	746,00	1.492,00
1,00	NOTEBOOK - Processador mínimo core i3-330M de 3.05 GHz, Barramento: 800 MHz Front Side Bus; Cache: 3MB L2 cache, Memória: Memória de 4GB DDR3 (2 DIMM), HD: 500GB SATA (5400RPM), Tela: Tela Plana Widescreen de 15.6" de alta definição com tecnologia LED - Resolução de 1366 x 768, Áudio: alto-falantes integrados Altec Lansing, Drives: DVD±R/RW com suporte para Camada Dupla; Rede: 10/100 BASE-T Ethernet LAN (RJ-45), Wireless: LAN 802.11b/g(10a) e Bluetooth, Webcam: Webcam VGA com microfones digitais integrados, Leitor: Leitor de cartões 5 em 1 com Digital Media Reader. Suporta cartões Secure Digital, MultiMedia, Memory Stick, Memory Stick Pro ou xD Picture; 3 portas USB 2.0, Teclado: Windows Português ABNT2, Mouse: Touchpad com botão para ativar/desativar, Alimentação: bateria de 6 células de Lítio-ion. ou de melhor qualidade	Unidade	2.665,00	2.665,00
405.002/2018	05/04/2018	RADIANY F MALHEIRO - ME		5.649,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Microfone UHF Sem Fio - de Mão com receptor: Especificações: Nível de saída de áudio: 0--300mV. Resposta de Frequência de áudio: 50--15 kHz (-/ 3dB). Distorção harmônica total: 0,5%. Razão de sinal/ruído: 90dB. Dynamic Ranger: 100dB. Especificações do Receptor: Alimentação: Fonte Bivolt DC 12--18V DC 300MA <- (INCLUSA). Faixa de frequência RF: UHF 460-860 Mhz. Estabilização de frequência: 10 PPM. Sensibilidade de recepção: -107 dBm (S/N: -12dB 15KHz). Rejeição border upon channel: >90db. Dimensões: 23,4 x 17 x 4,4 Cm. Especificações do Transmissor: Alimentação: Bateria alcalina de 9V (INCLUSA). Dreno nominal de corrente: <38mA. Estabilização de frequência: 10 PPM. Potência de saída RF: 10dBm. Emissão de falsa RF: >55dBc. Desvio máximo: >40 kHz. Dimensões: 23,5 x 3,5 x 3,5 cm. Acompanha: 1 Transmissor (Microfone de Mão). 1 Base com 02 antenas. 1 Cabo P10 P10 (1m). 1 Cachimbo. 1 Case (Maleta). Fonte Bivolt e Manual em Português.	Unidade	319,00	319,00
2,00	NOTEBOOK - Processador mínimo core i3-330M de 3.05 GHz, Barramento: 800 MHz Front Side Bus; Cache: 3MB L2 cache, Memória: Memória de 4GB DDR3 (2 DIMM), HD: 500GB SATA (5400RPM), Tela: Tela Plana Widescreen de 15.6" de alta definição com tecnologia LED - Resolução de 1366 x 768, Áudio: alto-falantes integrados Altec Lansing, Drives: DVD±R/RW com suporte para Camada Dupla; Rede: 10/100 BASE-T Ethernet LAN (RJ-45), Wireless: LAN 802.11b/g(10a) e Bluetooth, Webcam: Webcam VGA com microfones digitais integrados, Leitor: Leitor de cartões 5 em 1 com Digital Media Reader. Suporta cartões Secure Digital, MultiMedia, Memory Stick, Memory Stick Pro ou xD Picture; 3 portas USB 2.0, Teclado: Windows Português ABNT2, Mouse: Touchpad com botão para ativar/desativar, Alimentação: bateria de 6 células de Lítio-ion. ou de melhor qualidade	Unidade	2.665,00	5.330,00
702.003/2018	02/07/2018	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA		8.592,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTU/H: fixação na parede, 220 volts, novo, silencioso, Controle remoto, SELO PROCEL CLASSE "A" funções: resfriar, desumidificar, ventilar, ciclo Frio, timer liga e desliga, 03 velocidades (alta, média e baixa), ajuste automático de temperatura, direcionadores de ar com ajuste automático de direção do fluxo de ar, compressor rotativo, com 01 unidade interna e outra externa, Garantia mínima do fornecedor: 12 meses. Referências: Consul, Samsung, LG, Electrolux ou de melhor qualidade.	Unidade	2.866,00	5.732,00
2,00	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTU/H: fixação na parede, 220 volts, novo, silencioso, Controle remoto, SELO PROCEL CLASSE "A" funções: resfriar, desumidificar, ventilar, ciclo Frio, timer liga e desliga, 03 velocidades (alta, média e baixa), ajuste automático de temperatura, direcionadores de ar com ajuste automático de direção do fluxo de ar, compressor rotativo, com 01 unidade interna e outra externa, Garantia mínima do fornecedor: 12 meses. Referências: Consul, Samsung, LG, Electrolux ou de melhor qualidade.	Unidade	1.430,00	2.860,00
920.001/2018	20/09/2018	RADIANY F MALHEIRO - ME		3.319,56
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 06.101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
920.001/2018	20/09/2018	RADIANY F MALHEIRO - ME		3.319,56	
1,00 ESTABILIZADOR de tensão 300VA, tensão de alimentação de entrada 110v/220v, tensão de saída 110v, micro processado: RISC/FLASH de alta velocidade, Função TRUE RMS, tomadas: 4 tomadas tripolares no padrão NBR 14136, fusível: Porta fusível externo.			Unidade 90,00	90,00	
1,00 MONITOR LCD , tipo de Tela: LCD, tamanho da Tela: 18.5", resolução: 1360 x 768, tempo de resposta: 5 ms, brilho: 250 cd/m², ângulo de visão (Horizontal/Vertical): 170 ° / 160 ° (CR > 10), contraste: 50000:1.			Unidade 537,00	537,00	
1,00 NOTEBOOK - Processador mínimo core i3-330M de 3.05 GHz, Barramento: 800 MHz Front Side Bus; Cache: 3MB L2 cache, Memória: Memória de 4GB DDR3 (2 DIMM), HD: 500GB SATA (5400RPM), Tela: Tela Plana Widescreen de 15.6" de alta definição com tecnologia LED - Resolução de 1366 x 768, Áudio: alto-falantes integrados Altec Lansing, Drives: DVD±R/RW com suporte para Camada Dupla; Rede: 10/100 BASE-T Ethernet LAN (RJ-45), Wireless: LAN 802.11b/g(10a) e Bluetooth, Webcam: Webcam VGA com microfones digitais integrados, Leitor: Leitor de cartões 5 em 1 com Digital Media Reader. Suporta cartões Secure Digital, MultiMedia, Memory Stick, Memory Stick Pro ou xD Picture; 3 portas USB 2.0, Teclado: Windows Português ABNT2, Mouse: Touchpad com botão para ativar/desativar, Alimentação: bateria de 6 células de Lítio-íon. ou de melhor qualidade			Unidade 2.665,00	2.665,00	
1,00 TECLADO: Tipo de Conexão: PS2 ou USB, Padrão: ABNT2 ,Cor: Pret, Comprimento do Cabo (m): 1,40			Unidade 27,56	27,56	
1.128.003/2018	28/11/2018	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - EPP		16.595,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 BEBEDOURO DE COLUNA: Com duas torneiras, Uma gelada e outra natural, Refrigerado, Com compressor e termostato regulável, Para bombona de 20 litros, Gabinete em aço inox, Potência 154w, Voltagem 220v, Garantia mínima do fornecedor: 12 meses.			Unidade 529,00		2.116,00
200,00 CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇOS: composição: polipropileno, carbonato e aditivo com Anti UV, ou seja, resistente aos raios solares. fácil de limpar e transportar. Capacidade aprox.: 100 kg. Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 43 x 90 x 51 cm. Prazo de garantia: 03 meses. cor branca, Referência Tramontina Caravela ou de melhor qualidade.			Unidade 29,00		5.800,00
1,00 FOGÃO 4 BOCAS: Laterais em chapa de aço pintadas com tinta epóxi; painel, mesa e estufa em aço inox; vidro do forno espelhado e vidro da tampa temperado com cantos arredondados. Acendimento automático, família: 2,000 Kw; normal 1,670 Kw; forno 1,780 Kw.			Unidade 459,00		459,00
3,00 FREEZER HORIZONTAL DUAS PORTAS: Capacidade mínima Bruta 409 litros, Cor Branco, Gabinete externo em aço zincado e pintado com esmalte poliéster e gabinete interno em aço galvanizado, Produto ecológico, Dreno frontal, Com grade interna, Rodízios para fácil deslocamento, Dimensão aproximadas (AxLxP) mm 960x1195x780, Peso aproximado 83 kg, Potência 113.00 W, Voltagem 220 volts, Controlador de temperatura externo, Regulagem de inclinação, Garantia mínima do fornecedor: 12 meses.			Unidade 2.244,00		6.732,00
20,00 MESA QUADRADA PLÁSTICA: Mesa Quadrada produzida em polipropileno, carbonato e aditivo com Anti UV, ou seja, resistente aos raios solares e fácil limpeza. Matéria-prima 100% virgem, tendo dessa forma garantia de qualidade do material. Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 68 x 73 x 68 cm. Cor branca. Prazo de garantia: 03 meses, Referência: Tramontina, Tambaú ou de melhor qualidade.			Unidade 54,00		1.080,00
2,00 VENTILADOR DE PAREDE, Estrutura em metal pintado em epóxi com tratamento anti ferrugem, Baixo nível de ruído, Hélice injetada, na cor cristal, Diâmetro: 600 mm, Grade de Proteção: Polipropileno, Cor: Preto, Basculante, suporte de parede, Oscilante com sistema integrado, podendo deixar o fluxo de ar fixo ou móvel, Chave de Controle: Tipo Espelho 4x2, com Botão Liga Desliga e controle de velocidade eletrônica, potência mínima: 200 W = ¼ HP, Rotação mínima: 1.350 RPM, Quantidade de pás: 3 pás, Peso aproximado 4,5 kg, Ângulo mínimo de abrangência: 120°, Área mínima de ventilação: 20 m², Alimentação: 220 volts.			Unidade 204,00		408,00
1.130.001/2018	30/11/2018	EBARA TECNOLOGOA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATIC		1.600,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER -Impressão: Padrão de Impressão Duplex (Frente e Verso): Sim, Resolução da Cópia (máxima em dpi): 600 x 600 dpi, Tecnologia de Impressão: Laser Eletrográfico, Memória Padrão: 32 MB, Memória Opcional: Não, Velocidade Máxima em Preto (ppm): 30 ppm, Resolução (máxima) em dpi: 2400 x 600 dpi, Resolução da Impressão máxima em dpi): Até 2400 X 600 dpi, Capacidade da Bandeja de Papel: Bandeja inferior com capacidade para 250 folhas de papel, Capacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso): Sim, Interface de Rede Embutida Wireless 802.11b/g/n, Ethernet, USB 2.0 de alta velocidade, Emulação PCL6; BR-Script3, Volume Máximo de Ciclo Mensal Até 10.000 páginas por mês, Ciclo de Trabalho Mensal Máx.: Até 10.000 páginas por mês, Aplicativo de Impressão para Dispositivos Móveis: AirPrint™, Google Cloud Print™, iPrint&Scan, Cortado Workplace, and Wi-Fi Direct®, Cópia: Cópia de Identidade (ID Card): Sim, Resolução de Cópia (máxima): 600 x 600 dpi, Opções de Cópia Ordenadas, N em 1, cópias múltiplas (até 99), cópia de documentos de identidade Capacidade Máx. do Alimentador Automático de Documentos (ADF): Até 35 páginas, Velocidade da Cópia em Preto: 30 cpm, Ampliação/Redução: 25% - 400%, Redução/Ampliação: 25% - 400% em incrementos de 1%, Agrupamento de Cópias (2 em 1): Sim, Tamanho do Vidro de Exposição: A4, Digitalização: Tipo de Scanner Mesa plana colorida com alimentador automático de documentos (ADF), Formatos de Arquivo TIFF / BMP / MAX / JPG / PDF / Secure PDF / PNG / XPS, Resolução Máx. de Digitalização Interpolada (dpi): Até 19200 x 19200 dpi, Resolução de Digitalização Óptica (dpi): 600 x 2400 dpi, Resolução Óptica do Scanner: Até 600 x 2400 dpi, Visualização e Software OCR Scansoft, PaperPort®, SE with OCR for Windows® and Presto!® PageManager® for Mac® Digitaliza para Email, Imagem, OCR, Arquivo, Microsoft® SharePoint®, Garantia: 1 ano (90 dias sem limite de folhas + 275 dias ou 30.000 folhas).			Unidade 1.600,00		1.600,00
Total Unidade:					45.057,16



