



Balanço 2018

Município de Jundiá



RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
Receitas Correntes			13.352.613,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		197.376,75	
Contribuições		0,00	
Receita Patrimonial		35.734,34	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Transferências Correntes		13.111.700,05	
Outras Receitas Correntes		7.802,55	
Receitas de Capital			585.372,08
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		585.372,08	
Outras Receitas de Capital		0,00	
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes			0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	
Contribuições		0,00	
Receita Patrimonial		0,00	
Outras Receitas Correntes		0,00	
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital			0,00
Alienação de Bens		0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	
TOTAL			13.937.985,77

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			13.864.056,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.101.226,40	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.762.829,63	
Despesas de Capital			1.493.959,63
INVESTIMENTO		1.409.128,03	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		84.831,60	
TOTAL			15.358.015,66

RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			13.937.985,77
Receitas Correntes		13.352.613,69	
Receitas de Capital		585.372,08	
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes		0,00	
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital		0,00	
DESPESAS			15.358.015,66
Despesas Correntes		13.864.056,03	
Despesas de Capital		1.493.959,63	
DEFICIT			1.420.029,89



Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		647.082,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		545.055,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	545.055,17	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	448.161,78	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.893,39	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		102.027,32
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	4.680,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.680,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	97.347,32	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.425,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.274,63	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.062,18	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	585,51	
4	Despesas de Capital		36.851,28
4.4	INVESTIMENTO		36.851,28
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.851,28	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.351,28	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	
Total			683.933,77



Unidade Orcamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		533.073,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		483.438,40
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	483.438,40	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	14.105,24	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.205,78	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.841,05	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.286,33	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.635,29
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	49.635,29	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.246,39	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.780,90	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.280,00	
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.928,00	
Total			533.073,69



Unidade Orcamentária: 03.001 - Sec. Mun. de Administração

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.065.924,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		279.358,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	279.358,95	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	196.684,16	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.915,12	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.759,67	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		786.565,29
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	47.196,25	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	47.196,25	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	739.369,04	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	66.476,78	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.650,20	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	418.903,14	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	129.550,84	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.243,87	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.144,21	
4	Despesas de Capital		23.037,00
4.4	INVESTIMENTO		23.037,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.037,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.037,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	
Total			1.088.961,24



Unidade Orcamentária: 04.001 - Secretaria Mun. de Finanças

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		240.830,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		93.724,04
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	93.724,04	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.570,80	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.907,59	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.245,65	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		147.106,66
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	147.106,66	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.542,81	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.464,51	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.095,72	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.703,62	
4	Despesas de Capital		84.831,60
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		84.831,60
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	84.831,60	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	84.831,60	
Total			325.662,30



Unidade Orcamentária: 05.001 - Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.075.900,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		829.081,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	829.081,93	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	217.494,68	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	445.175,74	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.009,26	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.820,37	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.581,88	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		246.818,32
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	246.818,32	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.826,75	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.436,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.463,07	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.092,50	
4	Despesas de Capital		698.512,96
4.4	INVESTIMENTO		698.512,96
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	698.512,96	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	698.089,96	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	423,00	
Total			1.774.413,21



Unidade Orcamentária: 06.001 - Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.032.710,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.043.764,99
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.043.764,99	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	854.503,75	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183.438,14	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.823,10	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		988.945,98
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	988.945,98	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.350,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	634.568,46	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	724,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.900,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253.195,52	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.830,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.423,93	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.954,07	
4	Despesas de Capital		60.606,30
4.4	INVESTIMENTO		60.606,30
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.606,30	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.382,30	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.224,00	
Total			2.093.317,27



Unidade Orcamentária: 06.002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.310.895,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.310.895,41
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.310.895,41	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	723.719,11	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.968.637,10	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	524.625,13	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.409,51	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.504,56	
Total			3.310.895,41



Unidade Orcamentária: 07.002 - Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.642.017,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.028.237,45
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.028.237,45	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	708.778,42	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	923.177,02	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	331.188,90	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.093,11	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.613.780,45
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	4.400,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.400,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.609.380,45	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.950,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	788.369,30	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.394,36	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.350,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	682.565,74	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.887,37	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.863,68	
4	Despesas de Capital		319.645,00
4.4	INVESTIMENTO		319.645,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	319.645,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	319.645,00	
Total			3.961.662,90



Unidade Orcamentária: 08.001 - Sec. Mun. de Assistência Social

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		929,13
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		929,13
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	929,13	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	729,13	
Total			929,13



Unidade Orcamentária: 08.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		756.111,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		345.035,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	345.035,85	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	121.899,50	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.890,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.626,19	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.620,16	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		411.075,37
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	411.075,37	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	162.379,50	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.990,90	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.564,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.131,56	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	19.410,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.399,41	
4	Despesas de Capital		19.475,50
4.4	INVESTIMENTO		19.475,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.475,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.475,50	
Total			775.586,72



Unidade Orcamentária: 09.001 - Sec. Mun. de Agricultura

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		470.687,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		98.221,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	98.221,68	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.065,50	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.683,32	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.472,86	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		372.466,26
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	372.466,26	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	259.877,86	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.365,08	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.223,32	
4	Despesas de Capital		250.999,99
4.4	INVESTIMENTO		250.999,99
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	250.999,99	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.999,99	
Total			721.687,93



Unidade Orcamentária: 10.001 - Sec. Mun. de Meio Ambiente

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		87.892,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		44.412,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	44.412,53	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.562,50	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.020,80	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	829,23	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		43.479,56
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	43.479,56	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	450,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.609,90	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.016,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.813,40	
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.590,26	
Total			87.892,09

ANGELA MARIA ALVES DA SILVA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 008457/O

JOSÉ ARNOR DA SILVA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
Demonstrativo da Despesa por Natureza
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		13.864.056,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.101.226,40
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.101.226,40	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.785.996,95	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.577.634,13	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.525.148,89	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	185.359,99	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.086,44	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.762.829,63
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	56.276,25	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	56.276,25	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.706.553,38	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	20.675,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.982.901,51	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	38.118,36	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.771,80	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	209.380,71	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.900.875,41	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	129.550,84	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	22.240,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	337.492,28	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.547,47	
4	Despesas de Capital		1.493.959,63
4.4	INVESTIMENTO		1.409.128,03
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.409.128,03	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	756.823,54	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	632.304,49	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		84.831,60
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	84.831,60	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	84.831,60	
Total			15.358.015,66

ANGELA MARIA ALVES DA SILVA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 008457/O

JOSÉ ARNOR DA SILVA
PREFEITO



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				13.352.613,69
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				197.376,75
1.1.1	Impostos			196.948,39	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		143.540,41		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	143.540,41			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		53.407,98		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	14.656,03			
1.1.1.8.02	Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	38.751,95			
1.1.2	Taxas			428,36	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		428,36		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	428,36			
1.3	Receita Patrimonial				35.734,34
1.3.2	Valores Mobiliários			35.734,34	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		35.734,34		
1.7	Transferências Correntes				13.111.700,05
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			8.939.014,09	
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M		8.939.014,09		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	7.147.303,50			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	133.962,17			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	1.074.117,38			
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	297.569,68			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	284.626,76			
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	1.434,60			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			1.345.380,05	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M		1.345.380,05		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	1.240.880,72			
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	29.499,33			
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	75.000,00			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			2.827.305,91	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		2.827.305,91		
1.7.5.8.01	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	2.827.305,91			
1.9	Outras Receitas Correntes				7.802,55
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			7.144,51	
1.9.2.2	Restituições		7.144,51		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	7.144,51			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			658,04	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	658,04			
2	Receitas de Capital				585.372,08
2.4	Transferências de Capital				585.372,08
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			525.372,08	
2.4.1.8	Transferências da União		525.372,08		
2.4.1.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	124.950,00			
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	400.422,08			
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			60.000,00	
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		60.000,00		
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	60.000,00			

TOTAL**13.937.985,77**



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
--------	-----------	-------------------	---------	-------	-----------

ANGELA MARIA ALVES DA SILVA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 008457/O

JOSÉ ARNOR DA SILVA
PREFEITO



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	36.851,28	647.082,49	683.933,77
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	36.851,28	647.082,49	683.933,77
01.031.0001	Programa de Gestão	36.851,28	647.082,49	683.933,77
01.031.0001.1001	Const. Ampl. e Ref. do Prédio da Câmara	32.351,28	0,00	32.351,28
01.031.0001.1002	Aquis. Equip. e Mat. Permanente Câmara	4.500,00	0,00	4.500,00
01.031.0001.2001	Manut. dos Serv. da Câmara Municipal	0,00	647.082,49	647.082,49
04	ADMINISTRAÇÃO	23.037,00	1.583.263,67	1.606.300,67
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.037,00	1.304.892,97	1.327.929,97
04.122.0001	Programa de Gestão	23.037,00	1.304.892,97	1.327.929,97
04.122.0001.1006	Aquis. de Equip. e Mat. Permanentes	3.037,00	0,00	3.037,00
04.122.0001.1007	Desapropriação de Imóvel	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0001.2002	Manut. Atividade Gabinete do Prefeito	0,00	495.533,69	495.533,69
04.122.0001.2004	Manut. da Sec. Mun. de Administração	0,00	676.138,91	676.138,91
04.122.0001.2005	Contribuição a Previdência Social	0,00	77.915,12	77.915,12
04.122.0001.2006	Manut. dos Serv. de Informações ao Cidadão - SIC	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2007	Manut. do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado	0,00	8.109,00	8.109,00
04.122.0001.2008	Contribuição à CNM, à FEMURN e a AMLAP	0,00	47.196,25	47.196,25
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	240.830,70	240.830,70
04.123.0001	Programa de Gestão	0,00	240.830,70	240.830,70
04.123.0001.2011	Manut. das Atividades da Sec. Mun. de Finanças	0,00	240.830,70	240.830,70
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	37.540,00	37.540,00
04.124.0001	Programa de Gestão	0,00	37.540,00	37.540,00
04.124.0001.2003	Manutenção do Controle Interno	0,00	37.540,00	37.540,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	776.515,85	776.515,85
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	929,13	929,13
08.122.0001	Programa de Gestão	0,00	929,13	929,13
08.122.0001.1046	Construção de Um Centro de Velório	0,00	0,00	0,00
08.122.0001.2064	Manut. do Conselho Mun. dos Direitos dos Idosos	0,00	0,00	0,00
08.122.0001.2065	Manut. do Fundo da Infância e da Adolescência - FIA	0,00	0,00	0,00
08.122.0001.2066	Manut. do Conselho Mun. de Habitação	0,00	0,00	0,00
08.122.0001.2067	Manut. do Conselho Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	792,73	792,73
08.122.0001.2068	Manut. do Conselho Mun. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.122.0001.2069	Apoio as Associações e Fundações	0,00	0,00	0,00
08.122.0001.2070	Manut. da Sec. Mun. de Assistência Social	0,00	136,40	136,40
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.241.0001	Programa de Gestão	0,00	0,00	0,00
08.241.0001.1049	Construção do Centro para Idosos	0,00	0,00	0,00
08.241.0001.2073	Apoio à Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	87.788,18	87.788,18
08.243.0001	Programa de Gestão	0,00	87.788,18	87.788,18
08.243.0001.2074	Manut. do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	0,00	87.788,18	87.788,18
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	687.798,54	687.798,54
08.244.0001	Programa de Gestão	0,00	687.798,54	687.798,54
08.244.0001.1050	Aquis. de Equip. e Mat. Permanentes	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.1051	Const. Ampl. e Ref. de Unidades de Assistência	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2075	Manut. do Fundo Mun. de Assist. Social - FMAS	0,00	156.122,74	156.122,74
08.244.0001.2076	Manut. do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	0,00	204.688,84	204.688,84
08.244.0001.2077	Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV	0,00	108.710,90	108.710,90
08.244.0001.2078	Manut. das Ações do IGD - Prog. Bolsa Família	0,00	22.408,97	22.408,97
08.244.0001.2079	Manut. das Ações do IGD - SUAS	0,00	34.733,94	34.733,94
08.244.0001.2080	Manut. do Prog. Nac. de Prom. do Acesso ao Mundo do Trab. - ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2081	Manut. do Prog. Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	0,00	78.297,35	78.297,35
08.244.0001.2082	Prog. de Benef. Eventuais da Assis. Social Lei nº 241/2015	0,00	82.835,80	82.835,80
08.244.0001.2083	Realização de Conferências e Fóruns da Política de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2084	Manut. do Prog. de Inclusão Digital	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	313.672,00	3.536.570,90	3.850.242,90
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	313.672,00	3.404.355,02	3.718.027,02
10.301.0001	Programa de Gestão	313.672,00	3.358.306,03	3.671.978,03
10.301.0001.1042	Construção e Ampliação de UBS	0,00	0,00	0,00
10.301.0001.1043	Construção de Academia da Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.0001.1044	Aquis. de Equip. e Mat. Permanentes	229.672,00	0,00	229.672,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0001.1045	Aquisição de Veículos/Ambulância	84.000,00	0,00	84.000,00
10.301.0001.2048	Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0,00	172.073,12	172.073,12
10.301.0001.2049	Programa de Atenção Básica - PAB FIXO	0,00	342.448,66	342.448,66
10.301.0001.2050	Programa de Saúde na Escola - PSE	0,00	6.032,00	6.032,00
10.301.0001.2051	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	0,00	10.665,56	10.665,56
10.301.0001.2052	Estratégia de Saúde da Família - ESF/PSF	0,00	352.676,75	352.676,75
10.301.0001.2053	Programa Saúde Bucal - PSB	0,00	107.907,30	107.907,30
10.301.0001.2054	Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	0,00	103.758,58	103.758,58
10.301.0001.2055	Programa Rede Cegonha	0,00	0,00	0,00
10.301.0001.2057	Manut. do Fundo Mun. de Saúde	0,00	2.262.744,06	2.262.744,06
10.301.0428	Assistência Médica a População	0,00	46.048,99	46.048,99
10.301.0428.2045	Manut. da Sec. Mun. de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.0428.2046	Manut. do Conselho Mun. de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.0428.2047	Contribuição a Consórcios de Saúde	0,00	46.048,99	46.048,99
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	21.739,58	21.739,58
10.302.0001	Programa de Gestão	0,00	21.739,58	21.739,58
10.302.0001.2058	Prog. Média e Alta Complexidade - MAC	0,00	21.739,58	21.739,58
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	35.306,70	35.306,70
10.303.0001	Programa de Gestão	0,00	35.306,70	35.306,70
10.303.0001.2059	Manut. do Programa Assistência Farmacêutica - AFB	0,00	35.306,70	35.306,70
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	4.229,00	4.229,00
10.304.0001	Programa de Gestão	0,00	4.229,00	4.229,00
10.304.0001.2062	Piso Fixo de Vigilância e Promoção a Saúde - PFVPS	0,00	4.229,00	4.229,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	70.940,60	70.940,60
10.305.0001	Programa de Gestão	0,00	70.940,60	70.940,60
10.305.0001.2063	Piso Fixo de Vigilância e Promoção a Saúde - ENDEMIAS	0,00	70.940,60	70.940,60
11	TRABALHO	0,00	135.353,50	135.353,50
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	135.353,50	135.353,50
11.331.0479	Proteção ao Trabalhador	0,00	135.353,50	135.353,50
11.331.0479.2009	Contribuição ao PASEP	0,00	135.353,50	135.353,50
12	EDUCAÇÃO	39.813,06	5.331.040,18	5.370.853,24
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
12.122.0001	Programa de Gestão	0,00	0,00	0,00
12.122.0001.2018	Manut. do Conselho Mun. de Educação	0,00	0,00	0,00
12.122.0001.2019	Manut. ao Conselho do FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12.122.0001.2020	Manut. ao Conselho da Merenda	0,00	0,00	0,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	39.813,06	4.402.107,46	4.441.920,52
12.361.0001	Programa de Gestão	39.813,06	1.633.213,16	1.673.026,22
12.361.0001.1029	Construção de Cisternas nas Escolas	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1030	Aquis. de Veículos e Outros Equipamentos	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1031	Programa Educando com Qualidade - PAR	25.054,00	0,00	25.054,00
12.361.0001.1032	Rem. de Obstáculos Arquitetônicos nas Escolas	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1033	Const. Ref. e/ou Amp. de Unid. de Ens. Fundamental	14.759,06	0,00	14.759,06
12.361.0001.1034	Aquis. de Instrumentos Musicais (Banda Música)	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2021	Manut. da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos	0,00	514.956,00	514.956,00
12.361.0001.2022	Manut. do Ensino Fundamental	0,00	844.550,21	844.550,21
12.361.0001.2023	Salário Educação - QSE	0,00	110.976,51	110.976,51
12.361.0001.2024	Programa Nacional de Transp. Escolar - PNATE	0,00	43.772,66	43.772,66
12.361.0001.2025	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Ens. Fundamental	0,00	59.923,02	59.923,02
12.361.0001.2026	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	1.379,40	1.379,40
12.361.0001.2027	Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN	0,00	57.655,36	57.655,36
12.361.0001.2028	Programa Mais Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2029	Plano Municipal de Educação - PME	0,00	0,00	0,00
12.361.0188	Ensino Regular	0,00	2.768.894,30	2.768.894,30
12.361.0188.2036	Manut. do Ens. Fundamental - FUNDEB-40%	0,00	884.329,39	884.329,39
12.361.0188.2037	Manut. do Ens. Fundamental - FUNDEB-60%	0,00	1.884.564,91	1.884.564,91
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	795.749,39	795.749,39
12.365.0190	Educação Infantil	0,00	795.749,39	795.749,39
12.365.0190.1035	Const. Ampl. e/ou Reforma de Unid. de Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.0190.2030	Manut. do Programa Brasil Carinhoso - FNDE	0,00	0,00	0,00
12.365.0190.2031	Manutenção do Ensino Infantil	0,00	277.297,97	277.297,97
12.365.0190.2032	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE	0,00	17.784,26	17.784,26
12.365.0190.2033	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ-ESCOLA	0,00	13.001,63	13.001,63



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.365.0190.2038	Manut. do Ens. Infantil - FUNDEB-40%	0,00	130.178,08	130.178,08
12.365.0190.2039	Manut. do Ens. Inf./PRE-ESCOLA - FUNDEB-60%	0,00	32.296,82	32.296,82
12.365.0190.2040	Manut. do Ens. Inf./CRECHE - FUNDEB-60%	0,00	321.440,63	321.440,63
12.365.0190.2056	Salário Educação - QSE	0,00	3.750,00	3.750,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	133.183,33	133.183,33
12.366.0188	Ensino Regular	0,00	133.183,33	133.183,33
12.366.0188.2034	Manut. da Educação de Jovens e Adultos - EJA	0,00	54.230,70	54.230,70
12.366.0188.2035	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA	0,00	20.867,05	20.867,05
12.366.0188.2041	Manutenção do EJA - FUNDEB-60%	0,00	58.085,58	58.085,58
13	CULTURA	0,00	5.255,75	5.255,75
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	5.255,75	5.255,75
13.392.0001	Programa de Gestão	0,00	5.255,75	5.255,75
13.392.0001.2042	Programa de Incentivo a Arte e a Cultura	0,00	2.635,00	2.635,00
13.392.0001.2043	Manut. do Programa Indústria do Conhecimento	0,00	2.620,75	2.620,75
15	URBANISMO	698.089,96	1.074.637,82	1.772.727,78
15.452	SERVIÇOS URBANOS	698.089,96	1.074.637,82	1.772.727,78
15.452.0001	Programa de Gestão	698.089,96	1.074.637,82	1.772.727,78
15.452.0001.1013	Const. Ref. e Amp. de Prédios Públicos	0,00	0,00	0,00
15.452.0001.1014	Aquis. de Veículos e/ou Outros Equipamentos	0,00	0,00	0,00
15.452.0001.1016	Const. e Ampl. de Cemitérios Públicos	0,00	0,00	0,00
15.452.0001.1017	Remoção de Obstáculos Arquitetônicos	0,00	0,00	0,00
15.452.0001.1018	Construção de Pórtico	0,00	0,00	0,00
15.452.0001.1019	Ref. e Modern. de Mercado Público	0,00	0,00	0,00
15.452.0001.1020	Construção e Ampl. de Praças	0,00	0,00	0,00
15.452.0001.1021	Const. de Calçadas e Canteiros em Vias Públicas	0,00	0,00	0,00
15.452.0001.1022	Pavim. Dren. e Recup. de Calçamentos	698.089,96	0,00	698.089,96
15.452.0001.1023	Desapropriação de Imóveis/Terrenos	0,00	0,00	0,00
15.452.0001.2013	Manut. das Ativ. da Sec. Mun. de Obras, Transp. e Serv. Urbanos	0,00	1.072.997,22	1.072.997,22
15.452.0001.2014	Manut. do Setor de Limpeza Pública	0,00	1.640,60	1.640,60
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.481	HABITAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
16.481.0244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
16.481.0244.1047	Const. e/ou Ampl. de Unidades Habitacionais	0,00	0,00	0,00
16.481.0244.2071	Recup. de Unid. Hab. através de Doação de Mat. e Ajuda Financeira	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
16.482.0244.1048	Const. e/ou Ampl. de Unidades Habitacionais	0,00	0,00	0,00
16.482.0244.2072	Recup. de Unid. Hab. através de Doação de Mat. e Ajuda Financeira	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
17.512.0001	Programa de Gestão	0,00	0,00	0,00
17.512.0001.1024	Construção e Melhorias de Unidades Sanitárias	0,00	0,00	0,00
17.512.0001.1025	Construção do Sistema de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
17.512.0001.2015	Manut. do Sistema de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	199.312,09	199.312,09
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	111.420,00	111.420,00
18.541.0001	Programa de Gestão	0,00	0,00	0,00
18.541.0001.1059	Aquis. de Caminhão Compactador de Lixo	0,00	0,00	0,00
18.541.0001.2091	Implem. da Coleta e Destin. de Resíduos Sólidos	0,00	0,00	0,00
18.541.0001.2092	Revitalização de Rios e Mananciais	0,00	0,00	0,00
18.541.0001.2093	Implantação de Um Viveiro de Mudas	0,00	0,00	0,00
18.541.0021	Administração Geral	0,00	111.420,00	111.420,00
18.541.0021.2095	Desenvolvimento de Ações de Educação em Saúde Ambiental	0,00	111.420,00	111.420,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	87.892,09	87.892,09
18.542.0001	Programa de Gestão	0,00	87.892,09	87.892,09
18.542.0001.2094	Manut. da Sec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	87.892,09	87.892,09
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
18.544.0001	Programa de Gestão	0,00	0,00	0,00
18.544.0001.1055	Ampl. do Sistema de Abastecimento de Água	0,00	0,00	0,00
18.544.0001.2088	Programa SISÁGUA	0,00	0,00	0,00
18.544.0001.2089	Manut. do Sistema de Abastecimento de Água	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
18.605.0021	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
18.605.0021.1052	Const. de Açudes/Poços/Cisternas e Barragens	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	250.999,99	470.687,94	721.687,93
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	470.687,94	470.687,94
20.605.0021	Administração Geral	0,00	470.687,94	470.687,94
20.605.0021.2085	Manut. da Sec. Mun. de Agricultura	0,00	470.687,94	470.687,94
20.605.0021.2086	Padroniz. e Modern. da Feira Livre	0,00	0,00	0,00
20.605.0021.2087	Prog. de Incentivo a Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	250.999,99	0,00	250.999,99
20.606.0001	Programa de Gestão	250.999,99	0,00	250.999,99
20.606.0001.1053	Ampl. e/ou Reforma de Abatedouro Público	0,00	0,00	0,00
20.606.0001.1056	Const. e/ou Ampl. do Curral do Matadouro	0,00	0,00	0,00
20.606.0001.1057	Reequip. e Modernização do Matadouro Municipal	250.999,99	0,00	250.999,99
20.606.0001.1058	Const. do Muro em Torno do Matadouro Municipal	0,00	0,00	0,00
20.606.0001.2090	Prog. de Incent. a Piscicultura, Apicultura, Bov. Ovinoc. e Avicultura	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	0,00	121.211,46	121.211,46
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	121.211,46	121.211,46
25.752.0021	Administração Geral	0,00	121.211,46	121.211,46
25.752.0021.1008	Ampl. Rede de Ilum. Pública	0,00	0,00	0,00
25.752.0021.2010	Manut. dos Serv. de Iluminação Pública	0,00	121.211,46	121.211,46
26	TRANSPORTE	0,00	1.685,43	1.685,43
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	1.685,43	1.685,43
26.782.0001	Programa de Gestão	0,00	1.685,43	1.685,43
26.782.0001.1026	Const. de Abrigos para Passageiros	0,00	0,00	0,00
26.782.0001.1027	Construção de Uma Garagem Municipal	0,00	0,00	0,00
26.782.0001.1028	Construção de Passagem Molhada	0,00	0,00	0,00
26.782.0001.2016	Manut. do Setor de Transporte	0,00	1.685,43	1.685,43
26.782.0001.2017	Recuperação de Estradas Vicinais	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	11.623,24	16.480,45	28.103,69
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	11.623,24	16.480,45	28.103,69
27.812.0001	Programa de Gestão	11.623,24	16.480,45	28.103,69
27.812.0001.1038	Construção de Praça de Eventos	0,00	0,00	0,00
27.812.0001.1039	Const. de Um Complexo Turístico Municipal	0,00	0,00	0,00
27.812.0001.1040	Const. Ampl. e/ou Ref. da Infraestrutura Desportiva	0,00	0,00	0,00
27.812.0001.1041	Const. de Quadra Coberta e Poliesportiva	11.623,24	0,00	11.623,24
27.812.0001.2044	Manut. das Atividades Desportivas	0,00	16.480,45	16.480,45
28	ENCARGOS ESPECIAIS	84.831,60	0,00	84.831,60
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	84.831,60	0,00	84.831,60
28.843.0031	Administração Financeira	84.831,60	0,00	84.831,60
28.843.0031.1009	Amort. da Dívida de Precatórios	0,00	0,00	0,00
28.843.0031.1010	Amort. da Dívida Junto ao INSS	78.576,19	0,00	78.576,19
28.843.0031.1011	Amort. do Principal da Dívida Por Contrato	6.255,41	0,00	6.255,41
28.843.0031.2012	Pagto. de Juros sobre a Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
Total		1.458.918,13	13.899.097,53	15.358.015,66



