



Balanço 2018

Município de Jardim de Piranhas



R E C E I T A			
Descrição		R\$	R\$
Receitas Correntes			29.718.206,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		762.813,86	
Contribuições		479.517,46	
Receita Patrimonial		68.365,74	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Transferências Correntes		28.225.322,50	
Outras Receitas Correntes		182.187,17	
Receitas de Capital			2.616.400,88
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		2.616.400,88	
Outras Receitas de Capital		0,00	
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes			0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	
Contribuições		0,00	
Receita Patrimonial		0,00	
Outras Receitas Correntes		0,00	
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital			0,00
Alienação de Bens		0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	
T O T A L			32.334.607,61
D E S P E S A			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			29.453.583,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.231.159,25	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		15.241,03	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.207.183,17	
Despesas de Capital			2.106.431,26
INVESTIMENTO		1.426.477,41	
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		679.953,85	
T O T A L			31.560.014,71
R E S U M O			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			32.334.607,61
Receitas Correntes		29.718.206,73	
Receitas de Capital		2.616.400,88	
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes		0,00	
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital		0,00	
DESPESAS			31.560.014,71
Despesas Correntes		29.453.583,45	
Despesas de Capital		2.106.431,26	
SUPERAVIT			774.592,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS

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

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.235.108,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		998.168,04
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	998.168,04	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	825.129,83	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.818,18	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.220,03	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		236.940,07
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	7.020,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	7.020,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	229.920,07	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.881,35	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	74.728,61	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.325,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.648,16	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.211,35	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125,60	
4	Despesas de Capital		8.427,50
4.4	INVESTIMENTO		8.427,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.427,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.427,50	
Total			1.243.535,61



Unidade Orcamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.003.215,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		894.232,62
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	894.232,62	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	893.313,67	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	918,95	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		108.983,13
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	108.983,13	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.560,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	700,75	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.337,90	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.987,68	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	18.126,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.470,80	
4	Despesas de Capital		2.788,00
4.4	INVESTIMENTO		2.788,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.788,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.788,00	
Total			1.006.003,75



Unidade Orcamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		948.447,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		370.324,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	370.324,95	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	20.923,82	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	42.849,15	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	301.370,90	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.181,08	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		578.122,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	578.122,46	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.740,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	89.578,21	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99.854,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	378.844,86	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.105,39	
4	Despesas de Capital		3.909,00
4.4	INVESTIMENTO		3.909,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.909,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.909,00	
Total			952.356,41



Unidade Orcamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		841.429,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		413.774,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	413.774,35	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.536,05	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	271.238,30	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		15.241,03
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.241,03	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.241,03	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		412.414,15
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	59.101,86	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	59.101,86	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	353.312,29	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	660,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.071,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.511,01	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	224.309,38	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.721,17	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.039,73	
4	Despesas de Capital		680.823,85
4.4	INVESTIMENTO		870,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	870,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	870,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		679.953,85
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	679.953,85	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	679.953,85	
Total			1.522.253,38



Unidade Orcamentária: 05.001 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.643.414,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		301.365,98
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	301.365,98	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	87.703,68	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.662,30	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.342.048,97
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.342.048,97	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	700,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	770.913,83	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.550,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	472.588,22	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.296,92	
Total			1.643.414,95



Unidade Orcamentária: 06.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		51.849,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		49.199,16
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	49.199,16	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.199,16	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.650,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.650,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.650,00	
Total			51.849,16

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 07.001 - FUNDO MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.121.518,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		561.656,74
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	561.656,74	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	196.142,88	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	356.383,29	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.130,57	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		559.861,28
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	559.861,28	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.785,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	239.286,51	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.890,90	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	94.740,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.581,37	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.577,50	
4	Despesas de Capital		9.618,00
4.4	INVESTIMENTO		9.618,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.618,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.618,00	
Total			1.131.136,02



Unidade Orcamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		10.862.999,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.965.530,88
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.965.530,88	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	488.020,32	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.159.876,40	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	317.634,16	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.897.468,19
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.897.468,19	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.670,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	206.900,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	662.381,19	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.450,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	971.963,55	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.800,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.303,45	
4	Despesas de Capital		497.175,65
4.4	INVESTIMENTO		497.175,65
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	497.175,65	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	489.905,65	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.270,00	
Total			11.360.174,72



Unidade Orcamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		91.563,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		76.855,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	76.855,49	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.855,49	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.708,22
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.708,22	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.623,22	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.085,00	
Total			91.563,71



Unidade Orcamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		8.306.615,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.301.694,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.301.694,15	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.259.977,85	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.930.462,98	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.253,32	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.004.921,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.004.921,51	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	30.507,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.472.611,21	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.849,68	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	343.173,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.975.107,53	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	181.672,59	
4	Despesas de Capital		425.696,00
4.4	INVESTIMENTO		425.696,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	425.696,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	425.696,00	
Total			8.732.311,66



Unidade Orcamentária: 11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.940.178,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.059.750,07
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.059.750,07	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	366.225,01	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	693.525,06	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.880.428,25
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.880.428,25	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	936.003,85	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.741,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	832.949,04	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.734,36	
4	Despesas de Capital		466.695,19
4.4	INVESTIMENTO		466.695,19
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	466.695,19	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	466.695,19	
Total			3.406.873,51



Unidade Orcamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		58.359,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		47.811,96
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	47.811,96	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.811,96	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.547,21
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.547,21	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	150,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	467,21	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.300,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.630,00	
4	Despesas de Capital		11.298,07
4.4	INVESTIMENTO		11.298,07
4.4.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	11.298,07	
4.4.50.41	CONTRIBUIÇÕES	11.298,07	
Total			69.657,24



Unidade Orcamentária: 14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		348.884,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		190.794,86
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	190.794,86	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.794,86	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		158.089,73
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	158.089,73	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.231,73	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.438,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.420,00	
Total			348.884,59

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal



Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		29.453.583,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.231.159,25
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.231.159,25	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	20.923,82	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.440.918,89	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.880.921,95	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	612.936,26	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	271.238,30	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.220,03	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		15.241,03
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.241,03	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.241,03	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.207.183,17
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	66.121,86	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	66.121,86	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.141.061,31	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	55.303,85	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	207.700,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.265.597,32	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.078,48	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	744.133,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.115.704,42	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	238.520,73	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.926,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	417.057,78	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.039,73	
4	Despesas de Capital		2.106.431,26
4.4	INVESTIMENTO		1.426.477,41
4.4.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	11.298,07	
4.4.50.41	CONTRIBUIÇÕES	11.298,07	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.415.179,34	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	956.600,84	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	458.578,50	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		679.953,85
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	679.953,85	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	679.953,85	
Total			31.560.014,71



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				29.718.206,73
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				762.813,86
1.1.1	Impostos			753.525,97	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		428.240,75		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	428.240,75			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		325.285,22		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	43.631,10			
1.1.1.8.02	Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	281.654,12			
1.1.2	Taxas			938,05	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		702,25		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	702,25			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		235,80		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	235,80			
1.1.3	Contribuição de Melhoria			8.349,84	
1.1.3.8	Contribuição de Melhoria - Específica E/M		8.349,84		
1.1.3.8.99	Outras Contribuições de Melhoria	8.349,84			
1.2	Contribuições				479.517,46
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			479.517,46	
1.3	Receita Patrimonial				68.365,74
1.3.2	Valores Mobiliários			68.365,74	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		68.365,74		
1.7	Transferências Correntes				28.225.322,50
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			16.965.820,78	
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M		16.965.820,78		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	11.913.137,76			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	263.084,93			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	3.564.552,67			
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	414.756,43			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	673.440,39			
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N° 87/96	3.129,24			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	133.719,36			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			3.031.079,20	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M		3.031.079,20		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	2.925.782,52			
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	64.346,68			
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	40.950,00			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			8.228.422,52	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		8.228.422,52		
1.7.5.8.01	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	8.228.422,52			
1.9	Outras Receitas Correntes				182.187,17
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			172.891,84	
1.9.2.2	Restituições		172.891,84		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	172.891,84			

**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
1.9.9	Demais Receitas Correntes			9.295,33	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	9.295,33			
2	Receitas de Capital				2.616.400,88
2.4	Transferências de Capital				2.616.400,88
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			2.616.400,88	
2.4.1.8	Transferências da União		2.616.400,88		
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.494.270,00			
2.4.1.8.99	Outras Transferências da União	122.130,88			
TOTAL					32.334.607,61

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.243.535,61	1.243.535,61
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.243.535,61	1.243.535,61
01.031.0011	AÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.243.535,61	1.243.535,61
01.031.0011.1001	REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
01.031.0011.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.243.535,61	1.243.535,61
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.275.897,11	2.275.897,11
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.957.940,16	1.957.940,16
04.122.0012	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.006.003,75	1.006.003,75
04.122.0012.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	807.718,16	807.718,16
04.122.0012.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	198.285,59	198.285,59
04.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	951.936,41	951.936,41
04.122.0013.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	951.936,41	951.936,41
04.122.0013.2044	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	265.687,79	265.687,79
04.123.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	265.687,79	265.687,79
04.123.0014.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	265.687,79	265.687,79
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	51.849,16	51.849,16
04.124.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	51.849,16	51.849,16
04.124.0016.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	51.849,16	51.849,16
04.182	DEFESA CIVIL	0,00	420,00	420,00
04.182.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	420,00	420,00
04.182.0013.2009	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA DEFESA CIVIL	0,00	420,00	420,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.131.136,02	1.131.136,02
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	621.538,31	621.538,31
08.122.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	621.538,31	621.538,31
08.122.0017.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	621.538,31	621.538,31
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	185.700,03	185.700,03
08.243.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	86.087,55	86.087,55
08.243.0017.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	86.087,55	86.087,55
08.243.0017.2079	MANUTENÇÃO DO FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	0,00	0,00	0,00
08.243.0114	FORTEALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	99.612,48	99.612,48
08.243.0114.2082	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	99.612,48	99.612,48
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	323.897,68	323.897,68
08.244.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	274,62	274,62
08.244.0017.2024	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00
08.244.0017.2034	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244.0017.2041	PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	274,62	274,62
08.244.0114	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	323.623,06	323.623,06
08.244.0114.2025	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF	0,00	45.945,45	45.945,45
08.244.0114.2050	FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS - PAIF/CRAS/PSB	0,00	104.653,38	104.653,38
08.244.0114.2052	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV	0,00	149.140,48	149.140,48
08.244.0114.2080	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA - IGD-SUAS	0,00	23.883,75	23.883,75
08.244.0114.2081	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE INCENTIVO A GERACAO DE EMPREGO - ACESSUAS	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	325.000,00	8.407.311,66	8.732.311,66
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.197.569,22	4.197.569,22
10.122.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.197.569,22	4.197.569,22
10.122.0020.2022	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.197.361,62	4.197.361,62
10.122.0020.2071	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	207,60	207,60
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	325.000,00	2.742.229,70	3.067.229,70
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	325.000,00	2.742.229,70	3.067.229,70
10.301.0102.1015	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0102.1037	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E OUTROS VEÍCULOS PARA SERVIÇOS DA SAÚDE	325.000,00	0,00	325.000,00
10.301.0102.1066	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0102.2017	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	0,00	492.654,44	492.654,44
10.301.0102.2018	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FB	0,00	53.254,31	53.254,31
10.301.0102.2020	FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF	0,00	875.317,13	875.317,13
10.301.0102.2021	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS SAUDE - PAC'S	0,00	636.650,35	636.650,35
10.301.0102.2027	FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	134.439,55	134.439,55
10.301.0102.2057	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	0,00	513.106,67	513.106,67
10.301.0102.2073	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	0,00
10.301.0102.2075	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	0,00	36.807,25	36.807,25
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.250.080,50	1.250.080,50
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	1.250.080,50	1.250.080,50
10.302.0102.2063	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE FRANCISCA PEREIRA MARIZ	0,00	392,00	392,00
10.302.0102.2076	FUNCIONAMENTO DO TETO FINANCEIRO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC/AIH	0,00	1.249.688,50	1.249.688,50
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	217.432,24	217.432,24
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	217.432,24	217.432,24
10.304.0102.2059	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	217.432,24	217.432,24
12	EDUCAÇÃO	489.905,65	10.870.269,07	11.360.174,72
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.025.468,40	1.025.468,40
12.122.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.025.468,40	1.025.468,40



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.122.0018.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.025.468,40	1.025.468,40
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	276.889,72	276.889,72
12.306.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	276.889,72	276.889,72
12.306.0110.2060	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - PNAE	0,00	17.954,36	17.954,36
12.306.0110.2065	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE	0,00	241.809,81	241.809,81
12.306.0110.2066	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PNAE	0,00	1.035,85	1.035,85
12.306.0110.2068	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - PNAE	0,00	9.128,16	9.128,16
12.306.0110.2072	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO - PNAE	0,00	6.961,54	6.961,54
12.306.0110.2074	FUNCIONAMENTO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Atendimento Educacional Especializado (AEE) - PNAE	0,00	0,00	0,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	489.905,65	7.869.010,90	8.358.916,55
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	489.905,65	7.869.010,90	8.358.916,55
12.361.0110.1008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS EM UNIDADES DE ENSINO	298.803,23	0,00	298.803,23
12.361.0110.1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO	191.102,42	0,00	191.102,42
12.361.0110.1011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0110.2012	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%	0,00	5.370.408,02	5.370.408,02
12.361.0110.2013	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%	0,00	2.024.538,74	2.024.538,74
12.361.0110.2043	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS E AUX. A ESTUD. CARENTES	0,00	116.500,00	116.500,00
12.361.0110.2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	8.941,80	8.941,80
12.361.0110.2047	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE/PETERN	0,00	38.920,96	38.920,96
12.361.0110.2058	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	309.701,38	309.701,38
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00
12.362.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.362.0110.2049	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO - PNATE/PETERN	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.698.900,05	1.698.900,05
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.698.900,05	1.698.900,05
12.365.0110.1068	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0110.2014	FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%	0,00	1.544.842,09	1.544.842,09
12.365.0110.2015	FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%	0,00	94.480,70	94.480,70
12.365.0110.2032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	2.738,50	2.738,50
12.365.0110.2064	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0110.2086	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PNATE/PETERN	0,00	56.838,76	56.838,76
13	CULTURA	0,00	348.884,59	348.884,59
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	236.705,33	236.705,33
13.122.0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	236.705,33	236.705,33



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13.122.0023.2083	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	236.705,33	236.705,33
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	112.179,26	112.179,26
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	112.179,26	112.179,26
13.392.0107.2084	APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	112.179,26	112.179,26
15	URBANISMO	225.874,26	2.722.850,64	2.948.724,90
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.722.850,64	2.722.850,64
15.122.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.722.850,64	2.722.850,64
15.122.0021.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.722.850,64	2.722.850,64
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	225.874,26	0,00	225.874,26
15.451.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	225.874,26	0,00	225.874,26
15.451.0122.1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS	0,00	0,00	0,00
15.451.0122.1032	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	225.874,26	0,00	225.874,26
15.451.0122.1058	CONST. AMPL. E REFORMA DE PÓRTICO	0,00	0,00	0,00
15.451.0122.1062	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
15.452.0122.1063	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0119	MORADIA DIGNA	0,00	0,00	0,00
16.482.0119.1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS 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
17.512.0131	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
17.512.0131.1010	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE JARDIM DE PIRANHAS	0,00	0,00	0,00
17.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
17.605.0131	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
17.605.0131.1052	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E TRATAMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	54.729,17	69.657,24
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	54.729,17	54.729,17
18.122.0022	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	0,00	54.729,17	54.729,17
18.122.0022.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	54.729,17	54.729,17
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	14.928,07
18.542.0022	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	14.928,07
18.542.0022.0006	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO PÚBLICO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	14.928,07
18.542.0022.1042	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DA MATA CILIAR DO RIO PIRANHAS	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	0,00	1.643.414,95	1.643.414,95
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.643.414,95	1.643.414,95
20.122.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	1.643.414,95	1.643.414,95
20.122.0015.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E ABASTECIMENTO	0,00	1.643.414,95	1.643.414,95



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20.605.0120	ÁGUA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
20.605.0120.1004	PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0101	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.606.0101.2054	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	0,00	0,00	0,00
20.606.0116	INOVAÇÃO PARA A AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.606.0116.1040	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00
20.606.0120	ÁGUA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
20.606.0120.1005	CONST., REFORMA E MANUTENÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS, CISTERNAS E/OU BARREIROS	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
23.695.0135	TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0135.1069	CONSTRUÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
23.695.0135.1070	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM TERMINAL TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	0,00	217.327,68	217.327,68
25.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	217.327,68	217.327,68
25.452.0111	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	217.327,68	217.327,68
25.452.0111.2037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	217.327,68	217.327,68
26	TRANSPORTE	240.820,93	0,00	240.820,93
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	240.820,93	0,00	240.820,93
26.782.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	240.820,93	0,00	240.820,93
26.782.0134.1029	DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	240.820,93	0,00	240.820,93
26.782.0134.1057	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	91.563,71	91.563,71
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	91.563,71	91.563,71
27.812.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	89.980,31	89.980,31
27.812.0019.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	89.980,31	89.980,31
27.812.0112	ESPORTE AMADOR	0,00	1.583,40	1.583,40
27.812.0112.1026	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE GINÁSIOS, CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00
27.812.0112.2070	APOIO AO ESPORTE NAS SUAS DIVERSAS MODALIDADES	0,00	1.583,40	1.583,40
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.256.565,59
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.256.565,59
28.846.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	231.030,55
28.846.0014.0003	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	0,00	231.030,55
28.846.0901	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	271.238,30
28.846.0901.0004	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	0,00	271.238,30
28.846.0902	OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	695.194,88
28.846.0902.0001	PAGAMENTO DOS COMPROMISSOS PACTUADOS COM INSS, FGTS e PASEP	0,00	0,00	695.194,88
28.846.0902.0002	PAGAMENTO DOS COMPROMISSOS PACTUADOS COM COSERN, CAERN E TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00
28.846.0903	OPERAÇÕES ESPECIAIS: PAGAMENTO DE CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	0,00	59.101,86



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
28.846.0903.0005	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES DE MUNICIPIOS	0,00	0,00	59.101,86
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.2099	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
Total		1.281.600,84	29.006.920,21	31.560.014,71

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	1.235.108,11	8.427,50	1.243.535,61
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.235.108,11	8.427,50	1.243.535,61
01.031.0011	AÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	1.235.108,11	8.427,50	1.243.535,61
04	ADMINISTRAÇÃO	2.268.330,11	7.567,00	2.275.897,11
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.951.243,16	6.697,00	1.957.940,16
04.122.0012	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.003.215,75	2.788,00	1.006.003,75
04.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	948.027,41	3.909,00	951.936,41
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	264.817,79	870,00	265.687,79
04.123.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	264.817,79	870,00	265.687,79
04.124	CONTROLE INTERNO	51.849,16	0,00	51.849,16
04.124.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	51.849,16	0,00	51.849,16
04.182	DEFESA CIVIL	420,00	0,00	420,00
04.182.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	420,00	0,00	420,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.121.518,02	9.618,00	1.131.136,02
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	621.538,31	0,00	621.538,31
08.122.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	621.538,31	0,00	621.538,31
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	185.700,03	0,00	185.700,03
08.243.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	86.087,55	0,00	86.087,55
08.243.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	99.612,48	0,00	99.612,48
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	314.279,68	9.618,00	323.897,68
08.244.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	274,62	0,00	274,62
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	314.005,06	9.618,00	323.623,06
10	SAÚDE	8.306.615,66	425.696,00	8.732.311,66
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.193.538,22	4.031,00	4.197.569,22
10.122.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.193.538,22	4.031,00	4.197.569,22
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	2.648.253,70	418.976,00	3.067.229,70
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	2.648.253,70	418.976,00	3.067.229,70
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.250.080,50	0,00	1.250.080,50
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.250.080,50	0,00	1.250.080,50
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	214.743,24	2.689,00	217.432,24
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	214.743,24	2.689,00	217.432,24
12	EDUCAÇÃO	10.862.999,07	497.175,65	11.360.174,72
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.022.416,40	3.052,00	1.025.468,40
12.122.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.022.416,40	3.052,00	1.025.468,40
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	276.889,72	0,00	276.889,72
12.306.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	276.889,72	0,00	276.889,72
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	7.865.411,90	493.504,65	8.358.916,55
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	7.865.411,90	493.504,65	8.358.916,55
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.698.281,05	619,00	1.698.900,05
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.698.281,05	619,00	1.698.900,05
13	CULTURA	348.884,59	0,00	348.884,59
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	236.705,33	0,00	236.705,33