Unidade Orçamentária: 07.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
201.001/2018	01/02/2018	RADIANY F MALHEIRO - ME	9.193,80

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
---------	---------------	------------

1,00 Copiadora Multifuncional de Grande Volume :Composição Básica: Processo de Cópia: Método Fotográfico Eletrostático Indireto (Processo Seco). Tipo de Cópia: Eletrônico a Laser. Método de Leitura do Original: Sensor de Linha CCD. Tipo: De Mesa. Mesa de Originais: Vidro para Papéis. Velocidade: 16 PPM (A4 ou Carta). Tempo de Aquecimento: 25 Segundos. Tempo de 1ª Cópia: 7.6 Segundos (A4 ou Carta). Volume Mensal: 50 mil Páginas. Cópias Múltiplas: Até 999 Cópias. Formato de papel Suportado: De A5-R a A3 nas Gavetas de Alimentação (64 a 105 g/m²) e De A5-R a A3 no Bypass (64 a 209 g/m²). Memória: 112 MB (Compartilhado com Outras Funções). Redução e Ampliação: 25% a 200%. Bypass: Alimentação Manual para até 100 Folhas. Painel de Controle: Display Informativo. Capacidade Padrão de Papel: Uma gaveta para 250 folhas. Bypass para 100 Folhas. Ciclo de Manutenção Periódica: 72 mil / 90 mil Páginas. Tipo / Durabilidade do Cilindro: Orgânico Fotocondutor - 72 mil / 90 mil Páginas. Durabilidade do Toner: 24 mil Páginas. Durabilidade do Revelador: 74 mil / 90 mil Páginas. * Peso: Aproximadamente 33 KG. Dimensões (L x P x H): 600 x 659 x 463 mm. Energia: 115 Volts / 60 HZ. Consumo de Energia: No Máximo 1,5 KW. Opções de Acessórios:

Unidade	1.451,00	1.451,00
---------	----------	----------

1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, conexões: 1 USB 2.0, 1 WiFi 802.11n, profundidade de Bits: 48; Velocidade em preto : até 29 ppm; Velocidade em cores: até 23 ppm; resolução máxima em preto: (melhor) até 600 dpi; resolução máxima em cores: em cores (melhor): até 4800 x 1200 dpi otimizados, copiadora: cópia independente até 30 cópias; Características Digitalizadora: Digitalização de Mesa. Tecnologia: Contact Ime Sensor (CIS). Digitalização pelo painel frontal. Resolução Hardware: até 1200 x 2400 dpi; Óptica: até 1200 dpi; Resolução da digitalização aprimorada: até 19.200 dpi. (com bulkink)

Unidade	325,80	325,80
---------	--------	--------

1,00 MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR QUATRO NÚCLEOS: Processador mínimo de 2.4GHz, Gabinete ATX 500w, 4 baías, Memória RAM de 4GB, Disco Rígido Mínimo de 320 GB SATA 2 5400 RPM, gravador de dvd-rw, Mínimo de 6 Portas USB sendo 2(duas) frontais, e 4(quatro) na parte traseira Placa de som estéreo e placa de vídeo on-Board. REFERÊNCIA DE PROCESSADOR Core i3 ou AMD Phenon II X4 ou de Melhor qualidade

Unidade	2.087,00	2.087,00
---------	----------	----------

2,00 NOTEBOOK - Processador mínimo core i3-330M de 3.05 GHz, Barramento: 800 MHz Front Side Bus; Cache: 3MB L2 cache, Memória: Memória de 4GB DDR3 (2 DIMM), HD: 500GB SATA (5400RPM), Tela: Tela Plana Widescreen de 15.6" de alta definição com tecnologia LED - Resolução de 1366 x 768, Áudio: alto-falantes integrados Altec Lansing, Drives: DVD±R/RW com suporte para Camada Dupla; Rede: 10/100 BASE-T Ethernet LAN (RJ-45), Wireless: LAN 802.11b/g(10a) e Bluetooth, Webcam: Webcam VGA com microfones digitais integrados, Leitor: Leitor de cartões 5 em 1 com Digital Media Reader. Suporta cartões Secure Digital, MultiMedia, Memory Stick, Memory Stick Pro ou xD Picture; 3 portas USB 2.0, Teclado: Windows Português ABNT2, Mouse: Touchpad com botão para ativar/desativar, Alimentação: bateria de 6 células de Lítio-ion. ou de melhor qualidade

Unidade	2.665,00	5.330,00
---------	----------	----------

702.002/2018	02/07/2018	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA	22.692,00
--------------	------------	--	-----------

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
---------	---------------	------------

7,00 CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTU/H: fixação na parede, 220 volts, novo, silencioso, Controle remoto, SELO PROCEL CLASSE "A" funções: resfriar, desumidificar, ventilar, ciclo Frio, timer liga e desliga, 03 velocidades (alta, média e baixa), ajuste automático de temperatura, direcionadores de ar com ajuste automático de direção do fluxo de ar, compressor rotativo, com 01 unidade interna e outra externa, Garantia mínima do fornecedor: 12 meses. Referências: Consul, Samsung, LG, Electrolux ou de melhor qualidade.