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	647.082,49	36.851,28	683.933,77
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	647.082,49	36.851,28	683.933,77
01.031.0001	Programa de Gestão	647.082,49	36.851,28	683.933,77
04	ADMINISTRAÇÃO	1.583.263,67	23.037,00	1.606.300,67
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.304.892,97	23.037,00	1.327.929,97
04.122.0001	Programa de Gestão	1.304.892,97	23.037,00	1.327.929,97
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	240.830,70	0,00	240.830,70
04.123.0001	Programa de Gestão	240.830,70	0,00	240.830,70
04.124	CONTROLE INTERNO	37.540,00	0,00	37.540,00
04.124.0001	Programa de Gestão	37.540,00	0,00	37.540,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	757.040,35	19.475,50	776.515,85
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	929,13	0,00	929,13
08.122.0001	Programa de Gestão	929,13	0,00	929,13
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	87.788,18	0,00	87.788,18
08.243.0001	Programa de Gestão	87.788,18	0,00	87.788,18
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	668.323,04	19.475,50	687.798,54
08.244.0001	Programa de Gestão	668.323,04	19.475,50	687.798,54
10	SAÚDE	3.530.597,90	319.645,00	3.850.242,90
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.398.382,02	319.645,00	3.718.027,02
10.301.0001	Programa de Gestão	3.352.333,03	319.645,00	3.671.978,03
10.301.0428	Assistência Médica a População	46.048,99	0,00	46.048,99
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.739,58	0,00	21.739,58
10.302.0001	Programa de Gestão	21.739,58	0,00	21.739,58
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	35.306,70	0,00	35.306,70
10.303.0001	Programa de Gestão	35.306,70	0,00	35.306,70
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.229,00	0,00	4.229,00
10.304.0001	Programa de Gestão	4.229,00	0,00	4.229,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	70.940,60	0,00	70.940,60
10.305.0001	Programa de Gestão	70.940,60	0,00	70.940,60
11	TRABALHO	135.353,50	0,00	135.353,50
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	135.353,50	0,00	135.353,50
11.331.0479	Proteção ao Trabalhador	135.353,50	0,00	135.353,50
12	EDUCAÇÃO	5.321.870,18	48.983,06	5.370.853,24
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.399.292,46	42.628,06	4.441.920,52
12.361.0001	Programa de Gestão	1.630.398,16	42.628,06	1.673.026,22
12.361.0188	Ensino Regular	2.768.894,30	0,00	2.768.894,30
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	789.394,39	6.355,00	795.749,39
12.365.0190	Educação Infantil	789.394,39	6.355,00	795.749,39
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	133.183,33	0,00	133.183,33
12.366.0188	Ensino Regular	133.183,33	0,00	133.183,33
13	CULTURA	5.255,75	0,00	5.255,75
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	5.255,75	0,00	5.255,75
13.392.0001	Programa de Gestão	5.255,75	0,00	5.255,75
15	URBANISMO	1.074.214,82	698.512,96	1.772.727,78
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.074.214,82	698.512,96	1.772.727,78
15.452.0001	Programa de Gestão	1.074.214,82	698.512,96	1.772.727,78
18	GESTÃO AMBIENTAL	199.312,09	0,00	199.312,09
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	111.420,00	0,00	111.420,00
18.541.0021	Administração Geral	111.420,00	0,00	111.420,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	87.892,09	0,00	87.892,09
18.542.0001	Programa de Gestão	87.892,09	0,00	87.892,09
20	AGRICULTURA	470.687,94	250.999,99	721.687,93
20.605	ABASTECIMENTO	470.687,94	0,00	470.687,94
20.605.0021	Administração Geral	470.687,94	0,00	470.687,94
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	250.999,99	250.999,99
20.606.0001	Programa de Gestão	0,00	250.999,99	250.999,99



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
25	ENERGIA	121.211,46	0,00	121.211,46
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	121.211,46	0,00	121.211,46
25.752.0021	Administração Geral	121.211,46	0,00	121.211,46
26	TRANSPORTE	1.685,43	0,00	1.685,43
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.685,43	0,00	1.685,43
26.782.0001	Programa de Gestão	1.685,43	0,00	1.685,43
27	DESPORTO E LAZER	16.480,45	11.623,24	28.103,69
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	16.480,45	11.623,24	28.103,69
27.812.0001	Programa de Gestão	16.480,45	11.623,24	28.103,69
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	84.831,60	84.831,60
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	84.831,60	84.831,60
28.843.0031	Administração Financeira	0,00	84.831,60	84.831,60
Total		13.864.056,03	1.493.959,63	15.358.015,66

ANGELA MARIA ALVES DA SILVA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 008457/O

JOSÉ ARNOR DA SILVA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
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	36.851,28	647.082,49	683.933,77
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	36.851,28	647.082,49	683.933,77
01.031.0001	Programa de Gestão	36.851,28	647.082,49	683.933,77
04	ADMINISTRAÇÃO	23.037,00	1.583.263,67	1.606.300,67
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.037,00	1.304.892,97	1.327.929,97
04.122.0001	Programa de Gestão	23.037,00	1.304.892,97	1.327.929,97
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	240.830,70	240.830,70
04.123.0001	Programa de Gestão	0,00	240.830,70	240.830,70
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	37.540,00	37.540,00
04.124.0001	Programa de Gestão	0,00	37.540,00	37.540,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	776.515,85	776.515,85
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	929,13	929,13
08.122.0001	Programa de Gestão	0,00	929,13	929,13
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	87.788,18	87.788,18
08.243.0001	Programa de Gestão	0,00	87.788,18	87.788,18
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	687.798,54	687.798,54
08.244.0001	Programa de Gestão	0,00	687.798,54	687.798,54
10	SAÚDE	313.672,00	3.536.570,90	3.850.242,90
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	313.672,00	3.404.355,02	3.718.027,02
10.301.0001	Programa de Gestão	313.672,00	3.358.306,03	3.671.978,03
10.301.0428	Assistência Médica a População	0,00	46.048,99	46.048,99
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	21.739,58	21.739,58
10.302.0001	Programa de Gestão	0,00	21.739,58	21.739,58
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	35.306,70	35.306,70
10.303.0001	Programa de Gestão	0,00	35.306,70	35.306,70
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	4.229,00	4.229,00
10.304.0001	Programa de Gestão	0,00	4.229,00	4.229,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	70.940,60	70.940,60
10.305.0001	Programa de Gestão	0,00	70.940,60	70.940,60
11	TRABALHO	0,00	135.353,50	135.353,50
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	135.353,50	135.353,50
11.331.0479	Proteção ao Trabalhador	0,00	135.353,50	135.353,50
12	EDUCAÇÃO	39.813,06	5.331.040,18	5.370.853,24
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	39.813,06	4.402.107,46	4.441.920,52
12.361.0001	Programa de Gestão	39.813,06	1.633.213,16	1.673.026,22
12.361.0188	Ensino Regular	0,00	2.768.894,30	2.768.894,30
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	795.749,39	795.749,39
12.365.0190	Educação Infantil	0,00	795.749,39	795.749,39
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	133.183,33	133.183,33
12.366.0188	Ensino Regular	0,00	133.183,33	133.183,33
13	CULTURA	0,00	5.255,75	5.255,75
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	5.255,75	5.255,75
13.392.0001	Programa de Gestão	0,00	5.255,75	5.255,75
15	URBANISMO	698.089,96	1.074.637,82	1.772.727,78
15.452	SERVIÇOS URBANOS	698.089,96	1.074.637,82	1.772.727,78
15.452.0001	Programa de Gestão	698.089,96	1.074.637,82	1.772.727,78
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	199.312,09	199.312,09
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	111.420,00	111.420,00
18.541.0021	Administração Geral	0,00	111.420,00	111.420,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	87.892,09	87.892,09
18.542.0001	Programa de Gestão	0,00	87.892,09	87.892,09
20	AGRICULTURA	250.999,99	470.687,94	721.687,93
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	470.687,94	470.687,94
20.605.0021	Administração Geral	0,00	470.687,94	470.687,94
20.606	EXTENSÃO RURAL	250.999,99	0,00	250.999,99
20.606.0001	Programa de Gestão	250.999,99	0,00	250.999,99
25	ENERGIA	0,00	121.211,46	121.211,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
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
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	121.211,46	121.211,46
25.752.0021	Administração Geral	0,00	121.211,46	121.211,46
26	TRANSPORTE	0,00	1.685,43	1.685,43
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	1.685,43	1.685,43
26.782.0001	Programa de Gestão	0,00	1.685,43	1.685,43
27	DESPORTO E LAZER	11.623,24	16.480,45	28.103,69
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	11.623,24	16.480,45	28.103,69
27.812.0001	Programa de Gestão	11.623,24	16.480,45	28.103,69
28	ENCARGOS ESPECIAIS	84.831,60	0,00	84.831,60
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	84.831,60	0,00	84.831,60
28.843.0031	Administração Financeira	84.831,60	0,00	84.831,60
Total		1.458.918,13	13.899.097,53	15.358.015,66

ANGELA MARIA ALVES DA SILVA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 008457/O

JOSÉ ARNOR DA SILVA
PREFEITO



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	683.933,77	683.933,77
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	683.933,77	683.933,77
01.031.0001	Programa de Gestão	0,00	683.933,77	683.933,77
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.606.300,67	1.606.300,67
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.327.929,97	1.327.929,97
04.122.0001	Programa de Gestão	0,00	1.327.929,97	1.327.929,97
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	240.830,70	240.830,70
04.123.0001	Programa de Gestão	0,00	240.830,70	240.830,70
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	37.540,00	37.540,00
04.124.0001	Programa de Gestão	0,00	37.540,00	37.540,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	448.840,00	327.675,85	776.515,85
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	929,13	929,13
08.122.0001	Programa de Gestão	0,00	929,13	929,13
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	87.788,18	87.788,18
08.243.0001	Programa de Gestão	0,00	87.788,18	87.788,18
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	448.840,00	238.958,54	687.798,54
08.244.0001	Programa de Gestão	448.840,00	238.958,54	687.798,54
10	SAÚDE	3.850.242,90	0,00	3.850.242,90
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.718.027,02	0,00	3.718.027,02
10.301.0001	Programa de Gestão	3.671.978,03	0,00	3.671.978,03
10.301.0428	Assistência Médica a População	46.048,99	0,00	46.048,99
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.739,58	0,00	21.739,58
10.302.0001	Programa de Gestão	21.739,58	0,00	21.739,58
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	35.306,70	0,00	35.306,70
10.303.0001	Programa de Gestão	35.306,70	0,00	35.306,70
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.229,00	0,00	4.229,00
10.304.0001	Programa de Gestão	4.229,00	0,00	4.229,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	70.940,60	0,00	70.940,60
10.305.0001	Programa de Gestão	70.940,60	0,00	70.940,60
11	TRABALHO	0,00	135.353,50	135.353,50
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	135.353,50	135.353,50
11.331.0479	Proteção ao Trabalhador	0,00	135.353,50	135.353,50
12	EDUCAÇÃO	5.370.853,24	0,00	5.370.853,24
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.441.920,52	0,00	4.441.920,52
12.361.0001	Programa de Gestão	1.673.026,22	0,00	1.673.026,22
12.361.0188	Ensino Regular	2.768.894,30	0,00	2.768.894,30
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	795.749,39	0,00	795.749,39
12.365.0190	Educação Infantil	795.749,39	0,00	795.749,39
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	133.183,33	0,00	133.183,33
12.366.0188	Ensino Regular	133.183,33	0,00	133.183,33
13	CULTURA	0,00	5.255,75	5.255,75
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	5.255,75	5.255,75
13.392.0001	Programa de Gestão	0,00	5.255,75	5.255,75
15	URBANISMO	703.029,96	1.069.697,82	1.772.727,78
15.452	SERVIÇOS URBANOS	703.029,96	1.069.697,82	1.772.727,78
15.452.0001	Programa de Gestão	703.029,96	1.069.697,82	1.772.727,78
18	GESTÃO AMBIENTAL	111.420,00	87.892,09	199.312,09
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	111.420,00	0,00	111.420,00
18.541.0021	Administração Geral	111.420,00	0,00	111.420,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	87.892,09	87.892,09
18.542.0001	Programa de Gestão	0,00	87.892,09	87.892,09
20	AGRICULTURA	353.279,89	368.408,04	721.687,93
20.605	ABASTECIMENTO	102.279,90	368.408,04	470.687,94
20.605.0021	Administração Geral	102.279,90	368.408,04	470.687,94
20.606	EXTENSÃO RURAL	250.999,99	0,00	250.999,99
20.606.0001	Programa de Gestão	250.999,99	0,00	250.999,99
25	ENERGIA	66.256,45	54.955,01	121.211,46



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	66.256,45	54.955,01	121.211,46
25.752.0021	Administração Geral	66.256,45	54.955,01	121.211,46
26	TRANSPORTE	0,00	1.685,43	1.685,43
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	1.685,43	1.685,43
26.782.0001	Programa de Gestão	0,00	1.685,43	1.685,43
27	DESPORTO E LAZER	11.623,24	16.480,45	28.103,69
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	11.623,24	16.480,45	28.103,69
27.812.0001	Programa de Gestão	11.623,24	16.480,45	28.103,69
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	84.831,60	84.831,60
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	84.831,60	84.831,60
28.843.0031	Administração Financeira	0,00	84.831,60	84.831,60
Total		10.915.545,68	4.442.469,98	15.358.015,66

ANGELA MARIA ALVES DA SILVA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 008457/O

JOSÉ ARNOR DA SILVA
PREFEITO



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

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

Órgão	Função	Valor
01.001 - Câmara Municipal		
01	LEGISLATIVA	683.933,77
02.001 - Gabinete do Prefeito		
04	ADMINISTRAÇÃO	533.073,69
03.001 - Sec. Mun. de Administração		
04	ADMINISTRAÇÃO	832.396,28
11	TRABALHO	135.353,50
25	ENERGIA	121.211,46
04.001 - Secretaria Mun. de Finanças		
04	ADMINISTRAÇÃO	240.830,70
28	ENCARGOS ESPECIAIS	84.831,60
05.001 - Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos		
15	URBANISMO	1.772.727,78
26	TRANSPORTE	1.685,43
06.001 - Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos		
12	EDUCAÇÃO	2.059.957,83
13	CULTURA	5.255,75
27	DESPORTO E LAZER	28.103,69
06.002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica		
12	EDUCAÇÃO	3.310.895,41
07.002 - Fundo Municipal de Saúde		
10	SAÚDE	3.850.242,90
18	GESTÃO AMBIENTAL	111.420,00
08.001 - Sec. Mun. de Assistência Social		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	929,13
08.002 - Fundo Municipal de Assistência Social		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	775.586,72
09.001 - Sec. Mun. de Agricultura		
20	AGRICULTURA	721.687,93
10.001 - Sec. Mun. de Meio Ambiente		
18	GESTÃO AMBIENTAL	87.892,09
Total Geral		15.358.015,66

ANGELA MARIA ALVES DA SILVA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 008457/O