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
13.122.0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	236.705,33	0,00	236.705,33
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	112.179,26	0,00	112.179,26
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	112.179,26	0,00	112.179,26
15	URBANISMO	2.722.850,64	225.874,26	2.948.724,90
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.722.850,64	0,00	2.722.850,64
15.122.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.722.850,64	0,00	2.722.850,64
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	225.874,26	225.874,26
15.451.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	225.874,26	225.874,26
18	GESTÃO AMBIENTAL	58.359,17	11.298,07	69.657,24
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	54.729,17	0,00	54.729,17
18.122.0022	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	54.729,17	0,00	54.729,17
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	3.630,00	11.298,07	14.928,07
18.542.0022	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	3.630,00	11.298,07	14.928,07
20	AGRICULTURA	1.643.414,95	0,00	1.643.414,95
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.643.414,95	0,00	1.643.414,95
20.122.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.643.414,95	0,00	1.643.414,95
25	ENERGIA	217.327,68	0,00	217.327,68
25.452	SERVIÇOS URBANOS	217.327,68	0,00	217.327,68
25.452.0111	ENERGIA ELÉTRICA	217.327,68	0,00	217.327,68
26	TRANSPORTE	0,00	240.820,93	240.820,93
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	240.820,93	240.820,93
26.782.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	240.820,93	240.820,93
27	DESPORTO E LAZER	91.563,71	0,00	91.563,71
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	91.563,71	0,00	91.563,71
27.812.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	89.980,31	0,00	89.980,31
27.812.0112	ESPORTE AMADOR	1.583,40	0,00	1.583,40
28	ENCARGOS ESPECIAIS	576.611,74	679.953,85	1.256.565,59
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	576.611,74	679.953,85	1.256.565,59
28.846.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	231.030,55	0,00	231.030,55
28.846.0901	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	271.238,30	0,00	271.238,30
28.846.0902	OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	15.241,03	679.953,85	695.194,88
28.846.0903	OPERAÇÕES ESPECIAIS: PAGAMENTO DE CONVÊNIOS FIRMADOS	59.101,86	0,00	59.101,86
Total		29.453.583,45	2.106.431,26	31.560.014,71



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.243.535,61	1.243.535,61
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.243.535,61	1.243.535,61
01.031.0011	AÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.243.535,61	1.243.535,61
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.275.897,11	2.275.897,11
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.957.940,16	1.957.940,16
04.122.0012	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.006.003,75	1.006.003,75
04.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	951.936,41	951.936,41
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	265.687,79	265.687,79
04.123.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	265.687,79	265.687,79
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	51.849,16	51.849,16
04.124.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	51.849,16	51.849,16
04.182	DEFESA CIVIL	0,00	420,00	420,00
04.182.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	420,00	420,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.131.136,02	1.131.136,02
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	621.538,31	621.538,31
08.122.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	621.538,31	621.538,31
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	185.700,03	185.700,03
08.243.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	86.087,55	86.087,55
08.243.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	99.612,48	99.612,48
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	323.897,68	323.897,68
08.244.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	274,62	274,62
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	323.623,06	323.623,06
10	SAÚDE	325.000,00	8.407.311,66	8.732.311,66
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.197.569,22	4.197.569,22
10.122.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.197.569,22	4.197.569,22
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	325.000,00	2.742.229,70	3.067.229,70
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	325.000,00	2.742.229,70	3.067.229,70
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.250.080,50	1.250.080,50
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	1.250.080,50	1.250.080,50
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	217.432,24	217.432,24
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	217.432,24	217.432,24
12	EDUCAÇÃO	489.905,65	10.870.269,07	11.360.174,72
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.025.468,40	1.025.468,40
12.122.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.025.468,40	1.025.468,40
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	276.889,72	276.889,72
12.306.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	276.889,72	276.889,72
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	489.905,65	7.869.010,90	8.358.916,55
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	489.905,65	7.869.010,90	8.358.916,55
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.698.900,05	1.698.900,05
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.698.900,05	1.698.900,05
13	CULTURA	0,00	348.884,59	348.884,59
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	236.705,33	236.705,33



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13.122.0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	236.705,33	236.705,33
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	112.179,26	112.179,26
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	112.179,26	112.179,26
15	URBANISMO	225.874,26	2.722.850,64	2.948.724,90
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.722.850,64	2.722.850,64
15.122.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.722.850,64	2.722.850,64
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	225.874,26	0,00	225.874,26
15.451.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	225.874,26	0,00	225.874,26
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	69.657,24	69.657,24
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	54.729,17	54.729,17
18.122.0022	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	0,00	54.729,17	54.729,17
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	14.928,07	14.928,07
18.542.0022	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	0,00	14.928,07	14.928,07
20	AGRICULTURA	0,00	1.643.414,95	1.643.414,95
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.643.414,95	1.643.414,95
20.122.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	1.643.414,95	1.643.414,95
25	ENERGIA	0,00	217.327,68	217.327,68
25.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	217.327,68	217.327,68
25.452.0111	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	217.327,68	217.327,68
26	TRANSPORTE	240.820,93	0,00	240.820,93
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	240.820,93	0,00	240.820,93
26.782.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	240.820,93	0,00	240.820,93
27	DESPORTO E LAZER	0,00	91.563,71	91.563,71
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	91.563,71	91.563,71
27.812.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	89.980,31	89.980,31
27.812.0112	ESPORTE AMADOR	0,00	1.583,40	1.583,40
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.256.565,59	1.256.565,59
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.256.565,59	1.256.565,59
28.846.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	231.030,55	231.030,55
28.846.0901	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	271.238,30	271.238,30
28.846.0902	OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	695.194,88	695.194,88
28.846.0903	OPERAÇÕES ESPECIAIS: PAGAMENTO DE CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	59.101,86	59.101,86
Total		1.281.600,84	30.278.413,87	31.560.014,71

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.243.535,61	1.243.535,61
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.243.535,61	1.243.535,61
01.031.0011	AÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.243.535,61	1.243.535,61
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.275.897,11	2.275.897,11
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.957.940,16	1.957.940,16
04.122.0012	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.006.003,75	1.006.003,75
04.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	951.936,41	951.936,41
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	265.687,79	265.687,79
04.123.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	265.687,79	265.687,79
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	51.849,16	51.849,16
04.124.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	51.849,16	51.849,16
04.182	DEFESA CIVIL	0,00	420,00	420,00
04.182.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	420,00	420,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	430.989,80	700.146,22	1.131.136,02
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.754,26	613.784,05	621.538,31
08.122.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.754,26	613.784,05	621.538,31
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	99.612,48	86.087,55	185.700,03
08.243.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	86.087,55	86.087,55
08.243.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	99.612,48	0,00	99.612,48
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	323.623,06	274,62	323.897,68
08.244.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	274,62	274,62
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	323.623,06	0,00	323.623,06
10	SAÚDE	8.647.949,06	84.362,60	8.732.311,66
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.113.206,62	84.362,60	4.197.569,22
10.122.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.113.206,62	84.362,60	4.197.569,22
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.067.229,70	0,00	3.067.229,70
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	3.067.229,70	0,00	3.067.229,70
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.250.080,50	0,00	1.250.080,50
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.250.080,50	0,00	1.250.080,50
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	217.432,24	0,00	217.432,24
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	217.432,24	0,00	217.432,24
12	EDUCAÇÃO	10.681.438,06	678.736,66	11.360.174,72
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	346.731,74	678.736,66	1.025.468,40
12.122.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	346.731,74	678.736,66	1.025.468,40
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	276.889,72	0,00	276.889,72
12.306.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	276.889,72	0,00	276.889,72
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	8.358.916,55	0,00	8.358.916,55
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	8.358.916,55	0,00	8.358.916,55
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.698.900,05	0,00	1.698.900,05
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.698.900,05	0,00	1.698.900,05
13	CULTURA	0,00	348.884,59	348.884,59
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	236.705,33	236.705,33



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
13.122.0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	236.705,33	236.705,33
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	112.179,26	112.179,26
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	112.179,26	112.179,26
15	URBANISMO	225.874,26	2.722.850,64	2.948.724,90
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.722.850,64	2.722.850,64
15.122.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.722.850,64	2.722.850,64
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	225.874,26	0,00	225.874,26
15.451.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	225.874,26	0,00	225.874,26
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	69.657,24	69.657,24
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	54.729,17	54.729,17
18.122.0022	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	0,00	54.729,17	54.729,17
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	14.928,07	14.928,07
18.542.0022	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	0,00	14.928,07	14.928,07
20	AGRICULTURA	0,00	1.643.414,95	1.643.414,95
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.643.414,95	1.643.414,95
20.122.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	1.643.414,95	1.643.414,95
25	ENERGIA	0,00	217.327,68	217.327,68
25.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	217.327,68	217.327,68
25.452.0111	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	217.327,68	217.327,68
26	TRANSPORTE	240.820,93	0,00	240.820,93
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	240.820,93	0,00	240.820,93
26.782.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	240.820,93	0,00	240.820,93
27	DESPORTO E LAZER	0,00	91.563,71	91.563,71
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	91.563,71	91.563,71
27.812.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	89.980,31	89.980,31
27.812.0112	ESPORTE AMADOR	0,00	1.583,40	1.583,40
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.256.565,59	1.256.565,59
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.256.565,59	1.256.565,59
28.846.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	231.030,55	231.030,55
28.846.0901	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	271.238,30	271.238,30
28.846.0902	OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	695.194,88	695.194,88
28.846.0903	OPERAÇÕES ESPECIAIS: PAGAMENTO DE CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	59.101,86	59.101,86
Total		20.227.072,11	11.332.942,60	31.560.014,71



Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	1.243.535,61
02.001 - GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.006.003,75
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	952.356,41
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	265.687,79
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.256.565,59
05.001 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20	AGRICULTURA	1.643.414,95
06.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	51.849,16
07.001 - FUNDO MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.131.136,02
08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12	EDUCAÇÃO	11.360.174,72
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER	91.563,71
10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	8.732.311,66
11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
15	URBANISMO	2.948.724,90
25	ENERGIA	217.327,68
26	TRANSPORTE	240.820,93
12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
18	GESTÃO AMBIENTAL	69.657,24
14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
13	CULTURA	348.884,59
Total Geral		31.560.014,71

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS
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	37.440.000,00	29.718.206,73	7.721.793,27
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.098.500,00	762.813,86	335.686,14
1.1.1	Impostos	1.038.000,00	753.525,97	284.474,03
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	385.000,00	428.240,75	43.240,75
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	385.000,00	428.240,75	43.240,75
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	653.000,00	325.285,22	327.714,78
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	63.000,00	43.631,10	19.368,90
1.1.1.8.02	Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	590.000,00	281.654,12	308.345,88
1.1.2	Taxas	55.500,00	938,05	54.561,95
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	43.000,00	702,25	42.297,75
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	43.000,00	702,25	42.297,75
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	12.500,00	235,80	12.264,20
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	12.500,00	235,80	12.264,20
1.1.3	Contribuição de Melhoria	5.000,00	8.349,84	3.349,84
1.1.3.8	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	5.000,00	8.349,84	3.349,84
1.1.3.8.99	Outras Contribuições de Melhoria	5.000,00	8.349,84	3.349,84
1.2	Contribuições	220.000,00	479.517,46	259.517,46
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	220.000,00	479.517,46	259.517,46
1.3	Receita Patrimonial	272.300,00	68.365,74	203.934,26
1.3.2	Valores Mobiliários	269.300,00	68.365,74	200.934,26
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	259.300,00	68.365,74	190.934,26
1.3.2.9	Outros Valores Mobiliários	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	3.000,00	0,00	3.000,00
1.6	Receita de Serviços	102.000,00	0,00	102.000,00
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	82.000,00	0,00	82.000,00
1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	2.000,00
1.6.1.0.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	80.000,00	0,00	80.000,00
1.6.9	Outros Serviços	20.000,00	0,00	20.000,00
1.6.9.0.99	Outros Serviços	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7	Transferências Correntes	35.728.700,00	28.225.322,50	7.503.377,50
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	22.044.300,00	16.965.820,78	5.078.479,22
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	22.044.300,00	16.965.820,78	5.078.479,22
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	15.008.300,00	11.913.137,76	3.095.162,24
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	178.000,00	263.084,93	85.084,93
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	4.103.600,00	3.564.552,67	539.047,33
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	586.100,00	414.756,43	171.343,57
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.113.500,00	673.440,39	1.440.059,61
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	4.800,00	3.129,24	1.670,76
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	50.000,00	133.719,36	83.719,36
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.357.500,00	3.031.079,20	326.420,80
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	3.357.500,00	3.031.079,20	326.420,80
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	3.244.000,00	2.925.782,52	318.217,48
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	15.000,00	64.346,68	49.346,68
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	98.500,00	40.950,00	57.550,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	10.326.900,00	8.228.422,52	2.098.477,48



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	10.326.900,00	8.228.422,52	2.098.477,48
1.7.5.8.01	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	10.326.900,00	8.228.422,52	2.098.477,48
1.9	Outras Receitas Correntes	18.500,00	182.187,17	163.687,17
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.500,00	172.891,84	157.391,84
1.9.2.1	Indenizações	4.000,00	0,00	4.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	4.000,00	0,00	4.000,00
1.9.2.2	Restituições	6.000,00	172.891,84	166.891,84
1.9.2.2.99	Outras Restituições	6.000,00	172.891,84	166.891,84
1.9.2.3	Ressarcimentos	5.500,00	0,00	5.500,00
1.9.2.3.99	Outros Ressarcimentos	5.500,00	0,00	5.500,00
1.9.9	Demais Receitas Correntes	3.000,00	9.295,33	6.295,33
1.9.9.0.99	Outras Receitas	3.000,00	9.295,33	6.295,33
2	Receitas de Capital	1.560.000,00	2.616.400,88	1.056.400,88
2.4	Transferências de Capital	1.560.000,00	2.616.400,88	1.056.400,88
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	1.490.000,00	2.616.400,88	1.126.400,88
2.4.1.8	Transferências da União	1.490.000,00	2.616.400,88	1.126.400,88
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.390.000,00	2.494.270,00	1.104.270,00
2.4.1.8.99	Outras Transferências da União	100.000,00	122.130,88	22.130,88
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	70.000,00	0,00	70.000,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	70.000,00	0,00	70.000,00
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	70.000,00	0,00	70.000,00
TOTAL		39.000.000,00	32.334.607,61	6.665.392,39

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.614.439,00	0,00	1.614.439,00	1.235.108,11	379.330,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.186.123,77	0,00	1.186.123,77	998.168,04	187.955,73
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.186.123,77	0,00	1.186.123,77	998.168,04	187.955,73
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	964.000,00	0,00	964.000,00	825.129,83	138.870,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202.000,00	0,00	202.000,00	168.818,18	33.181,82
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.323,77	0,00	11.323,77	0,00	11.323,77
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.579,97	0,00	4.579,97	0,00	4.579,97
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.220,03	0,00	4.220,03	4.220,03	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	428.315,23	0,00	428.315,23	236.940,07	191.375,16
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	7.170,00	0,00	7.170,00	7.020,00	150,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	7.170,00	0,00	7.170,00	7.020,00	150,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	421.145,23	0,00	421.145,23	229.920,07	191.225,16
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	21.000,00	0,00	21.000,00	1.881,35	19.118,65
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	97.856,23	0,00	97.856,23	74.728,61	23.127,62
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	131.539,00	0,00	131.539,00	97.325,00	34.214,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.500,00	0,00	117.500,00	41.648,16	75.851,84
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.300,00	0,00	20.300,00	14.211,35	6.088,65
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	125,60	2.874,40
4	Despesas de Capital	111.000,00	0,00	111.000,00	8.427,50	102.572,50
4.4	INVESTIMENTO	111.000,00	0,00	111.000,00	8.427,50	102.572,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	111.000,00	0,00	111.000,00	8.427,50	102.572,50
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.000,00	0,00	46.000,00	8.427,50	37.572,50
Total		1.725.439,00	0,00	1.725.439,00	1.243.535,61	481.903,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.207.080,00	0,00	1.207.080,00	1.003.215,75	203.864,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.075.580,00	0,00	1.075.580,00	894.232,62	181.347,38
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.075.580,00	0,00	1.075.580,00	894.232,62	181.347,38
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	893.313,67	0,00	893.313,67	893.313,67	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182.266,33	0,00	182.266,33	918,95	181.347,38
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.500,00	0,00	131.500,00	108.983,13	22.516,87
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	131.500,00	0,00	131.500,00	108.983,13	22.516,87
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.529,20	0,00	3.529,20	2.560,00	969,20
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.400,00	0,00	2.400,00	800,00	1.600,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.100,00	0,00	9.100,00	700,75	8.399,25
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.337,90	1.662,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.920,00	0,00	83.920,00	79.987,68	3.932,32
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	19.080,00	0,00	19.080,00	18.126,00	954,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.470,80	0,00	5.470,80	5.470,80	0,00
4	Despesas de Capital	9.000,00	0,00	9.000,00	2.788,00	6.212,00
4.4	INVESTIMENTO	9.000,00	0,00	9.000,00	2.788,00	6.212,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	2.788,00	6.212,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	2.788,00	6.212,00
Total		1.216.080,00	0,00	1.216.080,00	1.006.003,75	210.076,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.392.418,00	0,00	1.392.418,00	948.447,41	443.970,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	602.918,00	0,00	602.918,00	370.324,95	232.593,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	602.918,00	0,00	602.918,00	370.324,95	232.593,05
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	54.000,00	0,00	54.000,00	20.923,82	33.076,18
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	99.000,00	0,00	99.000,00	42.849,15	56.150,85
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	342.000,00	0,00	342.000,00	301.370,90	40.629,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.918,00	0,00	107.918,00	5.181,08	102.736,92
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	789.500,00	0,00	789.500,00	578.122,46	211.377,54
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	781.500,00	0,00	781.500,00	578.122,46	203.377,54
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.500,00	0,00	6.500,00	5.740,00	760,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	119.000,00	0,00	119.000,00	89.578,21	29.421,79
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.000,00	0,00	135.000,00	99.854,00	35.146,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	485.000,00	0,00	485.000,00	378.844,86	106.155,14
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.105,39	894,61
4	Despesas de Capital	45.000,00	0,00	45.000,00	3.909,00	41.091,00
4.4	INVESTIMENTO	45.000,00	0,00	45.000,00	3.909,00	41.091,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00	3.909,00	41.091,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00	3.909,00	11.091,00
Total		1.437.418,00	0,00	1.437.418,00	952.356,41	485.061,59



Unidade Orçamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	910.520,00	0,00	910.520,00	841.429,53	69.090,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	444.420,00	0,00	444.420,00	413.774,35	30.645,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	444.420,00	0,00	444.420,00	413.774,35	30.645,65
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.536,05	0,00	142.536,05	142.536,05	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.483,95	0,00	29.483,95	0,00	29.483,95
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	272.400,00	0,00	272.400,00	271.238,30	1.161,70
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	16.000,00	0,00	16.000,00	15.241,03	758,97
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00	15.241,03	758,97
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.000,00	0,00	16.000,00	15.241,03	758,97
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.100,00	0,00	450.100,00	412.414,15	37.685,85
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	68.000,00	0,00	68.000,00	59.101,86	8.898,14
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	68.000,00	0,00	68.000,00	59.101,86	8.898,14
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	382.100,00	0,00	382.100,00	353.312,29	28.787,71
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	660,00	340,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.071,00	929,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00	0,00	42.000,00	24.000,00	18.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.600,00	0,00	88.600,00	86.511,01	2.088,99
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	230.000,00	0,00	230.000,00	224.309,38	5.690,62
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.500,00	0,00	7.500,00	6.721,17	778,83
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	0,00	11.000,00	10.039,73	960,27
4	Despesas de Capital	729.500,00	0,00	729.500,00	680.823,85	48.676,15
4.4	INVESTIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	870,00	130,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	870,00	130,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	870,00	130,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	728.500,00	0,00	728.500,00	679.953,85	48.546,15
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	728.500,00	0,00	728.500,00	679.953,85	48.546,15
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	728.500,00	0,00	728.500,00	679.953,85	48.546,15
9	Reserva de Contingência	133.563,00	0,00	133.563,00	0,00	133.563,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	133.563,00	0,00	133.563,00	0,00	133.563,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	133.563,00	0,00	133.563,00	0,00	133.563,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	133.563,00	0,00	133.563,00	0,00	133.563,00
Total		1.773.583,00	0,00	1.773.583,00	1.522.253,38	251.329,62



Unidade Orcamentária: 05.001 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.737.940,00	0,00	1.737.940,00	1.643.414,95	94.525,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	393.740,00	0,00	393.740,00	301.365,98	92.374,02
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	393.740,00	0,00	393.740,00	301.365,98	92.374,02
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	138.000,00	0,00	138.000,00	87.703,68	50.296,32
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	218.000,00	0,00	218.000,00	213.662,30	4.337,70
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.740,00	0,00	37.740,00	0,00	37.740,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.344.200,00	0,00	1.344.200,00	1.342.048,97	2.151,03
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.344.200,00	0,00	1.344.200,00	1.342.048,97	2.151,03
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	300,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	772.000,00	0,00	772.000,00	770.913,83	1.086,17
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	29.550,00	450,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	472.600,00	0,00	472.600,00	472.588,22	11,78
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.600,00	0,00	68.600,00	68.296,92	303,08
4	Despesas de Capital	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4	INVESTIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Total		1.744.940,00	0,00	1.744.940,00	1.643.414,95	101.525,05



Unidade Orçamentária: 06.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	74.300,00	0,00	74.300,00	51.849,16	22.450,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.800,00	0,00	65.800,00	49.199,16	16.600,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	65.800,00	0,00	65.800,00	49.199,16	16.600,84
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00	0,00	54.000,00	49.199,16	4.800,84
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500,00	0,00	8.500,00	2.650,00	5.850,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	8.500,00	2.650,00	5.850,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	2.650,00	850,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4	Despesas de Capital	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4	INVESTIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total		77.300,00	0,00	77.300,00	51.849,16	25.450,84