Unidade	2.866,00	20.062,00
---------	----------	-----------

1,00 CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTU/H: fixação na parede, 220 volts, novo, silencioso, Controle remoto, SELO PROCEL CLASSE "A" funções: resfriar, desumidificar, ventilar, ciclo Frio, timer liga e desliga, 03 velocidades (alta, média e baixa), ajuste automático de temperatura, direcionadores de ar com ajuste automático de direção do fluxo de ar, compressor rotativo, com 01 unidade interna e outra externa, Garantia mínima do fornecedor: 12 meses. Referências: Consul, Samsung, LG, Electrolux ou de melhor qualidade.

Unidade	1.430,00	1.430,00
---------	----------	----------

1,00 CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTU/H: fixação na parede, 220 volts, silencioso, controle remoto, SELO PROCEL CLASSE "A" funções: resfriar, desumidificar, ventilar, ciclo frio, timer liga e desliga, 03 velocidades (alta, média e baixa), ajuste automático de temperatura, direcionadores de ar com ajuste automático de direção do fluxo de ar, compressor rotativo, com 01 unidade interna e outra externa, Garantia mínima do fornecedor: 12 meses. Referências: Consul, Samsung, LG, Electrolux ou de melhor qualidade.

Unidade	1.200,00	1.200,00
---------	----------	----------

806.009/2018	06/08/2018	RADIANY F MALHEIRO - ME	41.905,92
--------------	------------	-------------------------	-----------

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
---------	---------------	------------

6,00 MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR QUATRO NÚCLEOS: Processador mínimo de 2.4GHz, Gabinete ATX 500w, 4 baías, Memória RAM de 4GB, Disco Rígido Mínimo de 320 GB SATA 2 5400 RPM, gravador de dvd-rw, Mínimo de 6 Portas USB sendo 2(duas) frontais, e 4(quatro) na parte traseira Placa de som estéreo e placa de vídeo on-Board. REFERÊNCIA DE PROCESSADOR Core i3 ou AMD Phenon II X4 ou de Melhor qualidade

Unidade	2.087,00	12.522,00
---------	----------	-----------

7,00 MONITOR LCD , tipo de Tela: LCD, tamanho da Tela: 18.5", resolução: 1360 x 768, tempo de resposta: 5 ms, brilho: 250 cd/m², ângulo de visão (Horizontal/Vertical): 170 ° / 160 ° (CR > 10), contraste: 50000:1.

Unidade	537,00	3.759,00
---------	--------	----------

6,00 NOTEBOOK - Processador mínimo core i3-330M de 3.05 GHz, Barramento: 800 MHz Front Side Bus; Cache: 3MB L2 cache, Memória: Memória de 4GB DDR3 (2 DIMM), HD: 500GB SATA (5400RPM), Tela: Tela Plana Widescreen de 15.6" de alta definição com tecnologia LED - Resolução de 1366 x 768, Áudio: alto-falantes integrados Altec Lansing, Drives: DVD±R/RW com suporte para Camada Dupla; Rede: 10/100 BASE-T Ethernet LAN (RJ-45), Wireless: LAN 802.11b/g(10a) e Bluetooth, Webcam: Webcam VGA com microfones digitais integrados, Leitor: Leitor de cartões 5 em 1 com Digital Media Reader. Suporta cartões Secure Digital, MultiMedia, Memory Stick, Memory Stick Pro ou xD Picture; 3 portas USB 2.0, Teclado: Windows Português ABNT2, Mouse: Touchpad com botão para ativar/desativar, Alimentação: bateria de 6 células de Lítio-ion. ou de melhor qualidade