JOSÉ ARNOR DA SILVA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
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	14.702.890,00	13.352.613,69	1.350.276,31
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	278.000,00	197.376,75	80.623,25
1.1.1	Impostos	252.000,00	196.948,39	55.051,61
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	200.000,00	143.540,41	56.459,59
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	200.000,00	143.540,41	56.459,59
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	150.000,00	118.844,87	31.155,13
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		118.844,87	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	150.000,00	118.844,87	31.155,13
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	50.000,00	24.695,54	25.304,46
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		24.695,54	
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	52.000,00	53.407,98	1.407,98
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	6.000,00	14.656,03	8.656,03
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.000,00	135,06	2.864,94
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		135,06	
1.1.1.8.01.1.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.8.01.1.4.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		0,00	
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	3.000,00	14.520,97	11.520,97
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		14.520,97	
1.1.1.8.02	Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	46.000,00	38.751,95	7.248,05
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	46.000,00	38.751,95	7.248,05
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		38.751,95	
1.1.2	Taxas	26.000,00	428,36	25.571,64
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	4.000,00	428,36	3.571,64
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.000,00	428,36	3.571,64
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.000,00	428,36	3.571,64
1.1.2.1.01.1.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		428,36	
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	1.000,00	428,36	571,64
	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.000,00	0,00	1.000,00
	Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	22.000,00	0,00	22.000,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	22.000,00	0,00	22.000,00
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	22.000,00	0,00	22.000,00
1.1.2.2.01.1.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		0,00	
	Taxa de Expediente e Serviços Diversos	1.000,00	0,00	1.000,00
	Taxa de Limpeza Pública	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	20.000,00	0,00	20.000,00
1.3	Receita Patrimonial	237.476,00	35.734,34	201.741,66
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.200,00	0,00	4.200,00
1.3.1.0.99	Outras Receitas Imobiliárias	4.200,00	0,00	4.200,00
1.3.1.0.99.1	Outras Receitas Imobiliárias	4.200,00	0,00	4.200,00
1.3.1.0.99.1.1.0	Outras Receitas Imobiliárias - Principal		0,00	
1.3.2	Valores Mobiliários	233.276,00	35.734,34	197.541,66
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	233.276,00	35.734,34	197.541,66
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	233.276,00	35.734,34	197.541,66
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		35.734,34	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	43.270,00	3.067,20	40.202,80
	ROYALTIES	1.000,00	127,43	872,57
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	9.046,00	803,31	8.242,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
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
	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	10.860,00	3.700,85	7.159,15
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	103.000,00	12.957,15	90.042,85
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	21.000,00	3.299,51	17.700,49
	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.100,00	77,59	1.022,41
	Remuneração de Depósitos Bancários -	25.000,00	11.139,48	13.860,52
	CONVÊNIOS			
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	19.000,00	561,82	18.438,18
1.6	Receita de Serviços	21.000,00	0,00	21.000,00
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000,00	0,00	20.000,00
1.6.1.0.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	20.000,00	0,00	20.000,00
1.6.1.0.02.1.	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	20.000,00	0,00	20.000,00
1.6.1.0.02.1.1.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos -		0,00	
	Principal			
1.6.9	Outros Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.9.0.99	Outros Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.9.0.99.1.	Outros Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.9.0.99.1.1.0	Outros Serviços - Principal		0,00	
1.7	Transferências Correntes	13.616.414,00	13.111.700,05	504.713,95
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	9.606.400,00	8.939.014,09	667.385,91
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	9.606.400,00	8.939.014,09	667.385,91
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	7.326.400,00	7.147.303,50	179.096,50
1.7.1.8.01.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	6.825.600,00	6.440.538,53	385.061,47
	- Cota Mensal			
1.7.1.8.01.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos		6.440.538,53	
	Municípios - Cota Mensal - Principal			
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	8.532.000,00	8.050.672,73	481.327,27
	Municípios - Cota Mensal			
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	-1.706.400,00	-1.610.134,20	96.265,80
	Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB			
1.7.1.8.01.3.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios	250.000,00	357.213,97	107.213,97
	- 1% Cota entregue no mês de dezembro			
1.7.1.8.01.3.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios		357.213,97	
	- 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal			
	Cota-Parte do Fundo de Participação do	250.000,00	357.213,97	107.213,97
	Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro			
1.7.1.8.01.4.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	250.000,00	348.993,37	98.993,37
	- 1% Cota entregue no mês de julho			
1.7.1.8.01.4.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos		348.993,37	
	Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal			
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	250.000,00	348.993,37	98.993,37
	Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho			
1.7.1.8.01.5.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	800,00	557,63	242,37
	Territorial Rural			
1.7.1.8.01.5.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade		557,63	
	Territorial Rural - Principal			
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	1.000,00	697,02	302,98
	Territorial Rural			
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	-200,00	-139,39	60,61
	Territorial Rural - Dedução do FUNDEB			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela	90.000,00	133.962,17	43.962,17
	Exploração de Recursos Naturais			
1.7.1.8.02.6.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	90.000,00	133.962,17	43.962,17
1.7.1.8.02.6.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP -		133.962,17	
	Principal			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de	1.061.000,00	1.074.117,38	13.117,38
	Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo			
1.7.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do Sistema Único de	1.061.000,00	1.074.117,38	13.117,38
	Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo			
1.7.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do Sistema Único de		1.074.117,38	
	Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal			
	Transferência de Recursos do SUS – Piso de	102.000,00	108.668,04	6.668,04
	Atenção Básica Fixo - PAB Fixo			
	Transferência de Recursos do SUS – Estratégia	278.000,00	185.380,00	92.620,00
	Saúde da Família - ESF			
	Transferência de Recursos do SUS – Núcleo de	96.000,00	104.000,00	8.000,00
	Apoio Saúde da Família - NASF			
	Transferência de Recursos do SUS – Saúde	87.000,00	57.980,00	29.020,00
	Bucal - SB			
	Transferência de Recursos do SUS – Agentes	142.000,00	113.568,00	28.432,00
	Comunitários de Saúde - ACS			
	Transferência de Recursos do SUS – Programa	175.000,00	0,00	175.000,00
	de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
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
Transferência de Recursos do SUS – Outras	30.000,00	399.753,42	369.753,42	
Transferências - Atenção Básica				
Transferência de Recursos do SUS – Teto	50.000,00	24.574,33		25.425,67
Financeiro - MAC				
Transferência de Recursos do SUS – Outras	20.000,00	2.459,80		17.540,20
Transferências - Média e Alta Complexidade				
Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Sanitária	10.000,00	13.000,00	3.000,00	
Transferência de Recursos do SUS – Outras	50.000,00	43.077,88		6.922,12
Transferências - Vigilância em Saúde				
Transferência de Recursos do SUS –	21.000,00	21.655,91	655,91	
Componente Básico da Assistência Farmacêutica				
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	480.000,00	297.569,68		182.430,32
1.7.1.8.04.1. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	480.000,00	297.569,68		182.430,32
1.7.1.8.04.1.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		297.569,68		
Transferências de Recursos do FNAS - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	78.000,00	98.759,16	20.759,16	
Transferências de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS	72.000,00	78.000,00	6.000,00	
Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF	25.000,00	23.118,57		1.881,43
Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS	0,00	2.325,60	2.325,60	
Transferências de Recursos do FNAS - Programa Criança Feliz	60.000,00	60.914,00	914,00	
Transferências de Recursos do FNAS - Outras Transferências do FNAS	245.000,00	34.452,35		210.547,65
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	302.400,00	284.626,76		17.773,24
1.7.1.8.05.1. Transferências do Salário-Educação	113.000,00	118.418,56	5.418,56	
1.7.1.8.05.1.1.0 Transferências do Salário-Educação - Principal		118.418,56		
1.7.1.8.05.2. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	1.400,00	1.640,00	240,00	
1.7.1.8.05.2.1.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		1.640,00		
1.7.1.8.05.3. Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	72.000,00	52.432,00		19.568,00
1.7.1.8.05.3.1.0 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		52.432,00		
Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	16.000,00	18.190,00	2.190,00	
Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	8.000,00	9.646,00	1.646,00	
Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	37.000,00	21.408,80		15.591,20
Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	7.000,00	0,00		7.000,00
Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	4.000,00	3.187,20		812,80
1.7.1.8.05.4. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	50.000,00	60.457,67	10.457,67	
1.7.1.8.05.4.1.0 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE - Principal		60.457,67		
Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE INFANTIL	50.000,00	3.741,19		46.258,81
Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE FUNDAMENTAL	0,00	43.397,84	43.397,84	
Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE MÉDIO	0,00	13.318,64	13.318,64	
1.7.1.8.05.9. Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	66.000,00	51.678,53		14.321,47
1.7.1.8.05.9.1.0 Outras Transferências Diretas do FNDE		51.678,53		
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	1.600,00	1.434,60		165,40
1.7.1.8.06.1. Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	1.600,00	1.434,60		165,40
1.7.1.8.06.1.1.0 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		1.434,60		
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.000,00	1.793,16		206,84
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-400,00	-358,56	41,44	
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	245.000,00	0,00		245.000,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.10.1.	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.10.1.1.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00	
1.7.1.8.10.3.	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	145.000,00	0,00	145.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		0,00	
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.99.1.	Outras Transferências da União	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal		0,00	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.283.560,00	1.345.380,05	61.820,05
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	1.283.560,00	1.345.380,05	61.820,05
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	1.241.560,00	1.240.880,72	679,28
1.7.2.8.01.1.	Cota-Parte do ICMS	1.164.000,00	1.139.612,96	24.387,04
1.7.2.8.01.1.1.0	Cota-Parte do ICMS - Principal		1.139.612,96	
	Cota-Parte do ICMS	1.455.000,00	1.424.515,91	30.484,09
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-291.000,00	-284.902,95	6.097,05
1.7.2.8.01.2.	Cota-Parte do IPVA	33.600,00	37.284,02	3.684,02
1.7.2.8.01.2.1.0	Cota-Parte do IPVA - Principal		37.284,02	
	Cota-Parte do IPVA	42.000,00	46.605,21	4.605,21
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-8.400,00	-9.321,19	921,19
1.7.2.8.01.3.	Cota-Parte do IPI - Municípios	960,00	986,47	26,47
1.7.2.8.01.3.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		986,47	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.200,00	1.233,14	33,14
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-240,00	-246,67	6,67
1.7.2.8.01.4.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	13.000,00	14.613,27	1.613,27
1.7.2.8.01.4.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		14.613,27	
1.7.2.8.01.9.	Outras Transferências dos Estados	30.000,00	48.384,00	18.384,00
1.7.2.8.01.9.1.0	Outras Transferências dos Estados - Principal		48.384,00	
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	32.000,00	29.499,33	2.500,67
1.7.2.8.02.3.	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	32.000,00	29.499,33	2.500,67
1.7.2.8.02.3.1.0	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º		29.499,33	
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.2.8.03.1.	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal		0,00	
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	75.000,00	75.000,00
1.7.2.8.10.1.	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	75.000,00	75.000,00
1.7.2.8.10.1.1.0	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		75.000,00	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.726.454,00	2.827.305,91	100.851,91
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	2.726.454,00	2.827.305,91	100.851,91
1.7.5.8.01	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	2.726.454,00	2.827.305,91	100.851,91
1.7.5.8.01.1.	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	2.726.454,00	2.827.305,91	100.851,91
1.7.5.8.01.1.1.0	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		2.827.305,91	
1.9	Outras Receitas Correntes	550.000,00	7.802,55	542.197,45
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.01	Multas Previstas em Legislação Específica	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.01.1.	Multas Previstas em Legislação Específica	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.01.1.1.0	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		0,00	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	240.000,00	7.144,51	232.855,49
1.9.2.2	Restituições	240.000,00	7.144,51	232.855,49
1.9.2.2.99	Outras Restituições	240.000,00	7.144,51	232.855,49
1.9.2.2.99.1.	Outras Restituições	240.000,00	7.144,51	232.855,49



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.9.2.2.99.1.1.0		7.144,51		
1.9.9				
1.9.9.0.99				
1.9.9.0.99.2.				
1.9.9.0.99.2.1.0				
2				
2.1				
2.1.1				
2.1.1.9				
2.1.1.9.00.1.				
2.1.1.9.00.1.1.0				
2.2				
2.2.1				
2.2.1.3				
2.2.1.3.00.1.				
2.2.1.3.00.1.1.0				
2.4				
2.4.1				
2.4.1.8				
2.4.1.8.03				
2.4.1.8.03.1.				
2.4.1.8.03.1.1.0				
2.4.1.8.05				
2.4.1.8.05.1.				
2.4.1.8.05.1.1.0				
2.4.1.8.10				
2.4.1.8.10.9.				
2.4.1.8.10.9.1.0				
2.4.2				
2.4.2.8				
2.4.2.8.10				
2.4.2.8.10.9.				
2.4.2.8.10.9.1.0				
TOTAL	19.681.564,00	13.937.985,77		5.743.578,23

ANGELA MARIA ALVES DA SILVA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 008457/O

JOSÉ ARNOR DA SILVA
PREFEITO



Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	775.000,00	0,00	775.000,00	647.082,49	127.917,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	596.100,00	0,00	596.100,00	545.055,17	51.044,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	596.100,00	0,00	596.100,00	545.055,17	51.044,83
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	487.000,00	0,00	487.000,00	448.161,78	38.838,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.000,00	0,00	107.000,00	96.893,39	10.106,61
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.900,00	0,00	178.900,00	102.027,32	76.872,68
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	174.220,00	0,00	174.220,00	97.347,32	76.872,68
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.570,00	0,00	6.570,00	4.425,00	2.145,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	20.274,63	14.725,37
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	12.000,00	8.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.300,00	0,00	31.300,00	0,00	31.300,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	60.062,18	9.937,82
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,00	0,00	800,00	585,51	214,49
4	Despesas de Capital	125.000,00	0,00	125.000,00	36.851,28	88.148,72
4.4	INVESTIMENTO	125.000,00	0,00	125.000,00	36.851,28	88.148,72
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00	0,00	125.000,00	36.851,28	88.148,72
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	32.351,28	27.648,72
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	0,00	65.000,00	4.500,00	60.500,00
Total		900.000,00	0,00	900.000,00	683.933,77	216.066,23



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	568.593,53	0,00	568.593,53	533.073,69	35.519,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	509.840,00	0,00	509.840,00	483.438,40	26.401,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	509.840,00	0,00	509.840,00	483.438,40	26.401,60
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	16.000,00	0,00	16.000,00	14.105,24	1.894,76
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	409.657,00	0,00	409.657,00	385.205,78	24.451,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.841,05	0,00	82.841,05	82.841,05	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.286,69	0,00	1.286,69	1.286,33	0,36
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	55,26	0,00	55,26	0,00	55,26
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.753,53	0,00	58.753,53	49.635,29	9.118,24
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	58.753,53	0,00	58.753,53	49.635,29	9.118,24
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.925,23	0,00	5.925,23	5.400,00	525,23
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.592,40	0,00	11.592,40	11.246,39	346,01
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.780,90	0,00	5.780,90	5.780,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.455,00	0,00	27.455,00	20.280,00	7.175,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	8.000,00	6.928,00	1.072,00
4	Despesas de Capital	180,50	0,00	180,50	0,00	180,50
4.4	INVESTIMENTO	180,50	0,00	180,50	0,00	180,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	180,50	0,00	180,50	0,00	180,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180,50	0,00	180,50	0,00	180,50
Total		568.774,03	0,00	568.774,03	533.073,69	35.700,34



Unidade Orçamentária: 03.001 - Sec. Mun. de Administração

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.194.894,20	0,00	1.194.894,20	1.065.924,24	128.969,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	293.824,12	0,00	293.824,12	279.358,95	14.465,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	293.824,12	0,00	293.824,12	279.358,95	14.465,17
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211.061,05	0,00	211.061,05	196.684,16	14.376,89
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.933,86	0,00	77.933,86	77.915,12	18,74
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.759,67	0,00	4.759,67	4.759,67	0,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	69,54	0,00	69,54	0,00	69,54
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	901.070,08	0,00	901.070,08	786.565,29	114.504,79
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	47.196,25	0,00	47.196,25	47.196,25	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	47.196,25	0,00	47.196,25	47.196,25	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	853.873,83	0,00	853.873,83	739.369,04	114.504,79
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	68.837,95	0,00	68.837,95	66.476,78	2.361,17
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.452,76	0,00	21.452,76	19.650,20	1.802,56
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510.009,50	0,00	510.009,50	418.903,14	91.106,36
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	142.410,00	0,00	142.410,00	129.550,84	12.859,16
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.618,62	0,00	79.618,62	73.243,87	6.374,75
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.145,00	0,00	30.145,00	30.144,21	0,79
4	Despesas de Capital	23.848,12	0,00	23.848,12	23.037,00	811,12
4.4	INVESTIMENTO	23.848,12	0,00	23.848,12	23.037,00	811,12
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.848,12	0,00	23.848,12	23.037,00	811,12
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	403,94	0,00	403,94	0,00	403,94
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.444,18	0,00	3.444,18	3.037,00	407,18
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Total		1.218.742,32	0,00	1.218.742,32	1.088.961,24	129.781,08



Unidade Orçamentária: 04.001 - Secretaria Mun. de Finanças

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	245.819,74	0,00	245.819,74	240.830,70	4.989,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.845,65	0,00	93.845,65	93.724,04	121,61
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	93.845,65	0,00	93.845,65	93.724,04	121,61
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.600,00	0,00	77.600,00	77.570,80	29,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.907,59	92,41
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.245,65	0,00	1.245,65	1.245,65	0,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.874,09	0,00	149.874,09	147.106,66	2.767,43
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	149.874,09	0,00	149.874,09	147.106,66	2.767,43
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.608,07	0,00	10.608,07	10.542,81	65,26
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.050,00	0,00	15.050,00	12.464,51	2.585,49
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.140,00	0,00	118.140,00	118.095,72	44,28
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	61,27	0,00	61,27	0,00	61,27
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.714,75	0,00	5.714,75	5.703,62	11,13
4	Despesas de Capital	88.541,13	0,00	88.541,13	84.831,60	3.709,53
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	88.541,13	0,00	88.541,13	84.831,60	3.709,53
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	88.541,13	0,00	88.541,13	84.831,60	3.709,53
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	88.541,13	0,00	88.541,13	84.831,60	3.709,53
Total		334.360,87	0,00	334.360,87	325.662,30	8.698,57



Unidade Orçamentária: 05.001 - Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.198.097,21	0,00	1.198.097,21	1.075.900,25	122.196,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	859.474,61	0,00	859.474,61	829.081,93	30.392,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	859.474,61	0,00	859.474,61	829.081,93	30.392,68
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	219.000,00	0,00	219.000,00	217.494,68	1.505,32
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	468.000,00	0,00	468.000,00	445.175,74	22.824,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	0,00	140.000,00	134.009,26	5.990,74
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.874,61	0,00	26.874,61	26.820,37	54,24
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.600,00	0,00	5.600,00	5.581,88	18,12
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	338.622,60	0,00	338.622,60	246.818,32	91.804,28
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	338.622,60	0,00	338.622,60	246.818,32	91.804,28
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.435,10	0,00	30.435,10	19.826,75	10.608,35
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.379,24	0,00	47.379,24	30.436,00	16.943,24
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	229.358,26	0,00	229.358,26	165.463,07	63.895,19
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.400,00	0,00	31.400,00	31.092,50	307,50
4	Despesas de Capital	981.982,28	0,00	981.982,28	698.512,96	283.469,32
4.4	INVESTIMENTO	981.982,28	0,00	981.982,28	698.512,96	283.469,32
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	981.982,28	0,00	981.982,28	698.512,96	283.469,32
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	979.982,28	0,00	979.982,28	698.089,96	281.892,32
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	423,00	1.577,00
Total		2.180.079,49	0,00	2.180.079,49	1.774.413,21	405.666,28



Unidade Orçamentária: 06.001 - Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.317.136,26	0,00	2.317.136,26	2.032.710,97	284.425,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.161.516,49	0,00	1.161.516,49	1.043.764,99	117.751,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.161.516,49	0,00	1.161.516,49	1.043.764,99	117.751,50
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	64.316,49	0,00	64.316,49	0,00	64.316,49
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	854.700,00	0,00	854.700,00	854.503,75	196,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	233.000,00	0,00	233.000,00	183.438,14	49.561,86
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.823,99	0,00	5.823,99	5.823,10	0,89
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.676,01	0,00	3.676,01	0,00	3.676,01
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.155.619,77	0,00	1.155.619,77	988.945,98	166.673,79
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.155.619,77	0,00	1.155.619,77	988.945,98	166.673,79
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.431,98	0,00	2.431,98	0,00	2.431,98
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.289,74	0,00	4.289,74	2.350,00	1.939,74
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	705.991,43	0,00	705.991,43	634.568,46	71.422,97
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	0,00	8.000,00	724,00	7.276,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.752,74	0,00	31.752,74	18.900,00	12.852,74
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	297.928,88	0,00	297.928,88	253.195,52	44.733,36
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	18.000,00	0,00	18.000,00	2.830,00	15.170,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.000,00	0,00	75.000,00	72.423,93	2.576,07
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.225,00	0,00	4.225,00	3.954,07	270,93
4	Despesas de Capital	1.796.787,95	0,00	1.796.787,95	60.606,30	1.736.181,65
4.4	INVESTIMENTO	1.796.787,95	0,00	1.796.787,95	60.606,30	1.736.181,65
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.796.787,95	0,00	1.796.787,95	60.606,30	1.736.181,65
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.744.580,27	0,00	1.744.580,27	26.382,30	1.718.197,97
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.207,68	0,00	52.207,68	34.224,00	17.983,68
Total		4.113.924,21	0,00	4.113.924,21	2.093.317,27	2.020.606,94



Unidade Orçamentária: 06.002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.587.371,30	0,00	3.587.371,30	3.310.895,41	276.475,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.587.371,30	0,00	3.587.371,30	3.310.895,41	276.475,89
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.587.371,30	0,00	3.587.371,30	3.310.895,41	276.475,89
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	883.663,51	0,00	883.663,51	723.719,11	159.944,40
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.082.500,00	0,00	2.082.500,00	1.968.637,10	113.862,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	526.289,17	0,00	526.289,17	524.625,13	1.664,04
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.411,00	0,00	91.411,00	91.409,51	1,49
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.507,62	0,00	3.507,62	2.504,56	1.003,06
Total		3.587.371,30	0,00	3.587.371,30	3.310.895,41	276.475,89



Unidade Orcamentária: 07.001 - Secretaria Municipal de Saúde

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Orçamentária: 07.002 - Fundo Municipal de Saúde

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.661.231,74	115.000,00	3.776.231,74	3.642.017,90	134.213,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.036.373,47	0,00	2.036.373,47	2.028.237,45	8.136,02
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.036.373,47	0,00	2.036.373,47	2.028.237,45	8.136,02
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	715.400,00	0,00	715.400,00	708.778,42	6.621,58
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	924.100,00	0,00	924.100,00	923.177,02	922,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	331.773,47	0,00	331.773,47	331.188,90	584,57
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.100,00	0,00	46.100,00	46.093,11	6,89
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.624.858,27	115.000,00	1.739.858,27	1.613.780,45	126.077,82
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	4.800,00	0,00	4.800,00	4.400,00	400,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.800,00	0,00	4.800,00	4.400,00	400,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.620.058,27	115.000,00	1.735.058,27	1.609.380,45	125.677,82
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	755.037,02	73.000,00	828.037,02	788.369,30	39.667,72
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.394,36	0,00	1.394,36	1.394,36	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.938,68	0,00	9.938,68	9.350,00	588,68
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	725.382,72	42.000,00	767.382,72	682.565,74	84.816,98
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.418,49	0,00	115.418,49	114.887,37	531,12
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.867,00	0,00	9.867,00	9.863,68	3,32
4	Despesas de Capital	357.610,60	0,00	357.610,60	319.645,00	37.965,60
4.4	INVESTIMENTO	357.610,60	0,00	357.610,60	319.645,00	37.965,60
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	357.610,60	0,00	357.610,60	319.645,00	37.965,60
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	357.531,60	0,00	357.531,60	319.645,00	37.886,60
Total		4.018.842,34	115.000,00	4.133.842,34	3.961.662,90	172.179,44



Unidade Orçamentária: 08.001 - Sec. Mun. de Assistência Social

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	160.000,00	0,00	160.000,00	929,13	159.070,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.000,00	0,00	156.000,00	929,13	155.070,87
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	151.000,00	0,00	151.000,00	929,13	150.070,87
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	200,00	6.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	32.000,00	729,13	31.270,87
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4	Despesas de Capital	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
4.4	INVESTIMENTO	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total		720.000,00	0,00	720.000,00	929,13	719.070,87



Unidade Orcamentária: 08.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	905.856,82	0,00	905.856,82	756.111,22	149.745,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	389.216,72	0,00	389.216,72	345.035,85	44.180,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	389.216,72	0,00	389.216,72	345.035,85	44.180,87
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	135.438,68	0,00	135.438,68	121.899,50	13.539,18
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.000,00	0,00	184.000,00	160.890,00	23.110,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.440,09	0,00	62.440,09	56.626,19	5.813,90
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	763,91	0,00	763,91	0,00	763,91
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.636,31	0,00	5.636,31	5.620,16	16,15
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	937,73	0,00	937,73	0,00	937,73
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	516.640,10	0,00	516.640,10	411.075,37	105.564,73
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	516.640,10	0,00	516.640,10	411.075,37	105.564,73
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.113,39	0,00	5.113,39	3.200,00	1.913,39
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	172.403,21	0,00	172.403,21	162.379,50	10.023,71
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.691,76	0,00	37.691,76	36.000,00	1.691,76
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.681,35	0,00	4.681,35	2.990,90	1.690,45
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	94.081,27	0,00	94.081,27	74.564,00	19.517,27
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163.896,69	0,00	163.896,69	106.131,56	57.765,13
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	29.000,00	0,00	29.000,00	19.410,00	9.590,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.772,43	0,00	7.772,43	6.399,41	1.373,02
4	Despesas de Capital	85.743,18	0,00	85.743,18	19.475,50	66.267,68
4.4	INVESTIMENTO	85.743,18	0,00	85.743,18	19.475,50	66.267,68
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	85.743,18	0,00	85.743,18	19.475,50	66.267,68
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	43.405,37	0,00	43.405,37	0,00	43.405,37
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.337,81	0,00	42.337,81	19.475,50	22.862,31
Total		991.600,00	0,00	991.600,00	775.586,72	216.013,28