Unidade Orcamentária: 07.001 - FUNDO MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.699.700,00	0,00	1.699.700,00	1.121.518,02	578.181,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	858.700,00	0,00	858.700,00	561.656,74	297.043,26
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	858.700,00	0,00	858.700,00	561.656,74	297.043,26
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	314.003,52	0,00	314.003,52	196.142,88	117.860,64
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	396.000,00	0,00	396.000,00	356.383,29	39.616,71
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.696,48	0,00	148.696,48	9.130,57	139.565,91
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	841.000,00	0,00	841.000,00	559.861,28	281.138,72
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	838.000,00	0,00	838.000,00	559.861,28	278.138,72
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	17.100,00	0,00	17.100,00	7.785,00	9.315,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	283.100,00	0,00	283.100,00	239.286,51	43.813,49
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	144.100,00	0,00	144.100,00	60.000,00	84.100,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.890,90	109,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143.350,00	0,00	143.350,00	94.740,00	48.610,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	195.350,00	0,00	195.350,00	148.581,37	46.768,63
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	7.000,00	6.577,50	422,50
4	Despesas de Capital	117.500,00	0,00	117.500,00	9.618,00	107.882,00
4.4	INVESTIMENTO	117.500,00	0,00	117.500,00	9.618,00	107.882,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	117.500,00	0,00	117.500,00	9.618,00	107.882,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.500,00	0,00	37.500,00	9.618,00	27.882,00
Total		1.817.200,00	0,00	1.817.200,00	1.131.136,02	686.063,98



Unidade Orcamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	12.700.500,00	0,00	12.700.500,00	10.862.999,07	1.837.500,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.448.800,00	0,00	10.448.800,00	8.965.530,88	1.483.269,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.448.800,00	0,00	10.448.800,00	8.965.530,88	1.483.269,12
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	649.900,00	0,00	649.900,00	488.020,32	161.879,68
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.460.410,71	0,00	8.460.410,71	8.159.876,40	300.534,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.338.489,29	0,00	1.338.489,29	317.634,16	1.020.855,13
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.251.700,00	0,00	2.251.700,00	1.897.468,19	354.231,81
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.251.700,00	0,00	2.251.700,00	1.897.468,19	354.231,81
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.770,00	0,00	4.770,00	2.670,00	2.100,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	227.000,00	0,00	227.000,00	206.900,00	20.100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	871.302,30	0,00	871.302,30	662.381,19	208.921,11
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.428,37	0,00	55.428,37	18.450,00	36.978,37
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.046.634,33	0,00	1.046.634,33	971.963,55	74.670,78
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	8.000,00	0,00	8.000,00	2.800,00	5.200,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.565,00	0,00	33.565,00	32.303,45	1.261,55
4	Despesas de Capital	1.516.500,00	0,00	1.516.500,00	497.175,65	1.019.324,35
4.4	INVESTIMENTO	1.516.500,00	0,00	1.516.500,00	497.175,65	1.019.324,35
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.516.500,00	0,00	1.516.500,00	497.175,65	1.019.324,35
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	947.970,42	0,00	947.970,42	489.905,65	458.064,77
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	568.529,58	0,00	568.529,58	7.270,00	561.259,58
Total		14.217.000,00	0,00	14.217.000,00	11.360.174,72	2.856.825,28



Unidade Orcamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	165.000,00	0,00	165.000,00	91.563,71	73.436,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.000,00	0,00	87.000,00	76.855,49	10.144,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	87.000,00	0,00	87.000,00	76.855,49	10.144,51
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.855,49	0,00	76.855,49	76.855,49	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.144,51	0,00	10.144,51	0,00	10.144,51
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.000,00	0,00	78.000,00	14.708,22	63.291,78
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	78.000,00	0,00	78.000,00	14.708,22	63.291,78
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	19.000,00	0,00	19.000,00	11.623,22	7.376,78
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	0,00	16.000,00	3.085,00	12.915,00
4	Despesas de Capital	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4.4	INVESTIMENTO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total		181.000,00	0,00	181.000,00	91.563,71	89.436,29



Unidade Orcamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	9.575.306,31	0,00	9.575.306,31	8.306.615,66	1.268.690,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.492.400,00	0,00	5.492.400,00	4.301.694,15	1.190.705,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.492.400,00	0,00	5.492.400,00	4.301.694,15	1.190.705,85
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.266.781,24	0,00	1.266.781,24	1.259.977,85	6.803,39
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.483.733,62	0,00	3.483.733,62	2.930.462,98	553.270,64
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	741.885,14	0,00	741.885,14	111.253,32	630.631,82
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.082.906,31	0,00	4.082.906,31	4.004.921,51	77.984,80
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.077.006,31	0,00	4.077.006,31	4.004.921,51	72.084,80
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	31.435,12	0,00	31.435,12	30.507,50	927,62
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.491.309,80	0,00	1.491.309,80	1.472.611,21	18.698,59
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.900,00	0,00	1.900,00	1.849,68	50,32
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	354.505,00	0,00	354.505,00	343.173,00	11.332,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.016.119,39	0,00	2.016.119,39	1.975.107,53	41.011,86
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	181.737,00	0,00	181.737,00	181.672,59	64,41
4	Despesas de Capital	588.093,69	0,00	588.093,69	425.696,00	162.397,69
4.4	INVESTIMENTO	588.093,69	0,00	588.093,69	425.696,00	162.397,69
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	588.093,69	0,00	588.093,69	425.696,00	162.397,69
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	544.093,69	0,00	544.093,69	425.696,00	118.397,69
Total		10.163.400,00	0,00	10.163.400,00	8.732.311,66	1.431.088,34



Unidade Orçamentária: 11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.109.916,14	0,00	3.109.916,14	2.940.178,32	169.737,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.223.680,00	0,00	1.223.680,00	1.059.750,07	163.929,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.223.680,00	0,00	1.223.680,00	1.059.750,07	163.929,93
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	408.000,00	0,00	408.000,00	366.225,01	41.774,99
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	693.525,06	0,00	693.525,06	693.525,06	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.154,94	0,00	122.154,94	0,00	122.154,94
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.886.236,14	0,00	1.886.236,14	1.880.428,25	5.807,89
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.886.236,14	0,00	1.886.236,14	1.880.428,25	5.807,89
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	937.000,00	0,00	937.000,00	936.003,85	996,15
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.000,00	0,00	31.000,00	30.741,00	259,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	837.501,14	0,00	837.501,14	832.949,04	4.552,10
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.735,00	0,00	80.735,00	80.734,36	0,64
4	Despesas de Capital	738.163,86	0,00	738.163,86	466.695,19	271.468,67
4.4	INVESTIMENTO	738.163,86	0,00	738.163,86	466.695,19	271.468,67
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	738.163,86	0,00	738.163,86	466.695,19	271.468,67
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	738.163,86	0,00	738.163,86	466.695,19	271.468,67
Total		3.848.080,00	0,00	3.848.080,00	3.406.873,51	441.206,49



Unidade Orçamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	119.880,00	0,00	119.880,00	58.359,17	61.520,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.880,00	0,00	65.880,00	47.811,96	18.068,04
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	65.880,00	0,00	65.880,00	47.811,96	18.068,04
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00	0,00	54.000,00	47.811,96	6.188,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.880,00	0,00	11.880,00	0,00	11.880,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00	0,00	54.000,00	10.547,21	43.452,79
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	54.000,00	0,00	54.000,00	10.547,21	43.452,79
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	150,00	850,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.370,00	0,00	16.370,00	467,21	15.902,79
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	18.000,00	6.300,00	11.700,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.630,00	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
4	Despesas de Capital	115.000,00	0,00	115.000,00	11.298,07	103.701,93
4.4	INVESTIMENTO	115.000,00	0,00	115.000,00	11.298,07	103.701,93
4.4.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	50.000,00	0,00	50.000,00	11.298,07	38.701,93
4.4.50.41	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	11.298,07	38.701,93
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total		234.880,00	0,00	234.880,00	69.657,24	165.222,76



Unidade Orcamentária: 14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	468.680,00	0,00	468.680,00	348.884,59	119.795,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	236.680,00	0,00	236.680,00	190.794,86	45.885,14
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	236.680,00	0,00	236.680,00	190.794,86	45.885,14
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.794,86	0,00	190.794,86	190.794,86	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.085,14	0,00	28.085,14	0,00	28.085,14
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.000,00	0,00	232.000,00	158.089,73	73.910,27
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	217.000,00	0,00	217.000,00	158.089,73	58.910,27
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	6.231,73	23.768,27
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.080,00	0,00	132.080,00	124.438,00	7.642,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.420,00	0,00	27.420,00	27.420,00	0,00
4	Despesas de Capital	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
4.4	INVESTIMENTO	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total		563.680,00	0,00	563.680,00	348.884,59	214.795,41

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	34.775.679,45	0,00	34.775.679,45	29.453.583,45	5.322.096,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.181.721,77	0,00	22.181.721,77	18.231.159,25	3.950.562,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.181.721,77	0,00	22.181.721,77	18.231.159,25	3.950.562,52
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	54.000,00	0,00	54.000,00	20.923,82	33.076,18
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.893.484,76	0,00	2.893.484,76	2.440.918,89	452.565,87
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.969.169,46	0,00	15.969.169,46	14.880.921,95	1.088.247,51
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.972.543,78	0,00	2.972.543,78	612.936,26	2.359.607,52
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.323,77	0,00	11.323,77	0,00	11.323,77
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	272.400,00	0,00	272.400,00	271.238,30	1.161,70
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.579,97	0,00	4.579,97	0,00	4.579,97
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.220,03	0,00	4.220,03	4.220,03	0,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	16.000,00	0,00	16.000,00	15.241,03	758,97
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00	15.241,03	758,97
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.000,00	0,00	16.000,00	15.241,03	758,97
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.577.957,68	0,00	12.577.957,68	11.207.183,17	1.370.774,51
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	107.070,00	0,00	107.070,00	66.121,86	40.948,14
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	104.070,00	0,00	104.070,00	66.121,86	37.948,14
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.470.887,68	0,00	12.470.887,68	11.141.061,31	1.329.826,37
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	91.834,32	0,00	91.834,32	55.303,85	36.530,47
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	229.400,00	0,00	229.400,00	207.700,00	21.700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.650.038,33	0,00	4.650.038,33	4.265.597,32	384.441,01
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	156.100,00	0,00	156.100,00	60.000,00	96.100,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.450,00	0,00	29.450,00	6.078,48	23.371,52
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	988.322,37	0,00	988.322,37	744.133,00	244.189,37
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.506.304,86	0,00	5.506.304,86	5.115.704,42	390.600,44
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.300,00	0,00	250.300,00	238.520,73	11.779,27
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	101.080,00	0,00	101.080,00	20.926,00	80.154,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	423.657,80	0,00	423.657,80	417.057,78	6.600,02
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	0,00	11.000,00	10.039,73	960,27
4	Despesas de Capital	4.090.757,55	0,00	4.090.757,55	2.106.431,26	1.984.326,29
4.4	INVESTIMENTO	3.362.257,55	0,00	3.362.257,55	1.426.477,41	1.935.780,14
4.4.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	50.000,00	0,00	50.000,00	11.298,07	38.701,93
4.4.50.41	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	11.298,07	38.701,93
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.312.257,55	0,00	3.312.257,55	1.415.179,34	1.897.078,21
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.010.134,28	0,00	2.010.134,28	956.600,84	1.053.533,44
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.302.123,27	0,00	1.302.123,27	458.578,50	843.544,77
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	728.500,00	0,00	728.500,00	679.953,85	48.546,15
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	728.500,00	0,00	728.500,00	679.953,85	48.546,15
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	728.500,00	0,00	728.500,00	679.953,85	48.546,15
9	Reserva de Contigência	133.563,00	0,00	133.563,00	0,00	133.563,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	133.563,00	0,00	133.563,00	0,00	133.563,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	133.563,00	0,00	133.563,00	0,00	133.563,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	133.563,00	0,00	133.563,00	0,00	133.563,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
Total		39.000.000,00	0,00	39.000.000,00	31.560.014,71	7.439.985,29

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal



Balço Orçamentário

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	37.440.000,00	37.440.000,00	29.718.206,73	-7.721.793,27
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.098.500,00	1.098.500,00	762.813,86	-335.686,14
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	220.000,00	220.000,00	479.517,46	259.517,46
RECEITA PATRIMONIAL	272.300,00	272.300,00	68.365,74	-203.934,26
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	102.000,00	102.000,00	0,00	-102.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.728.700,00	35.728.700,00	28.225.322,50	-7.503.377,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.500,00	18.500,00	182.187,17	163.687,17
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.560.000,00	1.560.000,00	2.616.400,88	1.056.400,88
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	1.560.000,00	1.560.000,00	2.616.400,88	1.056.400,88
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)	39.000.000,00	39.000.000,00	32.334.607,61	-6.665.392,39
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)	39.000.000,00	39.000.000,00	32.334.607,61	-6.665.392,39
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	39.000.000,00	39.000.000,00	32.334.607,61	-6.665.392,39
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



Balço Orçamentário

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
DESPESAS CORRENTES (IX)	32.932.937,00	34.775.679,45	29.453.583,45	29.371.977,61	28.102.750,01	5.322.096,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.073.998,00	22.181.721,77	18.231.159,25	18.231.159,25	17.507.801,79	3.950.562,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.000,00	16.000,00	15.241,03	15.241,03	15.241,03	758,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.851.939,00	12.577.957,68	11.207.183,17	11.125.577,33	10.579.707,19	1.370.774,51
DESPESAS DE CAPITAL (X)	5.933.500,00	4.090.757,55	2.106.431,26	1.940.797,67	1.905.245,09	1.984.326,29
INVESTIMENTOS	4.923.500,00	3.362.257,55	1.426.477,41	1.260.843,82	1.225.291,24	1.935.780,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	900.000,00	728.500,00	679.953,85	679.953,85	679.953,85	48.546,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	133.563,00	133.563,00	0,00	0,00	0,00	133.563,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	39.000.000,00	39.000.000,00	31.560.014,71	31.312.775,28	30.007.995,10	7.439.985,29
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)	39.000.000,00	39.000.000,00	31.560.014,71	31.312.775,28	30.007.995,10	7.439.985,29
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	774.592,90	0,00	0,00	-774.592,90
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	39.000.000,00	39.000.000,00	32.334.607,61	31.312.775,28	30.007.995,10	6.665.392,39

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal



Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
DESPESAS CORRENTES	104.201,16	100.508,62	78.353,46	78.353,46	22.155,16	104.201,16
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	104.201,16	100.508,62	78.353,46	78.353,46	22.155,16	104.201,16
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	284.327,99	174.369,16	174.369,16	0,00	109.958,83
INVESTIMENTOS	0,00	284.327,99	174.369,16	174.369,16	0,00	109.958,83
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	104.201,16	384.836,61	252.722,62	252.722,62	22.155,16	214.159,99

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal



Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro do			
	Anteriores (A)	Exercício Anterior (B)			
DESPESAS CORRENTES	17.215,35	1.088.946,81	1.101.164,49	4.997,67	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	479.711,97	477.813,76	1.898,21	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.215,35	609.234,84	623.350,73	3.099,46	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	31.674,40	31.674,40	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	9.190,00	9.190,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	22.484,40	22.484,40	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.215,35	1.120.621,21	1.132.838,89	4.997,67	0,00

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal



Balanco Financeiro

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	32.334.607,61	29.966.450,05
ORDINÁRIA	16.768.336,57	16.563.948,55
VINCULADA	15.566.271,04	13.402.501,50
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	8.907.738,99	8.541.050,20
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.584.087,34	3.293.702,76
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	417.093,83	364.571,39
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.657.350,88	1.203.177,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	1.284.353,09	1.276.899,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.284.353,09	1.276.899,12
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)	4.933.693,45	4.535.624,71
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	247.239,43	384.836,61
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.304.780,18	1.120.621,21
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.303.653,70	3.030.166,89
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	78.020,14	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.050.621,80	2.807.587,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.050.621,80	2.807.587,40
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	41.603.275,95	38.586.561,28



Balanco Financeiro

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	31.560.014,71	30.763.171,55
ORDINÁRIA	11.332.942,60	16.163.906,42
VINCULADA	20.227.072,11	14.599.265,13
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	10.430.983,99	9.444.102,79
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	8.589.529,06	2.841.178,98
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	430.989,80	263.570,12
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	775.569,26	2.050.413,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	1.287.030,37	1.276.899,12
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.284.353,09	1.276.899,12
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.677,28	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.649.174,42	3.495.868,81
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	252.722,62	282.965,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.132.838,89	646.730,46
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.165.707,54	2.566.109,00
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	97.905,37	64,35
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	4.107.056,45	3.050.621,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.107.056,45	3.050.621,80
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	41.603.275,95	38.586.561,28

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal



Balanco Financeiro - Quadro Anexo

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Especificação	Receita	Deduções da Receita	Saldo	Receita	Deduções da Receita	Saldo
	Orçamentária	Orçamentária	(c) = (a - b)	Orçamentária	Orçamentária	(f) = (d - e)
	(a)	(b)		(d)	(e)	
Ordinária	20.170.685,73	3.402.349,16	16.768.336,57	19.776.248,93	3.212.300,38	16.563.948,55
Vinculada	15.566.271,04	0,00	15.566.271,04	13.402.501,50	0,00	13.402.501,50
Recursos Vinculados à Educação	8.907.738,99	0,00	8.907.738,99	8.541.050,20	0,00	8.541.050,20
Recursos Vinculados à Saúde	3.584.087,34	0,00	3.584.087,34	3.293.702,76	0,00	3.293.702,76
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	417.093,83	0,00	417.093,83	364.571,39	0,00	364.571,39
Outras Destinações de Recursos	2.657.350,88	0,00	2.657.350,88	1.203.177,15	0,00	1.203.177,15
TOTAL	35.736.956,77	3.402.349,16	32.334.607,61	33.178.750,43	3.212.300,38	29.966.450,05

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal



Balanço Patrimonial

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.107.056,45	3.050.621,80
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	4.107.056,45	3.050.621,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.442.253,08	467.909,60
DÍVIDA ATIVA	1.442.253,08	467.909,60
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	15.095.983,08	13.672.068,17
BENS MÓVEIS	5.666.411,52	5.207.833,02
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	9.429.571,56	8.464.235,15
(-) DEPRECIACÃO / 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	16.538.236,16	14.139.977,77
TOTAL DO ATIVO	20.645.292,61	17.190.599,57



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	723.357,46	479.711,97
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	581.422,72	658.124,59
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	2.106.173,17	1.968.227,01
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	3.410.953,35	3.106.063,57
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.433.299,66	6.430.030,61
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	15.438,21	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	8.448.737,87	6.430.030,61
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	8.785.601,39	7.654.505,39
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.150.981,23	3.160.150,21
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.654.505,39	4.494.419,53
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-19.885,23	-64,35
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.785.601,39	7.654.505,39
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.645.292,61	17.190.599,57

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal



Quadro das Contas de Compensação

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

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Valor
0100000000 - Recursos Ordinários	4.889.578,58
0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	-579.060,97
0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-4.111.533,62
0100600000 - Outras Fontes de Recursos	1.881.781,62
0101400000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - União	453.212,35
0101500000 - Transferência Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE	-156.905,24
0101600000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00
0101800000 - Transferências do Fundeb 60%	1.317.673,47
0101900000 - Transferências do Fundeb 40%	-2.118.662,97
0102200000 - Transferências de Convênios - Educação	0,00
0102300000 - Transferências de Convênios - Saúde	-325.000,00
0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-13.370,81
0105800000 - Transferência do Salário Educação	16.270,93
0105900000 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00
0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	133,48
0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-182,10
0106400000 - Atenção Básica	-124.809,95
0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	-878.309,58
0106600000 - Vigilância em Saúde	-69.072,92
0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica	52.961,41
	SUPERÁVIT
	234.703,68
	DÉFICIT
	0,00

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO		Valor
	ATIVO	20.645.292,61
ATIVO FINANCEIRO		4.107.056,45
ATIVO PERMANENTE		16.538.236,16
	PASSIVO	12.321.090,64
PASSIVO FINANCEIRO		3.872.352,77
PASSIVO PERMANENTE		8.448.737,87
SALDO PATRIMONIAL		8.324.201,97

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.737.157,34	874.616,60
IMPOSTOS	1.727.869,45	872.833,23
TAXAS	938,05	1.783,37
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	8.349,84	0,00
CONTRIBUIÇÕES	479.517,46	242.088,45
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	479.517,46	242.088,45
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	68.365,74	546.682,63
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	342.389,54
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.365,74	204.293,09
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	35.528.425,63	32.839.439,10
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.284.353,09	1.276.899,12
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	26.015.650,02	24.008.962,95
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	8.228.422,52	7.553.577,03
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	4.997,67	503.364,58
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	4.997,67	503.364,58
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	182.187,17	279.327,48
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	182.187,17	279.327,48
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	38.000.651,01	35.285.518,84



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	20.276.440,75	17.041.930,91
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.446.412,40	16.383.864,20
ENCARGOS PATRONAIS	2.825.808,32	658.066,71
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	4.220,03	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	20.923,82	57.401,62
APOSENTADORIAS E REFORMAS	20.923,82	57.401,62
PENSOES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.650.145,70	9.763.268,44
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.572.471,39	4.026.360,17
SERVIÇOS	6.077.674,31	5.736.908,27
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	632.258,61	53.555,49
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	15.241,03	5.224,23
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	617.017,58	48.331,26
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.770.429,46	4.571.594,84
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.287.030,37	1.276.899,12
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	77.419,93	82.395,34
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	3.402.349,16	3.212.300,38
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.630,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	260.680,11	221.083,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	260.680,11	221.083,31
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	238.791,33	416.534,02
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	228.626,00	86.200,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.165,33	330.334,02
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	36.849.669,78	32.125.368,63