Unidade	2.665,00	15.990,00
---------	----------	-----------



Unidade Orçamentária: 07.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
806.009/2018	06/08/2018	RADIANY F MALHEIRO - ME		41.905,92	
4,00 PROJETER MULTIMÍDIA 3LCD c/ 2600 Lumens, Formato de exibição: 16:9 Tecnologia 3LCD, Compatível com HDTV, Características Gerais: Métodos de Projeção: Teto/Frontal/Traseiro, Correção Keystone: vertical +/- 30° (automático), Compatibilidade de sinais de vídeo: NTSC / NTSC4.43 / PAL-M / PAL-N / PAL-60 / SECAM, Resolução de vídeo: 480 linhas (NTSC) e 560 linhas (PAL), Alto-falante: 1W Mono, Requerimentos elétricos: voltagem 100-240V +/- 10%, frequência 50/60Hz AC, Temperatura de Operação: 5° à 35°C, Ruído: - 37 dB alto brilho, - 29 dB baixo brilho. Lentes : - Tipo: Manual, - F-N: 1,58 - 1,72, - Foco: 16,9 - 20,28mm, - Zoom: 1.0 - 1.2, Tela: - Distância: 0,9 - 10,89 m, - Tamanho: 33" a 318" Controle remoto, Conexão: USB (tipo B) x 1, USB (tipo A) x 1 (memória USB), Seleção entrada, power, modo de cor, botões para conexão direta (computador, vídeo e USB), volume, e-zoom, a/v mute, num, freeze, menu, help, auto, aspecto, pointer, pg up / pg down, botões de navegação, botão user, esc e enter.	Unidade	2.226,00	8.904,00		
2,00 TRANSFORMADOR 110/220.			Unidade	269,00	538,00
7,00 TECLADO: Tipo de Conexão: PS2 ou USB, Padrão: ABNT2, Cor: Pret, Comprimento do Cabo (m): 1,40			Unidade	27,56	192,92
903.001/2018	03/09/2018	RADIANY F MALHEIRO - ME		28.422,80	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 ESTABILIZADOR de tensão 300VA, tensão de alimentação de entrada 110v/220v, tensão de saída 110v, micro processado: RISC/FLASH de alta velocidade, Função TRUE RMS, tomadas: 4 tomadas tripolares no padrão NBR 14136, fusível: Porta fusível externo.			Unidade	90,00	900,00
2,00 MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR QUATRO NÚCLEOS: com mínimo 3.2 GHZ, Gabinete ATX 500w, 4 baias, Memória RAM de 8GB, Disco Rígido de 1TB SATA 2 7200 RPM, Mínimo de 6 Portas USB sendo 2(duas) frontais, e 4(quatro) na parte traseira, gravador de dvd-rw, Placa de som estéreo e placa de vídeo on-Board. REFERÊNCIA DE PROCESSADOR: Core i7 ou AMD Phenom II X6 ou de Melhor qualidade			Unidade	3.096,00	6.192,00
2,00 MONITOR LCD, tipo de Tela: LCD, tamanho da Tela: 18.5", resolução: 1360 x 768, tempo de resposta: 5 ms, brilho: 250 cd/m², ângulo de visão (Horizontal/Vertical): 170 ° / 160 ° (CR > 10), contraste: 50000:1.			Unidade	537,00	1.074,00
5,00 NOBREAK 1200 VA, tensão alimentação entrada 110/220, aplicação microcomputador, tensão saída 110			Unidade	746,00	3.730,00
7,00 PROJETER MULTIMÍDIA 3LCD c/ 2600 Lumens, Formato de exibição: 16:9 Tecnologia 3LCD, Compatível com HDTV, Características Gerais: Métodos de Projeção: Teto/Frontal/Traseiro, Correção Keystone: vertical +/- 30° (automático), Compatibilidade de sinais de vídeo: NTSC / NTSC4.43 / PAL-M / PAL-N / PAL-60 / SECAM, Resolução de vídeo: 480 linhas (NTSC) e 560 linhas (PAL), Alto-falante: 1W Mono, Requerimentos elétricos: voltagem 100-240V +/- 10%, frequência 50/60Hz AC, Temperatura de Operação: 5° à 35°C, Ruído: - 37 dB alto brilho, - 29 dB baixo brilho. Lentes : - Tipo: Manual, - F-N: 1,58 - 1,72, - Foco: 16,9 - 20,28mm, - Zoom: 1.0 - 1.2, Tela: - Distância: 0,9 - 10,89 m, - Tamanho: 33" a 318" Controle remoto, Conexão: USB (tipo B) x 1, USB (tipo A) x 1 (memória USB), Seleção entrada, power, modo de cor, botões para conexão direta (computador, vídeo e USB), volume, e-zoom, a/v mute, num, freeze, menu, help, auto, aspecto, pointer, pg up / pg down, botões de navegação, botão user, esc e enter.			Unidade	2.226,00	15.582,00
3,00 TRANSFORMADOR 110/220.			Unidade	269,00	807,00
5,00 TECLADO: Tipo de Conexão: PS2 ou USB, Padrão: ABNT2, Cor: Pret, Comprimento do Cabo (m): 1,40			Unidade	27,56	137,80
917.004/2018	28/09/2018	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS		228.912,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Ônibus Rural Escolar - ORE 3: ônibus com comprimento total máximo de 11.000 mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 4.000 kg, comportando transportar, no mínimo, 40 (quarenta) passageiros adultos sentados ou 59 (cinquenta e nove) estudantes sentados, mais o condutor, e deve ser equipado com dispositivo para transposição de fronteira, do tipo poltrona móvel (DPM), para embarque e desembarque de estudante com deficiência, ou com mobilidade reduzida, que permita realizar o deslocamento de uma, ou mais poltronas, do salão de passageiros, do exterior do veículo, ao nível do piso interno.			UNIDADE	228.912,00	228.912,00
1.030.001/2018	30/10/2018	METALPLAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		9.400,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 PARQUE INFANTIL EM MADEIRA MEDINDO 3/2M			UN	4.000,00	8.000,00
7,00 CAVALINHO EM MADEIRA BALANÇO			UN	200,00	1.400,00
1.124.001/2018	24/11/2018	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA		21.960,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
12,00 CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTU/H: fixação na parede, 220 volts, novo, silencioso, Controle remoto, SELO PROCEL CLASSE "A" funções: resfriar, desumidificar, ventilar, ciclo Frio, timer liga e desliga, 03 velocidades (alta, média e baixa), ajuste automático de temperatura, direcionadores de ar com ajuste automático de direção do fluxo de ar, compressor rotativo, com 01 unidade interna e outra externa, Garantia mínima do fornecedor: 12 meses. Referências: Consul, Samsung, LG, Electrolux ou de melhor qualidade.			Unidade	1.430,00	17.160,00
4,00 CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTU/H: fixação na parede, 220 volts, silencioso, controle remoto, SELO PROCEL CLASSE "A" funções: resfriar, desumidificar, ventilar, ciclo frio, timer liga e desliga, 03 velocidades (alta, média e baixa), ajuste automático de temperatura, direcionadores de ar com ajuste automático de direção do fluxo de ar, compressor rotativo, com 01 unidade interna e outra externa, Garantia mínima do fornecedor: 12 meses. Referências: Consul, Samsung, LG, Electrolux ou de melhor qualidade.			Unidade	1.200,00	4.800,00
1.128.004/2018	28/11/2018	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - EPP		2.645,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 07.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.128.004/2018	28/11/2018	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - EPP		2.645,00	
		5,00 BEBEDOURO DE COLUNA: Com duas torneiras, Uma gelada e outra natural, Refrigerado, Com compressor e termostato regulável, Para bombona de 20 litros, Gabinete em aço inox, Potência 154w, Voltagem 220v, Garantia mínima do fornecedor: 12 meses.	Unidade	529,00	
				2.645,00	
1.220.002/2018	20/12/2018	JANDERSON COSTA LEAO LIMA - ME		3.586,00	
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
		6,00 BIRÔ RETO: básico c/ 02 gavetas, com chave, dimensões aproximadas 160X60X74, Cor Cinza, garantia de 1 ano (mesa escritório).	Unidade	290,00	1.740,00
		2,00 CADEIRA DE ESCRITÓRIO LONGARINA: 3 Lugares, sem braços, confeccionada em polipropileno injetado, Estrutura tubular em aço Pintura epóxi, tratamento anticorrosivo, cor do assento e encosto a definir, garantia de 1 ano.	Unidade	300,00	600,00
		14,00 CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA: 1 Lugar, sem braços, confeccionada em polipropileno injetado, Estrutura tubular em aço Pintura epóxi, tratamento anticorrosivo, cor do assento e encosto a definir, garantia de 1 ano.	Unidade	89,00	1.246,00
			Total Unidade:		368.717,52



Unidade Orçamentária: 08.101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
129.001/2018	29/01/2018	RADIANY F MALHEIRO - ME	44.502,08