Unidade Orcamentária: 09.001 - Sec. Mun. de Agricultura

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	528.670,68	0,00	528.670,68	470.687,94	57.982,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.000,00	0,00	99.000,00	98.221,68	778,32
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	99.000,00	0,00	99.000,00	98.221,68	778,32
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	743,68	0,00	743,68	0,00	743,68
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.100,00	0,00	81.100,00	81.065,50	34,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.683,32	0,00	15.683,32	15.683,32	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.473,00	0,00	1.473,00	1.472,86	0,14
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	429.670,68	0,00	429.670,68	372.466,26	57.204,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	429.670,68	0,00	429.670,68	372.466,26	57.204,42
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	264.034,54	0,00	264.034,54	259.877,86	4.156,68
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	835,04	0,00	835,04	0,00	835,04
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.670,10	0,00	67.670,10	26.000,00	41.670,10
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.831,00	0,00	81.831,00	71.365,08	10.465,92
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.300,00	0,00	15.300,00	15.223,32	76,68
4	Despesas de Capital	267.691,00	0,00	267.691,00	250.999,99	16.691,01
4.4	INVESTIMENTO	267.691,00	0,00	267.691,00	250.999,99	16.691,01
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	267.691,00	0,00	267.691,00	250.999,99	16.691,01
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265.691,00	0,00	265.691,00	250.999,99	14.691,01
Total		796.361,68	0,00	796.361,68	721.687,93	74.673,75



Unidade Orçamentária: 10.001 - Sec. Mun. de Meio Ambiente

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	129.623,22	0,00	129.623,22	87.892,09	41.731,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	44.412,53	20.587,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	0,00	65.000,00	44.412,53	20.587,47
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	36.562,50	13.437,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	7.020,80	4.979,20
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	829,23	170,77
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.623,22	0,00	64.623,22	43.479,56	21.143,66
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	64.623,22	0,00	64.623,22	43.479,56	21.143,66
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	450,00	550,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.551,80	0,00	13.551,80	8.609,90	4.941,90
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.706,22	0,00	26.706,22	18.016,00	8.690,22
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.748,20	0,00	10.748,20	4.813,40	5.934,80
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.617,00	0,00	12.617,00	11.590,26	1.026,74
4	Despesas de Capital	2.051,54	0,00	2.051,54	0,00	2.051,54
4.4	INVESTIMENTO	2.051,54	0,00	2.051,54	0,00	2.051,54
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.051,54	0,00	2.051,54	0,00	2.051,54
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.051,54	0,00	2.051,54	0,00	2.051,54
Total		131.674,76	0,00	131.674,76	87.892,09	43.782,67



Unidade Orcamentária: 99.001 - Reserva de Contingencia

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	4.833,00	0,00	4.833,00	0,00	4.833,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.833,00	0,00	4.833,00	0,00	4.833,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.833,00	0,00	4.833,00	0,00	4.833,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.833,00	0,00	4.833,00	0,00	4.833,00
Total		4.833,00	0,00	4.833,00	0,00	4.833,00

ANGELA MARIA ALVES DA SILVA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 008457/O

JOSÉ ARNOR DA SILVA
PREFEITO



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	15.272.294,70	115.000,00	15.387.294,70	13.864.056,03	1.523.238,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.695.562,36	0,00	9.695.562,36	9.101.226,40	594.335,96
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.695.562,36	0,00	9.695.562,36	9.101.226,40	594.335,96
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.035.562,36	0,00	2.035.562,36	1.785.996,95	249.565,41
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.831.718,05	0,00	5.831.718,05	5.577.634,13	254.083,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.960,96	0,00	1.604.960,96	1.525.148,89	79.812,07
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	19.000,00	1.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	763,91	0,00	763,91	0,00	763,91
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	187.710,92	0,00	187.710,92	185.359,99	2.350,93
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	14.846,16	0,00	14.846,16	8.086,44	6.759,72
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.574.632,34	115.000,00	5.689.632,34	4.762.829,63	926.802,71
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	61.676,25	0,00	61.676,25	56.276,25	5.400,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	56.676,25	0,00	56.676,25	56.276,25	400,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.512.956,09	115.000,00	5.627.956,09	4.706.553,38	921.402,71
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.431,98	0,00	2.431,98	0,00	2.431,98
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	34.548,36	0,00	34.548,36	20.675,00	13.873,36
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.099.491,52	73.000,00	2.172.491,52	1.982.901,51	189.590,01
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	87.086,12	0,00	87.086,12	38.118,36	48.967,76
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.297,29	0,00	32.297,29	20.771,80	11.525,49
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	370.331,01	0,00	370.331,01	209.380,71	160.950,30
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.261.750,25	42.000,00	2.303.750,25	1.900.875,41	402.874,84
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	143.471,27	0,00	143.471,27	129.550,84	13.920,43
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	67.000,00	0,00	67.000,00	22.240,00	44.760,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	351.391,29	0,00	351.391,29	337.492,28	13.899,01
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.037,00	0,00	45.037,00	44.547,47	489,53
4	Despesas de Capital	4.289.436,30	0,00	4.289.436,30	1.493.959,63	2.795.476,67
4.4	INVESTIMENTO	4.200.895,17	0,00	4.200.895,17	1.409.128,03	2.791.767,14
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.200.895,17	0,00	4.200.895,17	1.409.128,03	2.791.767,14
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.370.450,86	0,00	3.370.450,86	756.823,54	2.613.627,32
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	810.444,31	0,00	810.444,31	632.304,49	178.139,82
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	88.541,13	0,00	88.541,13	84.831,60	3.709,53
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	88.541,13	0,00	88.541,13	84.831,60	3.709,53
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	88.541,13	0,00	88.541,13	84.831,60	3.709,53
9	Reserva de Contigência	4.833,00	0,00	4.833,00	0,00	4.833,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.833,00	0,00	4.833,00	0,00	4.833,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.833,00	0,00	4.833,00	0,00	4.833,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.833,00	0,00	4.833,00	0,00	4.833,00
Total		19.566.564,00	115.000,00	19.681.564,00	15.358.015,66	4.323.548,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

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		

ANGELA MARIA ALVES DA SILVA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 008457/O

JOSÉ ARNOR DA SILVA
PREFEITO



Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	14.702.890,00	14.702.890,00	13.352.613,69	-1.350.276,31
RECEITA TRIBUTÁRIA	278.000,00	278.000,00	197.376,75	-80.623,25
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	237.476,00	237.476,00	35.734,34	-201.741,66
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	21.000,00	21.000,00	0,00	-21.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.616.414,00	13.616.414,00	13.111.700,05	-504.713,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	550.000,00	550.000,00	7.802,55	-542.197,45
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.978.674,00	4.978.674,00	585.372,08	-4.393.301,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.800,00	20.800,00	0,00	-20.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.947.874,00	4.947.874,00	585.372,08	-4.362.501,92
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)	19.681.564,00	19.681.564,00	13.937.985,77	-5.743.578,23
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)	19.681.564,00	19.681.564,00	13.937.985,77	-5.743.578,23
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	1.420.029,89	1.420.029,89
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	19.681.564,00	19.681.564,00	15.358.015,66	-4.323.548,34
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



Balanco 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)	12.825.399,00	15.387.294,70	13.864.056,03	13.547.167,57	13.435.352,04	1.523.238,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.188.200,00	9.695.562,36	9.101.226,40	9.101.226,40	9.101.226,40	594.335,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.632.199,00	5.689.632,34	4.762.829,63	4.445.941,17	4.334.125,64	926.802,71
DESPESAS DE CAPITAL (X)	6.756.165,00	4.289.436,30	1.493.959,63	816.715,14	816.715,14	2.795.476,67
INVESTIMENTOS	6.656.165,00	4.200.895,17	1.409.128,03	731.883,54	731.883,54	2.791.767,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	88.541,13	84.831,60	84.831,60	84.831,60	3.709,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	100.000,00	4.833,00	0,00	0,00	0,00	4.833,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	19.681.564,00	19.681.564,00	15.358.015,66	14.363.882,71	14.252.067,18	4.323.548,34
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)	19.681.564,00	19.681.564,00	15.358.015,66	14.363.882,71	14.252.067,18	4.323.548,34
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	19.681.564,00	19.681.564,00	15.358.015,66	14.363.882,71	14.252.067,18	4.323.548,34

ANGELA MARIA ALVES DA SILVA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 008457/OJOSÉ ARNOR DA SILVA
PREFEITO



Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	83.783,85	83.783,85	83.783,85	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	83.783,85	83.783,85	83.783,85	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	83.783,85	83.783,85	83.783,85	0,00	0,00

ANGELA MARIA ALVES DA SILVA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 008457/O

JOSÉ ARNOR DA SILVA
PREFEITO



Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro do			
	Anteriores (A)	Exercício Anterior (B)			
DESPESAS CORRENTES	600,00	87.091,02	78.668,98	0,00	9.022,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.724,08	0,00	0,00	1.724,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,00	85.366,94	78.668,98	0,00	7.297,96
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	23.780,30	20.881,30	0,00	2.899,00
INVESTIMENTOS	0,00	23.780,30	20.881,30	0,00	2.899,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	600,00	110.871,32	99.550,28	0,00	11.921,04

ANGELA MARIA ALVES DA SILVA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 008457/O

JOSÉ ARNOR DA SILVA
PREFEITO



Ingressos		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	13.937.985,77	13.191.760,33
ORDINÁRIA	4.503.247,91	5.922.927,75
VINCULADA	9.434.737,86	7.268.832,58
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	5.684.740,77	3.647.140,01
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	2.801.855,40	2.976.374,09
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	300.869,19	235.081,54
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	647.272,50	410.236,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	685.944,00	602.000,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	685.944,00	602.000,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.605.779,39	1.739.054,67
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	994.132,95	83.783,85
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	111.815,53	110.871,32
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.499.830,91	1.342.036,30
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	202.363,20
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.728.119,22	1.686.302,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.728.119,22	1.686.302,27
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	18.957.828,38	17.219.117,31



Dispêndios		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	15.358.015,66	13.478.191,29
ORDINÁRIA	4.442.469,98	5.024.135,81
VINCULADA	10.915.545,68	8.454.055,48
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	5.382.476,48	3.862.497,57
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.850.242,90	3.091.337,11
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	448.840,00	278.182,49
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.233.986,30	1.222.038,31
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	685.944,00	602.000,04
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	685.944,00	602.000,04
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.643.847,56	1.410.806,76
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	83.783,85	78.491,24
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	99.550,28	79.436,06
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.460.513,43	1.252.879,46
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.270.021,16	1.728.119,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.270.021,16	1.728.119,22
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	18.957.828,38	17.219.117,31

ANGELA MARIA ALVES DA SILVA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 008457/O

JOSÉ ARNOR DA SILVA
PREFEITO



Balço Financeiro - Quadro Anexo

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Especificação	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	6.408.350,87	1.905.102,96	4.503.247,91	7.704.844,17	1.781.916,42	5.922.927,75
Vinculada	9.434.737,86	0,00	9.434.737,86	7.268.832,58	0,00	7.268.832,58
Recursos Vinculados à Educação	5.684.740,77	0,00	5.684.740,77	3.647.140,01	0,00	3.647.140,01
Recursos Vinculados à Saúde	2.801.855,40	0,00	2.801.855,40	2.976.374,09	0,00	2.976.374,09
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	300.869,19	0,00	300.869,19	235.081,54	0,00	235.081,54
Outras Destinações de Recursos	647.272,50	0,00	647.272,50	410.236,94	0,00	410.236,94
TOTAL	15.843.088,73	1.905.102,96	13.937.985,77	14.973.676,75	1.781.916,42	13.191.760,33

ANGELA MARIA ALVES DA SILVA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 008457/O

JOSÉ ARNOR DA SILVA
PREFEITO



Balanco Patrimonial

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.270.021,16	1.728.119,22
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	1.270.021,16	1.728.119,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.353.130,17	1.039.716,32
DÍVIDA ATIVA	4.353.130,17	1.039.716,32
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	6.892.457,30	6.076.789,91
BENS MÓVEIS	3.055.012,76	2.681.764,26
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	3.837.444,54	3.395.025,65
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.245.587,47	7.116.506,23
TOTAL DO ATIVO	12.515.608,63	8.844.625,45



Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.724,08	1.724,08
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	122.012,49	109.747,24
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	161.288,54	121.971,06
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	285.025,11	233.442,38
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	539.412,95	747.908,23
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	10.490,74	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	549.903,69	747.908,23
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	11.680.679,83	7.863.274,84
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.817.404,99	1.157.354,97
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.863.274,84	6.503.556,67
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	202.363,20
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.680.679,83	7.863.274,84
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.515.608,63	8.844.625,45

ANGELA MARIA ALVES DA SILVA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 008457/O

JOSÉ ARNOR DA SILVA
PREFEITO



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

ANGELA MARIA ALVES DA SILVA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 008457/O

JOSÉ ARNOR DA SILVA
PREFEITO



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Valor
0100000000 - Recursos Ordinários	525.518,29
0100100000 - Receita de Imposto e de Transferências de Impostos - Educação	597.573,44
0100200000 - Receita de Imposto e de Transferências de Impostos - Saúde	-361.579,02
0101400000 - Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	-20.694,26
0101500000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE	-27.931,79
0101600000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	23.720,64
0101800000 - Transferências do Fundeb 60%	243.054,73
0101900000 - Transferências do Fundeb 40%	-408.153,39
5102100000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	-28.658,80
0102200000 - Transferências de Convênios - Educação	6.296,62
0102300000 - Transferências de Convênios - Saúde	-36.673,28
0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionado à Educação/Saúde/Assist. Social)	-319.368,86
0102500000 - Demais Recursos Vinculados à Educação	64.127,04
0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	-148.463,91
0104700000 - Apoio a Pessoa Idosa - API	-14.658,65
0105800000 - Transferência do Salário Educação	-1.498,35
0105900000 - Programa dinheiro Direto na Escola - PDDE	-304,49
0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-23.648,71
0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	16.685,01
0103100000 - Bolsa Família	709,60
0106400000 - Atenção Básica	-91.854,51
0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	-87.865,76
0106600000 - Vigilância em Saúde	-23.263,15
0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica	-11.376,70
0109400000 - Re,umeração de Depósitos Bancários	8.822,23
01112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/ Compensação Financeira	110.349,13
	SUPERÁVIT
	0,00
	DÉFICIT
	-9.136,90

ANGELA MARIA ALVES DA SILVA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 008457/O

JOSÉ ARNOR DA SILVA
PREFEITO



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO		Valor
	ATIVO	12.515.608,63
ATIVO FINANCEIRO		1.270.021,16
ATIVO PERMANENTE		11.245.587,47
	PASSIVO	1.829.061,75
PASSIVO FINANCEIRO		1.279.158,06
PASSIVO PERMANENTE		549.903,69
SALDO PATRIMONIAL		10.686.546,88

ANGELA MARIA ALVES DA SILVA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 008457/O

JOSÉ ARNOR DA SILVA
PREFEITO



Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	197.376,75	190.269,19
IMPOSTOS	196.948,39	190.255,04
TAXAS	428,36	14,15
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
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	166.311,47	117.859,20
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	129.919,09	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.734,34	117.859,20
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	658,04	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.288.119,09	15.256.596,88
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	685.944,00	602.000,04
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.774.869,18	12.033.871,02
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.827.305,91	2.620.725,82
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	33.949,17
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	33.949,17
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.320.558,36	1.050.667,84
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	3.320.558,36	1.050.667,84
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	19.972.365,67	16.649.342,28



Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	9.101.226,40	8.531.633,95
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.470.041,80	7.216.204,68
ENCARGOS PATRONAIS	1.623.098,16	1.315.429,27
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	8.086,44	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	53.726,61
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	53.726,61
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.193.237,02	3.597.312,44
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.024.303,66	1.636.595,95
SERVIÇOS	2.168.933,36	1.960.716,49
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	729.234,34
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	729.234,34
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.647.323,21	2.391.916,46
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	685.944,00	602.000,04
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	56.276,25	8.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.905.102,96	1.781.916,42
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	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	135.353,50	120.903,27
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	135.353,50	120.903,27
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	77.820,55	67.260,24
PREMIAÇÕES	0,00	320,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	21.740,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	56.080,55	66.940,24
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	16.154.960,68	15.491.987,31



Variações Patrimoniais Diminutivas

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	3.817.404,99	1.157.354,97

ANGELA MARIA ALVES DA SILVA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 008457/O

JOSÉ ARNOR DA SILVA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
Demonstrativo da Dívida Fundada

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

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

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
INSS	0,00	747.908,23	0,00	208.495,28	539.412,95
RECEITA FEDERAL - PARCELAMENTO MULTAS DCTF	0,00	0,00	10.490,74	0,00	10.490,74
TOTAL	0,00	747.908,23	10.490,74	208.495,28	549.903,69

ANGELA MARIA ALVES DA SILVA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 008457/O

JOSÉ ARNOR DA SILVA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

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

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	111.471,32	195.599,38	183.334,13	123.736,57
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	111.471,32	111.815,53	99.550,28	123.736,57
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	83.783,85	83.783,85	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	121.971,06	1.499.830,91	1.460.513,43	161.288,54
IRRF	0,00	155.138,18	138.641,60	16.496,58
INSS	66.063,69	616.619,70	577.245,90	105.437,49
CONSIGNAÇÃO BB	5.248,90	252.593,82	252.593,82	5.248,90
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO CEF	29.623,88	339.926,08	342.303,38	27.246,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SINTE/RN	666,59	8.175,32	7.490,42	1.351,49
ISS	1.448,74	19.737,28	19.239,52	1.946,50
OUTROS DESCONTOS	0,00	52.170,58	52.170,58	0,00
FALTAS	0,00	7.032,73	7.032,73	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.170,69	4.170,69	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	18.810,00	0,00	18.810,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDSAUDE/RN	18,00	230,00	228,00	20,00
SINDAS/RN	91,26	1.095,12	1.095,12	91,26
DENTAL MED CENTER	0,00	42.941,41	39.491,67	3.449,74
TOTAL	233.442,38	1.695.430,29	1.643.847,56	285.025,11

ANGELA MARIA ALVES DA SILVA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 008457/O

JOSÉ ARNOR DA SILVA
PREFEITO



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-206.921,45	12.454,86
Ingressos	15.538.388,60	14.313.549,25
Receitas Derivadas e Originárias	240.913,64	319.079,91
Receita Tributária	197.376,75	190.269,19
Receita de Contribuições	0,00	0,00
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	35.734,34	117.859,20
Outras Receitas Derivadas e Originárias	7.802,55	10.951,52
Transferências Correntes Recebidas	13.797.644,05	12.450.069,84
Intergovernamentais	10.284.394,14	9.227.343,98
da União	8.939.014,09	7.977.503,78
de Estados e Distrito Federal	1.345.380,05	1.249.840,20
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	685.944,00	602.000,04
Outras Transferências Correntes Recebidas	2.827.305,91	2.620.725,82
Outros Ingressos Operacionais	1.499.830,91	1.544.399,50
Desembolsos	15.745.310,05	14.301.094,39
Pessoal e Demais Despesas	13.598.852,62	12.446.214,89
Legislativa	647.082,49	591.852,10
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	1.504.987,08	1.816.517,08
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	754.393,44	601.150,48
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	3.392.191,02	2.805.264,39
Trabalho	135.353,50	0,00
Educação	5.294.823,35	4.954.971,79
Cultura	11.775,75	65.267,31
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.039.578,98	967.143,70
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	149.879,55	91.834,79
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	461.204,92	458.557,31
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	106.644,96	0,00
Transporte	1.685,43	0,00
Desporto e Lazer	14.420,55	0,00
Encargos Especiais	84.831,60	93.655,94
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	685.944,00	602.000,04
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	685.944,00	602.000,04
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	1.460.513,43	1.252.879,46
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-836.548,69	-995.248,53
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	836.548,69	995.248,53
Aquisição de Ativo não Circulante	836.548,69	995.248,53
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)	585.372,08	1.024.610,62
Ingressos	585.372,08	1.024.610,62
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	585.372,08	1.024.610,62
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)	-458.098,06	41.816,95
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.728.119,22	1.686.302,27
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.270.021,16	1.728.119,22

ANGELA MARIA ALVES DA SILVA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 008457/O

JOSÉ ARNOR DA SILVA
PREFEITO



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - Câmara Municipal	683.933,77
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - Gabinete do Prefeito	533.073,69
	03.001 - Sec. Mun. de Administração	832.396,28
	04.001 - Secretaria Mun. de Finanças	240.830,70
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	08.001 - Sec. Mun. de Assistência Social	929,13
	08.002 - Fundo Municipal de Assistência Social	775.586,72
10	SAÚDE	
	07.002 - Fundo Municipal de Saúde	3.850.242,90
11	TRABALHO	
	03.001 - Sec. Mun. de Administração	135.353,50
12	EDUCAÇÃO	
	06.001 - Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos	2.059.957,83
	06.002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica	3.310.895,41
13	CULTURA	
	06.001 - Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos	5.255,75
15	URBANISMO	
	05.001 - Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos	1.772.727,78
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	07.002 - Fundo Municipal de Saúde	111.420,00
	10.001 - Sec. Mun. de Meio Ambiente	87.892,09
20	AGRICULTURA	
	09.001 - Sec. Mun. de Agricultura	721.687,93
25	ENERGIA	
	03.001 - Sec. Mun. de Administração	121.211,46
26	TRANSPORTE	
	05.001 - Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos	1.685,43
27	DESPORTO E LAZER	
	06.001 - Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos	28.103,69
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	04.001 - Secretaria Mun. de Finanças	84.831,60
Total Geral		15.358.015,66



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
03.001 - Sec. Mun. de Administração	0100000000	Recursos Ordinários	85.768,06
			85.768,06
04.001 - Secretaria Mun. de Finanças	0100000000	Recursos Ordinários	21.802,18
			21.802,18
05.001 - Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos	0100000000	Recursos Ordinários	35.195,84
	0102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu	418.188,50
	0112100000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira	2.470,00
			455.854,34
06.001 - Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos	0100000000	Recursos Ordinários	2.299,90
	0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	41.387,54
	0105800000	Transferência Do Salário-Educação	2.716,00
	0106000000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	328,00
	0106100000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	304,68
			47.036,12
07.002 - Fundo Municipal de Saúde	0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	138.956,88
	0101400000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS -	5.451,00
	0102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu	43.662,54
	0106400000	Atenção Básica	108,00
	0106700000	Assistência Farmacêutica Básica	2.080,00
			190.258,42
08.002 - Fundo Municipal de Assistência Social	0100000000	Recursos Ordinários	9.233,25
	0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	16.185,41
	0106300000	Bolsa Família	358,02
			25.776,68
09.001 - Sec. Mun. de Agricultura	0100000000	Recursos Ordinários	21.474,23
	0102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu	250.999,99
	0112100000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira	1.208,46
			273.682,68
10.001 - Sec. Mun. de Meio Ambiente	0100000000	Recursos Ordinários	5.770,00
			5.770,00
Total Geral			1.105.948,48

ANGELA MARIA ALVES DA SILVA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 008457/OJOSÉ ARNOR DA SILVA
PREFEITO



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **05.001** - Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos