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)	1.150.981,23	3.160.150,21

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS
Demonstrativo da Dívida Fundada

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

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
INSS	0,00	6.382.825,20	517.556,25	480.854,05	6.419.527,40
PRECATÓRIOS TJ / RN	0,00	47.205,41	99.461,33	146.666,74	0,00
FGTS	0,00	0,00	2.212.872,06	199.099,80	2.013.772,26
PASEP	0,00	0,00	15.438,21	0,00	15.438,21
TOTAL	0,00	6.430.030,61	2.845.327,85	826.620,59	8.448.737,87

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	1.137.836,56	1.557.502,80	1.390.559,18	1.304.780,18
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.137.836,56	1.304.780,18	1.137.836,56	1.304.780,18
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	252.722,62	252.722,62	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.968.227,01	3.303.653,70	3.165.707,54	2.106.173,17
INSS SEGURADOS	1.325.723,47	1.449.072,08	1.320.136,29	1.454.659,26
INSS SEGURADOS CMJP	0,00	81.293,07	81.293,07	0,00
INSS AUTÔNOMOS CMJP	0,00	7.804,50	7.804,50	0,00
INSS RETIDO	235.910,96	47.311,59	39.442,21	243.780,34
INSS EMPRESA CMJP	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF FOLHA	124.679,07	382.101,09	382.101,09	124.679,07
IRRF PF	87.174,00	3.367,78	3.367,78	87.174,00
IRRF	13.409,67	15.284,44	15.284,44	13.409,67
IRRF CMJP	162,90	38.457,51	38.457,51	162,90
ISS	18.343,64	82.381,88	82.381,88	18.343,64
ISS CMJP	2.317,49	3.870,00	3.870,00	2.317,49
CONSIGNAÇÃO CEF	0,00	96.084,06	96.084,06	0,00
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	37.030,04	990.445,58	990.445,58	37.030,04
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.833,80	1.833,80	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CMJP	0,00	0,00	0,00	0,00
FALTAS	112.212,02	42.747,44	42.747,44	112.212,02
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	27.542,66	27.542,66	0,00
MENSALIDADE SINDICAL EDUCAÇÃO	1.529,19	0,00	0,00	1.529,19
MENSALIDADE SINDICAL SAÚDE	220,38	0,00	0,00	220,38
OUTRAS RETENÇÕES	2.062,76	649,00	649,00	2.062,76
PENSÃO ALIMENTÍCIA	100,00	2.575,80	2.575,80	100,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA CMJP	5.090,90	0,00	0,00	5.090,90
PENSÃO JUDICIAL	830,25	4.378,44	4.378,44	830,25
PENSÃO JUDICIAL 20%	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDERN	0,00	374,40	374,40	0,00
SINDAS RN	0,00	5.044,71	5.044,71	0,00
BLOQUEIO JUDICIAL - CMJ	0,00	8.698,07	8.698,07	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	11.194,81	11.194,81	0,00
SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO ESTADO DO RN	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	1.430,27	1.140,99	0,00	2.571,26
TOTAL	3.106.063,57	4.861.156,50	4.556.266,72	3.410.953,35

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-151.115,83	1.070.733,75
Ingressos	34.384.233,66	32.813.589,82
Receitas Derivadas e Originárias	1.492.884,23	1.616.210,45
Receita Tributária	762.813,86	874.616,60
Receita de Contribuições	479.517,46	242.088,45
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	68.365,74	204.293,09
Outras Receitas Derivadas e Originárias	182.187,17	295.212,31
Transferências Correntes Recebidas	29.509.675,59	28.167.212,48
Intergovernamentais	19.996.899,98	19.336.736,33
da União	16.965.820,78	16.065.653,77
de Estados e Distrito Federal	3.031.079,20	3.271.082,56
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.284.353,09	1.276.899,12
Outras Transferências Correntes Recebidas	8.228.422,52	7.553.577,03
Outros Ingressos Operacionais	3.381.673,84	3.030.166,89
Desembolsos	34.535.349,49	31.742.856,07
Pessoal e Demais Despesas	29.984.706,21	27.899.783,60
Legislativa	1.336.363,17	1.253.889,88
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.100.576,66	2.302.058,77
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.097.175,81	1.029.700,15
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	8.428.178,55	7.723.382,34
Trabalho	0,00	0,00
Educação	10.803.388,94	9.748.747,10
Cultura	334.361,43	180.692,66
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	2.650.286,68	2.777.166,39
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	55.484,17	53.825,83
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.624.646,67	1.343.375,18
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	193.225,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	217.327,68	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	80.350,86	85.141,73
Encargos Especiais	1.256.565,59	1.208.578,57
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	1.287.030,37	1.276.899,12
Intergovernamentais	0,00	0,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.287.030,37	1.276.899,12
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	3.263.612,91	2.566.173,35
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-1.408.850,40	-2.287.625,59
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	1.408.850,40	2.287.625,59
Aquisição de Ativo não Circulante	1.408.850,40	2.287.625,59
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	2.616.400,88	1.459.926,24
Ingressos	2.616.400,88	1.459.926,24
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	2.616.400,88	1.459.926,24
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.056.434,65	243.034,40
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	3.050.621,80	2.807.587,40
Caixa e Equivalente de Caixa Final	4.107.056,45	3.050.621,80

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	1.243.535,61
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	1.006.003,75
	03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	952.356,41
	04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	265.687,79
	06.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	51.849,16
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	07.001 - FUNDO MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL	1.131.136,02
10	SAÚDE	
	10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.732.311,66
12	EDUCAÇÃO	
	08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.360.174,72
13	CULTURA	
	14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	348.884,59
15	URBANISMO	
	11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.948.724,90
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	69.657,24
20	AGRICULTURA	
	05.001 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.643.414,95
25	ENERGIA	
	11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	217.327,68
26	TRANSPORTE	
	11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	240.820,93
27	DESPORTO E LAZER	
	09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	91.563,71
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.256.565,59
Total Geral		31.560.014,71

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.001 - GABINETE DO PREFEITO	0100000000	Recursos Ordinários	60.601,05
			60.601,05
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0100000000	Recursos Ordinários	96.040,59
			96.040,59
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0100000000	Recursos Ordinários	10.131,77
			10.131,77
05.001 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0100000000	Recursos Ordinários	50.243,68
			50.243,68
06.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0100000000	Recursos Ordinários	2.729,04
			2.729,04
07.001 - FUNDO MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL	0100000000	Recursos Ordinários	60.108,35
	0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –	9.601,15
			69.709,50
08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	Recursos Ordinários	28.828,09
	0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	42.115,79
	0100600000	Outras Fontes De Recursos	165.633,59
	0101800000	Transferências do FUNDEB 60%	448.897,90
	0101900000	Transferências do FUNDEB 40%	103.338,22
	0105800000	Transferência Do Salário-Educação	8.672,80
			797.486,39
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0100000000	Recursos Ordinários	11.250,20
			11.250,20
10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	229.184,48
	0106400000	Atenção Básica	16.569,94
	0106700000	Assistência Farmacêutica Básica	15.038,18
			260.792,60
11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0100000000	Recursos Ordinários	131.139,30
	0100600000	Outras Fontes De Recursos	33.803,58
			164.942,88
12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0100000000	Recursos Ordinários	3.925,00
			3.925,00
14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0100000000	Recursos Ordinários	24.166,91
			24.166,91
Total Geral			1.552.019,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários						
69/2014	15/04/2014	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		929/2014	Global	104.201,16
02.001 04.122.0001 1006 3.3.90.39 0100000000			Dispensa	Art. 24, XXIII, da lei federal n. 8.666/90	104.201,16	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	104.201,16
					Processado:	0,00
					Total:	104.201,16
Total Exercício:					Exercício 2014:	104.201,16
Total Unidade:					Não Processado:	104.201,16
					Processado:	0,00
					Total:	104.201,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100600000 - Outras Fontes De Recursos					
35/2017	03/01/2017	R & N EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS E S. LTDA-ME	666/2017	Global	90.641,17
11.001 15.451.0009 1029 4.4.90.51 0100600000		Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	90.641,17	0,00
150/2017	10/07/2017	TECHNA CONSTRUTORA LTDA	2.223/2017	Global	19.317,66
11.001 15.451.0009 1029 4.4.90.51 0100600000		Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	19.317,66	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	109.958,83
				Processado:	0,00
				Total:	109.958,83
Total Exercício:				Exercício 2017:	109.958,83
Total Unidade:				Não Processado:	109.958,83
				Processado:	0,00
				Total:	109.958,83
Total Geral Exercício:				Exercício 2014:	104.201,16
				Exercício 2017:	109.958,83
Total Geral:				Não Processado:	214.159,99
				Processado:	0,00
				Total:	214.159,99

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
14/2018	17/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA JURÍDICA		505/2018	Estimativo	7.500,00
02.001 04.122.0012 2006 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável		Despesa com pessoal	0,00	7.500,00
15/2018	17/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		506/2018	Estimativo	51.727,05
02.001 04.122.0012 2002 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável		Despesa com pessoal	0,00	51.727,05
19/2018	10/03/2018	SEBASTIANA GUEDES BEZERRA		765/2018	Global	954,00
02.001 04.122.0012 2002 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável		Outras Despesas	0,00	954,00
45/2018	19/12/2018	GUSTAVO HENRIQUE DE SÁ HONORATO		3.471/2018	Ordinário	300,00
02.001 04.122.0012 2002 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável		Outras Despesas	0,00	300,00
46/2018	27/12/2018	Jeane Régis de Assis		3.506/2018	Ordinário	120,00
02.001 04.122.0012 2002 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável		Outras Despesas	0,00	120,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	60.601,05
					Total:	60.601,05
Total Exercício:					Exercício 2018:	60.601,05
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	60.601,05
					Total:	60.601,05



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
13/2018	02/01/2018	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN	132/2018	Estimativo	618,47
03.001 04.122.0013 2005 3.3.90.39 0100000000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	618,47	
16/2018	03/01/2018	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	111/2018	Estimativo	147,15
03.001 04.122.0013 2005 3.3.90.39 0100000000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	147,15	
18/2018	02/01/2018	CLESILMA GERMANO DE LACERDA ARAÚJO	176/2018	Global	6.000,00
03.001 04.122.0013 2005 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.500,00	4.500,00	
20/2018	02/01/2018	ZILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	171/2018	Global	1.896,00
03.001 04.122.0013 2005 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	632,00	1.264,00	
21/2018	02/01/2018	JOSÉ MAURÍCIO DANTAS	203/2018	Global	12.000,00
03.001 04.122.0013 2005 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	4.000,00	8.000,00	
22/2018	26/01/2018	SHM ACESSORIA SOFTWARE E MANUTENCAO	158/2018	Global	1.995,00
03.001 04.122.0013 2005 3.3.90.39 0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	665,00	1.330,00	
24/2018	15/02/2018	DIAS MONTEIRO REZENDE & SAMPAIO ADVOGADOS AS358/2018		Global	2.279,08
03.001 04.122.0013 2005 3.3.90.39 0100000000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	2.279,08	0,00	
33/2018	17/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO INATIVOS	508/2018	Estimativo	854,79
03.001 04.122.0013 2005 3.1.90.01 0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	854,79	
35/2018	17/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO	510/2018	Estimativo	8.065,10
03.001 04.122.0013 2005 3.1.90.11 0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	8.065,10	
47/2018	01/03/2018	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	767/2018	Estimativo	13.410,00
03.001 04.122.0013 2005 3.3.90.39 0100000000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	13.410,00	0,00	
171/2018	22/08/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME	2.352/2018	Ordinário	765,35
03.001 04.122.0013 2005 3.3.90.30 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	765,35	
172/2018	22/08/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME	2.354/2018	Ordinário	357,00
03.001 04.122.0013 2005 3.3.90.30 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	357,00	
173/2018	17/08/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME	2.360/2018	Ordinário	2.723,52
03.001 04.122.0013 2005 3.3.90.30 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.723,52	
174/2018	17/08/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME	2.362/2018	Ordinário	2.919,50
03.001 04.122.0013 2005 3.3.90.30 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.919,50	
176/2018	30/08/2018	NICOLAS DANTAS DA CUNHA ME	2.378/2018	Ordinário	352,50
03.001 04.122.0013 2005 3.3.90.30 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	352,50	
222/2018	02/10/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME	3.104/2018	Ordinário	178,50
03.001 04.122.0013 2005 3.3.90.30 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	178,50	
224/2018	02/10/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME	3.106/2018	Ordinário	1.459,75
03.001 04.122.0013 2005 3.3.90.30 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.459,75	
225/2018	26/09/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME	3.109/2018	Ordinário	731,60
03.001 04.122.0013 2005 3.3.90.30 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	731,60	
226/2018	26/10/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME	3.110/2018	Ordinário	348,70
03.001 04.122.0013 2005 3.3.90.30 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	348,70	
227/2018	30/10/2018	INFO SERVICE & RECICLAGEM	3.114/2018	Ordinário	2.525,50
03.001 04.122.0013 2005 3.3.90.39 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.525,50	
228/2018	01/11/2018	M GUEDES DUARTE	3.118/2018	Ordinário	3.000,00
03.001 04.122.0013 2005 3.3.90.39 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.000,00	
229/2018	30/10/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME	3.117/2018	Ordinário	1.361,76
03.001 04.122.0013 2005 3.3.90.30 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.361,76	
230/2018	01/11/2018	TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA PÚBLICA L3.145/2018		Ordinário	2.000,00
03.001 04.122.0013 2005 3.3.90.39 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.000,00	
232/2018	01/11/2018	TOP DOWN CON SULTORIA LTDA	3.147/2018	Ordinário	3.400,00
03.001 04.122.0013 2005 3.3.90.39 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.400,00	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
234/2018	01/11/2018	R CARLOS CAVALCANTE ME	3.171/2018	Ordinário	530,00
03.001 04.122.0013 2005 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	530,00
235/2018	19/11/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME	3.211/2018	Ordinário	603,80
03.001 04.122.0013 2005 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	603,80
236/2018	19/11/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME	3.219/2018	Ordinário	357,00
03.001 04.122.0013 2005 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	357,00
237/2018	19/11/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME	3.226/2018	Ordinário	2.723,52
03.001 04.122.0013 2005 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.723,52
238/2018	19/11/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME	3.228/2018	Ordinário	2.919,50
03.001 04.122.0013 2005 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.919,50
239/2018	03/12/2018	ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO	3.243/2018	Ordinário	1.749,00
03.001 04.122.0013 2005 4.4.90.52 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.749,00
241/2018	01/11/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME	3.261/2018	Ordinário	332,00
03.001 04.122.0013 2005 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	332,00
242/2018	11/12/2018	ANA MARIA ALVES SIMOES 02668399408	3.241/2018	Global	2.090,50
03.001 04.122.0013 2005 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.090,50
244/2018	01/12/2018	ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS 48165107453	3.405/2018	Ordinário	10.126,00
03.001 04.122.0013 2005 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.126,00
245/2018	03/12/2018	K B A FERREIRA	3.425/2018	Ordinário	5.000,00
03.001 04.122.0013 2005 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.000,00
246/2018	19/12/2018	BARBARA CAMILA MIGUEL DO AMARAL	3.472/2018	Ordinário	220,00
03.001 04.122.0013 2005 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	220,00

Total Fonte:	Não Processado:	22.486,08
	Processado:	73.554,51
	Total:	96.040,59

Total Exercício:	Exercício 2018:	96.040,59
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	22.486,08
	Processado:	73.554,51
	Total:	96.040,59



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
45/2018	17/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS		512/2018	Estimativo	10.131,77
04.001 04.123.0014 2007 3.1.90.11 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	10.131,77
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	10.131,77
					Total:	10.131,77
Total Exercício:					Exercício 2018:	10.131,77
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	10.131,77
					Total:	10.131,77



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
22/2018	02/01/2018	MARIA ODETE DE ARAÚJO	172/2018	Global	8.800,00
05.001 20.122.0015 2010 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	2.200,00	6.600,00
27/2018	17/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA	514/2018	Estimativo	7.729,42
05.001 20.122.0015 2010 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	7.729,42
74/2018	14/08/2018	J ALVES DUTRA FILHO ME	2.235/2018	Ordinário	321,54
05.001 20.122.0015 2010 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	321,54
75/2018	14/08/2018	J ALVES DUTRA FILHO ME	2.236/2018	Ordinário	904,00
05.001 20.122.0015 2010 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	904,00
76/2018	14/08/2018	J ALVES DUTRA FILHO ME	2.237/2018	Ordinário	306,36
05.001 20.122.0015 2010 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	306,36
77/2018	14/08/2018	J ALVES DUTRA FILHO ME	2.238/2018	Ordinário	368,00
05.001 20.122.0015 2010 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	368,00
96/2018	01/10/2018	RAFHAEL JOSUE DA COSTA ARAÚJO-ME	2.870/2018	Ordinário	10.950,00
05.001 20.122.0015 2010 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.950,00
99/2018	23/10/2018	SERIDÓ TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.911/2018	Ordinário	2.961,00
05.001 20.122.0015 2010 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.961,00
100/2018	23/10/2018	SERIDÓ TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.915/2018	Ordinário	1.188,05
05.001 20.122.0015 2010 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.188,05
101/2018	23/10/2018	SERIDÓ TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.916/2018	Ordinário	4.775,20
05.001 20.122.0015 2010 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.775,20
107/2018	30/10/2018	J ALVES DUTRA FILHO ME	3.060/2018	Ordinário	936,56
05.001 20.122.0015 2010 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	936,56
108/2018	01/11/2018	RAFHAEL JOSUE DA COSTA ARAÚJO-ME	3.177/2018	Ordinário	10.950,00
05.001 20.122.0015 2010 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.950,00
110/2018	21/11/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME	3.193/2018	Ordinário	53,55
05.001 20.122.0015 2010 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	53,55
Total Fonte:				Não Processado:	2.200,00
				Processado:	48.043,68
				Total:	50.243,68
Total Exercício:				Exercício 2018:	50.243,68
Total Unidade:				Não Processado:	2.200,00
				Processado:	48.043,68
				Total:	50.243,68



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
1/2018	17/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA		515/2018	Estimativo	2.729,04
06.001 04.124.0016 2077 3.1.90.11 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.729,04
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	2.729,04
					Total:	2.729,04
Total Exercício:					Exercício 2018:	2.729,04
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	2.729,04
					Total:	2.729,04