Qtde Descrição do Item

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00	CAMERA DIGITAL Resolução 16.1 megapixels, Tela LCD de 2,7", Zoom Óptico 5x, Filmagem em HD (720p).Fotos Panorâmicas.Smile Shutter.Cartão de Memória de 8GB incluso. Outras Características: Monitor LCD 2.7". Resolução Efetiva 16.1MP. Zoom Óptico 5x. Zoom Digital 10x. Estabilizador de Imagem SteadyShot. Sensibilidade (ISO) Auto/80/100/200 /400/800/1600/3200. Face Detection. Smile Shutter. Fotos Panorâmicas. Macro. Redutor de olhos vermelhos. Modo Slide Show. Modos de Cena iSCN (8 cenas). Formatos de Foto JPEG. Gravação de Áudio MPEG-4 AAC-LC. Gravação de Vídeo. Resolução de Vídeo 720 Fine / 720 Standard / VGA (640 x 480). Formatos de Vídeo MP4.Microfone Embutido(mono). Reprodução de Áudio na Câmera (mono). Sensor Super HAD CCD. Tipo da Lente Carl Zeiss Vario-Tessar. Tipo de Foco Multi Point AF / Center Weighted AF / Spot AF. Abertura F 2.8(em grande angular)-5.9(em modo tele). Tipo de Obturador eletrônico. Velocidade do Obturador iAuto (1/8 - 1/1,600) / Program Auto (1" - 1/1,600). Tempo Entre os Disparos 0,6 segundos. Timer Desligado Off / 10 segundos / 2 segundos / Auto-Retrato (1 pessoa) / Auto-Retrato (2 pessoas). Flash: Modos do Flash Auto / Flash Ligado / Sincronização Lenta / Flash Desligado. Alcance do Flash ISO Auto: aproximadamente 0.2 - aproximadamente 3.7m.Memória: Memória Interna aproximadamente 27MB. Cartões de memória compatíveis Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo (High Speed), Memory Stick PRO-HG Duo, SD Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card. Leitura de cartão até 32GB. Especificações Técnicas: Cor Prata. Voltagem do carregador: Bivolt. Dimensões arroximadas (LxAxP): 91x51.5x19,1 mm. Peso: 120g. Garantia de 2 anos. Acessórios Inclusos: Pacote de Bateria Recarregável. Carregador de bateria. Cabo multi-conexão. Cabo de alimentação. Cordão de mão. CD-ROM. Cartão de Memória Memory Stick 8GB.	Unidade	850,00	1.700,00
1,00	Copiadora Multifuncional de Grande Volume :Composição Básica: Processo de Cópia: Método Fotográfico Eletrostático Indireto (Processo Seco). Tipo de Cópia: Eletrônico a Laser. Método de Leitura do Original: Sensor de Linha CCD. Tipo: De Mesa. Mesa de Originais: Vidro para Papéis. Velocidade: 16 PPM (A4 ou Carta). Tempo de Aquecimento: 25 Segundos. Tempo de 1ª Cópia: 7.6 Segundos (A4 ou Carta). Volume Mensal: 50 mil Páginas. Cópias Múltiplas: Até 999 Cópias. Formato de papel Suportado: De A5-R a A3 nas Gavetas de Alimentação (64 a 105 g/m²) e De A5-R a A3 no Bypass (64 a 209 g/m²). Memória: 112 MB (Compartilhado com Outras Funções). Redução e Ampliação: 25% a 200%. Bypass: Alimentação Manual para até 100 Folhas. Painel de Controle: Display Informativo. Capacidade Padrão de Papel: Uma gaveta para 250 folhas. Bypass para 100 Folhas. Ciclo de Manutenção Periódica: 72 mil / 90 mil Páginas. Tipo / Durabilidade do Cilindro: Orgânico Fotocondutor - 72 mil / 90 mil Páginas. Durabilidade do Toner: 24 mil Páginas. Durabilidade do Revelador: 74 mil / 90 mil Páginas. * Peso: Aproximadamente 33 KG. Dimensões (L x P x H): 600 x 659 x 463 mm. Energia: 115 Volts / 60 HZ. Consumo de Energia: No Máximo 1,5 KW. Opções de Acessórios:	Unidade	1.451,00	1.451,00
7,00	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA , conexões: 1 USB 2.0, 1 WiFi 802.11n, profundidade de Bits: 48; Velocidade em preto : até 29 ppm; Velocidade em cores: até 23 ppm; resolução máxima em preto: (melhor) até 600 dpi; resolução máxima em cores: em cores (melhor): até 4800 x 1200 dpi otimizados, copiadora: cópia independente até 30 cópias; Características Digitalizadora: Digitalização de Mesa. Tecnologia: Contact Ime Sensor (CIS). Digitalização pelo painel frontal. Resolução Hardware: até 1200 x 2400 dpi; Óptica: até 1200 dpi; Resolução da digitalização aprimorada: até 19.200 dpi. (com bulkink)	Unidade	325,80	2.280,60
10,00	MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR QUATRO NÚCLEOS : Processador mínimo de 2.4GHz, Gabinete ATX 500w, 4 baias, Memória RAM de 4GB, Disco Rígido Mínimo de 320 GB SATA 2 5400 RPM, gravador de dvd-rw, Mínimo de 6 Portas USB sendo 2(duas) frontais, e 4(quatro) na parte traseira Placa de som estéreo e placa de vídeo on-Board. REFERÊNCIA DE PROCESSADOR Core i3 ou AMD Phenon II X4 ou de Melhor qualidade	Unidade	2.087,00	20.870,00
2,00	NOBREAK 1200 VA , tensão alimentação entrada 110/220, aplicação microcomputador, tensão saída 110	Unidade	746,00	1.492,00
5,00	NOTEBOOK - Processador mínimo core i3-330M de 3.05 GHz, Barramento: 800 MHz Front Side Bus; Cache: 3MB L2 cache, Memória: Memória de 4GB DDR3 (2 DIMM), HD: 500GB SATA (5400RPM), Tela: Tela Plana Widescreen de 15.6" de alta definição com tecnologia LED - Resolução de 1366 x 768, Áudio: alto-falantes integrados Altec Lansing, Drives: DVD±R/RW com suporte para Camada Dupla; Rede: 10/100 BASE-T Ethernet LAN (RJ-45), Wireless: LAN 802.11b/g(10a) e Bluetooth, Webcam: Webcam VGA com microfones digitais integrados, Leitor: Leitor de cartões 5 em 1 com Digital Media Reader. Suporta cartões Secure Digital, MultiMedia, Memory Stick, Memory Stick Pro ou xD Picture; 3 portas USB 2.0, Teclado: Windows Português ABNT2, Mouse: Touchpad com botão para ativar/desativar, Alimentação: bateria de 6 células de Lítio-ion. ou de melhor qualidade	Unidade	2.665,00	13.325,00
1,00	PROJETOR MULTIMÍDIA 3LCD c/ 2600 Lumens , Formato de exibição: 16:9 Tecnologia 3LCD. Compatível com HDTV, Características Gerais: Métodos de Projeção: Teto/Frontal/Traseiro, Correção Keystone: vertical +/- 30º (automático), Compatibilidade de sinais de vídeo: NTSC / NTSC4.43 / PAL-M / PAL-N / PAL-60 / SECAM, Resolução de vídeo: 480 linhas (NTSC) e 560 linhas (PAL), Alto-falante: 1W Mono, Requerimentos elétricos: voltagem 100-240V +/- 10%, frequência 50/60Hz AC, Temperatura de Operação: 5º a 35ºC, Ruído: - 37 dB alto brilho, - 29 dB baixo brilho. Lentes : - Tipo: Manual, - F-N: 1,58 - 1,72, - Foco: 16,9 - 20,28mm, - Zoom: 1.0 - 1.2, Tela: - Distância: 0,9 - 10,89 m, - Tamanho: 33" a 318" Controle remoto, Conexão: USB (tipo B) x 1, USB (tipo A) x 1 (memória USB), Seleção entrada, power, modo de cor, botões para conexão direta (computador, vídeo e USB), volume, e-zoom, a/v mute, num, freeze, menu, help, auto, aspecto, pointer, pg up / pg down, botões de navegação, botão user, esc e enter.	Unidade	2.226,00	2.226,00