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

Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**

102.002/2017	02/01/2017	Folha de Pagamento - Obras e Serviços Urbanos	361/2017	Estimativo	1.724,08	
05.001 15.452.0001	2013 3.1.90.04	0100000000 0	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.724,08

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	1.724,08
	Total:	1.724,08

Total Exercício:	Exercício 2017:	1.724,08
-------------------------	------------------------	-----------------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	1.724,08
	Total:	1.724,08



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

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **06.001** - Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.009.001/2017	09/10/2017	RIO GRANDENSE COMERCIO E PRESTAÇÕES EIRELI	2.653/2017	Ordinário	4.961,60
06.001 12.361.0001 2019 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.961,60
1.113.004/2017	13/11/2017	FATHOR COMÉRCIO VAREJISTA EIRELI - ME	3.085/2017	Ordinário	446,25
06.001 12.361.0001 2019 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	446,25
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	5.407,85
				Total:	5.407,85
Total Exercício:				Exercício 2017:	5.407,85
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	5.407,85
				Total:	5.407,85



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 07.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0106400000 - Atenção Básica						
1.106.003/2017	06/11/2017	ARTMED COMERCIAL EIRELI		2.972/2017	Ordinário	436,00
07.002 10.301.0001 2052 3.3.90.30		0106400000 0	Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	0,00	436,00
1.106.006/2017	06/11/2017	ARTMED COMERCIAL EIRELI		2.975/2017	Ordinário	743,40
07.002 10.301.0001 2051 3.3.90.30		0106400000 0	Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	0,00	743,40
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	1.179,40
					Total:	1.179,40
Total Exercício:					Exercício 2017:	1.179,40
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	1.179,40
					Total:	1.179,40



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **08.002** - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
1.026.002/2017	26/10/2017	INFOSERV IFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA		2.833/2017	Ordinário	2.899,00
08.002 08.244.0001 1070 4.4.90.52 0100000000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.899,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	2.899,00
					Total:	2.899,00
Fonte: 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS						
102.005/2017	02/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		76/2017	Estimativo	124,82
08.002 08.244.0001 2080 3.3.90.39 0102900000 0			Inexigibilidade	Artigo 25, Caput	0,00	124,82
421.002/2017	21/04/2017	T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI		1.286/2017	Ordinário	585,89
08.002 08.244.0001 2081 3.3.90.30 0102900000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	585,89
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	710,71
					Total:	710,71
Total Exercício:					Exercício 2017:	3.609,71
Total Unidade:						
					Não Processado:	0,00
					Processado:	3.609,71
					Total:	3.609,71
Total Geral Exercício:						
					Exercício 2017:	11.921,04
Total Geral:						
					Não Processado:	0,00
					Processado:	11.921,04
					Total:	11.921,04

ANGELA MARIA ALVES DA SILVA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 008457/O

JOSÉ ARNOR DA SILVA
PREFEITO



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - Sec. Mun. de Administração

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.011/2018	02/01/2018	AMARILDO E ROCHA CONTABILIDADE LTDA - EPP	180/2018	Global	6.000,00
03.001 04.122.0001 2004 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.000,00	3.000,00
102.017/2018	02/01/2018	INTELNET - SERVIÇOS DE MULTMÍDIA- LTDA	211/2018	Global	11.210,00
03.001 04.122.0001 2004 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.726,00	4.484,00
102.024/2018	02/01/2018	RAIMUNDO PAULINO DE SOUZA	7/2018	Global	2.600,00
03.001 04.122.0001 2004 3.3.90.36 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	2.600,00	0,00
102.027/2018	02/01/2018	CORTEZ E MEDEIROS ADVOGADOS	338/2018	Global	10.000,00
03.001 04.122.0001 2004 3.3.90.39 0100000000 0		Inexigibilidade	Art. 13, inciso V, c/c com o Art. 25 da	10.000,00	0,00
102.032/2018	02/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	156/2018	Global	128,11
03.001 04.122.0001 2004 3.3.90.39 0100000000 0		Inexigibilidade	Artigo 25, Caput	0,00	128,11
102.038/2018	02/01/2018	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	170/2018	Global	1.377,12
03.001 04.122.0001 2004 3.3.90.39 0100000000 0		Inexigibilidade	Artigo 25, Caput	0,00	1.377,12
102.040/2018	02/01/2018	AT&T CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	506/2018	Global	8.250,00
03.001 04.122.0001 2004 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.250,00	0,00
406.002/2018	06/04/2018	MARIA PAIXÃO MARCELINO DA SILVA	1.076/2018	Global	540,00
03.001 04.122.0001 2004 3.3.90.39 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	540,00	0,00
702.004/2018	02/07/2018	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESOLA CIEE	1.543/2018	Global	160,00
03.001 04.122.0001 2004 3.3.90.39 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	160,00	0,00
813.001/2018	13/08/2018	NATALLY ALANNY PEREIRA DA SILVA	2.258/2018	Global	800,00
03.001 04.122.0001 2004 3.3.90.36 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	800,00	0,00
920.001/2018	20/09/2018	MULLTIVERSO SOLUÇÕES LTDA - EPP	2.673/2018	Global	1.900,00
03.001 04.122.0001 2004 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	1.900,00	0,00
921.001/2018	21/09/2018	SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME	2.499/2018	Ordinário	526,69
03.001 04.122.0001 2004 3.3.90.30 0100000000 0		Adesão Pregão	Art. 2º, Inciso V, Decreto Federal 7.892/2013	0,00	526,69
927.001/2018	27/09/2018	CÂMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP	2.633/2018	Ordinário	1.232,80
03.001 04.122.0001 2004 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	0,00	1.232,80
1.001.004/2018	01/10/2018	A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREI	722/2018	Ordinário	180,00
03.001 04.122.0001 2004 3.3.90.39 0100000000 0		Adesão Pregão	Art. 2º, Inciso V, Decreto Federal 7.892/2013	0,00	180,00
1.030.002/2018	30/10/2018	ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME	2.742/2018	Ordinário	761,02
03.001 04.122.0001 2004 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	0,00	761,02
1.101.002/2018	01/11/2018	A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREI	722/2018	Ordinário	180,00
03.001 04.122.0001 2004 3.3.90.39 0100000000 0		Adesão Pregão	Art. 2º, Inciso V, Decreto Federal 7.892/2013	0,00	180,00
1.105.003/2018	05/11/2018	MARIA HILMA ALVES DA SILVA	3.109/2018	Ordinário	2.024,00
03.001 04.122.0001 2004 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.024,00
1.105.004/2018	05/11/2018	T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	724/2017	Ordinário	950,00
03.001 25.752.0021 2010 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Decreto nº 7.892/2013	950,00	0,00
1.105.005/2018	05/11/2018	T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	919/2017	Ordinário	1.200,00
03.001 04.122.0001 2004 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.200,00	0,00
1.105.007/2018	05/11/2018	ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME	3.172/2018	Ordinário	589,80
03.001 04.122.0001 2004 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	589,80	0,00
1.105.008/2018	05/11/2018	EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA - ME	3.297/2018	Ordinário	2.284,00
03.001 04.122.0001 2004 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.284,00	0,00
1.108.001/2018	08/11/2018	ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME	3.178/2018	Ordinário	750,00
03.001 04.122.0001 2004 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	750,00	0,00
1.112.001/2018	12/11/2018	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO- EPP	2.855/2018	Ordinário	856,14
03.001 04.122.0001 2004 3.3.90.30 0100000000 0		Adesão Pregão	Art. 2º, Inciso V, Decreto Federal 7.892/2013	0,00	856,14
1.112.002/2018	12/11/2018	SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME	2.863/2018	Ordinário	135,00
03.001 04.122.0001 2004 3.3.90.30 0100000000 0		Adesão Pregão	Art. 2º, Inciso V, Decreto Federal 7.892/2013	0,00	135,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - Sec. Mun. de Administração

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.126.001/2018	26/11/2018	LUMINOZA COM. DE MAT. ELÉT. HIDR. E TELEF. EIRELI	3.191/2018	Ordinário	3.921,50
03.001 25.752.0021 2010 3.3.90.30 0100000000 0		Adesão Pregão	Art. 2º, Inciso V, Decreto Federal 7.81	3.921,50	0,00
1.130.001/2018	30/11/2018	LUMINOZA COM. DE MAT. ELÉT. HIDR. E TELEF. EIRELI	3.192/2018	Ordinário	4.154,00
03.001 25.752.0021 2010 3.3.90.30 0100000000 0		Adesão Pregão	Art. 2º, Inciso V, Decreto Federal 7.81	4.154,00	0,00
1.203.001/2018	03/12/2018	SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP	1.832/2018	Ordinário	2.878,00
03.001 04.122.0001 2004 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	2.878,00	0,00
1.203.002/2018	03/12/2018	LUMINOZA COM. DE MAT. ELÉT. HIDR. E TELEF. EIRELI	3.193/2018	Ordinário	763,00
03.001 25.752.0021 2010 3.3.90.30 0100000000 0		Adesão Pregão	Art. 2º, Inciso V, Decreto Federal 7.81	763,00	0,00
1.203.003/2018	03/12/2018	LUIZ HENRIQUE DA SILVA	3.249/2018	Estimativo	150,00
03.001 04.122.0001 2004 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	150,00	0,00
1.203.004/2018	03/12/2018	MARIA HILMA ALVES DA SILVA	3.310/2018	Ordinário	1.969,00
03.001 04.122.0001 2004 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.969,00	0,00
1.203.005/2018	03/12/2018	FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA	3.364/2018	Ordinário	2.640,00
03.001 04.122.0001 2004 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.640,00
1.203.006/2018	03/12/2018	T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	724/2017	Ordinário	950,00
03.001 25.752.0021 2010 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Decreto nº 7.892/2013	950,00	0,00
1.203.008/2018	03/12/2018	A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	722/2018	Ordinário	180,00
03.001 04.122.0001 2004 3.3.90.39 0100000000 0		Adesão Pregão	Art. 2º, Inciso V, Decreto Federal 7.81	180,00	0,00
1.212.001/2018	12/12/2018	SONAYRA HELENUSKA PIRES DOS SANTOS	240/2018	Estimativo	6.323,88
03.001 04.122.0001 2004 3.3.90.39 0100000000 0		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.323,88
1.220.001/2018	20/12/2018	ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA M3	189/2018	Ordinário	2.100,00
03.001 04.122.0001 2004 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	2.100,00	0,00
1.226.001/2018	26/12/2018	SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME	3.214/2018	Ordinário	413,70
03.001 04.122.0001 2004 3.3.90.30 0100000000 0		Adesão Pregão	Art. 2º, Inciso V, Decreto Federal 7.81	413,70	0,00
1.227.001/2018	27/12/2018	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO- EPP	3.236/2018	Ordinário	862,30
03.001 04.122.0001 2004 3.3.90.30 0100000000 0		Adesão Pregão	Art. 2º, Inciso V, Decreto Federal 7.81	862,30	0,00
1.228.001/2018	28/12/2018	LUMINOZA COM. DE MAT. ELÉT. HIDR. E TELEF. EIRELI	3.294/2018	Ordinário	3.828,00
03.001 25.752.0021 2010 3.3.90.30 0100000000 0		Adesão Pregão	Art. 2º, Inciso V, Decreto Federal 7.81	3.828,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	61.919,30
				Processado:	23.848,76
				Total:	85.768,06
Total Exercício:				Exercício 2018:	85.768,06
Total Unidade:				Não Processado:	61.919,30
				Processado:	23.848,76
				Total:	85.768,06



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - Secretaria Mun. de Finanças

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.001/2018	02/01/2018	AMARILDO E ROCHA CONTABILIDADE LTDA - EPP	161/2018	Global	5.000,00
04.001 04.123.0001 2011 3.3.90.39 0100000000 0		Tomada de Preço	Art. 22, § 2º, Lei 8.666/93	2.500,00	2.500,00
402.001/2018	02/04/2018	TAISE GOMES DE LIMA	1.023/2018	Global	496,77
04.001 04.123.0001 2011 3.3.90.36 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	496,77	0,00
1.001.004/2018	01/10/2018	T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	724/2017	Ordinário	2.875,00
04.001 04.123.0001 2011 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Decreto nº 7.892/2013	0,00	2.875,00
1.101.002/2018	01/11/2018	A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL	722/2018	Ordinário	300,00
04.001 04.123.0001 2011 3.3.90.39 0100000000 0		Adesão Pregão	Art. 2º, Inciso V, Decreto Federal 7.892/2013	0,00	300,00
1.101.003/2018	01/11/2018	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP	2.053/2017	Ordinário	2.970,00
04.001 04.123.0001 2011 3.3.90.39 0100000000 0		Adesão Pregão	Art. 2º, Inciso V, Decreto Federal 7.892/2013	2.970,00	0,00
1.105.001/2018	05/11/2018	T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	724/2017	Ordinário	2.875,00
04.001 04.123.0001 2011 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Decreto nº 7.892/2013	2.875,00	0,00
1.130.001/2018	30/11/2018	T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI	3.237/2018	Estimativo	574,00
04.001 04.123.0001 2011 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	0,00	574,00
1.203.001/2018	03/12/2018	T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	724/2017	Ordinário	2.875,00
04.001 04.123.0001 2011 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Decreto nº 7.892/2013	2.875,00	0,00
1.203.003/2018	03/12/2018	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP	2.053/2017	Ordinário	2.970,00
04.001 04.123.0001 2011 3.3.90.39 0100000000 0		Adesão Pregão	Art. 2º, Inciso V, Decreto Federal 7.892/2013	2.970,00	0,00
1.203.004/2018	03/12/2018	A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL	722/2018	Ordinário	300,00
04.001 04.123.0001 2011 3.3.90.39 0100000000 0		Adesão Pregão	Art. 2º, Inciso V, Decreto Federal 7.892/2013	300,00	0,00
1.214.001/2018	14/12/2018	T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI	3.335/2018	Estimativo	566,41
04.001 04.123.0001 2011 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	566,41	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	15.553,18
				Processado:	6.249,00
				Total:	21.802,18
Total Exercício:				Exercício 2018:	21.802,18
Total Unidade:				Não Processado:	15.553,18
				Processado:	6.249,00
				Total:	21.802,18



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.013/2018	02/01/2018	MARIA AILMA DOS SANTOS DA SILVA	9/2018	Global	800,00
05.001 15.452.0001 2013 3.3.90.36 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	800,00	0,00
315.001/2018	15/03/2018	MARIA HELENA BEZERRA DE OLIVEIRA CONSTR. E PRO	665/2018	Global	4.997,50
05.001 15.452.0001 2013 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, Art. 1º	2.498,75	2.498,75
702.002/2018	02/07/2018	PAMAJU LOCADORA EIRELI ME	2.185/2018	Global	21.300,00
05.001 15.452.0001 2013 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	21.300,00	0,00
709.001/2018	09/07/2018	Carlos Felix de Oliveira	1.773/2018	Global	2.985,89
05.001 15.452.0001 2013 3.3.90.36 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93	2.985,89	0,00
801.001/2018	01/08/2018	EVERTON DA SILVA CORTEZ	2.223/2018	Global	600,00
05.001 15.452.0001 2013 3.3.90.36 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
806.001/2018	06/08/2018	PEDRO CÉSAR DA SILVA	2.256/2018	Global	600,00
05.001 15.452.0001 2013 3.3.90.36 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
1.126.001/2018	26/11/2018	PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA ME	2.950/2018	Ordinário	1.705,30
05.001 15.452.0001 2013 3.3.90.30 0100000000 0		Adesão Pregão	Art. 2º, Inciso V, Decreto Federal 7.81	1.705,30	0,00
1.228.001/2018	28/12/2018	PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA ME	3.254/2018	Ordinário	2.207,15
05.001 15.452.0001 2013 3.3.90.30 0100000000 0		Adesão Pregão	Art. 2º, Inciso V, Decreto Federal 7.81	2.207,15	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	31.497,09
				Processado:	3.698,75
				Total:	35.195,84
Fonte: 0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu)					
102.029/2018	02/01/2018	P & A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	11.107/2017	Global	92.389,86
05.001 15.452.0001 1022 4.4.90.51 0102400000 0		Tomada de Preço	Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho	92.389,86	0,00
522.001/2018	22/05/2018	L & M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	1.127/2018	Global	269.467,68
05.001 15.452.0001 1022 4.4.90.51 0102400000 0		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	269.467,68	0,00
611.001/2018	11/06/2018	L & M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	1.128/2018	Global	56.330,96
05.001 15.452.0001 1022 4.4.90.51 0102400000 0		Convite	Art. 22, III, da lei Federal 8.666/93	56.330,96	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	418.188,50
				Processado:	0,00
				Total:	418.188,50
Fonte: 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira					
1.210.001/2018	10/12/2018	HUDSON LUIZ DE CARVALHO	3.306/2018	Estimativo	1.040,00
05.001 15.452.0001 2013 3.3.90.36 0112100000 0		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.040,00
1.210.002/2018	10/12/2018	HUDSON LUIZ DE CARVALHO	3.307/2018	Estimativo	1.040,00
05.001 15.452.0001 2013 3.3.90.36 0112100000 0		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.040,00
1.210.004/2018	10/12/2018	HUDSON LUIZ DE CARVALHO	3.309/2018	Estimativo	390,00
05.001 15.452.0001 2013 3.3.90.36 0112100000 0		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	390,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	2.470,00
				Total:	2.470,00
Total Exercício:				Exercício 2018:	455.854,34
Total Unidade:				Não Processado:	449.685,59
				Processado:	6.168,75
				Total:	455.854,34



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
820.005/2018	20/08/2018	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME	1.475/2018	Ordinário	240,00
06.001 13.392.0001 2042 3.3.90.30 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	240,00	0,00
1.009.002/2018	09/10/2018	JOSILMA MARIA DE CARVALHO - EPP	2.595/2018	Ordinário	724,00
06.001 27.812.0001 2044 3.3.90.32 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	724,00	0,00
1.107.001/2018	07/11/2018	P & P PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	2.877/2018	Ordinário	447,00
06.001 27.812.0001 2044 3.3.90.39 0100000000 0		Adesão Pregão	Art. 2º, Inciso V, Decreto Federal 7.812/2013	0,00	447,00
1.107.002/2018	07/11/2018	P & P PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	2.878/2018	Ordinário	888,90
06.001 27.812.0001 2044 3.3.90.39 0100000000 0		Adesão Pregão	Art. 2º, Inciso V, Decreto Federal 7.812/2013	0,00	888,90
Total Fonte:				Não Processado:	964,00
				Processado:	1.335,90
				Total:	2.299,90
Fonte: 010010000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç					
102.038/2018	02/01/2018	JOSE CELIO SOARES DE MENDONÇA	17/2018	Global	2.400,00
06.001 12.361.0001 2021 3.3.90.36 0100100000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	2.400,00	0,00
604.005/2018	04/06/2018	ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME	1.885/2018	Ordinário	450,00
06.001 12.361.0001 2022 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	450,00	0,00
822.001/2018	22/08/2018	ALDECI JOSÉ DOS SANTOS 97018015472	2.315/2018	Ordinário	1.010,00
06.001 12.361.0001 2021 3.3.90.39 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	1.010,00	0,00
829.002/2018	29/08/2018	JOSILMA MARIA DE CARVALHO - EPP	2.368/2018	Ordinário	482,00
06.001 12.361.0001 2022 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	482,00	0,00
903.002/2018	03/09/2018	SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME	2.306/2018	Ordinário	6.880,42
06.001 12.361.0001 2022 3.3.90.30 0100100000 0		Adesão Pregão	Art. 2º, Inciso V, Decreto Federal 7.812/2013	6.880,42	0,00
903.003/2018	03/09/2018	SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME	2.303/2018	Ordinário	5.293,32
06.001 12.365.0190 2031 3.3.90.30 0100100000 0		Adesão Pregão	Art. 2º, Inciso V, Decreto Federal 7.812/2013	5.293,32	0,00
903.004/2018	03/09/2018	ANTENOR MARIO DA SILVA	2.299/2018	Global	500,00
06.001 12.361.0001 2021 3.3.90.36 0100100000 0		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	500,00	0,00
904.001/2018	04/09/2018	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	2.321/2018	Ordinário	730,00
06.001 12.365.0190 2031 4.4.90.52 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	730,00	0,00
918.001/2018	18/09/2018	ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME	2.453/2018	Ordinário	385,46
06.001 12.361.0001 2021 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	385,46	0,00
923.001/2018	23/09/2018	ALDECI JOSÉ DOS SANTOS 97018015472	2.643/2018	Ordinário	540,00
06.001 12.361.0001 2021 3.3.90.39 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	540,00	0,00
926.001/2018	26/09/2018	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO- EPP	2.520/2018	Ordinário	1.309,88
06.001 12.361.0001 2022 3.3.90.30 0100100000 0		Adesão Pregão	Art. 2º, Inciso V, Decreto Federal 7.812/2013	1.309,88	0,00
1.002.003/2018	02/10/2018	SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME	2.545/2018	Ordinário	3.985,80
06.001 12.365.0190 2031 3.3.90.30 0100100000 0		Adesão Pregão	Art. 2º, Inciso V, Decreto Federal 7.812/2013	3.985,80	0,00
1.002.004/2018	02/10/2018	SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME	2.547/2018	Ordinário	4.326,66
06.001 12.366.0188 2034 3.3.90.30 0100100000 0		Adesão Pregão	Art. 2º, Inciso V, Decreto Federal 7.812/2013	4.326,66	0,00
1.002.005/2018	02/10/2018	SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME	2.546/2018	Ordinário	5.991,86
06.001 12.361.0001 2022 3.3.90.30 0100100000 0		Adesão Pregão	Art. 2º, Inciso V, Decreto Federal 7.812/2013	5.991,86	0,00
1.004.001/2018	04/10/2018	JR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	2.552/2018	Ordinário	1.875,00
06.001 12.365.0190 2031 4.4.90.52 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	1.875,00	0,00
1.009.001/2018	09/10/2018	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO- EPP	2.579/2018	Ordinário	521,80
06.001 12.365.0190 2031 3.3.90.30 0100100000 0		Adesão Pregão	Art. 2º, Inciso V, Decreto Federal 7.812/2013	521,80	0,00
1.030.002/2018	30/10/2018	ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME	2.745/2018	Ordinário	634,19
06.001 12.361.0001 2021 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	634,19	0,00
1.105.024/2018	05/11/2018	ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME	3.170/2018	Ordinário	393,20
06.001 12.361.0001 2021 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	393,20	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç					
1.108.001/2018	08/11/2018	ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME	3.177/2018	Ordinário	975,00
06.001 12.361.0001 2022 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	975,00	0,00
1.126.001/2018	26/11/2018	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO- EPP	2.947/2018	Ordinário	1.350,00
06.001 12.361.0001 2022 3.3.90.30 0100100000 0		Adesão Pregão	Art. 2º, Inciso V, Decreto Federal 7.81	1.350,00	0,00
1.130.003/2018	30/11/2018	T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI	3.231/2018	Estimativo	333,55
06.001 12.361.0001 2021 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	333,55	0,00
1.203.005/2018	03/12/2018	A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL	722/2018	Ordinário	180,00
06.001 12.361.0001 2021 3.3.90.39 0100100000 0		Adesão Pregão	Art. 2º, Inciso V, Decreto Federal 7.81	180,00	0,00
1.205.001/2018	05/12/2018	SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME	3.052/2018	Ordinário	839,40
06.001 12.361.0001 2022 3.3.90.30 0100100000 0		Adesão Pregão	Art. 2º, Inciso V, Decreto Federal 7.81	839,40	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	41.387,54
	Processado:	0,00
	Total:	41.387,54