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - FUNDO MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
5/2018	02/01/2018	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN	134/2018	Estimativo	225,97
07.001 08.122.0017 2035 3.3.90.39 0100000000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	225,97	
12/2018	02/01/2018	EVA LÚCIA DE ARAÚJO	180/2018	Global	1.800,00
07.001 08.122.0017 2035 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	600,00	1.200,00	
13/2018	02/01/2018	ÂDSON FREIRE GENTIL DE ARAÚJO	192/2018	Global	10.000,00
07.001 08.122.0017 2035 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	2.500,00	7.500,00	
14/2018	02/01/2018	DAMIÃO ALVES DOS SANTOS	193/2018	Global	4.200,00
07.001 08.122.0017 2035 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.050,00	3.150,00	
15/2018	02/01/2018	CLESILMA GERMANO DE LACERDA ARAÚJO	194/2018	Global	600,00
07.001 08.122.0017 2035 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	200,00	400,00	
16/2018	02/01/2018	CLESILMA GERMANO DE LACERDA ARAÚJO	197/2018	Global	600,00
07.001 08.122.0017 2035 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	200,00	400,00	
17/2018	02/01/2018	CLESILMA GERMANO DE LACERDA ARAÚJO	199/2018	Global	600,00
07.001 08.122.0017 2035 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	200,00	400,00	
18/2018	02/01/2018	CLESILMA GERMANO DE LACERDA ARAÚJO	201/2018	Global	600,00
07.001 08.122.0017 2035 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	200,00	400,00	
19/2018	02/01/2018	CLUBE ATLÉTICO PIRANHAS	223/2018	Global	7.500,00
07.001 08.122.0017 2035 3.3.90.39 0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	2.500,00	5.000,00	
20/2018	06/02/2018	FRANCISCO COSME ALVES	310/2018	Ordinário	37,50
07.001 08.243.0017 2033 3.3.90.14 0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	37,50	
26/2018	02/01/2018	CLESILMA GERMANO DE LACERDA ARAÚJO	200/2018	Global	600,00
07.001 08.122.0017 2035 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	200,00	400,00	
27/2018	02/01/2018	CLESILMA GERMANO DE LACERDA ARAÚJO	198/2018	Global	600,00
07.001 08.122.0017 2035 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	200,00	400,00	
40/2018	17/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL	523/2018	Estimativo	11.137,61
07.001 08.122.0017 2035 3.1.90.11 0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	11.137,61	
307/2018	10/09/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME	2.532/2018	Ordinário	64,00
07.001 08.122.0017 2035 3.3.90.30 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	64,00	
308/2018	06/09/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME	2.533/2018	Ordinário	1.278,34
07.001 08.122.0017 2035 3.3.90.30 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.278,34	
309/2018	17/09/2018	PEDRO LUCAS DO NASCIMENTO DANTAS EIRELI-ME	2.547/2018	Ordinário	2.050,00
07.001 08.122.0017 2035 3.3.90.30 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.050,00	
310/2018	17/09/2018	PEDRO LUCAS DO NASCIMENTO DANTAS EIRELI-ME	2.548/2018	Ordinário	360,00
07.001 08.122.0017 2035 3.3.90.39 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	360,00	
311/2018	17/09/2018	PEDRO LUCAS DO NASCIMENTO DANTAS EIRELI-ME	2.549/2018	Ordinário	9.680,40
07.001 08.122.0017 2035 3.3.90.39 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.680,40	
312/2018	19/09/2018	ODERLEY WAGNER SANTIAGO	2.586/2018	Ordinário	632,00
07.001 08.122.0017 2035 3.3.90.30 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	632,00	
313/2018	20/09/2018	ODERLEY WAGNER SANTIAGO	2.597/2018	Ordinário	216,00
07.001 08.122.0017 2035 3.3.90.30 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	216,00	
314/2018	20/09/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME	2.599/2018	Ordinário	172,55
07.001 08.122.0017 2035 3.3.90.30 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	172,55	
334/2018	05/09/2018	JC COPIADORA E GRAFICA RAPIDA	2.732/2018	Ordinário	105,00
07.001 08.122.0017 2035 3.3.90.39 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	105,00	
339/2018	19/10/2018	LP LACTICINIO ME	2.825/2018	Ordinário	198,75
07.001 08.122.0017 2035 3.3.90.30 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	198,75	
359/2018	19/10/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME	3.038/2018	Ordinário	203,90
07.001 08.122.0017 2035 3.3.90.30 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	203,90	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - FUNDO MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
360/2018	09/11/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME	3.040/2018	Ordinário	233,57
07.001 08.122.0017 2035 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	233,57
361/2018	09/11/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME	3.041/2018	Ordinário	728,00
07.001 08.122.0017 2035 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	728,00
362/2018	08/10/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME	3.035/2018	Ordinário	274,62
07.001 08.244.0017 2041 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	274,62
367/2018	26/10/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME	3.084/2018	Ordinário	71,40
07.001 08.122.0017 2035 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	71,40
368/2018	16/10/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME	3.085/2018	Ordinário	604,08
07.001 08.122.0017 2035 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	604,08
369/2018	09/11/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME	3.087/2018	Ordinário	74,75
07.001 08.122.0017 2035 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	74,75
370/2018	09/11/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME	3.088/2018	Ordinário	83,92
07.001 08.122.0017 2035 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	83,92
376/2018	19/11/2018	ODERLEY WAGNER SANTIAGO	3.163/2018	Ordinário	448,00
07.001 08.122.0017 2035 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	448,00
383/2018	26/11/2018	ODERLEY WAGNER SANTIAGO	3.180/2018	Ordinário	347,85
07.001 08.122.0017 2035 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	347,85
386/2018	12/11/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME	3.186/2018	Ordinário	305,70
07.001 08.122.0017 2035 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	305,70
387/2018	12/11/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME	3.187/2018	Ordinário	32,15
07.001 08.122.0017 2035 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	32,15
388/2018	12/11/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME	3.188/2018	Ordinário	244,68
07.001 08.122.0017 2035 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	244,68
389/2018	12/11/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME	3.189/2018	Ordinário	81,56
07.001 08.122.0017 2035 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	81,56
391/2018	21/11/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME	3.205/2018	Ordinário	160,65
07.001 08.122.0017 2035 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	160,65
395/2018	19/11/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME	3.210/2018	Ordinário	48,00
07.001 08.122.0017 2035 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	48,00
397/2018	19/11/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME	3.224/2018	Ordinário	367,20
07.001 08.122.0017 2035 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	367,20
400/2018	12/11/2018	LP LACTICINIO ME	3.236/2018	Ordinário	132,50
07.001 08.122.0017 2035 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	132,50
401/2018	23/11/2018	LP LACTICINIO ME	3.238/2018	Ordinário	234,10
07.001 08.122.0017 2035 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	234,10
406/2018	23/11/2018	LP LACTICINIO ME	3.269/2018	Ordinário	53,00
07.001 08.122.0017 2035 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	53,00
412/2018	26/11/2018	ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME	3.314/2018	Ordinário	196,20
07.001 08.122.0017 2035 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	196,20
413/2018	26/11/2018	ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME	3.315/2018	Ordinário	1.924,40
07.001 08.122.0017 2035 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.924,40

Total Fonte:

Não Processado: 7.850,00

Processado: 52.258,35

Total: 60.108,35

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

46/2018	17/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADOS CRIANÇA FE	572/2018	Estimativo	1.500,00
07.001 08.243.0114 2082 3.1.90.11 0102900000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.500,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - FUNDO MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. 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					
127/2018	18/05/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME	1.366/2018	Ordinário	0,30
07.001 08.244.0114 2050 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	0,30
317/2018	20/09/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME	2.603/2018	Ordinário	510,00
07.001 08.244.0114 2052 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	510,00
363/2018	20/11/2018	FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA	2.941/2018	Ordinário	400,00
07.001 08.244.0114 2052 3.3.90.30	0102900000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	400,00
396/2018	19/11/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME	3.220/2018	Ordinário	56,00
07.001 08.244.0114 2052 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	56,00
398/2018	22/11/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME	3.230/2018	Ordinário	247,50
07.001 08.244.0114 2052 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	247,50
399/2018	23/11/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME	3.232/2018	Ordinário	664,80
07.001 08.244.0114 2052 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	664,80
407/2018	23/11/2018	LP LACTICINIO ME	3.270/2018	Ordinário	66,25
07.001 08.244.0114 2052 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	66,25
410/2018	01/11/2018	ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME	3.312/2018	Ordinário	1.278,00
07.001 08.244.0114 2052 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.278,00
415/2018	07/12/2018	ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME	3.321/2018	Ordinário	1.243,60
07.001 08.244.0114 2052 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.243,60
422/2018	07/12/2018	ODERLEY WAGNER SANTIAGO	3.376/2018	Ordinário	1.487,75
07.001 08.244.0114 2052 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.487,75
423/2018	07/12/2018	LP LACTICINIO ME	3.377/2018	Ordinário	151,95
07.001 08.244.0114 2052 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	151,95
429/2018	03/12/2018	JOACI DANTAS DOS SANTOS	3.489/2018	Ordinário	1.000,00
07.001 08.244.0114 2052 3.3.90.36	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.000,00	0,00
430/2018	03/12/2018	LEANDRO SILVA SANTOS	3.490/2018	Ordinário	995,00
07.001 08.244.0114 2052 3.3.90.36	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	995,00	0,00
Total Fonte:			Não Processado:		1.995,00
			Processado:		7.606,15
			Total:		9.601,15
Total Exercício:			Exercício 2018:		69.709,50
Total Unidade:			Não Processado:		9.845,00
			Processado:		59.864,50
			Total:		69.709,50



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
12/2018	02/01/2018	MARIA DA GLÓRIA BORGES SILVA	168/2018	Global	1.500,00
08.001 12.122.0018 2011 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	500,00	1.000,00
13/2018	02/01/2018	MARCOS ANTÔNIO DA SILVA	169/2018	Global	1.200,00
08.001 12.122.0018 2011 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	600,00	600,00
60/2018	17/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO	535/2018	Estimativo	10.289,71
08.001 12.122.0018 2011 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	10.289,71
391/2018	12/09/2018	SPIDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTD2	193/2018	Global	3.040,00
08.001 12.122.0018 2011 3.3.90.30 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.040,00
424/2018	04/09/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME	2.556/2018	Ordinário	155,33
08.001 12.122.0018 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	155,33
425/2018	04/09/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME	2.557/2018	Ordinário	679,15
08.001 12.122.0018 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	679,15
428/2018	25/09/2018	ODERLEY WAGNER SANTIAGO	2.582/2018	Ordinário	191,70
08.001 12.122.0018 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	191,70
433/2018	18/09/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME	2.618/2018	Ordinário	516,00
08.001 12.122.0018 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	516,00
434/2018	11/09/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME	2.620/2018	Ordinário	418,00
08.001 12.122.0018 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	418,00
436/2018	20/09/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME	2.628/2018	Ordinário	357,00
08.001 12.122.0018 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	357,00
437/2018	01/10/2018	NICOLAS DANTAS DA CUNHA ME	2.644/2018	Ordinário	127,70
08.001 12.122.0018 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	127,70
448/2018	04/09/2018	TOP PEÇAS LTDA	2.719/2018	Ordinário	186,00
08.001 12.122.0018 2011 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	186,00
513/2018	16/10/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME	3.103/2018	Ordinário	468,00
08.001 12.122.0018 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	468,00
514/2018	29/10/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME	3.105/2018	Ordinário	515,34
08.001 12.122.0018 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	515,34
515/2018	06/11/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME	3.108/2018	Ordinário	125,40
08.001 12.122.0018 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	125,40
517/2018	30/10/2018	INFO SERVICE & RECICLAGEM	3.116/2018	Ordinário	2.301,00
08.001 12.122.0018 2011 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.301,00
527/2018	26/11/2018	ODERLEY WAGNER SANTIAGO	3.158/2018	Ordinário	102,55
08.001 12.122.0018 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	102,55
529/2018	01/11/2018	R CARLOS CAVALCANTE ME	3.166/2018	Ordinário	1.260,00
08.001 12.122.0018 2011 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.260,00
530/2018	12/11/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME	3.192/2018	Ordinário	288,75
08.001 12.122.0018 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	288,75
534/2018	19/11/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME	3.215/2018	Ordinário	418,00
08.001 12.122.0018 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	418,00
537/2018	20/11/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME	3.200/2018	Ordinário	913,85
08.001 12.122.0018 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	913,85
538/2018	20/11/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME	3.234/2018	Ordinário	3.658,86
08.001 12.122.0018 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.658,86
542/2018	01/11/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME	3.262/2018	Ordinário	107,75
08.001 12.122.0018 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	107,75
543/2018	23/11/2018	LP LACTICINIO ME	3.268/2018	Ordinário	8,00
08.001 12.122.0018 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - 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: 1.100,00
					Processado: 27.728,09
					Total: 28.828,09
Fonte: 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç					
7/2018	02/01/2018	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN	136/2018	Estimativo	272,39
08.001	12.122.0018	2011 3.3.90.39 0100100000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00
45/2018	01/03/2018	LUCAS SILVA ARAUJO	489/2018	Global	900,00
08.001	12.361.0110	2043 3.3.90.18 0100100000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00
46/2018	01/03/2018	ANDRIELISON CLEITON DE OLIVEIRA	490/2018	Global	900,00
08.001	12.361.0110	2043 3.3.90.18 0100100000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00
47/2018	01/03/2018	FERNANDA TEIXEIRA DE SOUZA	492/2018	Global	600,00
08.001	12.361.0110	2043 3.3.90.18 0100100000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00
48/2018	01/03/2018	JAIRO LUIS DOS SANTOS DUTRA	494/2018	Global	600,00
08.001	12.361.0110	2043 3.3.90.18 0100100000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00
49/2018	01/03/2018	JOKLEVSON LOPES DOS SANTOS	496/2018	Global	600,00
08.001	12.361.0110	2043 3.3.90.18 0100100000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00
50/2018	01/03/2018	ANDERSON RANY CARDOSO DA SILVA	498/2018	Global	600,00
08.001	12.361.0110	2043 3.3.90.18 0100100000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00
54/2018	01/03/2018	CRIS ANNE RODRIGUES DE ARAÚJO	504/2018	Global	600,00
08.001	12.361.0110	2043 3.3.90.18 0100100000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00
57/2018	01/03/2018	DAIANNY FERNANDES DA SILVA	529/2018	Global	600,00
08.001	12.361.0110	2043 3.3.90.18 0100100000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00
58/2018	01/03/2018	EDSON DA SILVA DUTRA	531/2018	Global	600,00
08.001	12.361.0110	2043 3.3.90.18 0100100000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00
63/2018	01/03/2018	EWERTHON CLEDSON DE OLIVEIRA MONTEIRO	537/2018	Global	600,00
08.001	12.361.0110	2043 3.3.90.18 0100100000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00
67/2018	01/03/2018	GABRIELLE QUEIROZ GOMES DE ASSIS	544/2018	Global	600,00
08.001	12.361.0110	2043 3.3.90.18 0100100000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00
68/2018	01/03/2018	GISELE MEDEIROS FERNANDES	553/2018	Global	600,00
08.001	12.361.0110	2043 3.3.90.18 0100100000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00
69/2018	01/03/2018	GIULIANA GISELE CAVALCANTI SANTIAGO	557/2018	Global	600,00
08.001	12.361.0110	2043 3.3.90.18 0100100000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00
70/2018	01/03/2018	HATAHANDRA MIRELLY ARAÚJO	559/2018	Global	600,00
08.001	12.361.0110	2043 3.3.90.18 0100100000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00
72/2018	01/03/2018	HERLANY ALVES DA SILVA	563/2018	Global	600,00
08.001	12.361.0110	2043 3.3.90.18 0100100000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00
73/2018	01/03/2018	HIAGO BRUNO PEREIRA DE ARAÚJO	565/2018	Global	600,00
08.001	12.361.0110	2043 3.3.90.18 0100100000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00
74/2018	01/03/2018	JEFFERSON SOARES BEZERRA DE MEDEIROS	566/2018	Global	600,00
08.001	12.361.0110	2043 3.3.90.18 0100100000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00
75/2018	01/03/2018	JOCÉLIO CARLOS DOS SANTOS ARAÚJO	568/2018	Global	600,00
08.001	12.361.0110	2043 3.3.90.18 0100100000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00
76/2018	01/03/2018	JORDÂNIA DANTAS FREIRE	570/2018	Global	600,00
08.001	12.361.0110	2043 3.3.90.18 0100100000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00
77/2018	01/03/2018	JULIANA FERNANDA VIEIRA SOUZA	573/2018	Global	600,00
08.001	12.361.0110	2043 3.3.90.18 0100100000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00
78/2018	01/03/2018	KARINI KAROLAINY GOMES DE OLIVEIRA	574/2018	Global	600,00
08.001	12.361.0110	2043 3.3.90.18 0100100000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç					
79/2018	01/03/2018	LEANDRO DE OLIVEIRA ARAÚJO	575/2018	Global	600,00
08.001 12.361.0110 2043 3.3.90.18 0100100000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
80/2018	01/03/2018	LUANA MARIA FELIX DE ARAÚJO	576/2018	Global	600,00
08.001 12.361.0110 2043 3.3.90.18 0100100000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
81/2018	01/03/2018	MARIA RITA GARCIA DE MEDEIROS	577/2018	Global	600,00
08.001 12.361.0110 2043 3.3.90.18 0100100000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
82/2018	01/03/2018	MAYARA VIVIANE ELPIDIO DE MEDEIROS	578/2018	Global	600,00
08.001 12.361.0110 2043 3.3.90.18 0100100000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
83/2018	01/03/2018	MIRLA MIRELY DANTAS FERREIRA	579/2018	Global	600,00
08.001 12.361.0110 2043 3.3.90.18 0100100000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
84/2018	01/03/2018	PAULO EMANUEL BATISTA PEREIRA	580/2018	Global	600,00
08.001 12.361.0110 2043 3.3.90.18 0100100000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
85/2018	01/03/2018	RUAN IGOR SILVA DE ARAÚJO	581/2018	Global	600,00
08.001 12.361.0110 2043 3.3.90.18 0100100000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
86/2018	01/03/2018	SAMUEL GOMES DA SILVA	582/2018	Global	600,00
08.001 12.361.0110 2043 3.3.90.18 0100100000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
87/2018	01/03/2018	THALIS DA COSTA GUEDES	583/2018	Global	600,00
08.001 12.361.0110 2043 3.3.90.18 0100100000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
88/2018	01/03/2018	VANESSA ROBERTA ALVES FERNANDES	584/2018	Global	600,00
08.001 12.361.0110 2043 3.3.90.18 0100100000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
89/2018	01/03/2018	YANN KALLEL FAUSTINO GURGEL	586/2018	Global	600,00
08.001 12.361.0110 2043 3.3.90.18 0100100000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
94/2018	01/03/2018	ALINE ALVES DE SOUZA	621/2018	Global	600,00
08.001 12.361.0110 2043 3.3.90.18 0100100000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
96/2018	01/03/2018	AMANDA GEOVANA PEREIRA DE ARAÚJO	624/2018	Global	600,00
08.001 12.361.0110 2043 3.3.90.18 0100100000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
100/2018	01/03/2018	AMANDA LOPES GARCIA	641/2018	Global	600,00
08.001 12.361.0110 2043 3.3.90.18 0100100000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
101/2018	01/03/2018	ANDRESSA BEATRIZ ALMEIDA DOS SANTOS	643/2018	Global	600,00
08.001 12.361.0110 2043 3.3.90.18 0100100000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
102/2018	01/03/2018	DAVI DUTRA RIBEIRO	644/2018	Global	600,00
08.001 12.361.0110 2043 3.3.90.18 0100100000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
105/2018	01/03/2018	ELTON BRUNO SALDANHA DUTRA CAVALCANTI	647/2018	Global	600,00
08.001 12.361.0110 2043 3.3.90.18 0100100000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
107/2018	01/03/2018	JOATAN KINDERMAN DANTAS DA COSTA	650/2018	Global	600,00
08.001 12.361.0110 2043 3.3.90.18 0100100000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
108/2018	01/03/2018	JOICY MARIA SIMOES VIEIRA	651/2018	Global	600,00
08.001 12.361.0110 2043 3.3.90.18 0100100000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
110/2018	01/03/2018	JULIANA BESSA FIGUEIREDO DE LIMA	653/2018	Global	600,00
08.001 12.361.0110 2043 3.3.90.18 0100100000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
111/2018	01/03/2018	KAUAN KELVIN DUTRA MAIA	654/2018	Global	600,00
08.001 12.361.0110 2043 3.3.90.18 0100100000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
112/2018	01/03/2018	LAILA FERNANDA FERREIRA DA SILVA	655/2018	Global	600,00
08.001 12.361.0110 2043 3.3.90.18 0100100000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
113/2018	01/03/2018	LUAN SANTOS DE SOUZA	656/2018	Global	600,00
08.001 12.361.0110 2043 3.3.90.18 0100100000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
114/2018	01/03/2018	MARIA ANDRIELE MAIA DUTRA	658/2018	Global	600,00
08.001 12.361.0110 2043 3.3.90.18 0100100000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç					
126/2018	01/03/2018	MARIA LUIZA SALDANHA MORENO	680/2018	Global	600,00
08.001 12.361.0110 2043 3.3.90.18 0100100000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
129/2018	01/03/2018	MARIA VITÓRIA LOPES	685/2018	Global	600,00
08.001 12.361.0110 2043 3.3.90.18 0100100000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
131/2018	01/03/2018	RAUL PHILIFE ARAÚJO	692/2018	Global	600,00
08.001 12.361.0110 2043 3.3.90.18 0100100000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
132/2018	01/03/2018	TAILY EDUARDA PEREIRA DOS SANTOS	697/2018	Global	600,00
08.001 12.361.0110 2043 3.3.90.18 0100100000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
161/2018	01/03/2018	INSTITUTO EUVALDO LODI-HEL /RN	845/2018	Estimativo	1.960,00
08.001 12.122.0018 2011 3.3.90.39 0100100000		Não Aplicável	Outras Despesas	1.960,00	0,00
381/2018	01/08/2018	YASMIM DANTAS ALVES	2.305/2018	Global	600,00
08.001 12.361.0110 2043 3.3.90.18 0100100000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
384/2018	01/08/2018	ANAYLA OLIVEIRA DA SILVA	2.308/2018	Global	600,00
08.001 12.361.0110 2043 3.3.90.18 0100100000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
386/2018	01/08/2018	FARLLY ANOÃ SANTIAGO DA SILVA	2.311/2018	Global	600,00
08.001 12.361.0110 2043 3.3.90.18 0100100000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
387/2018	01/08/2018	FÁBIO SANTIAGO DA SILVA	2.313/2018	Global	600,00
08.001 12.361.0110 2043 3.3.90.18 0100100000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
388/2018	01/08/2018	MARIA LUÍZA ARAÚJO SANTANA	2.315/2018	Global	600,00
08.001 12.361.0110 2043 3.3.90.18 0100100000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
389/2018	01/08/2018	JULIANA FERNANDES DANTAS ROQUE	2.317/2018	Global	600,00
08.001 12.361.0110 2043 3.3.90.18 0100100000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
390/2018	01/08/2018	ARIELLY CRISTINA SOARES OLIVEIRA	2.318/2018	Global	600,00
08.001 12.361.0110 2043 3.3.90.18 0100100000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
392/2018	01/08/2018	LUCAS CESAR DE OLIVEIRA DANTAS	2.331/2018	Global	600,00
08.001 12.361.0110 2043 3.3.90.18 0100100000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
451/2018	03/09/2018	ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME	2.741/2018	Ordinário	27,20
08.001 12.122.0018 2011 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	27,20
551/2018	09/11/2018	ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME	3.302/2018	Ordinário	856,20
08.001 12.122.0018 2011 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	856,20
554/2018	13/12/2018	WILLIAN RICARTE DANTAS	3.242/2018	Ordinário	4.200,00
08.001 12.122.0018 2011 3.3.90.36 0100100000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.200,00