Unidade Orçamentária: **08.101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
129.001/2018	29/01/2018	RADIANY F MALHEIRO - ME		44.502,08	
1.00 Scanner de Mesa: Resolução de digitalização por hardware: Até 1200 x 1200 dpi. Resolução de digitalização óptica: até 1200 dpi. Velocidade de digitalização: Fotos 10 x 15 cm para arquivo: cerca de 21 segundos OCR de página de texto; A4 para Microsoft® Word®: ~ 47 segundos; Foto em cores de 10 x 15 cm para compartilhar/e-mail cerca de 34 segundos; PDF para e-mail cerca de 67 segundos. Tipos de mídia suportado: Papel (normal, inkjet, foto, jornal, revista); Transparências; Objetos 3D. Formatos dos arquivos digitalizados: Windows®: BMP, JPEG, GIF, TIFF, TIFF comprimido, PNG, PCX, Flashpix (FPX), PDF, PDF pesquisável, RTF, HTM, TXT; Macintosh: TIFF, PICT, JPEG, GIF, Flashpix, Plain Text, PDF, HTML, Rich Text. Profundidade de bits: 48 bits. Tamanho máximo de digitalização: 216 x 297 mm. Tipo de digitalização: de mesa. Níveis escala de cinza: 256 níveis de cinza. Digitalização em cores Painel de controle: 2 botões frontais (Digitalizar, Copiar). Modo de visualização prévia: até 10 segundos. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: Scanner de mesa HP Scanjet G2410; Cabo/adaptador de alimentação; CD-ROMs com software; Pôster de instalação do usuário; Declaração de garantia; Guia de suporte e instalação. DADOS TÉCNICOS Alimentação: bivolt. Consumo aprox. de energia: 17 Watts máximos. Temperatura máxima de operação: 10 a 35° C. Requisitos do sistema: compatível com o Mac. Conectividade padrão: USB. Portas E/S externas: 1 USB. Faixa de umidade: 15% a 85% de umidade relativa. Peso aprox. do produto: 2,2 kg. Peso aprox. com embalagem: 5 kg. Dimensões externas aprox. do produto (L x A x P): 45,8 x 61,5 x 27,5 cm. Dimensões aprox. com embalagem (L x A x P): 56 x 67 x 28 cm. Garantia de 3 meses do fabricante	Unidade	714,94	714,94		
2.00 SWITCH HUB 16 PORTAS 10/100MB: Compatível com IEEE802.3 10BASE-T Ethrnet, IEEE802.3u 100Base-TX, 16 portas 10/100 Mbps TX Auto- Reconhecimento Ethernet Switch, suporte para rack 19", Fonte 100 - 240V			Unidade	221,27	442,54
406.004/2018	06/04/2018	AGILE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME		79.500,00	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	VEÍCULO TIPO FURGONETA C/ CARROCERIA EM AÇO OU MONOBLOCO E ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM, AIR-BAG P/ OS OCUPANTES DA CABINE, FREIO C/ (A.B.S.) NAS 4 RODAS, MODELO DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU DO ANO POSTERIOR, ADAPTADO P/ AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO. MOTOR DIANTEIRO; 4 CILINDROS; COMBUSTÍVEL = GASOLINA OU GASOLINA E/OU ÁLCOOL MISTURADOS EM QUALQUER PROPORÇÃO(FLEX); POTÊNCIA MÍN DE 85 CV; TANQUE DE COMBUSTÍVEL: CAPAC. MÍN =50 L. FREIOS E SUSPENSÃO. EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN; CABINE/CARROCERIA; PORTAS EM CHAPA, C/ REVESTIMENTO INTERNO EM POLIESTIRENO, C/ FECHOS INTERNO E EXTERNO, RESISTENTES E DE ABERTURAS DE FÁCIL ACIONAMENTO. ALTURA INTERNA DO VEÍCULO DEVE SER ORIGINAL DE FÁBRICA. O PNEU ESTEPE NÃO DEVE SER ACONDICIONADO NO SALÃO DE ATENDIMENTO. SIST. ELÉTRICO: ORIGINAL DO VEÍCULO, C/ MONTAGEM DE BATERIA DE NO MÍN 60 AH DO TIPO SEM MANUTENÇÃO, 12 VOLTS. O SIST. ELÉTRICO DIMENSIONADO P/ O EMPREGO SIMULTÂNEO DE TODOS OS ITENS ESPECIFICADOS DO VEÍCULO E EQUIPAMENTOS, QUER C/ A VIATURA EM MOVIMENTO QUER ESTACIONADA, SEM RISCO DE SOBRECARGA NO ALTERNADOR, FIAÇÃO OU DISJUNTORES. ILUMINAÇÃO: NATURAL E ARTIFICIAL. SINALIZADOR FRONTAL PRINCIPAL DO TIPO BARRA LINEAR OU EM FORMATO DE ARCO OU SIMILAR, C/ MÓDULO ÚNICO E LENTE INTEIRIÇA OU MÚLTIPLAS LENTES, C/ COMPR. MÍN DE 1.000 MM E MÁX DE 1.300 MM, LARGURA MÍN DE 250 MM E MÁX DE 500 MM E ALTURA MÍN DE 55 MM E MÁX DE 110 MM, INSTALADA NO TETO DA CABINE DO VEÍCULO. LAUDO QUE COMPROVE O ATENDIMENTO À NORMA SAE J575, SAE J595 E SAE J845, NO QUE SE REFERE AOS ENSAIOS CONTRA VIBRAÇÃO, UMIDADE, POEIRA, CORROSÃO, DEFORMAÇÃO E FOTOMETRIA CLASSE 1, P/ O SINALIZADOR LUMINOSO FRONTAL PRINCIPAL. SINALIZAÇÃO ACÚSTICA C/ AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA MÍN DE 100 W RMS @13,8 VCC, MÍN DE 3 TONS DISTINTOS, SIST. DE MEGAFONE C/ AJUSTE DE GANHO E PRESSÃO SONORA A 01 (UM) METRO DE NO MÍN 100 DB @ 13,8 VCC; LAUDO QUE COMPROVE O ATENDIMENTO À NORMA SAE J1849, NO QUE SE REFERE A REQUISITOS E DIRETRIZES NOS SIST.S DE SIRENES ELETRÔNICAS C/ UM ÚNICO AUTOFALANTE. SIST. PORTÁTIL DE OXIGÊNIO COMPLETO, MÍN 3 L. A CABINE DEVE SER C/ O SIST. ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA P/ AR CONDIC., VENTILAÇÃO, AQUECEDOR E DESEMBAÇADOR. O COMPARTIMENTO DO PACIENTE, DEVE SER ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA UM SIST. DE AR CONDIC. E VENTILAÇÃO NOS TERMOS DO ITEM 5.12 DA NBR 14.561. VENTILADOR OSCILANTE NO TETO; A CAPAC. TÉRMICA DO SIST. DE AR CONDIC. DO COMPARTIMENTO TRASEIRO DEVE SER DE NO MÍN 15.000 BTUS. MACA RETRÁTIL, EM DURALUMÍNIO; C/ NO MÍN 1.800 MM DE COMPR.. PROVIDA DE SIST. DE ELEVAÇÃO DO TRONCO DO PACIENTE DE MÍN 45 GRAUS E SUPORTAR PESO MÍN DE 100 KG. COM COLCHONETE. DEVERÃO SER APRESENTADOS: AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA DO FABRICANTE E REGISTRO OU CADASTRAMENTO DOS PRODUTOS NA ANVISA; GARANTIA DE 24 MESES. ENSAIO ATENDENDO À NORMA ABNT NBR 14561/2000 E AMD STANDARD 004, FEITO POR LABORATÓRIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO. A DISTRIBUIÇÃO DOS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS NO SALÃO DE ATENDIMENTO DEVE PREVER: DIMENSIONAR O ESPAÇO INTERNO, VISANDO POSICIONAR, DE FORMA ACESSÍVEL E PRÁTICA, A MACA, BANCOS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS. AS PAREDES INTERNAS, PISO E A DIVISÓRIA DEVERÃO SER EM PLÁSTICO REFORÇADO C/ FIBRA DE VIDRO LAMINADAS OU ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO AUTO-ESTINGUÍVEL, AMBOS C/ ESPESSURA MÍN DE 3MM, MOLDADOS CONFORME GEOMETRIA DO VEÍCULO, C/ A PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, TORNANDO A SUPERFÍCIE BACTERIOSTÁTICA. UM SUPORTE P/ SORO E PLASMA; UM PEGA-MÃO OU BALAUÍSTRES VERTICAL, JUNTO A PORTA TRASEIRA ESQUERDA, P/ AUXILIAR NO EMBARQUE C/ ACABAMENTO NA COR AMARELA. ARMÁRIO SUPERIOR P/ OBJETOS, NA LATERAL DIREITA, ACIMA DA MACA, EM ABS AUTO-ESTINGUÍVEL OU COMPENSADO NAVAL REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE EM MATERIAL IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL (FÓRMICA OU SIMILAR). FORNECER DE VINIL ADESIVO P/ GRAFISMO DO VEÍCULO, COMPOSTO POR CRUZES E PALAVRA AMBULÂNCIA NO CAPÔ, VIDROS LATERAIS E TRASEIROS; E AS MARCAS DO GOVERNO FEDERAL, SUS E MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Unidade	79.500,00	79.500,00	
	OBS: • O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE EMPLACADO E LICENCIADO PELO DETRAN/RN EM NOME DO MUNICÍPIO DE JACANÁ/RN; O VEÍCULO DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DO PROCONVE, QUANTO A EMISSÃO DE GASES POLUENTES, DE ACORDO COM A PORTARIA 2214 DE 31/08/2017, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE;				



Unidade Orçamentária: 08.101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
913.002/2018	13/09/2018	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA		8.580,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTU/H: fixação na parede, 220 volts, novo, silencioso, Controle remoto, SELO PROCEL CLASSE "A" funções: resfriar, desumidificar, ventilar, ciclo Frio, timer liga e desliga, 03 velocidades (alta, média e baixa), ajuste automático de temperatura, direcionadores de ar com ajuste automático de direção do fluxo de ar, compressor rotativo, com 01 unidade interna e outra externa, Garantia mínima do fornecedor: 12 meses. Referências: Consul, Samsung, LG, Electrolux ou de melhor qualidade.			Unidade	1.430,00	8.580,00
913.003/2018	13/09/2018	RADIANY F MALHEIRO - ME			3.272,80
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 ESTABILIZADOR de tensão 300VA, tensão de alimentação de entrada 110v/220v, tensão de saída 110v, micro processado: RISC/FLASH de alta velocidade, Função TRUE RMS, tomadas: 4 tomadas tripolares no padrão NBR 14136, fusível: Porta fusível externo.			Unidade	90,00	450,00
5,00 MONITOR LCD , tipo de Tela: LCD, tamanho da Tela: 18.5", resolução: 1360 x 768, tempo de resposta: 5 ms, brilho: 250 cd/m², ângulo de visão (Horizontal/Vertical): 170 ° / 160 ° (CR > 10), contraste: 50000:1.			Unidade	537,00	2.685,00
5,00 TECLADO: Tipo de Conexão: PS2 ou USB, Padrão: ABNT2 ,Cor: Pret, Comprimento do Cabo (m): 1,40			Unidade	27,56	137,80
			Total Unidade:		135.854,88

Unidade Orçamentária: **09.100** - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
730.001/2018	30/07/2018	M W B DE MOURA - ME		1.638,72	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00	BOMBA SUBMERSA 1.0HP 380V		UN	1.638,72	1.638,72
Total Unidade:				1.638,72	



Unidade Orçamentária: 12.100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
829.001/2018	29/08/2018	RADIANY F MALHEIRO - ME	5.330,00