Fonte: 0105800000 - Transferência Do Salário-Educação

1.105.025/2018	05/11/2018	ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME	3.168/2018	Estimativo	1.966,00
06.001 12.361.0001 2023 3.3.90.30 0105800000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	0,00	1.966,00
1.203.004/2018	03/12/2018	THAIS SALVADOR DA SILVA	3.359/2018	Ordinário	750,00
06.001 12.361.0001 2023 3.3.90.39 0105800000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	0,00	750,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	2.716,00
	Total:	2.716,00

Fonte: 0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

925.001/2018	25/09/2018	MARIA LUZENIRA BEZERRA DA SILVA	960/2018	Global	9,00
06.001 12.361.0001 2025 3.3.90.30 0106000000 0		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	0,00	9,00
1.206.002/2018	06/12/2018	ANA MARIA DA SILVA	2.519/2018	Ordinário	154,00
06.001 12.365.0190 2032 3.3.90.30 0106000000 0		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	0,00	154,00
1.206.016/2018	06/12/2018	ANA MARIA DA SILVA	2.519/2018	Ordinário	165,00
06.001 12.365.0190 2033 3.3.90.30 0106000000 0		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	0,00	165,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	328,00
	Total:	328,00

Fonte: 0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE

1.214.001/2018	14/12/2018	T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI	3.334/2018	Estimativo	304,68
06.001 12.361.0001 2024 3.3.90.30 0106100000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	304,68	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	304,68
	Processado:	0,00
	Total:	304,68

Total Exercício:	Exercício 2018:	47.036,12
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	42.656,22
	Processado:	4.379,90
	Total:	47.036,12



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
102.029/2018	02/01/2018	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRAND2/2018		Estimativo	0,01
07.002 10.301.0428 2047 3.3.90.39	0100200000 0	Dispensa	Art. 24 inc. XXVI	0,01	0,00
102.039/2018	02/01/2018	ADERALDO CHAVES DE SOUSA	18/2018	Global	1.200,00
07.002 10.301.0001 2057 3.3.90.36	0100200000 0	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.200,00	0,00
102.074/2018	02/01/2018	LARISSA DAYANE CRUZ DE MOURA	392/2018	Global	4.200,00
07.002 10.301.0001 2057 3.3.90.39	0100200000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.200,00	0,00
201.011/2018	01/02/2018	SANTOS & FERNANDES LTDA	162/2017	Global	11.000,00
07.002 10.301.0001 2057 3.3.90.39	0100200000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.000,00	0,00
201.012/2018	01/02/2018	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	162/2017	Global	11.000,00
07.002 10.301.0001 2057 3.3.90.39	0100200000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.000,00	0,00
207.002/2018	07/02/2018	CRIL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	790/2018	Estimativo	735,00
07.002 10.301.0001 2057 3.3.90.39	0100200000 0	Pregão Presencial	Lei 10.520/02, Art. 1º	735,00	0,00
521.003/2018	21/05/2018	CÂMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP1.398/2018		Ordinário	732,10
07.002 10.301.0001 2057 3.3.90.30	0100200000 0	Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	732,10	0,00
817.001/2018	17/08/2018	MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA ME	2.221/2018	Ordinário	305,20
07.002 10.301.0001 2057 3.3.90.30	0100200000 0	Pregão Presencial	Lei 10.520/02, Art. 1º	305,20	0,00
921.002/2018	21/09/2018	SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME	2.498/2018	Ordinário	466,60
07.002 10.301.0001 2057 3.3.90.30	0100200000 0	Adesão Pregão	Art. 2º, Inciso V, Decreto Federal 7.81	466,60	0,00
1.001.004/2018	01/10/2018	FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME	2.585/2018	Ordinário	3.328,33
07.002 10.301.0001 2057 3.3.90.30	0100200000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.328,33	0,00
1.001.005/2018	01/10/2018	FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME	2.582/2018	Ordinário	2.684,92
07.002 10.301.0001 2057 3.3.90.30	0100200000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.684,92	0,00
1.001.006/2018	01/10/2018	FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME	2.581/2018	Ordinário	1.829,09
07.002 10.301.0001 2057 3.3.90.30	0100200000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.829,09	0,00
1.001.007/2018	01/10/2018	FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME	2.580/2018	Ordinário	5.347,60
07.002 10.301.0001 2057 3.3.90.30	0100200000 0	Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	5.347,60	0,00
1.009.003/2018	09/10/2018	MARINHO E MELO COM. VAR. DE MED. E MAT. MED. HOS2.699/2018		Global	10.018,50
07.002 10.301.0001 2057 3.3.90.30	0100200000 0	Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	10.018,50	0,00
1.010.001/2018	10/10/2018	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA2.312/2018		Ordinário	1.460,16
07.002 10.301.0001 2057 3.3.90.30	0100200000 0	Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	1.460,16	0,00
1.024.005/2018	24/10/2018	PHOSPODONT LTDA	2.691/2018	Global	69,30
07.002 10.301.0001 2057 3.3.90.30	0100200000 0	Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	69,30	0,00
1.030.001/2018	30/10/2018	ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME	2.739/2018	Ordinário	951,28
07.002 10.301.0001 2057 3.3.90.30	0100200000 0	Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	951,28	0,00
1.101.008/2018	01/11/2018	A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE722/2018		Ordinário	300,00
07.002 10.301.0001 2057 3.3.90.39	0100200000 0	Adesão Pregão	Art. 2º, Inciso V, Decreto Federal 7.81	300,00	0,00
1.101.014/2018	01/11/2018	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	162/2017	Ordinário	5.200,00
07.002 10.301.0001 2057 3.3.90.39	0100200000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.200,00	0,00
1.105.006/2018	05/11/2018	T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 724/2017		Ordinário	950,00
07.002 10.301.0001 2057 3.3.90.39	0100200000 0	Pregão Presencial	Decreto nº 7.892/2013	950,00	0,00
1.105.007/2018	05/11/2018	T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 919/2017		Ordinário	6.152,00
07.002 10.301.0001 2057 3.3.90.39	0100200000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.152,00	0,00
1.105.009/2018	05/11/2018	ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME	3.173/2018	Ordinário	786,40
07.002 10.301.0001 2057 3.3.90.30	0100200000 0	Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	786,40	0,00
1.105.011/2018	05/11/2018	EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA - ME	3.298/2018	Ordinário	5.650,00
07.002 10.301.0001 2057 3.3.90.39	0100200000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.650,00	0,00
1.108.001/2018	08/11/2018	ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME	3.180/2018	Ordinário	800,00
07.002 10.301.0001 2057 3.3.90.30	0100200000 0	Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	800,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.002 - 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					
1.112.002/2018	12/11/2018	SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME	2.854/2018	Ordinário	436,20
07.002 10.301.0001 2057 3.3.90.30 0100200000 0		Adesão Pregão	Art. 2º, Inciso V, Decreto Federal 7.812/2013	436,20	0,00
1.126.001/2018	26/11/2018	FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME	3.097/2018	Ordinário	7.109,50
07.002 10.301.0001 2057 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	7.109,50	0,00
1.127.001/2018	27/11/2018	PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA ME	3.215/2018	Ordinário	2.432,22
07.002 10.301.0001 2057 3.3.90.30 0100200000 0		Adesão Pregão	Art. 2º, Inciso V, Decreto Federal 7.812/2013	2.432,22	0,00
1.129.001/2018	29/11/2018	PHOSPODONT LTDA	2.990/2018	Ordinário	75,00
07.002 10.301.0001 2057 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	75,00	0,00
1.129.006/2018	29/11/2018	ARTMED COMERCIAL EIRELI	2.989/2018	Ordinário	180,00
07.002 10.301.0001 2057 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	180,00	0,00
1.129.007/2018	29/11/2018	ARTMED COMERCIAL EIRELI	2.982/2018	Ordinário	40,00
07.002 10.301.0001 2057 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	40,00	0,00
1.130.001/2018	30/11/2018	T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI	3.238/2018	Estimativo	2.200,52
07.002 10.301.0001 2057 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	2.200,52	0,00
1.130.002/2018	30/11/2018	T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI	3.239/2018	Estimativo	928,21
07.002 10.301.0001 2057 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	928,21	0,00
1.130.003/2018	30/11/2018	T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI	3.240/2018	Estimativo	1.544,29
07.002 10.301.0001 2057 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	1.544,29	0,00
1.130.004/2018	30/11/2018	T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI	3.241/2018	Estimativo	2.214,68
07.002 10.301.0001 2057 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	2.214,68	0,00
1.130.005/2018	30/11/2018	T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI	3.242/2018	Estimativo	1.154,86
07.002 10.301.0001 2057 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	1.154,86	0,00
1.130.006/2018	30/11/2018	T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI	3.244/2018	Estimativo	1.925,83
07.002 10.301.0001 2057 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	1.925,83	0,00
1.130.007/2018	30/11/2018	T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI	3.243/2018	Estimativo	1.578,96
07.002 10.301.0001 2057 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	1.578,96	0,00
1.203.003/2018	03/12/2018	T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	724/2017	Ordinário	950,00
07.002 10.301.0001 2057 3.3.90.39 0100200000 0		Pregão Presencial	Decreto nº 7.892/2013	950,00	0,00
1.203.004/2018	03/12/2018	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	162/2017	Ordinário	5.200,00
07.002 10.301.0001 2057 3.3.90.39 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.200,00	0,00
1.203.005/2018	03/12/2018	FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA	3.365/2018	Ordinário	2.346,00
07.002 10.301.0001 2057 3.3.90.39 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.346,00	0,00
1.203.006/2018	03/12/2018	THAIS SALVADOR DA SILVA	3.362/2018	Ordinário	600,00
07.002 10.301.0001 2057 3.3.90.39 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	600,00	0,00
1.203.007/2018	03/12/2018	T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	919/2017	Ordinário	8.710,00
07.002 10.301.0001 2057 3.3.90.39 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.710,00	0,00
1.203.008/2018	03/12/2018	A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	722/2018	Ordinário	300,00
07.002 10.301.0001 2057 3.3.90.39 0100200000 0		Adesão Pregão	Art. 2º, Inciso V, Decreto Federal 7.812/2013	300,00	0,00
1.203.009/2018	03/12/2018	T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	919/2017	Ordinário	2.613,00
07.002 10.301.0001 2057 3.3.90.39 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.613,00	0,00
1.204.005/2018	04/12/2018	PHOSPODONT LTDA	3.027/2018	Global	1.890,00
07.002 10.301.0001 2057 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	1.890,00	0,00
1.214.001/2018	14/12/2018	T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI	3.324/2018	Estimativo	1.313,88
07.002 10.301.0001 2057 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	1.313,88	0,00
1.214.002/2018	14/12/2018	T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI	3.330/2018	Estimativo	1.631,29
07.002 10.301.0001 2057 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	1.631,29	0,00
1.214.003/2018	14/12/2018	T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI	3.329/2018	Estimativo	1.753,38
07.002 10.301.0001 2057 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	1.753,38	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.002 - 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					
1.214.004/2018	14/12/2018	T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI	3.328/2018	Estimativo	720,63
07.002 10.301.0001 2057 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	720,63	0,00
1.214.005/2018	14/12/2018	T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI	3.327/2018	Estimativo	2.777,87
07.002 10.301.0001 2057 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	2.777,87	0,00
1.214.006/2018	14/12/2018	T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI	3.326/2018	Estimativo	470,48
07.002 10.301.0001 2057 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	470,48	0,00
1.214.007/2018	14/12/2018	T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI	3.325/2018	Estimativo	651,32
07.002 10.301.0001 2057 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	651,32	0,00
1.220.001/2018	20/12/2018	FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME	3.246/2018	Ordinário	1.462,91
07.002 10.301.0001 2057 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.462,91	0,00
1.220.002/2018	20/12/2018	FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME	3.245/2018	Ordinário	3.033,24
07.002 10.301.0001 2057 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.033,24	0,00
1.220.003/2018	20/12/2018	FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME	3.247/2018	Ordinário	4.499,20
07.002 10.301.0001 2057 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.499,20	0,00
1.227.001/2018	27/12/2018	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO- EPP	3.228/2018	Ordinário	1.046,92
07.002 10.301.0001 2057 3.3.90.30 0100200000 0		Adesão Pregão	Art. 2º, Inciso V, Decreto Federal 7.812/2013	1.046,92	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	138.956,88
	Processado:	0,00
	Total:	138.956,88

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

418.010/2018	18/04/2018	DJ COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.159/2018	Ordinário	5.451,00
07.002 10.301.0001 1044 4.4.90.52 0101400000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	5.451,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	5.451,00
	Processado:	0,00
	Total:	5.451,00

Fonte: 0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu

1.024.010/2018	24/10/2018	SODIC - SOCIEDADE PARA O DES. INT. NAS CIDADE LTD1.950/2018		Ordinário	8.567,90
07.002 18.541.0021 2095 3.3.90.30 0102400000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, Art. 1º	0,00	8.567,90
1.024.011/2018	24/10/2018	SODIC - SOCIEDADE PARA O DES. INT. NAS CIDADE LTD1.950/2018		Ordinário	750,90
07.002 18.541.0021 2095 3.3.90.30 0102400000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, Art. 1º	0,00	750,90
1.024.012/2018	24/10/2018	SODIC - SOCIEDADE PARA O DES. INT. NAS CIDADE LTD1.950/2018		Ordinário	2.733,13
07.002 18.541.0021 2095 3.3.90.30 0102400000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, Art. 1º	0,00	2.733,13
1.024.013/2018	24/10/2018	SODIC - SOCIEDADE PARA O DES. INT. NAS CIDADE LTD1.950/2018		Ordinário	2.164,26
07.002 18.541.0021 2095 3.3.90.30 0102400000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, Art. 1º	0,00	2.164,26
1.024.014/2018	24/10/2018	SODIC - SOCIEDADE PARA O DES. INT. NAS CIDADE LTD1.950/2018		Ordinário	22.674,00
07.002 18.541.0021 2095 3.3.90.30 0102400000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, Art. 1º	0,00	22.674,00
1.101.012/2018	01/11/2018	SODIC - SOCIEDADE PARA O DES. INT. NAS CIDADE LTD1.950/2018		Estimativo	5.728,35
07.002 18.541.0021 2095 3.3.90.30 0102400000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, Art. 1º	0,00	5.728,35
1.101.013/2018	01/11/2018	SODIC - SOCIEDADE PARA O DES. INT. NAS CIDADE LTD1.950/2018		Ordinário	1.044,00
07.002 18.541.0021 2095 3.3.90.30 0102400000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, Art. 1º	0,00	1.044,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	43.662,54
	Total:	43.662,54

Fonte: 0106400000 - Atenção Básica



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0106400000 - Atenção Básica					
316.004/2018	16/03/2018	ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	M814/2018	Ordinário	108,00
07.002 10.301.0001 2050 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	0,00	108,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	108,00
				Total:	108,00
Fonte: 0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica					
711.010/2018	11/07/2018	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	1.893/2018	Global	330,00
07.002 10.303.0001 2059 3.3.90.30 0106700000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	0,00	330,00
903.004/2018	03/09/2018	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	2.308/2018	Global	100,00
07.002 10.303.0001 2059 3.3.90.30 0106700000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	0,00	100,00
1.207.001/2018	07/12/2018	PHOSPODONT LTDA	3.072/2018	Global	1.650,00
07.002 10.303.0001 2059 3.3.90.30 0106700000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	1.650,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	1.650,00
				Processado:	430,00
				Total:	2.080,00
Total Exercício:				Exercício 2018:	190.258,42
Total Unidade:				Não Processado:	146.057,88
				Processado:	44.200,54
				Total:	190.258,42



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.022/2018	02/01/2018	ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA MOURA	13/2018	Global	600,00
08.002 08.244.0001 2075 3.3.90.36 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	600,00	0,00
102.023/2018	02/01/2018	Maria Lucia Silva	15/2018	Global	600,00
08.002 08.244.0001 2075 3.3.90.36 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	600,00	0,00
102.059/2018	02/01/2018	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	178/2018	Global	264,98
08.002 08.244.0001 2075 3.3.90.39 0100000000 0		Inexigibilidade	Artigo 25, Caput	0,00	264,98
604.001/2018	04/06/2018	MARIZELIA JOAQUIM BARBOSA	1.550/2018	Global	120,00
08.002 08.244.0001 2082 3.3.90.36 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	120,00	0,00
604.002/2018	04/06/2018	EDUARDO PAULINO DE SOUSA	1.552/2018	Global	120,00
08.002 08.244.0001 2082 3.3.90.36 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	120,00	0,00
604.003/2018	04/06/2018	JOÃO PEDRO DA SILVA	1.551/2018	Global	840,00
08.002 08.244.0001 2082 3.3.90.36 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	120,00	720,00
604.004/2018	04/06/2018	JOSILMA LIMA DO NASCIMENTO COSTA	1.553/2018	Global	120,00
08.002 08.244.0001 2082 3.3.90.36 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	120,00	0,00
604.005/2018	04/06/2018	SANDRA REGINA DA BEZERRA DA SILVA	1.554/2018	Global	120,00
08.002 08.244.0001 2082 3.3.90.36 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	120,00	0,00
604.007/2018	04/06/2018	MARIA JOZEANE DA SILVA MEIRELES	1.556/2018	Global	120,00
08.002 08.244.0001 2082 3.3.90.36 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	120,00	0,00
604.008/2018	04/06/2018	EVERALDO JOÃO DO NASCIMENTO	1.557/2018	Global	120,00
08.002 08.244.0001 2082 3.3.90.36 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	120,00	0,00
604.009/2018	04/06/2018	GILVANUZIA MARIA DE LIMA	1.558/2018	Global	120,00
08.002 08.244.0001 2082 3.3.90.36 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	120,00	0,00
604.010/2018	04/06/2018	THALLYNE ALVES DA SILVA	1.559/2018	Global	120,00
08.002 08.244.0001 2082 3.3.90.36 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	120,00	0,00
604.011/2018	04/06/2018	MARIA DAS NEVES AUGUSTO	1.560/2018	Global	120,00
08.002 08.244.0001 2082 3.3.90.36 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	120,00	0,00
604.012/2018	04/06/2018	ANGELA MARIA DE SOUZA SILVA	1.561/2018	Global	120,00
08.002 08.244.0001 2082 3.3.90.36 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	120,00	0,00
604.013/2018	04/06/2018	SANDRA MARIA DA SILVA NASCIMENTO	1.562/2018	Global	120,00
08.002 08.244.0001 2082 3.3.90.36 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	120,00	0,00
604.014/2018	04/06/2018	CARLOS GUTEMBERGUE MOREIRA DA SILVA	1.563/2018	Global	120,00
08.002 08.244.0001 2082 3.3.90.36 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	120,00	0,00
604.017/2018	04/06/2018	MARCOS ANTONIO FELIX	1.566/2018	Global	120,00
08.002 08.244.0001 2082 3.3.90.36 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	120,00	0,00
604.018/2018	04/06/2018	LAERCIO GUEDES DE MOURA	1.568/2018	Global	120,00
08.002 08.244.0001 2082 3.3.90.36 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	120,00	0,00
604.019/2018	04/06/2018	MARIA EMILIA MEIRELES	1.570/2018	Global	120,00
08.002 08.244.0001 2082 3.3.90.36 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	120,00	0,00
604.020/2018	04/06/2018	FRANCISCO GABRIEL DA SILVA	1.618/2018	Global	120,00
08.002 08.244.0001 2082 3.3.90.36 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	120,00	0,00
604.021/2018	04/06/2018	LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO	1.657/2018	Global	120,00
08.002 08.244.0001 2082 3.3.90.36 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	120,00	0,00
1.113.002/2018	13/11/2018	GLEICIANE YNGREDE MARCOLINO DA SILVA	3.423/2018	Ordinário	350,00
08.002 08.244.0001 2082 3.3.90.48 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	350,00	0,00
1.126.001/2018	26/11/2018	ALEXSANDRO RABELO TORRES	2.944/2018	Estimativo	1.269,00
08.002 08.244.0001 2082 3.3.90.39 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.269,00	0,00
1.127.001/2018	27/11/2018	JOSIVÂNIA MARIA DA SILVA	3.424/2018	Ordinário	150,00
08.002 08.244.0001 2082 3.3.90.48 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	150,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.130.004/2018	30/11/2018	T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI	3.232/2018	Estimativo	258,87
08.002 08.243.0001 2074 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	0,00	258,87
1.203.005/2018	03/12/2018	LUIZ HENRIQUE DA SILVA	3.250/2018	Ordinário	180,00
08.002 08.243.0001 2074 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	180,00	0,00
1.210.001/2018	10/12/2018	ALEXSANDRO RABELO TORRES	2.944/2018	Ordinário	1.361,00
08.002 08.244.0001 2082 3.3.90.39 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.361,00	0,00
1.210.002/2018	10/12/2018	MARIA HILMA ALVES DA SILVA	3.313/2018	Ordinário	1.100,00
08.002 08.244.0001 2075 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.100,00	0,00
1.214.003/2018	14/12/2018	T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI	3.333/2018	Estimativo	219,40
08.002 08.243.0001 2074 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	219,40	0,00

Total Fonte:**Não Processado: 7.989,40****Processado: 1.243,85****Total: 9.233,25****Fonte: 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S**