Total Fonte:	Não Processado:	1.960,00
	Processado:	40.155,79
	Total:	42.115,79

Fonte: 0100600000 - Outras Fontes De Recursos

516/2018	03/09/2018	CONSTRUTORA ALVES & SERVIÇOS EIRELI - EPP	1.180/2018	Global	165.633,59
08.001 12.361.0110 1008 4.4.90.51 0100600000		Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	165.633,59	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	165.633,59
	Processado:	0,00
	Total:	165.633,59

Fonte: 0101800000 - Transferências do FUNDEB 60%

65/2018	17/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	540/2018	Estimativo	340.678,84
08.001 12.361.0110 2012 3.1.90.11 0101800000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	340.678,84
66/2018	17/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% INFANTIL	541/2018	Estimativo	108.219,06
08.001 12.365.0110 2014 3.1.90.11 0101800000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	108.219,06



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - 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:	448.897,90
				Total:	448.897,90

Fonte: 0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%

8/2018	02/01/2018	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN	135/2018	Estimativo	1.050,40	
08.001	12.361.0110	2013 3.3.90.39 0101900000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.050,40
62/2018	17/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	538/2018	Estimativo	85.845,17	
08.001	12.361.0110	2013 3.1.90.11 0101900000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	85.845,17
133/2018	01/03/2018	ANA SANTANA CARDOSO	700/2018	Global	800,00	
08.001	12.365.0110	2015 3.3.90.18 0101900000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	800,00
134/2018	01/03/2018	BENEDITA JAÍZA SANTIAGO SARAIVA GUEDES	704/2018	Global	800,00	
08.001	12.365.0110	2015 3.3.90.18 0101900000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	800,00
136/2018	01/03/2018	JOSILENE DE ALCANTARA PEREIRA	705/2018	Global	800,00	
08.001	12.365.0110	2015 3.3.90.18 0101900000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	800,00
138/2018	01/03/2018	MONALISA BEZERRA DE PAIVA	709/2018	Global	800,00	
08.001	12.365.0110	2015 3.3.90.18 0101900000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	800,00
139/2018	01/03/2018	MURIELLY GEISSY RIBEIRO DANTAS	716/2018	Global	800,00	
08.001	12.365.0110	2015 3.3.90.18 0101900000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	800,00
140/2018	01/03/2018	FRANCISCA ALEXANDRA DE OLIVEIRA	717/2018	Global	800,00	
08.001	12.365.0110	2015 3.3.90.18 0101900000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	800,00
141/2018	01/03/2018	LUANA CRISTINA BRITO DANTAS	724/2018	Global	800,00	
08.001	12.365.0110	2015 3.3.90.18 0101900000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	800,00
142/2018	01/03/2018	RAQUEL HELENA DA SILVA	730/2018	Global	800,00	
08.001	12.365.0110	2015 3.3.90.18 0101900000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	800,00
143/2018	01/03/2018	JEAN CARLOS SUASSUNA DA SILVA	732/2018	Global	800,00	
08.001	12.365.0110	2015 3.3.90.18 0101900000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	800,00
144/2018	01/03/2018	RIVANEIDE RÉGIA DE MELO	733/2018	Global	400,00	
08.001	12.365.0110	2015 3.3.90.18 0101900000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	400,00
145/2018	01/03/2018	MÔNICA MAYARA DUTRA TAVARES	734/2018	Global	400,00	
08.001	12.365.0110	2015 3.3.90.18 0101900000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	400,00
146/2018	01/03/2018	RAIANE DE MEDEIROS MARIZ	735/2018	Global	800,00	
08.001	12.365.0110	2015 3.3.90.18 0101900000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	800,00
430/2018	12/09/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME	2.611/2018	Ordinário	1.959,20	
08.001	12.361.0110	2013 3.3.90.30 0101900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.959,20
431/2018	12/09/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME	2.613/2018	Ordinário	483,95	
08.001	12.361.0110	2013 3.3.90.30 0101900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	483,95
449/2018	26/09/2018	JC COPIADORA E GRAFICA RAPIDA	2.736/2018	Ordinário	5.199,50	
08.001	12.361.0110	2013 3.3.90.39 0101900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.199,50

Total Fonte:

				Não Processado:	0,00
				Processado:	103.338,22
				Total:	103.338,22

Fonte: 0105800000 - Transferência Do Salário-Educação

503/2018	31/10/2018	J ALVES DUTRA FILHO ME	3.079/2018	Ordinário	3.601,80	
08.001	12.361.0110	2058 3.3.90.30 0105800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.601,80
504/2018	31/10/2018	J ALVES DUTRA FILHO ME	3.071/2018	Ordinário	1.745,70	
08.001	12.361.0110	2058 3.3.90.39 0105800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.745,70
531/2018	20/11/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME	3.198/2018	Ordinário	3.325,30	
08.001	12.361.0110	2058 3.3.90.30 0105800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.325,30



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - 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:	8.672,80
				Total:	8.672,80
Total Exercício:				Exercício 2018:	797.486,39
Total Unidade:				Não Processado:	168.693,59
				Processado:	628.792,80
				Total:	797.486,39



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
1/2018	17/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E LAZER		516/2018	Estimativo	7.390,03
09.001 27.812.0019 2042 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável		Despesa com pessoal	0,00	7.390,03
3/2018	22/08/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME		2.346/2018	Ordinário	154,40
09.001 27.812.0019 2042 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	154,40
4/2018	22/08/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME		2.350/2018	Ordinário	431,47
09.001 27.812.0019 2042 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	431,47
5/2018	10/09/2018	LP LACTICINIO ME		2.511/2018	Ordinário	189,30
09.001 27.812.0019 2042 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	189,30
9/2018	05/09/2018	JC COPIADORA E GRAFICA RAPIDA		2.733/2018	Ordinário	3.085,00
09.001 27.812.0019 2042 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.085,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	11.250,20
					Total:	11.250,20
Total Exercício:					Exercício 2018:	11.250,20
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	11.250,20
					Total:	11.250,20



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
87/2018	02/01/2018	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN	138/2018	Estimativo	2.165,63
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.39 0100200000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.165,63
91/2018	03/01/2018	Telemar Norte Leste S/A	99/2018	Estimativo	169,02
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.39 0100200000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	169,02
94/2018	03/01/2018	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	114/2018	Estimativo	523,84
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.39 0100200000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	523,84
95/2018	02/01/2018	JOSÉ ALVES DOS SANTOS	243/2018	Global	1.400,00
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.36 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.400,00
101/2018	03/01/2018	RIVANILDO NASCIMENTO	129/2018	Global	17.500,00
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.36 0100200000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	15.000,00	2.500,00
104/2018	03/01/2018	EMÍLIO CASTELAR VALE	123/2018	Global	6.600,00
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.36 0100200000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	2.200,00	4.400,00
110/2018	16/02/2018	EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME	156/2018	Global	3.550,00
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.30 0100200000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.550,00
111/2018	02/01/2018	JOSE RICARDO DOS SANTOS	210/2018	Global	1.500,00
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.36 0100200000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	500,00	1.000,00
198/2018	17/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	543/2018	Estimativo	49.552,51
10.001 10.122.0020 2022 3.1.90.11 0100200000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	49.552,51
551/2018	04/07/2018	R L DA SILVA ROSAS ME	1.525/2018	Global	426,00
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.39 0100200000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	426,00	0,00
669/2018	01/08/2018	LABORATÓRIO RODRIGUÊS ANÁLISES CLÍNICAS	2.000/2018	Ordinário	15.151,00
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	15.151,00
793/2018	27/08/2018	NICOLAS DANTAS DA CUNHA ME	2.381/2018	Ordinário	272,10
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	272,10
796/2018	03/09/2018	LABORATÓRIO RODRIGUÊS ANÁLISES CLÍNICAS	2.399/2018	Ordinário	15.977,00
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	15.977,00
805/2018	24/09/2018	ILAIONÁRIA MÁRCIA PEREIRA DE ARAÚJO	2.327/2018	Global	7.800,00
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.36 0100200000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.950,00	5.850,00
864/2018	25/09/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME	2.610/2018	Ordinário	190,40
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	190,40
894/2018	10/10/2018	LABORATÓRIO RODRIGUÊS ANÁLISES CLÍNICAS	2.711/2018	Ordinário	19.296,00
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	19.296,00
913/2018	04/09/2018	ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME	2.754/2018	Ordinário	33,30
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	33,30
914/2018	04/09/2018	ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME	2.755/2018	Ordinário	226,30
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	226,30
943/2018	03/09/2018	ANDRÉ M SANTOS ME	2.801/2018	Ordinário	18.485,30
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	18.485,30
946/2018	24/10/2018	FRANSUELDO CARDOSO DA SILVA	2.805/2018	Ordinário	60,00
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
977/2018	06/11/2018	CARLOS PROCÓPIO DE LUCENA	2.828/2018	Global	7.999,00
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.36 0100200000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.999,00
978/2018	10/10/2018	R L DA SILVA ROSAS ME	2.902/2018	Ordinário	5.500,00
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.500,00
987/2018	12/11/2018	LABORATÓRIO RODRIGUÊS ANÁLISES CLÍNICAS	2.937/2018	Ordinário	7.558,00
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.558,00
1.007/2018	09/11/2018	HÉLIO SOARES DOS SANTOS	3.017/2018	Ordinário	60,00
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
1.015/2018	26/10/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME	3.039/2018	Ordinário	239,78
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	239,78
1.032/2018	30/10/2018	J ALVES DUTRA FILHO ME	3.097/2018	Ordinário	1.957,76
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.957,76
1.037/2018	03/09/2018	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA - ME	3.120/2018	Ordinário	3.682,70
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.682,70
1.052/2018	12/11/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME	3.191/2018	Ordinário	715,08
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	715,08
1.056/2018	12/11/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME	3.199/2018	Ordinário	660,45
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	660,45
1.058/2018	12/11/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME	3.202/2018	Ordinário	202,30
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	202,30
1.062/2018	01/11/2018	FARMÁCIA BUENO E ARAÚJO LTDA ME	3.218/2018	Ordinário	4.835,00
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.30 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	4.835,00
1.063/2018	19/11/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME	3.221/2018	Ordinário	660,00
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	660,00
1.068/2018	19/11/2018	ODERLEY WAGNER SANTIAGO	3.240/2018	Ordinário	8.964,20
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.964,20
1.072/2018	23/11/2018	LP LACTICINIO ME	3.266/2018	Ordinário	777,20
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	777,20
1.074/2018	30/11/2018	ODERLEY WAGNER SANTIAGO	3.292/2018	Ordinário	4.923,20
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.923,20
1.078/2018	05/11/2018	R L DA SILVA ROSAS ME	3.300/2018	Ordinário	5.500,00
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.500,00
1.079/2018	09/11/2018	ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME	3.305/2018	Ordinário	98,70
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	98,70
1.083/2018	13/11/2018	ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME	3.311/2018	Ordinário	102,30
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	102,30
1.084/2018	03/12/2018	ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME	3.318/2018	Ordinário	857,60
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	857,60
1.114/2018	10/12/2018	DROGRARIA JARDINENSE LTDA-ME	3.414/2018	Ordinário	2.492,81
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.30 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.492,81
1.115/2018	07/12/2018	ROCHAEL DANTAS DA SILVA	3.422/2018	Ordinário	80,00
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	80,00
1.116/2018	07/12/2018	ALCIMAR FELIPE DOS SANTOS	3.424/2018	Ordinário	80,00
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	80,00
1.117/2018	10/12/2018	IRAJÁ CARDOSO DE ARAÚJO	3.426/2018	Ordinário	80,00
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	80,00
1.118/2018	11/12/2018	JOÃO PAULO PEREIRA DA COSTA	3.428/2018	Ordinário	150,00
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	150,00
1.119/2018	12/12/2018	JARDEL LUCAS DE MORAIS	3.429/2018	Ordinário	60,00
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
1.120/2018	12/12/2018	ROGIVALDO NASCIMENTO BORGES	3.430/2018	Ordinário	80,00
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	80,00
1.122/2018	12/12/2018	ROCHAEL DANTAS DA SILVA	3.432/2018	Ordinário	80,00
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	80,00
1.123/2018	13/12/2018	JOÃO PAULO PEREIRA DA COSTA	3.433/2018	Ordinário	80,00
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	80,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
1.124/2018	14/12/2018	HEDER ARAÚJO DE FREITAS	3.434/2018	Ordinário	80,00
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	80,00
1.126/2018	18/12/2018	ROGIVALDO NASCIMENTO BORGES	3.436/2018	Ordinário	80,00
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	80,00
1.127/2018	18/12/2018	ROCHAEL DANTAS DA SILVA	3.438/2018	Ordinário	80,00
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	80,00
1.128/2018	06/12/2018	JOÃO PAULO PEREIRA DA COSTA	3.439/2018	Ordinário	80,00
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	80,00
1.130/2018	05/12/2018	ROCHAEL DANTAS DA SILVA	3.441/2018	Ordinário	80,00
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	80,00
1.131/2018	03/12/2018	JOÃO PAULO PEREIRA DA COSTA	3.442/2018	Ordinário	80,00
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	80,00
1.133/2018	03/12/2018	IRAJÁ CARDOSO DE ARAÚJO	3.444/2018	Ordinário	80,00
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	80,00
1.135/2018	26/11/2018	JOÃO PAULO PEREIRA DA COSTA	3.446/2018	Ordinário	80,00
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	80,00
1.136/2018	23/11/2018	ROCHAEL DANTAS DA SILVA	3.447/2018	Ordinário	80,00
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	80,00
1.138/2018	26/11/2018	IRAJÁ CARDOSO DE ARAÚJO	3.450/2018	Ordinário	150,00
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	150,00
1.139/2018	27/11/2018	ROCHAEL DANTAS DA SILVA	3.452/2018	Ordinário	60,00
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
1.140/2018	03/12/2018	ROCHAEL DANTAS DA SILVA	3.453/2018	Ordinário	80,00
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	80,00
1.141/2018	30/11/2018	ROGIVALDO NASCIMENTO BORGES	3.454/2018	Ordinário	60,00
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
1.142/2018	03/12/2018	ROGIVALDO NASCIMENTO BORGES	3.459/2018	Ordinário	80,00
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	80,00
1.143/2018	04/12/2018	ROGIVALDO NASCIMENTO BORGES	3.460/2018	Ordinário	80,00
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	80,00
1.147/2018	19/12/2018	HEDER ARAÚJO DE FREITAS	3.466/2018	Ordinário	80,00
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	80,00
1.148/2018	19/12/2018	ROGIVALDO NASCIMENTO BORGES	3.467/2018	Ordinário	80,00
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	80,00
1.149/2018	19/12/2018	ROCHAEL DANTAS DA SILVA	3.468/2018	Ordinário	80,00
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	80,00
1.150/2018	18/12/2018	JOÃO PAULO PEREIRA DA COSTA	3.469/2018	Ordinário	80,00
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	80,00
1.151/2018	18/12/2018	IRAJÁ CARDOSO DE ARAÚJO	3.470/2018	Ordinário	60,00
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
1.156/2018	21/12/2018	ALCIMAR FELIPE DOS SANTOS	3.484/2018	Ordinário	80,00
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	80,00
1.157/2018	21/12/2018	JARDEL LUCAS DE MORAIS	3.485/2018	Ordinário	60,00
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
1.158/2018	21/12/2018	JARDEL LUCAS DE MORAIS	3.487/2018	Ordinário	80,00
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	80,00
1.159/2018	21/12/2018	ROCHAEL DANTAS DA SILVA	3.488/2018	Ordinário	60,00
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
1.163/2018	28/12/2018	ROGIVALDO NASCIMENTO BORGES	3.500/2018	Ordinário	60,00
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
1.164/2018	26/12/2018	ROGIVALDO NASCIMENTO BORGES	3.501/2018	Ordinário	60,00
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
1.165/2018	27/12/2018	JOÃO PAULO PEREIRA DA COSTA	3.503/2018	Ordinário	60,00
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
1.166/2018	27/12/2018	CRISTIELI COSTA DE QUEIROZ SANTOS	3.504/2018	Ordinário	200,00
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
1.167/2018	26/12/2018	IRAJÁ CARDOSO DE ARAÚJO	3.505/2018	Ordinário	60,00
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
1.168/2018	06/12/2018	DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS	3.507/2018	Ordinário	2.500,00
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.36 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.500,00
1.169/2018	06/12/2018	LEOLINA FERREIRA DE SA NETA	3.507/2018	Ordinário	2.500,00
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.36 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.500,00
1.170/2018	06/12/2018	BRUNO FERREIRA DE SOUSA VIEIRA	3.507/2018	Ordinário	2.500,00
10.001 10.122.0020 2022 3.3.90.36 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.500,00

Total Fonte:

Não Processado:	20.076,00
Processado:	209.108,48
Total:	229.184,48

Fonte: 0106400000 - Atenção Básica

84/2018	02/01/2018	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN	141/2018	Estimativo	795,95
10.001 10.301.0102 2017 3.3.90.39 0106400000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	795,95
100/2018	03/01/2018	ALICE MARIA DE OLIVEIRA	125/2018	Global	600,00
10.001 10.301.0102 2017 3.3.90.36 0106400000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	600,00	0,00
102/2018	03/01/2018	JAUMI DANTAS FREIRE	124/2018	Global	680,00
10.001 10.301.0102 2017 3.3.90.36 0106400000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	680,00	0,00
103/2018	03/01/2018	FRANCISCO BEZERRA REGIS	126/2018	Global	650,00
10.001 10.301.0102 2017 3.3.90.36 0106400000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	650,00	0,00
105/2018	03/01/2018	RITA DE CASSIA DE MEDEIROS	127/2018	Global	500,00
10.001 10.301.0102 2017 3.3.90.36 0106400000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	500,00	0,00
226/2018	07/02/2018	EMANUEL PACÍFICO DA SILVA	361/2018	Estimativo	665,00
10.001 10.301.0102 2017 3.3.90.36 0106400000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	665,00	0,00
1.137/2018	03/12/2018	KLEDYERTO F DA SILVA ME	3.448/2018	Ordinário	4.980,00
10.001 10.301.0102 2017 3.3.90.39 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.980,00
1.160/2018	03/12/2018	TENILE RODRIGUES	3.491/2018	Ordinário	2.259,00
10.001 10.301.0102 2075 3.3.90.36 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.259,00	0,00
1.174/2018	21/12/2018	RITA DE ANDRADE VIEIRA	3.511/2018	Ordinário	789,00
10.001 10.301.0102 2017 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	789,00
1.175/2018	21/12/2018	RITA DE ANDRADE VIEIRA	3.512/2018	Ordinário	488,00
10.001 10.301.0102 2017 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	488,00
1.176/2018	21/12/2018	PHOSPODONT LTDA.	3.529/2018	Ordinário	162,76
10.001 10.301.0102 2075 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	162,76
1.186/2018	03/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - INCENTIVO PMAQ	3.578/2018	Global	4.000,23
10.001 10.301.0102 2075 3.1.90.11 0106400000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.000,23

Total Fonte:

Não Processado:	5.354,00
Processado:	11.215,94
Total:	16.569,94



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica					
1.162/2018	17/12/2018	DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPI	3.498/2018	Ordinário	15.038,18
10.001 10.301.0102 2018 3.3.90.30 0106700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	15.038,18
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	15.038,18
				Total:	15.038,18
Total Exercício:				Exercício 2018:	260.792,60
Total Unidade:				Não Processado:	25.430,00
				Processado:	235.362,60
				Total:	260.792,60