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

Unidade

2.665,00

5.330,00

2,00 NOTEBOOK - Processador mínimo core i3-330M de 3.05 GHz, Barramento: 800 MHz Front Side Bus; Cache: 3MB L2 cache, Memória: Memória de 4GB DDR3 (2 DIMM), HD: 500GB SATA (5400RPM), Tela: Tela Plana Widescreen de 15.6" de alta definição com tecnologia LED - Resolução de 1366 x 768, Áudio: alto-falantes integrados Altec Lansing, Drives: DVD±R/RW com suporte para Camada Dupla; Rede: 10/100 BASE-T Ethernet LAN (RJ-45), Wireless: LAN 802.11b/g(10a) e Bluetooth, Webcam: Webcam VGA com microfones digitais integrados, Leitor: Leitor de cartões 5 em 1 com Digital Media Reader. Suporta cartões Secure Digital, MultiMedia, Memory Stick, Memory Stick Pro ou xD Picture; 3 portas USB 2.0, Teclado: Windows Português ABNT2, Mouse: Touchpad com botão para ativar/desativar, Alimentação: bateria de 6 células de Lítio-ion. ou de melhor qualidade

1.130.001/2018	30/11/2018	EBARA TECNOLOGOA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATIC	1.600,00
----------------	------------	--	----------

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

Unidade

1.600,00

1.600,00

1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER -Impressão: Padrão de Impressão Duplex (Frente e Verso): Sim, Resolução da Cópia (máxima em dpi): 600 x 600 dpi, Tecnologia de Impressão: Laser Eletrográfico, Memória Padrão: 32 MB, Memória Opcional: Não, Velocidade Máxima em Preto (ppm): 30 ppm, Resolução (máxima) em dpi: 2400 x 600 dpi, Resolução da Impressão máxima em dpi): Até 2400 X 600 dpi, Capacidade da Bandeja de Papel: Bandeja inferior com capacidade para 250 folhas de papel, Capacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso): Sim, Interface de Rede Embutida Wireless 802.11b/g/n, Ethernet, USB 2.0 de alta velocidade, Emulação PCL6; BR-Script3, Volume Máximo de Ciclo Mensal Até 10.000 páginas por mês, Ciclo de Trabalho Mensal Máx.: Até 10.000 páginas por mês, Aplicativo de Impressão para Dispositivos Móveis: AirPrint™, Google Cloud Print™, iPrint&Scan, Cortado Workplace, and Wi-Fi Direct®, Cópia: Cópia de Identidade (ID Card): Sim, Resolução de Cópia (máxima): 600 x 600 dpi, Opções de Cópia Ordenadas, N em 1, cópias múltiplas (até 99), cópia de documentos de identidade Capacidade Máx. do Alimentador Automático de Documentos (ADF): Até 35 páginas, Velocidade da Cópia em Preto: 30 cpm, Ampliação/Redução: 25% - 400%, Redução/Ampliação: 25% - 400% em incrementos de 1%, Agrupamento de Cópias (2 em 1): Sim, Tamanho do Vidro de Exposição: A4, Digitalização: Tipo de Scanner Mesa plana colorida com alimentador automático de documentos (ADF), Formatos de Arquivo TIFF / BMP / MAX / JPG / PDF / Secure PDF / PNG / XPS, Resolução Máx. de Digitalização Interpolada (dpi): Até 19200 x 19200 dpi, Resolução de Digitalização Óptica (dpi): 600 x 2400 dpi, Resolução Óptica do Scanner: Até 600 x 2400 dpi, Visualização e Software OCR Scansoft, PaperPort®, SE with OCR for Windows® and Presto!® PageManager® for Mac® Digitaliza para Email, Imagem, OCR, Arquivo, Microsoft® SharePoint®. Garantia: 1 ano (90 dias sem limite de folhas + 275 dias ou 30.000 folhas).

Total Unidade: 6.930,00**Total Geral: 595.992,08**GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/IRN 9621/OOton Mário de Araújo Costa
PREFEITO

Unidade Orçamentária: **07.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.102.001/2018	02/11/2018	PACTUAL CONSTRUCOES LTDA		18.053,51	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	Serviço referente à última medição da obra de construção de Cobertura de Quadra Poliesportiva da Escola Municipal Oscar Cordeiro da Costa, oriunda do Convênio Federal nº 11010/2014 e da Tomada de Preço nº 007/2014.		UN	18.053,51	18.053,51
Total Unidade:					18.053,51



Unidade Orçamentária: 08.101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
219.001/2018	19/02/2018	WELLINGTON & PEREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		34.313,76
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 1 (UM) LOCALIZADA NA COMUNIDADE SERRA DA LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JACANÃ-RN CONFORME CONTRATO FIRMADO NA TOMADA DE PREÇOS TP-001/2016			UN	34.313,76
312.002/2018	12/03/2018	WELLINGTON & PEREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		76.081,78
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 1 (UM) LOCALIZADA NA COMUNIDADE SERRA DA LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JACANÃ-RN CONFORME CONTRATO FIRMADO NA TOMADA DE PREÇOS TP-001/2016			UN	76.081,78
510.001/2018	10/05/2018	WELLINGTON & PEREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		74.697,20
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 1 (UM) LOCALIZADA NA COMUNIDADE SERRA DA LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JACANÃ-RN CONFORME CONTRATO FIRMADO NA TOMADA DE PREÇOS TP-001/2016			UNIDADE	74.697,20
511.001/2018	11/05/2018	WELLINGTON & PEREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		69.257,43
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 1 (UM) LOCALIZADA NA COMUNIDADE SERRA DA LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JACANÃ-RN CONFORME CONTRATO FIRMADO NA TOMADA DE PREÇOS TP-001/2016			UNIDADE	69.257,43
1.022.001/2018	22/10/2018	WELLINGTON & PEREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		5.316,79
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DO QUARTO ADITIVO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JACANÃ/RN. ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 01/2016 - MINISTÉRIO DA SAÚDE.			UN	5.316,79
			Total Unidade:	259.666,96



Unidade Orçamentária: 09.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
103.001/2018	03/01/2018	GR CONSTRUÇÕES LTDA - ME		7.876,70	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE JACANÃ-RN.			UNIDADE	7.876,70	7.876,70
103.002/2018	03/01/2018	GR CONSTRUÇÕES LTDA - ME		145.106,64	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE JACANÃ-RN.			UNIDADE	253.173,63	253.173,63
702.003/2018	02/07/2018	GR CONSTRUÇÕES LTDA - ME		184.018,12	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE JACANÃ-RN.			UNIDADE	209.483,16	209.483,16
830.001/2018	30/08/2018	PACTUAL CONSTRUCOES LTDA		20.648,23	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DA CONTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE JACANÃ/RN, LOCALIZADO AS MARGENS DA RN-023, DO CONTRATO N°. 005/2015-TP, REFERENTE AO CT 1004340-04/2013-PLANEJAMENTO URBANO. PARCELA MATERIAL (50%)			UN	10.324,11	10.324,11
1,00 MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DA CONTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE JACANÃ/RN, LOCALIZADO AS MARGENS DA RN-023, DO CONTRATO N°. 005/2015-TP, REFERENTE AO CT 1004340-04/2013-PLANEJAMENTO URBANO. PARCELA MÃO DE OBRA (50%)			UN	10.324,12	10.324,12
1.008.001/2018	09/10/2018	CARDOSO CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI - ME		32.672,22	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DO TRECHO DA RUA 26 DE MARÇO E TRECHO DA RUA JOSÉ GREGÓRIO - BAIRRO NOVO HORIZONTE NO MUNICÍPIO DE JACANÃ-RN.			Unidade	112.448,34	112.448,34
			Total Unidade:	390.321,91	