102.024/2018	02/01/2018	JOSÉ AURELIANO ALVES DE SOUZA	14/2018	Global	1.000,00
08.002 08.244.0001 2076 3.3.90.36 0102900000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.000,00
102.060/2018	02/01/2018	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	179/2018	Global	132,49
08.002 08.244.0001 2076 3.3.90.39 0102900000 0		Inexigibilidade	Artigo 25, Caput	0,00	132,49
1.105.004/2018	05/11/2018	ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME	3.176/2018	Ordinário	393,20
08.002 08.244.0001 2079 3.3.90.30 0102900000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	0,00	393,20
1.108.001/2018	08/11/2018	ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME	3.183/2018	Ordinário	100,00
08.002 08.244.0001 2076 3.3.90.30 0102900000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	0,00	100,00
1.112.002/2018	12/11/2018	JOSEMARA PATRICIA MOREIRA DE SOUZA	2.866/2018	Global	400,00
08.002 08.244.0001 2077 3.3.90.36 0102900000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	400,00
1.113.001/2018	13/11/2018	JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA	3.271/2018	Ordinário	902,00
08.002 08.244.0001 2077 3.3.90.39 0102900000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	0,00	902,00
1.121.003/2018	21/11/2018	JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA	3.272/2018	Ordinário	656,00
08.002 08.244.0001 2076 3.3.90.39 0102900000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	0,00	656,00
1.128.002/2018	28/11/2018	LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME	2.968/2018	Ordinário	571,70
08.002 08.244.0001 2076 3.3.90.30 0102900000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	0,00	571,70
1.203.006/2018	03/12/2018	T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	724/2017	Ordinário	2.450,00
08.002 08.244.0001 2081 3.3.90.39 0102900000 0		Pregão Presencial	Decreto nº 7.892/2013	2.450,00	0,00
1.204.001/2018	04/12/2018	JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA	3.273/2018	Ordinário	902,00
08.002 08.244.0001 2077 3.3.90.39 0102900000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	0,00	902,00
1.205.001/2018	05/12/2018	JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA	3.274/2018	Ordinário	987,00
08.002 08.244.0001 2076 3.3.90.39 0102900000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	0,00	987,00
1.212.001/2018	12/12/2018	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO- EPP	3.293/2018	Ordinário	1.209,58
08.002 08.244.0001 2076 3.3.90.30 0102900000 0		Adesão Pregão	Art. 2º, Inciso V, Decreto Federal 7.892/2013	0,00	1.209,58
1.213.001/2018	13/12/2018	JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA	3.275/2018	Ordinário	483,80
08.002 08.244.0001 2076 3.3.90.39 0102900000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	0,00	483,80
1.214.002/2018	14/12/2018	JACOB E MENEZES	3.265/2018	Ordinário	466,45
08.002 08.244.0001 2076 3.3.90.30 0102900000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	466,45
1.214.005/2018	14/12/2018	T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI	3.331/2018	Estimativo	647,19
08.002 08.244.0001 2081 3.3.90.30 0102900000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	647,19	0,00
1.217.001/2018	17/12/2018	MARIA JOSÉ DA SILVA	3.128/2018	Ordinário	4.884,00
08.002 08.244.0001 2079 3.3.90.36 0102900000 0		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.884,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Total Fonte:				Não Processado:	3.097,19
				Processado:	13.088,22
				Total:	16.185,41
Fonte: 0106300000 - Bolsa Família					
1.214.004/2018	14/12/2018	T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI	3.332/2018	Estimativo	358,02
08.002 08.244.0001 2078 3.3.90.30 0106300000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	358,02	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	358,02
				Processado:	0,00
				Total:	358,02
Total Exercício:				Exercício 2018:	25.776,68
Total Unidade:				Não Processado:	11.444,61
				Processado:	14.332,07
				Total:	25.776,68



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - Sec. Mun. de Agricultura

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.007/2018	02/01/2018	ADELSON LUIZ DE LIMA	10/2018	Global	600,00
09.001 20.605.0021 2085 3.3.90.36 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	600,00	0,00
1.127.001/2018	27/11/2018	O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME	3.058/2018	Ordinário	1.993,60
09.001 20.605.0021 2085 3.3.90.30 0100000000 0		Adesão Pregão	Art. 2º, Inciso V, Decreto Federal 7.812/2013	0,00	1.993,60
1.127.002/2018	27/11/2018	O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME	3.057/2018	Ordinário	2.047,00
09.001 20.605.0021 2085 3.3.90.30 0100000000 0		Adesão Pregão	Art. 2º, Inciso V, Decreto Federal 7.812/2013	0,00	2.047,00
1.130.001/2018	30/11/2018	T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI	3.219/2018	Estimativo	188,87
09.001 20.605.0021 2085 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	0,00	188,87
1.130.002/2018	30/11/2018	T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI	3.220/2018	Estimativo	571,56
09.001 20.605.0021 2085 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	0,00	571,56
1.130.003/2018	30/11/2018	T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI	3.221/2018	Estimativo	881,40
09.001 20.605.0021 2085 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	0,00	881,40
1.130.004/2018	30/11/2018	T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI	3.222/2018	Estimativo	229,72
09.001 20.605.0021 2085 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	0,00	229,72
1.130.005/2018	30/11/2018	T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI	3.223/2018	Estimativo	295,92
09.001 20.605.0021 2085 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	0,00	295,92
1.130.006/2018	30/11/2018	T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI	3.224/2018	Estimativo	159,05
09.001 20.605.0021 2085 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	0,00	159,05
1.130.007/2018	30/11/2018	T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI	3.225/2018	Estimativo	3.500,57
09.001 20.605.0021 2085 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	0,00	3.500,57
1.130.008/2018	30/11/2018	T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI	3.226/2018	Estimativo	924,15
09.001 20.605.0021 2085 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	0,00	924,15
1.130.009/2018	30/11/2018	T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI	3.227/2018	Estimativo	1.074,67
09.001 20.605.0021 2085 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	0,00	1.074,67
1.203.004/2018	03/12/2018	LUIZ HENRIQUE DA SILVA	3.252/2018	Ordinário	1.410,00
09.001 20.605.0021 2085 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	1.410,00	0,00
1.203.005/2018	03/12/2018	THAIS SALVADOR DA SILVA	3.361/2018	Ordinário	1.220,00
09.001 20.605.0021 2085 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	1.220,00	0,00
1.214.001/2018	14/12/2018	T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI	3.336/2018	Estimativo	322,22
09.001 20.605.0021 2085 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	322,22	0,00
1.214.002/2018	14/12/2018	T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI	3.337/2018	Estimativo	4.927,30
09.001 20.605.0021 2085 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	4.927,30	0,00
1.214.003/2018	14/12/2018	T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI	3.338/2018	Estimativo	1.128,20
09.001 20.605.0021 2085 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	1.128,20	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 9.607,72
Processado: 11.866,51
Total: 21.474,23

Fonte: 0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu)

1.119.002/2018	19/11/2018	ECAANPI IND. COM. LTDA	2.912/2018	Ordinário	250.999,99
09.001 20.606.0001 1057 4.4.90.52 0102400000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	250.999,99	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 250.999,99
Processado: 0,00
Total: 250.999,99

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

1.214.004/2018	14/12/2018	T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI	3.339/2018	Estimativo	358,80
09.001 20.605.0021 2085 3.3.90.30 0112100000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	358,80	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - Sec. Mun. de Agricultura

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira					
1.214.005/2018	14/12/2018	T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI	3.341/2018	Estimativo	359,54
09.001 20.605.0021 2085 3.3.90.30 0112100000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	359,54	0,00
1.214.006/2018	14/12/2018	T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI	3.340/2018	Estimativo	490,12
09.001 20.605.0021 2085 3.3.90.30 0112100000 0		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	490,12	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	1.208,46
				Processado:	0,00
				Total:	1.208,46
Total Exercício:				Exercício 2018:	273.682,68
Total Unidade:				Não Processado:	261.816,17
				Processado:	11.866,51
				Total:	273.682,68



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - Sec. Mun. de Meio Ambiente

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
102.004/2018	02/01/2018	Livia Victoria Alves do Nascimento		8/2018	Global	800,00
10.001 18.542.0001 2094 3.3.90.36 0100000000 0			Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	800,00	0,00
1.101.001/2018	01/11/2018	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP		2.917/2018	Ordinário	770,00
10.001 18.542.0001 2094 3.3.90.30 0100000000 0			Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	0,00	770,00
1.126.001/2018	26/11/2018	WEVERTON HUMBERTO DA SILVA		3.062/2018	Ordinário	4.200,00
10.001 18.542.0001 2094 3.3.90.36 0100000000 0			Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	4.200,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	5.000,00
					Processado:	770,00
					Total:	5.770,00
Total Exercício:					Exercício 2018:	5.770,00
Total Unidade:					Não Processado:	5.000,00
					Processado:	770,00
					Total:	5.770,00
Total Geral Exercício:					Exercício 2018:	1.105.948,48
Total Geral:					Não Processado:	994.132,95
					Processado:	111.815,53
					Total:	1.105.948,48



Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.130.001/2018	30/11/2018	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA	32.351,28	32.351,28	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Câmara Municipal			UNIDADE	32.351,28	32.351,28
			Total Unidade:	32.351,28	32.351,28



Unidade Orçamentária: 03.001 - Sec. Mun. de Administração

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.217.001/2018	17/12/2018	RIO GRANDE DO NORTE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	20.000,00	20.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Imóvel/Área de terra, sem benfeitorias medindo uma área total de 13.455 m2, localizado na Comunidade de Arisco dos Pires			UNIDADE	20.000,00	20.000,00
			Total Unidade:	20.000,00	20.000,00

Unidade Orçamentária: **05.001** - Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
102.029/2018	02/01/2018	P & A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA ME	300.418,88	208.029,02	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Pavimentações de ruas			Serviços	300.418,88	300.418,88
611.001/2018	11/06/2018	L & M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	128.203,40	71.872,44	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPADO CONVENCIONAL COM DRENAGEM SUPERFICIAL.			SERVIÇO	128.203,40	128.203,40
Total Unidade:			428.622,28	279.901,46	

Unidade Orçamentária: **06.001** - Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
111.001/2018	03/01/2018	NASCIMENTO & SILVA CONSTRUTORA LTDA-ME	11.623,24	11.623,24	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação de Serviços de Engenharia.			SERVIÇO	11.623,24	11.623,24
625.002/2018	25/06/2018	JORGE HENRIQUE DE FREITAS	14.759,06	14.759,06	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 COLOCAÇÃO DE FORRO DE PVC.			Serviços	14.759,06	14.759,06
Total Unidade:			26.382,30	26.382,30	

Unidade Orçamentária: **07.001** - Secretaria Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.101.001/2017	01/11/2017	S & L EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	83.783,85	83.783,85	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS			Serviços	83.783,85	83.783,85
			Total Unidade:	83.783,85	83.783,85
			Total Geral:	591.139,71	442.418,89

ANGELA MARIA ALVES DA SILVA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 008457/OJOSÉ ARNOR DA SILVA
PREFEITO



Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.231.001/2018	31/12/2018	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA	4.500,00	4.500,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Câmara Municipal			UNIDADE	4.500,00	4.500,00
			Total Unidade:	4.500,00	4.500,00



Unidade Orçamentária: 03.001 - Sec. Mun. de Administração

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
823.001/2018	23/08/2018	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	848,00	848,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 BEBEDOURO DE COLUNA COM CAPACIDADE DE 20 LITROS			UNIDADE	600,00	600,00
8,00 CADEIRA C/ BRAÇO BRANCA CAPACIDADE 120KG			UNIDADE	31,00	248,00
823.002/2018	23/08/2018	AGILE COM. DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME	1.769,00	1.769,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
10,00 CADEIRA PLÁSTICA S/BRAÇO BRANCA CAPACIDADE 120KG			UNIDADE	26,90	269,00
4,00 LONGARINA C/3 LUGARES EXECUTIVA			UNIDADE	375,00	1.500,00
823.003/2018	23/08/2018	JR INDÚSTRA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	420,00	420,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 BIRÔ EM MDF DE 25MM C/2 GAVETA 140X70X78CM			UNIDADE	420,00	420,00
			Total Unidade:	3.037,00	3.037,00

Unidade Orçamentária: **05.001** - Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
122.001/2018	22/01/2018	VERA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO - ME	423,00	423,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00	CARRO DE MAO ROCAFORTE C/ROLAM P3.25X8 ROCAFORTE		UNIDADE	105,00	210,00
1,00	CARRO DE MAO CJBR. EXTRAFORTE 65L 714/43 TRAMOTINA		UNIDADE	213,00	213,00
Total Unidade:			423,00	423,00	

Unidade Orçamentária: **06.001** - Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
226.001/2018	26/02/2018	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	20.640,00	20.640,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 12,00 AR CONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU'S.			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 1.720,00	<i>Vlr. Total</i> 20.640,00
806.001/2018	06/08/2018	JR INDÚSTRA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	4.060,00	4.060,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 2,00 CONDICIONADOR DE AR MOD SPLIT 18.000 BTUS			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 2.030,00	<i>Vlr. Total</i> 4.060,00
806.002/2018	06/08/2018	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	354,00	354,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 3,00 VENTILADOR DE MESA 40CM			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 118,00	<i>Vlr. Total</i> 354,00
820.002/2018	20/08/2018	JR INDÚSTRA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	940,00	940,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 2,00 ARQUIVO C/4 GAVETAS EM MADEIRA			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 470,00	<i>Vlr. Total</i> 940,00
828.001/2018	28/08/2018	JR INDÚSTRA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	1.875,00	1.875,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 FREEZER HORIZONTAL 02 TAMPAS 305 LITROS			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 1.875,00	<i>Vlr. Total</i> 1.875,00
1.121.001/2018	21/11/2018	JR INDÚSTRA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	3.750,00	3.750,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 2,00 FREEZER HORIZONTAL 02 TAMPAS 305 LITROS			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 1.875,00	<i>Vlr. Total</i> 3.750,00
Total Unidade:			31.619,00	31.619,00	



Unidade Orçamentária: 07.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
102.102/2018	02/01/2018	D & H COMERCIO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS EIRELI ME	2.800,00	2.800,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Biombo Plumbífero Espessura: mínimo de 02 mm; Tipo: Curvo; Estrutura: Aço.			UNIDADE	2.800,00	2.800,00
220.004/2018	20/02/2018	GOODS SERVICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	13.800,00	13.800,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1.510/2009 MTE E 595/2013. ESPECIFICAÇÕES: Atender a Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE nº 1.510/09 e 595/2013 do INMETRO; Deverá ser utilizado exclusivamente para o registro e emissão do comprovante de ponto referente à entrada e saída dos locais de trabalho de seus colaboradores; Estar homologado pelo INMETRO; Produzido com microcontrolador de última geração de 32 bits; Confeccionado em material resistente e cantos arredondados para evitar danos aos usuários. Possuir 02 portas USB's externas, com tecnologia full speed, para utilização de pen drive universal e não proprietário, sendo uma, devidamente protegida com lacre de proteção, para porta fiscal de captura dos dados armazenados na MRP (Memória de Registro de Ponto) exclusiva para o Auditor Fiscal do Trabalho, e outra, posicionada estrategicamente, para recolhimento dos registros de ponto e programação total do equipamento, sendo elas, inserção de funcionários, credenciais, templates, supervisores e configurações; Capacidade de armazenamento da MRP de no mínimo 9 milhões de registros de ponto; Capacidade de gerenciamento, na Memória do Trabalho (MT), de até 90.000 usuários; O equipamento deve ser entregue com lacre, que bloqueia o acesso às memórias do equipamento, para que ninguém tenha acesso a parte interna do equipamento; Marcações são registradas permanentemente na memória, permitindo que sejam recuperadas em caso de perda de dados; Possuiir Display de LCD gráfico, equipado com back-light, para fornecer ao usuário as informações de data e hora, além de informações e mensagens decorrentes da utilização do relógio. Esse display deverá ser composto com no mínimo 3 linhas de 15 caracteres e no mínimo 1 linha de 8 caracteres, exclusiva para apresentação da hora do relógio; O equipamento deverá possui ícone de comunicação no display para indicação do status da comunicação TCP/IP do equipamento. Podendo ser visualizado em no mínimo três situações de comunicação: Ícone apagado: o equipamento está sem cabo de rede conectado. Ícone fixo no display: o equipamento está com cabo de rede conectado e ícone piscando: o equipamento esta com cabo de rede conectado e comunicando; Possuiir Status de violação e sensor no display informando quando o gabinete do equipamento for violado; O equipamento deverá possui pictograma, que exibe um led na cor verde quando ocorre um registro ou função operada com sucesso, e na cor vermelha quando determinado registro ou função é negado; Dispositivo para sinalização sonora para interação com o usuário no momento da marcação do ponto; Possuiir teclado em silicone, com no mínimo 16 teclas, sendo de 0 a 9 numéricas e 7 para funções e configurações do equipamento; Possui sistema de impressão em papel térmico para imprimir com uma única bobina mínimo 6.000 tickets; Possui impressora térmica com saída na parte superior do equipamento, com resolução de 8 pontos por milímetro, velocidade de impressão de até 170 milímetros por segundo e vida útil de 100 milhões de pulsos; Deverá possuiir compartimento da bobina de papel, do tipo easy load, protegido através de fechaduras com chaves do tipo yale ou tetra; Impressão do ticket do funcionário em tempo inferior a 02 segundos, com assinatura digital e criptografado; Durabilidade da impressão no ticket de 05 anos; Deve possuiir sistema de detecção de pouco papel, que informará o usuário da necessidade da substituição antes de acabar o papel no produto, tanto no relógio quanto no software, bloqueando o funcionamento do equipamento quando do final de papel; Possuiir sensor de atolamento de papel; Deve possuiir sistema de guilhotina, que garante o corte correto dos tickets, evitado assim enrosco de papel e maior comodidade ao usuário; Deve possuiir Interface de comunicação ethernet de 10/100Mbps full duplex nativa utilizando protocolo "TCP/IP", com criptografia; Circuito interno de monitoração de funcionamento, com sensor de umidade e temperatura interna do equipamento, para visualizar se a condição de trabalho da bobina esta prejudicada ou não; Relógio com precisão de 1 minuto ao ano; Permitir programar na memória do equipamento: Razão Social da empresa, CPF/CNPJ, CEI e o endereço do empregador; O equipamento deverá possuiir dois lacres de segurança, sendo um para garantir o acesso indevido à memória física do equipamento, não permitindo assim, alteração e exclusão de informações nela armazenada e outro para garantir a segurança da porta fiscal do equipamento; Possui bateria interna que mantém a data e horário ajustado por 1440 horas na falta de energia elétrica, permitindo a proteção contra violação de gabinete do equipamento; Disponibilizar tecla exclusiva para emissão de relação instantânea de marcações de ponto efetuadas nas últimas 24 horas; Possuiir leitor de cartão de código de barras bidirecional para leitura e tratamento de código com até 20 dígitos, permitindo realizar a leitura da matrícula entre 2 a 20 dígitos; Sensor biométrico óptico com resolução mínima de 500 DPI e alta tecnologia para leitura da impressão digital; Leitor biométrico com taxa de falsa aceitação de 0,01%, e taxa de falsa rejeição de 0,01% configuráveis; Possibilidade de identificação e operação em modo 1:1 ou 1:N; Permitir variação angular para posicionamento do dedo e reconhecimento da impressão digital de -30° a +30°; Memória biométrica com capacidade de armazenamento para até 500 usuários; Possibilidade de cadastro de mais de uma impressão digital por usuário, com reconhecimento automático entre as digitais cadastradas; No modo de autenticação 1:1 é possível gerenciar até 100.000 digitais; Permite o cadastro da impressão digital do funcionário diretamente no equipamento ou no software; Não deve restringir a marcação de ponto dos usuários, conforme Portaria 1.510/2009-MTE e 595/2013 do INMETRO; Possibilitar o cadastro de até 5 senhas máster, para programação e configuração do equipamento; Suporte para fixação do equipamento compatível com caixas de passageiros 4x4 e 4x2; Deve ser fornecido com fonte de alimentação de 100 a 240 VAC; Que tenha comunicação com sistema TOTYS.			UNIDADE	3.450,00	13.800,00
309.001/2018	09/03/2018	JR INDÚSTRA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	795,00	795,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 TELA DE PROJEÇÃO TRIPÉ 1,80X1,80M; DIMENSÕES: 260X188X12CM.			UNIDADE	795,00	795,00
309.002/2018	09/03/2018	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP	2.789,00	2.789,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 NOTEBOOK COM TELA DE 14", WINDOWS 7 OU SUPERIOR, PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA 4GB OU SUPERIOR, HD 500GB OU SUPERIOR, GRAVADOR DE CD E DVD; BATERIA DE ÍON DE LÍCIO DE QUATRO CÉLULAS OU SUPERIOR, 41WH E 2,8AH, ADAPTADOR A/C DE 45 W; CONEXÕES MÍNIMAS: 1 USB 3.0 SUPER SPEED; 2 UNIVERSAL SERIAL BUS (USB) 2.0, 1 HDMI, 1 VGA (15 PINOS), 1 RJ-45 (LAN), 1 CONECTOR CONJUNTO PARA SAÍDA DE FONE DE OUVIDO/ENTRADA DE MICROFONE; BIVOLT.			UNIDADE	2.669,00	2.669,00
3,00 PEN DRIVE DE 16 GB			UNIDADE	40,00	120,00
418.001/2018	18/04/2018	E R COMÉRCIO VAREJISTA SERVIÇOS LTDA-ME	10.795,00	10.795,00	