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
16/2018	02/01/2018	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN	149/2018	Estimativo	1.013,57
11.001 15.122.0021 2038 3.3.90.39 0100000000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.013,57	
18/2018	03/01/2018	Telemar Norte Leste S/A	100/2018	Estimativo	315,59
11.001 15.122.0021 2038 3.3.90.39 0100000000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	315,59	
27/2018	02/01/2018	CLESILMA GERMANO DE LACERDA ARAÚJO	174/2018	Global	6.000,00
11.001 15.122.0021 2038 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.500,00	4.500,00	
39/2018	17/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVIÇOS URBANO	518/2018	Estimativo	7.321,42
11.001 15.122.0021 2038 3.1.90.11 0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	7.321,42	
64/2018	01/03/2018	JOÃO FERNANDES DANTAS	761/2018	Global	1.500,00
11.001 15.122.0021 2038 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	500,00	1.000,00	
194/2018	17/08/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME	2.364/2018	Ordinário	696,40
11.001 15.122.0021 2038 3.3.90.30 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	696,40	
195/2018	27/08/2018	SERIDÓ TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.410/2018	Ordinário	150,68
11.001 15.122.0021 2038 3.3.90.30 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	150,68	
196/2018	27/08/2018	J ALVES DUTRA FILHO ME	2.502/2018	Ordinário	830,76
11.001 15.122.0021 2038 3.3.90.39 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	830,76	
197/2018	13/09/2018	J ALVES DUTRA FILHO ME	2.503/2018	Ordinário	115,00
11.001 15.122.0021 2038 3.3.90.30 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	115,00	
213/2018	10/09/2018	SERIDÓ TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.679/2018	Ordinário	9.813,60
11.001 15.122.0021 2038 3.3.90.39 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.813,60	
217/2018	29/09/2018	SERIDÓ TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.688/2018	Ordinário	12.712,56
11.001 15.122.0021 2038 3.3.90.30 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.712,56	
224/2018	01/10/2018	A. M. F. CARVALHO ENGENHARIA E PROJETOS	2.864/2018	Ordinário	3.350,00
11.001 15.122.0021 2038 3.3.90.39 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.350,00	
226/2018	01/10/2018	RAFHAEL JOSUE DA COSTA ARAÚJO-ME	2.867/2018	Ordinário	4.900,00
11.001 15.122.0021 2038 3.3.90.39 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.900,00	
239/2018	30/10/2018	Faria e Costa Ltda me	3.007/2018	Ordinário	10.647,50
11.001 15.122.0021 2038 3.3.90.30 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.647,50	
240/2018	01/11/2018	Faria e Costa Ltda me	3.008/2018	Ordinário	9.811,40
11.001 15.122.0021 2038 3.3.90.30 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.811,40	
241/2018	06/11/2018	Faria e Costa Ltda me	3.009/2018	Ordinário	8.035,00
11.001 15.122.0021 2038 3.3.90.30 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.035,00	
242/2018	08/11/2018	Faria e Costa Ltda me	3.010/2018	Ordinário	5.974,70
11.001 15.122.0021 2038 3.3.90.30 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.974,70	
243/2018	12/11/2018	Faria e Costa Ltda me	3.031/2018	Ordinário	3.212,00
11.001 15.122.0021 2038 3.3.90.30 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.212,00	
244/2018	14/11/2018	Faria e Costa Ltda me	3.033/2018	Ordinário	6.500,00
11.001 15.122.0021 2038 3.3.90.30 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.500,00	
245/2018	30/10/2018	J ALVES DUTRA FILHO ME	3.058/2018	Ordinário	48,30
11.001 15.122.0021 2038 3.3.90.30 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	48,30	
246/2018	30/10/2018	J ALVES DUTRA FILHO ME	3.059/2018	Ordinário	746,58
11.001 15.122.0021 2038 3.3.90.39 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	746,58	
247/2018	05/11/2018	SERIDÓ TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3.072/2018	Ordinário	454,00
11.001 15.122.0021 2038 3.3.90.30 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	27,24	426,76	
248/2018	07/11/2018	SERIDÓ TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3.075/2018	Ordinário	1.016,14
11.001 15.122.0021 2038 3.3.90.30 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.016,14	
249/2018	08/11/2018	SERIDÓ TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3.076/2018	Ordinário	542,00
11.001 15.122.0021 2038 3.3.90.30 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	32,52	509,48	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
250/2018	08/11/2018	SERIDÓ TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		3.077/2018	Ordinário	169,20
11.001 15.122.0021 2038 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	169,20
251/2018	20/11/2018	TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP		3.101/2018	Ordinário	4.498,00
11.001 15.122.0021 2038 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.498,00
253/2018	01/11/2018	A. M. F. CARVALHO ENGENHARIA E PROJETOS		3.149/2018	Ordinário	3.350,00
11.001 15.122.0021 2038 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.350,00
254/2018	01/11/2018	RAFHAEL JOSUE DA COSTA ARAÚJO-ME		3.151/2018	Ordinário	4.900,00
11.001 15.122.0021 2038 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.900,00
255/2018	05/11/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME		3.152/2018	Ordinário	261,80
11.001 15.122.0021 2038 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	261,80
256/2018	16/11/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME		3.155/2018	Ordinário	549,20
11.001 15.122.0021 2038 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	549,20
257/2018	01/11/2018	ELIETE MAIA DOS SANTOS DANTAS		3.173/2018	Ordinário	9.850,00
11.001 15.122.0021 2038 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.850,00
258/2018	01/11/2018	RAFHAEL JOSUE DA COSTA ARAÚJO-ME		3.175/2018	Ordinário	10.950,00
11.001 15.122.0021 2038 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.950,00
259/2018	01/11/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME		3.196/2018	Ordinário	488,70
11.001 15.122.0021 2038 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	488,70
266/2018	06/12/2018	TOP PEÇAS LTDA		3.325/2018	Ordinário	415,20
11.001 15.122.0021 2038 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	415,20
Total Fonte:					Não Processado:	2.059,76
					Processado:	129.079,54
					Total:	131.139,30
Fonte: 0100600000 - Outras Fontes De Recursos						
271/2018	17/12/2018	MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI EPP		3.497/2018	Ordinário	33.803,58
11.001 15.451.0122 1032 4.4.90.51 0100600000			Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	33.803,58
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	33.803,58
					Total:	33.803,58
Total Exercício:					Exercício 2018:	164.942,88
Total Unidade:					Não Processado:	2.059,76
					Processado:	162.883,12
					Total:	164.942,88



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
1/2018	02/01/2018	MARIA DAS GRAÇAS MONTEIRO		173/2018	Global	1.575,00
12.001	18.122.0022 2045 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	525,00	1.050,00
2/2018	17/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE		520/2018	Estimativo	2.350,00
12.001	18.122.0022 2045 3.1.90.11	0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.350,00
Total Fonte:					Não Processado:	525,00
					Processado:	3.400,00
					Total:	3.925,00
Total Exercício:					Exercício 2018:	3.925,00
Total Unidade:					Não Processado:	525,00
					Processado:	3.400,00
					Total:	3.925,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
3/2018	17/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA		521/2018	Estimativo	6.335,71
14.001 13.122.0023 2083 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável		Despesa com pessoal	0,00	6.335,71
14/2018	28/08/2018	NICOLAS DANTAS DA CUNHA ME		2.386/2018	Ordinário	680,30
14.001 13.122.0023 2083 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	680,30
25/2018	21/11/2018	NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME		3.148/2018	Ordinário	130,90
14.001 13.122.0023 2083 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	130,90
26/2018	03/12/2018	ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME		3.320/2018	Ordinário	1.020,00
14.001 13.122.0023 2083 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.020,00
27/2018	26/12/2018	RODOLFO LOPES SILVA PRODUÇÃO MUSICAL		3.412/2018	Ordinário	16.000,00
14.001 13.392.0107 2084 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade		Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	16.000,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	16.000,00
	Processado:	8.166,91
	Total:	24.166,91

Total Exercício:	Exercício 2018:	24.166,91
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	16.000,00
	Processado:	8.166,91
	Total:	24.166,91

Total Geral Exercício:	Exercício 2018:	1.552.019,61
-------------------------------	------------------------	---------------------

Total Geral:	Não Processado:	247.239,43
	Processado:	1.304.780,18
	Total:	1.552.019,61

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária: **01.001 - CÂMARA MUNICIPAL**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
11/2018	31/12/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS		8.427,50	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		UNIDADE	8.427,50	8.427,50
Total Unidade:				8.427,50	

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
20/2018	15/03/2018	ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO		758,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 Estabilizador de 1500VA 115/220v - (SEMTHAS)			UNIDADE	379,00	758,00
21/2018	15/03/2018	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME		2.030,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 Impressora Multifuncional, Bivolt 14,5x48,2x30cm, 4,5kg, L220 Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi / Velocidade de impressão: 27 ppm em preto e 15 ppm em cores. Resolução máxima: 600 x 1200 dpi / Profundidade máxima do scanner: 48-bit interna (24-bit externa) / Área de escaneamento: 21,6 x 29,7 cm / Velocidade máxima de escaneamento: 2.4 ms/linha (mono), 9.5 ms/linha (cor). / Digitalizar paraPDF: Sim. (SEMEC)			UNIDADE	1.015,00	2.030,00
Total Unidade:				2.788,00	

Unidade Orçamentária: **03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
197/2018	01/09/2018	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - EPP		2.160,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Cadeira secretária com regulagem de altura e rodízio de plástico de rodas (ADM)			UNIDADE	160,00	160,00
1,00 Estabilizador 1000va ((ADM-DIGITALIZAÇÃO))			UNIDADE	190,00	190,00
1,00 Tipo de Scanner: A4 Duplex - Alimentador automático;Dispositivo Fotoelétrico: CCD duplo;Fonte de Luz: ReadyScan LED;Resolução Óptica: 600 x 600 dpi;Resolução de Saída: 75 a 600 dpi;Profundidade de Cor: 48 bits interna / 24 bits externa;Capacidade do Alimentador: 75 folhas;Velocidade de Digitalização (200dpi/A4): 40 ppm / 80 ipm;Tamanho do papel: Min: 5,3 x 7,3 cm -Máx: 21,5 x 91,4 cm;Gramatura: 45-200 g/m;Conectividade: USB 2.0; Visor LCD com 2 linhas (customização de até 10 tarefas de digitalização);Folha de Transporte inclusa (digitalização de documentos frágeis e folhas A3);Digitalização de cartões rígidos;Sensor ultrassônico (detecção de alimentação dupla) ((ADM-DIGITALIZAÇÃO))			UNIDADE	1.810,00	1.810,00
239/2018	03/12/2018	ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO		1.749,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Computador intel core i5 3.10ghz 4gb Ddr3 Hd 1 tera (ADM-DIGITALIZAÇÃO)			UNIDADE	1.749,00	1.749,00
Total Unidade:				3.909,00	

Unidade Orçamentária: **04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
78/2018	09/03/2018	ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO		870,00	
Qtde		Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
6,00	ESTANTE: em aço, reforçada, tipo esqueleto, 6 prateleiras, com coluna de 16cm e bandeja de 22cm, com medidas aproximadas de 1,98m de altura, 92cm de comprimento e 40cm de profundidade, na cor cinza. (SEMEC)		UNIDADE	145,00	870,00
			Total Unidade:		870,00

Unidade Orçamentária: **07.001 - FUNDO MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
63/2018	07/03/2018	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME		3.567,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Ar condicionado Split 18.000 BTUs - 220v c/ selo PROCEL tipo A (SEMTHAS)			UNIDADE	1.697,00	1.697,00
1,00 Data show resolução 800x600 - (SEMTHAS)			UNIDADE	1.870,00	1.870,00
64/2018	07/03/2018	ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO		2.345,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Arquivo de aço para pasta suspensa com chaves (SEMTHAS)			UNIDADE	470,00	470,00
40,00 Cadeira infantil plástica empilhável com braço (SEMTHAS)			UNIDADE	21,90	876,00
1,00 Impressora laser 1602 multifuncional - (SEMTHAS)			UNIDADE	999,00	999,00
65/2018	13/03/2018	ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO		290,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 ESTANTE: em aço, reforçada, tipo esqueleto, 6 prateleiras, com coluna de 16cm e bandeja de 22cm, com medidas aproximadas de 1,98m de altura, 92cm de comprimento e 40cm de profundidade, na cor cinza. (SEMEC)			UNIDADE	145,00	290,00
109/2018	14/05/2018	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME		2.712,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Ar condicionado 18.000 btus. inim. Ciclo: frio. Modo de funcionamento – resfriar, desumificar, ventilar. Filtro: filtro de proteção ativa. Velocidade de ventilação automática, alta, média e baixa. Controle remoto: total – com display de cristal líquido. Compressor: rotativo. Timer: liga/desliga automaticamente. Baixo consumo de energia: classificação c. alimentação: 220 volts. Frequência: 60 hz. Potência: 2504.0 watts. Capacidade: 18.000 btus. (SEMEC)			UNIDADE	1.697,00	1.697,00
1,00 Impressora Multifuncional, Bivolt 14,5x48,2x30cm, 4,5kg, L220 Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi / Velocidade de impressão: 27 ppm em preto e 15 ppm em cores. Resolução máxima: 600 x 1200 dpi / Profundidade máxima do scanner: 48-bit interna (24-bit externa) / Área de escaneamento: 21,6 x 29,7 cm / Velocidade máxima de escaneamento: 2.4 ms/linha (mono), 9.5 ms/linha (cor). / Digitalizar paraPDF: Sim. (SEMEC)			UNIDADE	1.015,00	1.015,00
110/2018	15/05/2018	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME		704,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Liquidificador, capacidade da jarra 2litros, no mínimo 3 velocidades + pulsar, lâminas de aço inox, jarra resistente, cor branca, 220 volts. (SEMEC)			UNIDADE	85,00	85,00
1,00 Liquidificador industrial capacidade de 8L para triturar produtos diversos com adição de líquido. Altura (mm): 750 Frente (mm): 260 Fundo (mm): 220 Peso (Kg): 10,3, 220 volts. (SEMEC)			UNIDADE	619,00	619,00
			Total Unidade:		9.618,00

Unidade Orçamentária: **08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
154/2018	14/03/2018	J.R ELETRODOMÉSTICOS LTDA.		3.599,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Bebedouro industrial inox, de coluna, 4 torneiras, de 220v, capacidade de 100L. Comprimento de 80 cm, largura de 60 cm, altura de 126 cm e peso 80 KG. (SEMEC)			UNIDADE	3.599,00	3.599,00
155/2018	14/03/2018	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME		619,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Liquidificador industrial capacidade de 8L para triturar produtos diversos com adição de líquido. Altura (mm): 750 Frente (mm): 260 Fundo (mm): 220 Peso (Kg): 10,3, 220 volts. (SEMEC)			UNIDADE	619,00	619,00
221/2018	27/04/2018	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME		85,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Liquidificador, capacidade da jarra 2litros, no mínimo 3 velocidades + pulsar, lâminas de aço inox, jarra resistente, cor branca, 220 volts. (SEMEC)			UNIDADE	85,00	85,00
245/2018	07/05/2018	ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO		387,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Kit Epson L555 70 ML Cores: CMYK (cyan, magenta, yellow e black). Conteúdo: Cartucho Black 33ml/cartucho coloridos - (SEMEC)			UNIDADE	129,00	387,00
374/2018	14/08/2018	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME		2.580,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Ar condicionado Split 12.000 BTUs - 220v c/ selo PROCEL tipo A (SEMTHAS)			UNIDADE	1.290,00	2.580,00
Total Unidade:				7.270,00	



Unidade Orçamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
36/2018	02/01/2018	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS EPP		2.065,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 FREEZER 305L horizontal – linha branca Capacidade de Armazenamento: • Garrafa 300ml: 306 • Pet 300ml: 306 • Pet 1 litro: 135 • Pet 1,0 litro: 132 • Capacidade líquida: 300 litros, com 01 porta• Função Refrigerada: 2°C a 8°C • Função Freezer: -18°C a -22°C • Dimensões do produto (externa): 94,5x96,78 cm • Peso inimo. do produto: 69kg 220v. Com Fechadura e Chaves. (SEMEC)			UNIDADE	2.065,00	2.065,00
57/2018	31/01/2018	RITA DE ANDRADE VIEIRA		1.100,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Destilador de água. 220 volts.			UNIDADE	1.100,00	1.100,00
68/2018	31/01/2018	RENATA NUNES DOS SANTOS 07394967433		7.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 RELÓGIOS DE PONTO BIOMÉTRICO COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO INTEGRADO AO RELÓGIO			UNIDADE	2.500,00	7.500,00
138/2018	01/02/2018	ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO		641,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 cadeira giratória secretária sem braço (SEMTHAS)			UNIDADE	189,00	567,00
1,00 Roteador 2 antenas 5DBI - (SEMTHAS)			UNIDADE	74,00	74,00
164/2018	19/02/2018	A N Q GONCALVES JUNIOR		22.100,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
26,00 Tablet Tecnologia: TFT Tamanho: 7,8" a 8,3" (polegadas). Resolução: 1280 x 800 pixel (WXGA) Profundidade de cor: 16M Processador: Quad Core 1.0 Ghz Memória RAM: 1.0 GB Memória interna: 16 GB Memória de expansão: Suporte a MicroSD 32 GB Capacidade: 3800 mA			UNID.	850,00	22.100,00
166/2018	15/02/2018	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME		1.480,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Armário em aço A15, 02 portas com dobradiças e fechaduras, cor cinza, altura 150 cm, 75 cm, profundidade 35 cm, com 3 prateleiras. (SEMEC)			UNIDADE	410,00	820,00
1,00 Liquidificador, capacidade da jarra 2litros, no mínimo 3 velocidades + pulsar, lâminas de aço inox, jarra resistente, cor branca, 220 volts. (SEMEC)			UNIDADE	85,00	85,00
1,00 Mesa de trabalho retangular, nas medidas 1,20 x 0,60 x 0,74 m – 25mm gaveteiro fixo 2 gavetas c/ chaves, laminado, mesa 1,20 x 0,60 x 0,74 com 25mm de espessura com bordas retas, com uma calha para passagem de fiação, estrutura em aço repuxado, sem ponteiros plásticas com pintura eletrostática, com passagem para fiação, acompanha gaveteiro fixo de 02 gavetas com chaves e trilho telescópico cromado. (SEMEC)			UNIDADE	265,00	265,00
2,00 Ventilador de parede de material de aço e plástico com 3 velocidades com dimensões 50x50x12cm com peso aproximado de 3,4 kg. (SEMEC)			UNIDADE	155,00	310,00
236/2018	15/02/2018	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS EPP		568,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Bebedouro de coluna Garrafão IBBL GFN 2000 Água Natural e Gelada 20 Litros Branco 220V (SEMEC)			UNIDADE	530,00	530,00
1,00 Pen Drive, USB, 2.0, alta velocidade, capacidade 16gb. (SEMEC)			UNIDADE	38,00	38,00
344/2018	12/04/2018	AUTOBRAD COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA ME		122.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 VEÍCULOS PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL) MOTORIZAÇÃO MÍNIMO DE 190 CV CÂMBIO MANUAL CAPACIDADE 05 LUGARES AR CONDICIONADO POSSUI TIPO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA TRIO ELÉTRICO (TRAVA, VIDRO E ALARME) POSSUI FREIOS ABS E AIRBAG DUP POSSUI ACESSÓRIOS 2 NÃO POSSUI ACESSÓRIOS 3 PROTETOR DE CAÇAMBA ACESSÓRIOS 1 ESTRIBOS LATERAIS			UNIDADE	122.000,00	122.000,00
380/2018	02/05/2018	J M COMERCIO DE VEÍCULOS E LTDA		81.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
380/2018	02/05/2018	J M COMERCIO DE VEÍCULOS E LTDA			81.000,00
<i>1,00 Ambulância de simples remoção, ano/modelo 2017/2018, 0km, cor branca, teto alto, flex, com ar condicionado para paciente e motorista; direção hidráulica; travas elétricas; vidros elétricos dianteiros (com subida e descida) para motorista. Armário para armazenamento de material médico. Banco traseiro para dois acompanhantes. Maca retrátil com colchonete e cinto de segurança. Parede divisória em fibra. Piso, teto, laterais e armário em PRFV (Poliéster reforçado com fibra de vidro) moldado, 100% lavável. Porta lateral deslizante lado do passageiro (com vidro) . Portas traseiras assimétricas com vidro. Sistema de ventilação e iluminação no habitáculo do paciente. Suporte para cilindros de oxigênio, solo e plasma</i>			UNIDADE	81.000,00	81.000,00
383/2018	23/04/2018	CRM COMERCIAL LTDA			420,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
<i>3,00 Cadeira</i>			UNIDADE	140,00	420,00
<i>MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO</i>					
<i>RODÍZIOS POSSUI</i>					
<i>BRAÇOS POSSUI</i>					
<i>REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI</i>					
<i>ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO</i>					
489/2018	15/05/2018	ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO			906,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
<i>5,00 Cartucho de toner Laser jet preto HP 85A (SEMEC)</i>			UNIDADE	98,00	490,00
<i>2,00 Cartucho de toner laser jet preto HP 36A - (SEMEC)</i>			UNIDADE	99,00	198,00
<i>2,00 Cartucho de toner HP 05A Preto CE505AB - (SEMEC)</i>			UNIDADE	109,00	218,00
583/2018	06/07/2018	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME			3.977,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
<i>2,00 Armário em aço A15, 02 portas com dobradiças e fechaduras, cor cinza, altura 150 cm, 75 cm, profundidade 35 cm, com 3 prateleiras. (SEMEC)</i>			UNIDADE	410,00	820,00
<i>1,00 Ar condicionado 18.000 btus. Inim. Ciclo: frio. Modo de funcionamento – resfriar, desumificar, ventilar. Filtro: filtro de proteção ativa. Velocidade de ventilação automática, alta, média e baixa. Controle remoto: total – com display de cristal liquido. Compressor: rotativo. Timer: liga/desliga automaticamente. Baixo consumo de energia: classificação c. alimentação: 220 volts. Frequência: 60 hz. Potência: 2504.0 watts. Capacidade: 18.000 btus. (SEMEC)</i>			UNIDADE	1.697,00	1.697,00
<i>2,00 Ventilador de parede de material de aço e plástico com 3 velocidades com dimensões 50x50x12cm com peso aproximado de 3,4 kg. (SEMEC)</i>			UNIDADE	155,00	310,00
<i>6,00 Cadeira fixa tecido com pés de ferro (SEMTHAS)</i>			UNIDADE	110,00	660,00
<i>1,00 Mesa ova para reunião 2000x900x750 (SEMTHAS)</i>			UNIDADE	490,00	490,00
584/2018	06/07/2018	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME			310,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
<i>2,00 Ventilador de parede de material de aço e plástico com 3 velocidades com dimensões 50x50x12cm com peso aproximado de 3,4 kg. (SEMEC)</i>			UNIDADE	155,00	310,00
614/2018	06/07/2018	ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO			279,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
<i>10,00 cadeira plástico empilhavel com braço (SEMTHAS)</i>			UNIDADE	27,90	279,00
616/2018	06/07/2018	ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO			290,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
<i>2,00 ESTANTE: em aço, reforçada, tipo esqueleto, 6 prateleiras, com coluna de 16cm e bandeja de 22cm, com medidas aproximadas de 1,98m de altura, 92cm de comprimento e 40cm de profundidade, na cor cinza. (SEMEC)</i>			UNIDADE	145,00	290,00
680/2018	01/08/2018	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI ME			58.000,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
<i>1,00 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE SOLO (PEQUENO PORTE)</i>			UNIDADE	58.000,00	58.000,00
<i>RACK PARA CARGA POSSUI</i>					
<i>CARRO PARA RACK POSSUI</i>					
<i>CHAPARIA EXTERNA AÇO INOXIDÁVEL</i>					
<i>OSMOSE REVERSA POSSUI</i>					
<i>IMPRESSORA POSSUI</i>					
<i>CAPACIDADE DE 90 A 105 LITROS</i>					
<i>TIPO DE PORTA DESLIZANTE</i>					
<i>PAINEL DE COMANDO MICROPROCESSADO</i>					
<i>CÂMARA INTERNA INOX AISI 304 OU SUPERIOR</i>					
<i>ALIMENTAÇÃO DE VAPOR GERADOR PRÓPRIO</i>					
757/2018	27/08/2018	AUTOBRAD COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA ME			122.000,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
757/2018	27/08/2018	AUTOBRAD COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA ME			122.000,00
1,00 VEÍCULOS PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL)			UNIDADE	122.000,00	122.000,00
MOTORIZAÇÃO MÍNIMO DE 190 CV					
CÂMBIO MANUAL					
CAPACIDADE 05 LUGARES					
AR CONDICIONADO POSSUI					
TIPO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA					
TRIO ELÉTRICO (TRAVA, VIDRO E ALARME) POSSUI					
FREIOS ABS E AIRBAG DUP POSSUI					
ACESSÓRIOS 2 NÃO POSSUI					
ACESSÓRIOS 3 PROTETOR DE CAÇAMBA					
ACESSÓRIOS 1 ESTRIBOS LATERAIS					
768/2018	27/08/2018	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS EPP			1.060,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 Bebedouro de coluna Garrafão IBBL GFN 2000 Água Natural e Gelada 20 Litros Branco 220V (SEMEC)			UNIDADE	530,00	1.060,00
			Total Unidade:		425.696,00
			Total Geral:		458.578,50