Unidade Orçamentária: 13.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
208.001/2018	08/02/2018	MA FERREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		49.589,20	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 6° MEDIÇÃO REFERENTE A CONCLUSÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE JACANÃ/RN CONTRATO DE REPASSE DE N° 1007118-37/2013 PROGAMA ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS- MINISTERIO DO ESPORTE			UN	49.589,20	49.589,20
403.001/2018	03/04/2018	MA FERREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		38.133,29	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 7° MEDIÇÃO REFERENTE A CONCLUSÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE JACANÃ/RN CONTRATO DE REPASSE DE N° 1007118-37/2013 PROGAMA ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS- MINISTERIO DO ESPORTE			UNIDADE	38.133,29	38.133,29
502.001/2018	02/05/2018	MA FERREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		10.065,60	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 1° MEDIÇÃO DO TERCEIRO ADITIVO REFERENTE A CONCLUSÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE JACANÃ/RN CONTRATO DE REPASSE DE N° 1007118-37/2013 PROGAMA ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS- MINISTERIO DO ESPORTE			UNIDADE	10.065,60	10.065,60
703.001/2018	03/07/2018	MA FERREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		11.024,17	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 2° MEDIÇÃO DO TERCEIRO ADITIVO REFERENTE A CONCLUSÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE JACANÃ/RN CONTRATO DE REPASSE DE N° 1007118-37/2013 PROGAMA ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS- MINISTERIO DO ESPORTE			UNIDADE	11.024,17	11.024,17
			Total Unidade:	108.812,26	
			Total Geral:	776.854,64	

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/OOton Mário de Araújo Costa
PREFEITO



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outras Destinações Vinculadas de Recursos					
001	657-2	24.623-9	BANCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO	5.175,51	5.175,51
001	657-2	25.345-6	BANCO DO BRASIL - PAC I QUADRA EMAC	12.332,32	12.332,32
001	657-2	26.089-4	BANCO DO BRASIL - PAC I COBER. QUAD	5.092,38	5.092,38
001	657-2	29.687-2	BANCO DO BRASIL - E.P. PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
104	0806-	24-9	CEF - FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	0,01	0,01
104	0806-	647.282-0	CEF - ESTADIO DE FUTEBOL	70.315,72	70.315,72
			CEF - ESTADIO DE FUTEBOL	0,00	0,00
			Total:	70.315,72	70.315,72
104	0806-	647.290-8	CEF - CALÇADÃO	0,00	0,00
104	0806-	647.296-7	CEF - GINASIO ANT	94.847,51	94.847,51
104	806-	647.282-7	CEF - ESTADIO DE FUTEBOL	1,65	1,65
104	806-	647.346-7	CEF - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	50.742,25	50.742,25
104	806-	647.350-5	CEF - PAVIMENTAÇÃO	75.737,61	75.737,61
104	806-	97-4	CEF - CAMINHÃO FUNASA	0,00	0,00
			Total Grupo:	314.244,96	314.244,96
Outros Recursos Destinados à Educação					
001	657-2	13.452-X	BANCO DO BRASIL - QSE	105.464,28	105.464,28
001	657-2	13.954-8	BANCO DO BRASIL - PNAT	2.069,05	2.069,05
001	657-2	19.766-1	BANCO DO BRASIL - MERENDA (PNAE)	34.702,04	34.702,04
001	657-2	24.545-3	BANCO DO BRASIL - PDDE	53,59	53,59
001	657-2	24.546-1	BANCO DO BRASIL - PDDE	8.577,43	8.577,43
001	657-2	25.370-7	BANCO DO BRASIL - PAR	0,00	0,00
001	657-2	26.495-4	BANCO DO BRASIL - BRASIL	5.079,66	5.079,66
001	657-2	26.694-9	BANCO DO BRASIL - MANUTENÇÃO	158,55	158,55
001	657-2	29.684-8	BANCO DO BRASIL - PM JACANÃ MP 815	52.362,29	52.362,29
001	657-2	32.000-5	BANCO DO BRASIL - PETERN	61.212,04	61.212,04
001	657-2	7.499-3	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO DIVERSA	6.520,50	6.520,50
			Total Grupo:	276.199,43	276.199,43
Outros Recursos Destinados à Saúde					
001	657-2	21.015-3	BANCO DO BRASIL - FNS BLAFB	421,01	421,01
001	657-2	21.016-1	BANCO DO BRASIL - FNS BLATB	15.243,44	15.243,44
001	657-2	21.017-X	BANCO DO BRASIL - FNS MAC	1.450,66	1.450,66
001	657-2	21.018-8	BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS	38.095,89	38.095,89
001	657-2	21.565-1	BANCO DO BRASIL - FNS BLMED	271,88	271,88
001	657-2	24.924-6	BANCO DO BRASIL - FNS BLINV	4.827,88	4.827,88
001	657-2	24.976-9	BANCO DO BRASIL - FNS BLINV	5.927,06	5.927,06
001	657-2	25.271-9	BANCO DO BRASIL - FNS BLINV	7.445,03	7.445,03



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Destinados à Saúde					
001	657-2	26.792-9	BANCO DO BRASIL - FNS CONVENENTE	253,24	253,24
001	657-2	29.284-2	BANCO DO BRASIL - PMJ AMB	786,18	786,18
001	657-2	29.303-2	BANCO DO BRASIL - FNS BLGES	0,00	0,00
001	657-2	29.341-5	BANCO DO BRASIL - CUSTEIO SUS	173.244,27	173.244,27
001	657-2	29.361-X	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO SUS	152.682,16	152.682,16
001	701-3	34.548-2	BANCO DO BRASIL - FNS EQUIP. UBS	184.339,99	184.339,99
Total Grupo:				584.988,69	584.988,69
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde					
001	657-2	9.690-3	BANCO DO BRASIL - FUS	25.204,29	25.204,29
Total Grupo:				25.204,29	25.204,29
Recursos Destinados à Assistência Social					
001	0657-2	28.713-X	BANCO DO BRASIL - CRIANÇA FELIZ	15.976,00	15.976,00
001	657-2	15.073-8	BANCO DE BRASIL - FMAS	10.991,09	10.991,09
001	657-2	27.535-2	BANCO DO BRASIL - ACESUAS TRAB	150,38	150,38
001	657-2	27.538-7	BANCO DO BRASIL - BPC ESCOLA	1.807,61	1.807,61
001	657-2	27.542-5	BANCO DO BRASIL - IGDBF FNAS	79.363,46	79.363,46
001	657-2	27.545-X	BANCO DO BRASIL - IGD SUAS FNAS	10.222,21	10.222,21
001	657-2	27.550-6	BANCO DO BRASIL - BL PSB FNAS	10.382,47	10.382,47
Total Grupo:				128.893,22	128.893,22
Recursos Ordinário					
001	657-2	13.559-3	BANCO DO BRASIL - CEX	2.811,67	2.811,67
001	657-2	14.133-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	2.884,84	2.884,84
001	657-2	15.253-6	BANCO DO BRASIL - ÚNICA DIVERSOS	11.619,40	11.619,40
001	657-2	15.502-0	BANCO DO BRASIL - CIP	0,00	0,00
001	657-2	15.852-6	BANCO DO BRASIL - PTA	0,04	0,04
001	657-2	17.648-6	BANCO DO BRASIL - SNA	3.093,14	3.093,14
001	657-2	19.992-3	BANCO DO BRASIL - APOIO FINANCEIRO	7,26	7,26
001	657-2	283.142-2	BANCO DO BRASIL - ICMS DESON. 87/96	2.353,83	2.353,83
001	657-2	5.118-7	BANCO DO BRASIL - FPM	33.014,24	33.014,24
001	657-2	5.122-5	BANCO DO BRASIL - RECEITAS/ITR	65.044,61	65.044,61
001	657-2	5.123-3	BANCO DO BRASIL - DIVERSOS/IPVA	1.378,83	1.378,83
001	657-2	5.762-2	CÂMARA	0,00	0,00
001	657-2	7.239-7	BANCO DO BRASIL - FEP	13.860,22	13.860,22
001	657-2	9.007-7	BANCO DO BRASIL - ICMS	7.205,62	7.205,62
001	657-2	9.296-7	BANCO DO BRASIL - IPI	177,67	177,67
001	701-3	5.674-X	BANCO DO BRASIL - ROYALTIES	3.784,81	3.784,81
104	0806-	49.172-5	CEF - BENEFICIAMENTO	102.833,88	102.833,88



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Ordinário					
104	0806-	51.288-9	CEF - QUADRA	112.308,73	112.308,73
				Total Grupo:	362.378,79
Transferências do FUNDEB 40%					
001	657-2	28.459-9	BANCO DO BRASIL - PAR	98.151,98	98.151,98
001	657-2	5.325-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB 40%	197.211,33	197.211,33
001	701-3	26.121-1	BANCO DO BRASIL - PTA	10.916,12	10.916,12
				Total Grupo:	306.279,43
Transferências do FUNDEB 60%					
001	657-2	17.363-0	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	100.759,93	100.759,93
				Total Grupo:	100.759,93
				Total Geral:	2.098.948,74

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/OOton Mário de Araújo Costa
PREFEITO