Unidade Orçamentária: 07.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
418.001/2018	18/04/2018	E R COMÉRCIO VAREJISTA SERVIÇOS LTDA-ME	10.795,00	10.795,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 ARMÁRIO VITRINE			UNIDADE	460,00	1.380,00
1,00 OXÍMETRO DE PULSO TIPO: PORTÁTIL (DE MÃOS0); CURVA PLESTIMOGRÁFICA: NÃO POSSUI; SENSOR DE SP02: 01.			UNIDADE	1.780,00	1.780,00
6,00 Cilindro de gases medicinais Material de confecção: Alumínio; Capacidade: Mínimo de 03 litros; Suporte com rodízios: Não possui; Acessórios: Válvula, manômetro e fluxômetro.			UNIDADE	710,00	4.260,00
1,00 CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DIVERSOS TIPO: CUBA/MÍNIMA 200 L/ POLIPROPILENO			UNIDADE	525,00	525,00
2,00 POLTRONA HOSPITALAR			UNIDADE	400,00	800,00
4,00 COMADRE			UNIDADE	130,00	520,00
1,00 TELA DE PROJEÇÃO TRIPÉ 1,80X1,80M; DIMENSÕES: 260X188X12CM.			UNIDADE	430,00	430,00
2,00 LARINGOSCÓPIO ADULTO			UNIDADE	550,00	1.100,00
418.002/2018	18/04/2018	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU-EPP	2.903,00	2.903,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 MESA DE EXAMES			UNIDADE	328,00	1.968,00
3,00 BIOMBO			UNIDADE	225,00	675,00
1,00 CADEIRA PARA OBESO BRAÇOS: NÃO POSSUI; RODÍZIOS: NÃO POSSUI; MATERIAL DE CONFECÇÃO: ESTOFADO; ESTRUTURA: AÇO/FERRO PINTADO.			UNIDADE	260,00	260,00
418.003/2018	18/04/2018	BS EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	5.970,00	5.970,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros) Câmara de esterilização: Aço inoxidável; Capacidade: Mínimo de 25 litros; Modo de Operação: Digital.			UNIDADE	1.990,00	5.970,00
418.004/2018	18/04/2018	FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME	13.626,00	13.626,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 Articulador Odontológico Guia condílica: Curvo; Distância intercondilar: Ajustável; Guia condílica e ângulo de bennet: Ajustável.			UNIDADE	440,00	2.200,00
2,00 MESA DE MAYO			UNIDADE	225,00	450,00
11,00 Cadeira Material de Confecção: Aço/Ferro Pintado; Assento/ Encosto: Polipropileno			UNIDADE	69,00	759,00
4,00 SUPORTE DE SORO			UNIDADE	150,00	600,00
2,00 BALDE PEDAL CAPACIDADE: DE 30 ATÉ 49 LITROS; MATERIAL DE CONFECÇÃO: POLIPROPILENO.			UNIDADE	41,00	82,00
3,00 Cadeira de rodas pediátrica Material de confecção: Aço / Ferro pintado; Braços: Fixo; Pés: Removível; Elevação de pernas: Possui; Suporte de soro: Possui.			UNIDADE	590,00	1.770,00
3,00 CARRO DE CURATIVOS			UNIDADE	770,00	2.310,00
4,00 Estetoscópio Adulto Tipo: Duplo; Auscultador: Aço inoxidável.			UNIDADE	15,00	60,00
1,00 Bisturi Elétrico (até 165 w) Função Bipolar; Micro processado, Potência: mínima de 100w; Alarmes			UNIDADE	2.550,00	2.550,00
1,00 ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL MATERIAL DE CONFECÇÃO: TECIDO EM ALGODÃO; BRAÇADEIRA/FECHO: VELCRO.			UNIDADE	44,00	44,00
2,00 ESTETOSCÓPIO INFANTIL			UNIDADE	15,00	30,00
4,00 ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO			UNIDADE	44,00	176,00
3,00 NEBULIZADOR PORTÁTIL			UNIDADE	135,00	405,00
1,00 CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO			UNIDADE	1.095,00	1.095,00
1,00 CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO SUPORTE COM RODÍZIOS: NÃO POSSUI; TIPO/Nº DE SAÍDAS: COMPRESSOR /4 SAÍDAS; POTÊNCIA: MÍNIMO DE 1/2 DE HP.			UNIDADE	1.095,00	1.095,00
418.006/2018	18/04/2018	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI-EPP	2.050,00	2.050,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 EQUIPO CART ODONTOLÓGICO, TERMINAIS MÍNIMO DE 04, SERINGA TRÍPICE.			UNIDADE	1.300,00	1.300,00
2,00 FOTOPOLIMETRIZADOR DE RESINAS TIPO: LED COM FIO.			UNIDADE	375,00	750,00
418.007/2018	18/04/2018	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP	15.517,00	15.517,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 ESCADA COM 2 DEGRAUS			UNIDADE	128,00	384,00
2,00 Arquivo Material de Confecção: Aço; Gavetas: 4 gavetas p/ pasta suspensa; Deslizamento da gaveta: Trilho telescópico.			UNIDADE	460,00	920,00
5,00 ARMÁRIO DIMENSÕES MÍN.MAT. CONFECÇÃO: DE 1800 X 700 MM ATÉ 2100 X 1100 MM AÇO.			UNIDADE	400,00	2.000,00



Unidade Orçamentária: 07.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
418.007/2018	18/04/2018	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP	15.517,00	15.517,00	
3,00 MESA DE ESCRITÓRIO BASE: MADEIRA MDP/MDF/SIMILAR; COMPOSIÇÃO: FORMATO EM L; MATERIAL DE CONFEÇÃO: MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR; DIVISÕES: DE 03 A 04 GAVETAS.			UNIDADE 390,00	1.170,00	
8,00 Longarina Assento/Encosto: Polipropileno; Número de assentos: 05 lugares.			UNIDADE 388,00	3.104,00	
10,00 LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASSENTOS: 03 LUGARES.			UNIDADE 200,00	2.000,00	
3,00 CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA			UNIDADE 550,00	1.650,00	
11,00 ESTANTE CAPACIDADE/PRATILEIRAS: MIN. 100KG/06 PRATILEIRAS; REFORÇO: POSSUI.			UNIDADE 130,00	1.430,00	
2,00 GELADEIRA/REFRIGERADOR			UNIDADE 1.080,00	2.160,00	
1,00 MESA DE REUNIÃO MATERIAL DE CONFEÇÃO: MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR; TIPO: REDONDA DE 1,20 M X 1,20 M			UNIDADE 300,00	300,00	
1,00 MESA PARA COMPUTADOR BASE: MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR MATERIAL DE CONFEÇÃO: MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR; DIVISÕES: DE 03 A 04 GAVETAS; SUPORTE PARA CPU: POSSUI; SUPORTE PARA TECLADO: POSSUI; SUPORTE PARA IMPRESSORA: POSSUI.			UNIDADE 399,00	399,00	
418.008/2018	18/04/2018	CELIA FRANCISCO DE CARVALHO ME	29.320,00	29.320,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 SELADORA APLICAÇÃO: GRAU CIRÚRGICO; TIPO: MANUAL/PEDAL.			UNIDADE 330,00	660,00	
3,00 CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS			UNIDADE 8.000,00	24.000,00	
5,00 Bebedouro/Purificador refrigerado Tipo: Pressão coluna simples aço pintado.			UNIDADE 559,00	2.795,00	
1,00 CENTRÍFUGA LABORATORIAL			UNIDADE 1.730,00	1.730,00	
1,00 ESTADIÔMETRO MATERIAL DE CONFEÇÃO/ESCALA MÍNIMA: ALUMÍNIO/0 A 210 CM.			UNIDADE 135,00	135,00	
418.009/2018	18/04/2018	A N Q GONCALVES JUNIOR	10.621,00	10.621,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 VENTILADOR DE TETO COMPOSIÇÃO: 03 PÁS.			UNIDADE 116,00	464,00	
1,00 Aquecedor Portátil de Ambiente Tipo: Elétrico			UNIDADE 190,00	190,00	
3,00 Televisor Tipo: LCD; Tamanho da tela: Mínimo de 42"; Conversor Digital: Possui; Entrada: HDMI; Portas: USB; FULL HD: Não.			UNIDADE 1.690,00	5.070,00	
1,00 Impressora Laser (Comum) Padrão de cor: Monocromático; Memória de 16 MB; Resolução de 600 x 600; Velocidade 33 PPM; Capacidade de 100 páginas; Ciclo: 25.000 páginas; Interface USB e Rede; Frente e verso automático; Garantia mínima de 12 meses.			UNIDADE 605,00	605,00	
1,00 LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS			UNIDADE 179,00	179,00	
1,00 NO-BREAK (COMPUTADOR) POTÊNCIA: 1KVA; TENSÃO: ENTRADA/SAÍDA: BIVOLT; ALARMES: AUDIOVISUAL; BATERIA INTERNA: 01SELADA; GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESSES.			UNIDADE 434,00	434,00	
1,00 COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) PROCESSADOR: NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10; MEMÓRIA RAM: 4GB, DDR3, 1600 MNHZ; DISCO RÍGIDO: MÍNIMO DE 500 GB; UNIDADE DE DISCO ÓTICO: CD/DVD ROM; TECLADO: ABNT2; MOUSE: TOUCHPAD; INTERFACES DE REDE: 10/100/1000 E WIFI; WEBCAM: POSSUI; GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES; BATERIA: 06 CÉLULAS; TAMANHO DA TELA: LCD DE 14 OU 15; INTERFACE: USB, HDMI, DISOLAY PORT, OU VGA E LEITOR DE CARTÃO; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 8 PRO (64BITS)			UNIDADE 1.880,00	1.880,00	
1,00 PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW)			UNIDADE 1.799,00	1.799,00	
418.011/2018	18/04/2018	K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTO EIRELI-EPP	1.980,00	1.980,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Balança Antropométrica Adulto Modo de operação: Digital.			UNIDADE 990,00	990,00	
1,00 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL			UNIDADE 990,00	990,00	
418.012/2018	18/04/2018	JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	30.685,00	30.685,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Amalgamador Odontológico Tipo: Capsular; Modo de Operação: Digital.			UNIDADE 523,00	523,00	
1,00 Ultrassom Odontológico Jato de Bicarbonato Integrado: Possui; Modo de Operação: Digital; Caneta / Transdutor do Ultra-som autoclavável: Possui.			UNIDADE 1.710,00	1.710,00	
6,00 BALDE/LIXEIRA MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO FERRO PINTADO; CAPACIDADE: DE 11 ATÉ 20 L.			UNIDADE 48,00	288,00	
4,00 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL			UNIDADE 590,00	2.360,00	
2,00 DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO ACESSÓRIOS: 1 ELETRODO; BATERIA: MÍNIMA DE 200 CHOQUES; TELA DE ECG: NÃO POSSUI.			UNIDADE 5.180,00	10.360,00	
4,00 Carro maca simples Material de confecção: Aço inoxidável; Suporte de soro: Possui; Grades laterais: Possui; Acessórios: Colchonete.			UNIDADE 1.380,00	5.520,00	
1,00 DERMATÓSCOPIO AUMENTO: 10 X; ILUMINAÇÃO: HALOGÊNIO.			UNIDADE 946,00	946,00	
2,00 CADEIRA DE RODAS PARA OBESO			UNIDADE 890,00	1.780,00	



Unidade Orçamentária: 07.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
418.012/2018	18/04/2018	JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	30.685,00	30.685,00	
5,00 CADEIRA DE RODAS ADULTO PÉS: REMOVÍVEL; MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO; BRAÇOS: FIXO; ELEVAÇÃO DE PERNAS: POSSUI; SUPORTE DE SORO: POSSUI.			UNIDADE 430,00	2.150,00	
3,00 BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO			UNIDADE 80,00	240,00	
3,00 OTOSCÓPIO			UNIDADE 240,00	720,00	
1,00 LANTERNA CLINICA MATERIAL DE CONFECÇÃO: ALUMÍNIO; TIPO: LED			UNIDADE 48,00	48,00	
2,00 NEGATOSCÓPIO			UNIDADE 250,00	500,00	
1,00 OFTALMOSCÓPIO			UNIDADE 580,00	580,00	
2,00 MESA GINECOLÓGICA MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL; POSIÇÃO DO LEITO: MÓVEL; GABINETE COM PORTAS E GAVETAS: POSSUI.			UNIDADE 1.480,00	2.960,00	
418.013/2018	18/04/2018	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA - ME	2.154,00	2.154,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 MICROSCÓPIO LABORATORIAL BÁSICO			UNIDADE 1.820,00		1.820,00
2,00 CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE			UNIDADE 167,00		334,00
507.010/2018	07/05/2018	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	2.389,00	2.389,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 KIT ODONTOLÓGICO (CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, CONTRA ÂNGULO, MICROR E PEÇA RETA, SISTEMA INTRA)			UNIDADE 2.389,00		2.389,00
716.001/2018	16/07/2018	PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA	41.000,00	41.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Veículo de passeio – Transporte de Equipe (05 pessoas, 0km) Motorização: Mínimo de 70 vc; Tipo de Combustível: bicombustível; Tipo de direção: Hidráulica; Portas 04; Ar Condicionado; Capacidade: 05 lugares; Freios ABS e AIRBAG DUPL0; Câmbio: Manual.			UNIDADE 41.000,00		41.000,00
716.002/2018	16/07/2018	PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA	41.000,00	41.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Veículo de passeio – Transporte de Equipe (05 pessoas, 0km) Motorização: Mínimo de 70 vc; Tipo de Combustível: bicombustível; Tipo de direção: Hidráulica; Portas 04; Ar Condicionado; Capacidade: 05 lugares; Freios ABS e AIRBAG DUPL0; Câmbio: Manual.			UNIDADE 41.000,00		41.000,00
1.105.005/2018	05/11/2018	PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA	84.000,00	84.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE.			UNIDADE 84.000,00		84.000,00
Total Unidade:			314.194,00	314.194,00	



Unidade Orçamentária: 08.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
315.001/2018	15/03/2018	MUSICAL LTDA-EPP	10.217,00	10.217,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Microfone sem fio duplo, profissional, distorção harmônica total <0,5, alimentação duas pilhas AA, distancia de 50 a 100 metros em área livre, modelo UHF.			UNIDADE	590,00	1.180,00
1,00 Mesa de som 10 canais, canal USB, com garantia de seis meses a um ano.			UNIDADE	940,00	940,00
2,00 Caixa de som com alto-falante de 15, com tripé, potência em RMS no mínimo 300W.			UNIDADE	2.080,00	4.160,00
1,00 Violão elétrico acústico escala Rosewood, afinador cromático, acabamento envernizado.			UNIDADE	635,00	635,00
20,00 Flauta doce soprano germânica, altura aproximadamente 32 cm, cor bege.			UNIDADE	17,00	340,00
8,00 Correia para guitarra, violão e contra baixo, de pontas de couro duplo, de nylon 5cm de largura.			UNIDADE	24,00	192,00
1,00 Flauta transversal soprano, parafusos inoxidável, estojo luxo e acessório.			UNIDADE	850,00	850,00
1,00 Teclado musical com 61 teclas, numero de polifonia 32 no máximo, timbre no mínimo 100 integrados, ritmos padrões no mínimo 100 integrados, fonte bivolt ou 6 pilhas AA de 1,5v.			UNIDADE	810,00	810,00
10,00 Encordoamento para violão acústico de aço.			UNIDADE	18,00	180,00
10,00 Encordoamento para violão de nylon.			UNIDADE	18,00	180,00
10,00 Encordoamento para guitarra elétrica.			UNIDADE	18,00	180,00
10,00 Encordoamento para contra baixa escala longa medidas tradicionais.			UNIDADE	56,00	560,00
10,00 Palheta de plástico para tocar guitarra e violão.			UNIDADE	1,00	10,00
621.001/2018	21/06/2018	MUSICAL LTDA-EPP	810,00	810,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Teclado musical com 61 teclas, numero de polifonia 32 no máximo, timbre no mínimo 100 integrados, ritmos padrões no mínimo 100 integrados, fonte bivolt ou 6 pilhas AA de 1,5v.			UNIDADE	810,00	810,00
814.001/2018	14/08/2018	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	204,00	204,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 MESA PLATICA QUADRADA 70X70CM			UNIDADE	51,00	204,00
814.002/2018	14/08/2018	AGILE COM. DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME	1.957,00	1.957,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BEBEDOURO DE MESA COM CAPACIDADE DE 20 LITROS			UNIDADE	500,00	500,00
30,00 CADEIRA PLÁSTICA S/BRAÇO BRANCA CAPACIDADE 120KG			UNIDADE	26,90	807,00
5,00 CADEIRA ACOLCHOADA 04 PÉS DE FERRO			UNIDADE	130,00	650,00
814.003/2018	14/08/2018	AGILE COM. DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME	750,00	750,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 LONGARINA C/3 LUGARES EXECULTIVA			UNIDADE	375,00	750,00
814.004/2018	14/08/2018	JR INDÚSTRA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	2.913,00	2.913,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 APARELHO DE TELEVISÃO EM CORES - LCD 32			UNIDADE	1.280,00	1.280,00
2,00 ARMARIO EM AÇO C/ 2 PORTAS CHAVES 190X91X40 CM			UNIDADE	610,00	1.220,00
1,00 TELEFONE SEM FIO C/3 RAMAIS			UNIDADE	413,00	413,00
814.005/2018	14/08/2018	JR INDÚSTRA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	1.089,50	1.089,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ARMARIO EM AÇO C/ 2 PORTAS CHAVES 190X91X40 CM			UNIDADE	610,00	610,00
1,00 BIRÔ EM MDF DE 25MM C/2 GAVETA 140X70X78CM			UNIDADE	420,00	420,00
1,00 FERRO ELÉTRICO SIMPLES			UNIDADE	59,50	59,50
911.001/2018	11/09/2018	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	925,00	925,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 VENTILADOR OSCILANTE 60CM			UNIDADE	185,00	925,00
911.002/2018	11/09/2018	JR INDÚSTRA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	610,00	610,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ARMARIO EM AÇO C/ 2 PORTAS CHAVES 190X91X40 CM			UNIDADE	610,00	610,00
Total Unidade:			19.475,50	19.475,50	



Unidade Orçamentária: **08.002** - Fundo Municipal de Assistência Social

Total Geral: 373.248,50 373.248,50

ANGELA MARIA ALVES DA SILVA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 008457/O

JOSÉ ARNOR DA SILVA
PREFEITO



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outras Destinações Vinculadas de Recursos					
001	1366-8	60.532-8	ISO	2.605,30	2.605,30
001	1366-8	65.769-7	PAC I	19.898,87	19.898,87
001	1366-8	66.002-7	CONVENIO 797650/2013	0,00	0,00
001	1366-8	67.958-5	PAVIMENTAÇÃO SANTA FÉ	519,19	519,19
001	1366-8	70.116-5	REFORMA GINÁSIO	60.026,77	60.026,77
104	1101-0	647.163-4	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO	0,00	0,00
104	1101-0	647.169-3	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	0,00	0,00
104	1101-0	647.252-5	COMPLEXO DE LAZER E TURISMO	3.424,07	3.424,07
104	1101-	647.254-1	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO C	37.109,79	37.109,79
104	1101-0	647.255-0	MÁQ.E EQUIP.AGRÍCOLA	0,00	0,00
104	1101-	647.278-9	ABATEDOURO PÚBLICO	249.852,89	249.852,89
104	1101-	647.279-7	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS	141.446,10	141.446,10
104	1101-0	647.288-6	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	49.393,95	49.393,95
Total Grupo:				564.276,93	564.276,93
Outros Recursos Destinados à Educação					
001	1336-8	66.147-3	PAR-	0,00	0,00
001	1366-8	14.419-3	PEJA	1.917,53	1.917,53
001	1366-8	20.441-2	MERENDA	2.895,56	2.895,56
001	1366-8	50.017-8	SAE - SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	2.761,60	2.761,60
001	1366-8	50.050-X	TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN	160,15	160,15
001	1366-8	50.111-5	PNATE	22.080,37	22.080,37
001	1366-8	50.120-4	FPM EDUCAÇÃO 10	50,51	50,51
001	1366-8	60.116-0	BRALF	32.985,94	32.985,94
001	1366-8	65.140-0	PAR	28,16	28,16
001	1366-8	66.615-7	BRASIL CARINHOSO	1.159,26	1.159,26
001	1366-8	70.457-1	MP 815/2017	1.942,83	1.942,83
001	1366-8	9.755-1	PDDE	1.993,99	1.993,99
Total Grupo:				67.975,90	67.975,90
Outros Recursos Destinados à Saúde					
001	1066-9	31.301-7	CONVENIO 795657-2013	60.839,39	60.839,39
001	1366-8	50.901-9	PSE	0,00	0,00
001	1366-8	61.102-6	FNS BLAFB	0,00	0,00
001	1366-8	61.103-4	FNS BLATB	0,00	0,00
001	1366-8	61.104-2	FNS BLMAC	0,00	0,00
001	1366-8	61.105-0	FNS BLVGS	0,00	0,00
001	1366-8	64.873-6	FNS BLINV	9.305,57	9.305,57
001	1366-8	65.383-7	FNS INVAN	4.006,23	4.006,23
001	1366-8	67.824-4	FNSCONVENENTE	29.821,43	29.821,43
001	1366-8	67.986-0	FNS CONVENENTE	30.838,51	30.838,51



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Destinados à Saúde					
001	1366-8	68.328-0	FNS CONVENENTE	136.147,30	136.147,30
001	1366-8	69.961-6	CUSTEIO SUS FMS	113.381,71	113.381,71
001	1366-8	69.993-4	FMS INVEST SUS	42.181,95	42.181,95
001	1366-8	70.556-X	EMENDA AQ MEDICAMENTO	75.000,00	75.000,00
001	1366-8	7.979-0	PAB FNS	0,00	0,00
Total Grupo:				501.522,09	501.522,09
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde					
001	1366-8	50.015-1	FUS	8,25	8,25
001	1366-8	63.398-4	FUS	105,66	105,66
Total Grupo:				113,91	113,91
Recursos Destinados à Assistência Social					
001	1366-8	17.794-6	FMAS IGDBF	0,00	0,00
001	1366-8	18.574-4	FMAS PETI	0,00	0,00
001	1366-8	21.444-2	FMAS PBVII	0,00	0,00
001	1366-8	61.633-8	FMAS IGD-SUAS	0,00	0,00
001	1366-8	65.508-2	FMAS	3.039,07	3.039,07
001	1366-8	67.645-4	BPC ESCOLA	1.038,98	1.038,98
001	1366-8	67.648-9	GBF FNAS	2.100,30	2.100,30
001	1366-8	67.655-1	BL GSUAS FNAS	6.652,07	6.652,07
001	1366-8	67.665-9	BL PSB FNAS	14.656,11	14.656,11
001	1366-8	69.133-X	CRIANÇA FELIZ	37.225,58	37.225,58
Total Grupo:				64.712,11	64.712,11
Recursos Ordinário					
001	1366-8	18.714-3	SNA	1.356,37	1.356,37
001	1366-8	50.010-0	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	762,28	762,28
001	1366-8	50.011-9	ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÃO	3.117,36	3.117,36
001	1366-8	50.012-7	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	532,35	532,35
001	1366-8	50.014-3	ICS - ICMS ESTADUAL	623,97	623,97
001	1366-8	50.016-X	IPM - IPI EXPORTAÇÃO	926,12	926,12
001	1366-8	50.018-6	FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMEN	78,59	78,59
001	1366-8	50.019-4	CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DO	38,18	38,18
001	1366-8	50.023-2	ROYALTIES	3.597,60	3.597,60
001	1366-8	50.026-7	TRIBUTOS	22.578,30	22.578,30
001	1366-8	50.031-3	IPVA	206,61	206,61
001	1366-8	50.063-1	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	0,00	0,00
001	1366-8	50.100-X	FPM	30.244,79	30.244,79
001	1366-8	65.549-X	PREFEITURA M JUNDIA	5.871,73	5.871,73
Total Grupo:				69.934,25	69.934,25
Transferências do FUNDEB 60%					
001	1366-8	18.427-6	FEB	0,00	0,00
001	1366-8	70.353-2	FEB - SME	1.485,97	1.485,97



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível	
		Conta Aplicação				
				Total Grupo:	1.485,97	1.485,97
				Total Geral:	1.270.021,16	1.270.021,16

ANGELA MARIA ALVES DA SILVA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 008457/O

JOSÉ ARNOR DA SILVA
PREFEITO