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal



Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
211/2018	27/04/2018	E LAHAM TERCEIRIZAÇÕES EPP		16.085,92
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Conclusão de construção de escola com 4 salas.			SERVIÇO	16.085,92
				<i>Vlr. Total</i>
				16.085,92
212/2018	27/04/2018	E LAHAM TERCEIRIZAÇÕES EPP		29.937,72
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Conclusão de construção de escola com 4 salas.			SERVIÇO	29.937,72
				<i>Vlr. Total</i>
				29.937,72
234/2018	21/05/2018	E LAHAM TERCEIRIZAÇÕES EPP		16.550,85
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Conclusão de construção de escola com 4 salas.			SERVIÇO	16.550,85
				<i>Vlr. Total</i>
				16.550,85
235/2018	21/05/2018	E LAHAM TERCEIRIZAÇÕES EPP		30.796,84
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Conclusão de construção de escola com 4 salas.			SERVIÇO	30.796,84
				<i>Vlr. Total</i>
				30.796,84
313/2018	10/07/2018	E LAHAM TERCEIRIZAÇÕES EPP		26.187,06
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Conclusão de construção de escola com 4 salas.			SERVIÇO	26.187,06
				<i>Vlr. Total</i>
				26.187,06
314/2018	10/07/2018	E LAHAM TERCEIRIZAÇÕES EPP		14.075,95
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Conclusão de construção de escola com 4 salas.			SERVIÇO	14.075,95
				<i>Vlr. Total</i>
				14.075,95
320/2018	02/08/2018	E LAHAM TERCEIRIZAÇÕES EPP		15.538,27
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Conclusão de construção de escola com 4 salas.			SERVIÇO	15.538,27
				<i>Vlr. Total</i>
				15.538,27
321/2018	02/08/2018	E LAHAM TERCEIRIZAÇÕES EPP		28.907,61
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Conclusão de construção de escola com 4 salas.			SERVIÇO	28.907,61
				<i>Vlr. Total</i>
				28.907,61
363/2018	01/08/2018	MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI EPP		13.022,20
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS - PADRÃO FNDE, NO SÍTIO SÃO FRANCISCO.			SERVIÇO	13.022,20
				<i>Vlr. Total</i>
				13.022,20
400/2018	11/09/2018	GTA CONSTRUÇÕES LTDA EPP		10.720,42
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 SERVIÇO DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL			SERVIÇO	10.720,42
				<i>Vlr. Total</i>
				10.720,42
415/2018	03/09/2018	MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI EPP		25.499,81
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Construção de quadra coberta com vestiário, na rua projeta I, Loteamento Padre João Maria, Jardim de Piranhas.			SERVIÇO	25.499,81
				<i>Vlr. Total</i>
				25.499,81
467/2018	01/11/2018	GTA CONSTRUÇÕES LTDA EPP		15.725,85
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 SERVIÇO DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL			SERVIÇO	15.725,85
				<i>Vlr. Total</i>
				15.725,85
468/2018	01/11/2018	GTA CONSTRUÇÕES LTDA EPP		37.271,57
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 SERVIÇO DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL			SERVIÇO	37.271,57
				<i>Vlr. Total</i>
				37.271,57
516/2018	03/09/2018	CONSTRUTORA ALVES & SERVIÇOS EIRELI - EPP		209.585,58
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA NO			SERVIÇO	209.585,58
				<i>Vlr. Total</i>
				209.585,58



Unidade Orçamentária: **08.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Total Unidade:

489.905,65



Unidade Orçamentária: 11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
29/2018	10/01/2018	MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI EPP		20.087,15
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Reforma do mercado público do município.			SERVIÇO	20.087,15
				<i>Vlr. Total</i>
				20.087,15
35/2017	03/01/2017	R & N EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS E S. LTDA-ME		225.306,67
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Serviço de pavimentação e drenagem superficial em diversas ruas, conforme CT nº 1022735-11/2015.			SERVIÇO	453.205,85
				<i>Vlr. Total</i>
				453.205,85
68/2018	07/03/2018	LL CONSTRUÇÕES DO BRASIL EIRELI ME		81.647,20
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, DESTINADAS A DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO CONFORME PROJETO BÁSICO E ANEXO.			UNIDADE	81.647,20
				<i>Vlr. Total</i>
				81.647,20
69/2018	01/03/2018	GTA CONSTRUÇÕES LTDA EPP		80.571,42
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, DESTINADAS A DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO CONFORME PROJETO BÁSICO E ANEXO.			UNIDADE	80.571,42
				<i>Vlr. Total</i>
				80.571,42
89/2018	10/04/2018	MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI EPP		29.458,19
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Reforma do mercado público do município.			SERVIÇO	29.458,19
				<i>Vlr. Total</i>
				29.458,19
96/2018	02/05/2018	GTA CONSTRUÇÕES LTDA EPP		26.808,65
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, DESTINADAS A DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO CONFORME PROJETO BÁSICO E ANEXO.			UNIDADE	26.808,65
				<i>Vlr. Total</i>
				26.808,65
114/2018	25/05/2018	MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI EPP		46.618,52
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Reforma do mercado público do município.			SERVIÇO	46.618,52
				<i>Vlr. Total</i>
				46.618,52
150/2017	10/07/2017	TECHNA CONSTRUTORA LTDA		59.021,32
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Serviço de pavimentação e drenagem superficial em diversas ruas, conforme CT nº 1022836-52/2015.			SERVIÇO	59.021,32
				<i>Vlr. Total</i>
				59.021,32
163/2018	13/07/2018	MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI EPP		53.350,76
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Reforma do mercado público do município.			SERVIÇO	53.350,76
				<i>Vlr. Total</i>
				53.350,76
190/2018	08/08/2018	MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI EPP		28.739,23
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Reforma do mercado público do município.			SERVIÇO	28.739,23
				<i>Vlr. Total</i>
				28.739,23
268/2018	13/11/2018	LL CONSTRUÇÕES DO BRASIL EIRELI ME		51.793,66
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, DESTINADAS A DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO CONFORME PROJETO BÁSICO E ANEXO.			UNIDADE	51.793,66
				<i>Vlr. Total</i>
				51.793,66
269/2018	01/11/2018	MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI EPP		13.816,83
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Reforma do mercado público do município.			SERVIÇO	13.816,83
				<i>Vlr. Total</i>
				13.816,83
271/2018	17/12/2018	MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI EPP		33.803,58
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Reforma do mercado público do município.			SERVIÇO	33.803,58
				<i>Vlr. Total</i>
				33.803,58
			Total Unidade:	751.023,18
			Total Geral:	1.240.928,83



Unidade Orçamentária: **11.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outras Destinações Vinculadas de Recursos					
001	0128-7	48.643-4	PM JARDIM DE PIRANHAS - PAR	8.551,19	8.551,19
001	0128-7	48.930-1	PM JARDIM DE PIRANHAS - PAC I	6.234,48	6.234,48
001	128-7	26.069-X	CONVÊNIO - MIN ESP(FINANÇAS)	7,12	7,12
001	128-7	37.759-7	CONVÊNIO - MELHORIA SANEAMENTO DO	0,00	0,00
001	128-7	38.897-1	CONVÊNIO - AQUIS EQUIP RESIDUAL	0,00	0,00
001	128-7	41.392-5	CONVÊNIO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00
001	128-7	48.510-1	PAC I	0,00	0,00
001	128-7	52.817-X	PM JARDIM PIRANHAS - PAR-	100,77	100,77
001	128-7	52.830-7	CONVENIO834596-2016	207.832,44	207.832,44
001	128-7	53.735-7	PM JARDIM PIRANHAS-PAC I	51.772,75	51.772,75
001	128-7	54.002-1	FMS-JARDIM-FNSCONVENENTE	153.422,51	153.422,51
001	1287-	33.991-1	PMJP/REC. PASSAGEM MOLHADA	0,00	0,00
001	128-7	8.264-3	PMJP/CRECHE-PAC	0,00	0,00
001	5072-5	1.347-1	CONV PAV R VENANCIO FREITA	11.423,26	11.423,26
001	5072-5	1.348-X	CONV AQUI MEDIC HEMATOLOG	0,00	0,00
001	5072-5	1.757-4	PM JARDIM DE PIRANHAS	0,00	0,00
001	5072-5	256-9	CONVENIO802415-2014	139.099,02	139.099,02
104	0758-	119-9	PM JARDIM DE PIRANHAS	27,79	27,79
104	0758-	647.414-5	CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVRE - CONV. 80	0,00	0,00
104	0758-	647.469-2	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS-	123.406,96	123.406,96
104	0758-	647.471-4	INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - CONV.838	80.801,97	80.801,97
104	0758-	647.479-0	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS-	0,00	0,00
104	758-	19.503-4	PMJP/DREN.SUPERF. E PAV.DE RUAS	0,00	0,00
104	758-	339-6	PM JARDIM DE PIRANHAS ICMS	217,21	217,21
104	758-	647.153-0	PMJP/CONST. DE PRAÇA D/ EVENT. CRUZ	0,00	0,00
104	758-	647.242-8	PROJETOS SETOR AGROPECUARIO - CON	0,00	0,00
104	758-	647.246-3	PAVIMENTAÇÃO E PARALELEPIPEDO - CO	0,01	0,01
104	758-	647.266-5	DRENAGEM SUPER. E PAV. DE RUAS - CO	0,00	0,00
104	758-	647.288-6	AQUIS. DE PATRULHA MECANIZADA - CON	0,00	0,00
104	758-	647.294-0	URBANIZAÇÃO DA AV. RIO BRANCO - CON	0,00	0,00
104	758-	647.376-9	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS-	53.543,45	53.543,45
104	758-	647.395-5	PMJP/PAVIMENTAÇÃO - CONV. 792789/201	182.716,98	182.716,98
104	758-	647.409-9	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS-	102.772,78	102.772,78
104	758-	647.430-7	PAVIMENTAÇÃO E PARALELEPIPEDO - CO	55.138,43	55.138,43
104	758-3	647.433-1	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS-	26.939,12	26.939,12



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
			Conta Aplicação		
Outras Destinações Vinculadas de Recursos					
104	758-	80.598-3	PM JARDIM P BANDERN	2.024,59	2.024,59
				Total Grupo:	1.206.032,83
Outros Recursos Destinados à Educação					
001	0128-7	43.968-1	PMJP/MANUT. EDUC. INF. TD	10,18	10,18
001	128-7	19.269-4	QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	211,12	211,12
001	128-7	19.802-1	PNAT - PROG NACIONAL TRANSP ESCOLA	34,03	34,03
001	128-7	19.803-X	PEJA	878,40	878,40
001	128-7	29.824-7	PNAC(EDUCAÇÃO)	0,32	0,32
001	128-7	31.558-3	BRALF	0,00	0,00
001	128-7	34.172-X	PNAE - MERENDA ESCOLAR	7.059,08	7.059,08
001	128-7	37.087-8	PETERN	0,00	0,00
001	128-7	39.141-7	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	313,76	313,76
001	128-7	47.952-7	PAR	0,00	0,00
001	128-7	49.054-7	PAR	4,34	4,34
001	128-7	49.899-8	BRASIL CARINHOSO	6.708,85	6.708,85
001	128-7	5.630-8	FUNDO MUNC EDUCAÇÃO - FME 10%	5.298,37	5.298,37
001	128-7	6.753-9	PDDE - PROG DINHEIRO DIRETO NA ESC	0,00	0,00
001	1728-7	56.408-7	MP 81	87,92	87,92
001	5072-5	2.317-5	PM JARDIM PIRANHAS-BASICO-PDDE	73,60	73,60
001	5072-5	2.337-X	SECRETARIA M EDUCAÇÃO	0,00	0,00
001	5072-5	45.993-3	PDDE	0,00	0,00
001	5072-5	47.813-X	PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	0,00	0,00
001	5072-5	47.864-4	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS	12.899,61	12.899,61
				Total Grupo:	33.579,58
Outros Recursos Destinados à Saúde					
001	0128-7	38.874-2	PMJP/FNS/AQUI.DE MEDIC./ESTAB. DE SA	219,41	219,41
001	128-7	10.819-7	PSF	0,00	0,00
001	128-7	21.162-1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00
001	128-7	22.997-0	SECRETARIA MUNIC SAÚDE	0,00	0,00
001	128-7	29.349-0	AB VIGILANCIA SANITÁRIA(SAUDE)	262,79	262,79
001	128-7	37.583-7	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	2,23	2,23
001	128-7	37.813-5	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00
001	128-7	37.815-1	FNS BLATB	0,00	0,00
001	128-7	37.817-8	MAC	843,09	843,09
001	128-7	37.819-4	BLOCO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00
001	128-7	53.466-8	FMS-JARDIM-FNSCONVENENTE	63.907,69	63.907,69
001	128-7	53.467-6	FMS-JARDIM-FNSCONVENENTE	13.898,88	13.898,88



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Destinados à Saúde					
001	128-7	55.344-1	FMS-JARDIM-FMS BLGES	0,00	0,00
001	128-7	55.414-6	RN 240560 FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00
001	128-7	6.928-0	PAB	0,00	0,00
001	128-7	6.934-5	VIG SANITÁRIA	0,00	0,00
001	128-7	8.971-0	E C D	11,88	11,88
001	5072-5	1.522-9	FMS-JARDIM-FNSCONVENENTE	27.547,85	27.547,85
001	5072-5	2.200-4	RN 240560 FMS CUSTEIO SUS	1.398.091,01	1.398.091,01
001	5072-5	2.201-2	RN 240560 FMS INVEST SUS	409.789,62	409.789,62
001	5072-5	41.812-9	FNS INMAQ	0,00	0,00
001	5072-5	47.524-6	FNS - BLINV	0,00	0,00
001	5072-5	47.525-4	FNS - BLINV	0,00	0,00
001	5072-5	47.526-2	FNS - BLINV	51,33	51,33
Total Grupo:				1.914.625,78	1.914.625,78
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde					
001	128-7	14.192-5	FMS - FUS	0,00	0,00
001	128-7	38.622-7	FUS	14.977,57	14.977,57
001	5072-5	50.339-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00
Total Grupo:				14.977,57	14.977,57
Recursos Destinados à Assistência Social					
001	128-7	22.498-7	PMJP - BINF	0,00	0,00
001	128-7	22.564-9	PMJP - EMPJ	0,00	0,00
001	128-7	24.031-1	PM JARDIM PIRANHAS CPBF	0,00	0,00
001	128-7	25.811-3	PJARDIMDEPIRANHAFMASBPETI	0,00	0,00
001	128-7	25.813-X	PMJP - PBT (ASSISTÊNCIA SOCIAL)	0,00	0,00
001	128-7	25.815-6	FMAS - PETI(ASSISTÊNCIA SOCIAL)	0,00	0,00
001	128-7	28.220-0	FMAS - IG(ASSISTÊNCIA SOCIAL)	0,00	0,00
001	128-7	29.155-2	FMAS - CRIANÇA E ADOLESC ASSISTÊNC	3.618,75	3.618,75
001	128-7	29.328-8	FMAS - PBFI(ASSISTÊNCIA SOCIAL)	0,00	0,00
001	128-7	32.880-4	FMAS - PROJOVEM	0,00	0,00
001	128-7	33.861-3	FMAS - PVMC	0,00	0,00
001	128-7	35.938-6	FMAS - BPC	0,00	0,00
001	128-7	36.769-9	FMAS - PBVII	0,00	0,00
001	128-7	41.284-8	FMAS - IGD	0,00	0,00
001	128-7	41.288-0	FMAS - PBFI	0,00	0,00
001	128-7	41.291-0	FMAS - PBVII	0,00	0,00
001	128-7	41.293-7	FMAS - PROJOVEM	0,00	0,00



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Recursos Destinados à Assistência Social					
001	128-7	41.294-5	FMAS - PVMC	0,00	0,00
001	128-7	41.314-3	FMAS - IGD-SUAS	0,00	0,00
001	128-7	43.658-5	FMAS - ASSISTENCIA SOCIAL	1.208,10	1.208,10
001	128-7	58.071-6	FMAS - PETI	0,00	0,00
001	5072-5	1.397-8	ACESUASTRAB	659,03	659,03
001	5072-5	1.398-6	BPC ESCOLA	2.951,79	2.951,79
001	5072-5	1.399-4	BL GBF FNAS	48.772,49	48.772,49
001	5072-5	140-6	FMASBPC	0,00	0,00
001	5072-5	1.400-1	BL GSUAS FNAS	8.954,51	8.954,51
001	5072-5	1.401-X	BL PSB FNAS	25,60	25,60
001	5072-5	146.889-8	PJARDIM DE PIRANHFMASSCFV	0,00	0,00
001	5072-5	1.901-1	CRIANÇA FELIZ	10.381,91	10.381,91
001	5072-5	275-5	FMASACESSUAS	0,00	0,00
001	5072-5	40.800-X	FMAS IGD-SUAS	0,00	0,00
Total Grupo:				76.572,18	76.572,18
Recursos Ordinário					
001	128-7	12.798-1	FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00
001	128-7	18.653-8	IPVA	2.126,03	2.126,03
001	128-7	19.333-X	CEX	52,47	52,47
001	128-7	20.543-5	ICMS	4.965,95	4.840,27
001	128-7	20.726-8	CIDE	73,56	73,56
001	128-7	23.052-9	CÂMARA MUNICIPAL	1.460,28	1.460,28
001	128-7	23.206-8	ROYALTES (FINANÇAS)	7.096,33	7.096,33
001	128-7	23.225-4	PMJP - ARRECADAÇÃO TRIBUTOS	12.229,78	12.229,78
001	128-7	26.067-3	COSIP(FINANÇAS)	8.518,37	8.518,37
001	128-7	26.245-5	IPI(FINANÇAS)	278,04	278,04
001	128-7	283.143-0	ICMS DESON EXPORTAÇÃO	493,33	493,33
001	128-7	30.610-X	SNA - SIMPLES NACIONAL	2.812,55	2.812,55
001	128-7	34.570-9	PMJP - AJUDA FINANCEIRA	0,00	0,00
001	128-7	37.544-6	Royalties - CFM	133,09	133,09
001	128-7	7.773-9	ITR	296,02	296,02
001	128-7	7.776-3	FPM	520.770,98	520.770,98
001	5072-5	101-5	PM JARDIM DE PIRANHAS- AFM	0,00	0,00
001	5072-5	10.103-6	P M J A SOLIDARIA	0,00	0,00
001	5072-5	288-7	PMJP TAXA CONCURSO	27.008,78	27.008,78
001	5072-5	36.999-3	PREF M J PIRANHAS	0,00	0,00



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Ordinário					
001	5072-5	46.431-7	DEFESA CIVIL	0,00	0,00
104	758-	88-5	PM JARDIM DE PIRANHAS IPVA	271,11	271,11
				Total Grupo:	588.586,67
Transferências do FUNDEB 40%					
001	128-7	29.882-4	FUNDEB 40% - FUNDO NAC EDUC BÁSICA	55.195,12	55.195,12
001	128-7	5.629-4	FUNDEB 40%	0,00	0,00
				Total Grupo:	55.195,12
Transferências do FUNDEB 60%					
001	128-7	29.638-4	FUNDEB 60%	217.612,40	217.612,40
				Total Grupo:	217.612,40
				Total Geral:	4.107.182,13
					4.107.056,45

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal